

# Layout dos Arquivos Texto - Desdobramentos de Contas a Pagar

## Veja também os Itens:

- [Layout dos Arquivos Texto](#)
- [Layout dos Arquivos Texto - Contas a Receber](#)
- [Layout dos Arquivos Texto - Desdobramento do Contas a Receber](#)
- [Layout dos Arquivos Texto - Contas a Pagar](#)
- [Layout dos Arquivos Texto - Desdobramento do Contas a Pagar](#)
- [Layout dos Arquivos Texto - Clientes](#)
- [Layout dos Arquivos Texto - Fornecedores](#)

## **DESDOBRAMENTO DE CONTAS A PAGAR**

IND	CAMPO	TIPO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
1	Abrev	C	8	Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas)
2	NumeroDoc	C	10	Número do Documento(Obrigatório)
3	NumeroFor	C	18	CGC/CNPJ/CPF do Fornecedor(Obrigatório)

4	CenCust	C	7	Código do Centro de Custo(Obrigatório ou “NULO”)
5	CodDespesa	C	8	Código da Despesa(Obrigatório ou “NULO”)
6	Valor	N		Valor do desdobramento

OBSERVAÇÕES

- 1. Os campos de valores devem ser zerados caso não sejam necessários.
- 2. Todos os campos devem ser separados por um caracter '|’.
- 3. O arquivo de Desdobramento de Contas a Pagar deve conter pelo menos um registro para cada registro contido no Cadastro de Contas a Pagar. A soma dos valores dos registros de Desdobramento de Contas a Pagar, para cada conta, deve ser igual ao Valor do Documento contido no Contas a Pagar.