

# Layout dos Arquivos Texto - Contas a Pagar e Desdobramentos de Contas a Pagar

**Layout dos Arquivos Texto - 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	DtEmissao	D	10	Data de Emissão do documento(Obrigatório)
5	NumeroNota	C	10	Número da Nota que originou o documento
6	DtVencTo	D	10	Data de Vencimento do documento(Obrigatório)
7	CodCobranca	C	3	Código da Cobrança
8	ValorDoc	N		Valor do Documento
9	BcoPortador	C	3	Banco Portador
10	AgPortador	C	4	Agencia do Banco Portador

11	TaxaJuros	N		Se o TipoJuros = [P] ele recebe a porcentagem do juro
11	Observ	C	80	Observação
13	DtCadastro	D	10	Data do Cadastro do Título do sistema
14	TipoJuros	C	1	Tipo de Juros [P] Porcentagem ou [V] Valor
15	JurosDia	N		Se o TipoJuros = [V] ele recebe o valor do juro
16	DtEntrada	D	10	Data de Entrada do Título
17	DtBaixa	D	10	Data da Baixa do Título
18	TipoDoc	C	1	Tipo do Documento [D] Definitivo ou [P] Provisão
19	Provisiona	C	1	Se o documento será provisionado - [S] ou [N]
20	Sistema	C	2	Sistema de origem do documento
21	DtVenDesc	D	10	Data de vencimento do desconto condicional
22	TipoDesc	C	1	Tipo do Desconto condicional [P] Porcentagem ou [V] Valor
23	PorcDesc	N		Porcentagem do desconto antecipado
24	ValDesc	N		Valor do Desconto Antecipado
25	SerieOrigem	C	3	Série de Origem
26	TipoMovBx	C	4	Tipo de Movimento Utilizado nas Baixas do Valor Principal
27	Especie	C	2	Especie dos Titulos de Cobrança
28	TipoServBco	C	2	Tipo de Serviço bancário

29	CodigoBarras	C	44	Código de Barras do Título
30	DtTransmissao	D	10	Data de Transmissão para o banco
31	CamaraCentral	C	3	Câmara Centralizadora
32	CodBco	C	3	Código do Banco do favorecido
33	CodAgencia	C	4	Código da Agência do favorecido
34	DigitoAgencia	C	1	Digito da agência do favorecido
35	ContaCorrente	C	12	Conta corrente do favorecido
36	DigitoConta	C	12	Digito da Conta do favorecido
37	DigitoAgenciaConta	C	1	Digito da Agência e Conta do favorecido
38	NossoNumero	C	1	Número do título no banco
39	LinhaDigitavel	C	47	Linha digitável do título
40	CodTributo	C	2	Código do tributo
41	DtRefTributo	D	10	Data de referência do tributo
42	CodRenavam	C	9	Código do Renavam do veículo (se IPVA, DPVAT ou Licenciamento)
43	EstVeiculo	C	2	Estado do veículo (se IPVA, DPVAT ou Licenciamento)
44	CodCidadeVeic	C	5	Código da cidade do veículo (se IPVA, DPVAT ou Licenciamento)
45	PlacaVeiculo	C	8	Placa do veículo (se IPVA, DPVAT ou Licenciamento)
46	NumRefTributo	C	17	Número de referência do tributo (se DARF)

47	CodDivAtiva	C	13	Código da dívida ativa (se GARE)
48	NumParcelaTrib	C	13	Número da parcela / notificação do tributo (se GARE)
49	CodReceitaTrib	C	6	Código da Receita do Tributo
50	PisRF	N		Informe o valor do PIS Retido na Fonte quando Origem for [R] ou [O]
51	CofinsRF	N		Informe o valor do Cofins Retido na Fonte quando Origem for [R] ou [O]
52	CsIRF	N		Informe o valor do CSLL Retido na Fonte quando Origem for [R] ou [O]
53	IRRF	N		Informe o valor do IR Retido na Fonte quando Origem for [R] ou [O]
54	ISSQN	N		Informe o valor do ISS Retido na Fonte quando Origem for [R] ou [O]
55	INSS	N		Informe o valor do INSS Retido na Fonte quando Origem for [R] ou [O]
56	Origem	C	1	Informar [R] para Notificação de Recebimento, [O] para Outros, [I] para IRRF, [A] para PISRF, [F] para CofinsRF, [C] para CSLRF, [S] para ISSQN e [N] para INSS
57	ImportadoTxt	C	1	Deve ficar em branco (controle interno).
58	TipoConta	C	1	Informe o Tipo da Conta: "C" para Conta Corrente ou "P" para Conta Poupança

59	DtReneg	D		Informe a Data da Renegociação da Duplicata
60	FaturaReneg	C	7	Informe o número da Fatura Renegociada
61	ContaReneg	C	1	Informe "S" ou "N" para Conta Renegociada
62	NumSacadoAvalista	C	18	Informe o CNPJ/CPF do Sacado Avalista
63	RazSocSacadoAvalista	C	55	Informe a Razão Social do Sacado Avalista

## OBSERVAÇÕES

1. Os campos de valores devem ser zerados caso não sejam necessários.
2. Todos os campos devem ser separados por um caracter '|'.
3. Cada arquivo texto gerado deve conter registros de apenas um ano e apenas uma empresa (o mesmo nome abreviado para todos os registros).

### Layout dos Arquivos Texto - Desdobramentos 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.
- 

Revision #2

Created 8 May 2025 14:27:23 by ProjetosD

Updated 9 May 2025 12:53:32 by ProjetosD