

Especificações Técnicas

1) Arquivo

=====

ORGANIZAÇÃO : Seqüencial ASCII de Hex 20 a HEX 7E;
TAMANHO DO REGISTRO : Variável
CARACTERÍSTICAS DOS REGISTROS: Conforme layout
NOME DO ARQUIVO : Parte fixa = "CTBLCTOS"
Parte variável = Código da empresa (4 bytes)
Parâmetros opcionais = A critério do usuário (até 20 bytes)
Extensão = "TXT"

2) Tipos de Registros

=====

CTA Dados cadastrais da conta
TRC Dados cadastrais do terceiro
LC1 Dados principais do lançamento
LC2 Dados da conta no lançamento modo 2
SLD Dados dos saldos contábeis

3) Convenções de formato e tamanho dos campos

=====

Branco - Seqüência de caracteres Hex 20

R\$ - Campo numérico de 16 posições, onde:
as 13 primeiras posições são a parte inteira com zeros à esquerda;
a 14ª posição é o ponto decimal; e
as duas últimas posições são a parte decimal com zeros à direita

X - Campo alfanumérico alinhado à esquerda com brancos à direita

XN - Campo tipo X, cujo conteúdo válido é limitado a: ["0", "1", ... "9"]

N - Campo numérico alinhado à direita com zeros à esquerda

NZ - Campo numérico alinhado à esquerda com zeros à direita

DATA - Campo numérico utilizado para datas, onde: DD-dia, MM-mês, AAAA-ano

CNPJ/CPF - Campo numérico: Se CNPJ com 14 posições e se CPF com 11 posições
alinhado à esquerda com brancos à direita.

4) Características dos registros

=====

DADOS CADASTRAIS DA CONTA - Registro Tipo CTA

Campo	Descrição	Posição	Tamanho	Formato	Observações
01	Tipo	1	3	X	Constante "CTA"
02	Ordem	4	5	N	*
03	FILLER	9	3	X	Branco
04	Código de Acesso	12	5	N	
05	Classificador	17	15	NZ	Sem pontuação
06	Nome da Conta	32	30	X	
07	Terceiros	62	1	XN	"1" - Não faz referência "2" - Faz ref.opcional "3" - Faz ref.obrigatória
08	C/Custo	63	1	XN	"0" - Não "1" - Sim, com apropriação opcional "2" - Sim, com rateio "3" - Sim, com apropriação obrigatória
09	Classificador - Plano Especial	64	20	NZ	Sem pontuação
10	Nome da conta - Plano Especial	84	80	X	
11	Objeto de Conciliação	164	1	XN	"0" - Não "1" - Sim
12	FILLER	165	44	X	Branco

Obs: Este tipo de registro só deve ser gravado para contas movimentadas nos lançamentos que estão sendo importados e que ainda não estão cadastradas, o mesmo deve ser incluso no arquivo antes dos registros tipo LC1 ou LC2.

DADOS CADASTRAIS DO TERCEIRO - Registro Tipo TRC

Campo	Descrição	Posição	Tamanho	Formato	Observações
01	Tipo	1	3	X	Constante "TRC"
02	Ordem	4	5	N	*
03	FILLER	9	3	X	Branco
04	Tipo de Terceiro	12	1	X	"J" - Jurídica "F" - Física "L" - Livre "B" - Banco
05	CNPJ ou CPF	13	14	CNPJ/CPF	
06	Nome ou Razão Social	27	60	X	
07	Apelido	87	20	X	
08	Endereço - Tipo logradouro	107	10	X	
09	Endereço - Nome logradouro	117	60	X	
10	Endereço - Número	177	10	X	
11	Endereço - Complemento	187	20	X	
12	Endereço - Cep	207	9	X	9999-999
13	Endereço - Bairro	216	30	X	
14	Endereço - Município	246	30	X	
15	Endereço - UF	276	2	X	
16	Data Nasc. ou Inic. Atividades	278	8	DATA	DDMMAAAA
17	Telefone - DDD	286	5	X	
18	Telefone - Número	291	10	X	
19	TeleFax - DDD	301	5	X	
20	TeleFax - Número	306	10	X	
21	E-Mail	316	50	X	
22	HomePage	366	60	X	
- Dados para Pessoa Jurídica					
23	Inscrição Estadual	426	20	X	
24	Inscrição Municipal	446	20	X	
25	Cod. Ativ. Econômica	466	10	X	
- Dados para Pessoa Física					
26	Número do RG	476	18	X	
27	Orgão Emissor do RG	494	5	X	
28	Estado Emissor do RG	499	2	X	
29	Data da Emissão do RG	501	8	DATA	DDMMAAAA
30	Sexo	509	1	XN	"0" - Masc "1" - Fem
31	Estado Civil	510	1	XN	"0" - Solteiro "1" - Casado "2" - Amasiado "3" - Desquitado "4" - Divorciado "5" - Viúvo
32	FILLER	511	92	X	Branco

Obs: Este tipo de registro só deve ser gravado para terceiros movimentados nos lançamentos que estão sendo importados e que ainda não estão cadastrados, o mesmo deve ser incluso no arquivo antes dos registros tipo LC1 ou LC2.

DADOS PRINCIPAIS DO LANÇAMENTO - Registro Tipo LC1

Campo	Descrição	Posição	Tamanho	Formato	Observações
01	Tipo	1	3	X	Constante "LC1"
02	Ordem	4	5	N	*
03	FILLER	9	3	X	Branco
04	Modo do Lançamento	12	1	XN	"1" - Simples "2" - Detalhado
05	Data da Escrituração	13	8	DATA	DDMMAAAA
06	Número do Documento	21	10	X	
07	Número do Lote	31	5	N	
08	Origem do Lançamento	36	30	X	
09	Quantidade de Contas	66	3	N	Utilizar somente p/ modo 2
10	Conta Débito - Código Acesso	69	5	N	
11	Conta Débito - Terceiro	74	14	X	Código interno c/ 6 dígitos ou CNPJ/CPF (**)
12	Conta Débito - C/Custo	88	5	N	
13	Conta Crédito - Código Acesso	93	5	N	
14	Conta Crédito - Terceiro	98	14	X	Código interno c/ 6 dígitos ou CNPJ/CPF (**)
15	Conta Crédito - C/Custo	112	5	N	
16	Valor do Lançamento	117	16	R\$	
17	Histórico	133	240	X	
18	Indicador Conciliação - deb	373	1	X	" " - Não conciliado "C" - Conciliado "P" - Pendente
19	Indicador Conciliação - cred	374	1	X	" " - Não conciliado "C" - Conciliado "P" - Pendente
20	FILLER	375	74	X	Branco

Obs: Lançamento modo "1-Simples" é composto por uma conta débito, uma conta crédito, um histórico e um valor para as duas contas, lançamento modo "2-Detalhado" é composto por várias contas (até 200) sendo que cada uma tem seu próprio histórico e valor, portanto quando se tratar de um lançamento modo 2, os campos 10 a 17 não devem ser preenchidos e quando modo 1 devem ser preenchidos obrigatoriamente.

** : Quando for um terceiro livre cujo campo CNPJ/CPF for composto por exatamente 6 (seis) posições, após informá-lo, digitar um "L" em seguida (a fim de diferenciar do código interno).

Não deve-se concatenar a letra "L" caso este mesmo código possuir menos do que 6 (seis) dígitos. Idem para mais de 6 (seis) dígitos.

Quando se tratar do código interno (que possui 6 (seis) dígitos) não concatenar a letra "L".

DADOS DA CONTA (LANÇAMENTO MODO 2) - Registro Tipo LC2

Campo	Descrição	Posição	Tamanho	Formato	Observações
01	Tipo	1	3	X	Constante "LC2"
02	Ordem	4	5	N	*
03	C/Partida Número	9	3	N	Sequencial de 001 até 200
04	Débito ou Crédito	12	1	X	"D" ou "C"
05	Código de Acesso	13	5	N	
06	Código do Terceiro	18	14	X	Código interno c/ 6 dígitos ou CNPJ/CPF
07	Código do C/Custo	32	5	N	
08	Valor	37	16	R\$	
09	Histórico	53	240	X	
10	Indicador Conciliação	293	1	X	" " - Não conciliado "C" - Conciliado "P" - Pendente
11	FILLER	294	49	X	Branços

Obs: Este tipo registro deve ser gravado logo após um registro tipo LC1 e quando se tratar de um lançamento modo 2.

* Deve ser iniciado de 00001 para cada tipo de registro, exceto para os registros tipo LC2, que deve ter o mesmo número do registro tipo LC1.

** : Quando for um terceiro livre cujo campo CNPJ/CPF for composto por exatamente 6 (seis) posições, após informá-lo, digitar um "L" em seguida (a fim de diferenciar do código interno).

Não deve-se concatenar a letra "L" caso este mesmo código possuir menos do que 6 (seis) dígitos. Idem para mais de 6 (seis) dígitos.

Quando se tratar do código interno (que possui 6 (seis) dígitos) não concatenar a letra "L".

DADOS PRINCIPAIS DO SALDO INICIAL - Registro Tipo SLD

Campo	Descrição	Posição	Tamanho	Formato	Observações
01	Tipo	1	3	X	Constante "SLD"
02	Ordem	4	5	N	*
03	FILLER	9	3	X	Branco
04	Código de Acesso	12	5	N	
05	Código de Terceiros	17	14	X	Código interno c/ 6 dígitos ou CNPJ/CPF (**)
06	Código de C/Custo	31	5	N	
07	Valor do Saldo Inicial	36	16	R\$	
08	Indicador Saldo Inicial	52	1	X	"D" ou "C"
09	Movimento Débito-Janeiro	53	16	R\$	
10	Movimento Débito-Fevereiro	69	16	R\$	
11	Movimento Débito-Março	85	16	R\$	
12	Movimento Débito-Abril	101	16	R\$	
13	Movimento Débito-Maio	117	16	R\$	
14	Movimento Débito-Junho	133	16	R\$	
15	Movimento Débito-Julho	149	16	R\$	
16	Movimento Débito-Agosto	165	16	R\$	
17	Movimento Débito-Setembro	181	16	R\$	
18	Movimento Débito-Outubro	197	16	R\$	
19	Movimento Débito-Novembro	213	16	R\$	
20	Movimento Débito-Dezembro	229	16	R\$	
21	Movimento Crédito-Janeiro	245	16	R\$	
22	Movimento Crédito-Fevereiro	261	16	R\$	
23	Movimento Crédito-Março	277	16	R\$	
24	Movimento Crédito-Abril	293	16	R\$	
25	Movimento Crédito-Maio	309	16	R\$	
26	Movimento Crédito-Junho	325	16	R\$	
27	Movimento Crédito-Julho	341	16	R\$	
28	Movimento Crédito-Agosto	357	16	R\$	
29	Movimento Crédito-Setembro	373	16	R\$	
30	Movimento Crédito-Outubro	389	16	R\$	
31	Movimento Crédito-Novembro	405	16	R\$	
32	Movimento Crédito-Dezembro	421	16	R\$	

Obs: Este tipo registro deve ser gravado logo após os registros tipo LC1 OU LC2 quando existirem, ou seja, deve ser o último tipo de registro a ser incluído.

** : Quando for um terceiro livre cujo campo CNPJ/CPF for composto por exatamente 6 (seis) posições, após informá-lo, digitar um "L" em seguida (a fim de diferenciar do código interno).

Não deve-se concatenar a letra "L" caso este mesmo código possuir menos do que 6 (seis) dígitos. Idem para mais de 6 (seis) dígitos.

Quando se tratar do código interno (que possui 6 (seis) dígitos) não concatenar a letra "L".