

Leiaute de Importação TXT Único módulo contábil

CAMPO	OBRIGATORIO	TIPO	QTDE	DESCRIÇÃO	EXEMPLO	NOTA
001	Sim	I	6	Seqüência	000001	
002	Sim	A	8	Data do lançamento no formato AAAAMMDD	20111212	
003	Sim	A	8	Conta lançada a débito	00002950	
004	Sim	A	8	Conta lançada a crédito	00001201	
005	Sim	N	15,2	Valor do lançamento contábil	36000.00	
006	Sim	A	8	Código do histórico	00000116	
007	Sim	A	200	Complemento do histórico	123456	
008	Não	A	15	Número do documento contábil	DCTO123456	4
009	Não	A	10	Lote do Lançamento	LOTE	
010	Não	A	1	Rateio do centro de custo 01 na conta	D	1
011	Não	A	8	Centro de custo 01	60	
012	Não	N	15,2	Valor do centro de custo 01	1000.00	
013	Não	A	1	Rateio do centro de custo 02 na conta	D	1
014	Não	A	8	Centro de custo 02	60	
015	Não	N	15,2	Valor do centro de custo 02	1000.00	
016	Não	A	1	Rateio do centro de custo 03 na conta	D	1
017	Não	A	8	Centro de custo 03	60	
018	Não	N	15,2	Valor do centro de custo 03	1000.00	
019	Não	A	1	Rateio do centro de custo 04 na conta	D	1
020	Não	A	8	Centro de custo 04	60	
021	Não	N	15,2	Valor do centro de custo 04	1000.00	
022	Não	A	1	Rateio do centro de custo 05 na conta	D	1
023	Não	A	8	Centro de custo 05	60	
024	Não	N	15,2	Valor do centro de custo 05	1000.00	
025	Não	A	1	Rateio do centro de custo 06 na conta	D	1
026	Não	A	8	Centro de custo 06	60	
027	Não	N	15,2	Valor do centro de custo 06	1000.00	
028	Não	A	1	Rateio do centro de custo 07 na conta	D	1
029	Não	A	8	Centro de custo 07	60	
030	Não	N	15,2	Valor do centro de custo 07	1000.00	
031	Não	A	1	Rateio do centro de custo 08 na conta	D	1
032	Não	A	8	Centro de custo 08	60	
033	Não	N	15,2	Valor do centro de custo 08	1000.00	
034	Não	A	1	Rateio do centro de custo 09 na conta	D	1
035	Não	A	8	Centro de custo 09	60	
036	Não	N	15,2	Valor do centro de custo 09	1000.00	
037	Não	A	1	Rateio do centro de custo 10 na conta	D	1
038	Não	A	8	Centro de custo 10	60	
039	Não	N	15,2	Valor do centro de custo 10	1000.00	
040	Não	A	1	Rateio do centro de custo 11 na conta	D	1
041	Não	A	8	Centro de custo 11	60	
042	Não	N	15,2	Valor do centro de custo 11	1000.00	
043	Não	A	1	Rateio do centro de custo 12 na conta	D	1
044	Não	A	8	Centro de custo 12	60	
045	Não	N	15,2	Valor do centro de custo 12	1000.00	
046	Não	A	1	Rateio do centro de custo 13 na conta	D	1
047	Não	A	8	Centro de custo 13	60	
048	Não	N	15,2	Valor do centro de custo 13	1000.00	
049	Não	A	1	Rateio do centro de custo 14 na conta	D	1
050	Não	A	8	Centro de custo 14	60	
051	Não	N	15,2	Valor do centro de custo 14	1000.00	
052	Não	A	1	Rateio do centro de custo 15 na conta	D	1
053	Não	A	8	Centro de custo 15	60	
054	Não	N	15,2	Valor do centro de custo 15	1000.00	
055	Não	A	1	Rateio do centro de custo 16 na conta	D	1
056	Não	A	8	Centro de custo 16	60	
057	Não	N	15,2	Valor do centro de custo 16	1000.00	
058	Não	A	1	Rateio do centro de custo 17 na conta	D	1
059	Não	A	8	Centro de custo 17	60	
060	Não	N	15,2	Valor do centro de custo 17	1000.00	
061	Não	A	1	Rateio do centro de custo 18 na conta	D	1
062	Não	A	8	Centro de custo 18	60	
063	Não	N	15,2	Valor do centro de custo 18	1000.00	
064	Não	A	1	Rateio do centro de custo 19 na conta	D	1
065	Não	A	8	Centro de custo 19	60	
066	Não	N	15,2	Valor do centro de custo 19	1000.00	
067	Não	A	1	Rateio do centro de custo 20 na conta	D	1
068	Não	A	8	Centro de custo 20	60	
069	Não	N	15,2	Valor do centro de custo 20	1000.00	
070	Não	A	1	Rateio do centro de custo 21 na conta	D	1
071	Não	A	8	Centro de custo 21	60	
072	Não	N	15,2	Valor do centro de custo 21	1000.00	
073	Não	A	1	Rateio do centro de custo 22 na conta	D	1
074	Não	A	8	Centro de custo 22	60	
075	Não	N	15,2	Valor do centro de custo 22	1000.00	
076	Não	A	1	Rateio do centro de custo 23 na conta	D	1
077	Não	A	8	Centro de custo 23	60	

Leiaute de Importação TXT Único módulo contábil

CAMPO	OBRIGATÓRIO	TIPO	QTDE	DESCRIÇÃO	EXEMPLO	NOTA
078	Não	N	15,2	Valor do centro de custo 23	1000.00	
079	Não	A	1	Rateio do centro de custo 24 na conta	D	1
080	Não	A	8	Centro de custo 24	60	
081	Não	N	15,2	Valor do centro de custo 24	1000.00	
082	Não	A	1	Rateio do centro de custo 25 na conta	D	1
083	Não	A	8	Centro de custo 25	60	
084	Não	N	15,2	Valor do centro de custo 25	1000.00	
085	Não	A	1	Rateio do centro de custo 26 na conta	D	1
086	Não	A	8	Centro de custo 26	60	
087	Não	N	15,2	Valor do centro de custo 26	1000.00	
088	Não	A	1	Rateio do centro de custo 27 na conta	D	1
089	Não	A	8	Centro de custo 27	60	
090	Não	N	15,2	Valor do centro de custo 27	1000.00	
091	Não	A	1	Rateio do centro de custo 28 na conta	D	1
092	Não	A	8	Centro de custo 28	60	
093	Não	N	15,2	Valor do centro de custo 28	1000.00	
094	Não	A	1	Rateio do centro de custo 29 na conta	D	1
095	Não	A	8	Centro de custo 29	60	
096	Não	N	15,2	Valor do centro de custo 29	1000.00	
097	Não	A	1	Rateio do centro de custo 30 na conta	D	1
098	Não	A	8	Centro de custo 30	60	
099	Não	N	15,2	Valor do centro de custo 30	1000.00	
100	Não	A	1	Rateio do centro de custo 31 na conta	D	1
101	Não	A	8	Centro de custo 31	60	
102	Não	N	15,2	Valor do centro de custo 31	1000.00	
103	Não	A	1	Rateio do centro de custo 32 na conta	D	1
104	Não	A	8	Centro de custo 32	60	
105	Não	N	15,2	Valor do centro de custo 32	1000.00	
106	Não	A	1	Rateio do centro de custo 33 na conta	D	1
107	Não	A	8	Centro de custo 33	60	
108	Não	N	15,2	Valor do centro de custo 33	1000.00	
109	Não	A	1	Rateio do centro de custo 34 na conta	D	1
110	Não	A	8	Centro de custo 34	60	
111	Não	N	15,2	Valor do centro de custo 34	1000.00	
112	Não	A	1	Rateio do centro de custo 35 na conta	D	1
113	Não	A	8	Centro de custo 35	60	
114	Não	N	15,2	Valor do centro de custo 35	1000.00	
115	Não	A	1	Rateio do centro de custo 36 na conta	D	1
116	Não	A	8	Centro de custo 36	60	
117	Não	N	15,2	Valor do centro de custo 36	1000.00	
118	Sim	A	20	CNPJ/CPF do participante a débito	75335109000189	2
119	Sim	A	20	CNPJ/CPF do participante a crédito	00003698000107	2
120	Não	A	1	Rateio do centro de custo NN na conta	D	1,3
121	Não	A	8	Centro de custo NN	60	3
122	Não	N	15,2	Valor do centro de custo NN	1000.00	3
123	Não	A	20	CNPJ/CPF identificando a empresa que receberá o lançamento	EMPRESA75335109000189	5
124	Não	A	1	Contabilização	A	6
125	Não	A	8	Transação Sped	TR9999999	7
126	Não	A	5	Indicador de conciliação	CONC9	8
127	Não	A	4	Indicador de conciliação pendente	PEN9	9
128	Não	A	200	Observação da conciliação pendente a débito	OBSD	10
129	Não	A	200	Observação da conciliação pendente a crédito	OBSC	10
130	Não	A	16	Data do lançamento extemporâneo	DATEXT20211212 ou DATEXT12/12/2021	11

O arquivo texto deverá ser gerado da seguinte forma:

Um registro por linha.
Campos devem ser separados por vírgula.
Campos numéricos (N), devem ser separados por ponto.
Do campo 001 ao campo 007, são campos obrigatórios (caso não se tenha centro de custo).
Exemplo: 000001,20111212,2950,1201,36000,116,

TIPO:
(A) Alfanumérico
(I) Inteiro
(N) Numérico

Lançamentos de produtor rural - LCDPR

CAMPO	OBRIGATÓRIO	TIPO	QTDE	DESCRIÇÃO	EXEMPLO	NOTA
001	Sim	A	4	Texto fixo LCPR	LCPR	
002	Sim	N	3	Código imóvel	125	
003	Sim	N	1	Tipo documento	1	1
004	Sim	N	1	Tipo lançamento	1	2
005	Sim	N	1	Tipo de conta	1	3
006	Sim	N	3	Código bancário	130	4
007	Sim	N	1	Tipo do participante	0	5
008	Sim	A	20	Participante	19	6
009	Sim	A	20	CPF/CNPJ Manual	75335109000189	7
010	Sim	N	1	Tipo Operação	1	8
011	Sim	N	1	Tipo de conta transferência	1	3;9
012	Sim	N	3	Código bancário transferência	140	4;9

Leiaute de Importação TXT Único módulo contábil

CAMPO	OBRIGATÓRIO	TIPO	QTDE	DESCRIÇÃO	EXEMPLO	NOTA
013	Não			Participante fixo (sempre em branco)		
014	Sim	N	1	Tipo Operação transferência	0	8;9;10

O arquivo texto deverá ser gerado da seguinte forma:

- O registro LCPR deve ser gerado abaixo de cada linha de lançamento. Ou seja, se o lançamento possui informações adicionais de produtor rural, exportar abaixo a linha referente ao LCPR, caso não existam informações adicionais não exportar nada.
- Campos devem ser separados por vírgula, sendo "A" – Alfanuméricos, "N" - Numéricos.

Exemplos de lançamentos aceitáveis:

00001,20190120,1201,78,36000.00,10,Compra em 11/12,DCTO12345, lote,,A,TR1,,,,
LCPR,125,1,1,1,130,0,19,,1,,,,

NOTAS REFERENTE AO PRODUTOR RURAL

1 – Informar qual o código do tipo de documento (0,1,2,3,4,5) será utilizado no lançamento, conforme opções abaixo:

- 0 - Nota fiscal
- 1 - Fatura
- 2 - Recibo
- 3 - Contrato
- 4 - Folha de pagamento
- 5 - Outros

2 – Informar qual o código do tipo de lançamento (0,1,2) será utilizado no lançamento, conforme opções abaixo:

- 0 - Receita da atividade rural
- 1 - Despesas de custeio e investimentos
- 2 - Receita de produtos entregues no ano referente a adiantamento de recursos financeiros

3 - Informar qual o código do tipo de conta e/ou conta transferência (0,1,2) será utilizado no lançamento, conforme opções abaixo:

- 0 - Conta bancária
- 1 - Em espécie
- 2 - Em trânsito

4 - Informar qual o código bancário e/ou código bancário transferência será utilizado no lançamento. Este código se refere a numeração cadastrada no sistema. Campo deve ser preenchido caso o campo 5 ou 11 do layout seja "0", caso contrário campo deve ser exportado vazio.

5 - Informar qual o código do tipo do participante (0,1,2) será utilizado no lançamento, conforme opções abaixo:

- 0 - Participante
- 1 - Cpf Produtor Rural
- 2 - CPF/CNPJ Manual

6 – Informar o CNPJ ou CPF sem as máscaras. É possível também informar o participante através de seu apelido e também do seu código de participante. Campo deve ser preenchido caso o campo 7 do layout seja "0", caso contrário campo deve ser exportado vazio.

7 – Informar o CNPJ ou CPF sem as máscaras. Campo deve ser preenchido caso o campo 7 do layout seja "2", caso contrário campo deve ser exportado vazio.

8 - Informar qual o código do tipo de operação e/ou operação transferência (0,1) será utilizado no lançamento, conforme opções abaixo:

- 0 - Entrada
- 1 - Saída

9 - Referente aos campos 11/12/13/14 que se referem as transferências, os campos devem ser informados caso o lançamento se refira a transferência entre contas de produtor rural. Caso contrário os campos devem ser exportados vazios.

10 - O campo Tipo Operação transferência deve ser sempre o inverso do campo Tipo Operação (campo 10). Ou seja, quando o Tipo Operação for 0 o tipo Operação Transferência será 1 e vice e versa.

NOTAS REFERENTE AOS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS

- 1 Informar em qual conta será feito o rateio, se na conta a débito [D] ou a crédito [C], com isso o sistema irá somar os valores e irá confrontar com o valor contábil.
- 2 Informar o CNPJ ou CPF com ou sem as máscaras. Não poderá ter o mesmo CNPJ/CPF para débito e para o crédito iguais. Caso a conta contábil não for do tipo participante, este campo deverá ficar vazio.
- 3 Este campo deverá ser preenchido quando os 36 rateios já tiverem sido utilizados. Neste caso deverá ser colocados os demais rateios neste sequência.
- 4 Deverá ser colocado o literal 'DCTO' antes do número, mesmo que não tenha número do documento. Exemplo: DCTO123456.
- 5 Informar o CNPJ ou CPF com ou sem as máscaras da empresa que irá receber os lançamentos. Colocar no início o literal "EMPRESA" e depois o CNPJ ou CPF.
- 6 Informar o tipo de contabilização do lançamento.
Valores válidos: A=Ambas, F=Fiscal e S=Societária.
- 7 Informar o código da transação Sped do lançamento. Este código deverá vir acrescido da expressão "TR" para que o sistema o reconheça como uma transação. Exemplo: TR123456.

Leiaute de Importação TXT Único módulo contábil

CAMPO	OBRIGATÓRIO	TIPO	QTDE	DESCRIÇÃO	EXEMPLO	NOTA
				<p>8 Informar o tipo de conciliação que o lançamento possui. Valores válidos: CONC1 = Conciliado a débito, CONC2 = Conciliado a crédito e CONC3 = Conciliado a débito e a crédito</p> <p>9 Informar o tipo de pendência da conciliação. Valores válidos: PEN1 = Pendente a débito, PEN2 = Pendente a crédito, PEN3 = Pendente a débito e a crédito. Regras para esta situação: - CONC1 informado: só pode ser preenchido PEN2 - CONC2 informado: só pode ser preenchido PEN1 - CONC3 informado: não pode ser informado este campo.</p> <p>10 Observação da conciliação pendente a débito ou a crédito, usar os literais OBSD e OBSC respectivamente para o débito e para o crédito</p> <p>Regras para esta situação: - Caso esteja informado o "CONC3" não poderá ser informada observações. - As observações devem ser inseridas apenas nas contrapartidas no qual existir algum "PEN".</p> <p>11 Data de lançamento extemporâneo Deverá ser colocado o literal 'DATEXT' antes da data do lançamento extemporâneo. Exemplo: DATEXT20211212 ou DATEXT12/12/2021.</p>		