

Layout de Integração Contábil

Abaixo segue instruções para geração do arquivo de importação do movimento contábil referente às notas de entradas e/ou saídas. O objetivo deste documento é facilitar a integração do movimento contábil de outros programas (softwares) com o Questor. Através de um arquivo com as informações das informações contábeis e gerenciais.

Formato do Arquivo:

- O arquivo pode ser composto por vários tipos de registros, dependendo das configurações de cada estabelecimento.
- O arquivo deve conter um registro por linha. Cada registro deverá ser identificado por uma letra ou mais letras nas primeiras posições da linha, sucedido de ; (ponto e vírgula).
- Cada linha deve terminar com os caracteres de fim de linha ASC 13 + ASC 10. (\r\n)

Formato do Registro:

- Os registros são formados por campos separados por ; (ponto e vírgula).
- A quantidade de campos de um registro é fixa, conforme o tipo de registro. Deve ser respeitada a quantidade de ; (ponto e vírgula) no registro, caso contrário o mesmo será considerado incompleto.
- Os registros terão seu tamanho variável, conforme o conteúdo de cada campo.

Tipo	Tabela	Descrição	Instrução
CTB	LctoCtb	Lançamentos contábeis	Um registro ou mais para cada documento fiscal
XX	LctoGer	Lançamentos gerenciais (centros de custos)	Um registro ou mais para cada lançamento contábil

Tipo de Registro: CTB				
Descrição: Lançamentos contábeis				
Ordem	Descrição Campo	Tipo	Tamanho	Observações
1	IDENTIFICADOR DE REGISTRO	Texto	3	Fixar "CTB"
2	FLAG DE IMPORTAÇÃO	Texto	1	1 espaço em branco
3	DATA DO LANÇAMENTO	Data	10	Formato (dd/mm/aaaa)
4	CONTA DÉBITO	Inteiro	14	As contas reduzidas possuem no máximo 6 dígitos, porém em caso de clientes e fornecedores pode ser informado o CNPJ e/ou CPF (apenas números)
5	CONTA CRÉDITO	Inteiro	14	As contas reduzidas possuem no máximo 6 dígitos, porém em caso de clientes e fornecedores pode ser informado o CNPJ e/ou CPF (apenas números)
6	CÓDIGO HISTÓRICO	Inteiro	6	
7	COMPLEMENTO HISTÓRICO	Texto	300	300 (tamanho máximo)
9	VALOR CONTÁBIL	Número	16	14 Inteiros e 2 decimais (tamanho máximo)

Tipo de Registro: XX				
Descrição: Lançamento do Centro de Custo				
Ordem	Descrição Campo	Tipo	Tamanho	Observações
1	IDENTIFICADOR DE REGISTRO	Texto	2	Fixar "XX"
2	FLAG DE IMPORTAÇÃO	Texto	1	1 espaço em branco
3	NATUREZA DO LANÇAMENTO	Número	1	Débito=1 e Crédito=-1
4	CÓDIGO DO CENTRO DE CUSTO	Inteiro	6	Identificador do centro de custo
9	VALOR RATEIO	Número	16	14 Inteiros e 2 decimais (tamanho máximo)

Os lançamentos que envolvem contas de clientes e fornecedores precisam ser gerados em arquivos separados, pois o Questor busca a conta contábil pelo CNPJ de acordo com que está especificado no layout.

Exemplo:

Notas fiscais de entrada

Débito: Compras / Crédito: **Fornecedor**

Débito: Imobilizado / Crédito: **Fornecedor**

Notas de Devolução de Vendas

Débito: Devolução / Crédito: **Cliente**

Notas fiscais de saída

Débito: **Cliente** / Crédito: Vendas

Notas de Devolução de Compras

Débito: **Fornecedor** / Crédito: Devoluções

Exemplo de arquivo:

início arquivo

CTB; ;31/12/2016;721;86048063000133;0;VLR FRETE 71322 - RÁPIDO SUNORTE;174,00;

XX; ;1;2;174,00

CTB; ;31/12/2016;831;06058584000132;0;VLR NF/FAT 38428 - AMS COMERCIAL LTDA;367,50;

XX; ;1;8;367,50;

CTB; ;31/12/2016;818;02706629000187;0;VLR NF/FAT 29866 - BRIOJARAGUA LTDA;1199,30;

XX; ;1;2;599,65;

XX; ;1;8;599,65;

CTB; ;31/12/2016;;06279171000188;0;VLR NF/FAT 3735 - BRASIL SUL LTDA;4087,53;

CTB; ;31/12/2016;1071;;0;VLR NF/FAT 3735 - BRASIL SUL LTDA;3646,38;

XX; ;1;10;3646,38;

CTB; ;31/12/2016;1043;;0;VLR NF/FAT 3735 - BRASIL SUL LTDA;283,85;

XX; ;1;10;283,85;

CTB; ;31/12/2016;1042;;0;VLR NF/FAT 3735 - BRASIL SUL LTDA;157,30;

XX; ;1;10;157,30;

fim arquivo