Layout dos Arquivos Texto - Contas a Receber

https://www.youtube.com/embed/0G63ibkR1X8

CONTAS A RECEBER

IND	CAMPO	TIPO	TAMANHO	DESCRIÇÃO
1	Abrev	C	8	Informar o nome abreviado da empresa (maiúsculas)
2	NumLanctoCRec	N		Número de lançamento deverá informado pelo usuário.(Obrigatório)
3	NumeroDoc	C	10	Número do Documento(Obrigatório)
4	NumeroCli	C	18	CGC/CNPJ/CPF do Cliente(Obrigatório)
5	DtEmissao	D	10	Data de Emissão do documento(Obrigatório)
6	DtVencto	D	10	Data de Vencimento do documento(Obrigatório)

7	DtDispon	D	10	Data de Disponibilidade do documento(Obrigatório)
8	DtCadastro	D	10	Data do Cadastro do Título do sistema
9	NumeroNota	C	6	Número da Nota que originou o documento
10	ValorDoc	N		Valor do Documento
11	BcoPortador	C	3	Banco Portador
12	AgPortador	C	4	Agencia do Banco Portador
13	Observ	C	40	Observação
14	TaxaJuros	N		Taxa de Juros
15	CodVendedor	C	3	Código do Vendedor
16	Comissao	N		Comissão do Vendedor
17	DeducaoComis	N		Dedução na comissão
18	DtBxComissao	D	10	Data da baixa da comissão
19	CodCobranca	C	3	Código de cobrança
20	DtBaixa	D	10	Data da Baixa do Título
21	TipoDoc	C	1	Tipo do Documento [D] Definitivo ou [P] Provisão
22	Provisiona	C	1	Se o documento será provisionado - [S] ou [N]

23	Sistema	C	2	
24	DtVenDesc	D	10	Data de vencimento do desconto condicional
25	TipoDesc	C	1	Tipo do Desconto condicional - [P] Porc. ou [V] Valor
26	PorcDesc	N		Porcentagem do desconto antecipado
27	ValDesc	N		Valor do Desconto Antecipado
28	DtReneg	D		Data da Renegociação (novas parcelas)
29	FaturaReneg	C	7	Número da Fatura da Renegociação
30	ContaReneg	C	1	Conta Renegociada - [S] ou [N]
31	ModeloOrigem	C	2	Modelo de Origem (N1, NF, OU, NS...)
32	Protestada	C	1	Documento Protestado - [S] ou [N]
33	NossoNumero	C	11	Uso do Boleto do Banco HSBC
34	DtTransmissão	D		Uso do Boleto do Banco HSBC
35	Impressa	C	1	Duplicata já foi impressa - [S] ou [N]

36	CApresentacao	C	1	[S] ou [N] se a duplicata for contra apresentação
37	DuplDescontada	C	1	[S] ou [N] se a duplicata foi cadastrada como descontada na tabela CtaDesco
38	TipoMovBx	C	4	Tipo de movimento para baixa do valor principal, default "BXVD"
39	PisRF	N		Informar valor do PisRF destacado na nota fiscal
40	CofinsRF	N		Informar valor do CofinsRF destacado na nota fiscal
41	CslRF	N		Informar valor do CslRF destacado na nota fiscal
42	SerieOrigem	C	3	Se a série não estiver informada na nota, deverá ser preenchida como NUL.
43	ImportadoTxt	C	1	Deve ficar em branco(controle interno).
44	CodAgCobr	C	20	Código do Agente de cobrança.
45	CreditoCerto	C	1	Informar "S" se utiliza Crédito Certo ou "N" se não utiliza
46	DtCrCerto	D		Informe a data do Crédito Certo

47	UtilizaObsBoleto	C	1	Informe "S" se Utilizar como complemento do campo 'Instruções' na emissão do Boleto ou "N" para não utilizar

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).

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

Revision #9
Created 13 May 2023 14:52:36 by ProjetosD
Updated 27 May 2026 11:24:31 by ProjetosD