

## LEIAUTE DO ARQUIVO DE IMPORTAÇÃO DE LANÇAMENTOS DA FOLHA PARA O CONTAS A PAGAR

### Observações :

- Os registros numéricos deverão ser completados com zeros a esquerda.
- Os registros Alfanuméricos deverão ser completados com espaços em branco a direita.
- Os registros de data deverão ser preenchidos no formato AAAAMMDD.
- Os campos não obrigatórios, caso não tenham valor deverão ser preenchidos com zeros ou brancos de acordo com o seu formato.
- A soma dos valores das parcelas mais o conteúdo do campo 'VALOR' do corpo do documento, deve ser igual ao campo 'VALORLCTO'.

| REGISTRO 1 - CORPO DO LANÇAMENTO |                      |                                           |         |          |         |         |     |             |
|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|---------|----------|---------|---------|-----|-------------|
| Campo                            | Denominação do Campo | Conteúdo                                  | Tamanho | Decimais | Formato | Posição |     | Obrigatório |
| 1                                | REGISTRO             | FIXO '1'                                  | 1       |          | N       | 1       | 1   | S           |
| 2                                | CODDOC               | CÓDIGO DO DOCUMENTO                       | 3       |          | C       | 2       | 4   | S           |
| 3                                | NUMDOC               | NÚMERO DO DOCUMENTO                       | 6       |          | C       | 5       | 10  | N           |
| 4                                | SERDOC               | SÉRIE DO DOCUMENTO                        | 3       |          | C       | 11      | 13  | N           |
| 5                                | DATAEMI              | DATA DA EMISSÃO DO DOCUMENTO              | 8       |          | D       | 14      | 21  | S           |
| 6                                | VALOR                | VALOR DO DOCUMENTO                        | 16      | 2        | N       | 22      | 37  | S           |
| 7                                | DATAVENC             | VENCIMENTO DO DOCUMENTO                   | 8       |          | D       | 38      | 45  | S           |
| 8                                | HISTORICO            | HISTÓRICO DO DOCUMENTO                    | 100     |          | C       | 46      | 145 | S           |
| 9                                | FORNECEDOR           | NÚMERO DO FORNECEDOR NO CASTRO DO HABILIS | 6       |          | N       | 146     | 151 | S           |
| 10                               | LOCAL                | LOCAL DO LANÇAMENTO                       | 3       |          | C       | 152     | 154 | S           |
| 11                               | AUTORIZADOR          | NÚMERO DO AUTORIZADOR                     | 6       |          | N       | 155     | 160 | N           |
| 12                               | VALORLCTO            | VALOR TOTAL DO LANÇAMENTO                 | 16      | 2        | N       | 161     | 176 | S           |
| 13                               | DATACOMP             | DATA DE COMPETÊNCIA                       | 8       |          | D       | 177     | 185 | N           |

| REGISTRO 2 - CLASSIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO |                      |                                                            |         |          |         |         |    |             |
|------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|---------|----|-------------|
| Campo                                    | Denominação do Campo | Conteúdo                                                   | Tamanho | Decimais | Formato | Posição |    | Obrigatório |
| 1                                        | REGISTRO             | FIXO '2'                                                   | 1       |          | N       | 1       | 1  | S           |
| 2                                        | CONTAEV              | CÓDIGO DA CATEGORIA                                        | 20      |          | C       | 2       | 21 | S           |
| 3                                        | CONTACC              | CÓDIGO DO CENTRO DE CUSTO                                  | 20      |          | C       | 22      | 41 | S           |
| 4                                        | VALOR                | VALOR RELATIVO À CATEGORIA E AO CENTRO DE CUSTO INFORMADOS | 16      | 2        | N       | 42      | 57 | S           |

| REGISTRO 3 – VENCIMENTOS |                      |                                |         |          |         |         |     |             |
|--------------------------|----------------------|--------------------------------|---------|----------|---------|---------|-----|-------------|
| Campo                    | Denominação do Campo | Conteúdo                       | Tamanho | Decimais | Formato | Posição |     | Obrigatório |
| 1                        | REGISTRO             | FIXO '3'                       | 1       |          | N       | 1       | 1   | S           |
| 2                        | DATAVENC             | DATA DE VENCIMENTO             | 8       |          | D       | 2       | 9   | S           |
| 3                        | CODDOC               | CÓDIGO DO DOCUMENTO DA PARCELA | 3       |          | C       | 10      | 12  | N           |
| 4                        | NUMDOC               | NÚMERO DO DOCUMENTO DA PARCELA | 6       |          | C       | 13      | 18  | N           |
| 5                        | HISTORICO            | HISTÓRICO DA PARCELA           | 100     |          | C       | 19      | 118 | N           |
| 6                        | VALOR                | VALOR RELATIVO À PARCELA       | 16      | 2        | N       | 119     | 134 | S           |