

Documentação dos layouts para importação dos dados de Transferência entre Contas Correntes

Abaixo segue instruções para geração do arquivo de importação de Transferência Entre Contas Correntes. O objetivo deste documento é facilitar a integração dtransferências de outros programas (softwares) com o Questor Empresarial. Através de um arquivo com as informações dos clientes e seu lançamento de transferência bancária.

Formato do Arquivo:

- O arquivo deve conter um registro por linha. Cada registro deverá ser identificado por uma letra na primeira posição da linha, sucedido de “|” (pipe), conforme tabela 1.
- Cada linha deve terminar com os caracteres de fim de linha ASC 13 + ASC 10.

Formato do Registro:

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

Tabela 1: Tipo de registro identificado por letra

Tipo	Tabela	Descrição	Instrução
A	TBL_ENTIDADES	Cadastro de Clientes	Um registro para cada cadastro de cliente
C	TBL_FINANCEIRO_CONTA_CORRENTE_TRANSFERENCIAS	Dados das Transferências Entre Contas	Um registro para cada Lançamento
E	FINALIZADOR	Registro de Finalização do arquivo	Um registro por arquivo

Exemplo de Estrutura do Arquivo:

A|CLIENTE 1
A|CLIENTE 2
C|TRANSFERÊNCIA 1
C|TRANSFERÊNCIA 2
E|FINALIZADOR

Formato do Campo:

- Cada campo tem um tipo que determina o formato de seu conteúdo, conforme a tabela 2.
- Cada campo possui um tamanho máximo para seu conteúdo. Os excessos serão desconsiderados.

Tabela 2:

Tipo	Instrução
Inteiro	Formato Padrão: 1234 São aceitos números inteiros e positivos, apenas dígitos de 0 a 9.
Numérico	Padrão: 1234,56 São aceitos números reais e positivos, dígitos de 0 a 9, com ou sem separador decimal, o separador decimal pode ser . (ponto) ou , (vírgula). A quantidade de casas decimais pode variar conforme o campo em questão. O separador do milhar não deve constar nos números. As casas decimais estão incluídas na parte inteira do número. Formatos válidos (tamanho 5,2 ou 14,2): 10.50; “10.50”;10,50; “10,50”;1050; “1050”; ...
Data	Padrão: 2015/01/05 (AAAA/MM/DD) São aceitas datas compostas por (dia, mês e ano), dígitos de 0 a 9, com separador. Os separadores podem ser: “.” (ponto) ou “/” (barra).
Lógico	Padrão: 0; 1 São aceitos 0, para representar Falso ou Não, e, 1, para representar Verdadeiro ou Sim.
Texto	Padrão: “NF Cancelada” São aceitos caracteres como: letras, dígitos e símbolos.

Layout dos Registros

Segue abaixo as tabelas com o leiaute de cada tipo de registro.

Tipo Registro	A
Descrição	Cadastro de Clientes. Informe apenas a entidade referente a transferência do bloco C. Caso a Inscrição Federal (CNPJ) esteja cadastrada no sistema Questor, o registro será ignorado.

lx	Nome do Campo	Nome Curto	Tipo	Tam.	Requerido	Obs.
0	A	Identificador	Texto	1	Sim	Fixar letra A
1	DS_ENTIDADE	Razão Social	Texto	100	Sim	Informar a razão social do cliente
2	DS_FANTASIA	Nome Fantasia	Texto	100	Sim	Informar o nome fantasia do cliente
3	NR_CPFCNPJ	CNPJ/ CPF	Texto	20	Sim	Informe o número de CPF, CNPJ somente números
4	NR_CEP	CEP	Texto	10	Sim	Informe o CEP do cliente
5	CD_RAIS	Código RAIS	Inteiro	8	Sim	Informe o código da RAIS do município do cliente
6	DS_ENDERECO	Endereço	Texto	60	Sim	Informe o endereço do cliente
7	NR_NUMERO	Número Endereço	Inteiro	8	Sim	Informe o número do endereço do cliente
8	DS_COMPLEMENTO	Complemento	Texto	50	Não	Informe o complemento do endereço do cliente
9	DS_BAIRRO	Bairro	Texto	40	Sim	Informe o bairro do cliente
10	NR_IE	Inscrição Estadual	Texto	25	Sim	Informe a inscrição estadual do cliente somente números
11	NR_INSCMUNICIPAL	Inscrição Municipal	Texto	20	Não	Informe a inscrição municipal do cliente
12	NR_DDD	DDD	Texto	3	Não	Informe o DDD do telefone do cliente
13	NR_TELEFONE	Telefone	Texto	15	Não	Informe o telefone do cliente
14	DS_EMAIL	Email	Texto	100	Não	Informe o e-mail do Cliente

Tipo Registro		C				
Descrição		Transferência Entre Contas Correntes				
lx	Nome do Campo	Nome Curto	Tipo	Tam.	Requerido	Obs.
0	C	Identificador	Texto	1	Sim	Fixar letra C
1	NR_CPFCNPJ	CPF/CNPJ da entidade	Texto	20	Sim	Informe o CPF/CNPJ da entidade
2	CD_OPERACAO	Operação	Inteiro	2	Sim	Informe o código da Operação de transferência entre contas
3	CD_CONTA_CORRENT E_ENTRADA	Conta Corrente Entrada	Inteiro	5	Sim	Informe o código da conta Corrente de entrada
4	CD_CONTA_CORRENT E_SAIDA	Conta Corrente Saída	Inteiro	5	Sim	Informe a conta correntede saída
5	CD_HISTORICO	Histórico Contábil	Inteiro	5	Sim	Informe o código do histórico contábil do lançamento
6	CD_MOEDA	Código Moeda	Inteiro	5	Não	Informe o Código da Moeda
7	VL_MOEDA	Valor em Moeda	Número	18,2	Não	Informe o Valor em Moeda
8	DT_TRANSFERENCIA	Data Transferência	Data	10	Sim	Informe a data da transferência
9	VL_TRANSFERENCIA	Valor Transferência	Número	18,2	Sim	Informe o valor da Transferência
10	DS_REFERENTE	Referente	Texto	1500	Não	Informe a que se Refere a Transferência
11	NR_DOCUMENTO	Número do Documento	Texto	20	Sim	Informe o número do documento
12	NR_CHEQUE	Número do Cheque	Inteiros		Não	Informe o Número do Cheque
13	CD_CAIXA	Código Caixa	Inteiro	5	Não	Informe o Código do Caixa
14	DS_OBS	Observação	Texto	1500	Não	Informe a observação da Transferência

Tipo Registro		E				
Descrição		Fechamento do Arquivo				
lx	Nome do Campo	Nome Curto	Tipo	Tam.	Requerido	Obs.
0	E	Identificador	Texto	1	Sim	Fixar letra E

1	NUMEROLINHAS	Número de linhas do arquivo	Número	3	Sim	Informar o número de linhas do arquivo
---	--------------	-----------------------------	--------	---	-----	--