

LAYOUT RECIBO DE PAGAMENTO 6.04

1.1 CONTAS A PAGAR

1.1.1 CATÁLOGO DE FORNECEDORES

Utilizado para a importação dos fornecedores e suas informações genéricas, ou seja, que são independentes da empresa na qual o fornecedor encontra-se associado.

O arquivo é composto por 02 tipos de registros:

Header

Registro onde são encontradas informações do arquivo

Posição	Tam	Campo	Tipo	Obrig.
0 a 0	1	Tipo do registro	C	S
1 a 3	3	Identificador	C	S
4 a 10	7	Versão	C	S
11 a 20	10	Número de linhas	C	S
21 a 28	8	Data de importação	D	N
29 a 672	644	Espaço reservado	C	S

Tipo do Registro

Identifica o tipo de registro. No caso do Header deve ser preenchido com a letra "H".

Identificador

Identifica o arquivo. Deve ser preenchido com 003, indicando ser um arquivo de importação de fornecedor.

Versão

Identifica a versão do sistema em que será efetuada a importação

Número de linhas

Informa o número de linhas do arquivo. A linha do header não deve ser levada em consideração no total de linhas do arquivo

Data da importação

Armazena a data da importação do arquivo. Deve ser preenchido com zeros. O sistema preencherá a data da importação após realizar a operação com sucesso.

Espaço reservado

Deve ser preenchido com brancos.

Detalhe

Registro onde são encontradas informações do fornecedor.

Posição	Tam	Campo	Tipo	Obrig.
0	1	Tipo do registro	C	S
1 a 8	8	Código do Fornecedor	C	N
9 a 12	4	Código de Área	C	S
13 a 26	14	CNPJ/CPF	C	S
27 a 126	100	Obs.	C	N
127 a 226	100	Nome	C	S
227 a 244	18	Inscrição Estadual	C	N

245 a 251	7	Espaço reservado	C	S
252 a 291	40	Nome Fantasia	C	N
292 a 299	8	Data de cadastro	D	S
300 a 319	20	Bairro do Representante	C	N
320 a 329	10	Código do Município do Representante	C	N
330 a 333	4	Segmento de Mercado	C	S
334 a 343	10	Espaço reservado	C	S
344 a 351	8	CEP do Representante	C	N
352 a 391	40	Endereço do Representante	C	N
392 a 394	3	Espaço reservado	C	S
395 a 409	15	Fone do Representante	C	N
410 a 424	15	Fax do Representante	C	N
425 a 444	20	Bairro do Fornecedor	C	S
445 a 454	10	Código do Município do Fornecedor	C	S
455 a 468	14	Espaço reservado	C	S
469 a 476	8	CEP do Fornecedor	C	S
477 a 516	40	Endereço do Fornecedor	C	S
517 a 518	2	Espaço reservado	C	S
519 a 533	15	Fone do Fornecedor	C	S
534 a 548	15	Fax do Fornecedor	C	S
549 a 565	17	Limite de crédito	F	N
566 a 583	18	Inscrição Municipal	C	N
584 a 585	2	Número de dependentes	N	N
586	1	Espaço reservado	C	N
587	1	Prioridade	N	N
588	1	Tipo de pessoa	C	S
589 a 688	100	E-MAIL do fornecedor	C	N
689	1	Indicador de Autônomo	C	S
690 a 704	15	Número do CIM	C	N
705 a 719	15	Número da Inscrição INSS	C	N
720	1	Indicador de Certificação	C	S
721 a 728	8	Data de Validade da Certificação	D	S
729 a 736	8	Código do grupo empresarial	C	N
737 a 776	40	Descrição do grupo empresarial	C	N
777	1	Indicador de tipo de operação	C	S
778 a 792	15	Valor do Salário Base para Cálculo do INSS	F	N
793	1	Indicador de opção pelo Sistema SIMPLES *	C	N
794	1	Indicador para permitir Nosso Número repetidos nos títulos	C	N
795	1	Indicador de Contribuinte da Receita Estadual	C	S
796 a 810	15	Número da Inscrição no SUFRAMA	C	N
811	1	Indicador de produtor rural	C	N
812 a 821	10	Número Endereço do Fornecedor	C	S
822 a 831	10	Número Endereço do Representante	C	N
832 a 841	10	Código do RNTC	C	N
842 a 1041	200	Complemento do Endereço do Fornecedor	C	N
1042 a 1241	200	Complemento do Endereço do Representante	C	N
1242	1	Indicador de geração da GNRE	C	S
1243 a 1247	5	Percentual de desconto financeiro	N	N
1248	1	Indicador de tratamento de valores na NFE	C	N

Tipo do registro

Identifica o tipo de registro. No caso do Detalhe deve ser preenchido com a letra "D".

Código do fornecedor

Codificação que identifica o fornecedor. Caso o Pirâmide esteja configurado para gerar o código automaticamente, este campo será ignorado.

Código da área

Codificação que identifica a área na qual o fornecedor encontra-se agrupado. É obrigatória a existência deste código no cadastro de Áreas do Pirâmide.

CNPJ/CPF

Identifica o CNPJ do fornecedor caso o mesmo seja uma pessoa jurídica ou o CPF caso contrário. Não deve-se informar os caracteres que compõem a máscara (pontos, traços ou barras transversais).

Observação

Campo usado para que informações gerais relativas ao fornecedor sejam descritas.

Nome

Representa a razão social do fornecedor.

Inscrição estadual

Identifica a inscrição estadual do fornecedor. Os caracteres que compõem a máscara (pontos, traços ou barras verticais) da inscrição devem ser informados.

Caso o fornecedor seja pessoa jurídica, a inscrição estadual será obrigatória se o parâmetro geral "Inscrição estadual obrigatória para o fornecedor" estiver marcado.

Espaço reservado

Deve ser preenchido com brancos.

Nome fantasia

Representa o nome pelo qual o fornecedor é conhecido.

Data de cadastro

Identifica a data em que o fornecedor foi cadastrado. Deve estar no seguinte formato: AAAAMMDD.

Bairro de representação

Nome do bairro de representação.

Código do município de representação

Código do município de representação. É obrigatória a existência deste código no cadastro de Municípios do Pirâmide.

Segmento de Mercado

Código do segmento de mercado. É obrigatória a existência deste código no cadastro de Segmento de Mercado do Pirâmide.

Espaço reservado

Deve ser preenchido com brancos.

CEP de representação

Código de endereçamento postal de representação.

Endereço de representação

Endereço de representação. Deve-se informar rua/avenida, número e complemento. Se este campo for informado, é necessário que todos os demais campos referentes à representação também o sejam para evitar que o endereço seja cadastrado de forma incompleta.

Espaço reservado

Deve ser preenchido com brancos.

Fone de representação

Número do telefone de representação. É necessário informar traços (-) e parênteses.

Fax de representação

Número do fax de representação. É necessário informar traços (-) e parênteses.

Bairro do fornecedor

Nome do bairro do fornecedor.

Código do município do fornecedor

Código do município do fornecedor. É obrigatória a existência deste código no cadastro de Municípios do Pirâmide.

Espaço reservado

Deve ser preenchido com brancos.

CEP do fornecedor

Código de endereçamento postal do fornecedor.

Endereço do fornecedor

Endereço de fornecedor. Deve-se informar rua/avenida, número e complemento.

Espaço reservado

Deve ser preenchido com brancos.

Fone do fornecedor

Número do telefone do fornecedor. É necessário informar traços (-) e parênteses.

Fax do fornecedor

Número do fax do fornecedor. É necessário informar traços (-) e parênteses.

Limite de crédito

Valor do limite de crédito do fornecedor. Deve estar alinhado à direita e possuir *ponto* como separador decimal. Ex.: 250.80.

Inscrição municipal

Identifica a inscrição municipal do fornecedor. Os caracteres que compõem a máscara (pontos, traços ou barras verticais) da inscrição devem ser informados.

Número de dependentes

Representa o número de dependentes de fornecedores pessoa física.

Espaço reservado

Deve ser preenchido com brancos.

Prioridade

Nível de prioridade do fornecedor entre outros fornecedores do mesmo ramo de negócio. Quanto menor o número, maior a prioridade. Deve estar compreendido de zero a nove (0-9).

Tipo de pessoa

Identifica se o fornecedor é pessoa [F]ísica ou [J]urídica.

E-mail do fornecedor

Endereço eletrônico do fornecedor.

Indicador de autônomo

Define se o fornecedor pessoa física é autônomo [S] ou Não [N]. Este campo é obrigatório se o fornecedor for pessoa física.

Número do CIM

Número do Cartão de Inscrição Municipal do fornecedor pessoa física.

Número da inscrição INSS

Número da inscrição no Instituto Nacional de Seguro Social do fornecedor pessoa física.

Identificador de certificação

Identifica se o fornecedor encontra-se apto [S] ou não [N] a participar de licitações, ou seja, se possui os certificados mínimos necessários para participar de processos licitatórios.

Data de validade da certificação

Data em que o fornecedor tornou-se certificado. Deve estar no seguinte formato: AAAAMMDD. Caso o identificador de certificação seja [N], este campo não é obrigatório.

Código do grupo empresarial

Código do grupo empresarial ao qual o fornecedor faz parte. Caso este código não exista no cadastro de Grupos Empresariais, o sistema poderá criá-lo automaticamente se a descrição do grupo empresarial for informada.

Descrição do grupo empresarial

Descrição do grupo empresarial do fornecedor.

Indicador de tipo de operação

Deve ser preenchido com "I" ou "A", informando se os registros do arquivo devem ser incluídos (I) ou atualizados (A). Caso o arquivo seja de atualização, verificar o parâmetro "Atualizar dados do fornecedor pelo código", se for 'S' o fornecedor será atualizado pelo código. Caso contrário, será atualizado pelo CNPJ/CNPJF.

Valor do Salário Base para Cálculo do INSS

Valor a ser usado como base de cálculo para a contribuição previdenciária social (INSS). Este valor deve ser informado de acordo com a faixa de contribuição do fornecedor e tabela vigente do INSS. Deve estar alinhado à direita e possuir *ponto* como separador decimal. Ex.: 180.00.

OBS.: informação obrigatória apenas para fornecedor pessoa física autônomo.

Indicador de opção pelo Sistema SIMPLES

Quando preenchido, deve ser com "S" ou "N", informando a opção do fornecedor pelo Sistema SIMPLES. * É obrigatório o preenchimento desta informação apenas para fornecedor pessoa jurídica.

Indicador para permitir Nosso Número repetidos nos títulos

Quando preenchido, deve ser com "S" ou "N", informando se os títulos a pagar do fornecedor poderão ter Nosso Número repetidos.

Indicador de que é contribuinte da Receita Estadual

Preencher com 'S' ou 'N'. Indicador de contribuinte da Receita Estadual.

Número da Inscrição no SUFRAMA

Número da Inscrição no SUFRAMA caso exista.

Indicador de produtor rural

Define se o fornecedor é produtor rural [S] ou não [N]. Se não for informado, o sistema considerará que o fornecedor não é produtor rural.

Número de Endereço do Fornecedor

Número do endereço do Fornecedor.

Número Endereço do Representante

Número Endereço do Representante.

Código do RNTC

Código do RNTC(Registro Nacional de Transportador de Cargas)

Complemento do Endereço do Fornecedor

Complemento do Endereço do Fornecedor.

Complemento do Endereço do Representante.

Complemento do Endereço do Representante.

Indicador de geração da GNRE

Define se o fornecedor gera a GNRE. Preencher com S para Sim ou N para Não.

Percentual de desconto financeiro

Define qual será o desconto financeiro a ser aplicado nos títulos a pagar gerados por NFE. Se preenchido, o valor deve ficar entre 0 e 99.99. Caso não queira preencher, informar espaços em branco. Deve ser alinhado à direita e deve usar o "." (ponto) como separador decimal. No máximo pode ter duas casas decimais. Ex: 0; 1.00; 2.50;15.00.

Indicador de tratamento de valores na NFE

Define qual será o tratamento dado aos valores na AF e NFE. Caso preencha, deve informar T para indicar o Truncamento ou A para indicar o arredondamento. Caso não preencha, deve informar espaço em branco.

1.1.1. INFORMAÇÕES DOS FORNECEDORES POR EMPRESA

Utilizado para a importação de informações específicas dos fornecedores, ou seja, que são dependentes da empresa na qual os mesmos encontram-se associados. O Catálogo de Fornecedores deve ser importado antes da importação das informações específicas por empresa.

Posição	Tam	Campo	Tipo	Obrig.
0 a 2	3	Código da Empresa	C	S
3 a 10	8	Código do Fornecedor	C	N
11 a 14	4	Código do Comprador	C	N
15 a 39	25	Conta Contábil	C	N
40 a 47	8	Código do Representante	C	N
48 a 51	4	Grupo de Conta Auxiliar	C	N
52 a 65	14	Conta auxiliar	C	N
66 a 165	100	Observação	C	N
166 a 205	40	Contato	C	N
206 a 213	8	Data de Cadastramento	D	S

214	1	Indicador de situação	C	S
215 a 219	5	Conta Corrente de Devolução	C	N
220 a 222	3	Banco da Fonte de Recurso	C	S
223 a 230	8	Agência da Fonte de Recurso	C	S
231 a 250	20	Conta Corrente da Fonte de Recurso	C	S
251 a 350	100	Nome do Fornecedor	C	S
351 a 364	14	CNPJ	C	S
365 a 370	6	Código do Cargo do Contato	C	N
371 a 376	6	Código da Função do Contato	C	N
377	1	Indicador de bloqueio judicial para pagamento	C	N
378 a 394	17	Espaço Reservado	C	N
395 a 409	15	Telefone do Contato	C	N
410 a 419	10	Ramal do Contato	C	N
420 a 434	15	Fax do Contato	C	N
435 a 442	8	Data de Aniversário	D	N
443 a 542	100	Observação	C	N
543 a 642	100	E-mail	C	N
643 a 650	8	Código do Contato	C	N
651 a 652	2	Código da Fonte de Recurso	C	S
653	1	Cálculo de ICMS sobre Frete	C	S
654	1	Indicativo de Suspensão para operações de Compras	C	S
655 a 656	2	Tipo Pessoa da Fonte de Recurso	C	N
657 a 670	14	Número do CPF/CNPJ da Fonte de Recurso	C	N
671 a 675	5	Quantidade de dias da suspensão	N	N

Código da empresa

2. Código da empresa na qual o fornecedor será associado durante o processo de importação. É obrigatória a existência deste código no cadastro de Empresas do Pirâmide.

Código do fornecedor

3. Código que identifica o fornecedor que será associado à empresa anteriormente informada. É obrigatória a existência deste código no Catálogo de Fornecedores do Pirâmide.

Código do comprador

4. Código do comprador da empresa que negocia com mais frequência com o fornecedor. Caso seja informado, é obrigatório tanto a existência deste código no cadastro de Compradores do Pirâmide quanto a associação à empresa anteriormente informada.

Conta contábil

5. Classificação da conta contábil do fornecedor. Deve estar do mesmo formato da máscara correspondente ao grupo de contas. Ex.: 2.1.1.01.002. Se o sistema estiver configurado para possuir uma única conta contábil este campo passa a ser obrigatório e, neste caso, é obrigatória a existência desta conta no Plano de Contas do Pirâmide.

Código do representante

6. Código do representante do fornecedor para a empresa anteriormente fornecida. Caso seja informado, é obrigatória a existência deste código no cadastro de Representantes do Pirâmide.

Grupo de conta auxiliar

7. Código do grupo da conta auxiliar do fornecedor. Este dado não é obrigatório, devendo apenas ser informado se o sistema estiver configurado para que fornecedores possuam uma única conta contábil e a mesma estiver definida para exigir conta

auxiliar. Neste caso, é obrigatória a existência do grupo no cadastro de Grupos de Contas Auxiliares do Pirâmide.

Conta auxiliar

8. Código da conta auxiliar do fornecedor. Deve ser obrigatoriamente informado quando: a) o sistema estiver configurado para não sugerir automaticamente a conta auxiliar (a partir do código ou CNPJ) e b) o sistema estiver configurado para que fornecedores possuam múltiplas contas contábeis ou quando a conta contábil única exigir conta auxiliar. Caso a conta auxiliar não exista no cadastro de Contas Auxiliares, o sistema a criará automaticamente.

Observação

9. Campo usado para que informações específicas relativas ao fornecedor para a empresa anteriormente informada sejam descritas.

Contato

10. Nome da pessoa de contato junto ao fornecedor. Caso este contato ainda não exista no cadastro de Pessoas do Pirâmide, a inserção será efetuada automaticamente durante o processo de importação, evitando que seja necessário cadastrá-lo manualmente para que esta importação seja permitida.

Data de cadastramento

11. Identifica a data em que o fornecedor foi associado à empresa anteriormente informada. Deve estar no seguinte formato: AAAAMMDD.

Indicador de situação

12. Identifica se o fornecedor encontra-se Ativo [S], Inativo [N] ou Suspenso [P].

Conta corrente de devolução

13. Representa a conta corrente de adiantamento que deve ser usada em processos de devolução ao fornecedor. Caso seja informada, é obrigatória a existência desta conta no Cadastro de Contas Correntes de Adiantamento do Pirâmide.

Banco da Fonte de Recurso

14. Representa o banco onde a cobrança dos títulos a pagar ao fornecedor é mais frequentemente efetuada. É obrigatória a existência deste banco no Cadastro de Portadores do Pirâmide.

Agência da Fonte de Recurso

15. Representa a agência bancária onde a cobrança dos títulos a pagar ao fornecedor é mais frequentemente efetuada. É obrigatória a existência desta agência no Cadastro de Agências do Pirâmide.

Conta Corrente da Fonte de Recurso

16. Representa a conta corrente bancária onde a cobrança dos títulos a pagar ao fornecedor é mais frequentemente efetuada.

Nome do fornecedor

17. Nome do fornecedor. Se a conta auxiliar for informada e não existir no cadastro de Contas Auxiliares do Pirâmide, a mesma será automaticamente cadastrada durante o processo de importação e terá como descrição o nome informado neste campo.

CNPJ

18. Identifica o CNPJ do fornecedor caso o mesmo seja uma pessoa jurídica ou o CPF caso contrário. Não deve-se informar os caracteres que compõem a máscara (pontos, traços ou barras transversais).

Código do cargo do contato

19. Código do cargo da pessoa de contato junto ao fornecedor. Caso seja informado, é obrigatória a existência deste código no cadastro de Cargos do Pirâmide.

Código da função do contato

20. Código da função da pessoa de contato junto ao fornecedor. Caso seja informado, é obrigatória a existência deste código no cadastro de Funções do Pirâmide.

Indicador de bloqueio judicial para pagamento

21. Identifica se o fornecedor encontra-se bloqueado judicialmente para pagamento a fornecedor [S], ou não [N].

Espaço reservado

22. Deve ser preenchido com brancos.

Telefone do contato

23. Número do telefone da pessoa de contato junto ao fornecedor. É necessário informar traços (-) e parênteses.

Ramal do contato

24. Número do ramal da pessoa de contato junto ao fornecedor. É necessário informar traços (-) e parênteses.

Fax do contato

25. Número do fax da pessoa de contato junto ao fornecedor. É necessário informar traços (-) e parênteses.

Observação

26. Campo usado para que informações relativas à pessoa de contato junto ao fornecedor sejam descritas.

E-mail

27. Endereço eletrônico da pessoa de contato junto ao fornecedor.

Código do contato

28. Código da pessoa de contato junto ao fornecedor.

Código da fonte de recurso

29. Identifica a fonte de recurso para pagamentos ao fornecedor. É obrigatória a existência deste código no cadastro de Fontes de Recurso do Pirâmide.

Cálculo de ICMS sobre Frete

Parâmetro que indica se o imposto sobre frete deve ser calculado para transportadoras PJ.

30. Indicativo de Suspensão para operações de Compras

31. Indica se o fornecedor encontra-se apto [N] ou não [S] a participar de processos para operações de compras, ou seja, se o fornecedor está suspenso ou não para realizar cotações, inclusão de AF, geração de Notas Fiscais de Entrada.

32. Tipo Pessoa da Fonte de Recurso

33. Indica o tipo da pessoa da fonte de recurso. Pode assumir o valor [PF] quando for informado um CPF no campo de CPF/CNPJ da Fonte de Recurso ou [PJ] quando for informado um CNPJ nesse campo.

34. Número do CPF/CNPJ da Fonte de Recurso

35. Indica o número do CPF/CNPJ da Fonte de Recurso. Esse campo deve ser preenchido sem os caracteres especiais, apenas com os números.

Quantidade de dias da suspensão

36. Representa a quantidade de dias que o fornecedor poderá ficar suspenso. Deve estar compreendido com um número maior que zero.

1.1.2 RECIBO DE PAGAMENTO

Utilizado para a importação de recibos de pagamento. Esta rotina efetua os processos de integração contábil e geração de títulos de despesa e impostos no Contas a Pagar. Também será possível efetuar um ou mais pagamentos parciais do tipo desconto de títulos de despesa gerados pelo processo de importação, desde que o valor total dos pagamentos seja menor do que o valor líquido do RP (valor principal do título de despesa). Os lançamentos contábeis referentes aos pagamentos também serão gerados.

Composição do arquivo

O arquivo é composto por 06 tipos de registros:

Registro 0 – Recibo de Pagamento

Apresenta os dados do Recibo de pagamento propriamente dito e do título da despesa a ser gerado.

Posição	Tam.	Campo	Tipo	Obrig.
0	1	Código do registro	C	S
1 a 3	3	Código da empresa	C	S
4 a 6	3	Código da filial	C	S
7 a 14	8	Data de emissão	D	S
15 a 22	8	Código do fornecedor	C	S
23 a 26	4	Código do comprador	C	S
27 a 32	6	Código do tipo de serviço	C	S
33 a 42	10	Código do município do RP	C	S
43 a 46	4	Código da moeda do título	C	S
47 a 61	15	Valor do RP	F	S
62 a 75	14	Código do título da despesa	C	N
76 a 77	2	Código da fonte de recurso	C	S
78 a 80	3	Código do portador	C	S
81 a 88	8	Código da agência	C	S
89 a 108	20	Código da conta corrente	C	S
109 a 116	8	Data de entrada	D	S
117 a 124	8	Data de vencimento	D	S
125 a 126	2	Código da situação	C	S
127 a 134	8	Espaço reservado	C	S
135 a 138	4	Código do documento	C	S
139 a 150	12	Espaço reservado	C	S
151 a 158	8	Percentual de mora	F	S
159 a 173	15	Valor do desconto	F	S
174 a 179	6	Percentual de desconto	F	S
180 a 185	6	Percentual de multa	F	S
186 a 190	5	Número de dias posteriores	N	S
191 a 196	6	Percentual de desconto financeiro	F	S
197 a 201	5	Número de dias anteriores	N	S
202 a 301	100	Observação	C	N
302	1	Espaço reservado	C	S
303 a 317	15	Contrato de financiamento	C	N
318 a 320	3	Código da unidade de origem	C	S
321 a 340	20	Código do item de fluxo de caixa	C	N

341 a 346	6	Código da NDO	C	S
347 a 354	8	Data do início do serviço	D	N
355 a 362	8	Data do fim do serviço	D	N
363 a 370	8	Data de pagamento	D	N
371 a 385	15	Código de Referência	C	N
386 a 399	14	Número identificador do RP no sistema origem	N	N
400	1	Indicativo de valor de mora diário	C	S

Código do registro

Código que identifica o registro de recibo de pagamento. Deve ser preenchido com 0 (zero).

Código da empresa

Código da empresa do recibo de pagamento. É obrigatória a existência deste código no Cadastro de Empresas do Pirâmide.

Código da filial

Código da filial do recibo de pagamento. É obrigatória a existência deste código no Cadastro de Empresas do Pirâmide e o mesmo deve representar uma filial válida da empresa do recibo de pagamento.

Data de emissão

Representa a data de emissão do título a pagar gerado através do recibo de pagamento. Deve estar no seguinte formato: AAAAMMDD.

Código do fornecedor

Representa o fornecedor prestador do serviço. É obrigatório tanto a existência deste código no Catálogo de Fornecedores do Pirâmide quanto a sua associação à empresa do recibo de pagamento.

Código do comprador

Código do comprador da empresa que realizou a negociação com o fornecedor. É obrigatório tanto a existência deste código no cadastro de Compradores do Pirâmide quanto a sua associação à empresa do recibo de pagamento.

Código do tipo de serviço

Código do tipo de serviço prestado pelo fornecedor. É obrigatória a existência deste código no Cadastro de Tipos de Serviço do Pirâmide.

Código do município do RP

Código do município onde o serviço está sendo prestado. É obrigatória a existência deste código no Cadastro de Municípios do Pirâmide.

Código da moeda

Código da moeda em que os valores do recibo de pagamento são expressos. Deve-se informar a moeda padrão definida através de configuração no Pirâmide.

Valor do RP

Valor bruto do serviço prestado. Deve estar alinhado à direita e possuir *ponto* como separador decimal. Ex.: 250.80.

Código do título da despesa

Identifica o código do título da despesa gerado pelo recibo de pagamento. Caso este código não seja informado, a rotina de importação assumirá o código do RP.

Código da fonte de recurso

Identifica a fonte de recurso do título da despesa gerado pelo recibo de pagamento. É obrigatória a existência deste código no cadastro de Fontes de Recurso do Pirâmide.

Código do portador

Código que identifica o portador do título da despesa gerado pelo recibo de pagamento. É obrigatória a existência deste código no Cadastro de Portadores do Pirâmide.

Código da agência

Código que identifica a agência do título da despesa gerado pelo recibo de pagamento. É obrigatório tanto a existência deste código no Cadastro de Agências do Pirâmide quanto a sua associação à empresa do RP.

Código da conta corrente

Código que identifica a conta corrente bancária do título da despesa gerado pelo recibo de pagamento. É obrigatório tanto a existência deste código no Cadastro de Contas Correntes do Pirâmide quanto a sua associação à empresa do RP.

Data de entrada

Representa a data de entrada do título da despesa gerado pelo recibo de pagamento. Deve estar no seguinte formato: AAAAMMDD.

Data de vencimento

Representa a data de vencimento do título da despesa gerado pelo recibo de pagamento. Deve estar no seguinte formato: AAAAMMDD.

Código da situação

Código que identifica a situação do título da despesa gerado pelo recibo de pagamento. É obrigatória a existência deste código no Cadastro de Situações do Pirâmide.

Espaço reservado

Deve ser preenchido com brancos.

Código do documento

Representa o código do tipo de documento do título da despesa gerado pelo recibo de pagamento. É obrigatória a existência deste código no Cadastro de Tipos de Documento do Pirâmide.

Espaço reservado

Deve ser preenchido com brancos.

Percentual de mora

Valor percentual do juros de mora a ser cobrado por dia de atraso no pagamento do título da despesa gerado pelo recibo de pagamento. Deve estar alinhado à direita e possuir *ponto* como separador decimal. Quando o *Indicativo de valor de mora diário* possuir valor [S] deve ser considerada até duas casas decimais e quando possuir valor [N] deve ser considerada até quatro casas decimais. Ex.: Indicador [S] 12.34. Ex2.: Indicador [N] 1.2345

Valor do desconto

Valor de desconto concedido para o título despesa gerado pelo recibo de pagamento. Deve estar alinhado à direita e possuir *ponto* como separador decimal. Ex.: 250.80.

Percentual de desconto

Valor percentual de desconto concedido para o título. O percentual de desconto será desconsiderado pelo sistema se o valor de desconto for diferente de zero. Deve estar alinhado à direita e possuir *ponto* como separador decimal. Ex.: 15.80.

Percentual de multa

Valor percentual de multa a ser cobrado se houver atraso no pagamento do título da despesa gerado pelo recibo de pagamento. Deve estar alinhado à direita e possuir *ponto* como separador decimal. Ex.: 15.80.

Número de dias posteriores

Número de dias após a data de vencimento do título da despesa gerado pelo recibo de pagamento a partir do qual a multa deverá ser cobrada. Deve estar alinhado à direita.

Percentual de desconto financeiro

Valor percentual do desconto financeiro incidente sobre o título da despesa gerado pelo recibo de pagamento quando o mesmo é pago com um certo número de dias antes do vencimento. Deve estar alinhado à direita e possuir *ponto* como separador decimal. Ex.: 12.80.

Número de dias anteriores

Número de dias anteriores à data de vencimento do título da despesa gerado pelo recibo de pagamento que define a incidência ou não do desconto financeiro. Deve estar alinhado à direita.

Observação

Campo usado para que informações específicas relativas ao título da despesa gerado pelo recibo de pagamento sejam descritas.

Lança na contabilidade

Deve ser preenchido com [S] ou [N] indicando se a inclusão do recibo de pagamento será ou não contabilizada. Se este campo não for informado a contabilização será efetuada.

Contrato de financiamento

Representa o número do contrato de financiamento ao qual o título da despesa gerado pelo recibo de pagamento se refere.

Código da unidade de origem

Representa a unidade de origem responsável pela inclusão recibo de pagamento. É obrigatória a existência deste código no Cadastro de Unidades de Origem do Pirâmide.

Código do item de fluxo de caixa

Identifica o item de fluxo de caixa no qual será considerada a despesa referente ao recibo de pagamento. É obrigatória a existência deste código no Cadastro de Itens de Fluxo de Caixa do Pirâmide.

Código da NDO

Representa o código da NDO que classifica o serviço prestado pelo fornecedor. É obrigatória a existência deste código no Cadastro de NDOs do Pirâmide.

Data do início do serviço

Representa a data inicial da prestação do serviço. Deve estar no seguinte formato: AAAAMMDD.

Data do fim do serviço

Representa a data de conclusão da prestação do serviço. Caso seja informada deve ser anterior ou igual à data de emissão do recibo de pagamento. Deve estar no seguinte formato: AAAAMMDD.

Data de pagamento

Representa a data em que o pagamento do título da despesa foi realizado. Se houver algum pagamento informado no texto de importação, este campo deve ser preenchido. A data de pagamento deve ser posterior ao vencimento do título. Deve estar no seguinte formato: AAAAMMDD.

Código de Referência

Código de referência do título a pagar

Número identificador do RP no Sistema Origem

Número que identifica o RP no sistema que gerou o arquivo texto. Este número só deve ser informado se o arquivo texto de importação foi gerado através da integração. Deve estar alinhado à direita.

Indicativo de valor de mora diário

Indica se a mora deve ser calculada considerando o seu valor como monetário diário (representado pela letra 'S') ou percentual mensal (representado pela letra 'N'). Deve ser preenchido apenas com [S] ou [N].

Registro 1 – Impostos

Apresenta os dados dos impostos que incidem sobre o serviço prestado pelo fornecedor. Se no arquivo de importação não houver este tipo de registro, o sistema obterá todos os impostos (nome, código do tributo, rateio e o valor já calculado) configurados para a NDO definida no RP. Caso exista ao menos um registro de imposto, o sistema não irá obter os impostos da NDO definida no RP mas apenas as suas configurações, o que torna obrigatória a presença do imposto na NDO do recibo de pagamento.

Posição	Tam.	Campo	Tipo	Obrig.
0	1	Código do Registro	C	S
1 a 10	10	Código do Imposto	C	N
11 a 16	6	Código do tributo	C	N
17 a 22	6	Rateio	F	S
23 a 37	15	Valor	F	S
38 a 52	15	Valor da base de cálculo	F	S
53 a 67	15	Valor de dedução da base de cálculo	F	S
68 a 73	6	Valor da alíquota	F	S
74 a 88	15	Valor do Salário-Contribuição usado como base para o recolhimento do INSS por outra fonte pagadora	F	S
89 a 400	312	Espaço reservado	C	S

Código do registro

Código que identifica o registro de imposto. Deve ser preenchido com 1 (um).

Código do imposto

Identifica o imposto incidente sobre o serviço prestado pelo fornecedor. É obrigatória a existência deste código no Cadastro de Impostos do Pirâmide.

Código do tributo

Representa o código do tributo (ex.: para o imposto de renda é o código da receita federal). Caso não seja preenchido, este código será sugerido pelo sistema de acordo com o tipo do imposto.

Rateio

Preencher com 0.00.

Valor

Valor do imposto incidido sobre o serviço prestado. Deve estar alinhado à direita e possuir *ponto* como separador decimal. Ex.: 250.80.

Valor da base de cálculo

Valor referente à base de cálculo do imposto aplicada ao seu percentual de redução. Ex.: Para um serviço de transporte de carga no valor de R\$ 100,00 e supondo que o % de redução para este tipo de serviço seja de 60%, o valor da base de cálculo deverá ser R\$ 40,00. Deve estar alinhado à direita e possuir *ponto* como separador decimal.

Valor de dedução da base de cálculo

Valor a ser abatido do valor da base de cálculo anteriormente informada sobre o qual será aplicada a alíquota do imposto. Ex.: Para o cálculo do imposto de renda pessoa física este valor deve corresponder ao total de dedução referente aos dependentes acrescidos de outras deduções cabíveis como o total de impostos redutores da base de cálculo retidos na entrada no referido RP. Deve estar alinhado à direita e possuir *ponto* como separador decimal.

Valor da alíquota

Valor da alíquota do imposto. Deve estar alinhado à direita e possuir *ponto* como separador decimal. Ex.: 5.60.

Valor do Salário-Contribuição usado como base para o recolhimento do INSS por outra fonte pagadora

Valor usado para limitar a base de cálculo do INSS para pessoa física autônomo. Este valor não deve ultrapassar ao limite do salário-contribuição máximo estabelecido por Lei, conforme a Medida Provisória 83 e Instrução Normativa 87. Deve estar alinhado à direita e possuir *ponto* como separador decimal. Ex.: 171.78

Espaço reservado

Deve ser preenchido com brancos.

Registro 2 – Configuração da NDO do Recibo de Pagamento

Apresenta os dados da configuração contábil referente ao recibo de pagamento e seus impostos. Deve apenas ser usado quando o usuário desejar efetuar a contabilização com uma configuração contábil diferente da configuração associada à NDO através do Pirâmide. Neste caso, as configurações devem estar no arquivo texto na sequência que aparece na tela de configuração contábil.

Posição	Tam.	Campo	Tipo	Obrig.
0	1	Código do registro	C	S
1 a 6	6	Sequencial da configuração	C	S
7 a 9	3	Unidade de negócio	C	S
10 a 19	10	Centro de custo	C	N
20 a 23	4	Grupo de contas auxiliares	C	N
24 a 37	14	Conta auxiliar	C	N
38 a 137	100	Complemento	C	N
138 a 143	6	Código do tipo de serviço*	C	N
144 a 158	15	Valor do tipo de serviço*	F	N
159 a 161	3	Código da origem do recurso*	C	N

162 a 400	239	Espaço reservado	C	S
-----------	-----	------------------	---	---

Código do registro

Código que identifica o registro de configuração de impostos. Deve ser preenchido com 2 (dois).

Seqüencial da configuração

Código que identifica a linha de configuração contábil da NDO do recibo de pagamento, de acordo com o cadastro do Pirâmide.

Unidade de negócio

Representa a unidade de negócio do lançamento contábil a ser gerado. É obrigatória a existência deste campo no Cadastro de Unidades de Negócio do Pirâmide.

Centro de custo

Representa o centro de custo do lançamento contábil a ser gerado através da configuração corrente. É obrigatório tanto a existência deste campo no Cadastro de Centros de Custo do Pirâmide quanto a sua associação à conta contábil da configuração. Se a conta exige centro de custo, é necessário o preenchimento desta informação. Deve estar no mesmo formato da máscara definida no Pirâmide. Ex.: 7.09.03.

Grupo de contas auxiliares

Código que representa o grupo de conta auxiliar do lançamento contábil a ser gerado através da configuração corrente. É obrigatório tanto a existência deste campo no Cadastro de Grupos de Contas Auxiliares do Pirâmide quanto a sua associação à conta contábil da configuração. Se a conta exige conta auxiliar, é necessário o preenchimento desta informação.

Conta auxiliar

Código que representa a conta auxiliar do lançamento contábil a ser gerado através da configuração corrente. É obrigatório tanto a existência deste campo no Cadastro de Contas Auxiliares do Pirâmide quanto a sua associação ao grupo de contas auxiliares da configuração. Se a conta exige conta auxiliar, é necessário o preenchimento desta informação.

Complemento

Representa o complemento do histórico padrão contábil definido para a linha de configuração corrente.

Código do tipo de serviço*

Código do tipo de serviço prestado pelo fornecedor. É obrigatória a existência deste código no Cadastro de Tipos de Serviço do Pirâmide.

Valor do tipo de serviço*

Valor para o tipo de serviço informado. Deve estar alinhado à direita e possuir *ponto* como separador decimal. Ex.: 250.80. Quando existir rateio de centro de custo, deve informar nesse campo o valor do centro de custo para esse tipo de serviço. Lembrando que caso o rateio do centro de custo seja para mais de um tipo de serviço, o valor informado nesse campo desse ter o mesmo percentual aplicado como é utilizado atualmente pelo aplicativo.

Código da origem do recurso*

Código da origem do recurso do tipo de serviço prestado pelo fornecedor. É obrigatória a existência deste código no Cadastro de Origem de Recurso do Pirâmide

Espaço reservado

Deve ser preenchido com brancos.

***Obs.:** Caso sejam informados, estes campos referem-se ao rateio contábil da despesa, e o código do tipo de serviço informado para o RP, no registro do tipo 0 (zero), também deve constar nesta tabela com seu respectivo valor. O sequencial pode ser repetido apenas para a linha de configuração da despesa. O somatório do valor informado deve ser igual ao valor do RP. Para usar o rateio do crédito é necessário informar em algum dos sequenciais de configuração o rateio. O sistema fará a leitura do primeiro sequencial que estiver com campo de tipo de serviço preenchido e fará o rateio nas contas de acordo com os valores informados no campo de valor do tipo de serviço.