	DITECH CONSULTORIA E SISTEMAS – Documentação de projetos e sistemas				
	Sistema: ConPag®	Módulo: Administração	Tipo: docum.	Status: desenv.	
	Objeto: Lay-out arquivo importação pagamentos		Cliente: Todos		
	Consultor: Álvaro Silva	Desenv. : Álvaro Silva	Data: 18/02/09	Ver.: 3.1	Pág.:1


1 – Tipos de registros

Tipo	Sigla	Observações
Numérico	N	Alinhado a direita. Utilizar Zeros para completar o tamanho do campo. Se for um valor com casas decimais deve-se omitir os pontos e as vírgulas (Ex.: 1.000,00 será 100000)
Caracter	C	Alinhado a esquerda. Utilizar espaços em branco para completar o tamanho do campo
Data	D	Formato AAAAMMDD

2 – Registro Header


O header deve ser um registro único e deve iniciar o arquivo texto.

Item	Campo	Tam	Tipo	Ini	Fim	Observações
01	Tipo de Registro	001	C	001	001	Fixo = H - Header
02	Empresa	004	N	002	005	Código da empresa válido no sistema
03	Sigla da Interface	002	C	006	007	Fixo = AG (Dados da agenda)
04	Data de geração	008	D	008	015	Data em que o arquivo foi gerado
05	Descrição	060	C	016	075	Descrição da interface


	DITECH CONSULTORIA E SISTEMAS – Documentação de projetos e sistemas				
	Sistema: ConPag®	Módulo: Administração	Tipo: docum.	Status: desenv.	
	Objeto: Lay-out arquivo importação pagamentos		Cliente: Todos		
	Consultor: Álvaro Silva	Desenv. : Álvaro Silva	Data: 18/02/09	Ver.: 3.1	Pág.:2

3 – Registro Detalhe

Item	Campo	Tam	Tipo	Ini	Fim	Observações
01	Tipo de Registro	001	C	001	001	Fixo = D - Detalhe
02	Unidade	010	C	002	011	Código da unidade
03	Data de pagamento	008	D	012	019	Data de pagamento da despesa e/ou adiantamento
04	Data de emissão	008	D	020	027	Data de emissão do lançamento
05	Série	005	C	028	032	De acordo com o modelo da unidade. Se não houver preencher com brancos
06	Sub-Série	005	C	033	037	De acordo com o modelo da unidade. Se não houver preencher com brancos
07	Tipo de documento	005	C	038	042	De acordo com o modelo da unidade. Se não houver preencher com brancos
08	Modelo de documento	010	C	043	052	De acordo com o modelo da unidade
09	Natureza da operação	001	C	053	053	De acordo com o modelo da unidade. Se não houver preencher com brancos
10	Número do documento	015	C	054	068	
11	Tipo de lançamento	002	N	069	070	4 – Despesa corrente, 7 – Adiantamento, 16 – Liberação de crédito
12	CPF/CNPJ do fornecedor	014	C	071	084	Somente números, sem pontos e barra (Para liberação de crédito, se vazio preencher com zeros)
13	Valor do lançamento	020	N	085	104	Valor com 2 casas sem virgula decimal

	DITECH CONSULTORIA E SISTEMAS – Documentação de projetos e sistemas				
	Sistema: ConPag®	Módulo: Administração	Tipo: docum.	Status: desenv.	
	Objeto: Lay-out arquivo importação pagamentos		Cliente: Todos		
	Consultor: Álvaro Silva	Desenv. : Álvaro Silva	Data: 18/02/09	Ver.: 3.1	Pág.:3

Item	Campo	Tam	Tipo	Ini	Fim	Observações
14	Código do centro de resultado	010	N	105	114	Código identificador do centro de resultado padrão gerado pelo sistema. Se liberação de crédito, preencher com zeros.
15	Código do Banco	003	N	115	117	Código do banco de acordo com a Febraban
16	Código de compensação	003	C	118	120	
17	Agência	010	C	121	130	Número da agência do fornecedor
18	Dígito da agência	002	C	131	132	Dígito verificador da agência do fornecedor
19	Número da conta	020	C	133	152	Número da conta bancária do fornecedor
20	Dígito da conta	002	C	153	154	Dígito verificador da conta bancária do fornecedor
21	Tipo de conta	002	C	155	156	CC = Conta corrente, PP = Conta poupança.
22	Código da programação	010	N	157	166	Código identificador da programação. Se liberação de crédito, preencher com zeros.
23	Código da forma de pagamento	010	N	167	176	Código identificador da forma de pagamento. Se liberação de crédito, preencher com zeros.
24	Histórico	500	C	177	676	Descrição do lançamento Se liberação de crédito, informar dados que identifiquem o cliente ou favorecido.

	DITECH CONSULTORIA E SISTEMAS – Documentação de projetos e sistemas				
	Sistema: ConPag®	Módulo: Administração	Tipo: docum.	Status: desenv.	
	Objeto: Lay-out arquivo importação pagamentos		Cliente: Todos		
	Consultor: Álvaro Silva	Desenv. : Álvaro Silva	Data: 18/02/09	Ver.: 3.1	Pág.:4

4 – Registro Trailer

O trailer deve ser um registro único e deve finalizar o arquivo texto.

Item	Campo	Tam	Tipo	Ini	Fim	Observações
01	Tipo de Registro	001	C	001	001	Fixo = T - Trailer
02	Valor total dos pagamentos	020	N	002	021	Valor com 2 casas sem virgula decimal
03	Quantidade de registros	010	N	022	031	Quantidade de registros do tipo D (Detalhe)