

PORTAL DE FORNECEDORES: PROCESSOS FINANCEIROSDocumento/Informação: **Conferência de Saldos dos Compromissos (ERP vs. Portal)**

Descrição do Campo	Tipo	Tam.	Dec	De	Até	Obrig	Orientações, Críticas e/ou Observações
Registro: Cabeçalho (Header) do Arquivo - Segmento 0 Uso Obrigatório Qtde de registros por arquivo = 1 [Identificação do Remetente do Arquivo]							
HA01	Tipo de Registro	Num	1	1	1	S	Fixo "0"
HA02	Identificador	Alfa	1	2	2	S	Fixo "1"
HA03	Uso Exclusivo Nexxera	Alfa	35	3	37	N	Branco
HA04	Tipo de Inscrição	Num	1	38	38	S	"1" = CPF / "2" = CNPJ
HA05	Número da Inscrição	Num	14	39	52	S	Preencher com os números do CPF ou CNPJ
HA06	Razão Social	Alfa	30	53	82	S	Preencher com uma abreviação (Ex: Varejo HYTH) ou truncar na 30ª posição (Ex: Varejo HYTH Supermercados L)
HA07	Versão do Layout	Num	3	83	85	S	Fixo "022"
HA08	Data de Geração	Num	8	86	93	S	DDMMAAAA
HA09	Hora de Geração	Num	6	94	99	S	HHMMSS
HA10	Uso Exclusivo Nexxera	Alfa	20	100	119	N	Branco
HA12	Uso Exclusivo Nexxera	Alfa	121	120	240	N	Branco
Registro: Compromissos - Saldos Atualizados - Segmento SA Uso Obrigatório Qtde de registros por arquivo = "n" atrelados ao Segmento 0							
SA01	Tipo de Registro	Num	1	1	1	S	Fixo "S"
SA02	Tipo de Quitação	Alfa	1	2	2	S	Fixo "A"
SA03	Uso Exclusivo Nexxera	Alfa	35	3	37	N	Branco
SA04	Fluxo do Compromisso	Alfa	20	38	57	S	NF = a pagar NBAT = a receber
SA05	Identificador Único	Alfa	35	58	92	S	Código ou número único para identificar o compromisso a pagar
SA06	Número do Compromisso	Alfa	15	93	107	S	Número que será utilizado em pesquisas e relatórios no sistema e que o Fornecedor conseguirá identificar
SA07	Tipo de Inscrição Origem	Num	1	108	108	S	"1" = CPF / "2" = CNPJ
SA08	Número da Inscrição Origem	Num	14	109	122	S	Preencher com os números do CPF ou CNPJ
SA09	Nome / Razão Social Origem	Alfa	30	123	152	S	Preencher com uma abreviação (Ex: Varejo HYTH) ou truncar na 30ª posição (Ex: Varejo HYTH Supermercados S)
SA10	Tipo de Inscrição Destino	Num	1	153	153	S	"1" = CPF / "2" = CNPJ
SA11	Número da Inscrição Destino	Num	14	154	167	S	Preencher com os números do CPF ou CNPJ
SA12	Nome / Razão Social Destino	Alfa	30	168	197	S	Preencher com uma abreviação (Ex: Top Industrias) ou truncar na 30ª posição (Ex: Top Industria e Comércio de)
SA13	Tipo de Moeda	Alfa	3	198	200	S	BRL (para Reais)
SA14	Valor Atualizado	Num	15	201	215	S	Valor atualizado do compromisso no momento da geração do arquivo
SA15	Data de Vencimento do Compromisso	Num	8	216	223	N	DDMMAAAA
SA16	Uso Exclusivo Nexxera	Alfa	17	224	240	N	Branco
Registro: Rodapé (Trailer) do Arquivo - Segmento 9 Uso Obrigatório Qtde de registros por arquivo = 1							
TR01	Tipo de Registro	Num	1	1	1	S	Fixo "9"
TR02	Uso Exclusivo Nexxera	Alfa	35	2	36	S	Branco
TR03	Registros	Num	20	37	56	S	Contador de Registros. Informar número total de linhas do arquivo incluindo o próprio Rodapé (Trailer)
TR04	Uso Exclusivo Nexxera	Alfa	184	57	240	S	Branco

25/06/2015
v2

PORTAL DE FORNECEDORES: PROCESSOS FINANCEIROS

Documento/Informação: **Conferência de Saldos dos Compromissos (ERP vs. Portal)**

Descrição do Campo	Tipo	Tam.	Dec	De	Até	Obrig	Orientações, Críticas e/ou Observações
--------------------	------	------	-----	----	-----	-------	--

Observações: Campos Numéricos (Num) alinhados à direita com zeros à esquerda. Campos Alfanuméricos (Alfa) alinhados à esquerda com brancos à direita.

Controle de Alterações:

Data	Alteração	Objetivo
25/06/2015	Inclusão do campo SA15 - Data de Vcto do Compromisso	Validar a informação visto que é permitido alterá-la através dos arquivos de comp. a pagar e comp. a receber.