

Definição do arquivo

Nome do arquivo	O nome do arquivo é livre (pode ser qualquer um).
Extensão do arquivo	Deve ser “.xml”, obrigatoriamente .
Codificação	iso-8859-1 ou iso-8859-2

Tipos de dados

ID	Descrição
N	Tipo numérico. Informar somente números.
C	Tipo caractere. Podem ser informados quaisquer caracteres.
D	Tipo data. Informar data no formato dd/mm/aaaa (dia com dois dígitos, mês com dois dígitos e ano com quatro dígitos).
S	Valor monetário ou percentual. Se for valor monetário, não informar o símbolo da moeda, informar 13 casas inteiras e duas casas decimais separadas por vírgula. Se for percentual, informar 5 casas inteiras e duas casas decimais, separadas por vírgula. Nunca informar separador de milhar.

Grupo	Tag	Descrição	Tipo	Tamanho
Registro	<registro_99999>	Identificação do registro. Termo “registro_” seguido do número sequencial do registro, iniciando em 1 a 99999 (sem zeros à esquerda), por arquivo criado.		
Empresa	<empresa>	Grupo de dados da empresa. Esta seção é opcional . Se não for informada , o lançamento não será vinculado a uma empresa. Se for informada , o lançamento será vinculado à empresa especificada, caso o CPF/CNPJ informado seja encontrado. Se houver mais de uma empresa sendo controlada, é recomendado informar esta seção. Para que o lançamento seja vinculado à empresa corretamente, a empresa deve estar previamente cadastrada no e-Suite::Financeiro com o CPF/CNPJ informado.		
	<cpf_cnpj>	CPF ou CNPJ da empresa que deve ser encontrada. O CPF ou CNPJ devem ser válidos.	N	11..14
Fornecedor	<fornecedor>	Grupo de dados do fornecedor. Esta seção é obrigatória .		
	<cpf_cnpj>	CPF ou CNPJ do fornecedor. Informar somente números. O CPF ou CNPJ devem ser válidos.	N	11..14
	<nome>	Nome ou razão social do fornecedor.	C	1..60
	<endereco>	Endereço completo do fornecedor (tipo de logradouro, nome de logradouro e complemento)	C	1..60
	<logr_tipo>	Tipo de logradouro do endereço (rua, avenida, praça, alameda, etc). Se o campo “endereco” for informado, esta informação é obrigatória .	C	1..15
	<logr_nome>	Nome do logradouro do endereço. Se o campo “endereco” for informado, esta informação é obrigatória .	C	1..40
	<logr_num>	Número do logradouro. Se o campo “endereco” for informado, esta informação é obrigatória .	C	1..10
	<logr_comp>	Complemento do logradouro.	C	1..15
	<bairro>	Bairro do endereço.	C	1..30
	<cidade>	Cidade (município) do endereço.	C	1..50
	<uf>	Sigla da Unidade Federativa da cidade (município) do endereço.	C	2
	<cep>	CEP do endereço. Somente números, com zeros à esquerda.	N	8
	<nome_mae>	Nome da mãe, se pessoa física (opcional).	C	1..60
	<nome_pai>	Nome do pai, se pessoa física (opcional).	C	1..60
	<data_nascto>	Data de nascimento, se pessoa física (opcional).	D	
	<sexo>	M ou F , se pessoa física (opcional).	C	1
	<rg_num>	Número do RG ou RIC, se pessoa física (opcional).	C	1..15



	<rg_org_emi>	Órgão emissor do RG ou RIC, se pessoa física (opcional).	C	1..10
	<rg_data_emi>	Data da emissão do RG ou RIC, se pessoa física (opcional).	D	
	<titulo_num>	Número do título de eleitor, se pessoa física (opcional).	C	1..20
Grupo	Tag	Descrição	Tipo	Tamanho
	<titulo_secao>	Seção do título de eleitor, se pessoa física (opcional).	C	1..5
	<titulo_zona>	Zona do título de eleitor, se pessoa física (opcional).	C	1..5
	<inscr_est>	Inscrição estadual, se pessoa jurídica (opcional).	C	1..20
	<inscr_mun>	Inscrição municipal, se pessoa jurídica (opcional).	C	1..20
	<telefone_1>	Telefone #1 (opcional). Informar DDD + número.	C	1..30
	<telefone_2>	Telefone #2 (opcional). Informar DDD + número.	C	1..30
	<telefone_3>	Telefone #3 (opcional). Informar DDD + número.	C	1..30
	<fax>	Fax (opcional). Informar DDD + número.	C	1..30
	<email_1>	E-mail #1 (opcional).	C	1..150
	<email_2>	E-mail #2 (opcional)	C	1..150
	<email_3>	E-mail #3 (opcional).	C	1..150
	<email_4>	E-mail #4 (opcional).	C	1..150
Documento	<documento>	Grupo de dados sobre o documento (lançamento de conta a pagar). Esta seção é obrigatória .		
	<data_emissao>	Data de emissão. Esta informação é obrigatória .	D	
	<data_vencto>	Data de vencimento. Deve ser uma data igual ou posterior à de emissão. Esta informação é obrigatória .	D	
	<id_tdc>	ID do registro de tipo de documento que deve ser utilizado para o lançamento. O tipo de documento tem que ter sido previamente cadastrado no e-Suite::Financeiro . Se o ID não estiver definido , estiver incorreto ou se não estiver cadastrado , será utilizado o tipo de documento definido para a operação. Esta informação é opcional .	N	1..15
	<num_docto>	Número de documento. É um número que vai ajudar a identificar o lançamento de conta a pagar que será criado. Esta informação é obrigatória .	C	1..20
	<historico>	Descrição (histórico) do documento. Esta informação é obrigatória .	C	1..70
	<valor_bruto>	Valor bruto do lançamento. Deve ser informado (e deve ser maior que o valor líquido) quando houverem retenções informadas. Quando não houverem retenções ou tributos ou se houverem somente tributos, este valor deve ser igual ao valor líquido. Se não estiver definido, será considerado o valor líquido informado. ATENÇÃO: Valor bruto = valor líquido + soma de todas as retenções	\$	
	<valor_liquido>	Valor total (líquido) a pagar. Esta informação é obrigatória .	\$	
	<notas>	Descrição detalhada do lançamento (opcional).	C	1..1024
	<desconto_tipo>	Tipo de desconto a ser concedido para pagamento antecipado do documento. Deve ser informado somente se houver desconto. Utilizar V para valor do desconto ou P para percentual de desconto.	C	1
	<desconto_valor>	Valor ou percentual de desconto.	\$	
	<desconto_data>	Data limite para pagamento com desconto. Deve ser inferior à data de vencimento.	D	
	<multa_tipo>	Tipo de multa a ser cobrada em caso de pagamento com atraso. Deve ser informado somente se houver multa. Utilizar V para valor da multa ou P para percentual de multa.	C	1
	<multa_valor>	Valor ou percentual da multa a ser cobrada.	\$	
	<multa_data>	Data inicial da cobrança da multa. Deve ser posterior à data de vencimento.	D	
	<juros_tipo>	Tipo de juros ao dia (mora) a ser cobrada em caso de pagamento com atraso. Deve ser informado somente se houver juros ao dia. Utilizar V para valor dos juros ou P para percentual de juros.	C	1

	<juros_valor>	Valor ou percentual dos juros ao dia a serem cobrados.	\$	
	<nota_fiscal>	Número da nota fiscal (opcional).	C	20
	<mes_ref>	Mês de referência do documento (opcional). Informar um valor entre 1 e 12. Se não for informado, o e-Suite::Financeiro considerará o mês da data de emissão.	N	2
	<ano_ref>	Ano de referência do documento (opcional). Sempre informar um número com 4 dígitos. Se não for informado, o e-Suite::Financeiro considerará o ano da data de emissão.	N	4
Grupo	Tag	Descrição	Tipo	Tamanho
Tributos	<tributos>	Grupo de dados de tributos do documento. Esta seção é opcional . Todas as informações desta seção são opcionais.		
	<icms>	Valor ou percentual de ICMS a pagar. Declarar o parâmetro “ tipo ” na tag, contendo V para valor ou P para percentual. Exemplo: <icms tipo=“V”>12,50</icms> ou <icms tipo=“P”>0,50</icms>.	\$	
	<ipi>	Valor ou percentual do IPi a pagar. Declarar o parâmetro “ tipo ” na tag, contendo V para valor ou P para percentual. Exemplo: <ipi tipo=“V”>12,50</ipi> ou <ipi tipo=“P”>0,50</ipi>.	\$	
	<ir>	Valor ou percentual do IR a pagar. Declarar o parâmetro “ tipo ” na tag, contendo V para valor ou P para percentual. Exemplo: <ir tipo=“V”>12,50</ir> ou <ir tipo=“P”>0,50</ir>.	\$	
	<iss>	Valor ou percentual do ISS a pagar. Declarar o parâmetro “ tipo ” na tag, contendo V para valor ou P para percentual. Exemplo: <iss tipo=“V”>12,50</iss> ou <iss tipo=“P”>0,50</iss>.	\$	
	<pis>	Valor ou percentual do PIS a pagar. Declarar o parâmetro “ tipo ” na tag, contendo V para valor ou P para percentual. Exemplo: <pis tipo=“V”>12,50</pis> ou <pis tipo=“P”>0,50</pis>.	\$	
	<cofins>	Valor ou percentual do COFINS a pagar. Declarar o parâmetro “ tipo ” na tag, contendo V para valor ou P para percentual. Exemplo: <cofins tipo=“V”>12,50</cofins> ou <cofins tipo=“P”>0,50</cofins>.	\$	
Retenções	<retencoes>	Grupo de dados de retenções do documento. Esta seção é opcional . Todas as informações desta seção são opcionais. Se alguma informação de retenção for definida, é necessário especificar o valor bruto e o valor líquido do lançamento.		
	<iss>	Percentual do ISS retido.	\$	
	<iss_id_pes>	ID da pessoa (fornecedor) a quem o ISS deve ser pago. Esta pessoa (fornecedor) já deve ter sido previamente cadastrado no e-Suite::Financeiro . Deve ser informada, obrigatoriamente , se a tag “<iss>” for declarada.	N	1..15
	<iss_data>	Data de vencimento para pagamento do ISS . A data informada deve ser igual ou posterior à data de vencimento. Deve ser informada, obrigatoriamente , se a tag “<iss>” for declarada.	D	
	<inss>	Percentual do INSS retido.	\$	
	<inss_data>	Data de vencimento para pagamento do INSS . A data informada deve ser igual ou posterior à data de vencimento. Deve ser informada, obrigatoriamente , se a tag “<inss>” for declarada.	D	
	<ir>	Percentual do IR retido.	\$	
	<ir_data>	Data de vencimento para pagamento do IR . A data informada deve ser igual ou posterior à data de vencimento. Deve ser informada, obrigatoriamente , se a tag “<ir>” for declarada.	D	
	<rf>	Percentual de RETENÇÕES FINANCEIRAS .	\$	
	<rf_data>	Data de vencimento para pagamento de RETENÇÕES FINANCEIRAS . A data informada deve ser igual ou posterior à data de vencimento. Deve ser informada, obrigatoriamente , se a tag “<rf>” for declarada.	D	
	<rct>	Percentual de retenções contratuais .	\$	
	<rct_data>	Data de vencimento para pagamento das retenções contratuais . A data informada deve ser igual ou posterior à data de vencimento. Deve ser informada, obrigatoriamente , se a tag “<rct>” for declarada.	D	

Rateio	<rateio_00>	<p>Seção de descrição dos rateios do lançamento. Esta seção é opcional. Se estiver definida, deve conter os dados de ID de centro de custos, ID da conta de operação e ID do projeto (opcional) já cadastrados previamente no e-Suite::Financeiro. Se esta seção não estiver definida, será efetuado <u>um rateio</u> com o valor líquido total do lançamento para o centro de custos, conta de operação e projeto definidos para toda a operação. Utilizar o prefixo “rateio_” seguido do número sequencial de 1 a 99 (sem zeros à esquerda) para identificar os rateios do lançamento.</p> <p>ATENÇÃO: É necessário informar esta seção de rateio somente:</p> <ol style="list-style-type: none"> quando o valor líquido do lançamento precisar ser rateado entre centros de custos, contas de operação e projetos específicos, diferentes do padrão da operação. quando o valor líquido do lançamento precisar ser rateado de forma específica, diferente da forma padrão (que é de 100% para o centro de custos, conta de operação e projeto especificados para a operação). quando houver alguma crédito a ser concedido, situação em que será necessário especificar o valor bruto (do débito) seguido do crédito que será concedido (do crédito). 		
Grupo	Tag	Descrição	Tipo	Tamanho
	<operacao>	Operação do rateio. Utilizar C para crédito ou D para débito. Um lançamento pode conter rateios com operações diferentes (por exemplo: um crédito que terá uma taxa descontada). Porém, o <u>valor final</u> dos rateios deve SEMPRE ser igual ao <u>valor líquido</u> informado do documento.	C	1
	<id_pst>	ID do centro de custos, já previamente cadastrado no e-Suite::Financeiro .	N	1..15
	<id_cct>	ID da conta de operação, já previamente cadastrada no e-Suite::Financeiro . ATENÇÃO: Esta conta deve ser do mesmo tipo da <u>operação</u> , ou o rateio vai falhar.	N	1..15
	<id_prj>	ID do projeto, já previamente cadastrado no e-Suite::Financeiro . Esta informação é opcional .	N	1..15
	<valor>	Valor do rateio. O valor é sempre positivo. Valores negativos não são aceitos.	\$	

Exemplo de arquivo XML

```
<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<registros>
  <!-- exemplo de registro com retenção e dois rateios -->
  <registro_1>
    <empresa>
      <cpf_cnpj>111111111111</cpf_cnpj>
    </empresa>
    <fornecedor>
      <cpf_cnpj>1111111111</cpf_cnpj>
      <nome>Fornecedor Teste</nome>
      <endereco>Rua Teste, 81</endereco>
      <logr_tipo>Rua</logr_tipo>
      <logr_nome>Teste</logr_nome>
      <logr_num>831</logr_num>
      <bairro>Mooca</bairro>
      <cidade>São Paulo</cidade>
      <uf>SP</uf>
      <cep>01110110</cep>
      <telefone_1>11 1111-1111</telefone_1>
      <email_1>teste@gmail.com</email_1>
      <email_2>teste_2@hotmail.com</email_2>
    </fornecedor>
    <documento>
      <data_emissao>22/12/2012</data_emissao>
      <data_vencdo>22/01/2013</data_vencdo>
      <historico>Pagamento de serviços</historico>
      <valor_liquido>559,50</valor_liquido>
      <valor_bruto>560,00</valor_bruto>
      <notas>Pagamento de serviços de pintura na linha de produção.</notas>
    </documento>
    <tributos>
```



```
<icms tipo="V">5,23</icms>
<iss tipo="P">0,70</iss>
</tributos>
<retencoes>
  <inss>0,50</inss>
  <inss_data>30/01/2013</inss_data>
</retencoes>
<rateio_1>
  <operacao>D</operacao>
  <id_pst>2</id_pst>
  <id_cct>290</id_cct>
  <id_prj>3</id_prj>
  <valor>300,00</valor>
</rateio_1>
<rateio_2>
  <operacao>D</operacao>
  <id_pst>2</id_pst>
  <id_cct>219</id_cct>
  <id_prj>3</id_prj>
  <valor>260,00</valor>
</rateio_2>
</registro_1>
<!-- exemplo de registro sem empresa, sem retenções e com apenas um rateio -->
<registro_2>
  <fornecedor>
    <cpf_cnpj>22222222222222</cpf_cnpj>
    <nome>Techmundi Software</nome>
    <endereco>Rua X, 310</endereco>
    <logr_tipo>Rua</logr_tipo>
    <logr_nome>X</logr_nome>
    <logr_num>310</logr_num>
    <bairro>Centro</bairro>
    <cidade>Lagoa Santa</cidade>
    <uf>MG</uf>
    <cep>33400000</cep>
    <telefone_1>31 3681-0928</telefone_1>
    <email_1>comercial@techmundi.com</email_1>
    <email_2>suporte@techmundi.com</email_2>
  </fornecedor>
  <documento>
    <data_emissao>22/12/2012</data_emissao>
    <data_vencimento>22/02/2013</data_vencimento>
    <historico>Customização e-Suite::Financeiro</historico>
    <valor_bruto>1500,00</valor_bruto>
    <notas>Pagamento de serviços de desenvolvimento de software.</notas>
  </documento>
  <rateio_1>
    <operacao>D</operacao>
    <id_pst>5</id_pst>
    <id_cct>337</id_cct>
    <valor>1500,00</valor>
  </rateio_1>
</registro_2>
<registro_3>
  <!-- informações do registro #3 -->
</registro_3>
</registros>
```

Observações

- Estas definições se referem a cada registro de conta a pagar que deve ser importado pelo **e-Suite::Financeiro**.
- A operação deverá ser acessada manualmente. O sistema de importação não funciona de forma automática.
- O **tipo de documento**, o **centro de custos**, a **conta de operação** e o **projeto** (que é opcional), serão definidos na operação de importação de dados gerados existentes no **e-Suite::Financeiro**, para serem utilizados nos registros cujas informações não tenham sido especificadas em cada registro.
- A operação de importação vai apresentar, para cada registro, a informação de operação bem sucedida ou, em caso de erro, o erro que ocorreu, para que o ajuste seja providenciado no registro.
- O **e-Suite::Financeiro** vai apenas **adicionar** os registros. Qualquer **alteração** ou **exclusão** que sejam necessárias, devem ser feitas com as respectivas operações já existente no **e-Suite::Financeiro**.