

Dois arquivos. Formato: CSV ou Texto tabulado
 Ambos os arquivos deverão apresentar duas linhas de cabeçalhos.

1 – Arquivo 1

	A	B	C	D	E
1	JdtNum	ReferenceDate	DueDate	Memo	
2	JDT_NUM	RefDate	DueDate	Memo	
3	1	20111030	20111105	Folha - Sisteplan PR 10/2011	
4					

- A – Número do Lote a ser importado. Informação fixa = 1;
- B – Data de fechamento da folha, observar o formato da data (AAAAMMDD)
- C – Data de Vencimento
- D – Campo de Observação. Será apresentado no razão.

2 – Arquivo 2

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	ParentKey	LineNum	AccountCode	Debit	Credit	ShortName	CostingCode	LineMemo
2	JdtNum	LineNum	Account	Debit	Credit	ShortName	ProfitCode	memo
3	1	1	3.4.1.02.001	29965.00	0.00	3.4.1.02.001	400	Salarios
4	1	2	3.4.1.02.010	254.03	0.00	3.4.1.02.010	400	Ajuda de Custo
5	1	3	3.4.1.02.002	27.12	0.00	3.4.1.02.002	400	Adicionais
6	1	4	3.4.1.02.201	3590.90	0.00	3.4.1.02.201	400	FGTS
7	1	5	3.4.1.02.704	0.00	345.24	3.4.1.02.704	400	Uniodonto/Credito
8	1	6	3.4.1.02.703	0.00	511.70	3.4.1.02.703	400	Assistencia Medica/Credit
9	1	7	3.4.1.02.501	0.00	12.00	3.4.1.02.501	400	Vale Refeicao
10	1	8	3.4.1.02.301	0.00	11.00	3.4.1.02.301	400	Vale Transporte
11	1	9	3.4.1.02.402	2507.02	0.00	3.4.1.02.402	400	Valor Provisao 13o Sal
12	1	10	3.4.1.02.402	13.45	0.00	3.4.1.02.402	400	Ajuste Provisao 13o Sal
13	1	11	3.4.1.02.402	200.51	0.00	3.4.1.02.402	400	Provisao FGTS 13o Sal
14	1	12	3.4.1.02.402	1.12	0.00	3.4.1.02.402	400	Ajuste FGTS 13o Sal

- A – Informar o número do Lote. Fixo =1;
- B – Contador de linhas do arquivo;
- C – Conta contábil
- D – Valor do Débito
- E – Valor do Crédito
- F – Informar o número da conta, conforme coluna C. Com exceção das contas que são consideradas como controle (Salário a Pagar, FGTS a Pagar, INSS a Pagar,...). As contas que geram uma obrigação a pagar devem ser informadas neste campo o código do Fornecedor Cadastrado no SAP. Todos os funcionários da empresa serão cadastrados como Fornecedores, sendo assim este arquivo deverá trazer o valor líquido a pagar de cada funcionário.
- G – Centro de Custo se necessário. Quando preencher este campo o código do centro deverá ser o mesmo do SAP.
- H – Observação, este campo será impresso no razão.