

Padrão Específico da Contabilidade

O **Roteiro Específico**, também conhecido como **Arquivo Padrão da Contabilidade**, é utilizado quando precisamos parametrizar um arquivo (relatório financeiro) para que ele possa ser processado em **qualquer empresa da contabilidade**.

Geralmente essa configuração é aplicada para um **grupo de empresas** ou até mesmo para **todas as empresas da contabilidade**, evitando que seja necessário parametrizar o mesmo relatório empresa por empresa. Ou seja, criamos um relatório parametrizado **exclusivo da contabilidade**, que passa a funcionar como um padrão geral.

Quais arquivos podem ser utilizados?

Os formatos aceitos são:

- Excel (.XLSX);
- CSV (.CSV);
- PDF (.PDF);
- TXT (.TXT).

Como funciona?

Ao recebermos o arquivo, realizamos uma análise para validar se é possível realizar a parametrização.

Casos comuns

1 - Extrato bancário fora dos layouts do portal

Em algumas situações, recebemos arquivos, como extratos bancários, que não estão disponíveis nos formatos do portal e não podem ser parametrizados como extratos padrão.

Nesse cenário, podemos configurar o arquivo de forma exclusiva para a contabilidade, porém ele será tratado como **planilha financeira**.

Isso implica que **não será possível realizar cruzamentos**, como:

- Extrato x extrato;
- Extrato x planilha.

Pois o sistema irá interpretar o arquivo como planilha financeira, e não como extrato bancário.

2 - Relatórios de “Francesinha”

Outro caso comum são os relatórios de **francesinhas**, onde informações como a coluna de **data** ou **valor** podem ser diferentes do padrão configurado para as demais contabilidades.

Nesses casos, existe um layout padrão de francesinha no portal, porém a parametrização é diferente.

Exemplo do layout de francesinha do Banco SICOOB

Um exemplo comum de necessidade de **roteiro específico** ocorre no layout de **francesinha do Banco SICOOB**.

Nesse arquivo, a data que está parametrizada no padrão do sistema é a data referente à descrição: “**Dt Liquid.**”

Porém, para a contabilidade, a data correta a ser considerada é a que aparece com a descrição: “**Dt. Previsão Crédito**”.



Relatório - Títulos por Período

Cedente: 991392 - EMPRESA EXEMPLO LTDA.

Tipo Consulta: Liquidação

Conta Corrente: 000000

58-LIQUIDAÇÃO - VIA COMPENSAÇÃO

Data Inicial: 01/10/2023

CPF/CNPJ Sacado:

Data Final: 31/10/2023

Sacado	Nosso Número	Seu Número	Dt. Previsão Crédito	Vencimento	Dt. Limite Pqto	Valor (R\$)	Vlr. Mora	Vlr. Desc.	Vlr. Outros Acrésc.	Dt. Liquid.	Vlr. Cobrado
A3P ASSESSORIA EM PERFORMANCE PROFISSIONAL	4185-7	58596	10/10/2023	10/10/2023		650,00	0,00	0,00	0,00	10/10/2023	650,00
ACROLL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE	4181-8	58597	15/10/2023	15/10/2023		1.097,00	0,00	0,00	0,00	15/10/2023	1.097,00
ADELEN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	4182-5	58598	10/10/2023	10/10/2023		598,00	0,00	0,00	0,00	10/10/2023	598,00
AGRODOCA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4183-2	58599	15/10/2023	15/10/2023		898,00	0,00	0,00	0,00	15/10/2023	898,00
AMM INDUSTRIA DE MATRIZES LTDA EPP	4234-3	58595	10/10/2023	10/10/2023		2.398,00	0,00	0,00	0,00	10/10/2023	2.398,00
ANAY FITAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA											

Ou seja, apesar de o arquivo já possuir um layout padrão disponível no portal, a contabilidade precisa utilizar **uma coluna diferente de data**, conforme a necessidade contábil.

Nesse caso, realizamos a parametrização do arquivo como padrão específico da contabilidade, ajustando os campos conforme o modelo solicitado.

Importante

Quando parametrizamos um arquivo que já possui um padrão no portal, como o **roteiro específico da contabilidade**, é importante não habilitar o layout padrão de francesinha/extrato no portal. Essa ação pode gerar confusão no sistema, resultando em uma incorreta interpretação do padrão configurado exclusivamente para a contabilidade.

Tem custo?

Sim, a criação do roteiro específico possui custo e será descontada como **1 customização**, porém, após configurado, **todas as empresas da contabilidade poderão utilizar esse relatório**, sem necessidade de configurar individualmente por empresa.

Criado 2026-08-10 20:56:06 UTC por Brenda

Atualizado: 2026-08-11 11:07:34 UTC por Brenda