

Geração de arquivo-remessa

LAY-OUT ARQUIVO - DEPÓSITO/CUSTÓDIA DE CHEQUES

HEADER DE ARQUIVO - REGISTRO =0 - 240 BYTES

CAMPO	SIGNIFICADO	POSIÇÃO		N. DIG	N. DEC	CONTEÚDO	NOTAS					
		DE	ATÉ									
1.1	CON BANCO	CÓDIGO DE BANCO NA COMPENSAÇÃO		1	3	3	0	NUMÉRICO - Fixo "001"				
1.2	TRO LOTE	LOTE DE SERVIÇO		4	7	4	0	NUMÉRICO - Fixo "0000"				
1.3	LE REGISTRO	REGISTRO HEADER DE ARQUIVO		8	8	1	0	NUMÉRICO - Fixo "0"				
1.8	CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB		9	17	9	0	BRANCOS - fixo spaces				
1.9	E M	INS	TIPO	TIPO DE INSCRÇÃO		18	18	1	0	"1" = CPF, "2" CGC		
1.10		CRI	NUMERO	N. DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA		19	32	14	0	NUMÉRICO - Será informado		
1.11	M	CONVÊNIO		CÓDIGO DE CONVÊNIO NO BANCO		33	41	9	0	NUMÉRICO - Será informado		
1.12	P	BANCO		USO RESERVADO DO BANCO		42	52	11	0	ALFANUMÉRICO - Fixo spaces		
1.13	R	CONTA	AGÊN	CÓDIGO	AGÊNCIA MANTENEDORA DA CONTA		53	57	5	0	NUMÉRICO - Será informado	
1.14			CIA	DV	DÍGITO VERIFICADOR DA AGÊNCIA		58	58	1	0	ALFANUMÉRICO - Será informado	
1.15	E	COR	CON	NÚMERO	NÚMERO DA CONTA CORRENTE		59	70	12	0	NUMÉRICO - Será informado	
1.16	S		REN	TA	DV	DÍGITO VERIFICADOR DA CONTA		71	71	1	0	ALFANUMÉRICO - Será informado
1.17	A	TE	DV	DÍGITO VERIFICADOR DA AG/CONTA		72	72	1	0	ALFANUMÉRICO - Será informado se houver mais de 1 dígito		
1.18	NOME		NOME DA EMPRESA		73	102	30	0	ALFANUMÉRICO - Será informado			
1.19	BANCO		NOME DO BANCO		103	132	30	0	ALFANUMÉRICO - Será informado			
1.20	CNAB		USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB		133	142	10	0	ALFANUMÉRICO - Fixo spaces			
1.21	AR	IDENTIFICADOR		IDENTIFICADOR DO TIPO DE ARQUIVO		143	143	1	0	NUMÉRICO - "1" = Remessa, "2" = Retorno		
1.22		DATA GERAÇÃO		DATA DA GERAÇÃO DO ARQUIVO		144	151	8	0	NÚMÉRICO (DDMMAAAA) Será informado		
1.23	QUI	HORA GERAÇÃO		HORA DA GERAÇÃO DO ARQUIVO		152	157	6	0	NÚMÉRICO (DDMMAAAA) Será informado		
1.24	VO	SEQUENCIAL		NÚMERO SEQUENCIAL DO ARQUIVO		158	163	6	0	NÚMÉRICO - Será informado		
1.25		VERSÃO LAYOUT		NÚMERO DA VERSÃO DO LAYOUT		164	166	3	0	NUMÉRICO - "030" - Fixo		
1.26	DENSIDADE		DENSIDADE DE GRAVAÇÃO DO ARQ.		167	171	5	0	NÚMÉRICO - (BPI)			
1.27	BANCO		USO RESERVADO DO BANCO		172	191	20	0	ALFANUMERICO			
1.28	EMPRESA		USO RESERVADO DA EMPRESA		192	211	20	0	ALFANUMERICO			
1.29	CNAB		USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB		212	230	19	0	ALFANUMÉRICO - Fixo spaces			
1.30	OCORRÊNCIAS		CÓDIGO DO RETORNO		231	232	2	0	ALFANUMÉRICO - fixo brancos. Utilizado somente no Retorno	55		
			CÓDIGO OCORRÊNCIAS P/RETORNO		233	240	8	0	ALFANUMÉRICO - fixo brancos. Utilizado somente no Retorno	56		

HEADER DE LOTE - REGISTRO = 1 - 240 BYTES

CAMPO			SIGNIFICADO	POSIÇÃO		N.	N.	CONTEÚDO	NOTAS	
				DE	ATÉ	DIG	DEC			
1.1	CON	BANCO	CÓDIGO DE BANCO NA COMPENSAÇÃO	1	3	3	0	NUMÉRICO - Fixo "001"		
1.2	TRO	LOTE	LOTE DE SERVIÇO	4	7	4	0	NÚMÉRICO - Fixo "0001"		
1.3	LE	REGISTRO	REGISTRO HEADER DE LOTE	8	8	1	0	NUMÉRICO - Fixo "1"		
1.4	SER	OPERAÇÃO	TIPO DA OPERAÇÃO	9	9	1	0	ALNUMÉRICO - "R" - Remessa "T" - Retorno		
1.5	VI	SERVIÇO	TIPO DO SERVIÇO	10	11	2	0	NUMÉRICO - 07-Captura de Cheques no Cliente		
1.6	ÇO	FORMA LANÇAMENTO	FORMA DE LANÇAMENTO	12	13	2	0	NUMÉRICO - Fixo "01"		
1.7		LAYOUT DO LOTE	N. DA VERSÃO DO LAYOUT DO LOTE	14	16	3	0	NUMÉRICO - Fixo "020"		
1.8	CNAB		USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	17	17	1	0	BRANCOS - fixo spaces		
1.9	E	INS	TIPO	TIPO DE INSCRÇÃO	18	18	1	0	NUMÉRICO - "1" = CPF, "2" CGC	
1.10		CRI	NUMERO	N. DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA	19	32	14	0	ALNUMÉRICO - Será informado (para CPF informar BRANCOS a direita)	
1.11	M	CONVÊNIO	CÓDIGO DE CONVÊNIO NO BANCO	33	41	9	0	NUMÉRICO - Será informado		
1.12		BANCO	USO EXCLUSIVO DO BANCO	42	52	11	0	ALFANUMÉRICO - Fixo spaces		
1.13	P	AGENCIA RECEPTORA	PREF. AGENCIA DE ENTREGA DO CH	53	57	5	0	NUMÉRICO - Será informado		
1.14		DV AG. RECEPTORA	DV. PREF. AGENCIA DE ENTREGA DO CH	58	58	1	0	ALFANUMÉRICO - Será informado		
1.15	R	REMESSA	NÚMERO DA REMESSA	59	64	6	0	NUMÉRICO - Sequencial, + 1 a cada remessa		
1.16		CON TA	AGÊN	CÓDIGO	AGÊNCIA MANTENEDORA DA CONTA	65	69	5	0	NUMÉRICO - Será informado
1.17	S	CIA	DV	DÍGITO VERIFICADOR DA AGÊNCIA	70	70	1	0	ALFANUMÉRICO - Será informado	
1.18			CON	NÚMERO	NÚMERO DA CONTA CORRENTE	71	82	12	0	NUMÉRICO - Será informado
1.19	A	COR TA	DV	DÍGITO VERIFICADOR DA CONTA	83	83	1	0	ALFANUMÉRICO - Será informado	
1.20			REN	DV	DÍGITO VERIFICADOR DA AG/CONTA	84	84	1	0	ALFANUMÉRICO - Será informado se houver mais de 1 dígito
1.21		NOME	NOME DA EMPRESA	85	114	30	0	ALFANUMÉRICO - Será informado		
1.22		DATA DA REMESSA	DATA DA REMESSA DO ARQUIVO	115	122	8	0	NÚMÉRICO (DDMMAAAA) Será informado		
1.23		NÚMERO REMESSA ORIGEM	IDENTIFICA A QUAL REMESSA PERTENCE O RETORNO (CÓDIGO DO RETORNO "01")	123	128	6	0	ALNÚMÉRICO - Informado somente no Retorno de Remessa		
1.24		CAMPO LIVRE	USO LIVRE PARA O CLIENTE	129	138	10	0	ALFANUMÉRICO - Será devolvido apenas no retorno da REMESSA.		
1.25		INFORMAÇÃO 1	MENSAGEM	139	142	4	0	ALFANUMÉRICO - Fixo spaces		
1.26	EN	LOGRADOURO	NOME DA RUA,AV.PÇA,ETC	143	172	30	0	ALFANUMÉRICO - Será informado		
1.27		NÚMERO	N. DO LOCAL	173	177	5	0	ALFANUMÉRICO - Será informado		
1.28	DE	COMPLEMENTO	CASA,APTO,SALA,ETC	178	192	15	0	ALFANUMÉRICO - Será informado		
1.29		CIDADE	NOME DA CIDADE	193	212	20	0	ALFANUMÉRICO - Será informado		
1.30		CEP	CEP	213	217	5	0	ALFANUMÉRICO - Será informado		

3.19	DES	JUROS	JUROS SOBRE DESCONTO	137	151	13	2	ALNUMÉRICO - Será Informado no retorno como numérico.	
3.20	CON	IOF	IOF SOBRE DESCONTO	152	166	13	2	ALNUMÉRICO - Será Informado no retorno como numérico.	
3.21	TO	OUTROS ENCARGOS	OUTROS ENCARGOS S/ DESCONTO	167	181	13	2	ALNUMÉRICO - Será Informado no retorno como numérico.	
3.22	CNAB		USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	182	230	49	0	BRANCOS - Fixo spaces	
3.24		OCORRÊNCIAS	CÓDIGO DO RETORNO	231	232	2	0	ALFANUMÉRICO - fixo brancos. Utilizado somente no Retorno	55
			CÓDIGO OCORRÊNCIAS P/RETORNO	233	240	8	0	ALFANUMÉRICO - fixo brancos. Utilizado somente no Retorno. Pode conter até 4 ocorrências (duas posições cada).	56

DETALHE - REGISTRO = 3 - Segmento "O" - Captura dos dados pela linha 1

	CAMPO		SIGNIFICADO	POSIÇÃO		N. DIG	N. DEC	CONTEÚDO	NOTAS	
				DE	ATÉ					
4.1	CON	BANCO	CÓDIGO DE BANCO NA COMPENSAÇÃO	1	3	3	0	NUMÉRICO - Fixo "001"		
4.2	TRO	LOTE	LOTE DE SERVIÇO	4	7	4	0	NÚMÉRICO - Fixo "0001"		
4.3	LE	REGISTRO	REGISTRO DETALHE DE LOTE	8	8	1	0	NUMÉRICO - Fixo "3"		
4.4	SER	N. DO REGISTRO	N. SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE	9	13	5	0	NÚMÉRICO - sequencial a partir de 1. Considerar também registros segmento "O"		
4.5		VI	SEGMENTO	CÓDIGO DE SEGMENTO DO RE.DETALHE	14	14	1	0	ALFANUMÉRICO - Fixo "O"	
4.6	ÇO	MOVI	TIPO	TIPO DE MOVIMENTO	15	15	1	0	NUMÉRICO - "0"=INCLUSÃO	
4.7		MENTO	CÓDIGO	CÓDIGO DA INSTRUÇÃO P/MOVIMENTO	16	17	2	0	NUMÉRICO - "02" - Fixo	
4.8	C H E Q U E	COMPE	CÓDIGO DA CAM. DE COMPENSAÇÃO	18	20	3	0	NUMÉRICO - Será Informado		
4.9		BANCO	CÓDIGO DO BANCO NA COMPE	21	23	3	0	NUMÉRICO - Será Informado		
4.10		AGENCIA	CÓDIGO DA AGENCIA NO CHEQUE S/DV	24	28	5	0	NUMÉRICO - Será Informado		
4.11		C1	CAMPO C1 DA LINHA1 DO CHEQUE	29	29	1	0	ALNUMÉRICO - Será Informado		
4.12		NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DE CONTA CORRENTE	30	41	12	0	ALFANUMÉRICO - Será informado		
4.13		C2	CAMPO C2 DA LINHA1 DO CHEQUE	42	42	1	0	ALNUMÉRICO - Será Informado		
4.14		NÚMERO DO CHEQUE	NÚMERO DO CHEQUE	43	48	6	0	NUMÉRICO - Será Informado		
4.15		C3	CAMPO C3 LINHA1 DO CHEQUE	49	49	1	0	ALNUMÉRICO - Será Informado		
4.16		FILLER	BRANCOS	50	51	2	0	BRANCOS - Fixo spaces		
4.17		CGC/CPF	CGC OU CPF DO EMITENTE	52	65	14	0	ALFANUMÉRICO - Será informado		
4.18	VALOR	VALOR DO CHEQUE	66	80	13	2	NUMÉRICO - Será Informado			
4.19	DATA "BOM PARA"		DATA DE "BOM PARA" P/COMPE	81	88	8	0	NÚMÉRICO (DDMMAAAA) Será informado		
4.20	CAMPO LIVRE		USO LIVRE PARA O CLIENTE	89	98	10	0	ALFANUMÉRICO - Será devolvido apenas no retorno da REMESSA.		
4.21	BANCO		USO EXCLUSIVO DO BANCO	99	108	10	0	ALFANUMÉRICO - Fixo spaces		
4.22	V	COMPE DEPOSITANTE	CÓDIGO COMPE DO ACOLHIMENTO	109	111	3	0	NUMÉRICO - Fixo "000"		

4.23	E	BANCO REMETENTE	BANCO REMETENTE	112	114	3	0	NUMÉRICO - Fixo "001"	
4.24	R	AGÊNCIA REMETENTE	PREF.AGÊNCIA DE ENTREGA SEM DV	115	119	5	0	NUMÉRICO - Será Informado	
4.25		AGÊNCIA DO DEPOSITANTE	PREF.AGÊNCIA DA C.C. SEM DV	120	124	5	0	NUMÉRICO - Será Informado	
4.26	O	NÚMERO DA CONTA	NR. C.C. DO DEPOSITANTE SEM DV	125	136	12	0	ALNUMÉRICO - Será Informado	
4.27	DES	JUROS	JUROS SOBRE DESCONTO	137	151	13	2	ALNUMÉRICO - Será Informado no retorno como numérico.	
4.28	CON	IOF	IOF SOBRE DESCONTO	152	166	13	2	ALNUMÉRICO - Será Informado no retorno como numérico.	
4.29	TO	OUTROS ENCARGOS	OUTROS ENCARGOS S/ DESCONTO	167	181	13	2	ALNUMÉRICO - Será Informado no retorno como numérico.	
4.30	CNAB		USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	182	230	49	0	BRANCOS - Fixo spaces	
4.32	OCORRÊNCIAS		CÓDIGO DO RETORNO	231	232	2	0	ALFANUMÉRICO - fixo brancos. Utilizado somente no Retorno	55
			CÓDIGO OCORRÊNCIAS P/RETORNO	233	240	8	0	ALFANUMÉRICO - fixo brancos. Utilizado somente no Retorno.Pode conter até 4 ocorrências (duas posições cada).	56

TRAILER DE LOTE - REGISTRO = 5

	CAMPO	SIGNIFICADO	POSIÇÃO		N. DIG	N. DEC	CONTEÚDO	NOTAS	
			DE	ATÉ					
5.1	CON	BANCO	CÓDIGO DE BANCO NA COMPENSAÇÃO	1	3	3	0	NUMÉRICO - Fixo "001"	
5.2	TRO	LOTE	LOTE DE SERVIÇO	4	7	4	0	NÚMÉRICO - Será Informado	
5.3	LE	REGISTRO	REGISTRO TRAILER DE LOTE	8	8	1	0	NUMÉRICO - "5" - Fixo	
5.4	CNAB		USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	9	17	9	0	BRANCOS - fixo spaces	
5.5	TO	QTDE DE REGISTROS	QTDADDE DE REGISTROS DO LOTE	18	23	6	0	NUMÉRICO (REG. TIPOS=1+3+5)	
5.6	TA	VALOR DOS CHEQUES	SOMATORIO DO VALOR DOS CHEQUES	24	41	16	2	NUMÉRICO - Total dos Cheques Enviados	
5.7	IS	QTDE DE CHEQUES	SOMATÓRIA DA QTDE DE CHEQUES	42	47	6	0	NUMÉRICO - Será Informado	
5.8	CNAB		USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	48	99	52	0	BRANCOS - Fixo spaces	
5.9	DES	TOTAL DE JUROS	TOTAL JUROS SOBRE DESCONTO	100	117	16	2	ALNUMÉRICO - Será Informado no retorno como numérico.	
5.10	CON	TOTAL DE IOF	TOTAL IOF SOBRE DESCONTO	118	135	16	2	ALNUMÉRICO - Será Informado no retorno como numérico.	
5.11	TO	TOTAL OUTROS ENCARGOS	TOTAL OUTROS ENCARGOS S/DESCONTO	136	153	16	2	ALNUMÉRICO - Será Informado no retorno como numérico.	
5.12	RE	QUANTIDADE PROCESSADA	QUANTIDADE DE CHEQUES PROCESSADOS	154	159	6	0	ALNUMÉRICO - Será Informado no retorno como numérico.	
5.13	TOR	VALOR PROCESSADO	VALOR DO CHEQUES PROCESSADOS	160	177	16	2	ALNUMÉRICO - Será Informado no retorno como numérico.	
5.14	CNAB		USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	178	240	63	0	BRANCOS - Fixo spaces	

TRAILER DE ARQUIVO - REGISTRO = 9

CAMPO			SIGNIFICADO	POSIÇÃO		N.	N.	CONTEÚDO	NOTAS
				DE	ATÉ	DIG	DEC		
5.1	CON	BANCO	CÓDIGO DE BANCO NA COMPENSAÇÃO	1	3	3	0	NUMÉRICO - Será Informado	
5.2	TRO	LOTE	LOTE DE SERVIÇO	4	7	4	0	NUMÉRICO - Fixo "9999"	
5.3	LE	REGISTRO	REGISTRO TRAILER DE LOTE	8	8	1	0	NUMÉRICO - Fixo "9"	
5.4	CNAB		USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	9	17	9	0	BRANCOS - fixo spaces	
5.5	TO	QTDE DE LOTES	QTDADE DE LOTES DO ARQUIVO	18	23	6	0	NUMÉRICO (REG. TIPOS=1)	
5.6	TA	QTDE REGISTROS	QTDE REGISTROS DO ARQUIVO	24	29	6	0	NUMÉRICO (REG.0+1+3+5+9)	
5.7	IS	QTDE DE CONTAS	QUANTIDADE DE CONTAS DO ARQUIVO	30	35	6	0	NUMÉRICO - Será Informado	
5.8	CNAB		USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	36	240	205	0	BRANCOS - Fixo spaces	

NOTAS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

4 - TIPO DE SERVIÇO

Incluir:

07 - Captura de Cheques

10 - N. DO REG. DETALHE

Númerode seqüência do registro no lote inicializado sempre em 1.

54 - Código Instrução para Movimento

Incluir:

01-Depósito de Cheques (a ser implementado)

02-Custódia de Cheques (a ser implementado)

03-Desconto de Cheques (a ser Implementado)

55 - OCORRÊNCIAS(Header)

O código 01 corresponderá ao retorno de confirmação da remessa,
O código 02 corresponderá ao retorno das movimentações diárias de cheques na Conta do cliente.

Incluir:

Códigos de Retorno (somente no Header do arquivo):

01-Retorno de Remessa

02-Retorno do Processamento Diário

03-Retorno da Base (somente se solicitado)

Ocorrências de Retorno (somente para o HEADER do arquivo):

- 00-Remessa Aceita
- 01-Remessa Aceita (Valor Total do Trailer Recalculado)
- 02-Dados "CONTROLE" do Header inválido
- 03-Dados "SERVIÇO" do Header inválido
- 04-Dados da Empresa Inválidos
- 05-Arquivo fora do Lay-Out
- 06-Registro DETALHE inválido
- 07-Registro TRAILLER inválido
- 08-Número da Remessa em Duplicidade
- 09-Data da Remessa inválida
- 10-Quantidade de Registros informada no Trailer inválida
- 11-Quantidade de Cheques informada no Trailer inválida

**56 -
OCORRÊNCIAS(Detalhe)**

Para o Código de Retorno 05 -
Cheque Devolvido, a primeira ocorrência informada corresponderá ao motivo da devolução do cheque.

Incluir:**Códigos de Retorno (somente no DETALHE do arquivo):**

- 00-Cheque Recebido pelo BB
- 01-Cheque Custodiado
- 02-Cheque Recusado
- 03-Cheque Liquidado
- 04-Cheque Descontado
- 05-Cheque Devolvido
- 06-Cheque Excluído

Ocorrências de Retorno:**Motivo 00 (Cheque recebido pelo BB)**

- 51-Emitente Sem Verificação no CCF
- 52-Emitente Sem Ocorrência no CCF
- 53-Emitente Com Ocorrência no CCF
- 58-Data "Bom para" alterada pelo sistema

57-CGC/CPF do Cheque Inválido

Motivo 01 (Cheque custodiado)

54-Cheque Custodiado em Garantia

55-Cheques Substituído da Garantia

56-Cheque Excedente da Garantia

Motivo 02 (Cheque Recusado)

07-Banco não Cadastrado na COMPE

08-Agência não Cadastrada na COMPE

09-Conta BB inválida

10-Data "Bom Para" inválida

11-Valor do Cheque Inválido

12-Dados da Linha 1 inválidos

13-Dados da Banda Magnética inválidos

14-Cheque em Duplicidade no Arquivo

15-Cheque já Custodiado

16-Agência Acolhedora não Cadastrada

17-Registro DETALHE inválido

19-Dados do VERSO do Cheque Inválidos

20-Remessa Recusada

57-CGC/CPF do Cheque Inválido

Motivo 06 (Cheque excluído)

21-Cheque excluído conforme solicitação

59-Excluído por falta de confirmação

60-Excluído pela agência

Orientações para utilização do arquivo:

1. Numeração da remessa: o sistema não aceita duas remessas com a mesma numeração (mesmo em dias diferentes)

mas não exige que as remessas sejam enviadas em ordem de numeração.

2. Arquivo Retorno: os arquivos de retorno do processamento (gerados no processamento noturno) serão formados

somente com registros do segmento "O". Os arquivos retorno de remessa serão devolvidos conforme a remessa.

3. Os campos numéricos deverão ser preenchidos com zeros a esquerda.

4. Os campos alfanuméricos deverão ser preenchidos com brancos a direita (com exceção do campo 4.12 - Número

da conta corrente para segmento "O", que deve ser preenchido com zeros a esquerda).

5. A informação do CGC/CPF do emitente do cheque é opcional. Caso seja informada, será devolvido no retorno a

informação indicando se aquele CGC/CPF está ou não incluso no CCF na data da remessa.

6. Os campos 3.12 e 4.20 (Campo Livre) são de utilização livre do cliente. Serão devolvidos somente no retorno da

remessa, com o mesmo conteúdo do arquivo de origem.

7. Para cada arquivo de remessa deve ser gerado apenas um Header de Lote, podendo conter cheques para qualquer data de depósito.