

Cobrança Registrada SICOOB Blucredi Manual Operacional para troca de arquivos





Cobrança Registrada Integrada (remessa) – SICOOB BLUCREDI SC

Descrição do arquivo formato CNAB

Remessa:

- Registro 0 Header Label
- Registro 1 Transação
- Registro 9 Trailler

Formatação do Arquivo:

Arquivo texto - padrão CNAB

Organização:

Sequencial

Nomenclatura do arquivo remessa:

[nome_arquivo].rem



Layout do Arquivo Remessa – Registro Header (Cabeçalho) Descrição de Registro – Tamanho 400 Bytes

A = Alfanumérico (conteúdo em caixa alta)

N = Numérico

Posição (de -	Nome do campo	Tamanh	Conteúdo	A	N
até)	_	o			
001 - 001	Identificação do Registro	001	0		X
002 - 002	Identificação do Arquivo	001	1		X
	Remessa				
003 - 009	Literal Remessa	007	REMESSA	X	
010 - 011	Código de Serviço	002	01		X
012 - 026	Literal Serviço	015	COBRANCA	X	
027 - 046	Código do Cedente	020	Será fornecido pela		X
	(com o dígito		Cooperativa, quando do		
	verificador)		cadastramento.		
047 - 076	Nome da Empresa	030	Razão Social	X	
077 - 079	Número do Bradesco na	003	237		X
	Câmara de Compensação				
080 - 094	Nome do Banco por	015	Nome da Cooperativa	X	
	Extenso		(ex: Exemplocredi)		
095 - 100	Data da Gravação do	006	DDMMAA (data do dia)		X
	Arquivo				
101 - 108	Branco	008	Branco	X	
109 – 110	Branco	002	Branco	X	
111 – 117	N° Sequencial de	007	Seqüencial (partindo de		X
	Remessa		1)		
118 – 394	Branco	277	Branco	X	
395 – 400	Nº Sequencial do	006	000001		X
	Registro de Um em Um				



Layout do Arquivo Remessa — Registro de Transação (Detalhes) Descrição de Registro — Tamanho 400 Bytes

A = Alfanumérico (conteúdo em caixa alta)

N = Numérico

Posição (de -	Nome do campo	Tamanh	Conteúdo	A	N
até)		0			
001 - 001	Identificação do Registro	001	1		X
002 - 006	Branco	005	Branco	X	
007 - 007	Branco	001	Branco	X	
008 - 012	Branco	005	Branco	X	
013 - 019	Branco	007	Branco	X	
020 - 020	Branco	001	Branco	X	
021 - 037	Identificação da Empresa	17	21 a 21 = 0		X
	Cedente no Banco		22 a 24 = 009		
			25 a 29 = código da		
			Cooperativa Cedente		
			(sem o dígito)		
			30 a 36 = Conta Corrente		
			37 a 37 = dígito da Conta		
038 - 062	N° Controle do	025	Uso da Empresa	X	
	Participante		(informação para		
			repasse)		
063 - 065	Branco	003	Branco	X	
066 - 066	Campo Multa	001	Se = 2 considerar		X
	-		percentual de multa.		
			Se = 0, sem multa.		
067 - 070	Percentual de Multa	004	Percentual de multa a ser		X
			considerado. Duas casas		
			para inteiros e duas casas		
			para decimais.		
071 - 081	Identificação do Título	011	Deverá vir preenchido		X
	no Banco (Nosso		com o Nosso Número		
	Número)		(disponíveis pela		
			Cooperativa por uma		
			faixa numérica		
			seqüencial). Devendo ser		
			atribuído um número		
			diferenciado para		
			identificação de cada		
			documento na Cobrança.		
			Opcionalmente poderá		
			ser enviado EM		
			BRANCO quando		
			ocorrência=01 (a		
			Cooperativa assume).		
082 - 082	Digito de Auto	001	Dígito N/N.		X
	Conferência do Número		Opcionalmente poderá		
	Bancário		ser enviado EM		



	biucieui			1	1
			BRANCO quando		
			ocorrência=01 (a		
			Cooperativa assume).		
			Vide Obs.		
083 - 092	Desconto Bonificação	010	Valor do desconto		X
	por dia		bonif./dia.		
093 - 093	Condição para Emissão	001	1 = Banco emite.		X
	da Papeleta de Cobrança		2 = Cliente emite.		
094 – 094	Branco	001	Branco	X	
095 – 104	Branco	010	Branco	X	
105 – 105	Branco	001	Branco	X	
106 – 106	Branco	001	Branco	X	
107 – 108	Branco	002	Branco	X	
109 – 110	Identificação da	002	Códigos de Ocorrência.	1	X
10) 110	Ocorrência	002	Vide Obs.		11
111 – 120	Nº do Documento	010	Documento	X	
121 – 126	Data do Vencimento do	006	DDMMAA	71	X
121 – 120	Título	000	DDIVINAA		Λ
127 – 139	Valor do Título	013	Valor do Título		X
			(preencher sem ponto e		
			sem vírgula).		
140 – 142	Branco	003	Branco	X	
143 – 147	Branco	005	Branco	X	
148 – 149	Espécie do Título	002	01 – Duplicata 02 – Nota Promissória 03 – Nota de Seguro 04 – Cobrança Seriada 05 – Recibo 10 – Letras de Câmbio 11 – Nota de Débito 12 – Duplicata de Serviço 99 – Outros		X
150 – 150	Aceite	001	S = Sim N = Não	X	
151 – 156	Data da Emissão do Título	006	DDMMAA		X
157 – 158	1ª Instrução	002	Vide Obs.		X
159 – 160	2ª Instrução	002	Vide Obs.		X
161 – 173	Valor a ser cobrado por	013	Mora por Dia de Atraso		X
	Dia de Atraso (Juros)		(preencher sem ponto e		
			sem vírgula).		L
174 – 179	Data Limite P/Concessão de Desconto	006	DDMMAA		X
180 – 192	Valor do Desconto	013	Valor do Desconto (preencher sem ponto e sem vírgula).		X



	DIGCICAL				
193 - 205	Branco	013	Branco	X	
206 - 218	Valor do Abatimento a	013	Valor do Abatimento		X
	ser concedido ou		(preencher sem ponto e		
	cancelado		sem vírgula).		
219 - 220	Identificação do Tipo de	002	01 – CPF		X
	Inscrição do Sacado		02 – CNPJ		
221 - 234	Nº Inscrição do Sacado	014	CNPJ/CPF		X
	_		Vide Obs.		
235 - 274	Nome do Sacado	040	Nome de Sacado	X	
275 - 314	Endereço Completo	040	Endereço do Sacado	X	
315 - 326	Branco	012	Branco	X	
327 – 331	CEP	005	CEP do Sacado		X
332 – 334	Sufixo do CEP	003	Sufixo		X
335 – 394	Branco	060	Branco	X	
395 - 400	N° Seqüencial de	006	N° Seqüencial de		X
	Registro		Registro		



Observações (Registros de Transação):

Posição (de -	gistros de Transação): Nome do campo	Tamanh	Conteúdo	A	N
até)		0			
082 – 082	Digito de Auto Conferência do Número Bancário	001	Para o cálculo do dígito, será necessário acrescentar o número da carteira (09) à esquerda antes do Nosso Número, e aplicar o módulo 11, com base 7. Confira exemplos no final deste manual (páginas 8 e 9).		X
109 – 110	Identificação da Ocorrência	002	01 – Remessa		X
			 02 – Pedido de baixa 04 – Concessão de Abatimento 05 – Cancelamento de abatimento concedido 06 – Alteração de Vencimento 		
			 09 – Pedido de Protesto 18 – Sustar protesto e baixar Título 19 – Sustar protesto e manter em carteira 		
			31 – Alteração de outros dados (cancelamento da instrução automática de protesto)		
157 – 158	1ª Instrução	002	Campo destinado para pré-determinar o protesto do Título. Não havendo interesse preencher com zeros. Para protestar, indicar o código "06" (neste caso deverá ser obrigatório		X



	Blucreal				
			informar o número de dias para protestar sendo um valor entre "05" e "99". Para cancelar a instrução automática de protesto, indicar o código "99".		
159 – 160	2ª Instrução	002	Quando 1ª Instrução indicar código "06" (Protestar), indicar neste campo o número de dias a protestar (um valor entre "05" e "99"). Para cancelar a instrução automática de protesto, indicar o código "99".	2	X
221 – 234	Nº Inscrição do Sacado	014	Quando se tratar de CNPJ, adotar o critério de preenchimento da direita para a esquerda, utilizando: 2 posições para o controle. 4 posições para a filial. 8 posições para o CNPJ. Quando se tratar de CPF, adotar o critério de preenchimento da direita para a esquerda, utilizando: 2 posições para o controle. 9 posições para a CPF. 3 posições a esquerda zeradas.		X



Layout do Arquivo Remessa – Registro Trailler (Rodapé) Descrição de Registro – Tamanho 400 Bytes

A = alfanumérico (conteúdo em caixa alta)

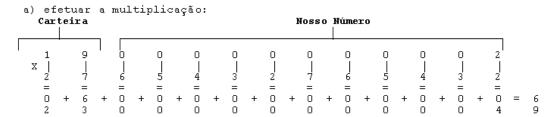
N = Numérico

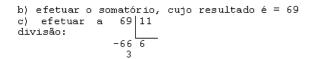
Posição (de -	Nome do campo	Tamanh	Conteúdo	A	N
até)		0			
001 - 001	Identificação do Registro	001	9		X
002 - 394	Branco	393	Branco	X	
395 – 400	N° Seqüencial de	006	N° Seqüencial do Último		X
	Registro		Registro		



Exemplos de cálculos do Nosso Número (considerar como código da carteira 09 e não 19 como nos exemplos abaixo):

Exemplo





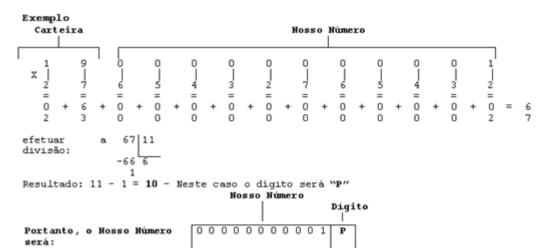
Obs.: A diferença entre o divisor menos o resto será o dígito de autoconferência.

11 - 03 = 8 (dígito de auto-conferência)



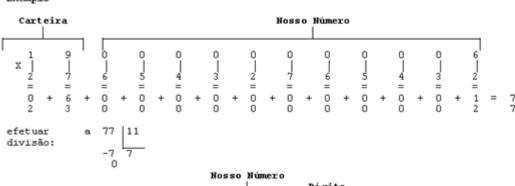


Obs.: Se o resto da divisão for "1", desprezar a diferença entre o divisor menos o resto que será "10" e considerar o dígito como "P".



Obs.: Se o resto da divisão for "0", desprezar o cálculo de subtração entre divisor e resto, e considerar o "0" como dígito.

Exemplo



Nosso Número

Digito

Portanto, o Nosso Número

será: