

Intercâmbio de Informações entre o BANESE e Empresas	
Layout do Arquivo <u>Remessa</u> para Impressão de Bloquetes	Data:01/12/1998
Títulos em Carteira de Cobrança Com Registro	Pág.: 1.

REGISTRO HEADER		TAMANHO - 400 BYTES				FORMATO ZONADO			
*-----*		-----				-----			
Nº/RG	CAMPO	POSIÇÃO		Nº		CONTEÚDO			
		DE	ATÉ	INT	DEC	TIP			
01.1	CODIGO DO REGISTRO	1	1	1	-	N	NUMÉRICO = 0		
02.1	CODIGO DA REMESSA	2	2	1	-	N	NUMÉRICO = 1		
03.1	LITERAL REMESSA	3	9	7	-	A	ALFANUMÉRICO = 'REMESSA'		
04.1	CODIGO DO SERVIÇO	10	11	2	-	N	ALFANUMÉRICO = '1'		
05.1	LITERAL SERVIÇO	12	26	15	-	A	"COBRANCA"		
06.1	CODIGO DA EMPRESA	27	46	20	-	N	CTA CORRENTE EMPRESA		
07.1	NOME DA EMPRESA	47	76	30	-	A	NOME DA EMPRESA		
08.1	CODIGO DO BANCO	77	79	3	-	N	NUMERICO = 047		
09.1	NOME DO BANCO	80	94	15	-	A	ALFANUMÉRICO = 'BANESE'		
10.1	DATA DE GRAVAÇÃO	95	100	06	-	N	DT MOVIMENTO		
11.1	COD. INSC. EMPRESA	101	102	02	-	N	TIPO INSCRIÇÃO		
12.1	INSCRIÇÃO EMPRESA	103	116	14	-	N	NUMERO INSCRIÇÃO		
13.1	BRANCOS	117	389	273	-	A	ALFANUMÉRICO = BRANCO		
14.1	NUMERO SEQUENCIAL	390	394	5	-	N	NUM SEQUENC ARQUIVO		
15.1	SEQUENCIA	395	400	6	-	N	NUMÉRICO = 000001		

Intercâmbio de Informações entre o BANESE e Empresas	
Layout do Arquivo <u>Remessa</u> para Impressão de Bloquetes	Data:01/12/1998
Títulos em Carteira de Cobrança Com Registro	Pág.: 2.

## DETALHAMENTO HEADER

CAMPO	DESCRIÇÃO										
1	Deve ser igual a zero										
2	Deve ser igual a 1 (um)										
3	Deve ser preenchido com o literal "REMESSA"										
4	Deve ser igual a 1 (um)										
5	Deve ser preenchido com o literal "COBRANÇA"										
6	Deve ser preenchido com a conta corrente do cliente no Banese. É um campo numérico alinhado à direita, observando o seguinte: <table border="0"> <tr> <td>Agência</td> <td>3 posições</td> </tr> <tr> <td>Tipo conta</td> <td>2 posições</td> </tr> <tr> <td>Conta Corrente</td> <td>7 posições</td> </tr> </table>	Agência	3 posições	Tipo conta	2 posições	Conta Corrente	7 posições				
Agência	3 posições										
Tipo conta	2 posições										
Conta Corrente	7 posições										
7	Deve ser preenchido com o nome da empresa										
8	Deve ser igual a 047 (quarenta e sete)										
9	Deve ser preenchido com o literal "Banese".										
10	Deve ser preenchido com a data de gravação do meio magnético. Deverá ser uma data válida no formato ddmmaa. Será considerada como a data de entrada dos títulos no Sistema de Cobrança Banese. Não pode ser maior que a data atual, nem mais de 10 dias anterior à data atual.										
11	Deve ser preenchido com 01 CPF, 02 para CGC ou 99 para outros.										
12	Deve ser preenchido com o CPF/CGC da empresa. É um campo numérico alinhado à direita, observando o seguinte: <table border="0"> <tr> <td>CPF: número do CPF</td> <td>9 posições</td> </tr> <tr> <td>dígito verificador</td> <td>2 posições</td> </tr> <tr> <td>CGC:número do CGC</td> <td>8 posições</td> </tr> <tr> <td>filial do CGC</td> <td>4 posições</td> </tr> <tr> <td>dígito verificador</td> <td>2 posições</td> </tr> </table>	CPF: número do CPF	9 posições	dígito verificador	2 posições	CGC:número do CGC	8 posições	filial do CGC	4 posições	dígito verificador	2 posições
CPF: número do CPF	9 posições										
dígito verificador	2 posições										
CGC:número do CGC	8 posições										
filial do CGC	4 posições										
dígito verificador	2 posições										
14	Deve ser preenchido com o número sequencial do arquivo enviado para o Banese. Este número de sequencia deve ser igual ao último número de remessa processada (OK ou parcial) mais um.										
15	Deve ser igual a 000001										

<b>Intercâmbio de Informações entre o BANESE e Empresas</b>	
<b>Layout do Arquivo <u>Remessa</u> para Impressão de Bloquetes</b>	Data:01/12/1998
<b>Títulos em Carteira de Cobrança Com Registro</b>	Pág.: 3.

REGISTRO TRANSAÇÃO TAMANHO - 400 BYTES FORMATO ZONADO

CAMPO		POSIÇÃO		Nº		CONTEÚDO	
Nº/RG		DE	ATÉ	INT	DEC/TIP		
01	CODIGO DO REGISTRO	1	1	1	- N	1 (UM)	
02	CODIGO DE INSCRIÇÃO	2	3	2	- N	TIPO INSCRIÇÃO	
03	NUM. INSC. EMPRESA	4	17	14	- N	NÚMERO INSCRIÇÃO	
04	CODIGO DA EMPRESA	18	37	20	- N	CTA CORRENTE EMPRESA	
05	USO DA EMPRESA	38	62	25	- A	CTRL EMPR. OU BRANCO	
06	NOSSO NÚMERO	63	82	20	- N	NOSSO NÚMERO	
07	BRANCOS	83	107	25	- A	BRANCOS	
08	CODIGO DA OPERAÇÃO	108	108	1	- N	CARTEIRA	
09	CODIGO DA OCORREC.	109	110	2	- N	OCORRÊNCIA	
10	SEU NÚMERO	111	120	10	- A	ATRIBUIDO PELA EMPR.	
11	DATA DE VENCIMENTO	121	126	06	- N	DATA VENCIMENTO	
12	VALOR DO TÍTULO	127	139	11	2 N	VALOR TÍTULO	
13	BANCO COBRADOR	140	142	03	- N	BANCO COBRADOR	
14	AGÊNCIA COBRADORA	143	147	05	- N	AGÊNCIA COBRADORA	
15	CÓDIGO DA ESPÉCIE	148	149	02	- N	ESPÉCIE DO TÍTULO	
16	ACEITE	150	150	01	- A	ACEITE	
17	DATA DA EMISSÃO	151	156	06	- N	DATA DA EMISSÃO	
18	INSTRUÇÃO	157	158	02	- N	INSTRUÇÃO	
19	TAXA DE JUROS	159	162	02	2 N	TAXA DE JUROS	
20	INSTRUÇÃO2	163	164	02	- N	INSTRUÇÃO2	
21	FORM-F-T/T	165	166	02	- A		
22	FORM-V-T/T	167	168	02	- A		
23	BRANCOS	169	173	05	- N	BRANCOS	
24	DATA PARA DESCONTO	174	179	06	- N	DATA PARA DESCONTO	
25	VALOR PARA DESCONTO	180	192	11	2 N	VALOR PARA DESCONTO	
26	TAXA DO DESCONTO	193	196	02	2 N	TAXA PARA CALC. DESCONTO	
27	BRANCOS	197	218	22	- A	BRANCOS	
28	CÓDIGO SACADO	219	220	02	- N	TIPO INSCRIÇÃO	
29	NÚMERO SACADO	221	234	14	- N	NÚMERO INSCRIÇÃO	
30	NOME SACADO	235	274	40	- A	NOME DO SACADO	
31	ENDEREÇO SACADO	275	314	40	- A	ENDEREÇO DO SACADO	
32	BAIRRO SACADO	315	326	12	- A	BAIRRO DO SACADO	
33	CEP SACADO	327	334	08	- N	CEP DO SACADO	
34	CIDADE SACADO	335	349	15	- A	CIDADE DO SACADO	
35	ESTADO	350	351	02	- A	ESTADO DO SACADO	
36	MOEDA	352	353	02	- N	TIPO DE MOEDA	
37	MENSAGEM	354	394	41	- A	MENSAGEM OU BRANCOS	
38	SEQUÊNCIA	395	400	06	- N	NUM. SEQUENC. ARQ.	

Intercâmbio de Informações entre o BANESE e Empresas	
Layout do Arquivo <b>Remessa</b> para Impressão de Bloquetes	Data:01/12/1998
Títulos em Carteira de Cobrança Com Registro	Pág.: 4.

## DETALHAMENTO TRANSACÇÃO

CAMPO	DESCRIÇÃO
-------	-----------

- 1 Deve ser preenchido com 1 (um)
- 2 Deve ser preenchido com 01 para CPF, 02 para CGC e 99 para outros.
- 3 Deve ser preenchido com o CPF/CGC da empresa.  
É um campo numérico alinhado à direita, observando o seguinte:  
CPF: número do CPF 9 posições  
dígito verificador 2 posições  
CGC: número do CGC 8 posições  
filial do CGC 4 posições  
dígito verificador 2 posições
- 4 Deve ser preenchido com a conta corrente do cliente no Banese.  
É um campo numérico alinhado à direita, observando o seguinte:  
Agência 3 posições  
Tipo conta 2 posições  
Conta Corrente 7 posições
- 5 Deverá ser preenchido com o controle da empresa ou brancos.
- 6 Deve ser preenchido com 9 posições numéricas, onde a última posição à direita é o dígito verificador. O prefixo no nosso número deverá ser 1 ou 3. Observando que, para títulos cuja agência cobradora for diferente da agência cedente, o prefixo deverá ser 1 e para títulos cuja agência cobradora for igual à agência cedente, o prefixo é 3. O modo de cálculo do dígito verificador encontra-se no anexo 9.
- 8 Deve ser igual a 2 (dois). Indica a modalidade de cobrança que o cliente está utilizando: Cobrança Estrutural.
- 9 Deve ser igual a 1 (um). Indicando que a operação é entrada de títulos.
- 10 Deve ser preenchido com o número atribuído pelo cliente ao título
- 11 Deve ser preenchido com a data de vencimento do título, no formato ddmmaa, devendo ser uma data válida. Para os títulos impressos pelo Banese são exigidos, no mínimo, 7 dias entre a data de entrada e a data do vencimento. Esta exigência justifica-se pela necessidade de garantirmos que o sacado receba o bloquete antes do vencimento. Para os títulos impressos pelo cliente, exige-se no mínimo 1 dia, entre a data de entrada e a data de vencimento.
- 12 Deve ser preenchido com o valor do Título na moeda corrente.
- 13 Deve ser preenchido com o código do banco cobrador do Título.

Caso seja enviado o CEP do Sacado esse campo deve ser zeros

- 14** Deve ser preenchido com o código da agência cobradora do Título. Caso seja enviado o CEP do Sacado esse campo deve ser zeros.
- 15** Deve ser preenchido com o código da espécie, observando o seguinte:
- 01. Duplicata impressa pelo Banese
  - 02. NP impressa pelo Banese
  - 05. Recibo impresso pelo Banese
  - 21. Duplicata impressa pelo cliente
  - 22. NP impressa pelo cliente
  - 25. Recibo impresso pelo cliente
- 16** Deve ser preenchido com um código, indicando se o título tem ou não aceite, "A" se o título tem aceite e "N" se o título não tem aceite.
- 17** Deve ser preenchido com a data de emissão do título no formato ddmmaa devendo ser uma data válida. Esta data não pode ser maior que as datas de entrada e data de vencimento.
- 18** Deve ser preenchido com a instrução de cobrança para o título. Esta instrução é utilizada para protesto. Preencher com:
- 01. Caso o título não deva ser protestado
  - 02. Caso se deseje que seja impressa no bloquete a instrução: "Cobrar TR + multa de 10%".
  - 08. Se o título deve ser protestado com 5 dias de vencido
  - 09. Se o título deve ser protestado com 15 dias de vencido
  - 10. Se o título deve ser protestado com 30 dias de vencido
  - 14. Impressão da mensagem: "Não receber após 30 dias de vencido"
  - 15. Impressão da mensagem: "Cobrar Juros de XX,XX% após o vencimento"
- Caso a instrução seja 08, 09 ou 10 os campos 28 e 29 deverão estar preenchidos com um valor válido diferente de zero.
- 19** Deve ser preenchido com a taxa de juros que será cobrada por atraso no pagamento
- 20** Pode ser preenchido com o seguinte valor:
- 15. Impressão da mensagem: "Cobrar Juros de XX,XX% após o vencimento"
- 21** Valor igual a espaços.
- 22** Deve ser preenchido com:
- Valor igual a espaços** - para impressão de boletos com chancela dos Correios
- 02** - para impressão de boletos sem chancela dos Correios
- .
- 24** Deve ser preenchido com a data limite para ser dado desconto no formato ddmmaa devendo ser uma data válida. Esta data não pode ser menor que a data de emissão e também não pode ser maior do que a data de vencimento.
- 25** Deve ser preenchido com o valor sobre o qual será calculado o desconto

- 26** Deve ser preenchido com a taxa que incidirá sobre o campo 22 para dar o valor do desconto
- 28** deve ser preenchido com 01 para CPF, 02 para CGC ou 99 para outros referente ao sacado, caso o campo 18 seja preenchido com 08, 09 ou 10.
- 29** Deve ser preenchido com o CPF/CGC do sacado caso o campo 18 seja preenchido com 08, 09 ou 10.  
É um campo numérico alinhado à direita, observando o seguinte:
- |                    |            |
|--------------------|------------|
| CPF: número do CPF | 9 posições |
| dígito verificador | 2 posições |
| CGC:número do CGC  | 8 posições |
| filial do CGC      | 4 posições |
| dígito verificador | 2 posições |
- 30** Deve ser preenchido com o nome completo do sacado
- 31** Deve ser preenchido com o endereço completo do sacado
- 32** Deve ser preenchido com o bairro completo do sacado
- 33** Deve ser preenchido com o código de endereçamento postal do sacado
- 34** Deve ser preenchido com o nome completo da cidade do sacado
- 35** Deve ser preenchido com a unidade da federação do sacado
- 36** deve ser preenchido com o valor 1(um)
- 37** Pode ser preenchido com mensagens a serem impressas ou brancos
- 38** Deve ser preenchido com o número sequencial do registro no arquivo

<b>Intercâmbio de Informações entre o BANESE e Empresas</b>	
<b>Layout do Arquivo <u>Remessa</u> para Impressão de Bloquetes</b>	Data:01/12/1998
<b>Títulos em Carteira de Cobrança Com Registro</b>	Pág.: 5.

REGISTRO TRAILLER		TAMANHO - 400 BYTES				FORMATO ZONADO	
*-----*							
CAMPO		POSIÇÃO		N°		CONTEÚDO	
N°/RG		DE	ATÉ	INT	DEC	TIP	
01.1	CODIGO DO REGISTRO	1	1	1	-	N	9
02.1	ZEROS	2	389	388	-	N	ZEROS
03.1	NÚMERO SEQUENCIAL	390	394	05	-	N	NÚMERO SEQUENCIAL
04.1	SEQUÊNCIA	395	400	06	-	N	NUM SEQUENC. REGISTRO

#### DETALHAMENTO DO TRAILLER

##### CAMPO      DESCRIÇÃO

- 1**      Deve ser preenchido com 9 (nove)
- 3**      Deve ser preenchido com o número sequencial do arquivo enviado para o Banese. Igual ao campo 14 do Registro Transação
- 4**      Deve ser preenchido com o número sequencial do registro do arquivo