

# **Manual de Registro de Dados**

**FACTOR**

## Informações Gerais

### 1.1. Objetivo

Definir critérios e normas para o envio de arquivo de informações de Sacados e Cedentes através de um meio digital à Boa Vista Serviços.

### 1.2. Formatação do Registro de Dados de Clientes

- Os dados devem ser enviados em arquivos texto padrão ASCII. Este arquivo deverá conter os dados de Cedentes e Sacados e possuir:
  - ✓ Um Registro Header
  - ✓ Um Registro Detalhe (Pessoa Física e Pessoa Jurídica)
  - ✓ Um Registro Trailer

### 1.3. Características do Arquivo de Dados de Clientes

- **Caracteres Aceitos**  
São aceitos os caracteres numéricos, espaços, pontuação e os caracteres válidos para definição de endereços na Internet (para o dado endereço de e-mail).
- **Caracteres Não Aceitos**  
Os caracteres de acentuação não serão aceitos (todos os campos tipo texto devem ser informados sem acentuação). Os caracteres com código ASCII maiores que 127 e caractere com código ASCII menores que 32.
- **Campos Alfanuméricos**  
Todo campo alfanumérico cuja informação não esteja disponível deverá ser preenchido com espaços, ou seja, com o caractere ASCII 32.
- **Campos Numéricos**  
Os campos numéricos deverão ser justificados (alinhados) à direita e preenchidos com zeros (à esquerda).
- **Campos Nulos**  
Todo campo não obrigatório cujo dado não esteja disponível deverá ser preenchido com espaços, ou seja, com o caractere ASCII 32.
- **Delimitadores de Linhas**  
O final da linha deve ser marcado pela sequência de caracteres ASCII 13 + 10 (CR+LF) ou pelo caractere 10 (LF).
- **Unicidade de arquivos**  
A factoring deve mandar apenas um arquivo diário contendo todas as informações mesmo que estejam distribuídas ou organizadas em estruturas de diretórios independentes.

## 2. Estrutura do Arquivo de Dados de Clientes

### 2.1. Registro Header

O Registro Header aparece uma só vez no início do arquivo.

#### Registro Header

Item	Nome do Campo	Tamanho	Início	Formato	Obrigatório	
					Tipo J, U, F e I	Tipo A e B
1	Identificação do Header	4	1	"0016"	Sim	Sim
2	Data da geração do arquivo	8	5	DDMMAAAA	Sim	Sim
3	Hora da geração do arquivo	6	13	HHMMSS	Sim	Sim
4	Versão do Layout	7	19	Alfanumérico	Sim	Sim
5	Código do Cliente	11	26	Numérico	Sim	Sim

### 2.2. Registro Detalhe

O Registro Detalhe descreve os campos que devem conter os dados de Pessoa Jurídica e Pessoa Física. É importante notar que o formato do Registro de Pessoa Física é diferente (**e maior**) do formato do Registro de Pessoa Jurídica. Em caso de necessidade, o Registro de Pessoa Jurídica pode ser completado com 103 espaços de modo que o tamanho seja o mesmo do Registro de Pessoa Física.

#### 2.2.1. Registro Detalhe – Pessoa Jurídica

Item	Nome do Campo	Tamanho	Início	Formato	Obrigatório	
					Tipo J	Tipo B
1	Tipo de Registro: J, U ou B	1	1	Alfanumérico	Sim	Sim
2	CNPJ do Cedente	14	2	Numérico	Sim	Não
3	CNPJ do Sacado	14	16	Numérico	Sim	Sim
4	Razão Social do Sacado	70	30	Alfanumérico	Sim	Sim
5	Nome Fantasia do Sacado	70	100	Alfanumérico	Não	Não
6	Natureza do Endereço	1	170	Alfanumérico	Não	Não
7	Endereço	70	171	Alfanumérico	Não	Não
8	Bairro	30	241	Alfanumérico	Não	Não
9	Cidade	30	271	Alfanumérico	Não	Não
10	UF	2	301	Alfanumérico	Não	Não

11	CEP	8	303	Numérico	Não	Não
12	DDD do Telefone	4	311	Numérico	Não	Não
13	Telefone	10	315	Numérico	Não	Não
14	DDD do FAX	4	325	Numérico	Não	Não
15	FAX	10	329	Numérico	Não	Não
16	DDD do Telefone de Cobrança	4	339	Numérico	Não	Não
17	Telefone de Cobrança	10	343	Numérico	Não	Não
18	E-mail do Sacado	50	353	Alfanumérico	Não	Não
19	Cliente Desde	6	403	MMAAAA	Não	Não
20	Identificador da Transação	17	409	Alfanumérico	Sim	Sim
21	Tipo de Documento da Transação	3	426	Alfanumérico	Sim	Sim
22	Moeda	4	429	Alfanumérico	Sim	Sim
23	Valor Inteiro da Transação com 2 decimais	15	433	Numérico	Sim	Sim
24	Valor Inteiro Pago da Transação com 2 decimais	15	448	Numérico	Não	Não
25	Data da Operação ( <i>Borderaux</i> )	8	463	DDMMAAAA	Sim	Não
26	Data de Vencimento	8	471	DDMMAAAA	Sim	Sim
27	Data de Pagamento	8	479	DDMMAAAA	Sim <sup>5</sup> Não <sup>6</sup>	Não

**Notas:**

2. Não obrigatório quando o Tipo de Registro for “J”

3, 4, 5 e 6. Ver Item 8 – Validação das Datas de Emissão, Vencimento e Pagamento.

**a) Descrição dos Campos – Pessoa Jurídica**

**1. Tipo de Registro**

Deve possuir o seguinte caractere:

**J** - no caso de Dado Positivo

**B** - no caso de Baixa por Cancelamento/Exclusão.

**2. CNPJ do Cedente**

O CNPJ do Cedente informado deve conter 14 dígitos e ser válido na verificação do check-dígito.

### **3. CNPJ do Sacado**

O CNPJ do Sacado informado deve conter 14 dígitos e ser válido na verificação do check-dígito.

### **4. Razão Social**

Denominação da Empresa na Receita Federal.

### **5. Nome Fantasia do Sacado**

Nome Fantasia referente a Razão Social do Sacado

### **6. Natureza do Endereço**

Informa se o endereço é de **Cobrança**, **Entrega**, **Matriz** ou **Desconhecido** (usado caso não exista o dado tipo do endereço para exportar), representados respectivamente pelos caracteres C, E, M ou D.

### **7. Endereço**

Localiza o CNPJ informado com tipo de Logradouro, Logradouro, Número e Complemento.

### **8, 9, 10 e 11 (Bairro ou Município, Cidade, UF e CEP respectivamente)**

Correspondente ao Endereço informado.

### **12 e 13. DDD do Telefone e Telefone**

Corresponde ao Endereço informado.

### **14 e 15. DDD do Fax e Fax**

Corresponde ao Endereço informado.

### **16 e 17. DDD do Telefone de Cobrança e Telefone de Cobrança**

Número do Telefone de Cobrança para efeito de emissão de Carta de Cobrança ao CNPJ do Sacado negativado.

O envio de registro Tipo U gerará carta de Cobrança ao CNPJ do Sacado informado. Este campo é obrigatório para os Registros Tipo U e o Cliente deverá informar o número do telefone de cobrança (Escritórios de Cobrança, Filiais de Cobrança, etc.) que deverá constar na carta a ser enviada ao CNPJ do Sacado negativado. Caso não possua este dado preencher com o número do telefone da empresa Cliente Boa Vista.

### **18. E-mail do Sacado**

Correspondente ao CNPJ informado.

### **19. Cliente Desde**

Mês e Ano da emissão da primeira fatura. Se este dado não estiver disponível, informar a data de cadastramento do CNPJ.

### **20. Identificador da Transação**

Deve ser um identificador único para a transação. Exemplo: O número da Nota Fiscal ou da Duplicata.

### **21. Tipo de Documento da Transação**

Define-se como Tipo de Documento da Transação uma Duplicata, Nota Fiscal, Fatura, Boletão, Cheque ou Outros, representados respectivamente pelos caracteres D, N, F, B, C ou O.

### **22. Moeda**

Para eventuais mudanças de moeda deve ser sempre informado como R\$ seguido de dois espaços.

### **23. Valor Inteiro da Transação com 2 decimais**

Parte inteira do valor da transação e parte decimal do valor da transação expresso na moeda especificada anteriormente.

**24. Valor Inteiro Pago da Transação com 2 decimais**

Parte inteira do valor da transação pago e parte decimal, expresso na moeda especificada anteriormente com eventuais juros ou descontos.

**25. Data da Operação**

Data da efetivação da transação. Ver detalhes no Item 8.

**26. Data de Vencimento**

Data do Vencimento da transação. Ver detalhes no Item 8.

**27. Data de Pagamento**

Data de Pagamento da transação. Somente deve ser informada se o título já tenha sido pago.

Ver detalhes no Item 8.

### 2.2.2. Registro Detalhe – Pessoa Física

Item	Nome do Campo	Tamanho	Início	Formato	Obrigatório	
					Tipo F	Tipo A
1	Tipo de Registro F, I ou A	1	1	Alfanumérico	Sim	Sim
2	CNPJ do Cedente	14	2	Numérico	Sim	Não
3	CPF do Sacado	11	16	Numérico	Sim	Sim
4	RG do Sacado	20	27	Alfanumérico	Não	Não
5	Órgão Emissor do RG	4	47	Alfanumérico	Não	Não
6	Nome do Sacado	70	51	Alfanumérico	Sim	Sim
7	Data de Nascimento	8	121	DDMMAAAA	Não	Não
8	Nome do Pai	70	129	Alfanumérico	Não	Não
9	Nome da Mãe	70	199	Alfanumérico	Não	Não
10	Natureza do Endereço	1	269	Alfanumérico	Não	Não
11	Endereço	70	270	Alfanumérico	Não	Não
12	Bairro	30	340	Alfanumérico	Não	Não
13	Cidade	30	370	Alfanumérico	Não	Não
14	UF	2	400	Alfanumérico	Não	Não
15	CEP	8	402	Numérico	Não	Não
16	DDD do Telefone	4	410	Numérico	Não	Não
17	Telefone	10	414	Numérico	Não	Não
18	DDD do FAX	4	424	Numérico	Não	Não
19	FAX	10	428	Numérico	Não	Não
20	DDD do Telefone de Cobrança	4	438	Numérico	Não	Não
21	Telefone de Cobrança	10	442	Numérico	Não	Não
22	E-mail	50	452	Alfanumérico	Não	Não
23	Cliente Desde	6	502	MMAAAA	Não	Não
24	Identificador da Transação	17	508	Alfanumérico	Sim	Sim
25	Tipo de Documento da Transação	3	525	Alfanumérico	Sim	Sim

26	Moeda	4	528	Alfanumérico	Sim	Sim
27	Valor Inteiro da Transação com 2 decimais	15	532	Numérico	Sim	Sim
28	Valor Inteiro Pago da Transação com 2 decimais	15	547	Numérico	Não	Não
29	Data da Operação ( <i>Borderaux</i> )	8	562	DDMMAAAA	Sim	Não
30	Data de Vencimento	8	570	DDMMAAAA	Sim	Sim
31	Data de Pagamento	8	578	DDMMAAAA	Sim <sup>5</sup> Não <sup>6</sup>	Não

**Notas:**

1. Obrigatório quando o Tipo de Registro for “T”.
2. Não obrigatório quando o Tipo de Registro for “F”
- 3, 4, 5 e 6. Ver Item 8 – Validação das Datas de Emissão, Vencimento e Pagamento.

**b) Descrição dos Campos – Pessoa Física**

**1. Tipo de Registro**

Deve possuir o seguinte caractere:

F - no caso de Dado Positivo

A - no caso de Baixa por Cancelamento/Exclusão.

**2. CNPJ do Cedente**

O CNPJ do Cedente informado deve conter 14 dígitos e ser válido na verificação do check-dígito.

**3. CPF do Sacado**

O CPF do Sacado (Consumidor) informado deve conter 11 dígitos e ser válido na verificação do check-dígito.

**4. RG do Sacado**

Registro Geral do Consumidor.

**5. Órgão Emissor do RG**

Órgão Emissor do Registro Geral do Consumidor.

**6. Nome do Sacado**

Nome do Consumidor portador do CPF informado.

**7. Data de Nascimento**

A data de nascimento do Consumidor informado deve ser superior a 18 anos.

**8. Nome do Pai**

Nome do Pai do Consumidor informado, caso não possua este dado, preencher com espaços.

**9. Nome da Mãe**

Nome da Mãe do Consumidor informado, caso não possua este dado, preencher com espaços.

**10. Natureza do Endereço**

Informa se o endereço é de Cobrança, Entrega, Matriz ou Desconhecido (usado caso não exista o dado tipo do endereço para exportar), representados respectivamente pelos caracteres C, E, M ou D.



**11. Endereço**

Localiza o Consumidor informado com tipo de Logradouro, Logradouro, Número e Complemento.

**12, 13, 14 e 15. (Bairro ou Município, Cidade, UF e CEP respectivamente).**

Correspondente ao Endereço informado

**16 e 17. DDD do Telefone e Telefone**

Corresponde ao Endereço informado.

**18 e 19. DDD do Fax e Fax**

Corresponde ao Endereço informado.

**20 e 21. DDD do Telefone de Cobrança e Telefone de Cobrança**

Número do Telefone de Cobrança para efeito de emissão de Carta de Cobrança ao CPF do Sacado negativado. O envio de registro Tipo I gerará carta de Cobrança ao CPF do Sacado informado. Este campo é obrigatório para os Registros Tipo I e o Cliente deverá informar o número do telefone de cobrança (Escritórios de Cobrança, Filiais de Cobrança, etc.) que deverá constar na carta a ser enviada ao CPF do Sacado negativado. Caso não possua este dado preencher com o número do telefone da empresa Cliente da Boa Vista Serviços.

**22. E-mail do Sacado**

Correspondente ao Consumidor informado.

**23. Cliente Desde**

Mês e Ano da emissão da primeira fatura. Se este dado não estiver disponível, informar a data de cadastramento do Consumidor.

**24. Identificador da Transação**

Deve ser um identificador único para a transação. Exemplo: O número da Nota Fiscal ou da Duplicata.

**25. Tipo de Documento da Transação**

Define-se como Tipo de Documento da Transação uma Duplicata, Nota Fiscal, Fatura, Boletão, Cheque ou Outros, representados respectivamente pelos caracteres D, N, F, B, C ou O.

**26. Moeda**

Para eventuais mudanças de moeda deve ser sempre informado como R\$ seguido de dois espaços.

**27. Valor Inteiro da Transação com 2 decimais**

Parte inteira do valor da transação e parte decimal do valor da transação expresso na moeda especificada anteriormente.

**28. Valor Inteiro Pago da Transação com 2 decimais**

Parte inteira do valor da transação pago e parte decimal, expresso na moeda acima com eventuais juros ou descontos.

**29. Data da Operação**

Data da efetivação da transação. Ver detalhes no Item 8, página 24.

**30. Data de Vencimento**

Data do Vencimento da transação. Ver detalhes no Item 8, página 24.

**31. Data de Pagamento**

Data de Pagamento da transação. Somente deve ser informada caso o título já tenha sido pago. Ver detalhes no Item 8.

### 2.3. Registro Trailer

O Registro Traller aparece apenas uma só vez no final do arquivo.

Este registro descreve o número total (incluindo Header a Traller) de registros de Pessoa Jurídica e/ou Pessoa Física (caso as informações estejam em um único arquivo).

#### Registro Traller

Item	Nome do Campo	Tamanho	Início	Formato	Obrigatório	
					Tipo J, U, F e I	Tipo A e B
1	Identificação do Traller	4	1	“9999”	Sim	Sim
2	Número Total de linhas	8	5	Numérico	Sim	Sim

## Validações dos Campos

As validações aplicadas aos dados informados serão efetuadas por um software da Boa Vista Serviços, que estão definidas nos itens:

### 3.1. Registro Header

Nome do Campo	Validações
<b>Identificação do Header</b>	Deve possuir o caractere '0016' – Campo Fixo.
<b>Data da geração do arquivo</b>	Deve ser enviada no formato DDMMAAAA e ser válida. A Data de geração do arquivo não pode ser superior a data atual.
<b>Hora da gravação do arquivo</b>	Deve ser informada no formato HHMMSS e ser válida.
<b>Versão do layout</b>	A versão do Layout deve ser 01.0000
<b>Código do Cliente Boa Vista Serviços</b>	O Código do Cliente deve possuir 11 caracteres numéricos e estar cadastrado na Boa Vista Serviços

### 3.2. Registro Detalhe – Pessoa Jurídica

Nome do Campo	Validações
<b>Tipo de Registro</b>	Deve ser o caractere: "J" no caso de Dado Positivo "B" no caso de Baixa por Cancelamento/Exclusão.
<b>CNPJ do Cedente</b>	O CNPJ do Cedente informado deve conter 14 dígitos e ser válido na verificação do check-dígito.
<b>CNPJ do Sacado</b>	O CNPJ do Sacado informado deve conter 14 dígitos e ser válido na verificação do check-dígito.
<b>Razão Social do Sacado</b>	O tamanho do Razão Social deverá ser maior ou igual a 5 caracteres.
<b>Nome Fantasia</b>	Somente é aceito quando for informada a <b>Razão Social do Sacado</b> . Não possui tamanho mínimo e pode ser preenchido com espaços <sup>1</sup> .
<b>Natureza do Endereço</b>	Caracteres C, E, M ou D. Só é aceito quando for informada a <b>Razão Social do Sacado</b> .
<b>Endereço</b>	Somente é aceito quando for informada a <b>Razão Social do Sacado</b> .
<b>Bairro</b>	Somente é aceito quando for informada a <b>Razão Social do Sacado</b> , juntamente com o <b>Endereço</b>
<b>Cidade</b>	Somente é aceito quando for informada a <b>Razão Social do Sacado</b> , juntamente com a <b>UF</b> , ambos devem ser preenchidos com o respectivo dado ou com espaços <sup>1</sup> . O tamanho deve ser maior ou igual a 3 caracteres.

<b>UF</b>	Somente é aceito quando for informada a <b>Razão Social do Sacado</b> . Deve corresponder a uma das UF conhecidas ou ser preenchido com espaços <sup>1</sup> . Deve ser maiúscula.
<b>CEP</b>	Somente é aceito quando for informada a <b>Razão Social do Sacado</b> .
<b>DDD do telefone</b>	Somente é aceito quando for informados a <b>Razão Social do Sacado</b> e o Telefone. São aceitos caracteres numéricos e o espaço <sup>1</sup> .  Caso o DDD do Telefone possua menos de 4 dígitos, completar com espaços à esquerda
<b>Telefone</b>	Somente é aceito quando for informada a <b>Razão Social do Sacado</b> . São aceitos caracteres numéricos e o espaço <sup>1</sup> .  Caso o Telefone possua menos de 8 dígitos, completar com espaços à esquerda.
<b>DDD do FAX</b>	Somente é aceito quando for informados a Razão Social e o FAX. São aceitos caracteres numéricos e o espaço <sup>1</sup> .  Caso o DDD do Fax possua menos de 4 dígitos, completar com espaços à esquerda
<b>FAX</b>	Somente aceito quando for informada a <b>Razão Social do Sacado</b> . São aceitos caracteres numéricos e o espaço <sup>1</sup> .  Caso o número do Fax possua menos de 8 dígitos, completar com espaços à esquerda.
<b>DDD do Telefone de Cobrança</b>	Somente é aceito quando for informados a Razão Social do Sacado e o <b>Telefone de Cobrança</b> . São aceitos caracteres numéricos e o espaço <sup>1</sup> .  Caso o DDD do Telefone de Cobrança possua menos de 4 dígitos, completar com espaços à esquerda  Campo obrigatório para o envio de Registro Tipo U (negativação), caso não possua o número do DDD do telefone de Cobrança, preencher com o número do DDD do telefone da empresa Cliente Boa Vista Serviços.
<b>Telefone de Cobrança</b>	Somente é aceito quando for informada a <b>Razão Social do Sacado</b> e o <b>DDD do Telefone de Cobrança</b> . São aceitos caracteres numéricos e o espaço <sup>1</sup> .  Caso o Telefone de Cobrança possua menos de 8 dígitos, completar com espaços à esquerda.  Campo obrigatório para o envio de Registro Tipo U (negativação).  Caso não possua o número do telefone de Cobrança, preencher com o número do telefone da empresa Cliente Boa Vista Serviços.
<b>E-mail</b>	Somente é aceito quando for informada a <b>Razão Social do Sacado</b> . Deve conter o caractere "@".
<b>Cliente desde</b>	Mês e ano da primeira fatura emitida no formato MMAAAA. Caso este dado não esteja disponível, informar a data de cadastramento do Sacado. O mês deve ser válido e o ano maior que 1850. Deve ser menor ou igual à <b>Data da Operação</b> .
<b>Identificador da Transação</b>	Deve ser um identificador único para a transação, juntamente com o <b>Tipo de Documento da Transação</b> . Campo obrigatório.
<b>Tipo de Documento da Transação</b>	Define-se como <b>Tipo de Documento da Transação</b> o Número de Duplicata, Nota Fiscal, Fatura, Boleto ou Cheque, representados respectivamente pelos caracteres D, N, F, B, C ou O. Campo obrigatório.
<b>Moeda</b>	Sempre em R\$ (Real) – Campo Fixo.
<b>Valor Inteiro da</b>	Não pode ser 0 (zero). Parte decimal do valor da transação, expresso na moeda acima.

<b><i>Transação com 2 decimais</i></b>	Deve ser ou estar entre 00 e 99. Este campo deverá ser alinhado à direita e preenchido com espaços <sup>1</sup> à esquerda.
<b><i>Valor Inteiro Pago da Transação com 2 decimais</i></b>	Parte inteira do valor expresso na moeda acima, com eventuais juros ou descontos. Se a venda for à vista, ou seja, se a <b>Data do Pagamento</b> e <b>Data de Vencimento</b> forem iguais, este valor em conjunto com <b>Centavos do Valor Pago</b> não pode ser 0 (zero). Este campo deverá ser alinhado à direita e preenchido com espaços <sup>1</sup> à esquerda.
<b><i>Data da Operação</i></b>	Deve ser enviada no formato DDMMAAAA, e ser válida. Deve ser maior ou igual à maior data já informada em remessas anteriores e menor ou igual à data de envio. Pode ser preenchido com espaços <sup>1</sup> no caso de serviços cobrados sobre períodos. <b>(Ver Item 8)</b>
<b><i>Data de Vencimento</i></b>	Deve ser enviada no formato DDMMAAAA, e ser válida. Deve ser maior ou igual à <b>Data da Operação</b> . Em caso de vendas à vista, deve ser igual à <b>Data do Pagamento</b> . <b>(Ver Item 8)</b>
<b><i>Data de Pagamento</i></b>	Deve ser maior ou igual à Data da Operação e menor ou igual à Data de envio. Em caso de vendas à vista, a <b>Data do Vencimento</b> deve ser igual a este campo. <b>(Ver Item 8)</b>

**Notas:** 1. Entenda espaços como o código ASCII 32.

### 3.3. Registro Detalhe – Pessoa Física

<i>Nome do Campo</i>	<i>Validações</i>
<b>Tipo de Registro</b>	Deve ser o caractere: "F" no caso de Dado Positivo; "A" no caso de Baixa por Cancelamento/Exclusão
<b>CNPJ do Cedente</b>	O <b>CNPJ</b> do Cedente informado deve conter 14 dígitos e ser válido na verificação do check-dígito.
<b>CPF do Sacado</b>	O <b>CPF</b> do Sacado informado deve conter 11 dígitos e ser válido na verificação do check-dígito.
<b>RG do Sacado</b>	Caso este dado não esteja disponível, preencher com espaços <sup>1</sup> .
<b>Órgão Emissor</b>	Somente é aceito quando for informado o campo <b>RG do Sacado</b> .
<b>Nome do Sacado</b>	O tamanho do Nome deverá ser maior ou igual a 4 caracteres.
<b>Data de Nascimento</b>	Deve ser enviada no formato DDMMAAAA e ser válida. Deve ser maior que 18 anos.
<b>Nome do Pai</b>	O tamanho do Nome do Pai deverá ser maior ou igual a 4 caracteres. Caso não possua este dado, preencher com espaços.
<b>Nome da Mãe</b>	O tamanho do Nome da Mãe deverá ser maior ou igual a 4 caracteres. Caso não possua este dado, preencher com espaços.
<b>Natureza do Endereço</b>	Caracteres C, R ou D. Somente é aceito quando for informado o <b>Nome do Sacado</b> .
<b>Endereço</b>	Somente é aceito quando for informado o <b>Nome do Sacado</b> . O comprimento deve ser maior que o tamanho mínimo.
<b>Bairro</b>	Somente é aceito quando for informado o <b>Nome do Sacado</b> , juntamente com o <b>Endereço</b> .
<b>Cidade</b>	Somente é aceito quando for informado o <b>Nome do Sacado</b> , juntamente com a <b>UF</b> , ambos devem ser preenchidos com o respectivo dado ou com espaços <sup>1</sup> . O tamanho deve ser maior ou igual a 3 caracteres.
<b>UF</b>	Somente é aceito quando for informado o <b>Nome do Sacado</b> . Deve corresponder a uma das UF's conhecidas ou ser preenchido com espaços <sup>1</sup> . Deve ser maiúscula.
<b>CEP</b>	Somente é aceito quando for informado o <b>Nome do Sacado</b> .
<b>DDD do telefone</b>	Somente é aceito quando for informado o <b>Nome do Sacado</b> e o <b>Telefone</b> . São aceitos caracteres numéricos e o espaço <sup>1</sup> . Caso o DDD do Telefone possua menos de 4 dígitos, completar com espaços à esquerda.
<b>Telefone</b>	Somente é aceito quando for informado o <b>Nome do Sacado</b> . São aceitos caracteres numéricos e o espaço <sup>1</sup> . Caso o Telefone possua menos de 8 dígitos, completar com espaços à esquerda.
<b>DDD do FAX</b>	Somente é aceito quando forem informados o <b>Nome do Sacado</b> e o <b>FAX</b> . São aceitos caracteres numéricos e o espaço <sup>1</sup> . Caso o DDD do Fax possua menos de 4 dígitos, completar com espaços à esquerda

<b>FAX</b>	Somente aceito quando for informado o <b>Nome do Sacado</b> . São aceitos caracteres numéricos e o espaço <sup>1</sup> . Caso o número do Fax possua menos de 8 dígitos, completar com espaços à esquerda.
<b>DDD do Telefone de Cobrança</b>	Somente é aceito quando forem informados o <b>Nome do Sacado</b> e o <b>Telefone de Cobrança</b> . São aceitos caracteres numéricos e o espaço <sup>1</sup> . Caso o DDD do Telefone de Cobrança possua menos de 4 dígitos, completar com espaços à esquerda Campo obrigatório para o envio de Registro Tipo I (negativação), caso não possua o número do DDD do telefone de Cobrança, preencher com o número do DDD do telefone da empresa Cliente Boa Vista Serviços.
<b>Telefone de Cobrança</b>	Somente é aceito quando forem informados o <b>Nome do Sacado</b> e o <b>DDD do Telefone de Cobrança</b> . São aceitos caracteres numéricos e o espaço <sup>1</sup> . Caso o Telefone de Cobrança possua menos de 8 dígitos, completar com espaços à esquerda. Campo obrigatório para o envio de Registro Tipo I (negativação). Caso não possua o número do telefone de Cobrança, preencher com o número do telefone da empresa Cliente Boa Vista Serviços.
<b>E-mail</b>	Somente é aceito quando for informado o <b>Nome do Sacado</b> . Deve conter o caractere "@".
<b>Cliente desde</b>	Mês e ano da primeira fatura emitida no formato MMAAAA. Caso este dado não esteja disponível, informar a data de cadastramento do Sacado. O mês deve ser válido e o ano maior que 1850. Deve ser menor ou igual que a <b>Data da Operação</b> .
<b>Identificador da Transação</b>	Deve ser um identificador único para a transação, juntamente com o <b>Tipo de Documento da Transação</b> . Campo obrigatório.
<b>Tipo de Documento da Transação</b>	Define-se como <b>Tipo de Documento da Transação</b> o Número de Duplicata, Nota Fiscal, Fatura, Boletão ou Cheque, representados respectivamente pelos caracteres D, N, F, B, C ou O. Campo obrigatório.
<b>Moeda</b>	Sempre em R\$ (Real) – Campo Fixo.
<b>Valor Inteiro da Transação com 2 decimais</b>	Não pode ser 0 (zero). Parte decimal do valor da transação, expresso na moeda acima. Deve ser ou estar entre 00 e 99. Este campo deverá ser alinhado à direita e preenchido com espaços <sup>1</sup> à esquerda.
<b>Valor Inteiro Pago da Transação com 2 decimais</b>	Parte inteira do valor expresso na moeda acima, com eventuais juros ou descontos. Se a venda for à vista, ou seja, se a <b>Data do Pagamento</b> e <b>Data de Vencimento</b> forem iguais, este valor em conjunto com <b>Centavos do Valor Pago</b> não pode ser 0 (zero). Este campo deverá ser alinhado à direita e preenchido com espaços <sup>1</sup> à esquerda.
<b>Data da Operação</b>	Deve ser enviada no formato DDMMAAAA, e ser válida. Deve ser maior ou igual à maior data já informada em remessas anteriores e menor ou igual à data de envio. Pode ser preenchido com espaços <sup>1</sup> no caso de serviços cobrados sobre períodos. <b>(Ver Item 8)</b>
<b>Data de Vencimento</b>	Deve ser enviada no formato DDMMAAAA, e ser válida. Deve ser maior ou igual à <b>Data da Operação</b> . Em caso de vendas à vista, deve ser igual à <b>Data do Pagamento</b> . <b>(Ver Item 8)</b>
<b>Data de Pagamento</b>	Deve ser maior ou igual à data da venda e menor ou igual à data de envio. Em caso de vendas à vista, a <b>Data do Vencimento</b> deve ser igual a este campo. <b>(Ver Item 8)</b>

**Notas:** 1. Entenda espaços como o código ASCII 32.



### 3.4. Registro Trailer

Nome do Campo	Validações
Identificação do Trailer	Deve possuir o caractere '9999' – Campo Fixo.
Número Total de linhas	Total de Registros informado, incluindo Header e Trailer.

## 4. Códigos e Mensagens de Erro

Os códigos e as mensagens de erros dos Registros Header, Detalhe e Trailer, estão descritos a seguir:

### 4.1. Registro Header

Código	Mensagem de Erro <sup>4</sup>	Causas Prováveis
A	Identificação do Header inválida	Identificação diferente de "0016"
B	Data de geração do arquivo inválida	Data inválida <sup>2</sup> A Data da geração do arquivo não pode ser superior a data atual.
C	Hora de geração do arquivo inválida	Hora inválida Campo preenchido com brancos
D	Versão do layout inválida	Versão do layout diferente de 01.0000
E	Código de Cliente Boa Vista Serviços inválido	O código de Cliente não possui 11 caracteres numéricos Caractere não numérico no Código de Cliente Código de Cliente não cadastrado no Sistema Boa Vista Serviços

### 4.2. Registro Detalhe (Pessoa Física e Jurídica)

Código	Mensagem de Erro <sup>4</sup>	Causas Prováveis
F	Tipo de Registro inválido	Tipo de Registro diferente de F, J, I, U, A e B.
G	CPF do Sacado inválido	Dígito verificador do CPF inválido Caractere não numérico no CPF CPF com tamanho menor que 11 <sup>1</sup>
H	CNPJ do Sacado inválido.	Dígito verificador do CNPJ inválido Caractere não numérico no CNPJ CNPJ com tamanho menor que 14 <sup>1</sup>
I	CNPJ do Cedente inválido.	Dígito verificador do CNPJ inválido Caractere não numérico no CNPJ CNPJ com tamanho menor que 14 <sup>1</sup>



J	Razão Social do Sacado inválida	Razão Social do Sacado <sup>3</sup> com tamanho menor que 5 <sup>1</sup>
K	Campos de dados do cliente inconsistentes com Razão Social do Sacado em branco	Razão Social do Sacado vazia <sup>1</sup> e algum dos campos Natureza do Endereço, Endereço, Bairro, Cidade, UF, CEP, DDD do Telefone, Telefone, DDD do Fax, Fax, E-mail, e Cliente Desde preenchidos. Caracteres fora da faixa 32 a 127 (inclusive) Caracteres acentuados no registro (equivalente ao anterior).
L	Natureza do Endereço inválida	<b>Natureza do Endereço</b> diferente de C ou R ou D para Pessoas Físicas. <b>Natureza do Endereço</b> diferente de C ou E ou M ou D para Pessoa Jurídica
M	Cidade inválida	Cidade <sup>3</sup> com tamanho menor que 3 <sup>1</sup>
N	UF inconsistente com a Cidade	Cidade preenchida e UF vazio <sup>1</sup> Cidade vazia <sup>1</sup> e UF preenchido
O	UF inválida	UF não é um entre: RS, SC, PR, SP, RJ, ES, MG, MS, MT, GO, DF, BA, CE, MA, PE, PB, AL, SE, PI, RN, PA, AM, RO, RR, AC, TO, AP.
P	CEP inválido	O CEP contém caracteres não numéricos.
Q	DDD Telefone inválido	DDD com tamanho menor que 2 <sup>1</sup> DDD contém caracteres que não são números ou espaço. Campo preenchido com 4 caracteres numéricos, porém com o 1º dígito à esquerda diferente de zero (0).
R	Telefone inválido	Telefone com tamanho menor que 7 <sup>1</sup> . Telefone contém caracteres que não são números ou espaço.
S	DDD Fax inválido	DDD com tamanho menor que 2 <sup>1</sup> DDD contém caracteres que não são números ou espaço. Campo preenchido com 4 caracteres numéricos, porém com o 1º dígito à esquerda diferente de zero (0).
T	Fax inválido	Fax com tamanho menor que 7 <sup>1</sup> Fax contém caracteres que não são números ou espaço
U	DDD Telefone de Cobrança inválido	DDD com tamanho menor que 2 <sup>1</sup> . DDD contém caracteres que não são números ou espaço. Campo preenchido com 4 caracteres numéricos, porém com o 1º dígito à esquerda diferente de zero (0).Envio de Registro Tipo U ou I e campo vazio.
V	Telefone de Cobrança inválido	Telefone com tamanho menor que 7 <sup>1</sup> . Telefone contém caracteres que não são números ou espaço. Envio de Registro Tipo U ou I e campo vazio.
X	E-mail do Sacado inválido	E-mail não contém o caractere @. E-mail com tamanho menor que 3 <sup>1</sup> .
W	Campo Cliente Desde inválido	Mês fora da faixa 1 até 12. Data formada por 01/MM/AAAA inválida. Data formada por 01/MM/AAAA maior que Data

		da Operação.
Y	Identificador da Transação vazio	Identificador de Título vazio <sup>1</sup> .
Z	Tipo de Documento da Transação inválida	Tipo de Documento da Transação diferente de D, N, F, B, C ou O.
AA	Valor Inteiro da Transação com 2 decimais inválido	Valor contém caracteres não numéricos. Valor menor que zero (0).
AB	Valor Inteiro Pago da Transação com 2 decimais inválido	Valor contém caracteres não numéricos Valor menor que zero (0).
AC	Data da Operação inválida	Data inválida <sup>2</sup> A Data da Operação não pode ser superior à data em que o programa submete o arquivo (esta data é fornecida pelos Servidores da Boa Vista Serviços), portanto não basta alterar a data do sistema onde o arquivo está sendo processado. <b>(Ver Item 8)</b>
AD	Data de Vencimento inválida	Data inválida <sup>2</sup> <b>(Ver Item 8)</b>
AE	Data de Pagamento inválida	Data inválida <sup>2</sup> A data de Pagamento não pode ser superior à data em que o programa submete o arquivo (esta data é fornecida pelos Servidores da Boa Vista Serviços), portanto não basta alterar a data do sistema onde o arquivo está sendo processado. <b>(Ver Item 8)</b>
AF	Data da Operação inconsistente com campo Cliente Desde	Data inválida <sup>2</sup> Data de Pagamento <sup>3</sup> menor que data formada por 01/MM/AAAA onde MM e AAAA vêm do campo Cliente Desde. <b>(Ver Item 8)</b>
AG	Campo Valor Inteiro da Transação Pago inconsistente com Data de Pagamento	Valor Inteiro Pago preenchido e Data de Pagamento vazia <sup>1</sup> Valor Inteiro Pago vazio <sup>1</sup> e Data de Pagamento preenchida
AH	Data da Operação e Data de Pagamento inconsistentes entre si	Data da Operação <sup>3</sup> maior que Data de Pagamento <sup>3</sup> <b>(Ver Item 8)</b>
AI	Data da Operação e Data de Vencimento inconsistentes entre si	Data da Operação <sup>3</sup> maior que Data de Vencimento. <b>(Ver Item 8)</b>
AJ	Campos de datas inconsistentes entre si	Data da Operação <sup>3</sup> igual à Data de Vencimento e Data de Pagamento diferente das mesmas. <b>(Ver Item 8)</b>
AK	Nome inválido	Nome com tamanho menor que 4 <sup>1</sup>
AL	Campos de dados do cliente inconsistentes com um Nome vazio	Nome vazio <sup>1</sup> e algum dos campos Natureza do Endereço, Endereço, Cidade, UF, CEP, DDD do Telefone, Telefone, DDD do Fax, Fax, E-mail, e Cliente Desde diferentes de vazio.

AM	Órgão Emissor inconsistente com um RG vazio	RG vazio <sup>1</sup> e Órgão Emissor preenchido
AN	Tamanho do registro inválido	O final de linha deve ser marcado pela seqüência de caracteres ASCII 13 + 10 (CR+LF) ou pelo caractere 10 (LF) Tamanho de registro diferente de 578 para Pessoa Física. Tamanho de registro diferente de 479 (ou diferente de 578 caso se complete com espaços à direita) para Pessoa Jurídica.
AO	Valor Pago inconsistente com datas	Data de Pagamento igual à Data de Vencimento e Valor Inteiro Pago igual a 0 (zero) ou vazios.
AP	DDD Telefone inconsistente com Telefone	DDD Telefone preenchido e Telefone vazio <sup>1</sup> DDD Telefone vazio <sup>1</sup> e Telefone preenchido
AQ	DDD Fax inconsistente com Fax	DDD Fax preenchido e Fax vazio <sup>1</sup> DDD Fax vazio <sup>1</sup> e Fax preenchido
AR	DDD Telefone de Cobrança inconsistente com Telefone	DDD Telefone de Cobrança preenchido e Telefone de Cobrança vazio <sup>1</sup> DDD Telefone de Cobrança vazio <sup>1</sup> e Telefone de Cobrança preenchido
AS	Caracteres inválidos no Registro	Caracteres fora da faixa 32 a 127 (inclusive) Caracteres acentuados no Registro (equivalente ao anterior)
AT	Endereço obrigatório	Envio de Registro Tipo U e I e Endereço vazio.
AU	Nome do Sacado obrigatório	Envio de Registro Tipo I ou A e Nome vazio.
AV	Razão Social do Sacado obrigatória	Envio de Registro Tipo U ou B e Razão Social vazia.
AX	CEP obrigatório	Envio de Registro Tipo U e I e CEP vazio.
AW	CPF do Sacado obrigatório	Envio de Registro Tipo F, I ou A e CPF vazio.
AY	CNPJ do Sacado obrigatório	Envio de Registro Tipo J, U ou B e CNPJ vazio.

### 4.3. Registro Trailer

Código	Mensagem de Erro <sup>4</sup>	Causas Prováveis
AZ	Identificação do Trailer inválida	Identificação diferente de "9999"
BA	Número Total de Linhas inválido	Campo vazio. Caractere não numérico no campo. Número de linhas informado não corresponde com o total de linhas no arquivo.

#### Notas:

- Descontados os espaços em branco no início e no fim.
- A consistência da data é verificada não apenas pelas faixas de dias e meses, mas considera se o ano é bissexto ou não (anos divisíveis por 4, mas não por 400 são bissextos, exceto os divisíveis por 1000 que são bissextos mesmo se forem por 400). O ano só é válido se maior que 1900 e menor que 2100.

3. Se este campo for vazio as validações referentes a este erro não se aplicam.
4. Esta tabela deve ser usada em conjunto com o programa.

## 5. Condições de Aproveitamento dos Dados pela Boa Vista Serviços

Se o número de erros em um arquivo processado pelo software de validação da Boa Vista Serviços exceder os limites abaixo, nenhum registro será transmitido ao Sistema:

<i>Condição de rejeição do Arquivo</i>	<i>Erro</i>
Se houver erro nos Registros Header ou Trailer	A, B, C, D e E (Header) e AZ, BA (Trailer)
Se houver mais de 50% de erro no Registro Detalhe	Qualquer erro descrito no Item 5.2
Se houver mais de 50% dos seguintes erros	(AC) Data da Operação inválida (AD) Data de Vencimento inválida (AE) Data de Pagamento inválida

## 6. Layout do Arquivo de Descrição dos Erros

O programa gera um arquivo que contém os Registros em que foram encontrados erros. Este arquivo tem o mesmo nome do arquivo importado com a extensão .ERR.

O layout deste arquivo é o mesmo do arquivo de entrada precedido por um campo de 85 caracteres que contém os identificadores dos erros (preenchidos com espaço à direita para completar 2 caracteres cada).

Este campo é seguido por 3 caracteres que contém sempre a sequência “-” (sequência de caracteres ASCII 32,45,32).

Este arquivo será remetido automaticamente ao Cliente, após o pré-processamento nos Sistemas da Boa Vista Serviços.

## 7. Condições de Envio e Baixa dos Dados

As condições para o envio e baixa dos dados a Boa Vista, se dará da seguinte forma:

### 7.1. Registro Tipo J e F – Registros Fechados

- Os registros Tipo J e F (informações com campos de Valor Pago e Data de Pagamento **preenchidos**), serão registrados no sistema uma única vez. Assim, eventuais novas remessas dos dados sem alterações serão desprezadas pelo sistema.
- Se houver a necessidade de correção dos dados do registro Tipo J ou F (informações com campos de Valor Pago e Data de Pagamento **preenchidos**), ele poderá ser reenviado com dados novos, desde que não se altere o CNPJ ou CPF do Sacado, o tipo do documento, e o identificador da transação.
- Se houver a necessidade de cancelamento/exclusão dessa informação, este deverá ser enviado com o campo **Tipo de Registro**, sendo **A** para Pessoa Física e **B** para Pessoa Jurídica.
- Se houver necessidade de alterar o CNPJ/CPF do sacado, o tipo do documento, ou o identificador da transação, será necessário cancelar o registro anterior, enviando um registro A ou B, e enviar novamente todo o conjunto de dados do título.

## 7.2. Registro Tipo J e F - Registros Abertos

- Os registros Tipo J e F (informações com campos de Valor Pago e Data de Pagamento **não preenchidos**), permanecerão no Sistema até que seja enviada nova remessa de registro, quando todos os títulos em aberto do arquivo anterior serão substituídos pelo novo conjunto de títulos.
- Em caso de atraso superior a 7 (sete) dias no envio de registro, os títulos vencidos deixarão de ser considerados para efeito de informação no FACTOR.
- Em caso de recompra de títulos, envie novamente o registro “J” sem as informações do Cedente.

**ATENÇÃO:** As recompras de títulos não implicam na necessidade de negativar novamente o sacado.

## 7.3. Envio do 1º Arquivo - Remessas de Informações

O 1º envio de registro deverá conter registros pertinentes a:

- Todos os títulos em aberto;
- Todos os títulos que foram pagos nos últimos doze meses;
- Todos os títulos a serem negativados.

## 7.4. Envio diário dos arquivos

Uma vez enviado o primeiro arquivo da factoring, os demais arquivos deverão conter os registros pertinentes a:

- Todos os títulos em aberto;
- Todos os títulos que foram pagos nos últimos 30 dias;
- Os títulos a serem negativados, e que ainda não foram enviados.

## 8. Como o Sistema valida as Datas de Emissão, Vencimento e Pagamento

A tabela a seguir demonstra como descrevemos o processo de validação das datas de Emissão, Vencimento e Pagamento.

### Validações das datas de Emissão, Vencimento e Pagamento.

TIPO DA TRANSAÇÃO	DATA DA OPERAÇÃO	DATA DE VENCIMENTO	DATA DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO
a prazo com atraso	<sup>4</sup>	DATA	< DATA <sup>5</sup>	Data de Vencimento é <b>menor</b> que a Data de Pagamento.
a prazo com atraso	DATA	< DATA	< DATA <sup>5</sup>	Data da Operação é <b>menor</b> que Data de Vencimento que é <b>menor</b> que Data de Pagamento.
à vista	DATA <sup>3</sup>	= DATA	= DATA <sup>5</sup>	Data da Operação é <b>igual</b> à Data de Vencimento que é <b>igual</b> à Data de Pagamento
a prazo c/ pagamento Pontual	<sup>4</sup>	DATA	= DATA <sup>5</sup>	Data de Vencimento é <b>igual</b> à Data de Pagamento.
a prazo c/ pagamento Pontual	DATA	< DATA	= DATA <sup>5</sup>	Data da Operação é <b>menor</b> que a Data de Vencimento que é <b>igual</b> à Data de Pagamento
a prazo c/ pagamento Antecipado	DATA	< DATA	> DATA <sup>5</sup>	Data da Operação é <b>menor</b> que Data de Vencimento que é <b>maior</b> que a Data de Pagamento.
a prazo c/ pagamento Antecipado	<sup>4</sup>	DATA	> DATA <sup>5</sup>	Data de Vencimento é <b>maior</b> que a Data de Pagamento
a prazo em aberto	<sup>4</sup>	DATA	<sup>6</sup>	Somente Data de Vencimento
a prazo em aberto	DATA	< DATA	<sup>6</sup>	Data da Operação é <b>menor</b> que a Data de Vencimento.

**Importante:** DATA = DDMMAAAA

#### Notas:

- Única situação onde a Data da Operação é obrigatória.
- Data da Operação não é obrigatória.
- Obrigatório o preenchimento do campo para Títulos Fechados (pagos).
- Não preencher quando o título estiver aberto

O conteúdo deste documento é estritamente CONFIDENCIAL. Este manual é propriedade da Boa Vista Serviços S/A. Está proibido qualquer outro uso, incluído a reprodução total ou parcial, distribuição a terceiros ou a venda do conteúdo sem o consentimento prévio por escrito.