

COBRANÇA BANESE
Layout dos Arquivos de Remessa e Retorno
Cobrança Sem Registro

De acordo com as normas do padrão CNAB

Índice Analítico

Layout do Arquivo de Remessa para Impressão de Bloquetos.....	1
Layout do Registro do Header.....	1
Layout do Registro de Detalhe.....	2
Layout do Registro do Trailler.....	8
Detalhamento dos Campos dos Registros.....	9
Layout do Arquivo de Retorno da Crítica de Remessa da Impressão de Bloquetos	11
Layout do Registro do Header.....	11
Layout do Registro de Detalhe.....	12
Layout do Registro do Trailler.....	13
Detalhamento dos Campos dos Registros.....	14
Layout do Arquivo de Retorno dos Pagamentos.....	16
Layout do Registro do Header.....	16
Detalhamento do Registro do Header.....	17
Layout do Registro de Transação.....	18
Detalhamento do Registro de Transação.....	20
Layout do Registro do Trailler.....	22
Detalhamento do Registro do Trailler.....	23

ARQUIVOS DE REMESSA

1. Layout do Arquivo de Remessa para Impressão de Bloquetos

Origem: Empresa
 Destino: BANESE
 Padrão CNAB 240

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

Layout do Registro do Header

HEADER DE LOTE		- REGISTRO = 1				TAMANHO = 240 BYTES		
CAMPO		SIGNIFICADO		POSICÃO		Nº		CONTEÚDO
Nº/RG				DE	ATÉ	DIG	DEC	NO TAS
01.1	BANCO	CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO		1	3	3	-	NUMÉRICO = 047
02.1	LOTE	LOTE DE SERVIÇO		4	7	4	-	NUMÉRICO = 0001
03.1	REGISTRO	REGISTRO HEADER DO LOTE		8	8	1	-	ALFANUMÉRICO = '1'
04.1	S	TIPO DE OPERAÇÃO		9	9	1	-	ALFANUMÉRICO = 'R'
05.1	R	TIPO DE SERVIÇO		10	11	2	-	ALFANUMÉRICO = '01'
06.1	I	FORMA DE LANÇAMENTO		12	13	2	-	NUMÉRICO = ZEROS
07.1	O	Nº DA VERSÃO DO LAYOUT DO LOTE		14	16	3	-	ALFANUMÉRICO = '010'
08.1	CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB		17	17	1	-	ALFANUMÉRICO = BRANCOS
09.1	INS	TIPO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA		18	18	1	-	ALFANUMÉRICO
10.1	E	Nº DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA		19	33	15	-	NUMÉRICO (CPF OU CGC)
11.1	M	NOME DA PARTE DA FRENTE DO FORM		34	39	06	-	ALFANUMÉRICO
11.2	M	NOME DA PARTE DA TRAZ DO FORMUL.		40	45	06	-	ALFANUMÉRICO
11.3	P	CÓDIGO DO CONVÊNIO NO BANCO		46	52	07	-	ALFANUMÉRICO = BRANCO
12.1	CARTEIRA	CÓDIGO DA CARTEIRA		53	53	1	-	NUMÉRICO
13.1	R	AGÊNCIA MANTENEDORA DA CONTA		54	58	5	-	NUMÉRICO
14.1	E	DÍGITO VERIFICADOR DA AGÊNCIA		59	59	1	-	ALFANUMÉRICO = ZERO
15.1	C/C	NÚMERO DA CONTA CORRENTE		60	71	12	-	NUMÉRICO
16.1	S	DÍGITO VERIFICADOR DA CONTA		72	72	1	-	ALFANUMÉRICO
17.1	A	DÍGITO VERIFICADOR DA AG/CONTA		73	73	1	-	ALFANUMÉRICO = ZERO
18.1	NOME	NOME DA EMPRESA		74	103	30	-	ALFANUMÉRICO
19.1	INFORMAÇÃO 1	MENSAGEM 1		104	143	40	-	ALFANUMÉRICO
20.1	INFORMAÇÃO 2	MENSAGEM 2		144	183	40	-	ALFANUMÉRICO
21.1	CONTROLE	NÚMERO REMESSA/RETORNO		184	191	8	-	NUMÉRICO
22.1	COBRANÇA	DATA DE GRAVAÇÃO REMESSA/RETORNO		192	199	8	-	NUMÉRICO (DDMMAAAA)
23.1	DATA DO CRÉDITO	DATA DO CRÉDITO		200	207	8	-	NUMÉRICO (DDMMAAAA) = ZEROS
24.1	CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB		208	240	33	-	ALFANUMÉRICO = BRANCOS

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

Layout do Registro de Detalhe

DETALHE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO P (OBRIGATÓRIO) TAMANHO = 240 BYTES

-----		SIGNIFICADO		POSICÃO		Nº	Nº	CONTEÚDO		NO	
Nº/RG	CAMPO			DE	ATÉ	DIG	DEC			TAS	
01.3P	BANCO	CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO		1	3	3	-	NUMÉRICO = 047			
02.3P	LOTE	LOTE DE SERVIÇO		4	7	4	-	NUMÉRICO		6	
03.3P	REGISTRO	REGISTRO DETALHE		8	8	1	-	ALFANUMÉRICO = '3'			
04.3P	Nº DO REGISTRO	Nº SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE		9	13	5	-	NUMÉRICO		7	
05.3P	SEGMENTO	CÓD. SEGMENTO DO REGISTRO DETALHE		14	14	1	-	ALFANUMÉRICO = 'P'			
06.3P	CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB		15	15	1	-	ALFANUMÉRICO = BRANCOS			
07.3P	CÓD. MOV.	CÓDIGO DE MOVIMENTO		16	17	2	-	NUMÉRICO = 01			
08.3P	A GÊN	AGÊNCIA MANTENEDORA DA CONTA		18	22	5	-	NUMÉRICO		2	
09.3P	CIA DV	DÍGITO VERIFICADOR DA AGÊNCIA		23	23	1	-	ALFANUMÉRICO = BRANCO			
10.3P	C/C TA	NÚMERO DA CONTA CORRENTE		24	35	12	-	NUMÉRICO		3	
11.3P	DV	DÍGITO VERIFICADOR DA CONTA		36	36	1	-	ALFANUMÉRICO			
12.3P	DV	DÍGITO VERIFICADOR DA AG/CONTA		37	37	1	-	ALFANUMÉRICO = BRANCO			
13.3P	NOSSO NÚMERO	IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO NO BANCO		38	57	20	-	ALFANUMÉRICO		8	
14.3P	C A	CÓDIGO DA CARTEIRA		58	58	1	-	NUMÉRICO		28	
15.3P	R C A O	FORMA DE CADASTRAMENTO DO TÍTULO NO BANCO		59	59	1	-	NUMÉRICO = 2 (Sem cadastramento)			
16.3P	T R E A	TIPO DE DOCUMENTO		60	60	1	-	NUMÉRICO = 2 (Escritural)			
17.3P	Í Ç	IDENTIFICAÇÃO DA EMISSÃO DO BLOQ.		61	61	1	-	NUMÉRICO = 1 (Banco emite bloquete)			
18.3P	T .	IDENTIFICAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO		62	62	1	-	NUMÉRICO		9	
19.3P	Nº DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO DE COBRANÇA		63	77	15	-	ALFANUMÉRICO		10	
20.3P	VENCIMENTO	DATA DE VENCIMENTO DO TÍTULO		78	85	8	-	NUMÉRICO (DDMMAAAA)		11	
21.3P	VALOR DO TÍTULO	VALOR NOMINAL DO TÍTULO		86	100	13	2	NUMÉRICO			
22.3P	AG. COBRADORA	AGÊNCIA ENCARGADA DA COBRANÇA		101	105	5	-	NUMÉRICO = ZEROS			
23.3P	DV	DÍGITO VERIFICADOR DA AGÊNCIA		106	106	1	-	ALFANUMÉRICO = ZERO			
24.3P	ESPÉCIE TÍTULO	ESPÉCIE DO TÍTULO		107	108	2	-	NUMÉRICO		12	
25.3P	ACEITE	IDENTIFICAÇÃO DE TÍTULO ACEITO/ NÃO ACEITO		109	109	1	-	ALFANUMÉRICO		13	
26.3P	DATA EMISSÃO TÍTULO	DATA DA EMISSÃO DO TÍTULO		110	117	8	-	NUMÉRICO (DDMMAAAA)			
27.3P	J U	CÓDIGO DO JUROS DE MORA		118	118	1	-	NUMÉRICO		14	
28.3P	R O	DATA DO JUROS DE MORA		119	126	8	-	NUMÉRICO (DDMMAAAA) = ZEROS			
29.3P	S J	JUROS DE MORA POR DIA/TAXA		127	141	13	2	NUMÉRICO		15	
30.3P	D E	CÓDIGO DO DESCONTO 1		142	142	1	-	NUMÉRICO		16	
31.3P	S C	DATA DO DESCONTO 1		143	150	8	-	NUMÉRICO (DDMMAAAA)		17	
32.3P	1	VALOR/PERCENTUAL A SER CONCEDIDO		151	165	13	2	NUMÉRICO		18	
33.3P	VLR IOF	VALOR DO IOF A SER RECOLHIDO		166	180	13	2	NUMÉRICO = ZEROS			
34.3P	VLR ABATIMENTO	VALOR DO ABATIMENTO		181	195	13	2	NUMÉRICO			

| 35.3P | USO EMPRESA CEDENTE | IDENTIFICAÇÃO DO TÍT. NA EMPRESA | 196 | 220 | 25 | - | ALFANUMÉRICO ≠ BRANCO | |

Intercâmbio de Informações entre o BANESE e Empresas	
Layout do Arquivo Remessa para Impressão de Bloquetos	Data: 01/12/1998
Títulos em Carteira de Cobrança Sem Registro	Pág.: 3.

(cont.)

DETALHE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO P (OBRIGATÓRIO) TAMANHO = 240 BYTES									
Nº/RG	CAMPO	SIGNIFICADO	POSICÃO DE	ATÉ	Nº DIG	Nº DEC	CONTEÚDO	NO	TAS
36.3P	CÓDIGO P/ PROTESTO	CÓDIGO PARA PROTESTO	221	221	1	-	NUMÉRICO 1 - PROTESTAR DIAS CORRIDOS 2 - PROTESTAR DIAS ÚTEIS 3 - NÃO PROTESTAR		
37.3P	PRAZO P/ PROTESTO	NÚMERO DE DIAS PARA PROTESTO	222	223	2	-	NUMÉRICO	19	
38.3P	CÓDIGO P/ BAIXA/DEVOL	CÓDIGO PARA BAIXA/DEVOLUÇÃO	224	224	1	-	NUMÉRICO = 2 (NÃO BAIXAR)		
39.3P	PRAZO P/ BAIXA/DEVOL	NÚMERO DE DIAS PARA BAIXA/DEVOL.	225	227	3	-	NUMÉRICO = ZEROS		
40.3P	CÓDIGO DA MOEDA	CÓDIGO DA MOEDA	228	229	2	-	NUMÉRICO = 09 (REAL)		
41.3P	NÚMERO DO CONTRATO	N. DO CONTR. DA OPERAÇÃO DE CRÉD.	230	239	10	-	NUMÉRICO = ZEROS		
42.3P	CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	240	240	1	-	ALFANUMÉRICO = BRANCO		

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

DETALHE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO Q (OBRIGATÓRIO) TAMANHO = 240 BYTES									
Nº/RG	CAMPO	SIGNIFICADO	POSICÃO DE	ATÉ	Nº DIG	Nº DEC	CONTEÚDO	NO	TAS
01.3Q	BANCO	CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO	1	3	3	-	NUMÉRICO = 047		
02.3Q	TRO	LOTE DE SERVIÇO	4	7	4	-	NUMÉRICO	6	
03.3Q	REGISTRO	REGISTRO DETALHE	8	8	1	-	ALFANUMÉRICO = '3'		
04.3Q	Nº DO REGISTRO	Nº SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE	9	13	5	-	NUMÉRICO	7	
05.3Q	SEGMENTO	CÓD. SEGMENTO DO REGISTRO DETALHE	14	14	1	-	ALFANUMÉRICO = 'Q'		
06.3Q	CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	ALFANUMÉRICO = BRANCOS		
07.3Q	CÓD. MOV.	CÓDIGO DE MOVIMENTO	16	17	2	-	NUMÉRICO = 01		
08.3Q	INS	TIPO DE INSCRIÇÃO	18	18	1	-	NUMÉRICO	20	
09.3Q	ÇA	NÚMERO DE INSCRIÇÃO	19	33	15	-	NUMÉRICO	21	
10.3Q	O	NOME	34	73	40	-	ALFANUMÉRICO		
11.3Q	S	ENDEREÇO	74	113	40	-	ALFANUMÉRICO		
12.3Q	O	BAIRRO	114	128	15	-	ALFANUMÉRICO		
13.3Q	S	CEP	129	133	5	-	NUMÉRICO		
14.3Q	C	SUFIXO DO CEP	134	136	3	-	NUMÉRICO		
15.3Q	D	CIDADE	137	151	15	-	ALFANUMÉRICO		
16.3Q	O	UNIDADE DA FEDERAÇÃO	152	153	2	-	ALFANUMÉRICO		
17.3Q	S A	TIPO DE INSCRIÇÃO	154	154	1	-	NUMÉRICO		
18.3Q	C A	NÚMERO DE INSCRIÇÃO	155	169	15	-	NUMÉRICO		
19.3Q	/	NOME DO SACADOR/AVALISTA	170	209	40	-	ALFANUMÉRICO	22	
20.3Q	BANCO CORRESPONDENTE	CÓD. BCO CORRESP. NA COMPENSAÇÃO	210	212	3	-	NUMÉRICO = 047		
21.3Q	N. NÚM. BCO CORRESP.	NOSSO NÚM. NO BCO CORRESPONDENTE	213	232	20	-	ALFANUMÉRICO = BRANCOS		
22.3Q	CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	233	240	8	-	ALFANUMÉRICO = BRANCOS		

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

DETALHE		REGISTRO = 3 / SEGMENTO R (OPCIONAL)				TAMANHO = 240 BYTES				

N°/RG		CAMPO	SIGNIFICADO		POSIÇÃO		N°	N°	CONTEÚDO	NO
					DE	ATÉ	DIG	DEC		TAS
01.3R		BANCO	CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO		1	3	3	-	NUMÉRICO = 047	
02.3R	CON	LOTE	LOTE DE SERVIÇO		4	7	4	-	NUMÉRICO	6
03.3R	LE	REGISTRO	REGISTRO DETALHE		8	8	1	-	ALFANUMÉRICO = '3'	
04.3R	SER	N° DO REGISTRO	N° SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE		9	13	5	-	NUMÉRICO	7
05.3R	VI	SEGMENTO	CÓD. SEGMENTO DO REGISTRO DETALHE		14	14	1	-	ALFANUMÉRICO = 'R'	
06.3R	ÇO	CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB		15	15	1	-	ALFANUMÉRICO = BRANCOS	
07.3R		CÓD. MOV.	CÓDIGO DE MOVIMENTO		16	17	2	-	NUMÉRICO = 01	

08.3R	D	CÓD. DESC. 2	CÓDIGO DO DESCONTO 2		18	18	1	-	NUMÉRICO	16
09.3R	S	DATA DESC. 2	DATA DO DESCONTO 2		19	26	8	-	NUMÉRICO (DDMMAAAA)	23
10.3R	2	DESCONTO 2	VALOR/PERCENTUAL A SER CONCEDIDO		27	41	13	2	NUMÉRICO	24
11.3R	D	CÓD. DESC. 3	CÓDIGO DO DESCONTO 3		42	42	1	-	NUMÉRICO = ZEROS	
12.3R	S	DATA DESC. 3	DATA DO DESCONTO 3		43	50	8	-	NUMÉRICO (DDMMAAAA) = ZEROS	
13.3R	3	DESCONTO 3	VALOR/PERCENTUAL A SER CONCEDIDO		51	65	13	2	NUMÉRICO = ZEROS	
14.3R	M	CÓD. MULTA	CÓDIGO DA MULTA		66	66	1	-	NUMÉRICO	
	U								0 - NÃO EXISTE MULTA	
									1 - VALOR FIXO	
									2 - PERCENTUAL	
15.3R	T	DATA DA MULTA	DATA DA MULTA		67	74	8	-	NUMÉRICO (DDMMAAAA)	
16.3R	A	MULTA	VALOR/PERCENTUAL A SER APLICADO		75	89	13	2	NUMÉRICO	25
17.3R		INFORMAÇÃO AO SACADO	INFORMAÇÃO DO BANCO AO SACADO		90	99	10	-	ALFANUMÉRICO = BRANCO	
18.3R		INFORMAÇÃO 3	MENSAGEM 3		100	139	40	-	ALFANUMÉRICO	26
19.3R		INFORMAÇÃO 4	MENSAGEM 4		140	179	40	-	ALFANUMÉRICO	26
20.3R		CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB		180	240	61	-	ALFANUMÉRICO = BRANCOS	

Intercâmbio de Informações entre o BANESE e Empresas	
Layout do Arquivo <u>Remessa</u> para Impressão de Bloquetos	Data: 01/12/1998
Títulos em Carteira de Cobrança Sem Registro	Pág.: 6.

DETALHE	-	REGISTRO = 3 / SEGMENTO S (OPCIONAL)	TAMANHO = 240 BYTES
Nº/RG	CAMPO	SIGNIFICADO	POSICÃO DE ATÉ DIG DEC
01.3S	BANCO	CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO	1 3 3 - NUMÉRICO = 047
02.3S	LOTE	LOTE DE SERVIÇO	4 7 4 - NUMÉRICO
03.3S	REGISTRO	REGISTRO DETALHE	8 8 1 - ALFANUMÉRICO = '3'
04.3S	Nº DO REGISTRO	Nº SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE	9 13 5 - NUMÉRICO
05.3S	SEGMENTO	CÓD. SEGMENTO DO REGISTRO DETALHE	14 14 1 - ALFANUMÉRICO = 'S'
06.3S	CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	15 15 1 - ALFANUMÉRICO = BRANCOS
07.3S	CÓD. MOV.	CÓDIGO DE MOVIMENTO	16 17 2 - NUMÉRICO = 01

PARA TIPO DE IMPRESSÃO 1 OU 2 :

08.3S	TIPO DE IMPRESSÃO	IDENTIFICAÇÃO DA IMPRESSÃO	18 18 1 - NUMÉRICO
09.3S	Nº DA LINHA	NÚMERO DA LINHA A SER IMPRESSA	19 20 2 - NUMÉRICO
10.3S	MENSAGEM	MENSAGEM A SER IMPRESSA	21 160 140 - ALFANUMÉRICO
11.3S	TIPO DE FONTE	TIPO DO CARACTER A SER IMPRESSO	161 162 2 - NUMÉRICO
12.3S	CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	163 240 78 - ALFANUMÉRICO BRANCOS

PARA TIPO DE IMPRESSÃO 3 :

08.3S	TIPO DE IMPRESSÃO	IDENTIFICAÇÃO DA IMPRESSÃO	18 18 1 - NUMÉRICO
09.3S	INFORMAÇÃO 5	MENSAGEM 5	19 58 40 - ALFANUMÉRICO
10.3S	INFORMAÇÃO 6	MENSAGEM 6	59 98 40 - ALFANUMÉRICO
11.3S	INFORMAÇÃO 7	MENSAGEM 7	99 138 40 - ALFANUMÉRICO
12.3S	INFORMAÇÃO 8	MENSAGEM 8	139 178 40 - ALFANUMÉRICO
13.3S	INFORMAÇÃO 9	MENSAGEM 9	179 218 40 - ALFANUMÉRICO
14.3S	CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	219 240 22 - ALFANUMÉRICO = BRANCOS

Intercâmbio de Informações entre o BANESE e Empresas	
Layout do Arquivo <u>Remessa</u> para Impressão de Bloquetos	Data: 01/12/1998
Títulos em Carteira de Cobrança Sem Registro	Pág.: 7.

Layout do Registro do Trailer

TRAILER DE LOTE		-	REGISTRO = 5		TAMANHO = 240 BYTES			

CAMPO		SIGNIFICADO	POSIÇÃO		N°	N°	CONTEÚDO	NO
N°/RG			DE	ATÉ	DIG	DEC		TAS
01.5	BANCO	CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO	1	3	3	-	NUMÉRICO = 047	
	CON							
02.5	TROTE	LOTE DE SERVIÇO	4	7	4	-	NUMÉRICO = 0001	6
	LE							
03.5	REGISTRO	REGISTRO TRAILER DO LOTE	8	8	1	-	ALFANUMÉRICO = '5'	
04.5	CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	9	17	9	-	ALFANUMÉRICO = BRANCOS	
=====								
05.5	QTDE DE REGISTROS	QUANTIDADE DE REGISTROS DO LOTE	18	23	6	-	NUMÉRICO	27
07.5	TOTALIZAÇÃO DA	QUANTIDADE DE TÍTULOS EM COBRANÇA	24	29	6	-	NUMÉRICO	
08.5	COBRANÇA SIMPLES	VALOR TOTAL DOS TÍT. EM CARTEIRAS	30	46	15	2	NUMÉRICO	
10.5	TOTALIZAÇÃO DA	QUANTIDADE DE TÍTULOS EM COBRANÇA	47	52	6	-	NUMÉRICO	
11.5	COBRANÇA VINCULADA	VALOR TOTAL DOS TÍT. EM CARTEIRAS	53	69	15	2	NUMÉRICO	
13.5	TOTALIZAÇÃO DA	QUANTIDADE DE TÍTULOS EM COBRANÇA	70	75	6	-	NUMÉRICO	
14.5	COBRANÇA CAUCIONADA	VALOR TOTAL DOS TÍT. EM CARTEIRAS	76	92	15	2	NUMÉRICO	
16.5	TOTALIZAÇÃO DA	QUANTIDADE DE TÍTULOS EM COBRANÇA	93	98	6	-	NUMÉRICO	
17.5	COBRANÇA DESCONTADA	VALOR TOTAL DOS TÍT. EM CARTEIRAS	99	115	15	2	NUMÉRICO	
18.5	N. DO AVISO	NÚMERO DO AVISO DE LANÇAMENTO	116	123	8	-	ALFANUMÉRICO	
19.5	CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	124	240	117	-	ALFANUMÉRICO = BRANCOS	

Intercâmbio de Informações entre o BANESE e Empresas	
Layout do Arquivo <u>Remessa</u> para Impressão de Bloquetos	Data: 01/12/1998
Títulos em Carteira de Cobrança Sem Registro	Pág.: 8.

Detalhamento dos Campos dos Registros

(01) - TIPO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA	: Preencher com : '1' = CGC '2' = CPF
(02) - AGÊNCIA MANTENEDORA DA CONTA	: Preencher com a agência onde o cliente cedente tem a conta.
(03) - NÚMERO DA CONTA CORRENTE	: Preencher com o tipo e o número da conta do cliente cedente. O tipo da conta (dois dígitos) deverá ser colocado nas primeiras posições. Exemplo: Tipo da Conta...: 01 Nº da conta.....: 400854 Como Preencher.: 010000400854
(4) - MENSAGEM 1 E 2	: Preencher com : Mensagem a ser impressa no campo de instrução do bloquete, a ser utilizada para todos os documentos do arquivo.
(5) - NÚMERO REMESSA/RETORNO	: Número da remessa deve ser incrementado a cada envio do arquivo
(6) - LOTE DE SERVIÇO	: Identifica um lote de serviço, repetir o valor do campo 02.1
(7) - Nº SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE	: Número de sequência do registro no lote inicializado sempre em 1.
(8) - IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO NO BANCO	: Se o valor do campo for zeros, o banco calculará o nosso número. Se preenchido com outro número, alinhar a direita (preencher com 9 posições, onde a posição mais à direita será o dígito verificador, calculado de acordo com o anexo 1)
(9) - IDENTIFICAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO	: Preencher com : 1 - Banco distribui 2 - cliente distribui
(10) - NÚMERO DO DOCUMENTO DE COBRANÇA	Número utilizado pelo cliente para identificação do título Serão impressas no bloquete apenas as 12 primeiras posições
(11) - DATA DE VENCIMENTO DO TÍTULO	: À vista - preencher com 11111111 ou contra-apresentação - preencher com 99999999 ou data válida no formato DDMMAAAA
(12) - ESPÉCIE DOS TÍTULOS	: 01 - CHEQUE. 02 - DUPLICATA MERCANTIL. 03 - DUPLICATA MERCANTIL P/ INDICAÇÃO. 04 - DUPLICATA DE SERVIÇO. 05 - DUPLICATA DE SERVIÇO P/ INDICAÇÃO. 06 - DUPLICATA RURAL. 07 - LETRA DE CÂMBIO. 08 - NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL. 09 - NOTA DE CRÉDITO A EXPORTAÇÃO. 10 - NOTA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. 11 - NOTA DE CRÉDITO RURAL. 12 - NOTA PROMISSÓRIA. 13 - NOTA PROMISSÓRIA RURAL. 14 - TRIPLICATA MERCANTIL. 15 - TRIPLICATA DE SERVIÇO. 16 - NOTA DE SEGURO. 17 - RECIBO. 18 - FATURA. 19 - NOTA DE DÉBITO. 20 - APÓLICE DE SEGURO. 21 - MENSALIDADE ESCOLAR 22 - PARCELA DE CONSÓRCIO 99 - OUTROS
(13) - IDENTIFICAÇÃO DE TÍTULO ACEITO/ NÃO ACEITO	A - aceito N - não aceito
(14) - CÓDIGO DO JUROS DE MORA	1 - Valor por dia 2 - Taxa Mensal 3 - Isento
(15) - JUROS DE MORA POR DIA/TAXA	Preencher com valor diferente de zero se o campo 27.3P for diferente de 3

Intercâmbio de Informações entre o BANESE e Empresas	
Layout do Arquivo <u>Remessa</u> para Impressão de Bloquetos	Data: 01/12/1998
Títulos em Carteira de Cobrança Sem Registro	Pág.: 9.

(16) - CÓDIGO DO DESCONTO	: Preencher com : 0 - Não existe desconto 1 - Valor fixo até a data informada 2 - Percentual até a data informada
(17) - DATA DO DESCONTO	: Preencher com a data válida no formato DDMMAAAA se o campo 30.3P for diferente de zero
(18) - VALOR/PERCENTUAL A SER CONCEDIDO	: Preencher com valor diferente de zero, se o valor do campo 30.3P for diferente de zero
(19) - NÚMERO DE DIAS PARA PROTESTO	: Preencher com valor diferente de zero se o campo 36.3P for diferente de 3 .
(20) - TIPO DE INSCRIÇÃO	: Preencher com : 0 - Não informado 1 - CPF 2 - CGC
(21) - NÚMERO DA INSCRIÇÃO	: Se o campo 08.3Q for diferente de zero, preencher com CPF OU CGC válido Os dígitos do CPF deverão ser colocados nas últimas posições. Exemplo: Nº do CPF.....: 265.471.475-68 Como Preencher.: 265471475000068
(22) - NOME DO SACADO/AVANÇADA	: Informações obrigatórias quando se tratar de títulos negociados com terceiros
(23) - DATA DO DESCONTO 2	: Preencher com a data válida no formato DDMMAAAA se o campo 08.3R for diferente de zero
(24) - VALOR/PERCENTUAL A SER CONCEDIDO	: Preencher com valor diferente de zero, se o valor do campo 08.3R for igual a 1 ou igual a 2.
(25) - VALOR PERCENTUAL A SER APLICADO	: Preencher com valor diferente de zero, se o valor do campo 14.3R for igual a 1 ou igual a 2.
(26) - MENSAGEM 3 E 4	: Preencher com a mensagem a ser impressa no campo instrução do bloquete
(27) - QUANTIDADE DE REGISTROS DO LOTE	: quantidade de registro do lote : somatório dos registros do lote, incluindo header e trailer
(28) - CÓDIGO DA CARTEIRA	: Preencher com: 1 - Cobrança Expressa (pagável em qualquer banco até o vencimento) 2 - Cobrança Automática (pagável na rede Banese)
(29) - FORMULÁRIO-Verso	: Preencher com: Espaços em branco - Para boletos impressos COM Chancela dos Correios CDE920 - Para boletos impressos SEM Chancela dos Correios

ARQUIVOS DE RETORNO

1. Layout do Arquivo de Retorno da Crítica de Remessa da Impressão de Bloquetos

Origem: BANESE
 Destino: Empresa
 Padrão CNAB 240

Intercâmbio de Informações entre o BANESE e Empresas	
Layout do Arquivo <u>Retorno</u> de Crítica de Remessa da Impressão de Bloquetos	Data: 01/12/1998
Títulos em Carteira de Cobrança Sem Registro	Pág.: 10.

Layout do Registro do Header

HEADER DE LOTE		- REGISTRO = 1		TAMANHO = 240 BYTES				

CAMPO		SIGNIFICADO	POSIÇÃO		Nº	Nº	CONTEÚDO	NO
Nº/RG			DE	ATÉ	DIG	DEC		TAS
01.1	BANCO	CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO	1	3	3	-	NUMÉRICO = 047	
02.1	LOTE	LOTE DE SERVIÇO	4	7	4	-	NUMÉRICO = 0001	
03.1	REGISTRO	REGISTRO HEADER DO LOTE	8	8	1	-	ALFANUMÉRICO = '1'	
04.1	OPERAÇÃO	TIPO DE OPERAÇÃO	9	9	1	-	ALFANUMÉRICO = 'T'	
05.1	SERVIÇO	TIPO DE SERVIÇO	10	11	2	-	ALFANUMÉRICO = '01'	
06.1	FORMA LANÇTO	FORMA DE LANÇAMENTO	12	13	2	-	NUMÉRICO = ZEROS	
07.1	LAYOUT DO LOTE	Nº DA VERSÃO DO LAYOUT DO LOTE	14	16	3	-	ALFANUMÉRICO = '010'	
08.1	FILLER		17	17	1	-	ALFANUMÉRICO = BRANCOS	
09.1	INS TIPO	TIPO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA	18	18	1	-	ALFANUMÉRICO	1
10.1	E CÃO NÚMERO	Nº DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA	19	33	15	-	NUMÉRICO (CPF OU CGC)	
11.1	M CONVÊNIO	CÓDIGO DO CONVÊNIO NO BANCO	34	53	20	-	ALFANUMÉRICO = BRANCO	
12.1	P A CÓDIGO	AGÊNCIA MANTENEDORA DA CONTA	54	58	5	-	NUMÉRICO	2
13.1	R CIA DV	DÍGITO VERIFICADOR DA AGÊNCIA	59	59	1	-	ALFANUMÉRICO = ZERO	
14.1	E C/C CON NÚMERO	NÚMERO DA CONTA CORRENTE	60	71	12	-	NUMÉRICO	2
15.1	S TA DV	DÍGITO VERIFICADOR DA CONTA	72	72	1	-	ALFANUMÉRICO	
16.1	A DV	DÍGITO VERIFICADOR DA AG/CONTA	73	73	1	-	ALFANUMÉRICO = ZERO	
17.1	NOME	NOME DA EMPRESA	74	103	30	-	ALFANUMÉRICO	
18.1	INFORMAÇÃO 1	MENSAGEM 1	104	143	40	-	ALFANUMÉRICO	
19.1	INFORMAÇÃO 2	MENSAGEM 2	144	183	40	-	ALFANUMÉRICO	
20.1	CONTROLE Nº RET DA	NÚMERO RETORNO	184	191	8	-	NUMÉRICO	3
21.1	COBRANÇA DT. GRAVAÇÃO	DATA DE GRAVAÇÃO RETORNO	192	199	8	-	NUMÉRICO (DDMMAAAA)	
22.1	DATA DO CRÉDITO	DATA DO CRÉDITO	200	207	8	-	NUMÉRICO (DDMMAAAA) = ZEROS	
23.1	FILLER		208	240	33	-	ALFANUMÉRICO = BRANCOS	

Intercâmbio de Informações entre o BANESE e Empresas	
Layout do Arquivo <u>Retorno</u> de Crítica de Remessa da Impressão de Bloquetos	Data: 01/12/1998
Títulos em Carteira de Cobrança Sem Registro	Pág.: 11.

Layout do Registro de Detalhe

DETALHE										-	REGISTRO = 3 / SEGMENTO T (OBRIGATÓRIO)				TAMANHO = 240 BYTES			

Nº/RG		CAMPO		SIGNIFICADO		POSIÇÃO DE		ATÉ		Nº DIG	Nº DEC	CONTEÚDO		NO TAS				
01.3T		BANCO		CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO		1	3	3	-	NUMÉRICO								
02.3T	CON	LOTE		LOTE DE SERVIÇO		4	7	4	-	NUMÉRICO								
03.3T	LE	REGISTRO		REGISTRO DETALHE		8	8	1	-	'3'								
04.3T	SER	Nº DO REGISTRO		Nº SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE		9	13	5	-	NUMÉRICO				4				
05.3T	VI	SEGMENTO		CÓD. SEGMENTO DO REGISTRO DETALHE		14	14	1	-	'T'								
06.3T	ÇO	FILLER				15	15	1	-	ALFANUMÉRICO = BRANCO								
06.4T		CODIGO MOVIMENTO		CÓDIGO DA REMESSA		16	17	2	-	NUMÉRICO				5				
=====																		
08.3T	A	CÓDIGO		AGÊNCIA MANTENEDORA DA CONTA		18	22	5	-	NUMÉRICO				2				
09.3T	GÊN	CIA	DV	DÍGITO VERIFICADOR DA AGÊNCIA		23	23	1	-	NUMÉRICO = ZEROS								
10.3T	C/C	CON	NÚMERO	NÚMERO DA CONTA CORRENTE		24	35	12	-	NUMÉRICO				2				
11.3T			DV	DÍGITO VERIFICADOR DA CONTA		36	36	1	-	NUMÉRICO				2				
12.3T			DV	DÍGITO VERIFICADOR DA AG/CONTA		37	37	1	-	NUMÉRICO = ZEROS								
13.3T	NOSSO NÚMERO			IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO NO BANCO		38	57	20	-	ALFANUMÉRICO								
14.3T	CARTEIRA			CÓDIGO DA CARTEIRA		58	58	1	-	NUMÉRICO				6				
15.3T	NÚMERO DO DOCUMENTO			NÚMERO DO DOCUMENTO DE COBRANÇA		59	73	15	-	ALFANUMÉRICO				7				
16.3T	VENCIMENTO			DATA DO VENCIMENTO DO TÍTULO		74	81	8	-	NUMÉRICO								
17.3T	VALOR DO TÍTULO			VALOR NOMINAL DO TÍTULO		82	96	13	2	NUMÉRICO								
18.3T	BANCO COBR/RECEB.			NÚMERO DO BANCO		97	105	9	-	NUMÉRICO = ZEROS								
19.3T	USO DA EMPRESA			IDENTIF. DO TÍTULO NA EMPRESA		106	130	25	-	ALFANUMÉRICO								
20.3T	CÓD. MOEDA			CÓDIGO DA MOEDA		131	132	2	-	NUMÉRICO = 09								
21.3T	SA	INS	TIPO	TIPO DE INSCRIÇÃO		133	133	1	-	NUMÉRICO								
22.3T	CA	ÇA	NÚMERO	NÚMERO DE INSCRIÇÃO		134	148	15	-	NUMÉRICO								
23.3T	DO	NOME		NOME		149	188	40	-	ALFANUMÉRICO								
24.3T	FILLER					189	213	25	-	NUMÉRICO = ZEROS								
25.3T	MOTIVO DA OCORRÊNCIA			IDENTIFICAÇÃO PARA REJEIÇÕES, TA- RIFAS, CUSTAS, LIQUID. E BAIXAS		214	223	10	-	NUMÉRICO				8				
26.3T	FILLER					224	240	17	-	BRANCOS								
=====																		

Intercâmbio de Informações entre o BANESE e Empresas	
Layout do Arquivo <u>Retorno</u> de Crítica de Remessa da Impressão de Bloquetos	Data:01/12/1998
Títulos em Carteira de Cobrança Sem Registro	Pág.: 12.

Layout do Registro do Trailer

TRAILER DE LOTE		-	REGISTRO = 5		TAMANHO = 240 BYTES				

N°/RG	CAMPO	SIGNIFICADO	POSIÇÃO		N°	N°	CONTEÚDO	NO	
			DE	ATÉ	DIG	DEC		TAS	
01.5	BANCO	CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO	1	3	3	-	NUMÉRICO = 047		

02.5	TROLOTE	LOTE DE SERVIÇO	4	7	4	-	NUMÉRICO = 0001		
03.5	LE	REGISTRO	8	8	1	-	ALFANUMÉRICO = '5'		

04.5	CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	9	17	9	-	ALFANUMÉRICO = BRANCOS		
=====									
05.5	QTDE DE REGISTROS	QUANTIDADE DE REGISTROS DO LOTE	18	23	6	-	NUMÉRICO	9	

07.5	TOTALIZAÇÃO DA	QUANTIDADE DE TÍTULOS EM COBRANÇA	24	29	6	-	NUMÉRICO = ZEROS		

08.5	COBRANÇA SIMPLES	VALOR TOTAL DOS TÍT. EM CARTEIRAS	30	46	15	2	NUMÉRICO = ZEROS		

10.5	TOTALIZAÇÃO DA	QUANTIDADE DE TÍTULOS EM COBRANÇA	47	52	6	-	NUMÉRICO		

11.5	COBRANÇA VINCULADA	VALOR TOTAL DOS TÍT. EM CARTEIRAS	53	69	15	2	NUMÉRICO		

13.5	TOTALIZAÇÃO DA	QUANTIDADE DE TÍTULOS EM COBRANÇA	70	75	6	-	NUMÉRICO		

14.5	COBRANÇA CAUCIONADA	VALOR TOTAL DOS TÍT. EM CARTEIRAS	76	92	15	2	NUMÉRICO		

16.5	TOTALIZAÇÃO DA	QUANTIDADE DE TÍTULOS EM COBRANÇA	93	98	6	-	NUMÉRICO		

17.5	COBRANÇA DESCONTADA	VALOR TOTAL DOS TÍT. EM CARTEIRAS	99	115	15	2	NUMÉRICO		

18.5	N. DO AVISO	NÚMERO DO AVISO DE LANÇAMENTO	116	123	8	-	ALFANUMÉRICO = BRANCOS		

19.5	CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	124	240	117	-	ALFANUMÉRICO = BRANCOS		

Intercâmbio de Informações entre o BANESE e Empresas	
Layout do Arquivo <u>Retorno</u> de Crítica de Remessa da Impressão de Bloquetos	Data: 01/12/1998
Títulos em Carteira de Cobrança Sem Registro	Pág.: 13.

Detalhamento dos Campos dos Registros

(1) - TIPO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA	: '1' = CGC '2' = CPF
(2) - CONTA CORRENTE	: Preenchido com Código da Agência (onde o cliente cedente tem a conta.) : Número da conta e seu DV
(3) - NÚMERO RETORNO	: Número da remessa a qual corresponde esse retorno
(4) - N° SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE	: Número de sequência do registro no lote inicializado sempre em 1.
(5) - CÓDIGO DO MOVIMENTO	: 00 - REMESSA PROCESSADA NORMAL : 01 - REMESSA REJEITADA POR OCORRENCIA NO HEADER : 02 - REMESSA REJEITADA POR OCORRENCIA NO TRAILER : 03 - ENTRADA REJEITADA POR OCORRENCIA NO DETALHE
(6) - CARTEIRA	: 1 - Cobrança Expressa. : 2 - Cobrança Automática. : 3 - Cobrança Simples.
(7) - NÚMERO DO DOCUMENTO DE COBRANÇA	Número utilizado pelo cliente para identificação do título
(8) - REJEIÇÕES DE REGISTRO HEADER	01 - Código do banco inválido. 02 - Número do lote inválido. 03 - Tipo do registro inválido. 04 - Tipo da operação inválida. 05 - Tipo de serviço inválido. 06 - N° da versão inválida. 07 - Tipo/Número de inscrição inválido. 08 - Agência/Conta/Dv inválido. 09 - Número da remessa inválido. 10 - Data de gravação inválida. 11 - Data de crédito inválida. 12 - Forma de lançamento inválida. 13 - Nome da empresa inválido. 14 - Tipo da carteira inválido. 15 - Registros fora da sequência. 16 - Nome Frente/Verso formulário não informado.
REJEIÇÕES DE REGISTRO DETALHE	01 - Código do banco inválido. 02 - Código do registro detalhe inválido. 03 - Código do segmento inválido. 04 - Código do movimento não permitido para carteira. 05 - Código de movimento inválido. 06 - Tipo/número de inscrição do cedente inválidos. 07 - Agência/Conta/DV inválido. 08 - Nosso número inválido. 09 - Nosso número duplicado. 10 - Carteira inválida. 11 - Forma de cadastramento do título inválido. 12 - Tipo de documento inválido. 13 - Identificação da emissão do bloqueto inválida. 14 - Identificação da distribuição do bloqueto inválida. 15 - Características da cobrança incompatíveis. 16 - Data de vencimento inválida. 17 - Data de vencimento anterior a data de emissão. 18 - Vencimento fora do prazo de operação. 19 - Título a cargo de Bancos Correspondentes com vencimento inferior à XX dias. 20 - Valor do título inválido. 21 - Espécie do título inválida. 22 - Espécie não permitida para a carteira. 23 - Aceite inválido. 24 - Data da emissão inválida. 25 - Data da emissão posterior a data de entrada. 26 - Código de juros de mora inválido. 27 - Valor/Taxa de juros de mora inválido. 28 - Código do desconto inválido. 29 - Valor do desconto maior ou igual ao valor do título. 30 - Desconto a conceder não confere. 31 - Número do lote inválido. 32 - Data juros inválido. 33 - Data desconto inválida.

	34 - Código protesto inválido.	
	35 - Prazo para protesto inválido.	

Intercâmbio de Informações entre o BANESE e Empresas	
Layout do Arquivo <u>Retorno</u> de Crítica de Remessa da Impressão de Bloquetos	Data:01/12/1998
Títulos em Carteira de Cobrança Sem Registro	Pág.: 14.

REJEIÇÕES DE REGISTRO DE DETALHE PARA CONSÓRCIO	36 - Código da moeda inválido. 37 - Nome do sacado inválido. 38 - Endereço do sacado inválido. 39 - Bairro do sacado inválido. 40 - Cidade do sacado inválido. 41 - UF do sacado inválido. 42 - Tipo/Número/Inscrição inválido 43 - Código/Data/Valor da multa inválido. 44 - Tipo de Impressão Inválida. 45 - Campo não numérico - segmento M 46 - Campo não numérico - segmento N 47 - Campo não numérico - segmento V
REJEIÇÕES DE REGISTRO TRAILER	01 - Código do banco inválido. 02 - Número do lote inválido. 03 - Tipo do registro inválido. 04 - Quantidade de registros inválidos.
(9) - QUANTIDADE DE REGIS- TROS NO LOTE	: Quantidade de registro do lote: somatório dos registros do lote, incluindo header e trailer

2. Layout do Arquivo de Retorno dos Pagamentos

Obs: Utilizado pela Cobrança COM e SEM registro.

Origem: BANESE
Destino: Empresa
Padrão CNAB 400

Intercâmbio de Informações entre o BANESE e Empresas	
Layout do Arquivo <u>Retorno</u> dos Pagamentos	Data:01/12/1998
Títulos em Carteira de Cobrança Com/Sem Registro	Pág.: 15.

Layout do Registro do Header

REGISTRO HEADER - REGISTRO = 1		TAMANHO = 400 BYTES				FORMATO - ZONADO	
NUM	CAMPO	DE	ATÉ	INT	DEC	TIP	CONTEÚDO
01	Código do registro	001	001	001		N	0 (zero)
02	Código do retorno	002	002	001		N	2 (dois)
03	Literal retorno	003	009	007		A	"RETORNO"
04	Código do serviço	010	011	002		N	01 (um)
05	Literal serviço	012	026	015		A	"COBRANCA"
06	Código da empresa	027	046	020		N	Cta corrente empresa
07	Nome da empresa	047	076	030		A	Nome da empresa
08	Código do banco	077	079	003		N	047
09	Nome do banco	080	094	015		A	"BANESE"
10	Data de gravação	095	100	006		N	Data movimento
11	Cód. Insc. empresa	101	102	002		N	Tipo inscrição
12	Inscrição empresa	103	116	014		N	número inscrição
13	BRANCOS	117	389	273		A	BRANCOS
14	Número seqüencial	390	394	005		N	num seqüencial do arquivo
15	Seqüência	395	400	006		N	000001

Intercâmbio de Informações entre o BANESE e Empresas	
Layout do Arquivo Retorno dos Pagamentos	Data:02/05/2000
Títulos em Carteira de Cobrança Com/Sem Registro	Pág.: 16.

Detalhamento do Registro do Header

CAMPO	DESCRIÇÃO
01	Será igual a 0 (zero).
02	Será igual a 2 (dois).
03	Será preenchido com o literal "RETORNO".
04	Será igual a 01 (um).
05	Será preenchido com o literal "COBRANCA".
06	Será preenchido com a conta corrente do cliente no BANESE. É um campo numérico alinhado à direita, composto por: Agência - 3 posições Tipo Conta - 2 posições Conta Corrente - 7 posições
07	Será preenchido com o nome do cliente
08	Será igual à 047 (quarenta e sete).
09	Será preenchido com o literal "BANESE".
10	Será preenchido com a data de processamento do título, gravada no formato dmmaa.
11	Será preenchido com 01 para CPF, 02 para CGC ou 99 para OUTROS.
12	Será preenchido com o CPF ou CGC do cliente. 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
14	Será preenchido com o número sequencial do arquivo gerado pelo sistema de Cobrança BANESE. A cada arquivo gerado para o cliente esse número será incrementado de 1.
15	Será igual a 000001 (um).

Intercâmbio de Informações entre o BANESE e Empresas	
Layout do Arquivo <u>Retorno</u> dos Pagamentos	Data: 01/12/1998
Títulos em Carteira de Cobrança Com/Sem Registro	Pág.: 17.

Layout do Registro de Transação

REGISTRO TRANSAÇÃO		TAMANHO = 400 BYTES				FORMATO - ZONADO	
NUM	CAMPO	DE	ATÉ	INT	DEC	TIP	CONTEÚDO
01	Código do registro	001	001	001		N	1 (um)
02	Código do inscrição	002	003	002		N	tipo inscrição
03	Num.insc.empresa	004	017	014		N	Número inscrição
04	Código da empresa	018	037	020		N	cta corrente da empresa
05	Uso da empresa	038	062	025		A	controle empr. ou branco
06	Nosso número	063	082	020		N	nosso número
07	BRANCOS	083	107	025		A	Brancos
08	Código da operação	108	108	001		N	carteira
09	Código da ocorrência	109	110	002		N	Ocorrência
10	Data da ocorrência	111	116	006		N	data pagamento(ddmmaa)
11	Seu número	117	126	010		N	Num atrib pela empresa
12	BRANCOS	127	146	020		A	Brancos
13	Data de vencimento	147	152	006		N	data de vencimento
14	Valor do Título	153	165	011	002	N	Valor do título
15	Banco recebedor	166	168	003		N	Banco recebedor
16	Agência recebedora	169	173	005		N	Agência recebedora
17	Código da espécie	174	175	002		N	Espécie do título
18	Tarifa de cobrança	176	188	011	002	N	Tarifa de cobrança
19	Outras despesas	189	201	011	002	N	Zeros
20	Juros descontados	202	214	011	002	N	Zeros
21	Valor IOF	215	227	011	002	N	Valor do iof
22	Abatimento	228	240	011	002	N	Zeros
23	Valor do desconto	241	253	011	002	N	Valor do desconto
24	Valor pago	254	266	011	002	N	Valor pago
25	Juros de Mora	267	279	011	002	N	Juros cobrados
26	Outros créditos	280	292	011	002	N	Zeros
27	BRANCOS	293	301	009		A	Brancos
28	Confirmação do Código de Mora	302	302	001		A	Brancos
29	Confirmação de Mora a cobrar	303	314	010	002	N	Zeros
30	Confirmação para desconto	315	320	006		N	Zeros
31	Confirmação valor desconto	321	333	011	002	N	Zeros
32	Confirmação instr 1	334	335	002		N	Zeros

REGISTRO TRANSAÇÃO -		TAMANHO = 400 BYTES				FORMATO - ZONADO	
NUM	CAMPO	DE	ATÉ	INT	DEC	TIP	CONTEÚDO
33	Confirmação instr 2	336	337	002		N	Zeros
34	BRANCOS	338	391	054		A	Bancos
35	Confirmação protesto baixa automática	392	393	002		N	Zeros
36	Código da moeda	394	394	001		N	1 (um)
37	Seqüência	395	400	006		N	Número seq registro

Intercâmbio de Informações entre o BANESE e Empresas	
Layout do Arquivo <u>Retorno</u> dos Pagamentos	Data: 02/05/2000
Títulos em Carteira de Cobrança Com/Sem Registro	Pág.: 18.

Detalhamento do Registro de Transação

CAMPO	DESCRITIVO
01	Será igual a 1 (um).
02	Será preenchido com 01 para CPF, 02 para CGC ou 99 para OUTROS.
03	Será preenchido com o CPF ou CGC do cliente. 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
04	Será preenchido com a conta corrente do cliente no BANESE. É um campo numérico alinhado à direita, composto por : Agência - 3 posições Tipo Conta - 2 posições Conta Corrente - 7 posições
05	Será preenchido com o número de controle da empresa ou brancos.
06	Será preenchido com nosso número. É composto por 9 posições, incluindo o dígito verificador.
08	Será preenchido com um código indicando a modalidade de cobrança na qual o cliente opera. 02 (Cobrança Simples) ou 07 (Cobrança Expressa).
09	Será preenchido com o código da ocorrência que originou a baixa: 16 - para liquidação efetuada em outros bancos participantes do Sistema de Compensação 06 - para liquidação efetuada em qualquer agência do BANESE. 10 - para títulos baixados sem liquidação a pedido do cliente ou por decurso de prazo.
10	Será preenchido com a data do pagamento ou da baixa sem liquidação, no formato ddmmaa.
11	Será preenchido com a identificação atribuída ao título pelo cliente para a Cobrança Simples. Não será preenchido para a Cobrança Expressa.
13	Será preenchido com a data de vencimento do título para a Cobrança Simples. Será preenchido com zeros para a Cobrança Expressa.
14	Será preenchido com o valor do título na moeda corrente.
15	Será preenchido com o código do banco recebedor.
16	Será preenchido com o código da agência recebedora.
17	Será preenchido com a espécie do título : 01 - duplicata

02 - nota promissória
05 - recibo

Intercâmbio de Informações entre o BANESE e Empresas	
Layout do Arquivo <u>Retorno</u> dos Pagamentos	Data: 02/05/2000
Títulos em Carteira de Cobrança Com/Sem Registro	Pág.: 19.

CAMPO	DESCRITIVO
17	21 - Duplicata impressa pelo cliente 22 - NP impressa pelo cliente 25 - Recibo impresso pelo cliente
18	Será preenchido com a tarifa de cobrança praticada quando Cobrança Expressa.
21	Será preenchido com o valor do IOF para o caso de seguro.
23	Será preenchido com o valor do desconto concedido na liquidação do título.
24	Será preenchido com o valor pago.
13	Será preenchido com os juros cobrados na liquidação.
36	Será igual a 1 (um).
37	Será preenchido com o número seqüencial do registro no arquivo.

Intercâmbio de Informações entre o BANESE e Empresas	
Layout do Arquivo <u>Retorno</u> dos Pagamentos	Data: 01/12/1998
Títulos em Carteira de Cobrança Com/Sem Registro	Pág.: 20.

Layout do Registro do Trailer

REGISTRO TRAILLER - REGISTRO = 1 TAMANHO = 400 BYTES FORMATO - ZONADO

NUM	CAMPO	DE	ATÉ	INT	DEC	TIP	CONTEÚDO
01	Código do registro	001	001	001		N	9 (nove)
02	Código do retorno	002	002	001		N	2 (dois)
03	Código do serviço	003	004	002		N	01 (um)
04	Código do Banco	005	007	002		N	047 (quarenta e sete)
05	BRANCOS	008	017	010		A	Branços
06	Quantidade títulos em cobrança simples	018	025	008		N	Quantidade de títulos
07	Valor total em cobrança simples	026	039	012	002	N	Valor dos títulos
08	Num.aviso bancário em cobrança simples	040	047	008		N	Zeros
09	Branços	048	057	010		A	Branços
10	Quant.títulos em cobrança vinculada	058	065	008		N	Zeros
11	Valor total de cobrança vinculada	066	079	012	002	N	Zeros
12	Num. Aviso bancário cobrança vinculada	080	087	008		N	Zeros
13	BRANCOS	088	097	010		A	Branços
14	Quantidade de títulos cobrança caucionada	098	105	008		N	Zeros
15	Valor total em cobrança caucionada	106	119	012	002	N	Zeros
16	Número aviso Bancário cobrança caucionada	120	127	008		N	Zeros
17	BRANCOS	128	137	010		A	Branços
18	Quantidade títulos cobrança descontada	138	145	008		N	Zeros
19	Valor total em cobrança descontada	146	159	012	002	N	Zeros
20	Número aviso bancário cobrança descontada	160	167	008		N	Zeros
21	BRANCOS	168	177	010		A	Branços
22	Margem desconto	178	191	012	002	N	Zeros
23	Taxa adiantamento	192	194	003		N	Zeros
24	Títulos regulares	195	208	012	002	N	Zeros
25	Limite empréstimo	209	222	012	002	N	Zeros
26	Saldo empréstimo	223	236	012	002	N	Zeros
27	Juros empréstimo	237	250	012	002	N	Zeros
28	BRANCOS	251	394	144		A	Branços
29	Sequência	395	400	006		N	Número seq registro

Intercâmbio de Informações entre o BANESE e Empresas	
Layout do Arquivo Retorno dos Pagamentos	Data:02/05/2000
Títulos em Carteira de Cobrança Com/Sem Registro	Pág.: 21.

Detalhamento do Registro do Trailer

CAMPO	DESCRIÇÃO
01	Será igual a 9 (nove).
02	Será igual a 2 (dois).
03	Será igual a 01 (um).
04	Será igual a 047 (quarenta e sete).
06	Será preenchido com a quantidade de títulos baixados em Cobrança Simples.
07	Será preenchido com o valor total dos títulos baixados em Cobrança Simples.
29	Será preenchido com o número sequencial do registro.