

APRESENTAÇÃO

Este manual permite orientar às empresas-clientes, que possuem computador, como fazer para receber no seu domicílio, os dados relativos às operações em sua Conta Corrente.

De forma cômoda e segura, os dados do extrato chegam até a empresa, por meio de fita magnética, cartuchos ou transmissão, levando informações diárias, semanais ou mensais, que facilitarão o seu controle e fechamento contábil.



Conciliação Bancária (Uso interno/externo)

SUMÁRIO

DEFINIÇÕES DO SISTEMA

☑ Objetivo.....	01
👉 Vantagens.....	01
📁 Inclusão da Empresa no Sistema.....	01

REMESSA/TRANSMISSÃO DE DADOS

📁 Arquivo em Fita Magnética/Cartucho.....	02
☰ Arquivo para Transmissão.....	03

ROTEIRO OPERACIONAL DO TELEBRADESCO EMPRESA

💻 Prepare a Execução do Programa	05
🌐 Conexão Empresa/Bradesco	05
☎ Após a Ligação com o Banco	06
⌚ Transferência de Arquivos	09
✉ Indicação dos Arquivos	10
📁 Nome do Arquivo	12

GERAÇÃO DOS ARQUIVOS

📄 Especificação.....	13
☰ Composição.....	13
📄 Instruções.....	19



Conciliação Bancária (Uso interno/externo)

DEFINIÇÕES DO SISTEMA

☑ **OBJETIVO**

Possibilitar às empresas receberem por meio de transmissão, fita magnética ou cartucho, os dados dos lançamentos efetuados em sua conta corrente.

👉 **VANTAGENS**

Para a Empresa

- Facilidade no controle de suas operações, bem como no fechamento contábil.
- Rapidez na obtenção de informações diárias, semanais, quinzenais ou mensais, por meio de transmissão de dados, fita magnética ou cartucho.

Para o Banco

- Descongestionamento de linha telefônica e economia de tempo e mão-de-obra para atendimento desses clientes.

📄 **INCLUSÃO DA EMPRESA NO SISTEMA**

4160-2/Gerência Geral

Analisa comercialmente e cadastrará os pedidos que deverão ser encaminhados pelas Agências por Correio Eletrônico, caixa postal 645, constando as seguintes informações:

- ✓ Código e nome da Agência onde a empresa mantém conta corrente,
- ✓ Razão, conta corrente e dígito,
- ✓ Nome completo,
- ✓ Opção pelo período de recebimento do extrato,
- ✓ Modalidade (Fita / Cartucho , Transmissão),
- ✓ Nome da pessoa para contato na empresa, endereço e telefone,
- ✓ Informar se a empresa possui Telebradesco Empresa.

4251-0/DEPTO. DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA

Analisa tecnicamente os pedidos aprovados pela Gerência Geral.



REMESSA/TRANSMISSÃO DE DADOS

A empresa receberá a posição de sua conta da seguinte forma:

ARQUIVO EM FITA MAGNÉTICA / CARTUCHO

Diário: Movimento fechado, com o saldo atualizado até o penúltimo dia útil, anterior à geração do arquivo.

Semanal: Movimento acumulativo, remetido às terças-feiras, com saldo atualizado até o último dia útil da semana anterior. Na hipótese de feriado a remessa passa para o dia útil imediatamente posterior.

Quinzenal: Movimento acumulativo, remetido nas seguintes condições: No 2º dia útil posterior à geração do arquivo, o movimento atualizado da 1ª quinzena. Até o 10º dia corrido do mês atual, o movimento atualizado do mês anterior (1ª e 2ª quinzena).

Mensal: Movimento atualizado do mês anterior, gerado até o 10º dia corrido do mês atual.

- O Banco gravará arquivos em fitas magnéticas/cartucho de sua propriedade, que a empresa deverá lhe devolver após o processamento.
- As fitas serão identificadas por etiquetas do tipo auto-adesivas, conforme o padrão CNAB existente.
- A remessa ou evolução das fitas / cartuchos serão acompanhadas de protocolo, conforme modelo padronizado pelo CNAB.
- Tanto a remessa como o retorno das fitas / cartuchos se dará por intermédio da Agência onde a empresa mantém sua conta corrente.
- A reconstituição do arquivo com qualquer frequência, somente será permitida durante os 5 dias úteis contados a partir da data de sua geração.



⇒ ARQUIVO PARA TRANSMISSÃO

Movimento Fechado

Diário: Movimento com o saldo atualizado até o penúltimo dia útil, anterior à geração do arquivo.

Ex.: Data de geração do arquivo = 03/07.

Saldo final do extrato atualizado até 01/07.

Semanal: Movimento acumulativo, remetido às terças-feiras, com saldo atualizado até o último dia útil da semana anterior. Na hipótese de feriado, a remessa passa para o dia útil imediatamente posterior.

Mensal: Movimento atualizado do mês anterior, gerado até o 10º dia corrido do mês atual.

Movimento Aberto (Diário)

Diário: Movimento aberto do dia anterior à geração do arquivo, mais os lançamentos complementares do penúltimo dia útil e os lançamentos programados e simulados do dia da gravação do arquivo.

O saldo atual refere-se ao mesmo do início do expediente da data de gravação do arquivo.

Ex.: . Data geração do arquivo = 03/07.

. Lançamentos Complementares em 01/07.

. Lançamentos Abertos de 02/07.

. Lançamentos Simulados para 02/07.

. Lançamentos Programados para 03/07.

. Saldo Atual = Início do expediente em 03/07.

✓ A modalidade de transmissão poderá ser efetuada com empresas que participem ou venham a participar do sistema:

* **Transferência de Arquivos com Grande Porte (Host).**

Softwares: RVS, INTERPEL , NDM - CD,

Meio de Conexão: - Linha Privada (LP) ou RENPAC (X25).



*** Transferência de Arquivos Micro ao Host**

Softwares: OPERADOR (STM 400)
EDI 4000 (PROCEDA)
EXPEDITE (GSI)
EDI7 (7 COMM)
TEB (TEB)

OBS.: Os Softwares EDI7, TBI serão fornecidos pelo Banco para plataforma DOS.

Meio de Conexão - Linha Discada

- Para as modalidades em questão existirão as condições preestabelecidas com a empresa, pela área técnica.

Telebradesco Empresa

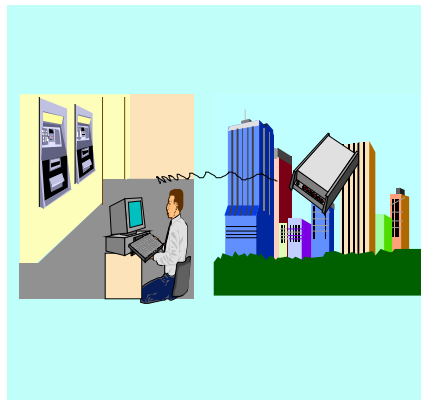
- Este sistema "MICRO ao HOST" possibilita a troca de dados remotos por "software" apropriado, que permite a transferência de arquivos entre diversos tipos de microcomputadores disponíveis no mercado nacional.
- A ligação para recepção do arquivo, proveniente do Bradesco será sempre por parte da empresa.
- Cada arquivo ficará disponível 24 horas por dia, durante os 5 dias úteis, contados a partir da data de sua geração, após o que, serão apagados do diretório da empresa.



ROTEIRO OPERACIONAL DO TELEBRADESCO EMPRESA

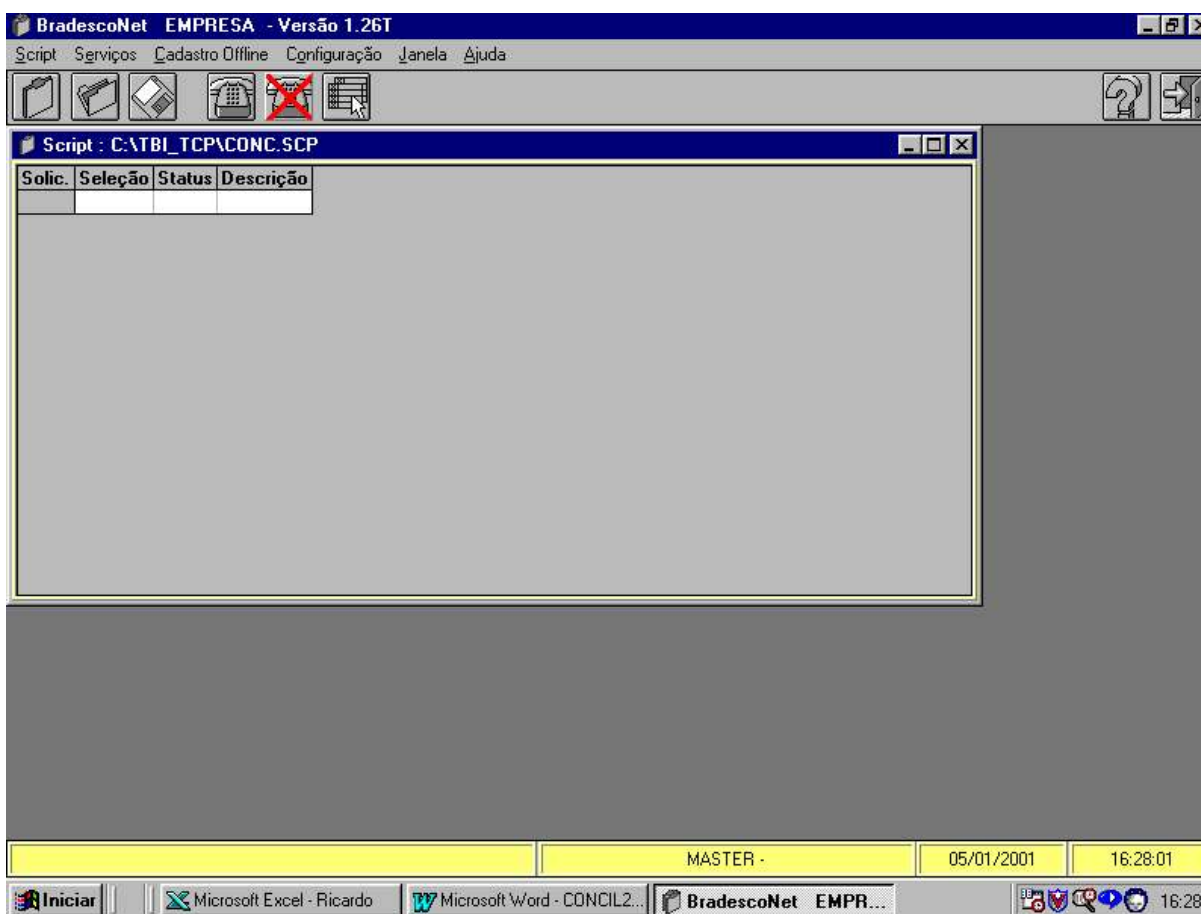
PREPARE A EXECUÇÃO DO PROGRAMA

- Ligar o microcomputador, aguardar a carga do sistema operacional e ligar o modem externo, se houver.



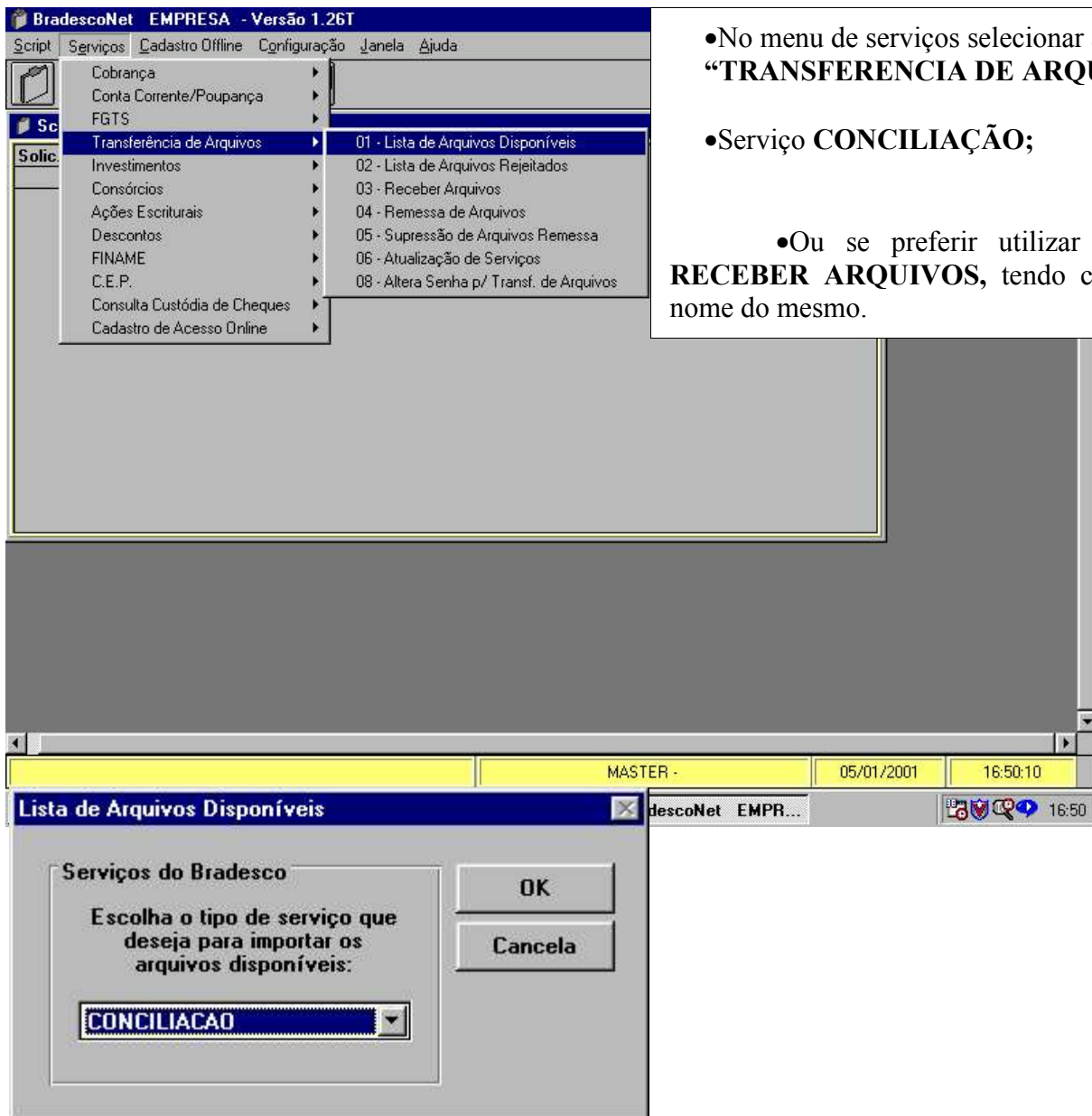
- Abrir o TBI (TELEBRADESCO EMPRESA), e digitar a senha de entrada;

A screenshot of a Windows-style dialog box titled "BradescoNet EMPRESA". The dialog box has a blue title bar with a close button. Inside, there is a section titled "Identificação do Usuário" with two input fields: "Código" and "Senha". At the bottom, there are two buttons: "Ok" and "Sair".



- Selecionar ou criar um **SCRIPT** para a execução da recepção do arquivo;





- No menu de serviços selecionar a opção “TRANSFERENCIA DE ARQUIVOS”
- Serviço **CONCILIAÇÃO**;
 - Ou se preferir utilizar a opção **RECEBER ARQUIVOS**, tendo certeza do nome do mesmo.

- Será criada uma linha no Script selecionar a desejada.



BradescoNet EMPRESA - Versão 1.26T

Script Serviços Cadastro Offline Configuração Janela Ajuda

Script : C:\TBI_RIC\CONC.SCP

Solic.	Seleção	Status	Descrição
1			Transferência de Arquivos - Lista de Arquivos Disponíveis Serviço: CONCILIAÇÃO.
2			Transferência de Arquivos - Receber Arquivos Serviço: COBRANCA. Arquivo: cc0801xx.ret. Diretório: c:\tbi_ri.

MASTER - 08/01/2001 15:18:58

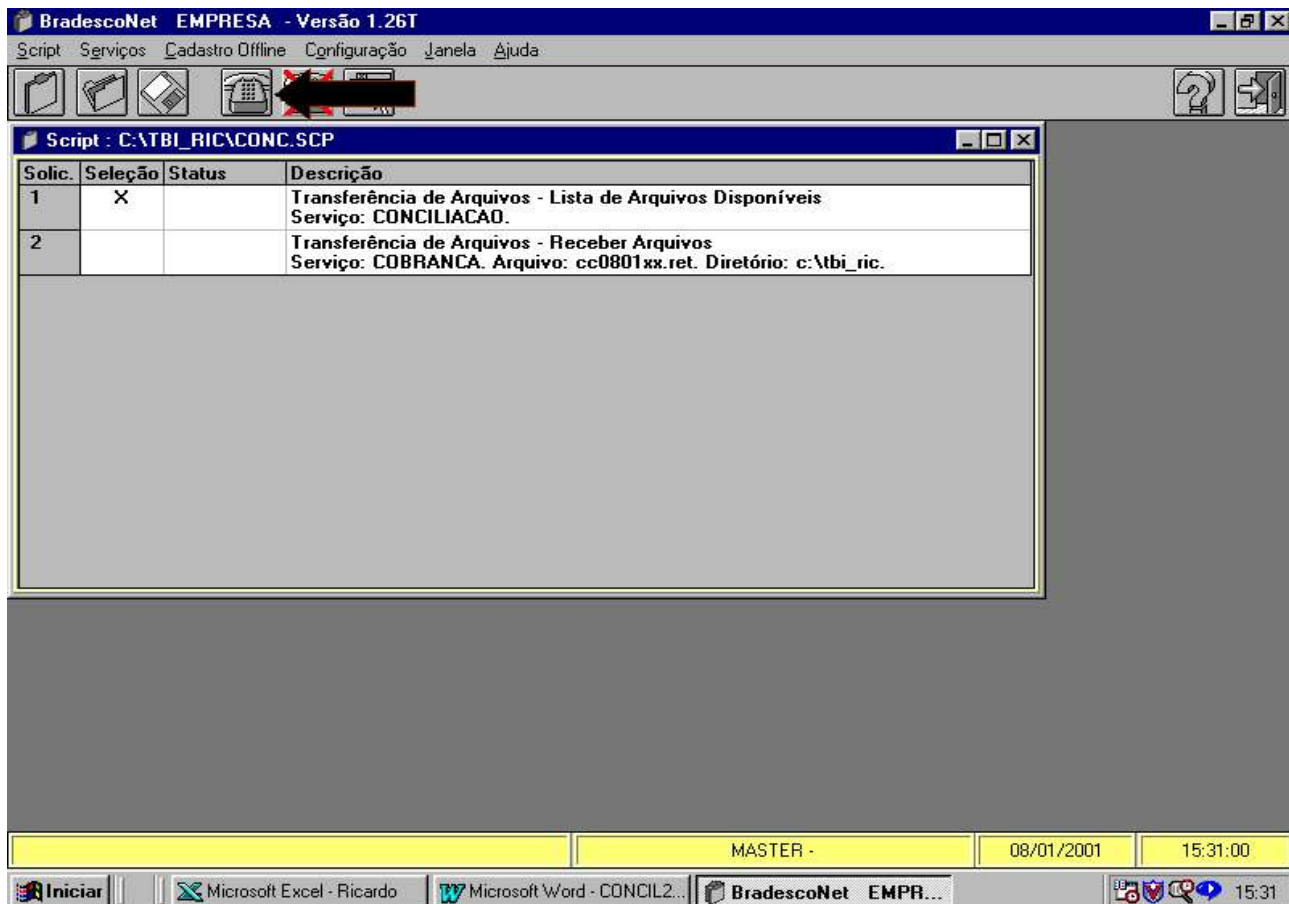
Iniciar Microsoft Excel - Ricardo Microsoft Word - CONCIL2... BradescoNet EMPR... 15:18

- Lista de arquivos disponíveis (linha 1);
- Receber arquivo (Linha 2)

ROTEIRO OPERACIONAL DO TELEBRADESCO EMPRESA

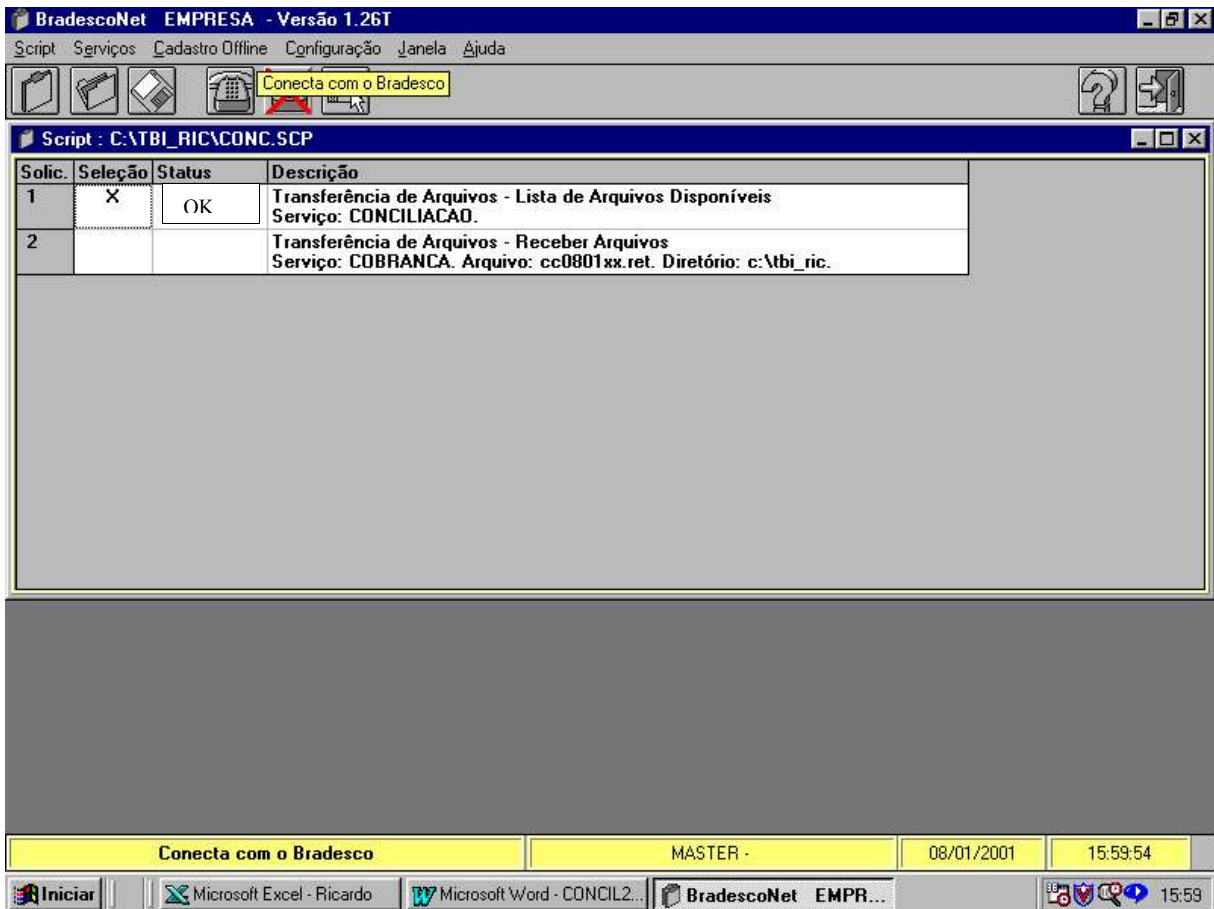


Conciliação Bancária (Uso interno/externo)



- Após a linha selecionada clicar no botão de conexão, conforme indica a seta;
- Em seguida será exibida uma tela solicitando o **USERNAME** o **PASSWORD** e em seguida a senha de **TRANSFERENCIA DE ARQUIVOS**;





- Após o execução a linha selecionada retornara com o **STATUS** de **OK**;



 **NOME DO ARQUIVO**

- Para o caso específico da rotina de Conciliação Bancária, o formato do nome do arquivo será **CCDDMM0.RET/TST**, onde:

CC será fixo e significa: Conta Corrente (Conciliação Bancária).

DD dia em que o arquivo está sendo transmitido.

MM mês em que o arquivo está sendo transmitido.

0 campo que identifica o número do arquivo que está sendo transmitido, podendo ser utilizado de 0 a 9, iniciando-se sempre no número 0.

RET indica que o arquivo transmitido é real.

TST indica que o arquivo está em fase de teste.



GERAÇÃO DOS ARQUIVOS

ESPECIFICAÇÃO

Meio de Registro:	Fita Magnética/ Cartucho , Transmissão
Organização:	Seqüencial
Registro Lógico:	2000 Bytes
Registro Físico:	200 Bytes
Fator de Bloco:	10
Sistema de Codificação:	9 trilhas / EBCDIC
Densidade de Gravação:	1600 ou 6250 BPI
Tipo de Campo:	Zonado
Modalidade:	Registros Fixos Blocados
Label:	Sem lábeis ou rótulos de identificação, com ou sem "tape mark" no início do volume e "tape mark" obrigatório no final.

✓ Os campos numéricos serão alinhados à direita e preenchidos com zeros à esquerda, quando for o caso.

✓ Os campos alfabéticos ou alfanuméricos serão alinhados à esquerda e preenchidos com brancos à direita, quando for o caso.

=COMPOSIÇÃO

- O arquivo se compõe dos registros abaixo:

Registro "0" Header de arquivo

Registro "1" Transações

Registro "9" Trailer de arquivo



- Os registros "1" se subdividem em três tipos, identificados pelo diferenciador existente na Posição 42. Assim temos:

REGISTRO 1	FINALIDADE
posição 42 = 0	saldo inicial do extrato (1.0)
posição 42 = 1	lançamento (1.1)
posição 42 = 2	saldo final do extrato (1.2)

- Os registros "0" - Header e "9" - Trailer são únicos por arquivo.
- Os registros "1.0" - Saldo inicial e "1.2" - Saldo final são únicos em cada conta, independentemente do período para o qual o arquivo foi gerado.
- Os registros "1.1" - Lançamentos, poderão aparecer de "**0** a **N**" vezes por conta.
- A chave geral do arquivo, que permite a uma empresa agrupar fitas de vários bancos para processamento, aparece em todos os registros nas posições 190 a 200 e é composta de: Código do Serviço, Código do Banco e Número de Seqüência.
- O número de seqüência é gerado após a classificação do arquivo na ordem ascendente dos seguintes dados :

- Código de registro	posições 01 a 01
- Código de Agência	posições 18 a 21
- Código de conta	posições 22 a 41
- Tipo de registro	posições 42 a 42
- Data do lançamento (invertida)	posições 81 a 86



GERAÇÃO DOS ARQUIVOS

REGISTRO HEADER PADRÃO	TAMANHO 200 BYTES	FORMATO DOS CAMPOS – ZONADO
------------------------	-------------------	-----------------------------

CAMPOS	SIGNIFICADO	POS. REG.	QTDE. POS.	DECIMAS	CONTEÚDO
CÓDIGO DO REGISTRO	IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO HEADER	01 A 01	01	-	CONSTANTE "0"
RESERVADO		02 A 09	08	-	BRANCOS
CÓDIGO DO SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE SERVIÇO	10 A 11	02	-	CONSTANTE "04"
LITERAL DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO POR EXTENSO DO TIPO DE SERVIÇO	12 A 26	15	-	EXTRATO C/C"
NOME DA EMPRESA	IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA-MÃE PARA O BANCO	27 A 46	20	-	ALFABÉTICO
RESERVADO		47 A 76	30	-	BRANCOS
CÓDIGO DO BANCO	NÚMERO DO BANCO NA CÂMARA DE COMPENSAÇÃO	77 A 79	03	-	NUMÉRICO
NOME DO BANCO	NOME OU SIGLA DE IDENTIFICAÇÃO DO BANCO	80 A 94	15	-	" BRADESCO SA"
DATA DE GERAÇÃO	DATA DA GRAVAÇÃO DO ARQUIVO	95 A 100	06	-	DDMMAA
DENSIDADE GRAVAÇÃO	DENSIDADE EM BPI DA FITA	101 A 105	05	-	NUMÉRICO
LITERAL DE DENSIDADE	UNIDADE DE DENSIDADE DE GRAVAÇÃO	106 A 108	03	-	CONSTANTE "BPI"
RESERVADO		109 A 164	56	-	BRANCOS
DATA DE GERAÇÃO	DATA DA GRAVAÇÃO DO ARQUIVO	165 A 172	08	-	DDMMAAAA
RESERVADO		173 A 186	14	-	BRANCOS
NÚMERO FIRMA	USO DO BANCO	187 A 189	03	-	NUMÉRICO
CÓDIGO DO SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE SERVIÇO	190 A 191	02	-	CONSTANTE "04"
CÓDIGO DO BANCO	NÚMERO DO BANCO NA CÂMARA DE COMPENSAÇÃO	192 A 194	03	-	CONSTANTE "237"
NUMERO SEQUENCIA	NUMERO SEQUENCIAL DO REGISTRO NA FITA	195 A 200	06	-	" 000001"

GERAÇÃO DOS ARQUIVOS

REGISTRO DE DETALHE – SALDO INICIAL	TAMANHO 200 BYTES	FORMATO DOS CAMPOS – ZONADO
-------------------------------------	-------------------	-----------------------------



Conciliação Bancária (Uso interno/externo)

CAMPOS	SIGNIFICADO	POS. REG.	QTDE. POS.	DECIMAIS	CONTEÚDO
CÓDIGO DO REGISTRO	IDENTIFICADOR DE DETALHE - SALDO INICIAL	01 A 01	01	-	CONSTANTE "1"
CÓDIGO DE INSCRIÇÃO	IDENTIFICA O TIPO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA	02 A 03	02	-	NUMÉRICO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO	NÚMERO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA	04 A 17	14	-	NUMÉRICO
CÓDIGO DA AGÊNCIA	NÚMERO DA AGÊNCIA NA REDE DO BANCO	18 A 21	04	-	NUMÉRICO
CÓDIGO DA CONTA	RAZÃO, C/C E DÍGITO DA EMPRESA NO BANCO	22 A 41	20	-	ALFANUMÉRICO
TIPO DE REGISTRO	DIFERENCIADOR ENTRE REGISTRO DE TRANSAÇÃO	42 A 42	01	-	"0" - SALDO ANT.
LOTE	NÚMERO SEQUENCIAL DO LOTE	43 A 47	05	-	NUMÉRICO
RESERVADO		48 A 80	33	-	BRANCOS
DATA SALDO INICIAL	DATA DO SALDO INICIAL DESTE EXTRATO	81 A 86	06	-	DDMMAA
SALDO INICIAL	VALOR ABSOLUTO DO SALDO INICIAL DO EXTRATO	87 A 104	16	2	NUMÉRICO
IDENTIFICADOR DE C	SITUAÇÃO DO SALDO (DEVEDOR OU CREDITOR)	105 A 105	01	-	"D" OU "C"
RESERVADO		106 A 164	59	-	BRANCOS
DATA SALDO INICIAL	DATA SALDO INICIAL DESTE EXTRATO	165 A 172	08	-	DDMMAAA
RESERVADO		173 A 186	14	-	BRANCOS
NÚMERO FIRMA	USO DO BANCO	187 A 189	03	-	NUMÉRICO
CÓDIGO DO SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE SERVIÇO	190 A 191	02	-	CONSTANTE "04"
CÓDIGO DO BANCO	NÚMERO DO BANCO NA CÂMARA DE COMPENSAÇÃO	192 A 194	03	-	CONSTANTE "237"
NÚMERO DE SEQUÊNCIA	NÚMERO SEQUENCIAL DO REGISTRO NO ARQUIVO	195 A 200	06	-	NUMÉRICO



GERAÇÃO DOS ARQUIVOS

REGISTRO DE DETALHE-LANÇAMENTO	TAMANHO 200 BYTES	FORMATO DOS CAMPOS – ZONADO
--------------------------------	-------------------	-----------------------------

CAMPOS	SIGNIFICADO	POS. REG.	QTDE POS.	DECIMAIS	CONTEÚDO
CÓDIGO DO REGISTRO	IDENTIF. DO REGISTRO DE DETALHE-LANÇAMENTO	01 A 01	01	-	CONSTANTE "1"
CÓDIGO DE INSCRIÇÃO	IDENTIFICA O TIPO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA	02 A 03	02	-	NUMÉRICO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO	NÚMERO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA	04 A 17	14	-	NUMÉRICO
CÓDIGO DA AGÊNCIA	NÚMERO DA AGÊNCIA NA REDE DO BANCO	18 A 21	04	-	NUMÉRICO
CÓDIGO DA CONTA	RAZÃO, C/C E DÍGITO DA EMPRESA NO BANCO	22 A 41	20	-	ALFANUMÉRICO
TIPO DE REGISTRO	DIFERENCIADOR ENTRE REGISTRO DE TRANSAÇÃO	42 A 42	01	-	"1"-LANÇAMENTO
CATEGORIA DE LANÇAMENTO	IDENTIFICADOR PADRÃO DO TIPO DE LANÇAMENTO	43 A 45	03	-	NUMÉRICO
CÓDIGO DE LANÇAMENTO	ESPECIFICA O TIPO DE LANÇAMENTO NO BANCO	46 A 49	04	-	ALFANUMÉRICO
HISTÓRICO DO LANÇAMENTO	DESCRIÇÃO POR EXTENSO DO TIPO DE LANÇAMENTO.	50 A 74	25	-	ALFANUMÉRICO
NÚMERO DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DCTO. COMPROBATÓRIO DO LANÇAMENTO.	75 A 80	06	-	NUMÉRICO
DATA DO LANÇAMENTO	DATA DE PROCESSAMENTO DO LANÇAMENTO	81 A 86	06	-	DDMMAA
VALOR DO LANÇAMENTO	VALOR ABSOLUTO DO LANÇAMENTO	87 A 104	16	2	NUMÉRICO
IDENTIFICADOR D/C	LANÇ. A DÉBITO OU CRÉD.	105 A 105	01	-	" D " OU " C "
HISTÓRICO LÇTO COMPL	COMPL DO HISTÓRIO	106 A 137	32	-	ALFANUMÉRICO



RESERVADO		138 A 150	13	-	BRANCOS
NÚMERO DOCUM. REAL	NUM DOCTO. COMPLETO	151 A 157	07	-	NUMÉRICO
RESERVADO		158 A 164	07	-	BRANCOS
DATA DO LANÇAMENTO	DATA DO PROCSSAMENTO DO LANÇAMENTO	165 A 172	08	-	DDMMAAAA
RESERVADO		173 A 185	13	-	BRANCOS
TIPO LÇTO REAL / SIMULADO	TIPO DE LANÇAMENTO	186 A 186	01	-	"0" REAL "1" SIMULADO
NÚMERO FIRMA	USO DO BANCO	187 A 189	03	-	NUMÉRICO
CÓDIGO DO SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE SERVIÇO	190 A 191	02	-	CONSTANTE "04"
CÓDIGO DO BANCO	NÚMERO DO BANCO NA CÂMARA DE COMPENSAÇÃO	192 A 194	03	-	CONSTANTE "237"
NÚMERO DE SEQUÊNCIA	NÚMERO SEQUENCIAL DO REGISTRO NO ARQUIVO	195 A 200	06	-	NUMÉRICO

GERAÇÃO DOS ARQUIVOS

REGISTRO DE DETALHE - SALDO FINAL	TAMANHO 200 BYTES	FORMATO DOS CAMPOS – ZONADO
--	--------------------------	------------------------------------

CAMPOS	SIGNIFICADO	POS REG.	QTDE. POS.	DECIMAIS	CONTEÚDO
CÓDIGO DO REGISTRO	IDENTIF. DO REGISTRO DE DETALHE- SALDO INICIAL	01 A 01	01	-	CONSTANTE "1"
CÓDIGO DE INSCRIÇÃO	IDENTIFICA O TIPO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA	02 A 03	02	-	NUMÉRICO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO	NÚMERO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA	04 A 17	14	-	NUMÉRICO
CÓDIGO DA AGÊNCIA	NÚMERO DA AGÊNCIA NA REDE DO BANCO	18 A 21	04	-	NUMÉRICO
CÓDIGO DA CONTA	RAZÃO, C/C E DÍGITO DA EMPRESA NO BANCO	22 A 41	20	-	ALFANUMÉRICO
TIPO DE REGISTRO	DIFERENCIADOR ENTRE REGISTRO DE TRANSAÇÃO	42 A 42	01	-	"2"-SALDO FINAL
RESERVADO		43 A 80	38	-	BRANCOS
DATA SALDO ATUAL	DATA DO SALDO FINAL DO EXTRATO	81 A 86	06	-	DDMMAA
SALDO ATUAL	VALOR ABSOLUTO DO SALDO ATUAL DO EXTRATO	87 A 104	16	2	NUMÉRICO
IDENTIFICADOR D/C	SITUAÇÃO DO SALDO (DEVEDOR OU CREDOR)	105 A 105	01	-	"D" OU "C"
STATUS DO SALDO	STATUS DO SALDO (PARCIAL OU FINAL)	106 A 106	01	-	"P" OU "F"
SALDOS / SIMULADO	SALDO ATUAL S/ SIMULADO	107 A 124	16	2	NUMÉRICO
IDENTIFICADOR D/C	SITUAÇÃO DO SALDO (DEVEDOR OU CREDOR)	125 A 125	01	-	"D" OU "C"



RESERVADO		126 A164	39	-	BRANCOS
DATA SALDO ATUAL	DATA SALDO FINAL DO EXTRATO	165 A 172	08	-	DDMMAA A A
RESERVADO		173 A186	14	-	BRANCOS
NÚMERO FIRMA	USO DO BANCO	187 A 189	03	-	NUMÉRICO
CÓDIGO DO SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE SERVIÇO	190 A 191	02	-	CONSTANTE "04"
CÓDIGO DO BANCO	NÚMERO DO BANCO NA CÂMARA DE COMPENSAÇÃO	192 A194	03	-	CONSTANTE "237"
NÚMERO DE SEQUÊNCIA	NÚMERO SEQUENCIAL DO REGISTRO NO ARQUIVO	195 A 200	06	-	NUMÉRICO

GERAÇÃO DOS ARQUIVOS

REGISTRO TRAILER	TAMANHO 200 BYTES	FORMATO DOS CAMPOS – ZONADO
------------------	-------------------	-----------------------------

CAMPOS	SIGNIFICADO	POS. REG.	QTDE. POS.	DECIMAIS	CONTEUDO
CÓDIGO DO REGISTRO	IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO TRAILER	01 A 01	01	-	CONSTANTE "9"
QUANTIDADE DE CONTAS	QUANTIDADE GERAL DE CONTAS DO ARQUIVO	02 A 06	05	-	NUMÉRICO
QUANTIDADE DE REGISTROS	QUANT. GERAL DE REG. COD. "1" (SALDOS E LANÇAM)	07 A 12	06	-	NUMÉRICO
VALOR TOTAL À DÉBITO	SOMA TOTAL DOS VALORES LANÇADOS À DÉBITO	13 A 28	14	2	NUMÉRICO
VALOR TOTAL À CRÉDITO	SOMA TOTAL DOS VALORES LANÇADOS À CRÉDITO	29 A 44	14	2	NUMÉRICO
RESERVADO		45 A 186	142	-	BRANCOS
NÚMERO FIRMA	USO DO BANCO	187 A 189	03	-	NUMÉRICO
CÓDIGO DO SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE SERVIÇO	190 A 191	02	-	CONSTANTE "04"
CÓDIGO DO BANCO	NÚMERO DO BANCO NA CÂMARA DE COMPENSAÇÃO	192 A 194	03	-	CONSTANTE "237"



NÚMERO DE SEQUÊNCIA A	NÚMERO SEQUENCIAL DO REGISTRO NO ARQUIVO	195 A 200	06	-	NUMÉRICO
--------------------------	---	-----------	----	---	----------

GERAÇÃO DOS ARQUIVOS

INSTRUÇÕES

Especificamos a seguir o conteúdo de alguns campos que possam gerar dúvidas:

a) Código inscrição: **01** = CPF **03** = PIS/PASEP
02 = CGC **98** = Outros **99** = Não tem

b) Categoria de lançamento:

DÉBITO

101 = Cheques
102 = Encargos
103 = Estorno
104 = Lançamento avisado

CRÉDITO

201 = Depósitos
202 = Procedimentos de cobrança
203 = Devolução de cheques
204 = Estorno
205 = Lançamento avisado

c) Número de seqüência (exceto para registro Header e Trailer) :

Número seqüencial de 1 em 1, partindo de 000001 até 999999.



Conciliação Bancária (Uso interno/externo)

d) Identificador D/C: **D** = Débito
C = Crédito

e) Status do saldo: **P** = Parcial (saldo parcial do extrato)
F = Final (saldo atual do extrato)

f) Densidade de gravação: 1.600 ou 6.250 BPI.

g) O número de decimais dos campos que contêm valores já está considerado na quantidade de posições do registro.

