

Manual de Especificações de Registros
Convênio Troca de Informações por Meio Magnético
Extratos Externos
Sistema BDP

Índice

1. Apresentação	3
2. Objetivos.....	4
3. Especificações da Geração dos Arquivos.....	5
4. Procedimentos na Remessa do Arquivo.....	7
4.1 Especificações dos Registros.....	7
4.1.1 Convenção.....	7
4.1.2 Header do Arquivo - 0.....	8
4.1.3 Saldo Inicial - 1.....	9
4.1.4 Lançamento - 1.....	10
4.1.5 Saldo Final - 1.....	12
4.1.6 Trailer - 9.....	14
4.2 Etiqueta do Arquivo Magnético.....	15
4.3 Opções de Periodicidade.....	15

1. Apresentação

O presente manual apresenta as especificações necessárias para a utilização do convênio de emissão de extratos, em meio magnético, entre o *Banco do Estado do Rio Grande do Sul, S.A.* e o cliente.

O manual possui a descrição, campo a campo, dos registros com a indicação de campos obrigatórios, opcionais e não processados pelo sistema de contas correntes. Este Lay-Out será utilizado para troca de informações por meio magnético (fita, teleprocessamento (Interchange, GSI, ZAPT), disquete, cartucho e *Banrimicro*).

OBS:

Para os clientes que optarem pelo meio de transmissão Banrimicro, será informado na posição 200 de todos os registros um asterisco (*).

2. Objetivos

É objetivo deste manual servir como fonte de consulta para os usuários no esclarecimento de dúvidas quanto a utilização das rotinas do convênio, visando orientar e padronizar os procedimentos.

3. Especificações da Geração dos Arquivos

↳ Meio Magnético

- Teleprocessamento (Interchange, GSI, ZAPT)
- Banrimicro
- Connect Web

↳ Organização

- Sequencial

↳ Modalidade

- Registros fixos bloqueados

↳ Arquivo Ordem de Créditos

- Tamanho do Registro - 200 bytes
- Fator do Bloco - 10 bytes
- Tamanho do Bloco - 2000 bytes

↳ Padrão de Representação

- EBCDIC/9 Trilhas

↳ Densidade de Gravação

- 1600 BPI

↳ Label

- Com Label

↳ Formato dos Dados

- Display não Compactados

↳ Tipos de Registros

- Header do Arquivo, Saldo Inicial, Lançamentos, Saldo Final, Traller do Arquivo.

4. Procedimentos na Remessa do Arquivo

4.1 Especificações dos Registros

4.1.1 Convenção

COND	ATRIBUTOS DO CAMPO				DESCRIÇÃO DO CAMPO
	INI	FIM	T	D	
DB					OBRIGATÓRIO
DP					OPCIONAL
NP					NÃO PROCESSADO
			N		NUMÉRICO SEM SINAL
			X		ALFANUMÉRICO
				0	SEM CASAS DECIMAIS
				2	DUAS CASAS DECIMAIS
					LEGENDA T - TIPO DO CAMPO D - CASAS DECIMAIS COND - TRATAMENTO DO CAMPO PELO SISTEMA
					NOTA: OS CAMPOS NUMÉRICOS SÃO PRECEDIDOS DE ZEROS A ESQUERDA.

4.1.2 Header do Arquivo - 0

COND	ATRIBUTOS DO CAMPO				DESCRIÇÃO DO CAMPO
	INI	FIM	T	D	
DB	1	1	N	0	CÓDIGO IDENTIFICADOR DO REGISTRO (0)
NP	2	11	X		
DB	12	26	X		CONSTANTE = EXTRATO C/C
DB	27	46	N		CGC DO BANCO
NP	47	76	X		
DB	77	79	N	0	NÚMERO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO
DB	80	94	X		NOME DO BANCO
DB	95	100	N	0	DATA DE PROCESSAMENTO (DDMMAA)
DB	101	105	N	0	CONTANTE = 1600 (DENSIDADE DE GRAV)
DB	106	108	X		CONSTANTE = BPI (LITERAL DENSIDADE)
NP	109	189	X		
DB	190	191	N	0	TIPO DE SERVIÇO 04 (EXTRATO C/C)
DB	192	194	N	0	NÚMERO DO BANCO NA COMP.
DB	195	200	N	0	NUM SEQ DO REG NO ARQUIVO

4.1.3 Saldo Inicial - 1

COND	ATRIBUTOS DO CAMPO				DESCRIÇÃO DO CAMPO
	INI	FIM	T	D	
DB	1	1	N	0	CÓDIGO IDENTIFICADOR DO REGISTRO (1)
DB	2	3	N	0	CÓDIGO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA 01 - CPF 02 - CGC
DB	4	17	N	0	NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO CLIENTE CPF - 0000 + 11N CGC - 14 N
DB	18	21	N	0	PREFIXO DA AGÊNCIA
NP	22	28	X		
DB	29	41	N	0	NÚMERO DA CONTA DO CLIENTE - AGÊNCIA - 3N - ESPÉCIE - 2N - NÚMERO - 6N - CONTA - 1N - DÍGITO - 1N
DB	42	42	N	0	CÓDIGO IDENTIFICADOR DO TIPO DE REGISTRO - 0
NP	43	80	X		
DB	81	86	N	0	DATA DO SALDO INICIAL (DDMMAA)
DB	87	104	N	2	SALDO INICIAL
DB	105	105	X		D - SALDO INICIAL A DÉBITO C - SALDO INICIAL A CRÉDITO
NP	106	189	X		
DB	190	191	N	0	TIPO DE SERVIÇO 04 - EXTRATO C/C
DB	192	194	N	0	NÚMERO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO
DB	195	200	N	0	NÚMERO SEQUENCIAL DO REGISTRO NO ARQUIVO

4.1.4 Lançamento - 1

COND	ATRIBUTOS DO CAMPO				DESCRIÇÃO DO CAMPO
	INI	FIM	T	D	
DB	1	1	N	0	CÓDIGO IDENTIFICADOR DO REGISTRO (1)
DB	2	3	N	0	CÓDIGO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA 01 - CPF 02 - CGC
DB	4	17	N	0	NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO CLIENTE CPF - 0000 + 11N CGC - 14 N
DB	18	21	N	0	PREFIXO DA AGÊNCIA
NP	22	28	X		
DB	29	41	N	0	NÚMERO DA CONTA DO CLIENTE - AGÊNCIA - 3N - ESPÉCIE - 2N - NÚMERO - 6N - CONTA - 1N - DÍGITO - 1N
DB	42	42	N	0	CÓDIGO IDENTIFICADOR DO TIPO DE REGISTRO - 1
DB	43	45	N	0	CATEGORIA DO LANÇAMENTO - DÉBITO ↳ 101 - CHEQUES ↳ 102 - ENCARGOS ↳ 103 - ESTORNO ↳ 104 - LANÇ. AVISADO - CRÉDITO ↳ 201 - DEPÓSITOS ↳ 202 - PROCEDIMENTOS DE COBRANÇA ↳ 203 - DEVOLUÇÃO DE CHEQUES ↳ 204 -ESTORNO ↳ 205 - LANÇ. AVISADO
DB	46	49	N	0	CÓDIGO DO HISTÓRICO
DB	50	74	X		NOME DO HISTÓRICO
DB	75	80	X	0	NÚMERO DO LANÇAMENTO

COND	ATRIBUTOS DO CAMPO				DESCRIÇÃO DO CAMPO
	INI	FIM	T	D	
DB	81	86	N	0	DATA DO LANÇAMENTO (AAMMDD)
DB	87	104	N	2	VALOR DO LANÇAMENTO
DB	105	105	X		D - SALDO A DÉBITO C - SALDO A CRÉDITO
NP	106	134	N		
DB	135	138	N	0	NÚMERO DO LOTE
NP	139	189	N		
DB	190	191	N	0	TIPO DE SERVIÇO 04 - EXTRATO C/C
DB	192	194	N	0	NÚMERO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO
DB	195	200	N	0	NÚMERO SEQUENCIAL DO REGISTRO NO ARQUIVO

4.1.5 Saldo Final - 1

COND	ATRIBUTOS DO CAMPO				DESCRIÇÃO DO CAMPO
	INI	FIM	T	D	
DB	1	1	N	0	CÓDIGO IDENTIFICADOR DO REGISTRO (1)
DB	2	3	N	0	CÓDIGO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA 01 - CPF 02 - CGC
DB	4	17	N	0	NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO CLIENTE CPF - 0000 + 11N CGC - 14 N
DB	18	21	N	0	PREFIXO DA AGÊNCIA
DB	29	41	N	0	NÚMERO DA CONTA DO CLIENTE - AGÊNCIA - 3N - ESPÉCIE - 2N - NÚMERO - 6N - CONTA - 1N - DÍGITO - 1N
DB	42	42	N	0	CÓDIGO IDENTIFICADOR DO TIPO DE REGISTRO - 2
NP	43	80	x		
DB	81	86	N	0	DATA DO SALDO ATUAL (DDMMAA)
DB	87	104	N	2	VALOR DO SALDO LIVRE
DB	105	105	X		D - SALDO A DÉBITO C - SALDO A CRÉDITO
NP	106	106	X		P - SALDO PARCIAL F - SALDO FINAL
DB	107	124	N	2	VALOR BLOQUEADO POR 24 HORAS
DB	125	125	X		D - BLOQUEIO A DÉBITO C - BLOQUEIO A CRÉDITO
DB	126	143	N	2	VALOR BLOQUEADO POR MAIS DE 24 HORAS
DB	144	144	X		D - BLOQUEIO A DÉBITO C - BLOQUEIO A CRÉDITO
DB	145	162	N	2	VALOR DO SALDO TOTAL (LIVRE+BLOQ)

COND	ATRIBUTOS DO CAMPO				DESCRIÇÃO DO CAMPO
	INI	FIM	T	D	
DB	163	163	X		D - SALDO A DÉBITO C - SALDO A CRÉDITO
NP	164	189	N		
DB	190	191	N	0	TIPO DE SERVIÇO 04 - EXTRATO C/C
DB	192	194	N	0	NÚMERO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO
DB	195	200	N	0	NÚMERO SEQUENCIAL DO REGISTRO NO ARQUIVO

4.1.6 Trailer - 9

COND	ATRIBUTOS DO CAMPO				DESCRIÇÃO DO CAMPO
	INI	FIM	T	D	
DB	1	1	N	0	CÓDIGO IDENTIFICADOR DO REGISTRO (9)
DB	2	6	N	0	QUANTIDADE DE CONTAS REGISTRADAS NO ARQUIVO
DB	7	12	N	0	QUANTIDADE DE REGISTRO DO ARQUIVO (TIPO 1)
DB	13	28	N	2	SOMA DOS VALORES A DÉBITO
DB	29	44	N	2	SOMA DOS VALORES A CRÉDITO
DB	190	191	N	0	TIPO DE SERVIÇO 04 - EXTRATO C/C
DB	192	194	N	0	NÚMERO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO
DB	195	200	N	0	NÚMERO SEQUENCIAL DO REGISTRO NO ARQUIVO

4.2 Etiqueta do Arquivo Magnético

No arquivo magnético, deverá vir uma etiqueta de identificação com os seguintes dados:

- 1) Nome da Empresa
- 2) Identificação do Arquivo
- 3) Data de Criação

4.3 Opções de Periodicidade:

↪ **UD + R:** Movimentos do dia + Retroações 24 hrs

↪ **UT:** Movimentos dos últimos três dias

↪ **MQ:** Mensal