



Parcerias Negociais Pagamento Interativo BB

CSH400 – Remessa
CSH410 – Retorno
CSH420 – Retorno

Versão 01.04

09/07/2009

1. Pagamento Interativo BB - Fluxo



2. Objetivo dos arquivos CSH400, CSH410 e CSH420

Possibilitar a publicação de compromissos no ambiente do BB, para os quais se permitem condições especiais de recebimento/pagamento, tais como pagamentos parciais, abatimentos, descontos, prazo limite de pagamento, juros e multas.

- ✓ CSH400 – remessa de compromissos (cliente --> BB)
- ✓ CSH410 – retorno de processamento da remessa (BB --> cliente)
- ✓ CSH420 – retorno para conciliação dos pagamento efetuados (BB --> cliente)

3. Estrutura dos arquivos

- ✓ Header de arquivo
- ✓ Registro(s) detalhe
- ✓ Trailer de arquivo
- ✓

4. Tamanho do Registro (linha)

- ✓ CSH400/CSH410: 450 bytes (450 caracteres)
- ✓ CSH420: 500 bytes (450 caracteres)

5. Fluxo de processamento dos arquivos

O sistema processa o arquivo CSH400 nos seguintes horários:

- ✓ 10:00 hs.
- ✓ 12:00 hs.
- ✓ 14:00 hs.
- ✓ 16:00 hs.
- ✓ 22:00 hs.
- ✓

O arquivo deve ser enviado ao Banco pelo menos uma hora antes do horário de processamento.

O arquivo CSH410 é disponibilizado pelo Banco após cada processamento do arquivo CSH400.

O arquivo CSH420 é disponibilizado pelo Banco no início da manhã, contendo a conciliação dos pagamentos efetivados no dia útil anterior (sempre que houver pagamento).

1. Registro de Compromissos (Remessa/Retorno)

Registro Header de Arquivo

Campo		Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des- crição
		De	Até	Dig	Dec			
1H.01	Tipo de registro	1	1	1	-	Num	'0'	*CSH001
1H.02	Código Remessa/Retorno	2	2	1		Num		*G015
1H.03	Identificação de arquivo (por extenso)	3	9	7		Alfa		*CSH002
1H.04	Identificação do serviço	10	11	2		Num		*CSH003
1H.05	Identificação do serviço (por extenso)	12	26	15		Alfa		
1H.06	Identificação do tipo de arquivo	27	27	1		Num		*CSH004
1H.07	Código de identificação da empresa no Banco (MCI)	28	36	9		Num		*CSH005
1H.08	Tipo de inscrição da empresa	37	37	1		Num		*G005
1H.09	Número de inscrição da empresa	38	52	15		Num		*G006
1H.10	Identificação do arquivo	53	61	9		Alfa		*CSH006
1H.11	Nome da empresa	62	91	30		Alfa		*G013
1H.12	Código do Banco na compensação	92	94	3		Num		*G001
1H.13	Nome do Banco	95	109	15		Alfa		*G014
1H.14	Data de geração do arquivo	110	117	8		Num		*CSH007
1H.15	Uso futuro do Banco	118	425	308		Alfa	Brancos	*CSH008
1H.16	Uso reservado do Banco	426	434	109		Alfa	Brancos	
1H.17	Códigos de ocorrências do arquivo	435	444	10		Num		*CSH009
1H.18	Número seqüencial do registro	445	450	6		Num		*CSH010

* - Campos obrigatórios

Registro Detalhe (Obrigatório – Remessa/Retorno)

Campo		Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des- crição
		De	Até	Dig	Dec			
1D.01	Tipo de registro	1	1	1		Num	'1'	*CSH001
1D.02	Razão social do sacado	2	41	40		Alfa		*G013
1D.03	Tipo de inscrição do sacado	42	42	1		Num		*G005
1D.04	Número de inscrição do sacado	43	57	15		Num		*G006
1D.05	Identificação do compromisso	58	82	25		Alfa		*CSH057
1D.06	Tipo documento do compromisso	83	84	2		Alfa		CSH011
1D.07	Ano fiscal do compromisso	85	88	4		Num		*CSH012
1D.08	Data de vencimento do compromisso	89	96	8		Num		*CSH013
1D.09	Data de emissão do compromisso	97	104	8		Num		*CSH014
1D.10	Data de lançamento do compromisso	105	112	8		Num		*CSH015
1D.11	Moeda	113	116	4		Alfa		*CSH016
1D.12	Valor original	117	131	13	2	Num		*CSH017
1D.13	Valor pago	132	146	13	2	Num		*CSH018
1D.14	Saldo remanescente do original	147	161	13	2	Num		*CSH019
1D.15	Percentual de juros ao mês por atraso	162	169	3	5	Num		CSH020
1D.16	Percentual de desconto por antecipação	170	177	3	5	Num		CSH021
1D.17	Data limite para desconto de pontualidade 1	178	185	8		Num		CSH022
1D.18	Percentual do desconto de pontualidade 1	186	193	3	5	Num		CSH058
1D.19	Data limite para desconto de pontualidade 2	194	201	8		Num		CSH022
1D.20	Percentual do desconto de pontualidade 2	202	209	3	5	Num		CSH058
1D.21	Data limite para desconto especial	210	217	8		Num		CSH022
1D.22	Percentual do desconto especial	218	225	3	5	Num		CSH056
1D.23	Percentual de multa por atraso	226	233	3	5	Num		CSH023
1D.24	Código do comando de movimentação	234	235	2		Alfa		*CSH024
1D.25	Uso futuro do Banco	236	239	4		Alfa	Brancos	CSH008
1D.26	Quantidade de dias de disponibilidade após vencimento	240	241	2		Num		*CSH025
1D.27	Dados do sacado e do compromisso no sistema de gestão da empresa (ERP)	Código do sacado	242	248	7	Alfa		CSH026
1D.28		Número do documento	249	258	10	Alfa		
1D.29		Número do item do documento	259	261	3	Alfa		
1D.30		Número adicional atribuído	262	269	8	Alfa		
1D.31		Condição de pagamento	270	273	4	Alfa		
1D.32		Data de vencimento	274	281	8	Num		
1D.33	E-mail do sacado	282	410	129		Alfa		CSH028
1D.34	Uso futuro do Banco	411	434	24		Alfa	Brancos	*CSH008
1D.35	Códigos de ocorrências do compromisso	435	444	10		Num		*CSH029
1D.36	Número seqüencial do registro	445	450	6		Num		*CSH010

* - Campos obrigatórios

Registro Trailer de Arquivo

Campo		Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des-crição
		De	Até	Dig	Dec			
1T.01	Tipo de registro	1	1	1		Num	'9'	*CSH001
1T.02	Uso futuro do Banco	2	434	433		Alfa	Branco	*CSH008
1T.03	Códigos de ocorrências do trailer	435	444	10		Num		*CSH030
1T.04	Número seqüencial do registro	445	450	6		Num		*CSH010

* - Campos obrigatórios

2. Retorno para Conciliação de Compromissos

Registro Header de Arquivo

Campo		Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des-crição
		De	Até	Dig	Dec			
2H.01	Tipo de registro	1	1	1		Num	'0'	*CSH001
2H.02	Código Remessa/Retorno	2	2	1		Num		*G015
2H.03	Identificação de arquivo (por extenso)	3	9	7		Alfa		*CSH002
2H.04	Identificação do serviço	10	11	2		Num		*CSH054
2H.05	Identificação do serviço (por extenso)	12	26	15		Alfa		
2H.06	Uso futuro do Banco	27	28	2		Alfa	Branco	*CSH008
2H.07	Identificação do tipo de arquivo	29	29	1		Num		*CSH004
2H.08	Código de identificação da empresa no Banco (MCI)	30	38	9		Num		*CSH005
2H.09	Identificação do arquivo	39	47	9		Alfa		*CSH006
2H.10	Código do Banco na compensação	48	50	3		Num		*G001
2H.11	Nome do Banco	51	65	15		Alfa		*G014
2H.12	Data de geração do arquivo	66	73	8		Num		*CSH007
2H.13	Uso futuro do Banco	74	485	412		Alfa	Branco	*CSH008
2H.14	Uso reservado do Banco	486	494	9		Alfa	Branco	
2H.15	Número seqüencial do registro	495	500	6		Num		*CSH010

* - Campos obrigatórios

Registro Detalhe (Obrigatório – Retorno)

Campo		Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des- crição	
		De	Até	Dig	Dec				
2D.01	Tipo de registro	1	1	1		Num	'1'	*CSH001	
2D.02	Razão social do sacado	2	41	40		Alfa		*G013	
2D.03	Tipo de inscrição do sacado	42	42	1		Num		*G005	
2D.04	Número de inscrição do sacado	43	57	15		Num		*G006	
2D.05	Dados do documento bancário e do compromisso	Meio de pagamento escolhido		58	59	2		Num	*CSH031
2D.06		Número do documento		60	79	20		Alfa	*CSH032
2D.07		Data de emissão do documento		80	87	8		Num	*CSH033
2D.08		Data de vencimento do documento		88	95	8		Num	
2D.09		Valor do documento		96	110	13	2	Num	*CSH034
2D.10		Identificação do compromisso		111	135	25		Alfa	*CSH057
2D.11	Valores calculados na emissão para liquidar o compromisso	Valor total a ser pago		136	150	13	2	Num	*CSH035
2D.12		Valor dos juros		151	165	13	2	Num	*CSH036
2D.13		Valor do desconto por antecipação		166	180	13	2	Num	*CSH037
2D.14		Valor do desconto especial ou por pontualidade		181	195	13	2	Num	
2D.15		Valor da multa		196	210	13	2	Num	*CSH038
2D.16		Saldo credor		211	225	13	2	Num	*CSH039
2D.17		Outros valores		226	240	13	2	Num	*CSH040
2D.18	Percentuais para cálculo informados no momento da emissão do documento	Percentual de juros		241	248	3	5	Num	*CSH020
2D.19		Percentual de desconto por antecipação		249	256	3	5	Num	*CSH021
2D.20		Percentual de desconto por pontualidade		257	264	3	5	Num	*CSH058
2D.21		Percentual de multa		265	272	3	5	Num	*CSH023
2D.22		Uso futuro do Banco		273	274	2		Alfa	CSH008
2D.23		Percentual de outros valores		275	282	3	5	Num	*CSH041
2D.24	Dados do pagamento	Data do pagamento		283	290	8		Num	*CSH042
2D.25		Valor total pago		291	305	13	2	Num	*CSH043
2D.26	Valores pagos	Valor a ser amortizado		306	320	13	2	Num	*CSH044
2D.27		Juros		321	335	13	2	Num	*CSH045
2D.28		Desconto por antecipação		336	350	13	2	Num	*CSH046
2D.29		Desconto de pontualidade		351	365	13	2	Num	*CSH047
2D.30		Desconto especial		366	380	13	2	Num	*CSH048
2D.31		Multa		381	395	13	2	Num	*CSH049
2D.32		Outras deduções		396	410	13	2	Num	*CSH050
2D.33	Outros acréscimos		411	425	13	2	Num	*CSH051	
2D.34	Saldo remanescente	Indicador de saldo credor ou devedor		426	426	1		Alfa	*CSH052
2D.35		Saldo remanescente do original		427	441	13	2	Num	*CSH019
2D.36	Dados do sacado e do compromisso no sistema de gestão da empresa (ERP)	Código do sacado		442	448	7		Alfa	CSH026
2D.37		Número do documento		449	458	10		Alfa	
2D.38		Número do item do documento		459	461	3		Alfa	
2D.39		Número adicional atribuído		462	469	8		Alfa	
2D.40		Condição de pagamento		470	473	4		Alfa	
2D.41		Data de vencimento		474	481	8		Num	*CSH027
2D.42	Código de retorno (uso futuro do Banco)		482	483	2		Num	Zeros	*CSH053
2D.43	Uso futuro do Banco		484	494	11		Alfa	Brancos	*CSH008
2D.44	Número seqüencial do registro		495	500	6		Num		*CSH010

* - Campos obrigatórios

Registro Trailer de Arquivo

Campo		Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des-Crição
		De	Até	Dig	Dec			
2T.01	Tipo de registro	1	1	1		Num	'9'	*CSH001
2T.02	Uso futuro do Banco	2	494	493		Alfa	Branco	*CSH008
2T.03	Número seqüencial do registro	495	500	6		Num		*CSH010

* - Campos obrigatórios

Descrição dos Campos

G - Campos Genéricos (Febraban/CNAB240)

G001	Código do Banco na Compensação Código fornecido pelo Banco Central para identificação do Banco que está recebendo ou enviando o arquivo, com o qual se firmou o contrato de prestação de serviços.	G001
G005	Tipo de Inscrição da Empresa Código que identifica o tipo de inscrição da Empresa ou Pessoa Física perante uma Instituição governamental. Domínio: '1' = CPF '2' = CNPJ	G005
G006	Número de Inscrição da Empresa Número de inscrição da Empresa ou Pessoa Física perante uma Instituição governamental.	G006
G013	Nome Nome que identifica a pessoa, física ou jurídica, a qual se quer fazer referência.	G013
G014	Nome do Banco Nome que identifica o Banco que está recebendo ou enviando o arquivo.	G014
G015	Código Remessa / Retorno Código adotado pela FEBRABAN para qualificar o envio ou devolução de arquivo entre a Empresa Cliente e o Banco prestador dos Serviços. Domínio: '1' = Remessa (Cliente → Banco) '2' = Retorno (Banco → Cliente)	G015

CSH - Campos Específicos (CSH400/410/420)

CSH001	<p>Tipo de Registro</p> <p>Código adotado pelo Banco para identificar o tipo de registro.</p> <p>'0' = Header '1' = Detalhe '9' = Trailer</p>	CSH001
CSH002	<p>Identificação de arquivo (por extenso)</p> <p>Literal do código de identificação do arquivo:</p> <p>'REMESSA' = Arquivo remessa (Cliente → Banco) 'RETORNO' = Arquivo retorno (Banco → Cliente)</p>	CSH002
CSH003	<p>Identificação do serviço</p> <p>Código e literal (por extenso), adotados pelo BB, referentes ao serviço do arquivo.</p> <p>'01' = 'COBRANCA'</p>	CSH003
CSH004	<p>Identificação do tipo de arquivo</p> <p>Código adotado pelo BB que identifica o tipo de arquivo gerado.</p> <p>Para os arquivos CSH400 e CSH410 (Identificação do arquivo): '1' = carga total (substitui toda a base existente no BB pela base que consta no arquivo) '2' = carga parcial (inclui/altera/exclui somente os registros que constam no arquivo) '9' = arquivo teste de carga total</p> <p>Para o arquivo CSH420 (Identificação do arquivo): '0' = arquivo normal (em produção) '9' = arquivo teste</p>	CSH004
CSH005	<p>Código de identificação da empresa no Banco (MCI)</p> <p>Código da empresa nos sistemas do Banco. Deve ser solicitado ao Gerente de Relacionamento da empresa.</p>	CSH005
CSH006	<p>Identificação do arquivo</p> <p>Código adotado pelo Banco para identificar o arquivo (formato/leiaute).</p> <p>'CSH400' = Remessa (Cliente → Banco), referente ao registro de compromissos. 'CSH410' = Retorno (Banco → Cliente), referente ao registro de compromissos. 'CSH420' = Retorno (Banco → Cliente), referente à conciliação de compromissos.</p>	CSH006
CSH007	<p>Data de geração do arquivo</p> <p>Data da criação do arquivo, no formato AAAAMMDD, onde:</p> <p>AAAA = ano MM = mês DD = dia</p>	CSH007
CSH008	<p>Uso futuro/reservado do Banco</p>	CSH008

	<p>Campo para uso futuro ou exclusivo do Banco. Informar "ZEROS" quando o campo for numérico ou "BRANCOS" quando o campo for alfanumérico.</p>	
CSH009	<p>Códigos de ocorrências do arquivo</p> <p>Códigos adotados pelo Banco para identificar as ocorrências detectadas no processamento do arquivo.</p> <p>No registro de compromissos (CSH400) e no retorno para conciliação de compromissos (CSH420), deverá conter 'ZEROS'.</p> <p>O retorno do registro de compromissos (CSH410) pode conter até 5 ocorrências, cada uma delas com 2 dígitos, conforme relação abaixo:</p> <ul style="list-style-type: none"> 01 - Identificador do arquivo remessa/retorno diferente de '1' ou '2' 02 - Identificador do arquivo (extenso) diferente de 'REMESSA' ou 'RETORNO' 03 - Identificador de tipo de serviço diferente de '01' 04 - Identificação do serviço diferente de 'Cobrança' 05 - Tipo de arquivo diferente de '1', '2' ou '9' 06 - Número do código de identificação da empresa no Banco (MCI) não numérico ou igual a zero 07 - Tipo de inscrição da empresa diferente de '1' ou '2' 08 - Número de inscrição da empresa inválido 09 - Nome do arquivo diferente de 'CSH400' 10 - Nome do cedente não informado 11 - Número do banco diferente de '001' 12 - Nome do banco diferente de 'Banco do Brasil' 13 - Data de gravação do arquivo inválida 14 - Data de gravação do arquivo inválida 15 - Identificação do registro trailer diferente de '9' 16 - Número seqüencial do registro não numérico 17 - Razão social do sacado em branco 18 - Tipo de inscrição do sacado diferente de '1' ou '2' 19 - Número de inscrição do sacado é inválido 20 - Identificação do compromisso em branco 21 - Ano fiscal em branco 22 - Data do vencimento inválida 23 - Data do vencimento inválida 24 - Data da emissão inválida 25 - Data da emissão inválida 26 - Data do lançamento inválida 27 - Data do lançamento inválida 28 - Moeda diferente de 'R\$' 29 - Valor original inválido 30 - Valor pago com dados não numéricos 31 - Saldo remanescente do original com dados não numéricos 32 - Percentual juros mês com dados não numéricos 33 - Percentual desconto antecipado com dados não numéricos 34 - Data limite pontualidade 1 inválida 35 - Percentual desconto pontualidade 1 inválido 36 - Percentual desconto pontualidade 1 sem valor 37 - Data limite pontualidade 1 sem valor 38 - Data limite pontualidade 1 inválida 39 - Data limite pontualidade 2 inválida 40 - Percentual desconto pontualidade 2 inválido 41 - Percentual desconto pontualidade 2 sem valor 42 - Data limite pontualidade 2 sem valor 43 - Data limite pontualidade 2 inválida 44 - Data limite desconto especial inválida 45 - Percentual de desconto especial inválido 46 - Percentual desconto especial sem valor 47 - Data limite desconto especial sem valor 	CSH009

	<p>48 - Data limite desconto especial inválida 49 - Percentual de multa inválido 50 - Código de movimento diferente de '01', '02' e '03' 51 - Quantidade de dias de disponibilidade após o vencimento inválida 52 - Código do cliente (ERP) sem valor 53 - Número do documento (ERP) sem valor 54 - Número do item do documento (ERP) sem valor 55 - Número adicional atribuído (ERP) sem valor 56 - Condição de pagamento (ERP) sem valor 57 - Data de vencimento (ERP) inválida 58 - Data de vencimento (ERP) inválida 59 - E-mail inválido 60 - Número seqüencial do registro sem valor 62 - Dígito verificador do CPF/CNPJ do sacado é inválido 63 - Dígito verificador do CPF/CNPJ do sacado é inválido 64 - Empresa não encontrada no cadastro MCI 65 - Erro buscando cadastro MCI 66 - Código MCI informado não representa o CPF/CNPJ informado 67 - Compromisso já existe. Erro na inclusão. 68 - Compromisso não localizado. Erro na alteração. 69 - Erro no cálculo da data limite para pagamento do compromisso 70 - Quantidade de dias de disponibilidade após o vencimento é inválida 72 - Arquivo sem header e sem registros 73 - Número seqüencial do trailer inválido 74 - Arquivo vazio 75 - Registro sem header 76 - Número seqüencial do registro inválido 77 - Registro inválido 78 - Arquivo inválido 79 - Data limite para desconto especial é menor que data de vencimento 80 - Data de vencimento do compromisso é diferente da data de venc. SAP 96 - Compromisso já existe - Carga do tipo teste 97 - Participante inválido 98 - Ancora inválida 99 - Tipo teste só pode ser usado para inclusão</p>	
CSH010	Número seqüencial do registro Número adotado para identificar a seqüência de registros encaminhados no arquivo. Inicia em '000001' no header do arquivo.	CSH010
CSH011	Tipo documento do compromisso Tipo de documento do compromisso. Informação opcional não validada pelo Banco. Exemplos: DM, DS, FT, NP, etc.	CSH011
CSH012	Ano fiscal do compromisso Informação do ano fiscal à que se refere o compromisso, no formato AAAA.	CSH012
CSH013	Data de vencimento do compromisso Data de vencimento do compromisso, no formato AAAAMMDD, onde: AAAA = ano MM = mês DD = dia	CSH013
CSH014	Data de emissão do compromisso Data emissão do compromisso, no formato AAAAMMDD, onde: AAAA = ano	CSH014

	MM = mês DD = dia	
CSH015	Data de lançamento do compromisso Data de lançamento (inclusão) do compromisso no sistema do cliente, no formato AAAAMMDD, onde: AAAA = ano MM = mês DD = dia	CSH015
CSH016	Moeda Indica em qual moeda estão representados os valores. Informe 'R\$ '.	CSH016
CSH017	Valor original Indica o valor original do compromisso.	CSH017
CSH018	Valor pago Indica qual o valor já pago, em relação ao valor original do compromisso.	CSH018
CSH019	Saldo remanescente do original Indica saldo remanescente do valor original a pagar, a partir da subtração dos valores pagos do valor original do compromisso.	CSH019
CSH020	Percentual de juros ao mês por atraso Indica o percentual ao mês de juros por atraso a ser aplicado após o vencimento do compromisso. Caso o percentual seja o definido no Painel de Controle, informe '00000000'. Caso não utilize esse campo para esse compromisso (o compromisso não terá juros por atraso), informe '99999999'.	CSH020
CSH021	Percentual de desconto por antecipação Indica o percentual ao mês de desconto por antecipação da liquidação do compromisso. Caso o percentual seja o definido no Painel de Controle, informe '00000000'. Caso não utilize esse campo para esse compromisso (o compromisso não terá desconto por antecipação), informe '99999999'.	CSH021
CSH022	Data limite para desconto de pontualidade ou especial Data limite para cada um dos tipos de desconto, no formato AAAAMMDD, onde: AAAA = ano MM = mês DD = dia Caso os prazos sejam os definidos no Painel de Controle, informe '00000000'. Caso não utilize esse campo para esse compromisso (o compromisso não terá desconto de pontualidade ou desconto especial), informe '00010101'.	CSH022

CSH023	Percentual de multa por atraso Indica o percentual de multa por atraso a ser aplicado após o vencimento do compromisso. Caso o percentual seja o definido no Painel de Controle, informe '00000000'. Caso não utilize esse campo para esse compromisso (o compromisso não terá multa por atraso), informe '99999999'.	CSH023
CSH024	Código do comando de movimentação Indica o código do comando de movimentação do compromisso. Permitido somente quando utilizada a opção de Carga Parcial (ver CSH004). '01' = Inclusão de compromisso '02' = Solicitação de baixa de compromisso '03' = Alteração de outros dados do compromisso	CSH024
CSH025	Quantidade de dias de disponibilidade após o vencimento Indica a quantidade de dias (corridos), a partir do vencimento do compromisso, que serve para calcular até qual data será permitida a emissão de documentos para liquidação do mesmo.	CSH025
CSH026	Dados do compromisso no sistema de gestão da empresa (ERP) Dados do compromisso no sistema de gestão da empresa (ERP). Não há validação dos dados no sistema do Banco.	CSH026
CSH027	Data de vencimento do compromisso no sistema de gestão da empresa (ERP) Data de vencimento do compromisso no sistema de gestão da empresa (ERP). Deve ser igual à data de vencimento do compromisso (posição 89 a 96), no formato AAAAMMDD, onde: AAAA = ano MM = mês DD = dia	CSH027
CSH028	E-mail do sacado E-mail do sacado. Caso informado, deve conter obrigatoriamente o caractere '@'. Campo ainda não tratado pelo sistema do Banco.	CSH028
CSH029	Códigos de ocorrência do compromisso Códigos adotados pelo Banco para identificar as ocorrências detectadas em cada um dos compromissos, no processamento do arquivo. No registro de compromissos (CSH400) e no retorno para conciliação de compromissos (CSH420), deverá conter 'ZEROS'. O retorno do registro de compromissos (CSH410) pode conter até 5 ocorrências, cada uma delas com 2 dígitos, conforme relação constante na observação CSH009.	CSH029
CSH030	Códigos de ocorrência do trailer	CSH030

	<p>Códigos adotados pelo Banco para identificar as ocorrências detectadas no trailer do arquivo.</p> <p>No registro de compromissos (CSH400) e no retorno para conciliação de compromissos (CSH420), deverá conter 'ZEROS'.</p> <p>O retorno do registro de compromissos (CSH410) pode conter até 5 ocorrências, cada uma delas com 2 dígitos, conforme relação constante na observação CSH009.</p>	
CSH031	<p>Meio de pagamento escolhido para liquidação ou amortização</p> <p>Indica qual meio de pagamento foi escolhido pelo sacado para liquidar ou amortizar o compromisso, de acordo com os códigos abaixo:</p> <p>'01' = Bloqueto bancário (cobrança) '02' = Débito em conta corrente '03' = Depósito Identificado</p>	CSH031
CSH032	<p>Número do documento</p> <p>Indica o número do documento gerado, referente ao meio de pagamento escolhido para liquidação ou amortização do compromisso (ver CSH031).</p>	CSH032
CSH033	<p>Data de emissão/vencimento do documento</p> <p>Indica a data de emissão ou vencimento do documento gerado, referente ao meio de pagamento escolhido para liquidação ou amortização do compromisso, no formato AAAAMMDD, onde:</p> <p>AAAA = ano MM = mês DD = dia</p>	CSH033
CSH034	<p>Valor do documento</p> <p>Indica o valor do documento gerado para liquidação ou amortização do compromisso.</p>	CSH034
CSH035	<p>Valor total a ser pago</p> <p>Indica o valor total a ser pago, calculado na geração do documento para liquidação ou amortização do compromisso.</p>	CSH035
CSH036	<p>Valor dos juros</p> <p>Indica o valor de juros, inserido no valor total a ser pago, calculado na geração do documento para liquidação ou amortização do compromisso.</p>	CSH036
CSH037	<p>Valor do desconto por antecipação, especial ou pontualidade</p> <p>Indica o valor de desconto especial ou de pontualidade, inserido no valor total a ser pago, calculado na geração do documento para liquidação ou amortização do compromisso.</p>	CSH037

CSH038	Valor da multa Indica o valor da multa, inserido no valor total a ser pago, calculado na geração do documento para liquidação ou amortização do compromisso.	CSH038
CSH039	Saldo credor Indica saldo credor (diferença paga a maior para o compromisso). Pode ocorrer quando, por exemplo, o sacado emite uma guia de depósito identificado no valor de R\$ 80 mil e efetua um depósito no valor de R\$ 100 mil.	CSH039
CSH040	Outros valores Indica outros valores. Campo ainda não utilizado pelo Banco.	CSH040
CSH041	Percentual de outros valores Indica o percentual de outros valores. Campo ainda não utilizado pelo Banco.	CSH041
CSH042	Data do pagamento Indica a data em que o documento utilizado para liquidar ou amortizar o compromisso foi pago, no formato AAAAMMDD, onde: AAAA = ano MM = mês DD = dia	CSH042
CSH043	Valor total pago Indica o valor total pago, em relação ao documento gerado para liquidação ou amortização do compromisso.	CSH043
CSH044	Valor a ser amortizado Indica o valor a ser amortizado do valor principal do compromisso, em relação ao valor total pago.	CSH044
CSH045	Valor de Juros Indica o valor de juros incluído no documento pago, em relação valor total pago.	CSH045
CSH046	Valor de desconto por antecipação Indica o valor de desconto por antecipação incluído no documento pago, em relação ao valor total pago.	CSH046
CSH047	Valor de desconto de pontualidade Indica o valor de desconto de pontualidade incluído no documento pago, em	CSH047

	relação ao valor total pago.	
CSH048	Valor de desconto especial Indica o valor de desconto especial incluído no documento pago, em relação ao valor total pago.	CSH048
CSH049	Valor de multa Indica o valor de multa incluído no documento pago, em relação ao valor total pago.	CSH049
CSH050	Valor de outras deduções Indica o valor de outras deduções incluído no documento pago, em relação ao valor total pago.	CSH050
CSH051	Valor de outros acréscimos Indica o valor de outros acréscimos incluído no documento pago, em relação ao valor total pago.	CSH051
CSH052	Indicador de saldo devedor ou credor Código adotado pelo Banco para indicar se o saldo do compromisso é credor (o sacado pagou valores superiores ao cobrado) ou devedor (o sacado ainda deve valores ao cedente), conforme abaixo: 'C' = Credor 'D' = Devedor	CSH052
CSH053	Código de retorno (uso futuro do Banco) Campo para uso futuro do Banco. Conterá "BRANCOS" por ser campo alfanumérico.	CSH053
CSH054	Identificação do serviço Código e literal (por extenso), adotados pelo BB, referentes ao serviço do arquivo. '01' = 'Pagamento'	CSH054
CSH056	Percentual de desconto especial Indica percentual fixo de desconto especial. O desconto especial é um desconto extraordinário, concedido pela empresa para seus clientes (sacados). Pode ser utilizado como um incentivo adicional para a liquidação de compromissos, tanto antes como após o vencimento. Somente é utilizado quando a opção de concessão de desconto especial está ativa no Painel de Controle, fazendo a validação da situação do compromisso (vencido ou a vencer) frente à opção no Painel de controle (vencido, a vencer ou ambos). Caso o percentual não seja incluído no compromisso (informações zeradas), o percentual de desconto especial será o que consta no Painel de Controle do	CSH056

	<p>módulo Parcerias Negociais do Gerenciador Financeiro versão Web. No Painel de Controle, quando ativada a opção de concessão de desconto especial, é obrigatório indicar se o desconto especial será permitido aos compromissos vencidos, a vencer ou ambos.</p> <p>Caso o percentual seja o definido no Painel de Controle, informe '00000000'. Caso não utilize esse campo para esse compromisso (o compromisso não permitirá desconto especial), informe '99999999'.</p>	
CSH057	<p>Identificação do compromisso</p> <p>Código adotado e controlado pela empresa (cedente), para identificar o compromisso. Pode conter número de duplicata, fatura, nota fiscal, etc.</p>	CSH057
CSH058	<p>Percentual de desconto de pontualidade</p> <p>Indica percentual fixo de desconto para determinado compromisso, quando liquidado até determinada data, conforme a data limite para desconto de pontualidade (ver CSH022). Podem ser adotadas dois percentuais para desconto, conforme a data limite (desconto de pontualidade 1 e 2).</p> <p>Caso o percentual seja o definido no Painel de Controle, informe '00000000'. Caso não utilize esse campo para esse compromisso (o compromisso não terá desconto de pontualidade), informe '99999999'.</p>	CSH058

Histórico de manutenção do manual

Versão:	1.3	Data:	23/10/2008
Alteração:	- Descrição dos campos – CSH009: inclusão do código 96. - Inclusão da seção “Histórico de manutenção do manual”		

Versão:	1.3.1	Data:	24/06/2009
Alteração:	- Inclusão dos novos horários de processamento do arquivo CSH400		