

- a) Este documento destina-se a apresentar as especificações gerais que definem a troca de informações entre Empresas Conveniadas e o Banco do Brasil, para a emissão de documentos nos TAA - Terminais de Auto Atendimento e no site do Banco na Internet.
- b) O arquivo a ser transmitido pela Empresa Conveniada terá 100 linhas, tendo seus registros identificados por 4 visões distintas, ou seja, 4 leiautes diferentes para o registro.
- c) Na primeira visão constam os dados que identificam o arquivo e a empresa, na segunda visão aparece a identificação do destinatário do documento, a terceira visão trata do documento a ser disponibilizado, a quarta e última visão sinaliza o fechamento do arquivo.
- d) Os caracteres a serem utilizados no arquivo são da tabela ASCII, de 32 a 127, excetuando-se os caracteres especiais como acentos, cedilha e etc, que não devem ser utilizados.
- e) Segue abaixo, a orientação de preenchimento de cada campo do arquivo:

campo Descrição num.

- 1.1 - número identificador do destinatário do documento - Preencher, obrigatoriamente, com o número zero, nas vinte posições do campo;
- 1.2 - número seqüencial de identificação da linha do documento - Preencher, obrigatoriamente, com zeros;
- 1.3 - número identificador do tipo de registro (header=0).Preencher, obrigatoriamente, com zeros;
- 1.4 - número da agência- Preencher com o número da agência na qual será cobrada tarifa ou número da agência conveniada que detenha a conta (sem número verificador);
- 1.5 - número da conta- Preencher com o número da conta corrente da empresa, onde será cobrada a tarifa ou da conta da empresa conveniada, sem DV;
- 1.6 - nome do arquivo - Preencher com o texto "EDO001";
- 1.7 - número do contrato - Preencher com o número do contrato a ser informado pelo Banco;
- 1.8 - número da remessa - Preencher com o número seqüencial da remessa (primeira igual a 1, segunda a 2, assim por diante);
- 1.9 - código do produto - Preencher com o código do produto a ser informado pelo Banco (Contracheque=00315);
- 1.10 - código da modalidade - Ex: CONTRACHEQUE - 000001;
- 1.11 - ano - Preencher com o ano da folha de pagamento;
- 1.12 - mês - Preencher com o mês da folha de pagamento;
- 1.13 - remessa extra - Preencher com conteúdo numérico. Campo disponível para controle por parte do cliente. Poderá ser utilizado

para controle da quantidade de remessas relativas ao mês. Por exemplo: em janeiro um cliente enviou três remessas ao Banco, este campo foi preenchido respectivamente, com os números 01,02 e 03, de forma a espelhar que para o mês de janeiro foram enviadas três remessas ao Banco. Caso não haja interesse nesse controle, o cliente poderá informar "00" no referido campo em todas as remessas.

1.14 - data de referência - Preencher com a data (DDMMAAAA) do crédito da folha de pagamento;

1.15 - brancos - Deixar em branco (espaços);

2.1 - número identificador do destinatário do documento - Preencher o número em que o destinatário é identificado na empresa conveniada (contracheque: número de inscrição do funcionário na empresa)

Obs.: Este número será solicitado do destinatário para emissão do documento, nos terminais do Banco;

2.2 - número seqüencial de identificação da linha do documento - Preencher com zeros;

2.3 - número identificador do tipo de registro- Preencher com o número 1;

2.4 - número da agência do destinatário - Preencher com o prefixo da agência onde o destinatário do documento possui conta corrente (sem dígito verificador);

2.5 - número da conta do destinatário - (sem DV);

2.6 - quantidade de linhas do documento - Preencher com a quantidade de linhas do documento para o destinatário desse registro (indicador de salto de linha não entra no somatório);

2.7 - nome do destinatário;

2.8 - CPF - Preencher com o número do CPF do destinatário do documento a ser emitido, para conferência com os números agência e conta informados nos campos 2.4 e 2.5;

2.9 - brancos - Preencher com espaços brancos toda a extensão.

3.1 - número identificador do destinatário do documento - Preencher com o número em que o destinatário é identificado na empresa conveniada (contracheque: número de inscrição do funcionário na empresa);

3.2 - número seqüencial de identificação da linha do documento - Preencher com o número da linha do texto (seqüencial);

3.3 - número identificador do tipo de registro (documento=2) Preencher obrigatoriamente com o número dois (2);

3.4 - texto do documento- Preencher com o texto que comporá a linha do documento;

3.5 - indicador de salto de linha - Preencher zero (0) para linhas corridas (uma abaixo da outra)ou um (1) para saltar uma linha(a linha seguinte à do registro com indicador)

obs.: a linha seguinte a do registro com indicador de salto igual a "1" será toda preenchida com brancos;

3.6 - brancos - Preencher com espaço brancos toda extensão;

- 4.1 - número identificador do destinatário do documento - Preencher obrigatoriamente com nove(9), nas vinte posições;
- 4.2 - número seqüencial de identificação da linha do documento - Preencher com números nove;
- 4.3 - número identificador do tipo de registro - Preencher com nove (9);
- 4.4 - agência e conta - Preencher com nove (999:.99);
- 4.5 - quantidade de destinatários - Preencher com o número de destinatários no arquivo;
- 4.6 - brancos - Preencher com brancos (espaços);

f) O arquivo deverá ser ordenado de forma crescente pelos primeiros 23 bytes (três primeiros campos de cada registro), ou seja, pelos campos:

- I - número identificador do destinatário do documento;
- II - número seqüencial de identificação da linha do documento;
- III - número identificador do tipo de registro.

OBS: Os registros da visão 1 e 4 deverão aparecer somente uma vez cada um, sendo o primeiro e ultimo registro do arquivo;

g) Qualquer erro no preenchimento dos campos da visão "1" ou "4" do arquivo (campos 1.1 a 1.15 ou 4.1 a 4.6) resultarão na recusa de toda a remessa e a necessidade de envio de novo arquivo com novo número de remessa;

h) Os erros de preenchimento encontrados nos campos da visão "2" e "3" não resultarão na recusa de toda a remessa, apenas será recusado o documento;

i) Os campos com Tipo "N" (numéricos) devem ter seu conteúdo alinhado à direita, complementados com "zeros" à esquerda;

j) Os campos com Tipo "A" (alfabéticos) devem ser alinhados à esquerda, complementados com "espaço" à direita.

k) Em um arquivo (remessa) será aceito apenas um documento para cada código de destinatário. Se for necessário o envio de mais de um documento para o mesmo destinatário, deverá ser enviado nova remessa.

l) O resultado do processamento de cada arquivo remessa poderá ser recebido pelo cliente, caso seja seu desejo (e conste em seu cadastro no sistema EDO, junto ao Banco do Brasil S.A.), através do "arquivo retorno" - EDO 901 - a ser enviado ao cliente pela mesma via de transmissão do EDO 001.

VISÃO 1

Dados do arquivo (header) e cliente (empresa):

Campo	Posição	Tipo	Bytes	Conteúdo
1.1	01-20	N	20	preencher com zeros(000:.0)
1.2	21-22	N	02	preencher com zeros (00)
1.3	23-23	N	01	preencher com zero
1.4	24-27	N	04	prefixo da agência do BB, sem DV
1.5	28-38	N	11	num. da conta da empresa no BB, sem DV
1.6	39-44	A	06	preencher com EDO001
1.7	45-56	N	12	número do contrato, atribuído pelo EDO
1.8	57-62	N	06	número seqüencial da remessa
1.9	63-67	N	05	código do produto - 00315
1.10	68-72	N	05	código da modalidade - 00001
1.11	73-76	N	04	ano a que se refere o documento
1.12	77-78	N	02	mês a que se refere o documento
1.13	79-80	N	02	número seqüencial de extraordinariedade
1.14	81-88	N	08	data (ddmmaaaa) referente ao crédito
1.15	89-100	A	12	preencher com brancos

VISÃO 2

Dados do destinatário:

Campo	Posição	Tipo	Bytes	Conteúdo
2.1	01-20	N	20	identificador do destinatário empresa
2.2	21-22	N	02	preencher com números zeros (00)
2.3	23-23	N	01	preencher com o número 1
2.4	24-27	N	04	prefixo da agência do BB, sem DV
2.5	28-38	N	11	conta BB do destinatário no BB, sem DV
2.6	39-40	N	02	quantidade de linhas do texto
2.7	41-80	A	40	nome do destinatário
2.8	81-91	N	11	CPF do destinatário
2.9	92-100	A	09	preencher com brancos

VISÃO 3

Dados do documento:

Campo	Posição	Tipo	Bytes	Conteúdo
3.1	01-20	N	20	identificador do destinatário empresa
3.2	21-22	N	02	seqüencial da linha do texto
3.3	23-23	N	01	preencher com o número 2
3.4	24-71	A	48	preencher com o texto do documento
3.5	72-72	A	01	1 - para saltar uma linha de intervalo 0 - para linhas corridas
3.6	73-100	A	28	preencher com brancos

VISÃO 4

Dados de fechamento do arquivo:

Campo	Posição	Tipo	Bytes	Conteúdo
4.1	01-20	N	20	preencher com números Nove (999:.9)
4.2	21-22	N	02	preencher com números Nove (99)
4.3	23-23	N	01	preencher com o número Nove (9)
4.4	24-38	N	15	preencher com números Nove (999:.9)
4.5	39-49	N	11	quantidade de destinatários do arquivo
4.6	50-100	A	51	preencher com brancos

Obs:.

m) a - tipo A - alfabético.

n) tipo N - numérico.

EDO901 - Arquivo Retorno- Anexo II

Visão 1 - Dados do Arquivo (header) e cliente:

Campo	Posição	tipo	bytes	Conteúdo
901.1	01-38	N	38	Campos 1.1 a 1.5 do EDO001
901.2	39-44	A	06	Preenchido c/palavra "EDO901"
901.3	45-100	A	56	Campos 1.7 a 1.15 do EDO001
901.4	101-103	N	3	Código de erro de depuração
901.5	104-150	A	47	Literal do erro de depuração

Visão 2 - Dados do destinatário:

902.1	01-100	A	100	Campos 2.1 a 2.9 do EDO001
902.2	101-103	N	3	Código de erro de depuração
902.3	104-150	A	47	Literal do erro de depuração

Visão 3 - Dados do documento

903.1	01-100	A	100	Campos 3.1 a 3.6 do EDO001
903.2	101-103	N	3	Código de erro de depuração
903.3	104-150	A	47	Literal do erro de depuração

Visão 4 - Dados de fechamento do arquivo

904.1	01-38	N	38	Campos 4.1 a 4.4 do EDO001
904.2	39-49	N	11	Quant/destinatários recusados
904.3	50-60	N	11	Quant/ destinatários aceitos
904.4	61-100	A	40	Preenchido com brancos
904.5	101-103	A	3	Código de erro da depuração
904.6	104-150	A	47	Literal do erro de depuração

ARQUIVO DE RETORNO - EDO 90

O arquivo EDO901 propicia ao cliente análise e o tratamento dos

documentos recusados na depuração do arquivo EDO 001 pelo Banco. Ele será composto pelos dados informados no arquivo de origem, acrescido do código de erro da depuração e seu respectivo literal.

Todo cliente que optou pelo recebimento do arquivo retorno, terá a garantia de recebe-lo mesmo que o arquivo por ele enviado seja integralmente aprovado e aceito na depuração. Neste caso, o código de erro será zero e o literal informará a situação da remessa no Banco.

Assim como o arquivo remessa, o arquivo de retorno - EDO 901- é composto por 4 (quatro) visões distintas, ou seja, 4 leiautes diferentes para o registro.

A visão 1 e 4 estarão sempre presentes no EDO 901, porém as visões 2 e 3 só comporão o referido arquivo em caso de recusa de algum documento do EDO 001.

Todo o documento (contracheque) recusado resultará na regravação do registro da visão 2 (dados do destinatário do documento) no EDO 901 e, se o motivo da recusa for um dado informado na visão 3 do arquivo original, também serão regravados todos os registros da visão 3 vinculados àquele destinatário.

Caso o arquivo seja todo recusado, o EDO 901 será composto somente pelas visões 1 e 4. Esta situação ocorrerá quando o dado que originou a recusa for da visão 1 ou 4 do EDO 001.

As especificações do arquivo e suas visões encontram-se no anexo II deste documento.

Anexo III

Códigos (campo 901.16) e literal (campo 901.17) dos erros:

000	SEM ERRO - ACEITO NO PROCESSAMENTO
001	CONTEÚDO CAMPO 1.1 NÃO É NUMÉRICO
002	CONTEÚDO CAMPO 1.1 NÃO É IGUAL AO ESPERADO
003	CONTEÚDO CAMPO 1.2 NÃO É NUMÉRICO
004	CONTEÚDO CAMPO 1.2 NÃO É IGUAL AO ESPERADO
005	CONTEÚDO CAMPO 1.4 NÃO É NUMÉRICO
006	CONTEÚDO CAMPO 1.4 NÃO FOI INFORMADO
007	CONTEÚDO CAMPO 1.5 NÃO É NUMÉRICO
008	CONTEÚDO CAMPO 1.5 NÃO FOI INFORMADO
009	CONTEÚDO CAMPO 1.6 NÃO É IGUAL AO ESPERADO
010	CONTEÚDO CAMPO 1.7 NÃO É NUMÉRICO
011	CONTEÚDO CAMPO 1.7 NÃO FOI INFORMADO
012	CONTEÚDO CAMPO 1.8 NÃO É NUMÉRICO
013	CONTEÚDO CAMPO 1.8 NÃO FOI INFORMADO
014	CONTEÚDO CAMPO 1.9 NÃO É NUMÉRICO

015 CONTEÚDO CAMPO 1.9 NÃO É IGUAL AO ESPERADO
016 CONTEÚDO CAMPO 1.10 NÃO É NUMÉRICO
017 CONTEÚDO CAMPO 1.10 NÃO É IGUAL AO ESPERADO
018 CONTEÚDO CAMPO 1.11 NÃO É NUMÉRICO
019 CONTEÚDO CAMPO 1.11 NÃO FOI INFORMADO
020 CONTEÚDO CAMPO 1.12 NÃO É NUMÉRICO
021 CONTEÚDO CAMPO 1.12 NÃO FOI INFORMADO
022 CONTEÚDO CAMPO 1.13 NÃO É NUMÉRICO
023 CONTEÚDO CAMPO 1.14 NÃO É NUMÉRICO
024 CONTEÚDO CAMPO 2.1 NÃO É NUMÉRICO
025 CONTEÚDO CAMPO 2.1 NÃO FOI INFORMADO
026 CONTEÚDO CAMPO 2.2 NÃO É NUMÉRICO
027 CONTEÚDO CAMPO 2.2 NÃO É IGUAL AO ESPERADO
028 CONTEÚDO CAMPO 2.4 NÃO É NUMÉRICO
029 CONTEÚDO CAMPO 2.4 NÃO FOI INFORMADO
030 CONTEÚDO CAMPO 2.5 NÃO É NUMÉRICO
031 CONTEÚDO CAMPO 2.5 NÃO FOI INFORMADO
032 CONTEÚDO CAMPO 2.6 NÃO É NUMÉRICO
033 CONTEÚDO CAMPO 2.6 NÃO FOI INFORMADO
034 CONTEÚDO CAMPO 2.7 NÃO FOI INFORMADO
035 CONTEÚDO CAMPO 2.8 NÃO É NUMÉRICO
036 CONTEÚDO CAMPO 2.8 NÃO FOI INFORMADO
037 CONTEÚDO CAMPO 3.1 NÃO É NUMÉRICO
038 CONTEÚDO CAMPO 3.1 NÃO FOI INFORMADO
039 CONTEÚDO CAMPO 3.2 NÃO É NUMÉRICO
040 CONTEÚDO CAMPO 3.2 NÃO FOI INFORMADO
041 CONTEÚDO CAMPO 3.5 NÃO É NUMÉRICO
042 CONTEÚDO CAMPO 3.5 NÃO É IGUAL AO ESPERADO
043 CONTEÚDO CAMPO 4.1 NÃO É NUMÉRICO
044 CONTEÚDO CAMPO 4.1 NÃO É IGUAL AO ESPERADO
045 CONTEÚDO CAMPO 4.2 NÃO É NUMÉRICO
046 CONTEÚDO CAMPO 4.2 NÃO É IGUAL AO ESPERADO
047 CONTEÚDO CAMPO 4.4 NÃO É NUMÉRICO
048 CONTEÚDO CAMPO 4.4 NÃO É IGUAL AO ESPERADO
049 CONTEÚDO CAMPO 4.5 NÃO É NUMÉRICO
050 CONTEÚDO CAMPO 4.5 NÃO CONFERE COM TOTAL
051 REMESSA RECUSADA
052 CONTRATO NÃO CADASTRADO
053 NÚMERO DA REMESSA INVALIDO
054 IDENTIF DESTINATÁRIO NÃO CONFERE
055 AGÊNCIA/CONTA NÃO LOCALIZADA
056 CONTA NÃO PERTENCE GRUPO EMPRESARIAL
057 DESTINATÁRIO RECUSADO
058 CONTEÚDO CAMPO 3.2 NÃO CLASSIFICADO
059 EXISTE UMA LINHA DO DOCUMENTO COM ERRO
060 CPF DESTINATÁRIO NÃO PERTENCE A AGÊNCIA/CONTA
061 AGÊNCIA/CONTA DESTINATÁRIO INEXISTENTE
062 TEXTO DOCUMENTO COM ERRO
063 TRAILER ARQUIVO COM ERRO

064 TOTAL LINHAS DIFERE QTD LINHAS DOC
065 NÚMERO DA REMESSA EXTRA INVALIDO
066 DESTINATÁRIO EM DUPLICIDADE
067 DESTINATÁRIO SEM LINHA DE DOC
068 ARQUIVO SEM TRAILER