

=====

DOCUMENTO 2

- 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.
- 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.

EDO001 - Arquivo de Envio- Anexo I

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.

EDO 901 - 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 EDO 901 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 É 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