

Layouts Padrões de Importação - CobW 2000

INTRODUÇÃO:

O sistema CobW 2000 permite o reaproveitamento de informações existentes em outros sistemas da empresa, como por exemplo sistemas de Gestão, através do seu módulo de Importação.

A importação é um dos mecanismos mais poderosos do sistema, pois permiti mapear os campos de um arquivo texto com layout pré-definido para o banco de dados do sistema. Com isso é possível incluir sacados, sacadores ou títulos em grande quantidade em pouquíssimo tempo, pois a importação é um processo rápido e automatizado, onde são feitas todas as validações de uma inclusão manual, ou seja, a importação é um método tão seguro quanto a digitação manual das informações, porém muito mais rápido.

PREMISSAS:

Para os arquivos texto de importação, as seguintes restrições se aplicam:

- Valores não têm vírgula;
- Valores numéricos (N) são alinhados à direita com zeros à esquerda;
- Campos alfa-numéricos (A) são alinhados à esquerda;
- Os layouts padrões não podem ser excluídos;

Abaixo são descritos os formatos padrões para importação de dados, criados na instalação do sistema:

I - LAYOUT PADRÃO DE IMPORTAÇÃO DE SACADOS

O tamanho do registro do arquivo padrão de importação de sacados é de 175 bytes:

A - Alfa-numérico
N - Número

Posição	Nome do Campo	Tipo, Tamanho	Descrição
001 a 015	Código do Sacado	A, 015	Identificador do Sacado. Campo Obrigatório.
016 a 055	Nome do Sacado	A, 040	Campo Obrigatório.
056 a 057	Tipo Inscrição do Sacado	A, 002	Campo Obrigatório. Podendo ser: 01 = CPF 02 = CNPJ 03 = PIS/PASEP 98 = NÃOTEM 99 = OUTROS
058 a 072	Inscrição do Sacado	A, 015	Obrigatório, se tipo de inscrição não é 98.
073 a 112	Endereço do Sacado	A, 040	
113 a 127	Cidade do Sacado	A, 015	
128 a 142	Bairro do Sacado	A, 015	
143 a 144	UF do Sacado	A, 002	Tem de ser uma sigla válida para estado.
145 a 152	CEP do Sacado	A, 008	Campo Obrigatório.
153 a 158	Agência de débito do Sacado	A, 006	
159 a 166	Conta de débito do Sacado	A, 008	
167 a 171	Razão da Conta do Sacado	A, 005	
172 a 172	Aviso de Débito Automático	A, 001	S = Sacado possui débito automático. N = Sacado não possui débito automático qualquer outro valor, emite e assume o endereço do cliente debitado, constante do cadastro do banco.
173 a 173	Débito Emite	N, 001	Se emite aviso de débito ou não para o sacado. Podendo ser: 0 = Emite Aviso de débito para o endereço do sacado cadastrado no Banco. 1 = Emite Aviso de débito para o endereço do sacado constante no arquivo de remessa. 2 = Não emite aviso de débito.
174 a 175	CRLF	A, 002	Caracteres de final de linha #13#10 (Carriage Return e Line Feed).

Observações:

- Se o operador informar agência, conta e razão válidas, o sistema assume que o Sacado tem débito automático;
- O Sacado não vai ser importado, se já existir Sacado com mesmo código na base de dados;
- Se o Sacado tem dados incorretos ou incompletos, será incluído no cadastro de **Sacados Incompletos**, onde pode ser corrigido pelo operador;

Os registros serão rejeitados a partir dos motivos descritos abaixo:

- Código não informado;
- Nome não informado;
- Cep não informado;
- Cep com caracteres não numéricos (não possui um inteiro v álido);
- Tipo de Inscrição diferente de 01 (CPF), 02 (CNPJ), 03 (PIS/PASEP), 98 (N ÃO TEM) ou 99 (OUTROS);
- Tipo de Inscrição igual a 03 (PIS/PASEP) ou 99 (OUTROS) e inscri ção igual a 0 (zero);
- Inscrição inválida ou incompatível com o Tipo de Inscrição informado;
- Débito Automático informado e Agencia inválida, ou Conta inválida, ou Razão igual a 0 (zero);
- Cob-Mail informado e e-mail sem o caracter "@";
- Código do Sacado importado já se encontrar na base de dados.

II - LAYOUT PADRÃO DE IMPORTAÇÃO DE SACADORES

O tamanho do registro do arquivo padrão de importação de sacadores é de 77 bytes:

A - Alfa-numérico
N - Número

Posição	Nome do Campo	Tipo, Tamanho	Descrição
001 a 015	Código do Sacador	A, 015	Campo Obrigatório. Identificador único do sacador.
016 a 058	Nome do Sacador	A, 043	Campo Obrigatório.
059 a 060	Tipo Inscrição do Sacador	A, 002	Campo Obrigatório. Pode ser: 01 = CPF; 02 = CNPJ;
061 a 075	Inscrição do Sacador	A, 015	Campo Obrigatório. Tipo de Inscrição + Inscrição é chave única no sistema.
076 a 077	CRLF	A, 002	Caracteres de final de linha #13#10 (Carriage Return e Line Feed).

Observações:

- Sacadores com dados incorretos ou incompletos são importados para o cadastro de **Sacadores Incompletos**;
- O sacador não é importado, se o código ou a inscrição existirem na base;

Os registros serão rejeitados a partir dos motivos descritos abaixo:

- Código não informado;
- Nome não informado;
- Tipo de Inscrição diferente de 01 (CPF), 02 (CNPJ) ou 98 (NÃO TEM);
- Inscrição inválida ou incompatível com o Tipo de Inscrição informado;
- Código do Sacador e/ou Tipo de Inscrição + Inscrição importados, já se encontram cadastrados na base de dados.

III - LAYOUT PADRÃO DE IMPORTAÇÃO DE TÍTULOS

O tamanho do registro do arquivo padrão de importação de títulos é de 175 bytes:

A - Alfa-numérico

N - Número

Posição	Nome do Campo	Tipo, Tamanho	Descrição
001 a 015	Código do Sacado	A, 015	Campo obrigatório. Identificador único do sacado. O sacado tem de ter sido importado ou digitado antes.
016 a 030	Código do Sacador	A, 015	Identificador único do sacador.
031 a 040	Número do Documento	A, 010	Único para cada conta. É obrigatório, se não for gerado automaticamente pelo sistema.
041 a 053	Nosso Número	A, 012	Campo obrigatório, se a opção de digitar o nosso número estiver marcada. Nos demais casos, o campo do arquivo é ignorado.
053 a 060	Data de Vencimento	A, 008	Campo obrigatório. Formato: "DDMMAAAA". Se o campo for "00000000", data é À VISTA. Se o campo for "99999999", a data é CONTRA APRESENTAÇÃO.
061 a 068	Data de Emissão	N, 008	Formato: "DDMMAAAA". Se estiver em branco, sistema assume a data atual.
069 a 076	Data de Desconto	N, 008	Formato: "DDMMAAAA". Campo obrigatório, se valor do desconto for informado.
077 a 089	Valor do Documento	N, 013	Campo obrigatório.
090 a 102	Valor do Abatimento	N, 013	Não pode ser maior que 90% do valor do documento. Se não for informado, o sistema usa o percentual padrão de Opções, se existir.
103 a 112	Valor da Bonificação Dia	N, 010	Se não for informado, o sistema usa o percentual padrão em Opções, se existir.
113 a 125	Valor do IOF	N, 013	Campo obrigatório, se a carteira for igual a "05". Operador tem de preencher ou o valor do IOF na importação ou o percentual padrão em Opções.
126 a 138	Valor de Mora	N, 013	Se não for informado, o sistema calcula a partir do percentual padrão de permanência mês, se existir.

139 a 151	Valor do Desconto	N, 013	Campo obrigatório, se a data de desconto for informada. Se não for preenchido, sistema usa o percentual padrão em Opções.
152 a 153	Espécie da Moeda	A, 002	Pode ser: 01 = Duplicata 02 = Nota Promissória 03 = Nota de Seguro 04 = Ccobrança Seriadada 05 = Recibo 10 = Letras de Câmbio 11 = Nota de Débito 12 = Duplicata de Serviço 99 = Outros
154 a 154	Local de Impressão do Título	A, 001	Campo obrigatório. Podendo ser: B – Banco. E – Empresa. D – Débito Automático.
155 a 155	Aceite	A, 001	Campo obrigatório. Podendo ser: "A" (aceito) ou "N" (não aceito).
156 a 157	Prazo de Protesto	N, 002	Pode variar de 5 a 99 dias. Se não for informado, sistema usa o valor padrão em Opções.
158 a 237	Mensagem 1	A, 080	Mensagem livre do usuário.
238 a 317	Mensagem 2	A, 080	Mensagem livre do usuário.
318 a 397	Mensagem 3	A, 080	Mensagem livre do usuário.
398 a 477	Mensagem 4	A, 080	Mensagem livre do usuário.
478 a 479	CRLF	A, 002	Caracteres de final de linha #13#10 (Carriage Return e Line Feed).

Observações:

- A conta do título é a conta de trabalho selecionada;
- Títulos com dados incorretos ou incompletos assumem o status de **Incompletos**, quando são incluídos na base de dados;
- Títulos importados corretamente são incluídos no sistema com o status de **Digitados**;
- O título não é importado, se o número do documento e/ou nosso número importados, já se encontram cadastrados na base;
- Caso o operador não informe a data de emissão na importação do título, o sistema atribuirá a este campo a data do sistema.

Os registros serão rejeitados a partir dos motivos descritos abaixo:

- Data de Vencimento não informada ou inválida;
- Data de Vencimento maior que 59 (cinquenta e nove) dias da data do sistema;
- Data de Desconto maior que 59 (cinquenta e nove) dias da Data do Vencimento;
- Data do Desconto não informada ou inválida se Valor do Desconto diferente de 0 (zero);
- Número do Documento não informado, e caso a opção "Número do documento gerado pelo sistema" esteja desmarcada em Opções da Conta de Trabalho;
- Espécie do Título não informado;
- Aceite não informado;
- Nosso Número não informado, e caso a opção "Digita Nosso Número" esteja marcada em Opções da Conta de Trabalho;
- Valor do Documento não informado;
- Valor do Desconto não informado se Data do Desconto diferente de 0 (zero);
- Valor do Desconto, Permanência Dia, Valor do Abatimento e/ou Bonificação Dia for maior que 90% do Valor do Documento;
- Impressão diferente de Banco (1 ou B), Empresa (2 ou E), Débito Automático (0 ou D) ou Cob-Mail (C);
- Impressão Débito Automático e Sacado não habilitado para Débito Automático;
- Impressão Cob-Mail e Sacado não habilitado para Cob-Mail;
- IOF igual a 0 (zero) para carteira 5;
- Prazo de Protesto for menor que 5 (cinco) ou maior que 99 (noventa e nove);

Se Prazo de Protesto for atendido na validação do item anterior, então o título deve atender as seguintes restrições:

- A espécie do título tem de ser: 01 (Duplicata), 02 (Nota Promissória), 10 (Letra de Câmbio) com Aceite selecionado, e 12 (Duplicata de Serviço);
- O tipo de inscrição do Sacado tem de ser CNPJ ou CPF;
- Endereço e Cep do Sacado não podem ser vazios;
- Data de Vencimento + Prazo de Protesto - 1 (menos um) tem de ser maior que a data do sistema;

- Data de Vencimento só pode ser A Prazo;
- Código do Sacado deve ser informado e estar cadastrado na base;
- Código do Sacador deve estar cadastrado na base.

IV - LAYOUT PADRÃO DE IMPORTAÇÃO DE SACADOS A PARTIR DE UM ARQUIVO CNAB ↕ REMESSA

O tamanho do registro do arquivo padrão de importação de sacados é de 402 bytes.

A - Alfa-numérico
N - Número

Registro Header Tipo de Registro = 0

Posição	Nome do Campo	Tipo, Tamanho	Descrição
001 a 001	Identificação do registro	A, 001	

Registro Trailer Tipo de Registro = 1

Posição	Nome do Campo	Tipo, Tamanho	Descrição
001 a 001	Identificação do registro	A, 001	
002 a 007	Código da Agência de Débito do Sacado	A, 006	
008 a 012	Razão da Conta do Sacado	A, 005	
013 a 020	Conta de débito do Sacado	A, 008	
106 a 106	Emitir Débito	A, 001	Se emitir aviso de débito ou não para o sacado. Podendo ser: 1 = Emitir Aviso de débito para o endereço do sacado constante no arquivo de remessa. 2 = Não emitir aviso de débito. 0 = Emitir Aviso de débito para o endereço do sacado cadastrado no Banco.
219 a 220	Tipo Inscrição do Sacado	A, 002	Pode ser: 01 = CPF 02 = CNPJ 03 = PIS/PASEP 98 = NÃOTEM 99 = OUTROS
221 a 234	Código ou Inscrição do Sacado	A, 014	
235 a 274	Nome do Sacado	A, 040	
275 a 326	Endereço do Sacado	A, 040	
327 a 334	Cep do Sacado	A, 008	
401 a 402	CRLF	A, 002	Caracteres de final de linha #13#10 (Carriage Return e Line Feed).

Registro Trailer Tipo de Registro = 9

Posição	Nome do Campo	Tipo, Tamanho	Descrição
001 a 001	Identificação do registro	A, 001	

V - LAYOUT PADRÃO DE IMPORTAÇÃO DE SACADORES A PARTIR DE UM ARQUIVO CNAB ↕ REMESSA

O tamanho do registro do arquivo padrão de importação de sacadores é de 402 bytes.

A - Alfa-numérico
N - Número

Registro Header Tipo de Registro = 0

Posição	Nome do Campo	Tipo, Tamanho	Descrição
---------	---------------	---------------	-----------

001 a 001	Identificação do registro	A, 001	
--------------	---------------------------	--------	--

Registro Transação Tipo de Registro = 1

Posição	Nome do Campo	Tipo, Tamanho	Descrição
001 a 334	Identificação do registro	A, 001	
335 a 349	Código ou Inscrição do Sacador	A, 015	
350 a 389	Nome do Sacador	A, 040	
401 a 402	CRLF	A, 002	Caracteres de final de linha #13#10 (Carriage Return e Line Feed).

Registro Trailer Tipo de Registro = 9

Posição	Nome do Campo	Tipo, Tamanho	Descrição
001 a 001	Identificação do registro	A, 001	

VI - LAYOUT PADRÃO DE IMPORTAÇÃO DE TÍTULOS A PARTIR DE UM ARQUIVO CNAB  REMESSA

O tamanho do registro do arquivo padrão de importação de títulos é de 402 bytes.

A - Alfa-numérico

N - Número

Registro Header Tipo de Registro = 0

Posição	Nome do Campo	Tipo, Tamanho	Descrição
001 a 001	Identificação do registro	A, 001	

Registro Transação Tipo de Registro = 1

Posição	Nome do Campo	Tipo, Tamanho	Descrição
001 a 001	Identificação do registro	A, 001	
071 a 082	Nosso Número	A, 012	
083 a 092	Valor Bonificação por Dia	N, 010	
093 a 093	Local de Impressão	A, 001	
111 a 120	Número do Documento	A, 010	
121 a 126	Data de Vencimento	A, 006	Formato: "DDMMAA".
127 a 139	Valor do Documento	N, 013	
148 a 149	Espécie do Documento	A, 002	
150 a 150	Aceite	A, 002	Pode ser: A = Aceito N = Não aceito
151 a 156	Data de Emissão	N, 006	Formato: "DDMMAA".
157 a 158	Prazo de Protesto	N, 002	
161 a 173	Valor de Mora Dia	N, 013	
174 a 179	Data de Desconto	N, 006	Formato: "DDMMAA".
180 a 192	Valor do Desconto	N, 013	
193 a 205	Valor do IOF	N, 013	

206 a 218	Valor do Abatimento	N, 013	
221 a 234	Código ou Inscrição do Sacado	A, 014	
335 a 349	Código do Sacador	A, 015	
335 a 394	Mensagem 1	A, 060	
401 a 402	CRLF	A, 002	Caracteres de final de linha #13#10 (Carriage Return e Line Feed).

Registro Trailer Tipo de Registro = 9

Posição	Nome do Campo	Tipo, Tamanho	Descrição
001 a 001	Identificação do registro	A, 001	

Atualizado em 31/03/2004