FIDC

FUNDO DE INVESTIMENTOS DE DIREITOS CREDITÓRIOS

Troca Eletrônica Padrão – Cobrança Remessa

BANCO PAULISTA

FROMTIS
SIMPLE SOLUTION

Sumário

Serviços permitidos **3**

Nomenclatura do arquivo remessa **3**

Registro header label - remessa **4**

DESCRIÇÃO DOS CAMPOS 4

Registro de transação - tipo 1 - detalhe - remessa **5**

DESCRIÇÃO DOS CAMPOS 8

Registro trailler – remessa **9**

Disposições gerais **9**

1. Serviços Permitidos

Os serviços permitidos no sistema de Fundos de Investimentos de Direitos Creditórios por processamento direto padronizado (CNAB) são os seguintes:

- ✓ Entrada de títulos e
- ✓ Instruções.

2. Nomenclatura do Arquivo Remessa

O nome do arquivo utilizado para remessa de informações deverá utilizar a seguinte formatação de nome: CBDDMMxx.REM ou CBDDMMxx.TXT

Onde:

- ✓ CB – São caracteres fixos
- ✓ DD – O dia de geração do arquivo
- ✓ MM – O mês de geração do arquivo
- ✓ xx – Variáveis alfanuméricas. Ex.: 01, AE, E1 etc.
- ✓ .REM – Extensão do arquivo.
- ✓ .TXT – Extensão do arquivo.

Exemplo: CB230501.REM ou CB2305AE.REM ou CB2305E1.REM
CB230501.TXT ou CB2305AE.TXT ou CB2305E1.TXT

3. Registro Header Label - Remessa

Num	Nome do Campo	Início	Fim	Tam	Obrig	Tp(Dig)	Dec	Conteúdo
1	Identificação do Registro	1	1	001	Sim	9(1)		0
2	Identificação do Arquivo Remessa	2	2	001	Sim	9(1)		1
3	Literal Remessa	3	9	007	Sim	X(7)		Remessa
4	Código de Serviço	10	11	002	Sim	9(2)		01
5	Literal Serviço	12	26	015	Sim	X(15)		Cobrança
6	Código do Originador (Consultoria)	27	46	020	Sim	9(20)		Será fornecido pelo Banco Paulista, quando do Cadastramento.
7	Nome do Originador (Consultoria)	47	76	030	Sim	X(30)		Razão Social
8	Número do Banco Paulista	77	79	003	Sim	9(3)		611
9	Nome do Banco	80	94	015	Sim	X(15)		PAULISTA S.A.
10	Data da Gravação do Arquivo	95	100	006	Sim	9(6)		DDMMAA
11	Branco	101	108	008	Sim	X(8)		Branco
12	Identificação do Sistema	109	110	002	Sim	X(2)		MX
13	Nº Seqüencial do Arquivo	111	117	007	Sim	9(7)		Seqüencial
14	Branco	118	438	321	Sim	X(321)		Branco
15	Nº Seqüencial do Registro (de 1 em 1)	439	444	006	Sim	9(6)		000001

3.1. Descrição dos campos

- ✓ **6 - Código do Originador (Consultoria):** Será informado pelo Banco Paulista, quando do cadastramento na Custódia.

- ✓ **10 - Data da Gravação do Arquivo:** Data do dia da Operação.

4. Registro de Transação - Tipo 1 - Detalhe - Remessa

Num	Nome do Campo	Início	Fim	Tam	Obrig	Tp(Dig)	Dec	Conteúdo
1	Identificação do Registro	1	1	001	Sim	9(1)		1
2	Débito Automático C/C	2	20	019	Não	X(19)		Branco
3	Coobrigação	21	22	02	SIM	9(2)		01 =Com Coobrigação 02 = Sem Coobrigação
4	Característica Especial	23	24	02	Não	9(2)		Preencher de acordo com o Anexo 8 do layout SRC3040 do Bacen
5	Modalidade da Operação	25	28	04	Não	9(4)		Preencher de acordo com o Anexo 3 do layout SRC3040 do Bacen – preencher o domínio e o subdomínio
6	Natureza da Operação	29	30	02	Não	9(2)		Preencher de acordo com o Anexo 2 do layout SRC3040 do Bacen
7	Origem do recurso	31	34	04	Não	9(4)		Preencher de acordo com o Anexo 4 do layout SRC3040 do Bacen– preencher o domínio e o subdomínio
8	Classe Risco da Operação	35	36	02	Não	X(2)		Preencher de acordo com o Anexo 17 do layout SRC3040 do Bacen – preencher da esquerda para direita
9	Zeros	37	37	01	Não	9(1)		Zeros
10	Nº de Controle do Participante	38	62	025	Sim	X(25)		Número de identificação do título na Consultoria (Este campo deve ser o mesmo informado ao Banco Cobrador)
11	Numero do Banco	63	65	003	Sim	9(3)		Se espécie = cheque, o campo é obrigatório. Se espécie diferente de cheque preencher com 000
12	Zeros	66	70	005	Sim	9(5)		Zeros

13	Identificação do Título no Banco	71	81	011	Não	9(11)		Branco
Num	**Nome do Campo**	**Início**	**Fim**	**Tam**	**Obrig**	**Tp(Dig)**	**Dec**	**Conteúdo**
14	Dígito do Nosso Número	82	82	001	Não	X(1)		Branco
15	Valor pago	83	92	010	Não	9(10)	2	Valor pago na liquidação/baixa do título (obrigatório na Liquidação).
16	Condição para Emissão da Papeleta de Cobrança	93	93	001	Não	9(1)		Branco
17	Ident. se emite papeleta para Débito Automático	94	94	001	Não	X(1)		Branco
18	Data da Liquidação	95	100	006	Sim	9(6)		DDMMAA (somente para liquidação do título)
19	Identificação da Operação do Banco	101	104	004	Não	X(4)		Branco
20	Indicador Rateio Crédito	105	105	001	Não	X(1)		Branco
21	Endereçamento para Aviso do Débito Automático em Conta Corrente	106	106	001	Não	9(1)		Branco
22	Branco	107	108	002	Não	X(2)		Branco
23	Identificação Ocorrência	109	110	002	Sim	9(2)		Vide seção 4.1 números 23 do documento
24	Nº do Documento	111	120	010	Sim	X(10)		Documento.
25	Data do Vencimento do Título	121	126	006	Sim	9(6)		DDMMAA.
26	Valor do Título (Face)	127	139	013	Sim	9(13)	2	Valor do Título (preencher sem ponto e sem vírgula).
27	Banco Encarregado da Cobrança	140	142	003	Não	9(3)		Nº do Banco na Câmara de Compensação ou 000
28	Agência Depositária	143	147	005	Não	9(5)		Código da Agência Depositária ou 00000
29	Espécie de Título	148	149	002	Sim	9(2)		01-Duplicata. 02-Nota Promissória . 06 -Nota Promissória Física. 14 – Duplicata de Serviço Física.

								51- Cheque. 60 – Contrato. 61 – Contrato Físico. 62 – Confissão de Divida 65 – Fatura de Cartão Credito.
30	Identificação	150	150	001	Não	X(1)		Branco
31	Data da emissão do Título	151	156	006	Sim	9(6)		DDMMAA
32	1ª instrução	157	158	002	Não	9(2)		00
33	2ª instrução	159	159	001	Não	9(1)		0
Num	**Nome do Campo**	**Início**	**Fim**	**Tam**	**Obrig**	**Tp(Dig)**	**Dec**	**Conteúdo**
34	Tipo de Pessoa do Cedente	160	161	02	SIM	X(2)		01 - Pessoa Física; 02 - Pessoa Jurídica;
35	Zeros	162	173	011	Não	X(14)		Zeros.
36	Número do Termo de Cessão	174	192	019	Sim (PARA TODOS OS TIPOS)	X(19)		Conforme número enviado pela consultoria (campos alfa-numéricos).
37	Valor Presente da Parcela (liquido da parcela) – Valor de Aquisição	193	205	013	Sim	9(13)	2	Valor da parcela na data que foi cedida.
38	Valor do Abatimento	206	218	013	Não	9(13)	2	Valor do Abatimento a ser concedido na instrução.
39	Identificação do tipo de Inscrição do Sacado	219	220	002	Sim	9(2)		01-CPF 02-CNPJ
40	Nº Inscrição do Sacado	221	234	014	Sim	9(14)		CNPJ/CPF
41	Nome do Sacado	235	274	040	Sim	X(40)		Nome do Sacado.
42	Endereço Completo	275	314	040	Sim	X(40)		Endereço do Sacado.
43	Número da Nota Fiscal da Duplicata	315	323	009	Sim para Dupl	X(9)		Numero da Nota fiscal da duplicata.
44	Numero da Serie da Nota Fiscal da Duplicata	324	326	003	Não	X(3)		Numero da Série da Nota Fiscal da Duplicata.
45	CEP	327	334	008	Sim	9(8)		CEP do Sacado.
46	Cedente	335	394	060	Sim	X(60)		Decomposição.

47	Chave da Nota	395	438	044	Sim Duplicata	X(44)		Chave da Nota Fiscal Eletrônica.
48	Nº Seqüencial do Registro	439	444	006	Sim	9(6)		Nº Seqüencial do Registro.

(Abatimento) o campo a ser preenchido com o valor do abatimento é a posição 206 a 218.

(Pagamento Parcial, Recompra Parcial e Baixas) o campo a ser preenchido com o valor pago é a posição 83 a 92.

Se não achar o valor pago, o sistema pega do valor presente para baixa.

4.1. Descrição dos Campos

- ✓ **10 - Nº do Controle do Participante:** Este campo será considerado como o Número de identificação do título no Banco. Deverá ser preenchido (esquerda para direita).

- ✓ **23 - Identificação de Ocorrência**

- ✓ 01 – Remessa.
- ✓ 04 – Abatimento (mediante justificativa).
- ✓ 06 - Alteração de vencimento (para efeito de conciliação. Não altera o vencimento original).
- ✓ 11 – aquisição de contratos futuros;
- ✓ 12 – aquisição de baixa de contratos futuros;
- ✓ 14 - Pagamento Parcial.
- ✓ 22 – Baixa de confissão de divida
- ✓ 68 – Baixa de Cheque
- ✓ 71 – Baixa por recompra Paulista, baixa mediante entrada de novo titulo – com liquidação para a conta administrada do cedente (obrigatória contrapartida 81 no mesmo arquivo).
- ✓ 72 - Recompra parcial sem adiantamento.
- ✓ 73 - Recompra parcial com adiantamento.
- ✓ 74 – Baixa por Recompra, baixa mediante entrada de novo titulo, com liquidação para o cedente (obrigatória contrapartida 84 no mesmo arquivo)
- ✓ 75 – Baixa por Depósito Cedente.
- ✓ 77 – Baixa por Depósito Sacado.

- ✓ 76 – Baixa por Depósito Consultoria.
- ✓ 80 – Remessa Paulista (com liquidação para a conta administrada do cedente).
- ✓ 81 – Entrada por recompra troca de títulos Paulista, com objetivo de recompra, com liquidação para a conta administrada do cedente (obrigatória contrapartida 71 no mesmo arquivo).
- ✓ 84 – Entrada por Recompra troca de títulos, com liquidação para o cedente (obrigatória contrapartida 74 no mesmo arquivo) se tiver recompra dentro da operação enviar as entradas com o código 84.

(Abatimento) o campo a ser preenchido com o valor do abatimento é a posição 206 a 218.

(Pagamento Parcial, Recompra Parcial e Baixas) o campo a ser preenchido com o valor pago é a posição 83 a 92.

- ✓ **39 - Número da Inscrição do Sacado :** Quando se tratar de CNPJ, adotar o critério de preenchimento da direita para a esquerda.

- ✓ **45 - Cedente - Decomposição do Campo *:*** Este campo deverá ser preenchido (esquerda para direita) da seguinte maneira:
  - ✓ 335 a 380 : Nome do Cedente
  - ✓ 381 a 394 : CNPJ do Cedente

5. Registro Trailler – Remessa

Num	Nome do Campo	Início	Fim	Tam	Obrig	Tp(Dig)	Dec	Conteúdo
1	Identificação Registro	1	1	001	Sim	9(1)		9
2	Branco	2	438	437	Sim	X(437)		Branco
3	Número Seqüencial de Registro	439	444	006	Sim	9(6)		Nº Seqüencial do Último Registro

6. Disposições Gerais

6.1. ***Campos Numéricos:*** Todos os campos numéricos devem ter seus conteúdos alinhados à direita. Quando não forem completamente preenchidos, as demais posições à esquerda devem conter zeros.

Campos não preenchidos deverão estar preenchidos com zeros.

6.2. **Campos alfa-numéricos:** Na apresentação dos campos que compõem os registros do layout, os campos alfa-numéricos estão representados pela simbologia: X(k), onde k indica o tamanho de caracteres do campo.

Todos os campos alfa-numéricos devem ter seus conteúdos alinhados à esquerda. Quando não forem completamente preenchidas as demais posições à direita devem conter brancos (espaços).
Todos os caracteres deverão estar em maiúsculo não sendo permitidos caracteres especiais (ex.: “Ç”, “?”, “@”, etc.) e acentuados (ex.: “Á”, “É”, “Ê”, etc.)

6.3. **Valores monetários:** Os valores monetários deverão utilizar 2 (duas) casas decimais para sua formatação.

Exemplo: Os valores deverão ser formatados da seguinte maneira:

Campo	Formato	Valor lido no arquivo	Valor já formatado
Valor da parcela	9(015)	000000000247056	R$ 2.470,56