

IMPORTAÇÃO DE MOVIMENTOS DE TERCEIROS

HEADER						
SEQ	INICIO	FINAL	TAM	DESCRIÇÃO	MASCARA	OBSERVAÇÕES
01	001	001	001	Identificação Registro	9(001)	"0" – Registro Header
02	002	002	001	Tipo de Arquivo	9(001)	1-Importação 2-Exportação
03	003	005	003	Banco	9(003)	"756" (BANCOOB)
04	006	009	004	Agência	9(004)	Agência Destino
05	010	016	007	Código da Empresa Conveniada na Cooperativa	9(007)	Preencher com o código da Empresa Conveniada (fornecido pela cooperativa). Através deste código a cooperativa irá identificar a empresa conveniada.
06	017	026	010	Identificação Usada pela Empresa	A(010)	Preencher com a identificação utilizada pela empresa / órgão
07	027	028	002	Código da Movimentação	9(002)	Preencher com o código da movimentação a ser lançada (fornecido pela cooperativa). Através deste código a cooperativa irá identificar o histórico a ser lançado.
08	029	030	002	Destino da Movimentação	A(002)	Destino da Movimentação "02"-Capital "03"-Conta Corrente; "04"-Aplicação Depósito Especial "06"-Financiamento Rural "07"-Financiamento Mútuo "08"-Título Descontado
09	031	038	008	Data da Movimentação	9(008)	Data da movimentação no formato (aaaammdd)
10	039	200	162	Filler	A(162)	Espaços em branco

DETALHE						
SEQ	INICIO	FINAL	TAM	DESCRIÇÃO	MASCARA	OBSERVAÇÕES
01	001	001	001	Identificação Registro	9(001)	"1" – Registro Detalhe
02	002	002	001	Tipo de Movimento	A(001)	Tipo de Movimento do Lançamento "D"-Débito "C"-Crédito
03	003	012	010	Identificação do cliente na cooperativa	N(010)	<ul style="list-style-type: none"> • Caso o Destino do lançamento seja "03" ou "04" (conta corrente e aplicação em depósito especial): Preencher com o Número da Conta Corrente acrescida do DV, destino do lançamento • Caso o Destino do lançamento seja "02" (capital): Preencher com o Número da matrícula do cooperado • Caso o Destino do lançamento seja "06" ou "07" ou "08" (financiamento rural, mútuo e título descontado): Preencher com o Código do Cliente • Esta informação é opcional quando a identificação é feita através do código do cliente na empresa. Neste caso, o campo identificação do cliente na empresa deve ser preenchido obrigatoriamente.
04	013	052	040	Nome Cliente	A(040)	Nome do cliente destino do lançamento (opcional)
05	053	066	014	CPF/CGC Cliente	9(014)	CPF/CGC do cliente sem máscara (opcional)
06	067	078	012	Identificação da Operação	A(012)	Preencher com o número do contrato da operação no caso do Destino do Lançamento ser "06" ou "07" ou "08" (financiamento rural, mútuo e título descontado). Nos demais casos preencher com espaços.
07	079	081	003	Número da Parcela	9(003)	Preencher com o número da parcela da operação no caso do Destino do Lançamento

						ser “06” ou “07” ou “08” (financiamento rural, mútuo e título descontado). Nos demais casos preencher com “000”.
08	082	101	020	Identificação Cliente na Empresa	A(020)	Identificação do cliente na empresa (opcional)
09	102	111	010	Número Documento	A(010)	Número Documento (opcional)
10	112	128	017	Valor Lançamento	9(017)	Valor do lançamento
11	129	200	072	Filler	A(072)	Uso da Cooperativa

TRAILLER						
SEQ	INICIO	FINAL	TAM	DESCRIÇÃO	MASCARA	OBSERVAÇÕES
01	001	001	001	Identificação Registro	9(001)	"9" – Registro Trailer
02	002	006	005	Quantidade Lançamentos a débito	9(005)	Quantidade de lançamentos dos arquivos cujo tipo de movimentação seja débito
03	007	023	017	Valor Total Lançamentos a débito	9(017)	Somatório dos valores dos lançamentos do arquivo cujo tipo de movimentação seja débito
04	024	028	005	Quantidade Lançamentos a crédito	9(005)	Quantidade de lançamentos dos arquivos cujo tipo de movimentação seja crédito
05	029	045	017	Valor Total Lançamentos a crédito	9(017)	Somatório dos valores dos lançamentos do arquivo cujo tipo de movimentação seja crédito
06	046	200	155	Filler	A(155)	Espaços em branco

Instruções Preenchimento Campos:

Obs: Os campos numéricos deverão ser preenchidos com zeros a esquerda e os campos alfa com espaços à direita.

Observações:

- Quando a identificação do cliente na cooperativa não for preenchida, o sistema fará a identificação do lançamento através do código do cliente na empresa e respectivo código da empresa (header).
- Quando o destino for conta corrente e a identificação do cliente na cooperativa não for preenchida, através do código do cliente na empresa, o sistema irá identificar qual a matrícula do cooperado. Uma vez identificado o cooperado, este possuirá uma conta corrente associada para destino do lançamentos.