

BANCO REAL



TROCA DE ARQUIVOS COBRANÇA 240 POSIÇÕES

Cash Management

Data da Última Atualização: 06/07/2010

Versão : 4.5

Índice

Índice	2
Apresentação do Documento	4
Características	5
<u>Modalidades:</u>	5
Cobrança Registrada :	5
Cobrança Sem Registro :	5
<u>Tipos de Arquivos:</u>	5
Cobrança Registrada :	5
Cobrança Sem Registro :	5
Características do Arquivo:	6
<u>Lote de Serviço</u>	6
<u>Registro de Detalhe</u>	6
<u>Observações</u>	7
Tamanho do Registro	7
Alinhamento de Campos	7
<u>Tipo de Campos</u>	7
Emissão do Bloqueto	8
<u>Dimensões do Bloqueto</u>	8
Cálculo do Dígito da Cobrança	9
<u>Cobrança com registro e cobrança sem registro:</u>	9
Cobrança Com Registro	9
Cobrança Sem Registro	10
Linha Digitável:	11
<u>Conteúdo dos Blocos da Linha Digitável</u>	11
Cálculo do Dígito Verificador dos Blocos da Linha Digitável	11
.....	11
Cálculo do Dígito Verificador Bloco 1	11
.....	11
Cálculo do Dígito Verificador Bloco 2	12
.....	12
Cálculo do Dígito Verificador Bloco 3	12
.....	12
Cálculo do Dígito do Código de Barras	12
.....	12
.....	13
Observações:	13
Código de barras:	14
<u>Especificação da montagem do layout do Código de Barras</u>	16
Layout dos Arquivos	17

<i>Registro Header de Arquivo</i>	<i>17</i>
<i>Registro Trailer de Arquivo</i>	<i>17</i>
<i>Registro Header de Lote</i>	<i>18</i>
<i>Registro Detalhe - Segmento P (Obrigatório - Remessa)</i>	<i>19</i>
<i>Registro Detalhe - Segmento Q (Obrigatório - Remessa)</i>	<i>20</i>
<i>Registro Detalhe - Segmento R (Opcional - Remessa)</i>	<i>21</i>
<i>Registro Detalhe - Segmento S (Opcional - Remessa)</i>	<i>22</i>
<i>Para Tipo de Impressão 3 (Até 9 Registros):</i>	<i>22</i>
<i>Registro Detalhe - Segmento T (Obrigatório - Retorno)</i>	<i>23</i>
<i>Registro Detalhe - Segmento U (Obrigatório - Retorno)</i>	<i>24</i>
<i>Registro Trailer de Lote</i>	<i>24</i>
Descrição dos Campos	25
<i>G - Campos Genéricos</i>	<i>25</i>
<i>C - Títulos em Cobrança</i>	<i>33</i>

Apresentação do Documento

Este manual apresenta um padrão para a troca de informações entre Empresas e Bancos, definido pela FEBRABAN, a ser adotado na prestação de serviços bancários que possibilitem esse intercâmbio. Baseado nas informações necessárias para a implementação de determinado serviço, o padrão define um conjunto de registros/campos que devem compor o arquivo de troca de informações.

Este manual apresenta o serviço **Cobrança**, conceituando-o através da definição do objetivo, das entidades envolvidas e do fluxo de informações, e apresenta o layout dos registros/segmentos a serem utilizados na sua implementação. Este tipo de serviço possibilita a geração de informações dos títulos em cobrança para o Banco Cedente (entrada de títulos, instruções, etc.) e a geração de informações do bloqueto eletrônico (títulos capturados em carteira) ao Sacado. Conceitua também todos os campos componentes do layout dos registros utilizados na Cobrança.

Além de apresentar a Cobrança, este documento abrange a forma de Emissão do Boleto, bem como o Cálculo do Digitão, Formatação da Linha Digitável e seus respectivos Dígitos Verificadores, e Formação do Código de Barras.

Características

Modalidades:

Cobrança Registrada :

É a modalidade de Cobrança na qual os dados dos títulos ficam registrados no Banco até sua Liquidação ou Baixa.

Cobrança Sem Registro :

É a modalidade de Cobrança na qual os dados dos títulos não são registrados no Banco.

Tipos de Arquivos:

Cobrança Registrada :

Arquivo Remessa: É a forma pela qual a empresa envia ao Banco os dados relativos a entrada de títulos e/ou suas instruções.

Arquivo Retorno: É a forma pela qual o Banco informa à empresa a movimentação de sua cobrança.

Cobrança Sem Registro :

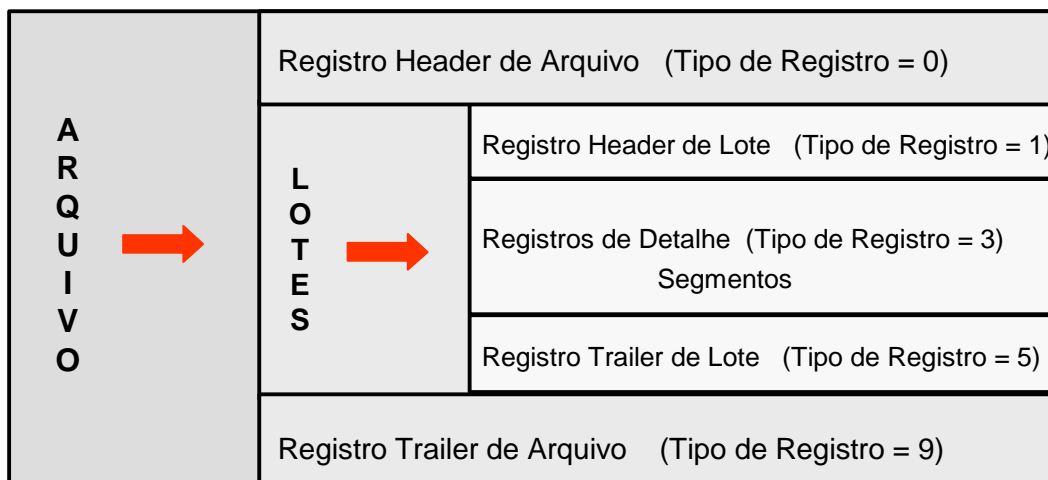
Arquivo Remessa: É a forma pela qual a empresa envia os dados da cobrança para a emissão dos bloquitos pelo Banco (com código de barras)

Arquivo Retorno: Informa ao cliente as liquidações dos títulos.

Características do Arquivo:

Meio Físico	TP, Fita Magnética, Cartucho, Disquete
Organização	Seqüencial
Modalidade	Registros Fixos
Layout	CNAB.
Tamanho Registro	240 Bytes (Remessa/Retorno)
Sistema de Codificação	9 trilhas/EBCDIC
Densidade de Gravação	1600 BPI em caso de fitas
Tipo de Campo	Zonado
Label	No Label - Sem "Tape Mark" no início e Com "Tape Mark" obrigatório no final

O Arquivo de troca de informações entre Bancos e Empresas é composto de um registro Header de arquivo, um ou mais lotes de serviço e um registro Trailer de arquivo, conforme ilustra a figura abaixo:



Com a estrutura apresentada, um único arquivo pode conter vários lotes de serviços distintos. Este procedimento, que permite com que Empresas e Bancos consolidem em um só arquivo todas as informações que desejam trocar entre si, deve ser previamente acordado entre Banco e Empresa Cliente.

Lote de Serviço

Um lote de serviço é composto de um registro Header de lote, um ou mais registros detalhe e um registro Trailer de lote. **Um lote de serviço só pode conter um único tipo de serviço.**

Os registros Header (1) e Trailer (5) de lote e os de detalhe (3) são compostos de campos fixos, comuns a todos os tipos de serviço, e campos específicos, padrões para cada um dos tipos de serviço.

Registro de Detalhe

Um registro de detalhe é composto de um ou mais segmentos, dependendo do tipo de serviço associado ao lote de serviço.

Existem vários tipos de segmentos diferentes e cada um deles pode ser utilizado em um ou mais lotes de serviço, tanto nos fluxos de **Remessa** (Cliente enviando informações para o Banco) como nos fluxos de **Retorno** (Banco enviando informações para o Cliente), conforme discriminados a seguir:

Lote	Segmentos	
	Remessa	Retorno
Títulos em Cobrança	P (Obrigatório) Q (Obrigatório) R (Opcional) S (Opcional)	T (Obrigatório) U (Obrigatório)

Observações

Tamanho do Registro

O Tamanho do Registro é de **240** bytes.

Alinhamento de Campos

Campos Numéricos (Num) = Sempre à direita e preenchidos com zeros à esquerda.

Campos Alfanuméricos (Alfa) = Sempre à esquerda e preenchidos com brancos à direita

Tipo de Campos

Para facilitar a compreensão, os campos estão classificados em:

Tipo Campo	Sigla
Genérico	G
Títulos em Cobrança	C

Em cada layout de registro apresentado, é especificado o código da descrição de cada campo. Através deste código, deve-se acessar o tópico “Descrição dos Campos” e buscar a descrição do campo que se deseja consultar. As descrições de campos assinaladas com * antes do código, merecem uma atenção especial.

Emissão do Bloqueto

O cedente poderá fazer a impressão dos bloquetos e deverá considerar os critérios a seguir:

Dimensões do Bloqueto

Os bloquetos de cobrança deverão obedecer aos seguintes parâmetros:

Número de vias: 2 (duas) sendo:

- Recibo do sacado
- Ficha de compensação

Gramatura do papel:

- Mínima: 50g/m²

Dimensões:

- Recibo do sacado: a critério do cliente
- Ficha de compensação: 3 ¾ a 4 1/18 x 170 a 210mm.

Cor da via :

- Fundo branco / impressão azul
- Fundo branco / impressão preta

Inserção dos dados do Banco na borda superior da ficha de compensação:

Lado esquerdo : Nome do Banco - BANCO REAL					
À Direita do nome do banco, inserir o código do Banco na compensação, acrescido do dígito verificador : 356-5. O número do código deverá ser constituído com carácter de 5 mm, traços ou fios de 1,2 mm.					
Lado Direito: Deverá constar a representação numérica do conteúdo do código de barras (linha digitável), conforme descrição adiante					
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> BANCO REAL </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> 356-5 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> 35690.50168 70325.51009 00000.030205 9 14560000003500 </div> </div>					
Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento				Vencimento 02/10/2001	
Cedente Nome do Cedente				Agência/ Código Cedente 0501/6703255/1	
Data do Documento 19/08/2001	No. do Documento 000000000003020	Espécie Doc. RC	Aceite A	Data do Processamento 20/08/2001	Nosso Número 3020
Uso do Banco	Carteira 20	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 35,00
Instruções CLIENTE DO BANCO REAL : PAGUE ATRAVES DO DISQUE REAL OU CAIXA RAPIDO				(=) Outros Acréscimos	
				(-) Desconto Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Moral/Multa	
				(=) Valor Cobrado	
Sacado: Nome do Sacado Endereço do Sacado - Número CEP Cidade - Estado			CPF: Número do CPF Bairro		
Sacador/Avalista: Nome do Sacador Avalista			Código de Baixa		
Autenticação Mecânica					
					
Ficha de Compensação					

Digitão da Cobrança

Cálculo do Dígito da Cobrança

Cobrança com registro e cobrança sem registro:

Para se apurar o Dígito da Cobrança, serão necessárias as seguintes informações:

- Nosso número: com 7 dígitos para cobrança registrada e até 13 dígitos para cobrança sem registro
- Código da Agência : 4 dígitos
- Número da Conta : 7 dígitos

Aplica-se os pesos 2,1,2,1... aos algarismos do número composto de Nosso Número + Agência + Conta Corrente, iniciando-se da direita para esquerda, conforme exemplo abaixo. O conteúdo de cada campo deverá ser multiplicado pelos pesos.

Se o resultado da multiplicação for maior do que 9, somam-se os algarismos do produto para se obter somente um algarismo.

Exemplo: $2 \times 9 = 18 = 1 + 8 = 9$
 $1 \times 1 = 1 = 1$

- Somam-se os produtos obtidos no item anterior.
- Divide-se a soma por 10, obtendo-se o resto da divisão.
- Subtrai-se o resto de 10 (se o resultado por 10, o dígito será zero).

Cobrança Com Registro.

Nosso Número : 0003020
Agência : 0501
Conta : 6703255

Campo :

Pesos :

Resultado (Campo * Pesos)

Resultado Final :

0	0	0	3	0	2	0	0	5	0	1	6	7	0	3	2	5	5
1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
0	0	0	6	0	4	0	0	5	0	1	12	7	0	3	4	5	10
0	0	0	6	0	4	0	0	5	0	1	3	7	0	3	4	5	1

Soma :	39
Resultado (Soma / 10) :	3
Resto de Soma / 10	9
DV (10 - Resto)	1

Cobrança Sem Registro.

Nosso Número :
0000000003025
Agência : 0501
Conta : 6703255

Campo :

Pesos :

Resultado (Campo * Pesos)

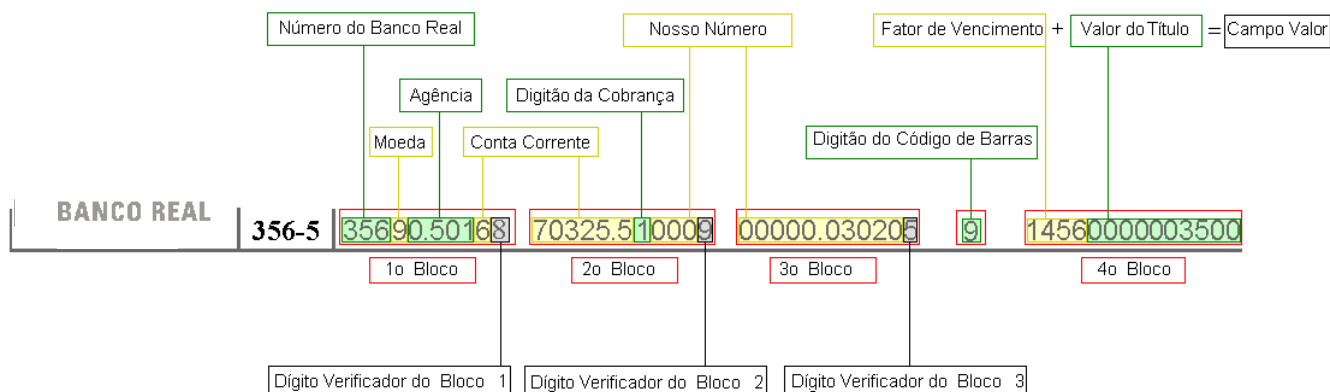
Resultado Final :

0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	5	0	5	0	1	6	7	0	3	2	5	5
1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	4	5	0	5	0	1	12	7	0	3	4	5	10
0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	4	5	0	5	0	1	3	7	0	3	4	5	1

Soma :	44
Resultado (Soma / 10) :	4
Resto de Soma / 10	4
DV (10 - Resto)	6

Linha Digitável:

Na parte superior da ficha de compensação, deve haver a representação numérica do conteúdo do código de barras, com dimensões de 3,5mm a 4mm e traços ou fios de 0,3mm, distribuída em 4 blocos, sendo que para cada um dos três primeiros blocos deverá ser calculado um dígito verificador desse bloco (módulo 10), e, entre cada bloco, espaço equivalente a 2 (duas) posições. Cada bloco será dividido em duas partes através de pontos conforme demonstrado a seguir. Os dados da representação numérica (linha digitável) não se apresentam na mesma ordem do código de barras, mas sim de acordo com a sequência descrita abaixo. Os dígitos verificadores referentes aos 1os. 2os e 3os. blocos não são representados no código de barras.



Conteúdo dos Blocos da Linha Digitável

Cálculo do Dígito Verificador dos Blocos da Linha Digitável

O módulo de cálculo do dígito verificador é o 10, com pesos de 2 e 1.

Aplica-se os pesos 2,1,2,1... aos algarismos do número composto pelos respectivos blocos, iniciando-se da direita para esquerda, conforme exemplo abaixo. O conteúdo de cada algarismo deverá ser multiplicado pelos pesos.

Se o resultado da multiplicação for maior do que 9, somam-se os algarismos do produto para se obter somente um algarismo.

Exemplo: $2 \times 9 = 18 = 1 + 8 = 9$
 $2 \times 5 = 10 = 1 + 0 = 1$

- Somam-se os produtos obtidos no item anterior.
- Divide-se a soma por 10, obtendo-se o resto da divisão.
- Subtrai-se o resto de 10 (se o resultado por 10, o dígito será zero).

1o. BLOCO: 35690.50168

Composto pelo código do Banco + Código da Moeda + Código da agência + a primeira posição do número da Conta Corrente + Dígito Verificador deste Bloco:

Cálculo do Dígito Verificador Bloco 1

Campo :	3	5	6	9	0	5	0	1	6			Soma :	32
Pesos :	2	1	2	1	2	1	2	1	2			Resultado (Soma / 10) :	3
Resultado (Campo * Pesos)	6	5	12	9	0	5	0	1	12			Resto de Soma / 10	2
Resultado Final :	6	5	3	9	0	5	0	1	3			DV (10 - Resto)	8

2o.BLOCO : 70325.5110009

Composto pela 2a.posição do Número da Conta Corrente até a 7a.posição + Dígito da Cobrança + três primeiras posições do campo Nosso Número + Dígito verificador deste Bloco:

Cálculo do Dígito Verificador Bloco 2

Campo :	7	0	3	2	5	5	1	0	0	0	Soma :	21
Pesos :	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	Resultado (Soma / 10) :	2
Resultado (Campo * Pesos)	7	0	3	4	5	10	1	0	0	0	Resto de Soma / 10	1
Resultado Final :	7	0	3	4	5	1	1	0	0	0	DV (10 - Resto)	9

3o.BLOCO: 00000.030205

Composto pelo campo Nosso Número, da 4a posição até a 13a + Dígito Verificador deste bloco.

Cálculo do Dígito Verificador Bloco 3

Campo :	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0	Soma :	5
Pesos :	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	Resultado (Soma / 10) :	0
Resultado (Campo * Pesos)	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0	Resto de Soma / 10	5
Resultado Final :	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0	DV (10 - Resto)	5

DIGITÃO DO CÓDIGO DE BARRAS: 9**Cálculo do Digitão do Código de Barras**

O módulo de cálculo do dígito verificador é o 11, com pesos de 2 à 9.

Aplica-se os pesos 2,3,4,5,6,7,8,9,2,3... aos algarismos do número composto pelos campos do código de barras, iniciando-se da direita para esquerda, conforme exemplo abaixo. O conteúdo de cada algarismo deverá ser multiplicado pelos pesos.

- Somam-se os produtos obtidos no item anterior.
 - Divide-se a soma por 11, obtendo-se o resto da divisão.
- Subtrai-se o resto de 11 (se o resto por 10, 0 ou 1, o dígito será 1) .

Para o cálculo, considerar apenas os campos Banco (3 posições), Moeda (1 posição), Fator de Vencimento (4 posições), Valor (10 posições), Agência (4 posições), Conta Corrente (7 posições), Digitão da Cobrança (1 posição) e Nosso Número (13 posições).

Exemplo:

	Banco			Moeda	DV	Valor												Agência			Conta				Digitão	Número Identificador do Sacado																
Campos	3	5	6	9		1	4	5	6	0	0	0	0	0	3	5	0	0	0	5	0	1	6	7	0	3	2	5	5	1	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0		
Pesos	4	3	2	9		8	7	6	5	4	3	2	9	8	7	6	5	4	3	2	9	8	7	6	5	4	3	2	9	8	7	4	3	2	9	8	7	6	5	4	3	2
Resultado (Campo * Pesos)	12	15	12	81		8	28	30	30	0	0	0	0	0	18	25	0	0	0	45	0	7	36	35	0	9	4	45	40	7	0	0	0	0	0	0	15	0	6	0		
Soma:	508																																									
Resultado (Soma / 11):	46																																									
Resto da Soma / 11 :	2																																									
DV (11 - Resto)	9																																									

4o.BLOCO: 14560000003500

Composto pelo fator de vencimento e valor do título:

Iniciando pelo fator 1000, que corresponde à data de vencimento 03.07.2000, e assim sucessivamente, conforme tabela abaixo:

FATOR	VENCIMENTO
1000	03/07/2000
1002	05/07/2000
1456	02/10/2001
4789	17/10/2010
9999	21/02/2025

Exemplo, considerando o vencimento dia 02/10/2001 e o valor 35,00

35690.50168 **70325.510009** **00000.030205** **9** **14560000003500**

Observações:

- Quando a primeira posição do Bloco 4 for zero, significa que esse título não contém o fator de vencimento no código de barras/linha digitável, tratando-se portanto as 14 (catorze) posições como valor.

- Divergência na data de vencimento

Caso ocorra divergência entre a data impressa no campo “data de vencimento” e a constante no código de barras, prevalecerá a data indicada no código de barras, pois o processo será automatizado.

- Feriados

Nas praças com feriados, é permitido o pagamento, via compensação, no primeiro dia útil subsequente à data de vencimento do bloqueto de cobrança.

Para os pagamentos através de terminais de Auto Atendimento, Internet, Home/Office Banking, deverá ser considerada a data da praça da agência de débito.

- Valor superior a 10 posições

Bloquetos com valores superiores a R\$ 99.999.999,99 (dez posições) não terão o fator de vencimento no código de barras, ou então, a critério do cedente, o valor poderá ser desmembrado em 2 (dois) bloquetos de cobrança.

- Alteração de vencimento

Em caso de concessão de prorrogação da data de vencimento, não sendo possível a emissão de novo bloqueto, o sacado deverá ser orientado a efetuar o pagamento somente no Banco Real.

Esta situação também será válida para casos de concessão de desconto do valor após a emissão do bloqueto ou qualquer outra alteração para recebimento não constante do bloqueto.

Nota: O Banco Real não se responsabilizará por encargos financeiros por eventual acolhimento de bloqueto fora do prazo, quando este for emitido sem a indicação do “fator de vencimento”.

Código de barras:

O código de barras é do tipo 2 de 5 intercalado, que significa que 5 barras definem 1 carácter, sendo que duas delas são barras largas. Intercalado significa que os espaços entre as barras também têm significado, de maneira análoga às barras.

- O início do código de barras deve estar 5mm da margem esquerda da folha (zona de silêncio)
- O centro do código de barras deve estar a 12mm da margem inferior da ficha
- O comprimento total deve ser igual a 103mm e a altura igual a 13mm



O código de barras tem 44 posições e é composto das seguintes informações:



É utilizado o padrão I25: intercalado 2 por 5.

Permite somente a utilização de caracteres numéricos, e é formado pela combinação intercalada de cada 2 caracteres. Portanto, o código deve conter número par de caracteres numéricos, se for codificar número de caracteres ímpar, completar com um Zero à esquerda.

Utilizar identificadores de Início e Fim de código:

EBCDIC		
	Símal	HEX
Início	'<'	'4C'
Fim	'>'	'6E'

EBCDIC		
	Símal	HEX
Início	'<'	'3C'
Fim	'>'	'3E'

Cada código é formado por barras estreitas e/ou largas:

- Barras estreitas (E) são representadas pelo número '0'.
- Barras largas (L) são representadas pelo número '1'.

Número	Código de Barras
0	00110
1	10001
2	01001
3	11000
4	00101
5	10100
6	01100
7	00011
8	10010
9	01010

De acordo com a combinação de duas barras estreitas e/ou largas, obtêm-se a seguinte configuração:

EBCDIC				
EE.....	00.....	HEX	'95'.....	'N' Minúsculo
EL.....	01.....	HEX	'D5'.....	'N' Maiúsculo
LE.....	10.....	HEX	'A6'.....	'W' Minúsculo
LL.....	11.....	HEX	'E6'.....	'W' Maiúsculo

Exemplo: Representação do número 4327.

Os dois primeiros caracteres:

4=	0	0	1	0	1
3=	1	1	0	0	0
Resultado Parcial	D5	D5	A6	95	A6

Os caracteres seguintes:

2=	0	1	0	0	1
7=	0	0	0	1	1
Resultado Parcial	95	A6	95	D5	E6

Junção dos caracteres:

Início	43	27	Fim
4C	D5 D5 A6 95 A6	95 A6 95 D5 E6	6E

Resultado Final:

HEX '4CD5D5A695A695A695D5E66E'

ASCII				
EE.....	00.....	HEX	'6E'.....	'N' Minúsculo
EL.....	01.....	HEX	'4E'.....	'N' Maiúsculo
LE.....	10.....	HEX	'77'.....	'W' Minúsculo
LL.....	11.....	HEX	'57'.....	'W' Maiúsculo

Exemplo: Representação do número 4327.

Os dois primeiros caracteres:

4=	0	0	1	0	1
3=	1	1	0	0	0
Resultado Parcial	4E	4E	77	6E	77

Os caracteres seguintes:

2=	0	1	0	0	1
7=	0	0	0	1	1
Resultado Parcial	6E	77	6E	4E	57

Junção dos caracteres:

Início	43	27	Fim
3C	4E 4E 77 6E 77	6E 77 6E 4E 57	3E

Resultado Final:

HEX '3C4E4E776E776E776E4E573E'

Especificação da montagem do layout do Código de Barras

Delimitador de INÍCIO '<' = HEX '4C' ou '3C'			
Posição		Descrição	Conteúdo
01	03	Código do Banco	'356'
04	04	Tipo de Moeda	'9' = Título emitido em Reais
05	05	Digitão do código de Barras	DV (Dígito Verificador do Código de Barras).
06	09	Fator de Vencimento	Ver nota
10	19	Valor do Título	'Valor' se o Título for emitido em Reais
			'0' se o Título for emitido em Moeda Variável
20	23	Agência	Código da Agência Cedente
24	30	Conta	Número da Conta do Cedente
31	31	Digitão da Cobrança	Dígito de Cobrança
32	44	Número do Título no Banco	Número do Título no Banco
Delimitador de FIM '>' = HEX '6E' ou '3E'			

Layout dos Arquivos

Registro Header de Arquivo

Campo						Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des-	
						De	Até	Dig.	Dec.			crição	
01.0	Controle	Banco		Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num	'356'	G001	
02.0		Lote		Lote de Serviço		4	7	4	-	Num	'0000'	*G002	
03.0		Registro		Tipo de Registro		8	8	1	-	Num	'0'	*G003	
04.0	CNAB				Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB		9	17	9	-	Alfa	Brancos	G004
05.0	Empresa	Inscrição	Tipo		Tipo de Inscrição da Empresa		18	18	1	-	Num		*G005
06.0			Número		Número de Inscrição da Empresa		19	32	14	-	Num		*G006
07.0		Convênio		Código do Convênio no Banco		33	52	20	-	Alfa		*G007	
08.0		Conta Corrente	Agência	Código	Agência Mantenedora da Conta		53	57	5	-	Num		*G008
09.0				DV	Dígito Verificador da Agência		58	58	1	-	Alfa		*G009
10.0			Conta	Número	Número da Conta Corrente		59	70	12	-	Num		*G010
11.0				DV	Dígito Verificador da Conta		71	71	1	-	Alfa		*G011
12.0			DV		Dígito Verificador da AG/Conta		72	72	1	-	Alfa		*G012
13.0			Nome		Nome da Empresa		73	102	30	-	Alfa		G013
14.0	Nome do Banco				Nome do Banco		103	132	30	-	Alfa		G014
15.0	CNAB				Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB		133	142	10	-	Alfa	Brancos	G004
16.0	Arquivo	Código		Código Remessa / Retorno		143	143	1	-	Num		G015	
17.0		Data de Geração		Data de Geração do Arquivo		144	151	8	-	Num		G016	
18.0		Hora de Geração		Hora de Geração do Arquivo		152	157	6	-	Num		G017	
19.0		Seqüência (NSA)		Número Seqüencial do Arquivo		158	163	6	-	Num		*G018	
20.0		Layout do Arquivo		Nº da Versão do Layout do Arquivo		164	166	3	-	Num	'040'	*G019	
21.0		Densidade		Densidade de Gravação do Arquivo		167	171	5	-	Num		G020	
22.0	Reservado Banco				Para Uso Reservado do Banco		172	191	20	-	Alfa		G021
23.0	Reservado Empresa				Para Uso Reservado da Empresa		192	211	20	-	Alfa		G022
24.0	CNAB				Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB		212	222	11	-	Alfa	Brancos	G004
25.0	Uso Exclusivo do Banco				Uso Exclusivo do Banco		223	225	3	-	Alfa		G023
26.0					Uso Exclusivo do Banco		226	228	3	-	Num	'000'	G024
27.0					Uso Exclusivo do Banco		229	230	2	-	Alfa		G027
28.0	Ocorrências				Cód. Ocor. Cobrança sem Papel		231	240	10	-	Alfa		*G026

Registro Trailer de Arquivo

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des-
				De	Até	Dig.	Dec.			crição
01.9	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	'356'	G001
02.9		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num	'9999'	*G002
03.9		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'9'	*G003
04.9	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	9	17	9	-	Alfa	Brancos	G004
05.9	Totais	Qtde. de Lotes	Quantidade de Lotes do Arquivo	18	23	6	-	Num		G049
06.9		Qtde. de Registros	Quantidade de Registros do Arquivo	24	29	6	-	Num		G056
07.9		Qtde. de Contas Concil.	Qtde de Contas p/ Conc. (Lotes)	30	35	6	-	Num		*G037
08.9	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	36	240	205	-	Alfa	Brancos	G004

Registro Header de Lote

Campo					Posição		N.º	N.º	Formato	Default	Des-crição		
					De	Até	Dig.	Dec.					
01.1	Controle	Banco		Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num	'356'	G001	
02.1		Lote		Lote de Serviço		4	7	4	-	Num		*G002	
03.1		Registro		Tipo de Registro		8	8	1	-	Num	'1'	*G003	
04.1	Serviço	Operação		Tipo de Operação		9	9	1	-	Alfa	'R'	*G028	
05.1		Serviço		Tipo de Serviço		10	11	2	-	Num	'01'	*G025	
06.1		CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		12	13	2	-	Alfa	Branco	G004	
07.1		Layout do Lote		N.º da Versão do Layout do Lote		14	16	3	-	Num	'040'	*G030	
08.1	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		17	17	1	-	Alfa	Branco	G004		
09.1	Empresa	Inscrição	Tipo		Tipo de Inscrição da Empresa		18	18	1	-	Num	'1' CPF '2' CNPJ	*G005
10.1			Número de Inscrição	N.º Corpo		19	27	9	-	Num		*G006	
				Filial		28	31	4	-	Num		*G006	
				Controle		32	33	2	-	Num		*G006	
11.1				Uso Exclusivo do Banco		34	53	20	-	Alfa	Branco	*G021	
12.1		Conta Corrente	Agên- cia	Código	Agência Mantenedora da Conta		54	58	5	-	Num		*G008
				Uso Exclusivo do Banco		59	59	1	-	Alfa	Branco	*G021	
14.1			Conta	Número	Número da Conta Corrente		60	71	12	-	Num		*G010
					Uso Exclusivo do Banco		72	72	1	-	Alfa	Branco	*G021
16.1				Uso Exclusivo do Banco		73	73	1	-	Alfa	Branco	*G021	
17.1		Nome		Nome da Empresa		74	103	30	-	Alfa		G013	
18.1	Uso Exclusivo do Banco		Uso Exclusivo do Banco		104	143	40	-	Alfa		*G021		
19.1	Uso Exclusivo do Banco		Uso Exclusivo do Banco		144	183	40	-	Alfa		*G021		
20.1	Controle da Cobrança	N.º Rem./Ret.		Número Remessa/Retorno		184	191	8	-	Num		C001	
21.1		Dt. Gravação		Data de Gravação Remessa/Retorno		192	199	8	-	Num	DDMMA AAA	C002	
22.1	Uso Exclusivo do Banco		Uso Exclusivo do Banco		200	207	8	-	Num	Zeros	*G021		
23.1	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		208	240	33	-	Alfa	Branco	G004		

Registro Detalhe - Segmento P (Obrigatório - Remessa)

Campo				Posição		N.º	N.º	Formato	Default	Des- crição
				De	Até	Dig.	Dec.			
01.3P	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	'356'	G001
02.3P		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		*G002
03.3P		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'3'	*G003
04.3P	Serviço	N.º do Registro	N.º Sequencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Num		*G038
05.3P		Segmento	Cód. Segmento do Registro Detalhe	14	14	1	-	Alfa	'P'	*G039
06.3P		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	Alfa	Branco	G004
07.3P	C/C	Cód. Mov.	Código de Movimento Remessa	16	17	2	-	Num		*C004
08.3P		Agên- cia	Código Agência Mantenedora da Conta	18	22	5	-	Num		*G008
09.3P			Uso Exclusivo do Banco	23	23	1	-	Alfa	Branco	*G021
10.3P		Conta	Número da Conta Corrente	24	35	12	-	Num		*G010
11.3P			Uso Exclusivo do Banco	36	37	2	-	Alfa	Branco	*G021
12.3P		Carteira	Código da Carteira	38	39	2	-	Num		C006
13.3P			Uso Exclusivo do Banco	40	44	5	-	Num	Zero	*G021
14.3P	Nosso Número	Identificação do título no Banco	Registrada							
			Uso exclusivo do Banco	45	50	6	-	Num	Zeros	*G021
			Número da Identificação	51	57	7	-	Num		*C005
			Sem Registro							
			Número da Identificação	45	57	13		num		*C005
15.3P			Uso Exclusivo do Banco	58	60	3	-	Num	Zeros	*G021
16.3P		Emissão Bloqueto	Identificação da Emissão do Bloqueto	61	61	1	-	Num	'1' Banco emite '2' Cliente emite	*C009
17.3P		Distrib. Bloqueto	Identificação forma distribuição Bloqueto	62	62	1	-	Num		*C010
18.3P		N.º do Documento	Número do Documento de Cobrança	63	77	15	-	Alfa		*C011
19.3P		Vencimento	Data de Vencimento do Título	78	85	8	-	Num	DDMMA AAA	*C012
20.3P		Valor do Título	Valor Nominal do Título	86	100	13	2	Num		*C013
21.3P			Uso Exclusivo do Banco	101	105	5	-	Num	Zeros	*G021
22.3P			Uso Exclusivo do Banco	106	106	1	-	Alfa	Branco	*G021
23.3P		Espécie de Título	Espécie do Título	107	108	2	-	Num		*C015
24.3P		Aceite	Identific. de Título Aceito/Não Aceito	109	109	1	-	Alfa	'A' - Aceito 'N' - Não Aceito	C016
25.3P		Data Emissão do Título	Data da Emissão do Título	110	117	8	-	Num	DDMMA AAA	C017
26.3P	Juros	Cód. Juros Mora	Código do Juros de Mora	118	118	1	-	Num		*C018
27.3P		Data Juros Mora	Data do Juros de Mora	119	126	8	-	Num	DDMMA AAA	*C019
28.3P		Juros Mora	Juros de Mora por Dia/Taxa	127	141	13	2	Num		C020
29.3P	Desc 1	Cód. Desc. 1	Código do Desconto 1	142	142	1	-	Num		*C021
30.3P		Data Desc. 1	Data do Desconto 1	143	150	8	-	Num	DDMMA AAA	C022
31.3P		Desconto 1	Valor/Percentual a ser Concedido	151	165	13	2	Num		C023

Padrão FEBRABAN 240 Posições

Títulos em Cobrança

32.3P	Uso Exclusivo do Banco	Uso Exclusivo do Banco	166	180	13	2	Num	Zeros	*G021
33.3P	Vlr Abatimento	Valor do Abatimento	181	195	13	2	Num		G045
34.3P	Uso Empresa Cedente	Identificação do Título na Empresa	196	220	25	-	Alfa		C025
35.3P	Código p/ Protesto	Código para Protesto	221	221	1	-	Num		C026
36.3P	Prazo p/ Protesto	Número de Dias para Protesto	222	223	2	-	Num		C027
37.3P	Uso Exclusivo do Banco	Uso Exclusivo do Banco	224	224	1	-	Num	Zero	*G021
38.3P	Uso Exclusivo do Banco	Uso Exclusivo do Banco	225	227	3	-	Alfa	Brancos	*G021
39.3P	Código da Moeda	Código da Moeda	228	229	2	-	Num		*G065
40.3P	Número do Contrato	N.º do Contrato da Operação de Créd.	230	239	10	-	Num		C030
41.3P	CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	240	240	1	-	Alfa	Brancos	G004

Registro Detalhe - Segmento Q (Obrigatório - Remessa)

Campo				Posição		N.º	N.º	Formato	Default	Des-crição		
				De	Até	Dig.	Dec					
01.3Q	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	‘356’	G001		
02.3Q		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		*G002		
03.3Q		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	‘3’	*G003		
04.3Q	Serviço	N.º do Registro	N.º Sequencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Num		*G038		
05.3Q		Segmento	Cód. Segmento do Registro Detalhe	14	14	1	-	Alfa	‘Q’	*G039		
06.3Q		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	Alfa	Brancos	G004		
07.3Q		Cód. Mov.	Código de Movimento Remessa	16	17	2	-	Num		*C004		
08.3Q	Dados do Sacado	Inscrição	Tipo	Tipo de Inscrição		18	18	1	-	Num	‘1’ CPF ‘2’ CNPJ	*G005
09.3Q			Número de Inscrição	N.º Corpo	19	27	9	-	Num		*G006	
				Filial	28	31	4	-	Num		*G006	
				Controle	32	33	2	-	Num		*G006	
10.3Q		Nome	Nome	34	73	40	-	Alfa		G013		
11.3Q		Endereço	Endereço	74	113	40	-	Alfa		G032		
12.3Q		Bairro	Bairro	114	128	15	-	Alfa		G032		
13.3Q		CEP	CEP	129	133	5	-	Num		G034		
14.3Q		Sufixo do CEP	Sufixo do CEP	134	136	3	-	Num		G035		
15.3Q		Cidade	Cidade	137	151	15	-	Alfa		G033		
16.3Q		UF	Unidade da Federação	152	153	2	-	Alfa		G036		
17.3Q	Sacador Avalista	Inscrição	Tipo	Tipo de Inscrição		154	154	1	-	Num	‘1’ CPF ‘2’ CNPJ	*G005
18.3Q			Número de Inscrição	N.º Corpo	155	163	9	-	Num		*G006	
				Filial	164	167	4	-	Num		*G006	
				Controle	168	169	2	-	Num		*G006	
19.3Q		Nome	Nome do Sacador/Avalista	170	209	40	-	Alfa		G013		
20.3Q	Uso Exclusivo do Banco		Uso Exclusivo do Banco		210	212	3	-	Num	Zeros	*G021	
21.3Q	Uso Exclusivo do Banco		Uso Exclusivo do Banco		213	232	20	-	Alfa	Brancos	*G021	
22.3Q	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		233	240	8	-	Alfa	Brancos	G004	

Registro Detalhe - Segmento R (Opcional - Remessa)

Campo				Posição		N.º	N.º	Form	Default	Des-
				De	Até	Dig.	Dec	ato		crição
01.3R	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	'356'	G001
02.3R		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		*G002
03.3R		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'3'	*G003
04.3R	Serviço	N.º do Registro	N.º Sequencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Num		*G038
05.3R		Segmento	Cód. Segmento do Registro Detalhe	14	14	1	-	Alfa	'R'	*G039
06.3R		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	Alfa	Branco	G004
07.3R	Desc.2	Cód. Mov.	Código de Movimento Remessa	16	17	2	-	Num		*C004
08.3R		Cód. Desc. 2	Código do Desconto 2	18	18	1	-	Num		*C021
09.3R		Data Desc. 2	Data do Desconto 2	19	26	8	-	Num	DDMMAAAA	C022
10.3R	Desc3	Desconto 2	Valor/Percentual a ser Concedido	27	41	13	2	Num		C023
11.3R		Cód. Desc. 3	Código do Desconto 3	42	42	1	-	Num		*C021
12.3R		Data Desc. 3	Data do Desconto 3	43	50	8	-	Num	DDMMAAAA	C022
13.3R	Multa	Desconto 3	Valor/Percentual a Ser Concedido	51	65	13	2	Num		C023
14.3R		Cód. Multa	Código da Multa	66	66	1	-	Num	'0' Sem Multa '1' Vlr fixo '2' Percentual	C033
15.3R		Data da Multa	Data da Multa	67	74	8	-	Num	DDMMAAAA	C034
16.3R		Multa	Valor/Percentual a Ser Aplicado	75	89	13	2	Num		C035
17.3R	Uso Exclusivo do Banco		Uso Exclusivo do Banco	90	99	10	-	Alfa	Branco	*G021
18.3R	Uso exclusivo do Banco		Uso exclusivo do Banco	100	139	40	-	Alfa		*G021
19.3R	Uso exclusivo do Banco		Uso exclusivo do Banco	140	179	40	-	Alfa		*G021
20.3R	Uso exclusivo do Banco		Uso exclusivo do Banco	180	199	20	-	Alfa	Branco	*G021
21.3R	Uso exclusivo do Banco		Uso exclusivo do Banco	200	215	16	-	Num	Zeros	*G021
22.3R	Uso exclusivo do Banco		Uso exclusivo do Banco	216	216	1	-	Alfa	Branco	*G021
23.3R	Uso exclusivo do Banco		Uso exclusivo do Banco	217	228	12	-	Num	Zeros	*G021
24.3R	Uso exclusivo do Banco		Uso exclusivo do Banco	229	230	2	-	Alfa	Branco	*G021
25.3R	Uso exclusivo do Banco		Uso exclusivo do Banco	231	231	1	-	Num	Zeros	*G021
26.3R	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	232	240	9	-	Alfa	Branco	G004

Registro Detalhe - Segmento S (Opcional - Remessa)

Campo				Posição		N.º	N.º	Formato	Default	Des- crição
				De	Até	Dig.	Dec			
01.3S	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	'356'	G001
02.3S		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		*G002
03.3S		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'3'	*G003
04.3S	Serviço	N.º do Registro	N.º Sequencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Num		*G038
05.3S		Segmento	Cód. Segmento do Registro Detalhe	14	14	1	-	Alfa	'S'	*G039
06.3S		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	Alfa	Branco	G004
07.3S		Cód. Mov.	Código de Movimento Remessa	16	17	2	-	Num		*C004

Para Tipo de Impressão 3 (Até 9 Registros):

08.3S	Tipo de Impressão	Identificação da Impressão	18	18	1	-	Num	'3'	*C040
09.3S	Informação 5	Mensagem 5	19	58	40	-	Alfa		*C037
10.3S	Informação 6	Mensagem 6	59	98	40	-	Alfa		*C037
11.3S	Informação 7	Mensagem 7	99	138	40	-	Alfa		*C037
12.3S	Informação 8	Mensagem 8	139	178	40	-	Alfa		*C037
13.3S	Informação 9	Mensagem 9	179	218	40	-	Alfa		*C037
14.3S	CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	219	240	22	-	Alfa	Branco	G004

Registro Detalhe - Segmento T (Obrigatório - Retorno)

Campo				Posição				N.º	N.º	Formato	Default	Des-criçã o		
				De	Até	Dig.	Dec.							
01.3T	Controle	Banco		Código do Banco na Compensação				1	3	3	-	Num	‘356’	G001
02.3T		Lote		Lote de Serviço				4	7	4	-	Num		*G002
03.3T		Registro		Tipo de Registro				8	8	1	-	Num	‘3’	*G003
04.3T	Serviço	N.º do Registro		Número Seqüencial Registro no Lote				9	13	5	-	Num		*G038
05.3T		Segmento		Código Segmento do Registro Detalhe				14	14	1	-	Alfa	‘T’	*G039
06.3T		CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB				15	15	1	-	Alfa	Branco	G004
07.3T		Cód. Mov.		Código de Movimento Retorno				16	17	2	-	Num		*C044
08.3T		Conta Corrente	Agên- cia	Código	Agência Mantenedora da Conta				18	22	5	-	Num	
09.3T				Uso exclusivo do Banco				23	23	1	-	Num	Zero	*G021
10.3T	Conta		Número	Número da Conta Corrente				24	35	12	-	Num		*G010
11.3T			Uso exclusivo do Banco				36	37	2	-	Alfa	Branco	*G021	
12.3T	Carteira		Código da Carteira				38	39	2	-	Num		C006	
13.3T	Uso exclusivo do Banco		Uso exclusivo do Banco				40	44	5	-	Num	Zeros	*G021	
14.3T	Nosso Número			Registrada										
				Uso exclusivo do Banco				45	50	6	-	Num	Zeros	*G021
				Número da Identificação				51	57	7	-	Num		*C005
				Sem Registro										
				Número da Identificação				45	57	13	-	Num		*C005
15.3T	Carteira		Tipo de Carteira				58	58	1	-	Num	Fixo “1”		
16.3T	Número do Documento		Número do Documento de Cobrança				59	73	15	-	Alfa		*C011	
17.3T	Vencimento		Data do Vencimento do Título				74	81	8	-	Num	DDMMAA AA	*C012	
18.3T	Valor do Título		Valor Nominal do Título				82	96	13	2	Num		*C013	
19.3T	Uso Exclusivo do Banco		Uso Exclusivo do Banco				97	99	3	-	Num	Zeros	*G021	
20.3T	Ag. Cobr./Receb.		Agência Cobradora/Recebedora				100	104	5	-	Num		*G008	
21.3T	DV		Uso Exclusivo do Banco				105	105	1	-	Num	Zero	*G021	
22.3T	Uso da Empresa		Identificação do Título na Empresa				106	130	25	-	Alfa		C025	
23.3T	Cód. Moeda		Código da Moeda				131	132	2	-	Num		*G065	
24.3T	Sacado	Inscrição	Tipo	Tipo de Inscrição				133	133	1	-	Num	‘1’ – CPF ‘2’ - CNPJ	*G005
25.3T			Número de Inscrição	N.º Corpo				134	142	9	-	Num		*G006
				Filial				143	146	4		Num		*G006
				Controle				147	148	2		Num		*G006
26.3T		Nome	Nome				149	188	40	-	Alfa		G013	
27.3T	Uso Exclusivo do Banco para cobrança sem registro		Uso Exclusivo do Banco para cobrança sem registro				189	198	10	-	Num	Zeros	*G021	
	Número do contrato para cobrança com registro		Número do contrato para cobrança com registro								Num		C030	
28.3T	Uso Exclusivo do Banco		Uso Exclusivo do Banco				199	213	15	-	Num	Zeros	*G021	
29.3T	Motivo da Ocorrência		Identificação para Rejeições, Tarifas, Custas, Liquidação e Baixas				214	223	10	-	Num		*C047	
30.3T	Forma de crédito		Identifica como o título foi creditado na conta corrente.				224	224	1		Alfa	D- Disponível B- Bloqueado		
31.3T	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB				225	240	16	-	Alfa	Branco	G004	

Registro Detalhe - Segmento U (Obrigatório - Retorno)

Campo				Posição		N.º	N.º	Formato	Default	Des-crição
				De	Até	Dig.	Dec			
01.3U	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	'356'	G001
02.3U		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		*G002
03.3U		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'3'	*G003
04.3U	Serviço	N.º do Registro	N.º Sequencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Num		*G038
05.3U		Segmento	Cód. Segmento do Registro Detalhe	14	14	1	-	Alfa	'U'	*G039
06.3U		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	Alfa	Branco	G004
07.3U	Dados do Título	Cód. Mov.	Código de Movimento Retorno	16	17	2	-	Num		*C044
08.3U		Acréscimos	Juros / Multa / Encargos	18	32	13	2	Num		C048
09.3U		Vlr do Desconto	Valor do Desconto Concedido	33	47	13	2	Num		C049
10.3U		Vlr do Abatimento	Valor do Abat. Concedido/Cancel.	48	62	13	2	Num		C050
11.3U		Uso Exclusivo do Banco	Uso Exclusivo do Banco	63	77	13	2	Num		G021
12.3U		Vlr Pago	Valor Pago pelo Sacado	78	92	13	2	Num		C052
13.3U		Vlr Líquido	Valor Líquido a ser Creditado	93	107	13	2	Num		C053
14.3U	Outras Despesas		Valor de Outras Despesas	108	122	13	2	Num		C054
15.3U	Outros Créditos		Valor de Outros Créditos	123	137	13	2	Num		C055
16.3U	Data da Ocorrência		Data da Ocorrência	138	145	8	-	Num		C056
17.3U	Data do Crédito		Data da Efetivação do Crédito	146	153	8	-	Num		C057
18.3U	Uso Exclusivo do Banco		Uso Exclusivo do Banco	154	157	4	-	Alfa	Branco	*G021
19.3U	Uso Exclusivo do Banco		Uso Exclusivo do Banco	158	165	8	-	Alfa	Branco	*G021
20.3U	Uso Exclusivo do Banco		Uso Exclusivo do Banco	166	180	13	2	Num	Zeros	*G021
21.3U	Uso Exclusivo do Banco		Uso Exclusivo do Banco	181	210	30	-	Alfa	Branco	*G021
22.3U	Uso Exclusivo do Banco		Uso Exclusivo do Banco	211	213	3	-	Num	Zeros	*G021
23.3U	Uso Exclusivo do Banco		Uso Exclusivo do Banco	214	233	20	-	Num	Zeros	*G021
24.3U	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	234	240	7	-	Alfa	Branco	G004

Registro Trailer de Lote

Campo				Posição		N.º	N.º	Formato	Default	Des-crição
				De	Até	Dig.	Dec			
01.5	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	'356'	G001
02.5		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		*G002
03.5		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'5'	*G003
04.5	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	9	17	9	-	Alfa	Branco	G004
05.5	Qtde de Registros		Quantidade de Registros no Lote	18	23	6	-	Num		*G057
06.5	Uso Exclusivo do Banco		Uso exclusivo do Banco	24	115	92	-	Num	Zeros	*G021
14.5	N. do Aviso		Número do Aviso de Lançamento	116	123	8	-	Alfa		*C072
15.5	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	124	240	117	-	Alfa	Branco	G004

Descrição dos Campos

G - Campos Genéricos

G001	Código do Banco na Compensação Código Fornecido pelo Banco Central para Identificação do Banco Real. Fixo – '356'.	G001
G002	Lote de Serviço Número seqüencial para identificar univocamente um lote de serviço. Criado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo. Preencher com '0001' para o primeiro lote do arquivo. Para os demais: número do lote anterior acrescido de 1. O número não poderá ser repetido dentro do arquivo. <i>Se registro for Header do Arquivo preencher com '0000'</i> <i>Se registro for Trailer do Arquivo preencher com '9999'</i>	G002
G003	Tipo de Registro Código adotado para identificar o tipo de registro. Domínio: '0' = Header de Arquivo '1' = Header de Lote '3' = Detalhe '5' = Trailer de Lote '9' = Trailer de Arquivo	G003
G004	Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB Texto de observações destinado para uso exclusivo da FEBRABAN. Preencher com Brancos.	G004
G005	Tipo de Inscrição da Empresa Código que identifica o tipo de inscrição da Empresa ou Pessoa Física perante uma Instituição governamental. Informação retornada somente para cobrança Registrada. Domínio: '1' = CPF '2' = CNPJ	G005
G006	Número de Inscrição da Empresa Número de inscrição da Empresa ou Pessoa Física perante uma Instituição governamental. Campo dividido em: Número do Corpo : 09 Posições – numérico Filial : 04 Posições – Numérico (no de pessoa física, preencher com zeros) Controle: 02 – Posições – numérico Informação retornada somente para cobrança Registrada.	G006

G007	Código do Convênio Código utilizado para identificar o convênio do cliente. Composto pelo Código da Agência e pelo número da conta (ex: Ag 1234 conta 5678900 > Código do Convênio 12345678900)	G007
G008	Agência Mantenedora da Conta Código adotado pelo Banco responsável pela conta, para identificar a qual unidade está vinculada a conta corrente.	G008
G010	Número da Conta Corrente Número adotado pelo Banco, para identificar univocamente a conta corrente utilizada pelo Cliente.	G010
G013	Nome Nome que identifica a pessoa, física ou jurídica, a qual se quer fazer referência. Informação retornada somente para cobrança Registrada.	G013
G015	Código Remessa / Retorno Código adotado pela FEBRABAN para qualificar o envio ou devolução de arquivo entre a Empresa Cliente e o Banco prestador dos Serviços. Domínio: '1' = Remessa (Cliente → Banco) '2' = Retorno (Banco → Cliente)	G015
G016	Data de Geração do Arquivo Data da criação do arquivo. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde : DD = dia MM = mês AAAAA = ano	G016
G017	Hora de Geração do Arquivo Hora da criação do arquivo. Utilizar o formato HHMMSS, onde : HH = hora MM = minuto SS = segundo	G017
G018	Número Sequencial do Arquivo Número sequencial adotado e controlado pelo responsável pela geração do arquivo para ordenar a disposição dos arquivos encaminhados. Evoluir um número sequencial a cada Header de arquivo.	G018
G019	Número da Versão do Layout do Arquivo Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual a versão de layout do arquivo encaminhado.	G019

	<p>O código é composto de:</p> <p>Versão = 2 dígitos Release = 1 dígito</p>	
G020	<p>Densidade de Gravação do Arquivo</p> <p>Densidade de gravação (BPI), do arquivo encaminhado.</p> <p>Domínio:</p> <p>1600 BPI 6250 BPI</p>	G020
G021	<p>Para Uso Reservado do Banco</p> <p>Campos destinados para uso exclusivo do Banco.</p>	G021
G022	<p>Para Uso Reservado da Empresa</p> <p>Texto de observações destinado para uso exclusivo da Empresa.</p>	G022
G024	<p>Uso Exclusivo das VANs</p> <p>Texto de observações destinado para uso exclusivo das centralizadoras de processamento (VAN - Value Added Network).</p> <p>Este campo é de uso exclusivo para o serviço "Cobrança sem Papel". Para os outros serviços preencher com Brancos.</p>	G024
G025	<p>Tipo de Serviço</p> <p>Código adotado para indicar o tipo de serviço (processo) contido no arquivo / lote.</p> <p>Domínio:</p> <p>'01' = Cobrança '02' = Cobrança sem Papel '03' = Bloqueto Eletrônico '04' = Conciliação Bancária '05' = Débitos '10' = Pagamento Dividendos '20' = Pagamento Fornecedor '29' = Alegação do Sacado '30' = Pagamento Salários '50' = Pagamento Sinistros Segurados '60' = Pagamento Despesas Viajante em Trânsito '70' = Pagamento Autorizado '75' = Pagamento Credenciados '80' = Pagamento Representantes / Vendedores Autorizados '90' = Pagamento Benefícios '98' = Pagamentos Diversos</p>	G025
G028	<p>Tipo de Operação</p> <p>Código adotado para identificar a transação que será realizada com os registros detalhe do lote.</p> <p>Domínio:</p> <p>'R' = Arquivo Remessa 'T' = Arquivo Retorno</p>	G028

G029	Forma de Lançamento Código adotado para identificar a operação que está contida no lote. Domínio: '01' = Crédito em Conta Corrente '02' = Cheque Pagamento / Administrativo '03' = DOC '04' = Cartão Salário (somente para Tipo de Serviço = '30') '05' = Crédito em Conta Poupança '10' = OP à Disposição '20' = Pagamento com Autenticação '30' = Liquidação de Títulos do Próprio Banco '31' = Pagamento de Títulos de Outros Bancos '40' = Extrato de Conta Corrente '50' = Débito em Conta Corrente Este campo não será utilizado pela Cobrança.	G029
G030	Número da Versão do Layout do Lote Código adotado para identificar qual a versão de layout do lote de arquivo encaminhado. O código é composto de: Versão = 2 dígitos Release = 1 dígito	G030
G032	Endereço Texto referente a localização da rua / avenida com número, complemento e bairro utilizado para entrega de correspondência.	G032
G033	Cidade Texto referente ao nome do município componente do endereço utilizado para entrega de correspondência.	G033
G034	CEP Código adotado pela EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos), para identificação de logradouros.	G034
G035	Sufixo do CEP Código adotado pela EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos), para complementação do código de CEP. Caso o município não possua complemento, preencher com zeros.	G035
G036	Estado / Unidade da Federação Código do estado, unidade da federação componente do endereço utilizado para entrega de correspondência. Esta informação deve estar coerente com o CEP (G34)	G036
G037	Quantidade de Contas para Conciliação (Lotes) Número indicativo de lotes de Conciliação Bancária enviados no arquivo. Somatória dos registros de tipo 1 e Tipo de Operação = 'E'.	G037

	Campo específico para o serviço de Conciliação Bancária.	
G038	Número Seqüencial do Registro no Lote Número adotado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo, para identificar a seqüência de registros encaminhados no lote. Deve ser inicializado sempre em '1', em cada novo lote.	G038
G039	Código de Segmento do Registro Detalhe Código adotado para identificar o segmento do registro.	G039
G040	Tipo de Moeda Código adotado para identificar a moeda utilizada para expressar o valor do documento. Baseada em tabela padrão S.W.I.F.T., acrescida dos principais índices nacionais. Domínio: 'BRL' = Real 'USD' = Dólar Americano	G040
G041	Quantidade da Moeda Número de unidades do tipo de moeda identificada para cálculo do valor do documento.	G041
G042	Valor do Documento (Nominal) Valor Nominal do documento, expresso em moeda corrente.	G042
G043	Número do Documento Atribuído pelo Banco (Nosso Número) Número atribuído pelo Banco para identificar o lançamento, que será utilizado nas manutenções do mesmo.	G043
G044	Data de Vencimento Nominal Data de vencimento nominal. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAAA = ano	G044
G045	Valor do Abatimento Valor do abatimento (redução do valor do documento, expresso em moeda corrente.	G045
G046	Valor do Desconto Valor de desconto sobre valor nominal do documento, expresso em moeda corrente.	G046

G047	Valor da Mora Valor do juros de mora expresso em moeda corrente.	G047
G048	Valor da Multa Valor da multa expresso em moeda corrente.	G048
G049	Quantidade de Lotes do Arquivo Número obtido pela contagem dos lotes enviados no arquivo. Somatória dos registros de tipo 1.	G049
G050	Valor do Imposto de Renda Valor do Imposto de Renda sobre o valor do documento, expresso em moeda corrente.	G050
G051	Valor do Imposto sobre Serviços Valor do Imposto sobre Serviços sobre o valor do documento, expresso em moeda corrente.	G051
G052	Valor do Imposto sobre Operações Financeiras Valor do Imposto sobre Operações Financeiras sobre o valor do documento, expresso em moeda corrente.	G052
G053	Valor de Outras Deduções Valor descontado do valor do documento, expresso em moeda corrente.	G053
G054	Valor de Outros Acréscimos Valor somado ao valor do documento, expresso em moeda corrente.	G054
G055	Valor de INSS Valor de contribuição ao INSS sobre o valor do documento, expresso em moeda corrente.	G055
G056	Quantidade de Registros do Arquivo Número obtido pela contagem dos registros enviados no arquivo. Somatória dos registros de tipo 0, 1, 3, 5 e 9.	G056
G057	Quantidade de Registros do Lote Número obtido pela contagem dos registros enviados no lote do arquivo. Somatória dos registros de tipo 1, 3 e 5.	G057
G058	Somatória de Quantidade de Moedas Valor obtido pela somatória das quantidades de moeda dos registros de detalhe (Registro = '3' / Código de Segmento = {'A' / 'J'}).	G058

G059	Código das Ocorrências para Retorno	G059
	<p>Código adotado para identificar as ocorrências detectadas no processamento.</p> <p>Pode-se informar até 5 ocorrências simultaneamente, cada uma delas codificada com dois dígitos, conforme relação abaixo.</p> <p>Domínio:</p> <p>'00' = Crédito ou Débito Efetuado → <i>Este código indica que o pagamento foi confirmado</i></p> <p>'01' = Insuficiência de Fundos – Débito Não Efetuado</p> <p>'02' = Crédito ou Débito Cancelado pelo Pagador/Credor</p> <p>'03' = Débito Autorizado pela Agência - Efetuado</p> <p>'HA' = Lote Não Aceito</p> <p>'HB' = Inscrição da Empresa Inválida para o Contrato</p> <p>'HC' = Convênio com a Empresa Inexistente/Inválido para o Contrato</p> <p>'HD' = Agência/Conta Corrente da Empresa Inexistente/Inválido para o Contrato</p> <p>'HE' = Tipo de Serviço Inválido para o Contrato</p> <p>'HF' = Conta Corrente da Empresa com Saldo Insuficiente</p> <p>'HG' = Lote de Serviço Fora de Seqüência</p> <p>'HH' = Lote de Serviço Inválido</p> <p>'AA' = Controle Inválido</p> <p>'AB' = Tipo de Operação Inválido</p> <p>'AC' = Tipo de Serviço Inválido</p> <p>'AD' = Forma de Lançamento Inválida</p> <p>'AE' = Tipo/Número de Inscrição Inválido</p> <p>'AF' = Código de Convênio Inválido</p> <p>'AG' = Agência/Conta Corrente/DV Inválido</p> <p>'AH' = N.º Seqüencial do Registro no Lote Inválido</p> <p>'AI' = Código de Segmento de Detalhe Inválido</p> <p>'AJ' = Tipo de Movimento Inválido</p> <p>'AK' = Código da Câmara de Compensação do Banco Favorecido/Depositário Inválido</p> <p>'AL' = Código do Banco Favorecido ou Depositário Inválido</p> <p>'AM' = Agência Mantenedora da Conta Corrente do Favorecido Inválida</p> <p>'AN' = Conta Corrente/DV do Favorecido Inválido</p> <p>'AO' = Nome do Favorecido Não Informado</p> <p>'AP' = Data Lançamento Inválido</p> <p>'AQ' = Tipo/Quantidade da Moeda Inválido</p> <p>'AR' = Valor do Lançamento Inválido</p> <p>'AS' = Aviso ao Favorecido – Identificação Inválida</p> <p>'AT' = Tipo/Número de Inscrição do Favorecido Inválido</p> <p>'AU' = Logradouro do Favorecido Não Informado</p> <p>'AV' = N.º do Local do Favorecido Não Informado</p> <p>'AW' = Cidade do Favorecido Não Informada</p> <p>'AX' = CEP/Complemento do Favorecido Inválido</p> <p>'AY' = Sigla do Estado do Favorecido Inválida</p> <p>'AZ' = Código/Nome do Banco Depositário Inválido</p> <p>'BA' = Código/Nome da Agência Depositária Não Informado</p> <p>'BB' = Seu Número Inválido</p> <p>'BC' = Nosso Número Inválido</p> <p>'BD' = Inclusão Efetuada com Sucesso</p> <p>'BE' = Alteração Efetuada com Sucesso</p> <p>'BF' = Exclusão Efetuada com Sucesso</p> <p>'BG' = Agência/Conta Impedida Legalmente</p> <p>'CA' = Código de Barras - Código do Banco Inválido</p> <p>'CB' = Código de Barras - Código da Moeda Inválido</p> <p>'CC' = Código de Barras - Dígito Verificador Geral Inválido</p> <p>'CD' = Código de Barras - Valor do Título Inválido</p>	

	<p>'CE' = Código de Barras - Campo Livre Inválido 'CF' = Valor do Documento Inválido 'CG' = Valor do Abatimento Inválido 'CH' = Valor do Desconto Inválido 'CI' = Valor de Mora Inválido 'CJ' = Valor da Multa Inválido 'CK' = Valor do IR Inválido 'CL' = Valor do ISS Inválido 'CM' = Valor do IOF Inválido 'CN' = Valor de Outras Deduções Inválido 'CO' = Valor de Outros Acréscimos Inválido 'CP' = Valor do INSS Inválido 'TA' = Lote Não Aceito - Totais do Lote com Diferença 'YA' = Título Não Encontrado 'YB' = Identificador Registro Opcional Inválido 'YC' = Código Padrão Inválido 'YD' = Código de Ocorrência Inválido 'YE' = Complemento de Ocorrência Inválido 'YF' = Alegação já Informada Observação: As ocorrências iniciadas com 'ZA' tem caráter informativo para o cliente 'ZA' = Agência / Conta do Favorecido Substituída</p>	
G060	<p>Tipo de Movimento</p> <p>Código adotado para identificar o tipo de movimentação enviada no arquivo.</p> <p>Domínio:</p> <p>'0' = Indica INCLUSÃO '3' = Indica ESTORNO (somente para retorno) '5' = Indica ALTERAÇÃO '9' = Indica EXCLUSÃO</p>	G060
G061	<p>Código da Instrução para Movimento</p> <p>Código adotado para identificar a ação a ser realizada com o lançamento enviado no arquivo.</p> <p>Domínio:</p> <p>'00' = Inclusão de Registro Detalhe Liberado '09' = Inclusão do Registro Detalhe Bloqueado '10' = Alteração do Pagamento Liberado para Bloqueado (Bloqueio) '11' = Alteração do Pagamento Bloqueado para Liberado (Liberação) '17' = Alteração do Valor do Título '19' = Alteração da Data de Pagamento '23' = Pagamento Direto ao Fornecedor - Baixar '25' = Manutenção em Carteira – Não Pagar '27' = Retirada de Carteira - Não Pagar '33' = Estorno por Devolução da Compensação (somente para Tipo de Movimento = '3') '40' = Alegação do Sacado '99' = Exclusão do Registro Detalhe Incluído Anteriormente</p>	G061
G062	<p>Código Padrão</p> <p>Código adotado para identificar o formato do campo de ocorrência do Sacado.</p> <p>Domínio:</p> <p>'01' = Formato Livre '02' = Formato Ocorrência (Descrição A002)</p>	G062

G063	Código de Barras Código adotado para identificar o Título. Especificações do Código de Barras do Bloqueto de Cobrança - Ficha de Compensação (Modelo CADOC 24044-4, Carta Circular número 2414, de 07/10/1993, do Banco Central do Brasil). Alteração nas especificações do Código de Barras - Introdução do dígito de auto conferência (Carta Circular número 2531, de 24/02/1995). (Vide anexo)	G063
G064	Número do Documento Atribuído pela Empresa (Seu Número) Número atribuído pela Empresa (Pagador) para identificar o documento de Pagamento (Nota Fiscal, Nota Promissória, etc.).	G064
G065	Código da Moeda Código adotado para identificar a moeda referenciada no Título Domínio: '02' = Dólar Americano Comercial (Venda) '04' = ITRD '05' = IDTR '08' = FAJ-TR '09' = Real	G065
G066	Número do Aviso de Débito Número atribuído pelo Banco para identificar um Débito efetuado na Conta Corrente a partir do(s) pagamento(s) efetivado(s), visando facilitar a Conciliação Bancária.	G066
G067	Identificação de Registro Opcional Código adotado para identificação de registros opcionais. Domínio: '01' = Informação de Dados do Sacador Avalista '02' = Alegação do Sacado '03' = Informação de Dados do Sacado '50' = Informação de Dados para Rateio de Crédito '51' = Informações de Notas Fiscais	G067

C - Títulos em Cobrança

C001	Número Remessa / Retorno Número adotado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo, para identificar a sequência de envio ou devolução do arquivo entre o Cedente e o Banco Cedente. Esse número deve sempre ser incrementado de 1 (um) em relação ao lote anterior	C001
C002	Data de Gravação Remessa / Retorno Data da gravação do arquivo de remessa ou retorno. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAAA = ano	C002

C003	Data do Crédito Data de efetivação do crédito referente ao pagamento do título de cobrança. Informação enviada somente no arquivo de retorno. No arquivo de remessa campo deve ser preenchido com zeros. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAAA = ano	C003
C004	Código de Movimento Remessa Código adotado para identificar o tipo de movimentação enviado nos registros do arquivo de remessa. Domínio: '01' = Entrada de Títulos '02' = Pedido de Baixa '04' = Concessão de Abatimento '05' = Cancelamento de Abatimento '06' = Alteração de Vencimento '07' = Concessão de Desconto '08' = Cancelamento de Desconto '09' = Protestar (*) '10' = Sustar Protesto e Baixar Título '11' = Sustar Protesto e Manter em Carteira '12' = Alteração Data/ Taxa Juros ao mês '41' = Pedido de Cancelamento de Protesto(**) (*) A instrução de protesto somente será acatada se o convênio de cobrança estiver cadastrado/preparado para esta funcionalidade. (**) Os pedidos de Cancelamento de Protesto somente serão acatados para os títulos com situação de PROTESTADO e que não tenham processo de cancelamento em andamento.	C004
C005	Identificação do Título no Banco Número adotado pelo Banco Cedente para identificar o Título de Cobrança. Cobrança Registrada – número do título é composto de 7 dígitos Cobrança S/ Registro – número do título é composto de 13 dígitos Para código de movimento igual a '01' (Entrada de Títulos), caso esteja preenchido com zeros, a numeração será feita pelo Banco.	C005
C006	Código da Carteira Código adotado para identificar a característica dos títulos dentro das modalidades de cobrança existentes. Domínio: '00' - Carteira do convênio '20' - Cobrança Simples '31' - Cobrança Câmbio '42' - Cobrança Cauçionada '47' - Cobr. Cauçionada Crédito Imobiliário '85' - Cobrança Partilhada Os códigos 20, 31, 42, 47 e 85 só poderão ser utilizados mediante prévio	C006

	cadastramento no convênio de cobrança.	
C009	Identificação da Emissão do Bloqueto Código adotado para identificar o responsável e a forma de emissão do bloqueto. Domínio: '1' = Banco Emite '2' = Cliente Emite	C009
C011	Número do Documento de Cobrança Campo usado somente para Cobrança Registrada Número adotado e controlado pelo Cliente, para identificar o título de cobrança. Informação utilizada pelos Bancos para referenciar a identificação do documento objeto de cobrança. Poderá conter número de duplicata, no caso de cobrança de duplicatas; número da apólice, no caso de cobrança de seguros, etc. Retorno apenas para cobrança Registrada.	C011
C012	Data de Vencimento do Título Data de vencimento do título de cobrança. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAAA = ano Formatos possíveis: 33333333 - 'A Vista' 99999999 - "Contra-apresentação"	C012
C013	Valor Nominal do Título Valor original do título de cobrança. Quando o valor for expresso em moeda corrente (R\$), utilizar 2 decimais. Quando o valor for expresso em moeda variável, utilizar 5 decimais.	C013
C015	Espécie do Título Código adotado para identificar o tipo de título de cobrança. Domínio: '01' = CH Cheque '02' = DM Duplicata Mercantil '03' = DMI Duplicata Mercantil p/ Indicação '04' = DS Duplicata de Serviço '05' = DSI Duplicata de Serviço p/ Indicação	C015

	'06' = DR Duplicata Rural '07' = LC Letra de Câmbio '08' = NCC Nota de Crédito Comercial '09' = NCE Nota de Crédito a Exportação '10' = NCI Nota de Crédito Industrial '11' = NCR Nota de Crédito Rural '12' = NP Nota Promissória '13' = NPR Nota Promissória Rural '14' = TM Triplicata Mercantil '15' = TS Triplicata de Serviço '16' = NS Nota de Seguro '17' = RC Recibo '18' = FAT Fatura '19' = ND Nota de Débito '20' = AP Apólice de Seguro	
C016	Identificação de Título Aceito / Não Aceito Código adotado para identificar se o título de cobrança foi aceito (reconhecimento da dívida pelo Sacado). Domínio: 'A' = Aceito 'N' = Não Aceito	C016
C017	Data da Emissão do Título Data de emissão do título de cobrança. Essa data não poderá ser maior do que a data de vencimento do título. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAAA = ano	C017
C018	Código do Juros de Mora Código adotado para identificação do tipo de pagamento de juros de mora. Domínio: '1' = Valor por Dia '2' = Taxa Mensal '3' = Isento	C018
C019	Data do Juros de Mora Data indicativa do início da cobrança do Juros de Mora de um título de cobrança. A data informada deverá ser maior ou igual a Data de Vencimento do título de cobrança Caso seja inválida ou não informada será assumida a data do vencimento. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAAA = ano	C019

C020	Juros de Mora por Dia / Taxa Valor ou porcentagem sobre o valor do título a ser cobrada de juros de mora.	C020
C021	Código do Desconto 1 / 2 / 3 Código adotado para identificação do tipo de desconto que deverá ser concedido. Ao se optar por valor, os três descontos devem ser expresso em valores. Idem ao se optar por percentual, os três descontos devem ser expressos em percentual. Domínio: '1' = Valor Fixo Até a Data Informada '2' = Percentual Até a Data Informada '3' = Valor por Antecipação Dia Corrido '4' = Valor por Antecipação Dia Útil '5' = Percentual Sobre o Valor Nominal Dia Corrido '6' = Percentual Sobre o Valor Nominal Dia Útil '7' = Cancelamento de Desconto Para os códigos '1' e '2' será obrigatório a informação da Data.	C021
C022	Data do Desconto 1 / 2 / 3 Data limite do desconto do título de cobrança. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAAA = ano	C022
C023	Valor / Percentual a ser Concedido Valor ou percentual de desconto a ser concedido sobre o título de cobrança.	C023
C025	Campo livre do Cedente Texto de observações destinado para uso da Empresa Cedente para identificação do título de cobrança. Aplica-se somente para cobrança Registrada.	C025
C026	Código para Protesto Código adotado para identificar o tipo de prazo a ser considerado para o protesto. Domínio: '1' = Protestar Dias Corridos '2' = Protestar Dias Úteis '3' = Não Protestar	C026
C027	Número de Dias para Protesto Número de dias decorrentes após a data de vencimento para inicialização do processo de cobrança via protesto.	C027
C030	Número do Contrato da Operação de Crédito Número adotado pelo Banco para identificação do número do contrato com garantia de caução. Campo somente utilizado no arquivo remessa.	C030

C031	Código do Banco Correspondente na Compensação Código fornecido pelo Banco Central para identificação na Câmara de Compensação, do Banco ao qual será repassada a Cobrança do Título. Somente para troca de arquivos entre Bancos.	C031
C032	Nosso Número no Banco Correspondente Código fornecido pelo Banco Correspondente para identificação do Título de Cobrança. Somente para troca de arquivos entre Bancos.	C032
C033	Código da Multa Código adotado para identificação do critério de pagamento de pena pecuniária, a ser aplicada pelo atraso do pagamento do título de cobrança. Domínio: '1' = Valor Fixo '2' = Percentual	C033
C034	Data da Multa Data a partir da qual a multa deverá ser cobrada. Na ausência, será considerada a data de vencimento. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAAA = ano	C034
C035	Valor / Percentual a Ser Aplicado Valor ou percentual de multa a ser aplicado sobre o valor do título de cobrança, por atraso no pagamento.	C035
C036	Informação ao Sacado Texto de observações destinado ao envio de informações do Cedente ao Sacado. Este campo só poderá ser utilizado, caso haja troca de arquivos magnéticos entre o Banco e o Sacado.	C036
C037	Mensagem 5 / 6 / 7 / 8 / 9 Texto destinado ao envio de mensagens livres, a serem impressas no bloqueto. Podem ser enviados até 9 (nove) registros do segmento 'S' , totalizando 45 (quarenta e cinco) linhas de 40 (quarenta) posições.	C037
C040	Tipo de Impressão Código adotado para identificação do tipo de impressão da mensagem do título de cobrança. Domínio: '3' = Impressão no recibo do sacado. (mensagem de 40 posições)	C040

C044	Código de Movimento Retorno Código adotado para identificar o tipo de movimentação enviado nos registros do arquivo de retorno. Os códigos de movimento '02', '03', '26' e '30' estão relacionados com a descrição C047-A. O código de movimento '28' está relacionado com a descrição C047-B. Os códigos de movimento '06', '09' e '17' estão relacionados com a descrição C047-C. Domínio: '02' = Entrada Confirmada '03' = Entrada Rejeitada '04' = Transferência de Carteira/Entrada '06' = Liquidação '08' = Confirmação do Recebimento do Cancelamento do Desconto '09' = Baixa '12' = Confirmação Recebimento Instrução de Abatimento '13' = Confirmação Recebimento Instrução de Cancelamento Abatimento '14' = Confirmação Recebimento Instrução Alteração de Vencimento '17' = Liquidação Após Baixa ou Liquidação Título Não Registrado '19' = Confirmação Recebimento Instrução de Protesto '20' = Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto '23' = Remessa a Cartório (Aponte em Cartório) '24' = Retirada de Cartório e Manutenção em Carteira '25' = Protestado e Baixado (Baixa por Ter Sido Protestado) '26' = Instrução Rejeitada '27' = Confirmação do Pedido de Alteração de Outros Dados '28' = Débito de Tarifas/Custas '33' = Confirmação da Alteração dos Dados do Rateio de Crédito '34' = Confirmação do Cancelamento dos Dados do Rateio de Crédito '51' = Título DDA reconhecido pelo sacado '52' = Título DDA não reconhecido pelo sacado '53' = Título DDA recusado pela CIP	C044
C045	Agência Recebedora Agência Recebedora do título colocado em cobrança. Se campo = '0429' – Título Recebido na Compensação	C045
C047	Motivo da Ocorrência Código adotado para identificar as ocorrências (rejeições, tarifas, custas, liquidação e baixas) em registros detalhe de títulos de cobrança. Domínio: A – Códigos de rejeições de '01' a '86' associados aos códigos de movimento '02', '03' '01' = Código do Banco Inválido '02' = Código do Registro Detalhe Inválido '03' = Código do Segmento Inválido '04' = Código de Movimento Não Permitido para Carteira '05' = Código de Movimento Inválido '06' = Tipo/Número de Inscrição do Cedente Inválidos	C047

C047	<p>'07' = Agência/Conta/DV Inválido '08' = Nosso Número Inválido '09' = Nosso Número Duplicado '10' = Carteira Inválida '11' = Forma de Cadastramento do Título Inválido '12' = Tipo de Documento Inválido '13' = Identificação da Emissão do Bloqueto Inválida '14' = Identificação da Distribuição do Bloqueto Inválida '15' = Características da Cobrança Incompatíveis '16' = Data de Vencimento Inválida '17' = Data de Vencimento Anterior a Data de Emissão '18' = Vencimento Fora do Prazo de Operação '19' = Título a Cargo de Bancos Correspondentes com Vencimento Inferior a XX Dias '20' = Valor do Título Inválido '21' = Espécie do Título Inválida '22' = Espécie do Título Não Permitida para a Carteira '23' = Aceite Inválido '24' = Data da Emissão Inválida '25' = Data da Emissão Posterior a Data de Entrada '26' = Código de Juros de Mora Inválido '27' = Valor/Taxa de Juros de Mora Inválido '28' = Código do Desconto Inválido '29' = Valor do Desconto Maior ou Igual ao Valor do Título '30' = Desconto a Conceder Não Confere '31' = Concessão de Desconto - Já Existe Desconto Anterior '32' = Valor do IOF Inválido '33' = Valor do Abatimento Inválido '34' = Valor do Abatimento Maior ou Igual ao Valor do Título '35' = Valor a Conceder Não Confere '36' = Concessão de Abatimento - Já Existe Abatimento Anterior '37' = Código para Protesto Inválido '38' = Prazo para Protesto Inválido '39' = Pedido de Protesto Não Permitido para o Título '40' = Título com Ordem de Protesto Emitida '41' = Pedido de Cancelamento/Sustação para Títulos sem Instrução de Protesto '42' = Código para Baixa/Devolução Inválido '43' = Prazo para Baixa/Devolução Inválido '44' = Código da Moeda Inválido '45' = Nome do Sacado Não Informado '46' = Tipo/Número de Inscrição do Sacado Inválidos '47' = Endereço do Sacado Não Informado '48' = CEP Inválido '49' = CEP Sem Praça de Cobrança (Não Localizado) '50' = CEP Referente a um Banco Correspondente '51' = CEP incompatível com a Unidade da Federação '52' = Unidade da Federação Inválida '53' = Tipo/Número de Inscrição do Sacador/Avalista Inválidos '54' = Sacador/Avalista Não Informado '55' = Nosso número no Banco Correspondente Não Informado '56' = Código do Banco Correspondente Não Informado '57' = Código da Multa Inválido '58' = Data da Multa Inválida '59' = Valor/Percentual da Multa Inválido '60' = Movimento para Título Não Cadastrado '61' = Alteração da Agência Cobradora/DV Inválida '62' = Tipo de Impressão Inválido '63' = Entrada para Título já Cadastrado</p>	C047
------	--	------

	<p>'64' = Número da Linha Inválido '65' = Código do Banco para Débito Inválido '66' = Agência/Conta/DV para Débito Inválido '67' = Dados para Débito incompatível com a Identificação da Emissão do Bloqueto '68' = Débito Automático Agendado '69' = Débito Não Agendado - Erro nos Dados da Remessa '70' = Débito Não Agendado - Sacado Não Consta do Cadastro de Autorizante '71' = Débito Não Agendado - Cedente Não Autorizado pelo Sacado '72' = Débito Não Agendado - Cedente Não Participa da Modalidade Débito Automático '73' = Débito Não Agendado - Código de Moeda Diferente de Real (R\$) '74' = Débito Não Agendado - Data Vencimento Inválida '75' = Débito Não Agendado, Conforme seu Pedido, Título Não Registrado '76' = Débito Não Agendado, Tipo/Num. Inscrição do Debitado, Inválido '77' = Transferência para Desconto Não Permitida para a Carteira do Título '78' = Data Inferior ou Igual ao Vencimento para Débito Automático '79' = Data Juros de Mora Inválido '80' = Data do Desconto Inválida '81' = Tentativas de Débito Esgotadas - Baixado '82' = Tentativas de Débito Esgotadas - Pendente '83' = Limite Excedido '84' = Número Autorização Inexistente '85' = Título com Pagamento Vinculado '86' = Seu Número Inválido 'A4' = Sacado DDA</p> <p>B - Códigos de tarifas / custas de '01' a '20' associados ao código de movimento '28' (Descrição C044)</p> <p>'01' = Tarifa de Extrato de Posição '02' = Tarifa de Manutenção de Título Vencido '03' = Tarifa de Sustação '04' = Tarifa de Protesto '05' = Tarifa de Outras Instruções '06' = Tarifa de Outras Ocorrências '07' = Tarifa de Envio de Duplicata ao Sacado '08' = Custas de Protesto '09' = Custas de Sustação de Protesto '10' = Custas de Cartório Distribuidor '11' = Custas de Edital '12' = Tarifa Sobre Devolução de Título Vencido '13' = Tarifa Sobre Registro Cobrada na Baixa/Liquidação '14' = Tarifa Sobre Reapresentação Automática '15' = Tarifa Sobre Rateio de Crédito '16' = Tarifa Sobre Informações Via Fax '17' = Tarifa Sobre Prorrogação de Vencimento '18' = Tarifa Sobre Alteração de Abatimento/Desconto '19' = Tarifa Sobre Arquivo mensal (Em Ser) '20' = Tarifa Sobre Emissão de Bloqueto Pré-Emitido pelo Banco</p> <p>C - Códigos de liquidação / baixa de '01' a '15' associados aos códigos de movimento '06' e '09' (Descrição C044)</p> <p>Liquidação: '01' = Por Saldo '02' = Por Conta '03' = No Próprio Banco</p>	
--	---	--

	'04' = Compensação Eletrônica '05' = Compensação Convencional '06' = Por Meio Eletrônico '07' = Após Feriado Local '08' = Em Cartório Baixa: '09' = Comandada Banco '10' = Comandada Cliente Arquivo '11' = Comandada Cliente On-line '12' = Decurso Prazo - Cliente '13' = Decurso Prazo - Banco '14' = Protestado '15' = Título Excluído	
C048	Valor dos Juros / Multa / Encargos Valor dos acréscimos efetuados no título de cobrança, expresso em moeda corrente. Informação retornada apenas para cobrança Registrada.	C048
C049	Valor do Desconto Concedido Valor dos descontos efetuados no título de cobrança, expresso em moeda corrente. Informação retornada apenas para cobrança Registrada.	C049
C050	Valor do Abatimento Concedido / Cancelado Valor dos abatimentos efetuados ou cancelados no título de cobrança, expresso em moeda corrente. Informação retornada apenas para cobrança Registrada.	C050
C052	Valor Pago pelo Sacado Valor do pagamento efetuado pelo Sacado referente ao título de cobrança, expresso em moeda corrente. Informação retornada apenas para cobrança Registrada.	C052
C053	Valor Líquido a ser Creditado Valor referente a liquidação de título de cobrança, expresso em moeda corrente.	C053
C054	Valor de Outros Débitos Valor pago a menor referente ao título de cobrança, expresso em moeda corrente. Informação retornada apenas para cobrança Registrada. Opcionalmente pode ser enviado a custa cartorial do título enviado à cartório, neste caso a informação do valor pago a menor não será enviada.	C054
C055	Valor de Outros Créditos Valor pago a maior referente ao título de cobrança, expresso em moeda corrente. Informação retornada apenas para cobrança Registrada. Esta informação não será enviada nos casos em que for solicitado o envio das custas cartoriais conforme descrição C054.	C055
C056	Data da Ocorrência Data do evento que afeta o estado do título de cobrança. Informação retornada apenas para cobrança Registrada Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia	C056

	MM = mês AAAAA = ano	
C057	Data da Efetivação do Crédito Data de disponibilização do crédito referente ao título de cobrança. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAAA = ano	C057
C058	Data da Ocorrência do Sacado Data do evento, alegado pelo Sacado, que afeta o estado do título de cobrança. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAAA = ano	C058
C059	Valor da Ocorrência do Sacado Valor constante da ocorrência, alegada pelo Sacado, referente ao título de cobrança, expresso em moeda corrente.	C059
C060	Nome do Sacador / Avalista Nome que identifica a entidade, pessoa física ou jurídica, Cedente original do título de cobrança. Informação obrigatória quando se tratar de título negociado com terceiros.	C060
C065	Data do Crédito do Beneficiário Data de efetivação do crédito referente ao rateio do título de cobrança. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAAA = ano	C065
C066	Identificação das Rejeições Código adotado para identificar o motivo ocorrido para rejeição de registro de rateio de crédito. Domínio: '01' = Conta Beneficiário Inválida '02' = Conta Corrente Inativa para Rateio '03' = Código de Cálculo do Rateio Diferente de 1, 2 ou 3 '04' = Banco/Agência/Conta do Beneficiário Não Numérico '05' = Valor do Rateio Informado Não Numérico '06' = Percentual para Rateio Não Numérico '07' = Tipo de Valor Informado Diferente de 1 ou 2 '08' = Banco Não Participante do Rateio '09' = Dígito Agência Beneficiário Não Confere '10' = Dígito Conta Beneficiário Não Confere '11' = Banco/Agência/Conta Beneficiário Igual a Zeros '12' = Nome do Beneficiário Não Informado	C066

	<p>'13' = Quantidade de Beneficiários Excedida '14' = Floating Beneficiário Inválido '15' = Tipo Valor Informado, Inválido para Código Cálculo Rateio '16' = Beneficiário com Códigos de Cálculo de Rateio Diferentes '17' = Beneficiários Informados em Percentual e Outros em Valor '18' = Somatória dos Valores dos Beneficiários Excedeu Valor do Título '19' = Somatório dos Percentuais dos Beneficiários Excedeu 100% '20' = Acerto do Rateio Efetuado '21' = Cliente Bloqueado para Rateio '22' = Título Não Registrado na Cobrança '23' = Título Não Cadastrado para Rateio, Efetuada a Inclusão '24' = Cancelamento de Rateio Efetuado '25' = Rateio Cancelado, Título Baixado '26' = Rateio Efetuado, Beneficiário Aguardando Crédito '27' = Rateio Efetuado, Beneficiário Já Creditado '28' = Rateio Não Efetuado, Conta Beneficiário Encerrada '29' = Rateio Não Efetuado, Conta Débito Cedente Bloqueada '30' = Rateio Não Efetuado, Código Cálculo 2 (Valor Registro) e Valor Pago Menor '31' = Ocorrência Não Possui Rateio '32' = Título Já Cadastrado para Rateio '33' = Seu Número Inválido '34' = Título Já Rateado ou Baixado</p>	
C067	<p>Número da Nota Fiscal</p> <p>Número da nota fiscal referente a um título de cobrança, informado pelo Cedente. Este número é subordinado a uma série e local.</p> <p>Informação para repasse ao Sacado por ocasião de pagamento eletrônico.</p>	C067
C068	<p>Valor da Nota Fiscal</p> <p>Valor constante da nota fiscal do Cedente referente ao título de cobrança.</p> <p>Informação para repasse ao Sacado por ocasião de pagamento eletrônico.</p>	C068
C069	<p>Data de Emissão da Nota Fiscal</p> <p>Data de emissão constante da nota fiscal do Cedente referente ao título de cobrança.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <p>DD = dia MM = mês AAAAA = ano</p>	C069
C070	<p>Quantidade de Títulos em Cobrança</p> <p>Somatória dos registros enviados no lote do arquivo de acordo com o Código da Carteira.</p> <p>Só serão utilizados para informação do arquivo retorno.</p>	C070
C071	<p>Valor Total dos Títulos em Carteiras</p> <p>Somatória dos valores dos títulos de cobrança enviados no lote do arquivo de acordo com o Código da Carteira.</p> <p>Só serão utilizados para informação do arquivo retorno.</p>	C071

C072	Número do Aviso de Lançamento Número do aviso de lançamento do crédito referente a(os) título(s) de cobrança, que poderá ser utilizado no extrato de conta corrente. Para uso na conciliação automática, será utilizado apenas 6 posições numéricas. No arquivo retorno retorna o número de sequência de Retorno, existente no cadastro de clientes.	C072
C074	Valor / Percentual do Título Valor ou percentual do título para Rateio de Crédito . Quando o valor for expresso em percentual, deve ser informado com 3 decimais	C074
C075	Data Limite para Pagamento do Título Data limite para pagamento do título. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAAA = ano	C075