

# **COBRANÇA REGISTRADA**

---

## **MANUAL TÉCNICO – MÓDULO VII**

**LAYOUT DE ARQUIVOS**  
**PADRÃO FEBRABAN / CNAB 240**

**TÍTULOS EM CARTEIRA DE COBRANÇA**  
**INTERFACE COM O SOFTWARE SAP R/3**

**Versão: MAIO/2008**

## ÍNDICE

<b>APRESENTAÇÃO</b>	Pág. 3
<b>MODALIDADES DA COBRANÇA REGISTRADA HSBC</b>	Pág. 4
<b>NOTAS PRELIMINARES</b>	
Meios Disponíveis para Intercâmbio de Arquivos	Pág. 6
Compatibilização de Dados e Comunicação	Pág. 6
Características dos Arquivos	Pág. 6
Tipos de Registros	Pág. 7
Composição do Arquivo	Pág. 7
<b>LAYOUT DO ARQUIVO</b>	
<b>Registro Header de Arquivo</b>	Pág. 8
<b>Lote: Títulos em Carteira de Cobrança</b>	
Registro Header de Lote	Pág. 9
Registro Detalhe Remessa ( Segmento P )	Pág. 10
Registro Detalhe Remessa ( Segmento Q )	Pág. 12
Registro Detalhe Remessa ( Segmento R )	Pág. 13
Registro Detalhe Remessa ( Segmento S )	Pág. 14
Registro Detalhe Retorno ( Segmento T )	Pág. 15
Registro Detalhe Retorno ( Segmento U )	Pág. 16
Registro Trailer de Lote	Pág. 17
<b>Registro Trailer de Arquivo</b>	Pág. 18
<b>NOTAS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>	Pág. 19
<b>OBSERVAÇÕES</b>	Pág. 27

**APRESENTAÇÃO**

**Prezado Cliente.**

Nós do HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo estamos lhe entregando o Manual Técnico - Módulo VII (Layout de Arquivos - Padrão FEBRABAN / CNAB 240) da Cobrança Registrada, específico para interface com o Software R/3 da SAP. Através dele você estará integrado à qualidade e agilidade de nossos serviços.

O Manual Técnico - Módulo VII (Layout de Arquivos - Padrão FEBRABAN / CNAB 240) da Cobrança Registrada, versão específica para interface com o Software R/3 da SAP, apresenta as especificações gerais que definem e orientam a padronização para troca de informações entre o seu Contas a Receber e o nosso sistema de Cobrança Registrada, possibilitando segurança e precisão no momento de cobrar.

Assim, constituir-se-á em ferramenta essencial de apoio àqueles que lhe darão suporte em Informática, tanto no desenvolvimento do sistema gerenciador de sua carteira, como no intercâmbio dos arquivos de Remessa e Retorno.

A Cobrança Registrada do HSBC abrange todo o território nacional, utilizando-se tanto da rede própria de agências, uma das maiores do país, como da estrutura de bancos correspondentes.

No caso de dúvida, contate com o seu gerente.

## MODALIDADES DA COBRANÇA REGISTRADA HSBC

A Cobrança Registrada do HSBC lhe oferece completa gama de serviços, adequados às necessidades do seu Contas a Receber:

Emissão de Relatórios Especiais.  
 Agendamento Prévio de Instrução de Protesto.  
 Cadastramento para Baixa Automática de Títulos.  
 Opção de Transferência para Carteira de Desconto.  
 Utilização dos Títulos para Garantia de Operações.  
 Emissão de Bloquetos e Entrega aos Sacados pelo Banco.  
 Disponibilização de Bloquetos para Emissão pelo Cliente.  
 Definição de Agência e Conta para Lançamento dos Créditos/Débitos.  
 Possibilidade de Integração com o Contas a Pagar do Sacado / Devedor.  
 Acompanhamento e Gerenciamento da Carteira Através do Connect Bank.  
 Fornecimento de Softwares Operacionais para Micro Computadores Padrão IBM-PC.  
 Possibilidade de reemissão de bloqueto através do Connect Bank ou web site do HSBC.

Descrevemos, a seguir, as modalidades existentes:

<b>COBRANÇA SIMPLES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Indicada para clientes sem equipamento computacional ou com contas a receber não informatizado.</li> <li>◆ O registro dos títulos ocorre através de digitação, a partir do documento físico.</li> <li>◆ A emissão e entrega dos bloquetos aos sacados são realizadas pelo Banco.</li> <li>◆ O período entre o registro do título no Banco e o seu vencimento deve ser de no mínimo 10 dias.</li> </ul>
<b>COBRANÇA ESCRITURAL</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Indicada para clientes com equipamento computacional e que não emitem títulos.</li> <li>◆ O registro dos títulos ocorre através da remessa de arquivo pelo Cliente.</li> <li>◆ A emissão e entrega dos bloquetos aos sacados são realizadas pelo Banco.</li> <li>◆ O período entre o registro do título no Banco e o seu vencimento deve ser de, no mínimo, 6 a 9 dias, dependendo do meio utilizado.</li> </ul>
<b>COBRANÇA DIRETIVA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Indicada para clientes com equipamento computacional, que praticam faturamento a curto prazo ou precisam entregar o bloqueto com a mercadoria ou serviço.</li> <li>◆ O Cliente faz a emissão total e a entrega dos bloquetos aos sacados. O Banco fornece os bloquetos em branco, entretanto, o Cliente pode optar por utilizar formulário próprio.</li> <li>◆ O registro dos títulos ocorre através da remessa de arquivo pelo Cliente.</li> <li>◆ O período entre o registro do título no Banco e o vencimento deve ser de, no mínimo, 2 a 4 dias, dependendo do meio utilizado.</li> <li>◆ <i>Havendo interesse em operar nessa modalidade, solicite à sua Agência o Manual Técnico - Módulo II que complementa as informações deste Manual.</i></li> </ul>

## MODALIDADES DA COBRANÇA REGISTRADA HSBC

<b>COBRANÇA EXPRESSA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Indicada para clientes com ou sem equipamento computacional, que praticam faturamento a curto prazo ou precisam entregar o bloqueto com a mercadoria ou serviço.</li> <li>◆ O Banco fornece os bloquetes parcialmente preenchidos e o Cliente os complementa e entrega aos sacados.</li> <li>◆ O registro dos títulos ocorre através da digitação do bloqueto após o seu complemento ou por meio da remessa de arquivo pelo Cliente.</li> <li>◆ O período entre o registro do título no Banco e o vencimento deve ser de, no mínimo, 2 a 4 dias, dependendo do meio utilizado.</li> <li>◆ <b><i>Havendo interesse em operar nessa modalidade, solicite à sua Agência o Manual Técnico -Módulo II que complementa as informações deste Manual.</i></b></li> </ul>
<b>COBRANÇA SIMPLIFICADA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Indicada para clientes com equipamento computacional e que emitem títulos como: <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ duplicatas,</li> <li>⇒ notas promissórias,</li> <li>⇒ recibos, etc.</li> </ul> </li> <li>◆ O registro dos títulos ocorre através da remessa de arquivo pelo Cliente.</li> <li>◆ O Banco emite e entrega os bloquetes aos sacados.</li> <li>◆ O período entre o registro do título no Banco e o vencimento deve ser de, no mínimo, 6 a 9 dias, dependendo do meio utilizado.</li> </ul>
<b>COBRANÇA CASH FLOW FORECASTING</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Indicada para clientes que estabelecem parceria para cobrança e pagamento de títulos tendo como base o número da nota fiscal. Ambos devem estar conveniados com o HSBC: credor (cedente) com a cobrança e devedor (sacado) com o contas a pagar.</li> <li>◆ Neste tipo de cobrança o devedor irá agendar seus pagamentos através do número da nota fiscal. Desta forma, quando do envio do arquivo remessa para registro dos seus títulos no banco, o cliente deverá obrigatoriamente informar o número correspondente da nota fiscal no campo identificado no layout técnico como 'Número do Documento', posições 63 a 72 do detalhe remessa, registro tipo '3' segmento 'P'..Nesta modalidade de cobrança o campo "Número do Documento" passa a ser numérico.</li> <li>◆ <b>Obs.: Esta modalidade de cobrança será atendida somente para clientes que operem através de arquivo magnético e desenvolvam suas rotinas de geração de arquivo via layout técnico.</b></li> </ul>

## NOTAS PRELIMINARES

<p><b>MEIOS DISPONÍVEIS PARA INTERCÂMBIO DE ARQUIVOS</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Transmissão: <i>Connect Bank</i> <i>PTP Grande Porte</i> <i>Redes EDI ( Eletronic Data Interchange )</i></li> </ul>										
<p><b>COMPATIBILIDADE DE DADOS E COMUNICAÇÃO</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A realização de testes é pré-condição para a fase de produção Cliente - Banco, pelos motivos a seguir descritos: ⇒ Para garantir a inexistência de problemas de ordem técnica (física e lógica) dos meios magnéticos utilizados.. ⇒ Para permitir a verificação pelo Banco do conteúdo dos campos do arquivo Remessa. ⇒ Para simular testes pelo Cliente, com a leitura dos campos do arquivo Retorno. ⇒ Para adequação, quando o Cliente passar a relacionar-se com o Banco de forma diferente da habitual, como: emissão de títulos em moeda variável, utilização de nova modalidade de Cobrança, etc. ⇒ Para verificação, quando o cliente alterar seu sistema gerador do arquivo Remessa.</li> </ul>										
<p><b>CARACTERÍSTICAS DOS ARQUIVOS</b></p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="520 1178 855 1317"> <p><b>Genéricas</b> <b>Disquete / Transmissão</b> Campos Numéricos</p> </th><th data-bbox="855 1178 1463 1317"></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="520 1317 855 1413">Campos Alfabéticos</td><td data-bbox="855 1317 1463 1413">- Alinhar à direita, zeros à esquerda sem sinal</td></tr> <tr> <td data-bbox="520 1413 855 1509">Campos Alfanuméricos</td><td data-bbox="855 1413 1463 1509">- Alinhar à esquerda, espaços em branco à direita</td></tr> <tr> <td data-bbox="520 1509 855 1749">Delimitadores do Registro</td><td data-bbox="855 1509 1463 1749">           - Alinhar à esquerda, espaços em branco à direita            - Ao final dos Registros, deve conter os delimitadores:            Carriage Return (composição hexadecimal 0D ou código 13 na tabela ASCII); e na próxima posição: Line Feed (composição hexadecimal 0A ou código 10 na tabela ASCII)         </td></tr> <tr> <td data-bbox="520 1749 855 1944">Delimitador de Arquivo</td><td data-bbox="855 1749 1463 1944">           - Ao final do Registro Trailer, além dos delimitadores acima, deverá conter o delimitador: File End (composição hexadecimal 1A ou código 26 na tabela ASCII)         </td></tr> </tbody> </table>	<p><b>Genéricas</b> <b>Disquete / Transmissão</b> Campos Numéricos</p>		Campos Alfabéticos	- Alinhar à direita, zeros à esquerda sem sinal	Campos Alfanuméricos	- Alinhar à esquerda, espaços em branco à direita	Delimitadores do Registro	- Alinhar à esquerda, espaços em branco à direita - Ao final dos Registros, deve conter os delimitadores: Carriage Return (composição hexadecimal 0D ou código 13 na tabela ASCII); e na próxima posição: Line Feed (composição hexadecimal 0A ou código 10 na tabela ASCII)	Delimitador de Arquivo	- Ao final do Registro Trailer, além dos delimitadores acima, deverá conter o delimitador: File End (composição hexadecimal 1A ou código 26 na tabela ASCII)
<p><b>Genéricas</b> <b>Disquete / Transmissão</b> Campos Numéricos</p>											
Campos Alfabéticos	- Alinhar à direita, zeros à esquerda sem sinal										
Campos Alfanuméricos	- Alinhar à esquerda, espaços em branco à direita										
Delimitadores do Registro	- Alinhar à esquerda, espaços em branco à direita - Ao final dos Registros, deve conter os delimitadores: Carriage Return (composição hexadecimal 0D ou código 13 na tabela ASCII); e na próxima posição: Line Feed (composição hexadecimal 0A ou código 10 na tabela ASCII)										
Delimitador de Arquivo	- Ao final do Registro Trailer, além dos delimitadores acima, deverá conter o delimitador: File End (composição hexadecimal 1A ou código 26 na tabela ASCII)										

<b>TIPOS DE REGISTROS</b>	0 = 'Header de Arquivo' 1 = 'Header de Lote' 3 = 'Detalhe' 5 = 'Trailer de Lote' 9 = 'Trailer de Arquivo'
-----------------------------------	---

<b>COMPOSIÇÃO DO ARQUIVO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>O Arquivo é composto de : Um registro <b>Header de Arquivo</b>. <b>Lotes de Serviço</b> ( Tipo de Serviço / Forma de Lançamento ). Um registro <b>Trailer de Arquivo</b>.</li> <li>Um único Arquivo só poderá conter Lotes do mesmo Tipo de Serviço.</li> <li>Os registros Header (0) e Trailer (9) de Arquivo têm uma composição fixa, padrão.</li> <li>Um Lote de Serviço é constituído de : Um registro <b>Header de Lote</b>. <b>Registros de Detalhe</b> ( Lançamento ). Um registro <b>Trailer de Lote</b>.</li> <li>Um Lote de Serviço só pode conter um único Tipo de Serviço e uma única Forma de Lançamento.</li> <li>Os registros Header (1) e Trailer (5) de Lote e os de Detalhe (3) são compostos de: <b>Campos fixos</b> - comuns a todos os Tipos de Serviço e Formas de Lançamento. <b>Campos específicos</b> - padrões para cada um dos Tipos de Serviço e Formas de Lançamento.</li> <li>Um registro de Detalhe é composto de 06 (seis) tipos de Segmento, estabelecidos conforme o Tipo de Serviço e a Forma de Lançamento:  <b>Títulos em Carteira de Cobrança:</b> Segmento P - (Obrigatório) Segmento Q - (Obrigatório) Segmento R - (Opcional) Segmento S - (Opcional) Segmento T - (Obrigatório) Segmento U - (Obrigatório)</li> </ul> <table> <tr> <td></td><td>Registro Header do Arquivo - Registro = 0</td></tr> <tr> <td>Lotes</td><td>Registro Header do Lote - Registro = 1</td></tr> <tr> <td>Segmentos P</td><td>Registros de Detalhe - Registro = 3</td></tr> <tr> <td>Segmentos Q</td><td>Registros de Detalhe - Registro = 3</td></tr> <tr> <td>Segmentos R</td><td>Registros de Detalhe - Registro = 3</td></tr> <tr> <td>Segmentos S</td><td>Registros de Detalhe - Registro = 3</td></tr> <tr> <td>Segmentos T</td><td>Registros de Detalhe - Registro = 3</td></tr> <tr> <td>Segmentos U</td><td>Registros de Detalhe - Registro = 3</td></tr> <tr> <td></td><td>Registro Trailer do Lote - Registro = 5</td></tr> <tr> <td></td><td>Registro Trailer do Arquivo - Registro = 9</td></tr> </table>		Registro Header do Arquivo - Registro = 0	Lotes	Registro Header do Lote - Registro = 1	Segmentos P	Registros de Detalhe - Registro = 3	Segmentos Q	Registros de Detalhe - Registro = 3	Segmentos R	Registros de Detalhe - Registro = 3	Segmentos S	Registros de Detalhe - Registro = 3	Segmentos T	Registros de Detalhe - Registro = 3	Segmentos U	Registros de Detalhe - Registro = 3		Registro Trailer do Lote - Registro = 5		Registro Trailer do Arquivo - Registro = 9
	Registro Header do Arquivo - Registro = 0																				
Lotes	Registro Header do Lote - Registro = 1																				
Segmentos P	Registros de Detalhe - Registro = 3																				
Segmentos Q	Registros de Detalhe - Registro = 3																				
Segmentos R	Registros de Detalhe - Registro = 3																				
Segmentos S	Registros de Detalhe - Registro = 3																				
Segmentos T	Registros de Detalhe - Registro = 3																				
Segmentos U	Registros de Detalhe - Registro = 3																				
	Registro Trailer do Lote - Registro = 5																				
	Registro Trailer do Arquivo - Registro = 9																				

# LAYOUT FEBRABAN / CNAB 240 - SAP R/3

## LOTE DE SERVIÇO

### SEÇÃO: REGISTRO HEADER DE ARQUIVO

HEADER DE ARQUIVO - REGISTRO = 0

TAMANHO = 240 BYTES

Nº/RG	CAMPO	SIGNIFICADO	POSICÃO DE	ATÉ	Nº DIG	Nº DEC	CONTEÚDO	NO TAS
01.0	BANCO	CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO	1	3	3	-	NUMÉRICO IGUAL A 399	
02.0	LOTE	LOTE DE SERVIÇO	4	7	4	-	'0000'	1
03.0	REGISTRO	REGISTRO HEADER DE ARQUIVO	8	8	1	-	'0'	2
04.0	CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	9	17	9	-	BRANCOS	
05.0	INS TIPO	TIPO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA	18	18	1	-	'1'= CPF, '2'= CNPJ	6
06.0	ÇÃO NÚMERO	Nº DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA	19	32	14	-	NUMÉRICO	6
07.0	CONVÊNIO	CÓDIGO DO APLICATIVO NO BANCO	33	35	03	-	FIXO LITERAL IGUAL A COB	6,7
	E	CODIGO DO CONTRATO COBRANCA	36	39	04	-	FIXO LITERAL IGUAL A SAP	6,7
	M		40	52	13	-	NUMÉRICO	6,7
08.0	P C A	CÓDIGO AGÊNCIA MANTENEDORA DA CONTA	53	57	5	-	NUMÉRICO	8
09.0	R C O GÊN	DÍGITO VERIFICADOR DA AGÊNCIA	58	58	1	-	NUMÉRICO	8
	S N R							
10.0	A T E CON	NÚMERO DA CONTA CORRENTE	59	70	12	-	NUMÉRICO	8
	A N TA							
11.0	T DV	DÍGITO VERIFICADOR DA CONTA	71	71	1	-	ALFANUMÉRICO	,8
	E							
12.0	DV	DÍGITO VERIFICADOR DA AG/CONTA	72	72	1	-	ALFANUMÉRICO	8
13.0	NOME	NOME DA EMPRESA	73	102	30	-	ALFANUMÉRICO	
14.0	NOME DO BANCO	NOME DO BANCO	103	132	30	-	ALFANUMÉRICO	
15.0	CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	133	142	10	-	BRANCOS	
16.0	CÓDIGO	CÓDIGO REMESSA / RETORNO	143	143	1	-	'1'= REMESSA, '2'= RETORNO	
17.0	A DATA DE GERAÇÃO	DATA DE GERAÇÃO DO ARQUIVO	144	151	8	-	NUMÉRICO (DDMMAAAA)	
18.0	R HORA DE GERAÇÃO	HORA DE GERAÇÃO DO ARQUIVO	152	157	6	-	NUMÉRICO (HHMMSS)	
19.0	Q SEQUÊNCIA (NSA)	Nº SEQUENCIAL DO ARQUIVO	158	163	6	-	NUMÉRICO	
20.0	I LAYOUT ARQUIVO	Nº DA VERSÃO DO LAYOUT DO ARQUIVO	164	166	3	-	'030'	9
	V							
21.0	DENSIDADE	DENSIDADE DE GRAVAÇÃO DO ARQUIVO	167	171	5	-	NUMÉRICO (BPI)	
22.0	RESERVADO BANCO	PARA USO RESERVADO DO BANCO	172	191	20	-	ALFANUMÉRICO	
23.0	RESERVADO EMPRESA	PARA USO RESERVADO DA EMPRESA	192	211	20	-	ALFANUMÉRICO	
24.0	CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	212	240	29	-	BRANCOS	



# LAYOUT FEBRABAN / CNAB 240 - SAP R/3

## LOTE DE SERVIÇO

### SEÇÃO: TÍTULOS EM CARTEIRA DE COBRANÇA

HEADER DE LOTE - REGISTRO = 1

TAMANHO = 240 BYTES

Nº / RG		CAMPO	SIGNIFICADO	POSICÃO		Nº	Nº	CONTEÚDO		NO
				DE	ATÉ	DIG	DEC			TAS
01.1		BANCO	CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO	1	3	3	-	NUMÉRICO IGUAL A 399		
02.1	CON	TRO	LOTE DE SERVIÇO	4	7	4	-	NUMÉRICO		1
03.1		LE	REGISTRO HEADER DO LOTE	8	8	1	-	'1'		2
04.1	S	OPERAÇÃO	TIPO DE OPERAÇÃO	9	9	1	-	ALFANUMÉRICO		3
05.1	R	SERVIÇO	TIPO DE SERVIÇO	10	11	2	-	'01' ou '11'		4
06.1	I	FORMA LANÇTO	FORMA DE LANÇAMENTO	12	13	2	-	ZEROS		
07.1	O	LAYOUT DO LOTE	Nº DA VERSÃO DO LAYOUT DO LOTE	14	16	3	-	'010'		
08.1		CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	17	17	1	-	BRANCOS		
09.1		INS	TIPO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA	18	18	1	-	'1'= CPF, '2'= CNPJ		
10.1		CRI	Nº DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA	19	33	15	-	NUMÉRICO		
11.1		CONVÊNIO	CÓDIGO DO APLICATIVO NO BANCO	34	36	03	-	FIXO LITERAL IGUAL A COB		6,7
	E		CODIGO DO CONTRATO COBRANCA	37	40	04	-	BRANCOS		6,7
	M			41	53	13	-	NUMÉRICO		6,7
12.1	P	A	CÓDIGO AGÊNCIA MANTENEDORA DA CONTA	54	58	5	-	NUMÉRICO		8
13.1	R	GÊN	DÍGITO VERIFICADOR DA AGÊNCIA	59	59	1	-	NUMÉRICO		8
14.1	E	CIA	DÍGITO VERIFICADOR DA AGÊNCIA	59	59	1	-	NUMÉRICO		8
15.1	S									
16.1	A	C/C	NÚMERO DA CONTA CORRENTE	60	71	12	-	NUMÉRICO		8
17.1		TA	DÍGITO VERIFICADOR DA CONTA	72	72	1	-	ALFANUMÉRICO		8
18.1		DV	DÍGITO VERIFICADOR DA AG/CONTA	73	73	1	-	ALFANUMÉRICO		8
19.1										
20.1		NOME	NOME DA EMPRESA	74	103	30	-	ALFANUMÉRICO		
21.1		INFORMAÇÃO 1	MENSAGEM 1	104	143	40	-	BRANCOS		
22.1		INFORMAÇÃO 2	MENSAGEM 2	144	183	40	-	BRANCOS		
23.1		CONTROLE	NÚMERO REMESSA/RETORNO	184	191	8	-	NUMÉRICO		
24.1	DA									
25.1	COBRANÇA	DT. GRAVAÇÃO	DATA DE GRAVAÇÃO REMESSA/RETORNO	192	199	8	-	NUMÉRICO (DDMMAAAA)		
26.1										
27.1		DATA DO CRÉDITO	DATA DO CRÉDITO	200	207	8	-	NUMÉRICO (DDMMAAAA)		
28.1										
29.1		CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	208	240	33	-	BRANCOS		

LAYOUT FEBRABAN / CNAB 240 - SAP R/3

LOTE DE SERVIÇO

SEÇÃO: TÍTULOS EM CARTEIRA DE COBRANÇA

REMESSA DETALHE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO P  
(OBRIGATÓRIO)

TAMANHO = 240  
BYTES

Nº/RG	CAMPO	SIGNIFICADO	POSIÇÃO DE	ATÉ	Nº DIG	Nº DEC	CONTEÚDO	NO TAS
01.3P	BANCO	CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO	1	3	3	-	NUMÉRICO IGUAL A 399	
02.3P	LOTE	LOTE DE SERVIÇO	4	7	4	-	NUMÉRICO	1
03.3P	REGISTRO	REGISTRO DETALHE	8	8	1	-	'3'	2
04.3P	Nº DO REGISTRO	Nº SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE	9	13	5	-	NUMÉRICO	10
05.3P	SEGMENTO	CÓD. SEGMENTO DO REGISTRO DETALHE	14	14	1	-	'P'	11
06.3P	CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	BRANCOS	
07.3P	CÓD. MOV.	CÓDIGO DE MOVIMENTO	16	17	2	-	NUMÉRICO	20
08.3P	A	CÓDIGO	18	22	5	-	NUMÉRICO	8
09.3P	GÊN	DÍGITO VERIFICADOR DA AGÊNCIA	23	23	1	-	NUMÉRICO	8
10.3P	C/C	NÚMERO	24	35	12	-	NUMÉRICO	8
11.3P	TA	DÍGITO VERIFICADOR DA CONTA	36	36	1	-	ALFANUMÉRICO	8
12.3P	DV	DÍGITO VERIFICADOR DA AG/CONTA	37	37	1	-	ALFANUMÉRICO	8
13.3P	NOSSO NÚMERO	IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO NO BANCO	38	48	11	-	NUMÉRICO (CAMPO OBRIGATORIO)	21
			49	57	09	-	BRANCOS	
14.3P	C	CARTEIRA	58	58	1	-	NUMÉRICO	22
15.3P	R	CADASTRAMENTO	59	59	1	-	1 - COM CADASTRAMENTO 2 - SEM CADASTRAMENTO	
16.3P	T	DOCUMENTO	60	60	1	-	1 - TRADICIONAL 2 - ESCRITURAL	
17.3P	Í	EMIÇÃO BLOQUETO	61	61	1	-	NUMÉRICO	23
18.3P	T	DISTRIB. BLOQUETO	62	62	1	-	1 - BANCO DISTRIBUI 2 - CLIENTE DISTRIBUI	
19.3P	Nº DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO DE COBRANÇA	63	72	10	-	ALFANUMÉRICO	24
			73	77	05	-	BRANCOS	
20.3P	VENCIMENTO	DATA DE VENCIMENTO DO TÍTULO	78	85	8	-	NUMÉRICO (DDMMAAAA)	48
21.3P	VALOR DO TÍTULO	VALOR NOMINAL DO TÍTULO	86	100	13	2	NUMÉRICO	
22.3P	AG. COBRADORA	AGÊNCIA ENCARGADA DA COBRANÇA	101	105	5	-	NUMÉRICO	49
23.3P	DV	DÍGITO VERIFICADOR DA AGÊNCIA	106	106	1	-	ALFANUMÉRICO	49
24.3P	ESPÉCIE TÍTULO	ESPÉCIE DO TÍTULO	107	108	2	-	NUMÉRICO	25
25.3P	ACEITE	IDENTIFICAÇÃO DE TÍTULO ACEITO/ NÃO ACEITO	109	109	1	-	A - ACEITE N - NÃO ACEITE	
26.3P	DATA EMISSÃO TÍTULO	DATA DA EMISSÃO DO TÍTULO	110	117	8	-	NUMÉRICO (DDMMAAAA)	
27.3P	J	CÓD. JUROS MORA	118	118	1	-	NUMÉRICO	26
28.3P	R	DATA JUROS MORA	119	126	8	-	NUMÉRICO (DDMMAAAA)	27
29.3P	S	JUROS MORA	127	141	13	2	NUMÉRICO	

## LAYOUT FEBRABAN / CNAB 240 - SAP R/3

## LOTE DE SERVIÇO

## SEÇÃO: TÍTULOS EM CARTEIRA DE COBRANÇA

REMESSA DETALHE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO P  
(OBRIGATÓRIO)TAMANHO = 240  
BYTES

continuação

30.3P	D	CÓD. DESC. 1	CÓDIGO DO DESCONTO 1	142	142	1	-	NUMÉRICO	28
31.3P	S	DATA DESC. 1	DATA DO DESCONTO 1	143	150	8	-	NUMÉRICO (DDMMAAAA)	
32.3P	1	DESCONTO 1	VALOR/PERCENTUAL A SER CONCEDIDO	151	165	13	2	NUMÉRICO	
33.3P	VLR IOF		VALOR DO IOF A SER RECOLHIDO NÃO DISPONÍVEL	166	180	13	2	NÃO DISPONÍVEL	
34.3P	VLR ABATIMENTO		VALOR DO ABATIMENTO	181	195	13	2	NUMÉRICO	
35.3P	USO EMPRESA CEDENTE		IDENTIFICAÇÃO DO TÍT. NA EMPRESA	196	220	25	-	ALFANUMÉRICO	
36.3P	CÓDIGO P/ PROTESTO		CÓDIGO PARA PROTESTO	221	221	1	-	VER NOTA EXPLICATIVA 32	32
37.3P	PRAZO P/ PROTESTO		NÚMERO DE DIAS PARA PROTESTO	222	223	2	-	NUMÉRICO - DE 02 A 35 DIAS ÚTEIS - DE 02 A 45 DIAS CORRIDOS	32
38.3P	CÓDIGO P/ BAIXA/DEVOL		CÓDIGO PARA BAIXA/DEVOLUÇÃO	224	224	1	-	1 - BAIXAR/DEVOLVER 2 - NÃO BAIXAR/NÃO DEVOLVER	
39.3P	PRAZO P/ BAIXA/DEVOL.		NÚMERO DE DIAS PARA BAIXA/DEVOL.	225	227	3	-	NÃO DISPONÍVEL	
40.3P	CÓDIGO DA MOEDA		CÓDIGO DA MOEDA	228	229	2	-	NUMÉRICO	29
41.3P	NÚMERO DO CONTRATO		N. DO CONTR. DA OPERAÇÃO DE CRÉD.	230	239	10	-	BRANCOS USO BANCO	
42.3P	CNAB		USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	240	240	1	-	BRANCOS	

LAYOUT FEBRABAN / CNAB 240 - SAP R/3

LOTE DE SERVIÇO

SEÇÃO: TÍTULOS EM CARTEIRA DE COBRANÇA

REMESSA DETALHE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO Q  
(OBRIGATÓRIO)

TAMANHO = 240  
BYTES

Nº/RG		CAMPO	SIGNIFICADO	POSIÇÃO		Nº	Nº	CONTEÚDO		NO
				DE	ATÉ	DIG	DEC			TAS
01.3Q	CON	BANCO	CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO	1	3	3	-	NUMÉRICO IGUAL A 399		
02.3Q	TRO	LOTE	LOTE DE SERVIÇO	4	7	4	-	NUMÉRICO		1
03.3Q	LE	REGISTRO	REGISTRO DETALHE	8	8	1	-	'3'		2
04.3Q	S	Nº DO REGISTRO	Nº SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE	9	13	5	-	NUMÉRICO		10
05.3Q	R	SEGMENTO	CÓD. SEGMENTO DO REGISTRO DETALHE	14	14	1	-	'Q'		11
06.3Q	I	CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	BRANCOS		
07.3Q	O	CÓD. MOV.	CÓDIGO DE MOVIMENTO	16	17	2	-	NUMÉRICO		20
08.3Q	D	INS TIPO	TIPO DE INSCRIÇÃO	18	18	1	-	NUMÉRICO		30
09.3Q	A	ÇÃO NÚMERO	NÚMERO DE INSCRIÇÃO	19	33	15	-	NUMÉRICO		30
10.3Q	O	NOME	NOME	34	73	40	-	ALFANUMÉRICO		
11.3Q	S	ENDEREÇO	ENDEREÇO	74	113	40	-	ALFANUMÉRICO		
12.3Q	O	BAIRRO	BAIRRO	114	128	15	-	ALFANUMÉRICO		
13.3Q	S	CEP	CEP	129	133	5	-	NUMÉRICO		
14.3Q	C	SUFIXO DO CEP	SUFIXO DO CEP	134	136	3	-	NUMÉRICO		
15.3Q	D	CIDADE	CIDADE	137	151	15	-	ALFANUMÉRICO		
16.3Q	O	UF	UNIDADE DA FEDERAÇÃO	152	153	2	-	ALFANUMÉRICO		
17.3Q	S A	INS TIPO	TIPO DE INSCRIÇÃO	154	154	1	-	NUMÉRICO		30
18.3Q	C A	ÇÃO NÚMERO	NÚMERO DE INSCRIÇÃO	155	169	15	-	NUMÉRICO		30
19.3Q	/	NOME	NOME DO SACADOR/AVALISTA	170	209	40	-	ALFANUMÉRICO		31
20.3Q		BANCO CORRESPONDENTE	CÓD. BCO CORRESP. NA COMPENSAÇÃO	210	212	3	-	BRANCOS USO BANCO		
21.3Q	N. NÚM.	BCO CORRESP.	NOSSO NÚM. NO BCO CORRESPONDENTE	213	232	20	-	BRANCOS USO BANCO		
22.3Q		CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	233	240	8	-	BRANCOS		

LAYOUT FEBRABAN / CNAB 240 - SAP R/3

LOTE DE SERVIÇO

SEÇÃO: TÍTULOS EM CARTEIRA DE COBRANÇA

REMESSA DETALHE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO R  
(OPCIONAL)

TAMANHO = 240  
BYTES

Nº/RG		CAMPO	SIGNIFICADO	POSIÇÃO		Nº	Nº	CONTEÚDO		NO
				DE	ATÉ	DIG	DEC			TAS
01.3R		BANCO	CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO	1	3	3	-	NUMÉRICO IGUAL A 399		
02.3R	CON	LOTE	LOTE DE SERVIÇO	4	7	4	-	NUMÉRICO		1
03.3R	LE	REGISTRO	REGISTRO DETALHE	8	8	1	-	'3'		2
04.3R	S	Nº DO REGISTRO	Nº SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE	9	13	5	-	NUMÉRICO		10
05.3R	R	SEGMENTO	CÓD. SEGMENTO DO REGISTRO DETALHE	14	14	1	-	'R'		11
06.3R	I	CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	BRANCOS		
07.3R	O	CÓD. MOV.	CÓDIGO DE MOVIMENTO	16	17	2	-	NUMÉRICO		20
08.3R	D	CÓD. DESC. 2	CÓDIGO DO DESCONTO 2	18	18	1	-	NUMÉRICO		28
09.3R	S	DATA DESC. 2	DATA DO DESCONTO 2	19	26	8	-	NUMÉRICO (DDMMAAAA)		
10.3R	2	DESCONTO 2	VALOR/PERCENTUAL A SER CONCEDIDO	27	41	13	2	NUMÉRICO		
11.3R	D	CÓD. DESC. 3	CÓDIGO DO DESCONTO 3	42	42	1	-	NUMÉRICO		28
12.3R	S	DATA DESC. 3	DATA DO DESCONTO 3	43	50	8	-	NUMÉRICO (DDMMAAAA)		
13.3R	3	DESCONTO 3	VALOR/PERCENTUAL A SER CONCEDIDO	51	65	13	2	NUMÉRICO		
14.3R	M	CÓD. MULTA	CÓDIGO DA MULTA	66	66	1	-	1 - VALOR FIXO 2 - PERCENTUAL		
15.3R	T	DATA DA MULTA	DATA DA MULTA	67	74	8	-	NUMÉRICO (DDMMAAAA)		
16.3R		MULTA	VALOR/PERCENTUAL A SER APLICADO	75	89	13	2	NUMÉRICO		
17.3R		INFORMAÇÃO AO SACADO	INFORMAÇÃO DO BANCO AO SACADO	90	99	10	-	BRANCOS - Não Disponível		
18.3R		INFORMAÇÃO 3	MENSAGEM 3	100	139	40	-	ALFANUMÉRICO		34
19.3R		INFORMAÇÃO 4	MENSAGEM 4	140	179	40	-	ALFANUMÉRICO		34
20.3R		CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	180	240	61	-	BRANCOS		

**LAYOUT FEBRABAN / CNAB 240 - SAP R/3**

**LOTE DE SERVIÇO**

**SEÇÃO: TÍTULOS EM CARTEIRA DE COBRANÇA**

**REMESSA DETALHE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO S  
(OPCIONAL)**

**TAMANHO = 240  
BYTES**

Nº/RG	CAMPO	SIGNIFICADO	POSIÇÃO DE	ATÉ	Nº DIG	Nº DEC	CONTEÚDO	NO TAS
01.3S	BANCO	CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO	1	3	3	-	NUMÉRICO IGUAL A 399	
02.3S	LOTE	LOTE DE SERVIÇO	4	7	4	-	NUMÉRICO	1
03.3S	REGISTRO	REGISTRO DETALHE	8	8	1	-	'3'	2
04.3S	Nº DO REGISTRO	Nº SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE	9	13	5	-	NUMÉRICO	10
05.3S	SEGMENTO	CÓD. SEGMENTO DO REGISTRO DETALHE	14	14	1	-	'S'	11
06.3S	CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	BRANCOS	
07.3S	CÓD. MOV.	CÓDIGO DE MOVIMENTO	16	17	2	-	NUMÉRICO	20

**PARA TIPO DE IMPRESSÃO 3 :**

08.3S	TIPO DE IMPRESSÃO	IDENTIFICAÇÃO DA IMPRESSÃO	18	18	1	-	NUMÉRICO IGUAL A 3	
09.3S	INFORMAÇÃO 5	MENSAGEM 5	19	58	40	-	ALFANUMÉRICO	34
10.3S	INFORMAÇÃO 6	MENSAGEM 6	59	98	40	-	ALFANUMÉRICO	34
11.3S	INFORMAÇÃO 7	MENSAGEM 7	99	138	40	-	ALFANUMÉRICO	34
12.3S	INFORMAÇÃO 8	MENSAGEM 8	139	178	40	-	ALFANUMÉRICO	34
13.3S	INFORMAÇÃO 9	MENSAGEM 9	179	218	40	-	ALFANUMÉRICO	34
14.3S	CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	219	240	22	-	BRANCOS	

OBS.: Em função de existirem apenas (9) nove linhas no corpo dos “BLOQUETOS” estas mensagens somente serão impressas se as mesmas, em conjunto com (MENSAGENS/INSTRUÇÕES), não excederem (9) nove linhas. Preferencialmente, serão impressas as instruções e/ou mensagens para orientação ao ‘Caixa’ e/ou instruções de ‘Carteira’.

Para cada instrução de caixa e carteira priorizada pelo sistema, será eliminada uma linha de mensagem do Registro “S” na ordem inversa, da “Informação 9 para a Informação 5”.

## LAYOUT FEBRABAN / CNAB 240 - SAP R/3

## LOTE DE SERVIÇO

## SEÇÃO: TÍTULOS EM CARTEIRA DE COBRANÇA

RETORNO DETALHE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO T  
(OBRIGATÓRIO)TAMANHO = 240  
BYTES

Nº/RG	CAMPO	SIGNIFICADO	POSIÇÃO DE	ATÉ	Nº DIG	Nº DEC	CONTEÚDO	NO TAS
01.3T	BANCO	CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO	1	3	3	-	NUMÉRICO IGUAL A 399	
02.3T	LOTE	LOTE DE SERVIÇO	4	7	4	-	NUMÉRICO	
03.3T	REGISTRO	REGISTRO DETALHE	8	8	1	-	'3'	
04.3T	Nº DO REGISTRO	Nº SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE	9	13	5	-	NUMÉRICO	
05.3T	SEGMENTO	CÓD. SEGMENTO DO REGISTRO DETALHE	14	14	1	-	'T'	11
06.3T	CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	ALFANUMÉRICO	
07.3T	CÓD. MOV.	CÓDIGO DE MOVIMENTO	16	17	2	-	NUMÉRICO	40
08.3T	A	CÓDIGO	18	22	5	-	NUMÉRICO	8
09.3T	GÊN	DÍGITO VERIFICADOR DA AGÊNCIA	23	23	1	-	NUMÉRICO	8
10.3T	C/C	NÚMERO	24	35	12	-	NUMÉRICO	8
11.3T	TA	DÍGITO VERIFICADOR DA CONTA	36	36	1	-	NUMÉRICO	8
12.3T	DV	DÍGITO VERIFICADOR DA AG/CONTA	37	37	1	-	NUMÉRICO	8
13.3T	NOSSO NÚMERO	IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO NO BANCO	38	48	11	-	NUMÉRICO	
			49	57	09	-	BRANCOS	
14.3T	CARTEIRA	CÓDIGO DA CARTEIRA	58	58	1	-	NUMÉRICO	22
15.3T	NÚMERO DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO DE COBRANÇA	59	68	10	-	ALFANUMÉRICO	24
			69	73	05	-	BRANCOS	
16.3T	VENCIMENTO	DATA DO VENCIMENTO DO TÍTULO	74	81	8	-	NUMÉRICO	
17.3T	VALOR DO TÍTULO	VALOR NOMINAL DO TÍTULO	82	96	13	2	NUMÉRICO	
18.3T	BANCO COBR/RECEB.	NÚMERO DO BANCO	97	99	3	-	NUMÉRICO CÓDIGO DO BANCO COBRADOR	49
19.3T	AG. COBR/RECEB.	AGÊNCIA COBRADORA/RECEBEDORA	100	104	5	-	NUMÉRICO. CODIGO DA AGÊNCIA COBRADORA	50
20.3T	DV	DÍGITO VERIFICADOR DA AGÊNCIA	105	105	1	-	ZEROS	
21.3T	USO DA EMPRESA	IDENTIF. DO TÍTULO NA EMPRESA	106	130	25	-	ALFANUMÉRICO	
22.3T	CÓD. MOEDA	CÓDIGO DA MOEDA	131	132	2	-	NUMÉRICO	29
23.3T	SA	TIPO	133	133	1	-	NUMÉRICO	30
24.3T	CA	NÚMERO	134	148	15	-	NUMÉRICO	30
25.3T	DO	NOME	149	188	40	-	ALFANUMÉRICO	
26.3T	NÚMERO DO CONTRATO	N. DO CONTR. DA OPERAÇÃO DE CRÉD.	189	198	10	-	ZEROS	
27.3T	VALOR DA TAR./CUSTAS	VALOR DA TARIFA/CUSTAS	199	213	13	2	NUMÉRICO	
28.3T	MOTIVO DA OCORRÊNCIA	IDENTIFICAÇÃO PARA REJEIÇÕES, TARIFAS, CUSTAS, LIQUID. E BAIXAS	214	223	10	-	NUMÉRICO	42
29.3T	CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	224	240	17	-	BRANCOS	

LAYOUT FEBRABAN / CNAB 240 - SAP R/3

LOTE DE SERVIÇO

SEÇÃO: TÍTULOS EM CARTEIRA DE COBRANÇA

RETORNO DETALHE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO U  
(OBRIGATÓRIO)

TAMANHO = 240  
BYTES

Nº/RG	CAMPO	SIGNIFICADO	POSIÇÃO DE	ATÉ	Nº DIG	Nº DEC	CONTEÚDO	NO TAS
01.3U	BANCO	CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO	1	3	3	-	NUMÉRICO	
02.3U	LOTE	LOTE DE SERVIÇO	4	7	4	-	NUMÉRICO	
03.3U	REGISTRO	REGISTRO DETALHE	8	8	1	-	'3'	
04.3U	Nº DO REGISTRO	Nº SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE	9	13	5	-	NUMÉRICO	
05.3U	SEGMENTO	CÓD. SEGMENTO DO REGISTRO DETALHE	14	14	1	-	'U'	11
06.3U	CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	BRANCOS	
07.3U	CÓD. MOV.	CÓDIGO DE MOVIMENTO	16	17	2	-	NUMÉRICO	40
08.3U	ACRÉSCIMOS	JUROS/MULTA/ENCARGOS	18	32	13	2	NUMÉRICO	
09.3U	VLR DO DESCONTO	VALOR DO DESCONTO CONCEDIDO	33	47	13	2	NUMÉRICO	
10.3U	VLR DO ABATIMENTO	VALOR DO ABAT. CONCEDIDO/CANCEL.	48	62	13	2	NUMÉRICO	
11.3U	VLR IOF	VALOR DO IOF RECOLHIDO	63	77	13	2	ZEROS	
12.3U	VLR PAGO	VALOR PAGO PELO SACADO	78	92	13	2	ZEROS	
13.3U	VLR LÍQUIDO	VALOR LÍQUIDO A SER CREDITADO	93	107	13	2	NUMÉRICO	
14.3U	OUTRAS DESPESAS	VALOR DE OUTRAS DESPESAS	108	122	13	2	NUMÉRICO	
15.3U	OUTROS CRÉDITOS	VALOR DE OUTROS CRÉDITOS	123	137	13	2	NUMÉRICO	
16.3U	DATA DA OCORRÊNCIA	DATA DA OCORRÊNCIA	138	145	8	-	NUMÉRICO	
17.3U	DATA DO CRÉDITO	DATA DA EFETIVAÇÃO DO CRÉDITO	146	153	8	-	NUMÉRICO	
18.3U	CÓDIGO	CÓDIGO DA OCORRÊNCIA DO SACADO	154	157	4	-	BRANCOS	
19.3U	DATA OCORRÊNCIA	DATA DA OCORRÊNCIA DO SACADO	158	165	8	-	BRANCOS	
20.3U	VALOR OCORRÊNCIA	VALOR DA OCORRÊNCIA DO SACADO	166	180	13	2	ZEROS	
21.3U	COMPL. DA OCORR.	COMPLEMENTO DA OCORRÊNCIA DO SAC.	181	210	30	-	BRANCOS	
22.3U	CÓD. BCO CORR.	CÓDIGO DO BCO CORRESP. COMPENS.	211	213	3	-	ZEROS	
23.3U	N. NÚM. BCO CORR.	NOSSO NÚM. BCO CORRESPONDENTE	214	233	20	-	ZEROS	
24.3U	CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	234	240	7	-	BRANCOS	



LAYOUT FEBRABAN / CNAB 240 - SAP R/3

LOTE DE SERVIÇO

SEÇÃO: TÍTULOS EM CARTEIRA DE COBRANÇA

TRAILER DE LOTE - REGISTRO = 5

TAMANHO = 240 BYTES

CAMPO			SIGNIFICADO	POSIÇÃO		Nº	Nº	CONTEÚDO	NO
Nº/RG				DE	ATÉ	DIG	DEC		TAS
01.5		BANCO	CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO	1	3	3	-	NUMÉRICO IGUAL A 399	
02.5	CON	LOTE	LOTE DE SERVIÇO	4	7	4	-	NUMÉRICO	1
03.5	LE	REGISTRO	REGISTRO TRAILLER DO LOTE	8	8	1	-	'5'	2
04.5		CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	9	17	9	-	BRANCOS	
05.5	QTDE DE REGISTROS		QUANTIDADE DE REGISTROS DO LOTE	18	23	6	-	NUMÉRICO	38
07.5	TOTALIZAÇÃO DA		QUANTIDADE DE TÍTULOS EM COBRANÇA	24	29	6	-	NUMÉRICO	41
08.5	COBRANÇA SIMPLES		VALOR TOTAL DOS TÍT. EM CARTEIRAS	30	46	15	2	NUMÉRICO	41
10.5	TOTALIZAÇÃO DA		QUANTIDADE DE TÍTULOS EM COBRANÇA	47	52	6	-	ZEROS	
11.5	COBRANÇA VINCULADA		VALOR TOTAL DOS TÍT. EM CARTEIRAS	53	69	15	2	ZEROS	
13.5	TOTALIZAÇÃO DA		QUANTIDADE DE TÍTULOS EM COBRANÇA	70	75	6	-	NUMÉRICO	41
14.5	COBRANÇA CAUCIONADA		VALOR TOTAL DOS TÍT. EM CARTEIRAS	76	92	15	2	NUMÉRICO	41
16.5	TOTALIZAÇÃO DA		QUANTIDADE DE TÍTULOS EM COBRANÇA	93	98	6	-	ZEROS	
17.5	COBRANÇA DESCONTADA		VALOR TOTAL DOS TÍT. EM CARTEIRAS	99	115	15	2	ZEROS	
18.5	N. DO AVISO		NÚMERO DO AVISO DE LANÇAMENTO	116	123	8	-	ALFANUMÉRICO	41
19.5		CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	124	240	117	-	BRANCOS	

LAYOUT FEBRABAN / CNAB 240 - SAP R/3

LOTE DE SERVIÇO

SEÇÃO: REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO

TRAILER DE ARQUIVO - REGISTRO = 9

TAMANHO = 240 BYTES

Nº / RG		CAMPO	SIGNIFICADO	POSIÇÃO		Nº	Nº	CONTEÚDO	NO
				DE	ATÉ	DIG	DEC		TAS
01.9		BANCO	CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO	1	3	3	-	NUMÉRICO IGUAL A 399	
02.9	CON	LOTE	LOTE DE SERVIÇO	4	7	4	-	'9999'	1
03.9	LE	REGISTRO	REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO	8	8	1	-	'9'	2
04.9		CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	9	17	9	-	BRANCOS	
05.9	TO	QTD. DE LOTES	QUANTID. DE LOTES DO ARQUIVO	18	23	6	-	NUMÉRICO (REGISTROS TIPO = 1)	
06.9	TA	IS	QTD. DE REGISTROS	24	29	6	-	NUMÉRICO (REG. TIPOS=0+1+3+5+9)	
07.9		QTDDE CONTAS CONCIL.	QTDDE DE CONTAS P/CONC. (LOTES)	30	35	6	-	ZEROS	
08.9		CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	36	240	205	-	BRANCOS	

**LAYOUT FEBRABAN / CNAB 240 - SAP R/3**

**NOTAS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

<b>(1) - LOTE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Identifica um Lote de Serviço.</li><li>• Sequencial e não deve ser repetido dentro do arquivo.</li></ul> <p>As numerações 0000 e 9999 são exclusivas para o Header e o Trailer do Arquivo respectivamente.</p>
<b>(2) - REGISTRO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Identifica o tipo do Registro.</li></ul> <p>0 = 'Header de Arquivo' 1 = 'Header de Lote' 3 = 'Detalhe' 5 = 'Trailer de Lote' 9 = 'Trailer de Arquivo'</p>
<b>(3) - TIPO DE OPERAÇÃO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Indica a operação que deverá ser realizada com os registros Detalhe do Lote.</li><li>• Deve constar apenas um tipo por Lote: R = Arquivo Remessa. T = Arquivo Retorno.</li></ul>
<b>(4) - TIPO DE SERVIÇO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Indica o tipo de serviço que o lote contém : 01 – Cobrança 11 - Conciliação Mensal.</li></ul>
<b>(6) - EMPRESA</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Identificação da Empresa no Banco.</li><li>• Inscrição: Tipo (CPF ou CNPJ) e respectivo Número</li><li>• Convênio : Código do convênio Empresa / Banco que consiste no número da Conta Corrente utilizada para o Contrato de Cobrança.</li></ul> <p>Observações: ⇒ A identificação da empresa no Registro Header de Arquivo, pode ser da empresa “mãe” do grupo ou da matriz. ⇒ A identificação da empresa no Registro Header de Lote pode ser por empresa coligada ou por filial. ⇒ A identificação pode se repetir quando for única.</p>
<b>(7) - CONVÊNIO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Identifica a Empresa no Banco para determinados tipos de serviço.</li><li>• Fornecido pelo Banco.</li><li>• <b>Se a empresa tiver mais de um Código de Convênio no Banco deverá gerar, no mínimo, um lote para cada Código de Convênio, podendo enviar mais de um Código de Convênio em um mesmo arquivo.</b></li></ul>

<b>LAYOUT FEBRABAN / CNAB 240 - SAP R/3</b>
---

<b>NOTAS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>
---

<b>(8) - CONTA CORRENTE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Código da Agência Centralizadora de Crédito</li><li>• DV (Dígito Verificador) igual a Zero.</li><li>• Número da Conta Centralizadora de Crédito e seu DV</li><li>• DV da Conta Corrente.</li><li>• DV do campo Agência e Conta igual a Zero.</li><li>• <b>A Conta Corrente e seus controles acima, referem-se à conta de crédito no Banco e não serão validados no Arquivo Remessa.</b></li><li>• <b>A Conta Centralizadora de crédito poderá, a pedido do cliente, ser a mesma para N códigos de convênios no Banco.</b></li></ul>
<b>(9) - LAYOUT</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Identifica o N° da Versão do Layout do Arquivo, composto de: Versão = 2 dígitos. Release = 1 dígito</li></ul>
<b>(10) - N° DO REG. DETALHE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Número de sequência do registro no lote inicializado sempre em 1.</li></ul>
<b>(11) - CÓDIGO DE SEGMENTO</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ver Notas Preliminares - Composição do Arquivo.</li></ul>

## NOTAS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

<b>(20) - CÓDIGO DE MOVIMENTO PARA REMESSA</b>	<p>01 - Entrada de Títulos.</p> <p><b>Obs.: Os códigos abaixo não serão aceitos para clientes que optarem em trabalhar na entrada de seus títulos diretamente na carteira '03 – Carteira Garantia de Operações'.</b></p> <p>02 - Pedido de Baixa.</p> <p>04 - Concessão de Abatimento.</p> <p>05 - Cancelamento de Abatimento.</p> <p>06 - Alteração de Vencimento.</p> <p>07 - Conceder Desconto.</p> <p>08 - Cancelamento Desconto.</p> <p>09 - Protestar.</p> <p>10 - Cancelamento/Sustação da Instrução de Protesto.</p> <p>31 - Alteração de Outros Dados - *-Número do Cedente ou *-Controle do Participante (não concorrentemente)</p> <p>49-Alteração de dias para envio a Cartório de Protesto.</p> <p><i>Somente aceita para títulos ainda não enviados a Cartório. A quantidade de dias deverá ser informada nas posições 222 a 223 do Registro 3-Segmento P, sendo de 02 a 35 dias para a protesto em dias úteis e de 02 a 45 dias para protesto em dias corridos.</i></p> <p><i>Se a instrução original de protesto pertencer à família das instruções que geram mensagem no bloqueto, somente será aceita a alteração de dias para quantidade superior à registrada para o título.</i></p> <p>50- Inclusão de Sacado no Boleto Eletrônico.</p> <p>Para esta instrução informar o nome do sacado e o CPF/CNPJ.</p> <p>51- Exclusão de Sacado no Boleto Eletrônico.</p> <p>Para esta instrução informar o CPF/CNPJ.</p>
--	---

**LAYOUT FEBRABAN / CNAB 240 - SAP R/3**

**NOTAS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

<b>(21) - NOSSO NÚMERO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Para código de movimento igual a '01' (entrada de títulos), se preenchido com zeros, a numeração será feita pelo banco. Para as modalidades de operação Cobrança Expressa e Cobrança Diretiva é obrigatório o preenchimento de acordo com a numeração previamente disponibilizada pelo banco. Neste último caso o campo 17.3P deve ser = 2.</li> </ul>	
<b>(22) - CARTEIRA</b>	1 - Cobrança Simples. 3 - Garantia de Operações. Quando o cliente optar por trabalhar diretamente nesta carteira de cobrança, o título poderá não ser aceito para compor a carteira '03', desta forma ele será registrado na carteira '00 - Cobrança Simples', sendo que no arquivo retorno será informado a carteira em que o título foi acatado	
<b>(23) - EMISSÃO DO BLOQUETO</b>	2 - Cliente emite. 9 - Banco Emite	
<b>(24) - NÚMERO DO DOCUMENTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Número utilizado pelo cliente para identificação do título.</li> </ul>	
<b>(25) - ESPÉCIE DOS TÍTULOS</b>	02 - DM 04 - DS 12 - NP 16 - NS 17 - RC	DUPLICATA MERCANTIL. DUPLICATA DE SERVIÇO. NOTA PROMISSÓRIA NOTA DE SEGURO RECIBO
<b>(26) - CÓDIGO DE MORA</b>	1 = Valor por Dia. 2 = Taxa Mensal. 3 = Isento.	
<b>(27) - DATA DOS JUROS DE MORA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Caso seja inválida ou não informada, será assumida a data do vencimento.</li> </ul>	
<b>(28) - CÓDIGO DO DESCONTO</b>	1 = Valor Fixo até a data informada. 2 = Percentual até a data informada. Observação: ⇒ É obrigatória a informação da data e do valor / percentual quando indicado o Código do Desconto.	

**LAYOUT FEBRABAN / CNAB 240 - SAP R/3**

<b>NOTAS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>	
<b>(29) - CÓDIGO DA MOEDA</b>	02 - Dólar Americano Comercial (Venda). 03 - Dólar Americano Turismo (Venda). 09 – REAL Observação: ⇒ Em caso de moeda variável, todos os valores virão na mesma moeda e a edição terá 5 (cinco) casas decimais.
<b>(30) - TIPO DE INSCRIÇÃO / NÚMERO DE INSCRIÇÃO</b>	1 = CPF. 2 = CNPJ. 0 = Não Informado. 9 = Outros. Observação: ⇒ Quando o Tipo de Inscrição for igual a '0' = Não Informado, o campo Número de Inscrição deverá ser preenchido com zeros.
<b>(31) - SACADOR / AVALISTA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informação obrigatória quando se tratar de título negociado com terceiros.</li> </ul>
<b>(32) CÓDIGO DE PROTESTO</b>	1 – Protestar XXXX dias corridos (Sem impressão da mensagem no bloqueto). 2 - Protestar XXXX dias úteis (Sem impressão da mensagem no bloqueto). 3 - Não protestar 4 - Protestar XXXX dias corridos (Com impressão da mensagem no bloqueto). 5 - Protestar XXXX dias úteis (Com impressão da mensagem no bloqueto). <b>Obs.:</b> A mensagem, quando impressa, será informada da seguinte forma: <b>“Protestar XX dias corridos (ou úteis) após o vencimento se não pago”.</b> <b>O intervalo de dias é de 02 a 35 dias para as instruções expressas em dias úteis e de 02 a 45 dias para as instruções expressas em dias corridos.</b>
<b>(34) – MENSAGENS 3 A 9</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mensagem livre a ser impressa no campo instruções da Ficha de Compensação do bloqueto.</li> </ul>
<b>(38) - QUANTIDADE DE REGISTROS DO LOTE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Somatório dos registros do lote, incluindo Header e Trailer.</li> </ul>

## NOTAS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

<b>(40) - CÓDIGOS DE MOVIMENTO PARA RETORNO</b>	02 - Entrada confirmada. 03 - Entrada rejeitada. 06 - Liquidação. 09 - Baixa. 11 - Conciliação Mensal (Títulos em Ser) 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). 25 - Protestado e baixado (baixa por ter sido protestado). 26 - Instrução rejeitada.
	28 - Despesas de cartório. 30 - Alteração de dados rejeitada. Observações: ⇒ Os códigos 03, 26 e 30 estão relacionados com a nota 42-A. ⇒ O código 28 está relacionado com a nota 42-B. ⇒ Os códigos 06, 09 e 17 estão relacionados com a nota 42-C.
<b>(41) - TOTALIZAÇÃO DA COBRANÇA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Só serão utilizados para informação do arquivo retorno.</li> </ul>
<b>(42) - REJEIÇÕES DE REGISTRO DETALHE, CÓDIGOS DE TARIFAS / CUSTAS E ORIGEM DA LIQUIDAÇÃO / BAIXA</b>	<b>42-A - Códigos de rejeições de 01 a 64, associados aos Códigos de Movimento para Retorno 03, 26 e 30 (nota 40)</b> 01 - Código do banco inválido. 02 - Código do registro detalhe inválido. 03 - Código do segmento inválido. 04 - Código do movimento não permitido para carteira. 05 - Código de movimento inválido. 06 - Tipo/número de inscrição do cedente inválidos. 07 - Código de Convênio inválido ou não Cadastrado. 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.



## NOTAS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

<p><b>(42) - REJEIÇÕES DE REGISTRO DETALHE, CÓDIGOS DE TARIFAS / CUSTAS E ORIGEM DA LIQUIDAÇÃO / BAIXA</b> (continuação)</p>	<p><b>42-A - Códigos de rejeições de 01 a 64, associados aos Códigos de Movimento para Retorno 03, 26 e 30 (nota 40)</b>  15 - Características da cobrança incompatíveis.  16 - Data de vencimento inválida.  20 - Valor do título inválido.  21 - Espécie do título inválida.  23 - Aceite inválido.  24 - Data da emissão inválida.  26 - Código de juros de mora inválido.  27 - Valor/Taxa de juros de mora inválido.  28 - Código do desconto inválido.  30 - Desconto a conceder não confere.  33 - Valor do abatimento inválido.  35 - Abatimento a conceder não confere.  37 - Código para protesto inválido.  38 - Prazo para protesto inválido.  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.  52 - Unidade da federação inválida.  57 - Código da multa inválido.  58 - Data da multa inválida.  59 - Valor /Percentual da multa inválido.  62 - Tipo de Impressão inválido.  63 - Entrada para título já cadastrado.  <b>70 - Erro de sequência do registro.</b>  <b>76 - Erro somatória no registro Trailer do Lote.</b>  <b>85 - Erro registro sem predecessor.</b>  <b>90 - Erro arquivo sem lote.</b>  <b>94 - Erro somatório registro Trailer de Arquivo.</b></p>
	<p><b>42-B - Códigos de tarifas/custas de 01 a 11 associados ao código de movimento 28 (nota 40)</b>  08 - Custas de protesto.</p>

**LAYOUT FEBRABAN / CNAB 240 - SAP R/3**

**NOTAS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

	<p><b>42-C -Códigos de liquidação/baixa de 01 a 13 associados ao código de movimento 06, 09 e 17 (nota 40)</b></p> <p><u>Liquidação:</u>                      02 - Por conta.                      03 - No próprio banco.                      04 - Compensação.                      08 - Em cartório.</p> <p><u>Baixa:</u>                      09 - Comandada banco.                      10 - Comandada cliente arquivo.                      13 - Decurso prazo - banco.</p>
<b>(48) – VENCIMENTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informação obrigatória.</li> <li>• Para vencimento À Vista - preencher com '00000000'.</li> <li>• Para vencimento Contra-apresentação - preencher com '99999999'.</li> </ul> <p>⇒ Obs: O prazo considerado para vencimento 'À Vista' ou 'Contra Apresentação', é de 15 (quinze) dias da data do registro no Banco.</p>
<b>(49) – AGÊNCIA COBRADORA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Será informado o código do banco onde ocorreu a liquidação do título.</li> </ul>
<b>(50) - AGÊNCIA COBRADORA</b>	<p>⇒ Será informado o código da agência onde ocorreu a liquidação.</p> <p>⇒ Este campo poderá estar zerado, devido ao tipo de troca de compensação.</p>

**OBSERVAÇÕES**

♦ O CONTROLE ENTRE UM GRUPO DE SEGMENTOS PARA UM MESMO TÍTULO, SERÁ REALIZADO PELOS CAMPOS:  
'CÓDIGO DE MOVIMENTO' E 'NÚMERO DO REGISTRO'.

♦ CAMPOS NUMÉRICOS NÃO UTILIZADOS : PREENCHER COM ZEROS.

♦ CAMPOS ALFANUMÉRICOS NÃO UTILIZADOS : PREENCHER COM BRANCOS.

♦ OS CAMPOS REFERENTES ÀS TAXAS / PERCENTUAIS, DEVERÃO SER PREENCHIDOS COM DUAS CASAS DECIMAIS.  
♦ SERÃO IMPRESSOS NO BLOQUETO EM VALOR DA MOEDA CORRENTE OU QUANTIDADE (PARA MOEDA VARIÁVEL).

♦ REJEIÇÃO TOTAL DO ARQUIVO REMESSA:  
⇒ Código do banco inválido.  
⇒ Código de serviço inválido.  
⇒ Código do convênio inválido.  
⇒ Número sequencial do registro dentro do arquivo inválido.  
⇒ Quantidade de registros do lote inválido ou divergente.

♦ UTILIZAÇÃO DOS SEGMENTOS.  
⇒ O SEGMENTO 'P' É OBRIGATÓRIO.  
⇒ O SEGMENTO 'Q' É OBRIGATÓRIO SOMENTE PARA O CÓDIGO DE MOVIMENTO '01' (ENTRADA DE TÍTULOS).  
⇒ O SEGMENTO 'R' É OPCIONALE SOMENTE PODE SER UTILIZADO JUNTAMENTE COM OS SEGMENTOS P e Q.  
⇒ O SEGMENTO 'S' É OPCIONAL E SOMENTE PODE SER UTILIZADO JUNTAMENTE COM OS SEGMENTOS P e Q.  
⇒ O SEGMENTO 'T' É OBRIGATÓRIO.  
⇒ O SEGMENTO 'U' É OBRIGATÓRIO.