

LAYOUT CNAB 400



Cooperativa Central de Crédito Noroeste Brasileiro Ltda.
Fone: (069) 2183 0097
E-mail: cobranca@credisis.com.br

GLOSSÁRIO

SUMÁRIO	2
MOTIVAÇÃO	3
SIMBOLOGIA	4
NOMENCLATURA DOS DETALHES	5
ESPECIFICAÇÕES DO ARQUIVO	5
LAYOUT CNAB 400 - REMESSA	6
3.1. HEADER	7
3.2. DETALHE	8
3.3. DETALHE - OPCIONAL	10
3.4. TRAILER	12
LAYOUT CNAB 400 - RETORNO	13
4.1. HEADER	14
4.2. DETALHE	15
4.3. TRAILER	16
DESCRIÇÃO DOS CAMPOS	17
5.1 REMESSA	17
5.1 RETORNO	30
Apêndice A - Composição Nosso Número	36

1. MOTIVAÇÃO

Este layout tem por finalidade especificar o padrão para emissão do arquivo de remessa/retorno CNAB 400 ao Sistema CrediSIS Cobrança. O mesmo leva em consideração as Informações necessárias para inserir e alterar os títulos dentro da Plataforma Nova Cobrança estabelecida pelas normas da CIP.

Tendo em vista o aumento do volume de inconformidades no produto cobrança e a necessidade de melhorias no referido serviço pelas Instituições Participantes do Sistema Financeiro Nacional, fora organizado um Grupo de Trabalho no âmbito da FEBRABAN para discutir ações visando o fortalecimento do produto Cobrança, utilizando a segurança do SFN, CIP e do DDA – Débito Direto Autorizado.

Foram adotadas medidas de segurança que visam a redução nas ocorrências das fraudes, com aplicação de critérios de validação e normas de segurança, além de garantir confidencialidade, confiabilidade, integridade e rastreabilidade das informações emitidas nos boletos de pagamento.

A centralização das informações de boletos em um banco de dados nacional centralizado, permitirão que o pagador (antigo Sacado) realize os pagamentos de boletos em qualquer Instituição financeira ou cooperativa no país, mesmo após vencido. Os dados do boleto já aparecerão atualizados para o devido pagamento.

Com a cobrança registrada, o cliente poderá realizar a antecipação dos boletos com o serviço de Títulos Descontados além do serviço de negativação dos inadimplentes através de convênios com instituições de Proteção ao Crédito.

2. SIMBOLOGIA

Observações iniciais: Entre parênteses será informado a quantidade de caracteres que deverá ser preenchido, por exemplo, 9(4), significa que deverá ser preenchido com 4 caracteres numéricos.

SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
INFORMAÇÕES	
SEQ	Sequência de campos do registro.
INICIO	Define onde inicia a sequência de caracteres do campo.
FINAL	Define onde termina a sequência de caracteres do campo.
TAM	Define o tamanho do campo sendo ele (FINAL - INÍCIO).
MÁSCARA	Define quais caracteres serão aceitos no campo. Seguindo a simbologia de máscaras logo abaixo
DEFAULT	Define o valor padrão caso não seja informado (somente em campos que são opcionais)
MÁSCARAS	
*	Campo obrigatório.
X()	Preencher com caracteres em branco (espaço).
0()	Preencher com o caractere 0
9()	Preencher com caracteres numéricos. (Completar com zeros à esquerda)
A()	Preencher com caracteres alfanuméricos.
D(6)	Preencher com data no seguinte formato: DDMMAA
D(8)	Preencher com data no seguinte formato: DDMMAAAA
V(13)	Preencher com 13 caracteres Numéricos (valor decimal * 100) da direita para a esquerda, preenchendo o restante com 0 à esquerda. Por exemplo, dado o valor 10,00, após a conversão ficaria 000000000100. (Normalmente usada em campos de valores monetários)
VD(13)	Preencher com 13 caracteres Numéricos (valor decimal * 10000) da direita para a esquerda, preenchendo o restante com 0 à esquerda. Por exemplo, dado o valor 10,00, após a conversão ficaria 000000010000. (Normalmente usada em campos de valores monetários)
V(15)	Preencher com 15 caracteres numéricos (valor decimal * 10000) da direita para a esquerda, seguindo a característica da máscara acima. Por exemplo, dado o valor 10,00, após a conversão ficaria 000000010000. (Normalmente usada em campos de valores monetários).

NOMENCLATURA DOS DETALHES

NOMENCLATURA	DESCRIÇÃO
RM	Remessa
RT	Retorno
H	Header
D	Detalhe
DO	Detalhe opcional
T	Trailer

ESPECIFICAÇÕES DO ARQUIVO

Tanto o arquivo de Remessa, quanto o arquivo de retorno, são especificados como:

- Arquivo de conteúdo texto;
- Devem usar codificação UTF-8;
- Não serão aceitos caracteres especiais como acentos, vírgula, ponto final e entre outros e nenhum de seus campos.

3. LAYOUT CNAB 400 – REMESSA

O Arquivo de troca de Informações entre Beneficiário e o Banco CNAB 400 é composto de um registro header de arquivo, o qual possui informações gerais sobre o arquivo, por exemplo, Informação sobre o tipo de serviço, instituição destinatária, entre outros.

Nos registros Detalhe, onde será contido a Informações de cada operação realizada, nela contendo todas as informações OBRIGATÓRIAS do título o qual a operação está sendo efetuada.

Os Registros Detalhes Opcionais que, quando informados, poderão ser utilizados para complementar os dados de um Registro Detalhe.

E o Trailer do Arquivo, utilizado para controle de leitura e persistências dos dados Informados.

3.1. HEADER

HEADER							
SEQ	INICIO	FINAL	TAM	CAMPO	MÁSCARA	DEFAULT	DESCRIÇÃO
1	001	001	01	Identificação registro	9(001)	0	*RM.H.1
2	002	002	01	Tipo do Arquivo	9(001)	1	*RM.H.2
3	003	009	07	Nome do Arquivo	A(007)	REMESSA	*RM.H.3
4	010	011	02	Tipo de Serviço	9(002)	01	*RM.H.4
5	012	019	08	Nome do Serviço	A(008)	COBRANCA	*RM.H.5
6	020	026	07	Branco	X(007)		Branco
7	027	030	04	Número da Agência	9(004)		*RM.H.6
8	031	031	01	Branco	X(001)		Branco
9	032	039	08	Conta do Beneficiário	9(008)		*RM.H.7
10	040	040	01	Dígito verificador da conta	A(001)		*RM.H.8
11	041	046	06	Branco	X(006)		Branco
12	047	076	30	Nome do Beneficiário	A(030)		*RM.H.9
13	077	094	18	Identificação do Banco	A(018)	097CENTRALCREDI	*RM.H.10
14	095	100	06	Data da gravação	9(006)		*RM.H.11
15	101	107	07	Sequencial Remessa	9(007)		*RM.H.12
16	108	391	284	Branco	X(284)		Branco
17	392	394	003	Versão do Arquivo	9(03)	001	*RM.H.13
18	395	400	06	No. Sequencial do Registro	(006)		*RM.H.14

3.2. DETALHE

DETALHE							
SEQ	INICIO	FINAL	TAM	CAMPO	MÁSCARA	DEFAULT	DESCRIÇÃO
1	001	001	001	Identificação Registro	9(01)	1 -	*RM.D.1
2	002	003	002	Identificação CPF/CNPJ Beneficiário.	9(02)	01- CPF 02 - CNPJ	*RM.D.2
3	004	017	014	CPF/CNPJ Beneficiário	CNPJ 9(14) CPF 9(11)		*RM.D.3
4	018	021	004	Agência Beneficiário	9(04)		*RM.D.4
5	022	029	008	Conta Beneficiário	9(08)		*RM.D.5
6	030	030	001	DV conta Beneficiário	9(01)		*RM.D.6
7	031	056	026	Branços	X(26)		Branços
8	057	076	020	Nosso Número	9(20)		*RM.D.7
9	077	078	002	Código da Operação	9(02)		*RM.D.8
10	079	084	006	Data da Operação	D(06)		*RM.D.9
11	085	090	006	Branços	X(06)		Branços
12	091	092	002	Número da parcela	9(02)		*RM.D.10
13	093	093	001	Tipo Pagamento	9(01)	3	*RM.D.11
14	094	094	001	Tipo recebimento	9(01)	3	*RM.D.12
15	095	096	002	Espécie título	9(02)		*RM.D.13
16	097	097	001	Tipo carência Protesto / Negativação	X(01)	1- Úteis 2 - Corridos	RM.D.14
17	098	099	002	Dias carência Protesto / Negativação	X(02)		RM.D.15
18	100	101	002	Tipo de envio através de Protesto ou Negativação	X(02)	01- Cartório 02 – Serasa 03 - Nenhum	*RM.D.36
19	102	110	009	Branços	X(09)		Branços
20	111	120	010	Número Documento	A(10)		*RM.D.16
21	121	126	006	Data Vencimento	D(06)		*RM.D.17
22	127	139	013	Valor Operação	V(13)		*RM.D.18
23	140	145	006	Data Limite Pagamento	D(06)		*RM.D.19
24	146	150	005	Branços	X(05)		Branços

25	151	156	006	Data Emissão do Título	D(06)		*RM.D.20
26	157	157	001	Bancos	X(01)		Bancos
27	158	159	002	Identificação CPF/CNPJ Pagador	9(02)	01- CPF 02 - CNPJ	*RM.D.21
28	160	173	014	CPF/CNPJ Pagador	9(14)		*RM.D.22
29	174	213	040	Nome Pagador	A(40)		*RM.D.23
30	214	238	025	Nome Fantasia Pagador (Pessoa Jurídica)	X(25)		RM.D.35
31	239	273	035	Logradouro Pagador	A(25)		*RM.D.24
32	274	279	006	Número Endereço Pagador	9(06)		*RM.D.25
33	280	304	025	Bairro Pagador	A(25)		*RM.D.27
34	305	329	025	Cidade Pagador	A(25)		*RM.D.28
35	330	331	002	UF Pagador	A(02)		*RM.D.29
36	332	339	008	CEP Pagador	9(08)		*RM.D.30
37	340	350	011	Celular Pagador	X(11)		RM.D.33
38	351	393	043	E-mail Pagador	X(43)		RM.D.34
39	394	394	001	Bancos	X(01)		Bancos
40	395	400	006	Sequencial do Registro	9(06)		RM.D.31

3.3. DETALHE – OPCIONAL

DETALHE - OPCIONAL							
SEQ	INICIO	FINAL	TAM	CAMPO	MÁSCARA	DEFAULT	DESCRIÇÃO
1	001	001	001	Identificação registro	9(01)	2	*RM.DO.1
2	002	003	002	Identificação CPF/CNPJ Sacador/Avalista	9(02)	01- CPF 02 - CNPJ	*RM.DO.2
3	004	017	014	CPF/CNPJ Sacador/Avalista	9(14)		*RM.DO.3
4	018	057	040	Nome Sacador/Avalista	A(40)		*RM.DO.4
5	058	092	035	Logradouro Sacador/Avalista	A(35)		*RM.DO.5
6	093	098	006	Número Sacador/Avalista	9(06)		*RM.DO.6
7	099	123	025	Complemento Sacador/Avalista	X(25)		RM.DO.7
8	124	148	025	Bairro Sacador/Avalista	A(25)		*RM.DO.8
9	149	173	025	Cidade Sacador/Avalista	A(25)		*RM.DO.9
10	174	175	002	UF Sacador/Avalista	A(02)		*RM.DO.10
11	176	183	008	CEP Sacador/Avalista	9(08)		*RM.DO.11
12	184	184	001	Branco	X(01)		Branco
13	185	283	099	Instrução do Título	X(99)		RM.DO.12
14	284	284	001	Branco	X(01)		Branco
15	285	299	015	Valor Juros	V(15)		RM.DO.13
16	300	300	001	Tipo dos Juros	A(01)		RM.DO.14
17	301	301	001	Tipo Carência do Juros	9(01)	1- Úteis 2 - Corridos	RM.DO.15
18	302	303	002	Dias Carência do Juros	9(02)		RM.DO.16
19	304	318	015	Valor da Multa	V(15)		RM.DO.17
20	319	319	001	Tipo da Multa	A(01)		RM.DO.18
21	320	320	001	Tipo Carência da Multa	9(01)	1- Úteis 2 - Corridos	RM.DO.19
22	321	322	002	Dias Carência da Multa	9(02)		RM.DO.20
23	323	328	006	Data primeiro Desconto	D(06)		RM.DO.21
24	329	341	013	Valor primeiro Desconto	VD(13)		RM.DO.22

25	342	342	001	Tipo primeiro Desconto	A(01)		RM.DO.23
26	343	348	006	Data segundo Desconto	D(06)		RM.DO.24
27	349	361	013	Valor segundo Desconto	VD(13)		RM.DO.25
28	362	362	001	Tipo segundo Desconto	A(01)		RM.DO.26
29	363	368	006	Data terceiro Desconto	D(06)		RM.DO.27
30	369	381	013	Valor terceiro Desconto	VD(13)		RM.DO.28
31	382	382	001	Tipo terceiro Desconto	A(01)		RM.DO.29
32	383	394	12	Branco	X(12)		Branco
35	395	400	006	Sequencial do Registro	9(06)		RM.DO.30

3.4. TRAILER

TRAILER							
SEQ	INICIO	FINAL	TAM	CAMPO	MÁSCARA	DEFAULT	DESCRIÇÃO
1	001	001	001	Identificação Registro	9(001)	9	*RM.T.1
2	001	394	393	Branços	X(393)		Branços
3	395	400	006	Número sequencial do Registro	9(06)		*RM.T.2

4. LAYOUT CNAB 400 - RETORNO

Arquivo de troca de Informações entre Banco e o Beneficiário CNAB 400 é composto de um registro header de arquivo, o qual possui Informações gerais sobre o arquivo, por exemplo, Informação sobre o tipo de serviço, Banco Destinatário, entre outros.

Nos registros detalhe, onde será contido as Informações de cada operação realizada, nela contendo todas as Informações do título o qual a operação está sendo efetuada, inclusive dos dados quanto ao pagamento deste boleto.

4.1. HEADER

				HEADER			
SEQ	INICIO	FINAL	TAM	CAMPO	MÁSCARA	DEFAULT	DESCRIÇÃO
1	001	001	01	Identificação Registro	9(001)	0	*RT.H.1
2	002	002	01	Tipo do Arquivo	9(001)	2	*RT.H.2
3	003	009	07	Nome do Arquivo	A(007)	RETORNO	*RT.H.3
4	010	011	02	Tipo de Serviço	9(002)	01	*RT.H.4
5	012	019	08	Nome do Serviço	A(008)	COBRANCA	*RT.H.5
6	020	026	07	Branços	X(007)		Branços
7	027	030	04	Número de Agência	9(004)		*RT.H.6
8	031	031	01	Branços	X(001)		Branços
9	032	039	08	Conta Beneficiário	9(008)		*RT.H.7
10	040	040	01	Dígito Verificador da Conta	A(001)		*RT.H.8
11	041	046	06	Branços	X(006)		Branços
12	047	076	30	Nome do Beneficiário	A(030)		*RT.H.9
13	077	094	18	Identificação do Banco	A(018)	097CENTRALCREDI	*RT.H.10
14	095	100	06	Data da Geração do Arquivo	D(006)		*RT.H.11
15	101	107	07	Sequencial Retorno	9(007)		*RT.H.12
16	108	391	284	Branços	X(284)		Branços
17	392	394	003	Versão do Arquivo	9(03)	001	*RT.H.13
18	395	400	06	N. Sequencial do Registro	9(006)		*RT.H.14

4.2. DETALHE

				DETALHE			
SEQ	INICIO	FINAL	TAM	CAMPO	MÁSCARA	DEFAULT	DESCRIÇÃO
1	001	001	001	Identificação Registro	9(01)	1	*RT.D.1
2	002	003	002	Identificação CPF/CNPJ Beneficiário	9(02)	01 - CPF 02 - CNPJ	*RT.D.2
3	004	017	014	CPF/CNPJ Beneficiário	9(14)		*RT.D.3
4	018	021	004	Agência Beneficiário	9(04)		*RT.D.4
5	022	029	008	Conta Beneficiário	9(08)		*RT.D.5
6	030	030	001	DV conta Beneficiário	9(01)		*RT.D.6
7	031	056	026	Branco	X(26)		Branco
8	057	076	020	Nosso Número	9(20)		*RT.D.7
9	077	078	002	Código Operação	9(02)		*RT.D.8
10	079	084	006	Data da Operação	D(06)		*RT.D.9
11	085	094	010	Número Documento	A(10)		*RM.D.16
12	095	146	052	Branco	X(52)		Branco
13	147	152	006	Data Vencimento Título	D(06)		*RT.D.10
14	153	165	013	Valor do Título	V(13)		*RT.D.11
15	166	175	010	Valor de Tarifa/Custas	V(10)		*RT.D. 20
16	176	181	006	Data de Crédito	D(06)		*RT.D.12
17	182	227	059	Branco	X(07)		Branco
18	241	253	013	Desconto Concedido	V(13)		*RT.D.13
19	254	266	013	Valor do Título Recebido	V(13)		*RT.D.14
20	267	279	013	Juros/Multa Pagos	V(13)		*RT.D.15
21	280	337	058	Branco	X(58)		Branco
22	338	339	002	Identificação CPF/CNPJ Pagador	9(02)	01 - CPF 02 - CNPJ	*RT.D.16
23	340	353	014	CPF/CNPJ Pagador	9(14)		*RT.D.17
24	354	393	040	Nome Pagador	A(40)		*RT.D.18
25	394	394	001	Branco	X(01)		Branco
26	395	400	06	No. Sequencial do Registro	9(06)		*RT.D.19

4.3. TRAILER

				TRAILER			
SEQ	INICIO	FINAL	TAM	CAMPO	MÁSCARA	DEFAULT	DESCRIÇÃO
1	001	001	001	Identificação Registro	9(001)	9	RT.T.1
2	001	394	393	Branços	X(393)		Branços
3	395	400	006	Número Sequencial do Registro	9(06)		RT.T.2

5. DESCRIÇÃO DOS CAMPOS

Abaixo estão descritos todos os campos dos arquivos de Remessa e Retorno do CNAB 400, juntamente com a explicação de como os dados devem ser formatados e os valores padrões estabelecidos para cada campo.

5.1 REMESSA

Código	Descrição
RM.H.1	<p>Campo que identifica o tipo da linha “HEADER”.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valor padrão: 0
RM.H.2	<p>Campo que identifica o tipo do arquivo “REMESSA”.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valor padrão: 1
RM.H.3	<p>Campo que identifica o nome do arquivo “REMESSA”.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valor padrão: REMESSA
RM.H.4	<p>Campo que identifica o tipo de serviço a ser executado pelo arquivo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valor padrão: 01
RM.H.5	<p>Campo que identifica o nome do serviço onde o arquivo será executado.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valor padrão: COBRANCA
RM.H.6	<p>Número da agência do convênio do Beneficiário para o qual será executado a leitura e importação do arquivo.</p> <p><u>AGÊNCIAS DO SISTEMA CREDISIS:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 0002 - CREDISIS JICRED • 0003 - CREDISIS LESTE • 0004 - ROLIMCREDI • 0005 - CREDISIS CREDIARI • 0009 - CREDIESPIGÃO • 0011 - CAPITAL CREDI • 0012 - CREDIBRAS • 0017 - CREDBEM • 0018 - EUCRED • 0019 - CREDISIS BELÉM • 0020 - COOPERUFPA • 0021 - CREDICORES
RM.H.7	<p>Número da conta do convênio do Beneficiário para o qual será executado a leitura e importação do arquivo.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Valor fornecido pela COOPERATIVA. • Formatação: Valor informado da direita para a esquerda, preenchido com zeros a esquerda quando necessário. Exemplo: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor informado</th><th>Valor formatado</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00123</td><td>00000123</td></tr> </tbody> </table>	Valor informado	Valor formatado	00123	00000123
Valor informado	Valor formatado				
00123	00000123				
RM.H.8	<p>Dígito verificador do número da conta do convênio do Beneficiário para o qual será executado a leitura e importação do Arquivo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valor fornecido pela cooperativa 				
RM.H.9	<p>Campo que informa a razão social ou o Nome fantasia do Beneficiário para o qual será executado a leitura e importação do Arquivo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formatação: Somente caracteres literais de A a Z e números de 0 a 9 sem caracteres especiais (ç, ~, *, entre outros). 				
RM.H.10	<p>Campo que identifica o código e nome do Sistema da Cooperativa para o qual será executado a leitura e importação do arquivo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valor padrão: 097CENTRALCREDI • Formatação: Valor informado da esquerda para a direita, preenchido com espaços em branco quando necessário. 				
RM.H.11	<p>Campo que identifica a data de geração do arquivo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valor padrão: mesma data de quando o arquivo será lido e importado pelo sistema. • Formatação: DDMMAA, onde: <ul style="list-style-type: none"> ○ DD - dia do mês (01 - 31) ○ MM - mês (01 - 12) ○ AA - ano 				
RM.H.12	<p>Número sequencial adotado e controlado pelo responsável pela geração do arquivo para ordenar a disposição dos arquivos encaminhados.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valor padrão: Evoluir um número sequencial a cada Header de Arquivo. 				
RM.H.13	<p>Campo que Identifica a versão de layout para qual será executado a leitura e importação do arquivo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valor padrão: 001 				
RM.H.14	<p>Número Sequencial adotado e controlado pelo responsável pela geração do arquivo para ordenar a disposição das linhas no arquivo encaminhado.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valor padrão: Iniciar com 000001 na primeira Linha. • Formatação: Evoluir um número sequencial a cada linha do Arquivo. 				
RM.D.1	<p>Campo que identifica o tipo da linha “DETALHE”.</p>				

	<ul style="list-style-type: none"> • Valor padrão: 1 						
RM.D.2	<p>Campo que identifica o campo CPF/CNPJ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valor padrão: <ul style="list-style-type: none"> ○ 01 - CPF ○ 02 -CNPJ 						
RM.D.3	<p>CPF/CNPJ do Beneficiário para o qual será executado a leitura e importação do arquivo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formatação: o valor deve ser preenchido da esquerda para direita, preenchido com espaços em branco quando necessário. Exemplo: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor informado</th><th>Valor formatada</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>012.345.678-91</td><td>01234567891</td></tr> <tr> <td>01.234.567/0001-90</td><td>01234567000190</td></tr> </tbody> </table>	Valor informado	Valor formatada	012.345.678-91	01234567891	01.234.567/0001-90	01234567000190
Valor informado	Valor formatada						
012.345.678-91	01234567891						
01.234.567/0001-90	01234567000190						
RM.D.4	<p>Número da agência do convênio do Beneficiário para o qual será executado a leitura e importação do arquivo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valor fornecido pela cooperativa. <p>AGÊNCIAS DO SISTEMA CREDISIS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0002 - CREDISIS JICRED • 0003 - CREDISIS LESTE • 0004 - ROLIMCREDI • 0005 - CREDISIS CREDIARI • 0009 - CREDIESPIGÃO • 0011 - CAPITAL CREDI • 0012 - CREDIBRAS • 0017 - CREDBEM • 0018 - EUCRED • 0019 - CREDISIS BELÉM • 0020 - COOPERUFPA • 0021 - CREDICORES 						
RM.D.5	<p>Número da conta do convênio do Beneficiário para o qual será executado a leitura e Importação do Arquivo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valor fornecido pela Cooperativa • Formatação: Valor informado da direita para a esquerda, preenchido com zeros a esquerda quando necessário. Exemplo: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor informado</th><th>Valor formatado</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Valor informado	Valor formatado				
Valor informado	Valor formatado						

	<table border="1"> <tr> <td>00123</td><td>00000123</td></tr> </table>	00123	00000123								
00123	00000123										
RM.D.6	<p>Dígito verificador do número da conta do convênio do Beneficiário para o qual será executado a leitura e importação do arquivo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valor fornecido pela Cooperativa, referente ao dígito da conta corrente do Beneficiário. 										
RM.D.7	<p>Valor do nosso número que identifica o título. O valor deve ser único para cada título a ser incluso no sistema e o mesmo será utilizado como identificador para demais operações de acordo com descrições do campo RM.D.8.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valor padrão: vide “Apêndice A - Composição Nosso Número” 										
RM.D.8	<p>Código que identifica qual operação será executada sobre o título.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valor padrão: vide tabela abaixo <table border="1"> <thead> <tr> <th>Operação</th><th>Código</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Inclusão de título</td><td>01</td></tr> <tr> <td>Baixa manual</td><td>02</td></tr> <tr> <td>Cancelamento</td><td>03</td></tr> <tr> <td>Alteração dos Dados</td><td>04</td></tr> </tbody> </table> <p>➤ Quando informado Código 01 - Inclusão, Deverá ser preenchido na Seq. 9 com o Código e na Seq. 10 a Data desta realização. Inclusão dos dados gerais dos boletos e pagadores, obedecendo os campos obrigatórios.</p> <p>➤ Quando informado Código 02 - Baixa Manual, Deverá ser preenchido na Seq. 9 com o Código e na Seq. 10 a Data desta realização. Sendo que poderá baixa-lo no valor diferente da inclusão, desta forma o seq. 22, valor da operação, poderá ser alterado de acordo com o valor recebido. Quando não informado o valor da operação o título será baixado no valor da inclusão.</p> <p>➤ Quando informado Código 03 - Cancelamento, Deverá ser preenchido na Seq. 9 com o Código e na Seq. 10 a Data desta realização. Não é permitido realizar alterações nos demais campos. Fornecer as mesmas informações da inclusão desse título na qual deseja cancela-lo.</p> <p>Quando informado Código 02, 03 e 04 - (Baixa Manual, Cancelamento Manual e Alteração de Dados), o Beneficiário deverá gerar o arquivo com as mesmas informações geradas e importadas na inclusão do título.</p>	Operação	Código	Inclusão de título	01	Baixa manual	02	Cancelamento	03	Alteração dos Dados	04
Operação	Código										
Inclusão de título	01										
Baixa manual	02										
Cancelamento	03										
Alteração dos Dados	04										

	<p>Quando informado Código 04 - (Alteração de Dados), o Beneficiário poderá realizar as seguintes alterações no título cadastrado:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Poderá ser alterado na Seq. 21 a Data de Vencimento do Título e Seq. 23 Data Limite de Pagamento. ➤ Poderá ser alterado na Seq. 22 o Valor do Título. ➤ Poderá ser alterado nas Seq's: 15, 16, 17 e 18, dos Juros, podendo ele alterar qualquer um dos sequenciais, ou todos, desde que todos os campos estejam informados na remessa a ser importada. ➤ Poderá ser alterado nas Seq's: 19, 20, 21 e 22, da Multa, podendo ele alterar qualquer um dos sequenciais, ou todos, desde que todos os campos estejam informados na remessa a ser importada. ➤ Poderá ser alterado nas Seq's: 23, 24 e 25, do Desconto 1, podendo ele alterar qualquer um dos sequenciais, ou todos, desde que todos os campos estejam informados na remessa a ser importada. ➤ Poderá ser alterado nas Seq's: 26, 27, e 28, do Desconto 2, podendo ele alterar qualquer um dos sequenciais, ou todos, desde que todos os campos estejam informados na remessa a ser importada. ➤ Poderá ser alterado nas Seq's: 29, 30, e 31, do Desconto 3, podendo ele alterar qualquer um dos sequenciais, ou todos, desde que todos os campos estejam informados na remessa a ser importada. <p>Poderá ser alterado todos esses campos, de forma que todos os sequenciais sejam preenchidos devidamente, caso não seja enviada todas as informações será considerado campo sem preenchimento. Os demais campos não são alteráveis via arquivo de remessa.</p>										
RM.D.9	<p>Campo que informa a data de execução das operações de acordo com o campo RM.D.8.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Valor padrão: vide tabela abaixo <table border="1"> <thead> <tr> <th>Operação</th><th>Valor Padrão</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Inclusão de título</td><td>Data que foi feita a inclusão</td></tr> <tr> <td>Baixa manual</td><td>Data que foi feita a baixa</td></tr> <tr> <td>Cancelamento</td><td>Data que foi feito o cancelamento</td></tr> <tr> <td>Alteração de Dados</td><td>Data que foi feita a alteração</td></tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> ● Formatação: DDMMAA, onde: <ul style="list-style-type: none"> ○ DD - dia do mês (01 - 31) ○ MM - mês (01 - 12) ○ AA - ano 	Operação	Valor Padrão	Inclusão de título	Data que foi feita a inclusão	Baixa manual	Data que foi feita a baixa	Cancelamento	Data que foi feito o cancelamento	Alteração de Dados	Data que foi feita a alteração
Operação	Valor Padrão										
Inclusão de título	Data que foi feita a inclusão										
Baixa manual	Data que foi feita a baixa										
Cancelamento	Data que foi feito o cancelamento										
Alteração de Dados	Data que foi feita a alteração										
RM.D.10	Número da parcela do boleto.										

	<ul style="list-style-type: none"> • Valor padrão: 01 (Acrescido de mais 01, caso possua vários registros dos títulos cadastrados para um conjunto de parcelas.). • Formatação: Valor informado da direita para a esquerda, preenchido com zeros a esquerda quando necessário. 														
RM.D.11	<p>Código que identifica como poderá ser feito o pagamento do título pelo pagador.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valor padrão: 3 – Não aceitar pagamento com o valor divergente. 														
RM.D.12	<p>Código que identifica como deve ser feito o recebimento do valor do pagamento.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valor fixo: 3 – Não receber valor divergente do informado. 														
RM.D.13	<p>Código que identifica a espécie do título:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valor padrão: Vide Tabela abaixo: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Espécie</th><th>Código</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DMI Duplicata Mercantil p/ Indicação. (Normalmente utilizada para Pessoa Jurídica)</td><td>03</td></tr> <tr> <td>DSI Duplicata de Serviço p/ Indicação. (Normalmente utilizada para Pessoa Física)</td><td>05</td></tr> <tr> <td>NP Nota Promissória</td><td>12</td></tr> <tr> <td>RC Recibo</td><td>17</td></tr> <tr> <td>ME Mensalidade Escolar</td><td>21</td></tr> <tr> <td>NF Nota Fiscal</td><td>23</td></tr> </tbody> </table> <p>Documento passíveis ao protesto pelo Banco:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ DMI; ➤ DSI; 	Espécie	Código	DMI Duplicata Mercantil p/ Indicação. (Normalmente utilizada para Pessoa Jurídica)	03	DSI Duplicata de Serviço p/ Indicação. (Normalmente utilizada para Pessoa Física)	05	NP Nota Promissória	12	RC Recibo	17	ME Mensalidade Escolar	21	NF Nota Fiscal	23
Espécie	Código														
DMI Duplicata Mercantil p/ Indicação. (Normalmente utilizada para Pessoa Jurídica)	03														
DSI Duplicata de Serviço p/ Indicação. (Normalmente utilizada para Pessoa Física)	05														
NP Nota Promissória	12														
RC Recibo	17														
ME Mensalidade Escolar	21														
NF Nota Fiscal	23														
RM.D.14	<p>Código que identifica o tipo de dias para carência do título após o vencimento.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valor padrão: vide tabela abaixo <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo</th><th>Código</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dias úteis</td><td>1</td></tr> </tbody> </table>	Tipo	Código	Dias úteis	1										
Tipo	Código														
Dias úteis	1														

	<table border="1"> <tr> <td>Dias Corridos</td><td>2</td></tr> </table>	Dias Corridos	2								
Dias Corridos	2										
RM.D.15	<p>Quantidade de dias para carência do título após o vencimento, para envio ao protesto.</p> <ul style="list-style-type: none"> Formatação: Valor informado da direita para a esquerda, preenchido com zeros a esquerda quando necessário. 										
RM.D.16	<p>Informação utilizada pelos bancos para referenciar a identificação do documento objeto de cobrança.</p> <p>Deverá conter número de duplicata, no caso de cobrança de duplicatas; Número da Nota Fiscal, contrato de prestação de serviço...</p> <p>Essa informação será apresentada no Retorno do Arquivo Baixado.</p>										
RM.D.17	<p>Data de vencimento do título de cobrança.</p> <ul style="list-style-type: none"> Formatação: DDMMAA, onde: <ul style="list-style-type: none"> DD - dia do mês (01 - 31) MM - mês (01 - 12) AA - ano 										
RM.D.18	<p>Campo que informa o Valor das operações de acordo com o campo RM.D.8.</p> <ul style="list-style-type: none"> Valor padrão: vide tabela abaixo <table border="1"> <thead> <tr> <th>Operação</th><th>Valor Padrão</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Inclusão de título</td><td>Valor do título de acordo com a máscara V(13)</td></tr> <tr> <td>Baixa manual</td><td>Informar de acordo com a máscara V(13)</td></tr> <tr> <td>Cancelamento</td><td>Branco</td></tr> <tr> <td>Alteração de Dados</td><td>Alteração do Valor do título de acordo com a máscara V(13).</td></tr> </tbody> </table>	Operação	Valor Padrão	Inclusão de título	Valor do título de acordo com a máscara V(13)	Baixa manual	Informar de acordo com a máscara V(13)	Cancelamento	Branco	Alteração de Dados	Alteração do Valor do título de acordo com a máscara V(13).
Operação	Valor Padrão										
Inclusão de título	Valor do título de acordo com a máscara V(13)										
Baixa manual	Informar de acordo com a máscara V(13)										
Cancelamento	Branco										
Alteração de Dados	Alteração do Valor do título de acordo com a máscara V(13).										
RM.D.19	<p>Data máxima para o recebimento do título pelas entidades vinculadas a CIP. Deve ser sempre posterior a data de vencimento.</p> <ul style="list-style-type: none"> Formatação: DDMMAA, onde: <ul style="list-style-type: none"> DD - dia do mês (01 - 31) MM - mês (01 - 12) AA - ano 										
RM.D.20	Data da emissão do título de cobrança.										

	<ul style="list-style-type: none"> Formatação: DDMMAA, onde: <ul style="list-style-type: none"> DD - dia do mês (01 - 31) MM - mês (01 - 12) AA - ano 						
RM.D.21	<p>Campo que identifica o campo CPF/CNPJ</p> <p>Valor padrão: 01 - CPF 02 - CNPJ</p>						
RM.D.22	<p>CPF/CNPJ do pagador do título de cobrança.</p> <ul style="list-style-type: none"> Formatação: o valor deve ser preenchido da esquerda para direita, preenchido com espaços em branco quando necessário. Exemplo: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor informado</th><th>Valor formatada</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>012.345.678-91</td><td>01234567891</td></tr> <tr> <td>01.234.567/0001-90</td><td>01234567000190</td></tr> </tbody> </table>	Valor informado	Valor formatada	012.345.678-91	01234567891	01.234.567/0001-90	01234567000190
Valor informado	Valor formatada						
012.345.678-91	01234567891						
01.234.567/0001-90	01234567000190						
RM.D.23	<p>Campo que informa a razão social do pagador do título de cobrança.</p> <ul style="list-style-type: none"> Formatação: Somente caracteres literais de A a Z e números de 0 a 9 sem caracteres especiais (ç, ~, *, entre outros) 						
RM.D.24	<p>Texto referente a localização da rua / avenida. Número, complemento e bairro utilizado para entrega de correspondências.</p> <ul style="list-style-type: none"> Formatação: Somente caracteres literais de A a Z e números de 0 a 9 sem caracteres especiais (ç, ~, *, entre outros) 						
RM.D.25	Número do estabelecimento ou moradia do pagador especificado no logradouro RM.D.24.						
RM.D.26	<p>Complemento do logradouro do pagador especificado no RM.D.24.</p> <ul style="list-style-type: none"> Formatação: Somente caracteres literais de A a Z e números de 0 a 9 sem caracteres especiais (ç, ~, *, entre outros) 						
RM.D.27	<p>Bairro do estabelecimento ou moradia do pagador especificado no logradouro RM.D.24.</p> <ul style="list-style-type: none"> Formatação: Somente caracteres literais de A a Z e números de 0 a 9 sem caracteres especiais (ç, ~, *, entre outros) 						
RM.D.28	<p>Nome do município do estabelecimento ou moradia do pagador especificado no logradouro RM.D.24.</p> <ul style="list-style-type: none"> Formatação: Somente caracteres literais de A a Z e números de 0 a 9 sem caracteres especiais (ç, ~, *, entre outros) 						

RM.D.29	Sigla da UF do estabelecimento ou moradia do pagador especificado no logradouro RM.D.24.						
RM.D.30	Código adotado pela EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos), para identificação de logradouros.						
RM.D.31	Número sequencial adotado e controlado pelo responsável pela geração do arquivo para ordenar a disposição das linhas no arquivo encaminhado. <ul style="list-style-type: none"> Formatação: Evoluir um número sequencial a cada linha de arquivo. 						
RM.D.33	Número celular com DDD do Pagador para envio de mensagens SMS.						
RM.D.34	E-mail do Pagador para envio de mensagens.						
RM.D.35	Nome Fantasia do Pagador Obrigatório quando tratar-se de pagador Pessoa Jurídica, caso o mesmo for pessoa física permanecer o campo em branco.						
RM.D.36	O cooperado poderá escolher entre o envio para o Cartório para realização do <i>Protesto</i> do título ou para o Serasa para <i>Negativação do título</i> . <ul style="list-style-type: none"> Valor padrão: 01 - CARTÓRIO 02 - SERASA 03 - NENHUM 						
RM.DO.1	Campo que identifica o tipo da linha “DETALHE - OPCIONAL”. <ul style="list-style-type: none"> Valor padrão: 2 						
RM.DO.2	Campo que identifica o campo CPF/CNPJ do Avalista <ul style="list-style-type: none"> Valor padrão: 01 - CPF 02 - CNPJ 						
RM.DO.3	CPF/CNPJ do Avalista do título de Cobrança. <ul style="list-style-type: none"> Formatação: o valor deve ser preenchido da esquerda para direita, preenchido com espaços em branco quando necessário. Exemplo: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor informado</th><th>Valor formatada</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>012.345.678-91</td><td>01234567891</td></tr> <tr> <td>01.234.567/0001-90</td><td>01234567000190</td></tr> </tbody> </table>	Valor informado	Valor formatada	012.345.678-91	01234567891	01.234.567/0001-90	01234567000190
Valor informado	Valor formatada						
012.345.678-91	01234567891						
01.234.567/0001-90	01234567000190						
RM.DO.4	Campo que informa a razão social do avalista do título de Cobrança. <ul style="list-style-type: none"> Formatação: Somente caracteres literais de A a Z e números de 0 a 9 sem caracteres especiais (ç, ~, *, entre outros) 						
RM.DO.5	Texto referente a localização da rua / avenida. Número, complemento e bairro						

	<p>utilizado para entrega de correspondências.</p> <ul style="list-style-type: none"> Formatação: Somente caracteres literais de A a Z e números de 0 a 9 sem caracteres especiais (ç, ~ , *, entre outros) 								
RM.DO.6	Número do estabelecimento ou moradia do avalista especificado no logradouro RM.D.24.								
RM.DO.7	<p>Complemento do logradouro do Avalista especificado no RM.D.24.</p> <ul style="list-style-type: none"> Formatação: Somente caracteres literais de A a Z e números de 0 a 9 sem caracteres especiais (ç, ~ , *, entre outros) 								
RM.DO.8	<p>Bairro do estabelecimento ou moradia do avalista especificado no logradouro RM.D.24.</p> <ul style="list-style-type: none"> Formatação: Somente caracteres literais de A a Z e números de 0 a 9 sem caracteres especiais (ç, ~ , *, entre outros) 								
RM.DO.9	<p>Nome do município do estabelecimento ou moradia do avalista especificado no logradouro RM.D.24.</p> <ul style="list-style-type: none"> Formatação: Somente caracteres literais de A a Z e números de 0 a 9 sem caracteres especiais (ç, ~ , *, entre outros) 								
RM.DO.10	Sigla da UF do estabelecimento ou moradia do avalista especificado no logradouro RM.D.24.								
RM.DO.11	Código adotado pela EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos), para identificação de logradouros.								
RM.DO.12	Texto de responsabilidade do Beneficiário a ser impresso no corpo do boleto.								
RM.DO.13	<p>Valor de juros de mora ao dia.</p> <ul style="list-style-type: none"> Formatação: 04 casas decimais. Exemplo. R\$ 123,50 -> 000000001235000 								
RM.DO.14	<p>Tipo do valor de juros de mora especificado no RM.DO.13.</p> <ul style="list-style-type: none"> Valor padrão ao dia: Vide tabela abaixo. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo</th><th>Código</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Valor fixo</td><td>F</td></tr> <tr> <td>Porcentagem</td><td>P</td></tr> <tr> <td>Isento</td><td>I</td></tr> </tbody> </table>	Tipo	Código	Valor fixo	F	Porcentagem	P	Isento	I
Tipo	Código								
Valor fixo	F								
Porcentagem	P								
Isento	I								
RM.DO.15	Código que identifica o tipo de dias para carência dos juros de mora após o								

	<p>vencimento.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valor padrão: Vide tabela abaixo. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo</th><th>Código</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dias úteis</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Dias Corridos</td><td>2</td></tr> </tbody> </table>	Tipo	Código	Dias úteis	1	Dias Corridos	2		
Tipo	Código								
Dias úteis	1								
Dias Corridos	2								
RM.DO.16	<p>Quantidade de dias para carência dos juros de mora após o vencimento.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formatação: Valor informado da direita para a esquerda, preenchido com zeros a esquerda quando necessário. 								
RM.DO.17	<p>Valor da multa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formatação: 04 casas decimais. • Exemplo. R\$ 123,50 -> 000000001235000 								
RM.DO.18	<p>Tipo do valor de multa especificado no RM.DO.17.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valor padrão: Vide tabela abaixo. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo</th><th>Código</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Valor fixo</td><td>F</td></tr> <tr> <td>Porcentagem</td><td>P</td></tr> <tr> <td>Isento</td><td>I</td></tr> </tbody> </table>	Tipo	Código	Valor fixo	F	Porcentagem	P	Isento	I
Tipo	Código								
Valor fixo	F								
Porcentagem	P								
Isento	I								
RM.DO.19	<p>Código que identifica o tipo de dias para carência da multa após o vencimento.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valor padrão: Vide tabela abaixo <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo</th><th>Código</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dias úteis</td><td>1</td></tr> <tr> <td>Dias Corridos</td><td>2</td></tr> </tbody> </table>	Tipo	Código	Dias úteis	1	Dias Corridos	2		
Tipo	Código								
Dias úteis	1								
Dias Corridos	2								
RM.DO.20	<p>Quantidade de dias para carência da multa após o vencimento.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formatação: Valor informado da direita para a esquerda, preenchido com zeros a esquerda quando necessário. 								
RM.DO.21	Data limite do primeiro desconto do título de Cobrança. Deve anteceder a data								

	<p>de vencimento do título.</p> <ul style="list-style-type: none"> Formatação: DDMMAA, onde: <ul style="list-style-type: none"> DD - dia do mês (01 - 31) MM - mês (01 - 12) AA - ano 								
RM.DO.22	<p>Valor ou percentual do primeiro desconto a ser concedido sobre o título de Cobrança até a data limite do primeiro desconto.</p> <p>Formatação:</p> <ul style="list-style-type: none"> 04 casas decimais. Exemplo. R\$ 123,50 -> 000000001235000 								
RM.DO.23	<p>Tipo do valor do primeiro desconto como especificado pelo RM.DO.22</p> <ul style="list-style-type: none"> Valor padrão: vide tabela abaixo. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo</th><th>Código</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Valor fixo</td><td>F</td></tr> <tr> <td>Porcentagem</td><td>P</td></tr> <tr> <td>Isento</td><td>I</td></tr> </tbody> </table>	Tipo	Código	Valor fixo	F	Porcentagem	P	Isento	I
Tipo	Código								
Valor fixo	F								
Porcentagem	P								
Isento	I								
RM.DO.24	<p>Data limite do segundo desconto do título de Cobrança. Deve anteceder a data de vencimento do título e deve ser posterior a data do primeiro desconto.</p> <p>Formatação: DDMMAA, onde:</p> <ul style="list-style-type: none"> DD - dia do mês (01 - 31) MM - mês (01 - 12) AA - ano 								
RM.DO.25	<p>Valor ou percentual do segundo desconto a ser concedido sobre o título de Cobrança até a data do segundo desconto.</p> <p>Formatação:</p> <ul style="list-style-type: none"> 04 casas decimais. Exemplo. R\$ 123,50 -> 000000001235000 								
RM.DO.26	<p>Tipo do valor do segundo desconto como especificado pelo RM.DO.25</p> <ul style="list-style-type: none"> Valor padrão: vide tabela abaixo. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo</th><th>Código</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Valor fixo</td><td>F</td></tr> <tr> <td>Porcentagem</td><td>P</td></tr> </tbody> </table>	Tipo	Código	Valor fixo	F	Porcentagem	P		
Tipo	Código								
Valor fixo	F								
Porcentagem	P								

	<table> <tr> <td>Isento</td><td>I</td></tr> </table>	Isento	I						
Isento	I								
RM.DO.27	<p>Data limite do terceiro desconto do título de Cobrança. Deve anteceder a data de vencimento do título e deve ser posterior a data de vencimento do segundo desconto.</p> <ul style="list-style-type: none"> Formatação: DDMMAA, onde: <ul style="list-style-type: none"> DD - dia do mês (01 - 31) MM - mês (01 - 12) AA - ano 								
RM.DO.28	<p>Valor ou percentual do terceiro desconto a ser concedido sobre o título de cobrança até a data de vencimento do desconto.</p> <p>Formatação:</p> <ul style="list-style-type: none"> 04 casas decimais. Exemplo. R\$ 123,50 -> 000000001235000 								
RM.DO.29	<p>Tipo do valor do terceiro desconto como especificado pelo RM.DO.28</p> <ul style="list-style-type: none"> Valor padrão: Vide tabela abaixo. <table> <tr> <th>Tipo</th><th>Código</th></tr> <tr> <td>Valor Fixo</td><td>F</td></tr> <tr> <td>Porcentagem</td><td>P</td></tr> <tr> <td>Isento</td><td>I</td></tr> </table>	Tipo	Código	Valor Fixo	F	Porcentagem	P	Isento	I
Tipo	Código								
Valor Fixo	F								
Porcentagem	P								
Isento	I								
RM.DO.30	<p>Número sequencial adotado e controlado pelo responsável pela geração do arquivo para ordenar a disposição das linhas no arquivo encaminhado.</p> <ul style="list-style-type: none"> Formatação: Evoluir um número sequencial a cada linha de arquivo. 								
RM.T.1	<p>Campo que identifica o tipo da linha “TRAILER”.</p> <ul style="list-style-type: none"> Valor padrão: 9 								
RM.T.2	<p>Número sequencial adotado e controlado pelo responsável pela geração do arquivo para ordenar a disposição das linhas no arquivo encaminhado.</p> <ul style="list-style-type: none"> Formatação: Evoluir um número sequencial a cada linha de arquivo. 								

5.2 RETORNO

Código	Descrição
RT.H.1	Campo que identifica o tipo da linha “HEADER”.

	<ul style="list-style-type: none"> • Valor padrão: 0 				
RT.H.2	<p>Campo que identifica o tipo do arquivo “RETORNO”.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valor padrão: 2 				
RT.H.3	<p>Campo que identifica o nome do arquivo “RETORNO”.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valor padrão: RETORNO 				
RT.H.4	<p>Campo que identifica o tipo de serviço a ser executado pelo arquivo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valor padrão: 01 				
RT.H.5	<p>Campo que identifica o nome do serviço onde o arquivo será executado.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valor padrão: COBRANCA 				
RT.H.6	<p>Número da Agência do convênio do Beneficiário para o qual será executado a escrita e importação do arquivo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valor fornecido pela Cooperativa. <p>AGÊNCIAS DO SISTEMA CREDISIS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0002 - CREDISIS JICRED • 0003 - CREDISIS LESTE • 0004 - ROLIMCREDI • 0005 - CREDISIS CREDIARI • 0009 - CREDIESPIGÃO • 0011 - CAPITAL CREDI • 0012 - CREDIBRAS • 0017 - CREDBEM • 0018 - EUCRED • 0019 - CREDISIS BELÉM • 0020 - COOPERUFPA • 0021 - CREDICORES 				
RT.H.7	<p>Número da conta do convênio do Beneficiário para o qual será executado a escrita e importação do arquivo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valor fornecido pela Cooperativa • Formatação: Valor informado da direita para a esquerda, preenchido com zeros a esquerda quando necessário. Exemplo: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor informado</th><th>Valor formatado</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00123</td><td>00000123</td></tr> </tbody> </table>	Valor informado	Valor formatado	00123	00000123
Valor informado	Valor formatado				
00123	00000123				
RT.H.8	<p>Dígito verificador do número da conta do convênio do Beneficiário para o qual será executado a escrita e importação do arquivo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valor fornecido pela Cooperativa 				

RT.H.9	<p>Campo que informa a Razão Social do Beneficiário para o qual será executado a escrita e Importação do Arquivo.</p> <ul style="list-style-type: none"> Formatação: Somente caracteres literais de A a Z e números de 0 a 9 sem caracteres especiais (ç, ~ , *, entre outros) 				
RT.H.10	<p>Campo que identifica o código e nome do banco para o qual será executado a escrita e importação do arquivo.</p> <ul style="list-style-type: none"> Valor padrão: 097CENTRALCREDI Formatação: Valor informado da esquerda para a direita, preenchido com espaços em branco quando necessário. 				
RT.H.11	<p>Campo que identifica a data de Geração do Arquivo.</p> <p>Valor padrão: Mesma data de quando o arquivo será lido e importado pelo Sistema.</p> <p>Formatação: DDMMAA, onde:</p> <ul style="list-style-type: none"> DD - Dia do mês (01 - 31) MM - Mês (01 - 12) AA - Ano 				
RT.H.12	<p>Número sequencial adotado e controlado pelo sistema de cobrança para geração do arquivo, ordenando a disposição dos arquivos emitidos.</p> <ul style="list-style-type: none"> Valor padrão: Evoluir um número sequencial a cada header de Arquivo. 				
RT.H.13	<p>Campo que identifica a versão de layout para qual será executado a escrita e importação do arquivo.</p> <ul style="list-style-type: none"> Valor padrão: 001 				
RT.H.14	<p>Número Sequencial adotado e controlado pelo sistema de Cobrança para geração do arquivo, ordenando a disposição das linhas no arquivo emitido.</p> <ul style="list-style-type: none"> Valor padrão: 000001 Formatação: Evoluir um número sequencial a cada linha de arquivo. 				
RT.D.1	<p>Campo que identifica o tipo da linha “HEADER”.</p> <ul style="list-style-type: none"> Valor padrão: 1 				
RT.D.2	<p>Campo que identifica o campo CPF/CNPJ do Beneficiário</p> <ul style="list-style-type: none"> Valor padrão: <ul style="list-style-type: none"> 01 - CPF 02 - CNPJ 				
RT.D.3	<p>CPF/CNPJ do Beneficiário do Título de Cobrança.</p> <ul style="list-style-type: none"> Formatação: O valor deve ser preenchido da esquerda para direita, preenchido com espaços em branco quando necessário. Exemplo: <table border="1" data-bbox="662 1948 1241 2083"> <thead> <tr> <th>Valor informado</th><th>Valor formatada</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>012.345.678-91</td><td>01234567891</td></tr> </tbody> </table>	Valor informado	Valor formatada	012.345.678-91	01234567891
Valor informado	Valor formatada				
012.345.678-91	01234567891				

	<table border="1"> <tr> <td>01.234.567/0001-90</td><td>01234567000190</td></tr> </table>	01.234.567/0001-90	01234567000190		
01.234.567/0001-90	01234567000190				
RT.D.4	<p>Número da Agência do Convênio do Beneficiário para o qual será executado a escrita e exportação do arquivo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valor fornecido pela Cooperativa. <p>AGÊNCIAS DO SISTEMA CREDISIS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0002 - CREDISIS JICRED • 0003 - CREDISIS LESTE • 0004 - ROLIMCREDI • 0005 - CREDISIS CREDIARI • 0009 - CREDIESPIGÃO • 0011 - CAPITAL CREDI • 0012 - CREDIBRAS • 0017 - CREDBEM • 0018 - EUCRED • 0019 - CREDISIS BELÉM • 0020 - COOPERUFPA • 0021 - CREDICORES 				
RT.D.5	<p>Número da conta do Convênio do Beneficiário para o qual será executado a escrita e exportação do arquivo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valor fornecido pela cooperativa. • Formatação: Valor informado da direita para a esquerda, preenchido com zeros a esquerda quando necessário. Exemplo: <table border="1"> <tr> <th>Valor informado</th><th>Valor formatado</th></tr> <tr> <td>00123</td><td>00000123</td></tr> </table>	Valor informado	Valor formatado	00123	00000123
Valor informado	Valor formatado				
00123	00000123				
RT.D.6	<p>Dígito Verificador do número da conta do Convênio do Beneficiário para o qual será executado a escrita e exportação do arquivo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valor fornecido pela Cooperativa 				
RT.D.7	<p>Valor do Nosso Número que Identifica o título.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valor padrão: Vide “Apêndice A - Composição Nosso Número” 				
RT.D.8	<p>Código que identifica qual operação foi executada sobre o título.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valor padrão: Vide tabela abaixo <table border="1"> <tr> <th>Operação</th><th>Código</th></tr> <tr> <td>Inclusão de boleto Confirmada</td><td>01</td></tr> </table>	Operação	Código	Inclusão de boleto Confirmada	01
Operação	Código				
Inclusão de boleto Confirmada	01				

	<table> <tr> <td>Liquidação</td><td>02</td></tr> <tr> <td>Baixa manual</td><td>03</td></tr> <tr> <td>Cancelamento do título</td><td>04</td></tr> <tr> <td>Boleto Descontado na Cooperativa</td><td>05</td></tr> <tr> <td>Inclusão do Boleto Rejeitado</td><td>06</td></tr> <tr> <td>Confirmação da Alteração</td><td>07</td></tr> <tr> <td>Alteração Rejeitada</td><td>08</td></tr> </table>	Liquidação	02	Baixa manual	03	Cancelamento do título	04	Boleto Descontado na Cooperativa	05	Inclusão do Boleto Rejeitado	06	Confirmação da Alteração	07	Alteração Rejeitada	08				
Liquidação	02																		
Baixa manual	03																		
Cancelamento do título	04																		
Boleto Descontado na Cooperativa	05																		
Inclusão do Boleto Rejeitado	06																		
Confirmação da Alteração	07																		
Alteração Rejeitada	08																		
RT.D.9	<p>Campo que informa a data da execução das operações de acordo com o campo RT.D.8.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valor padrão: vide tabela abaixo <table> <tr> <th>Operação</th><th>Valor Padrão</th></tr> <tr> <td>Inclusão de título</td><td>Data de Emissão</td></tr> <tr> <td>Liquidação via banco</td><td>Data da liquidação</td></tr> <tr> <td>Baixa manual</td><td>Data da baixa manual do título</td></tr> <tr> <td>Cancelamento do título</td><td>Data do cancelamento</td></tr> <tr> <td>Boleto Descontado na Cooperativa</td><td>Data da realização do desconto na Cooperativa</td></tr> <tr> <td>Inclusão do Boleto Rejeitado</td><td>Data da Rejeição do título Incluído.</td></tr> <tr> <td>Confirmação da Alteração</td><td>Data da Alteração Confirmada.</td></tr> <tr> <td>Alteração Rejeitada</td><td>Data da Rejeição do Título Alterado.</td></tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> • Formatação: DDMMAA, onde: <ul style="list-style-type: none"> ○ DD - dia do mês (01 - 31) ○ MM - mês (01 - 12) ○ AA - ano 	Operação	Valor Padrão	Inclusão de título	Data de Emissão	Liquidação via banco	Data da liquidação	Baixa manual	Data da baixa manual do título	Cancelamento do título	Data do cancelamento	Boleto Descontado na Cooperativa	Data da realização do desconto na Cooperativa	Inclusão do Boleto Rejeitado	Data da Rejeição do título Incluído.	Confirmação da Alteração	Data da Alteração Confirmada.	Alteração Rejeitada	Data da Rejeição do Título Alterado.
Operação	Valor Padrão																		
Inclusão de título	Data de Emissão																		
Liquidação via banco	Data da liquidação																		
Baixa manual	Data da baixa manual do título																		
Cancelamento do título	Data do cancelamento																		
Boleto Descontado na Cooperativa	Data da realização do desconto na Cooperativa																		
Inclusão do Boleto Rejeitado	Data da Rejeição do título Incluído.																		
Confirmação da Alteração	Data da Alteração Confirmada.																		
Alteração Rejeitada	Data da Rejeição do Título Alterado.																		
RT.D.10	<p>Data de vencimento do título de Cobrança.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formatação: DDMMAA, onde: <ul style="list-style-type: none"> ○ DD - dia do mês (01 - 31) ○ MM - mês (01 - 12) 																		

	<ul style="list-style-type: none"> ○ AA - ano 						
RT.D.11	Valor do título de Cobrança. 02 Casas Decimais.						
RT.D.12	<p>Data Crédito referente ao título pago. Data em que entrará na conta do Beneficiário.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Formatação: DDMMAA, onde: <ul style="list-style-type: none"> ○ DD - dia do mês (01 - 31) ○ MM - mês (01 - 12) ○ AA - ano 						
RT.D.13	Desconto Concedido sobre o valor do título pago de Cobrança. 04 Casas Decimais.						
RT.D.14	Valor recebido referente ao Valor Pago pelo pagador. 02 Casas Decimais.						
RT.D.15	Valor recebido referente ao Juros/Multa cobrados sobre o valor do título. 04 Casas Decimais.						
RT.D.16	<p>Campo que identifica o campo CPF/CNPJ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Valor padrão: <ul style="list-style-type: none"> ○ 01 - CPF ○ 02 - CNPJ 						
RT.D.17	<p>CPF/CNPJ do pagador do título de Cobrança.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Formatação: o valor preenchido da esquerda para direita, preenchido com espaços em branco quando necessário. <p>Exemplo:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor informado</th><th>Valor formatada</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>012.345.678-91</td><td>01234567891</td></tr> <tr> <td>01.234.567/0001-90</td><td>01234567000190</td></tr> </tbody> </table>	Valor informado	Valor formatada	012.345.678-91	01234567891	01.234.567/0001-90	01234567000190
Valor informado	Valor formatada						
012.345.678-91	01234567891						
01.234.567/0001-90	01234567000190						
RT.D.18	<p>Campo que informa a Razão Social do Pagador do título de Cobrança.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Formatação: Somente caracteres literais de A a Z e números de 0 a 9 sem caracteres especiais (ç, ~, *, entre outros). 						
RT.D.19	<p>Número sequencial adotado e controlado pelo sistema de cobrança para geração do arquivo, ordenando a disposição das linhas no arquivo emitido.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Formatação: Evoluir um número sequencial a cada linha de arquivo. 						
RT.D. 20	Valor da Tarifa:						

	<ul style="list-style-type: none"> • Valor acordado entre Cooperativa e Cooperado para Débito em conta referente a Operação, de acordo com a descrição RT.D.8
RT.T.1	<p>Campo que Identifica o tipo da linha “TRAILER”.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valor padrão: 9
RT.T.2	<p>Número sequencial adotado e controlado pelo sistema de cobrança para geração do arquivo, ordenando a disposição das linhas no arquivo emitido.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formatação: Evoluir um número sequencial a cada linha de arquivo.

Apêndice A - Composição Nosso Número

O nosso número utilizado pelo sistema CrediSIS Cobrança é composto por 20 caracteres determinados de acordo com as seguintes informações:

NOSSO NÚMERO				
SEQ	INICIO	FINAL	TAM	CAMPO
1	1	3	3	097- Fixo
2	4	4	1	Módulo 11 do CPF/CNPJ do beneficiário emissor da cobrança
3	5	8	4	Código da agência
4	9	14	6	Código convênio do beneficiário
5	15	20	6	Código sequencial do boleto

Logo, teremos a seguinte confecção do nosso número:

0	9	7	X	A	A	A	A	C	C	C	C	C	C	S	S	S	S	S	S
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

X – Módulo 11 do CPF/CNPJ (incluindo dígitos verificadores) do Beneficiário emissor

Obs.: Caso for CPF, utilizar 9 como limitador da multiplicação. Caso for CNPJ, utilizar 8 no limitador da multiplicação.

A – Código da agência emissor no banco CrediSIS

AGÊNCIAS DO SISTEMA CREDISIS:

- **0002 - CREDISIS JICRED**
- **0003 - CREDISIS LESTE**
- **0004 - ROLIMCREDI**
- **0005 - CREDISIS CREDIARI**
- **0009 - CREDIESPIGÃO**
- **0011 - CAPITAL CREDI**
- **0012 - CREDIBRAS**
- **0017 - CREDBEM**
- **0018 - EUCRED**
- **0019 - CREDISIS BELÉM**
- **0020 - COOPERUFPA**
- **0021 - CREDICORES**

C – Código de convênio do Beneficiário no sistema CrediSIS

S – Código sequencial único do boleto