



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: AGOSTO / 2012

HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo

ÍNDICE

APRESENTAÇÃO	Pág. 4
MODALIDADES DA COBRANÇA REGISTRADA HSBC	Pág. 5
NOTAS PRELIMINARES	
Meios Disponíveis para Intercâmbio de Arquivos	Pág. 9
Compatibilização de Dados e Comunicação	Pág. 9
Características dos Arquivos	Pág. 10
Tipos de Registros	Pág. 10
Composição do Arquivo	Pág. 11
LAYOUT DO ARQUIVO	
Registro Header de Arquivo	Pág. 13
Lote: Títulos em Carteira de Cobrança	
Registro Header de Lote	Pág. 14
Registro Detalhe Remessa (Segmento P)	Pág. 15
Registro Detalhe Remessa (Segmento Q)	Pág. 17
Registro Detalhe Remessa (Segmento R)	Pág. 18
Registro Detalhe Remessa (Segmento S)	Pág. 19
Registro Detalhe Remessa (Segmento Y-01)	Pág. 20
Registro Detalhe Remessa (Segmento Y-51)	Pág. 21
Registro Detalhe Retorno (Segmento T)	Pág. 23
Registro Detalhe Retorno (Segmento U)	Pág. 24
Registro Detalhe Retorno (Segmento Y-01)	Pág. 25
Registro Detalhe Retorno (Segmento Y-51)	Pág. 26

Registro Trailer de Lote	Pág. 28
Lote: Captura de Títulos em Cobrança (Varredura)	
Registro Header de Lote	Pág. 29
Registro Detalhe (Segmento G)	Pág. 30
Registro Detalhe (Segmento H)	Pág. 32
Registro Detalhe (Segmento Y-03)	Pág. 34
Registro Detalhe (Segmento Y-51)	Pág. 35
Registro Trailer de Lote	Pág. 37
Lote: Alegação do Sacado	
Registro Header de Lote	Pág. 38
Registro Detalhe Remessa (Segmento Y-02)	Pág. 40
Registro Detalhe Retorno (Segmento Y-02)	Pág. 41
Registro Trailer de Lote	Pág. 42
Registro Trailer de Arquivo	Pág. 43
NOTAS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	Pág. 44
OBSERVAÇÕES	Pág. 54

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, adequada 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.
- Possibilidade de reemissão de bloqueto no site ou Connect Bank
- 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.

Descrevemos a seguir, as modalidades de cobrança existentes, uma das quais o atenderá.

COBRANÇA SIMPLES	<ul style="list-style-type: none">◆ Indicada para clientes sem equipamento computacional ou com contas a receber não informatizado.◆ O registro dos títulos ocorre através de digitação, a partir do documento físico.◆ A emissão e entrega dos bloquetos aos sacados são realizadas pelo Banco.◆ O período entre o registro do título no Banco e o seu vencimento deve ser de no mínimo 10 dias.
COBRANÇA ESCRITURAL	<ul style="list-style-type: none">◆ Indicada para clientes com equipamento computacional e que não emitem títulos.◆ O registro dos títulos ocorre através da remessa de arquivo pelo Cliente.◆ A emissão e entrega dos bloquetos aos sacados são realizadas pelo Banco.◆ 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.

MODALIDADES DA COBRANÇA REGISTRADA HSBC

<p>COBRANÇA DIRETIVA</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Indicada para clientes com equipamento computacional, que praticam faturamento a curto prazo ou precisam entregar o bloqueto com a mercadoria ou serviço. ◆ 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. ◆ O registro dos títulos ocorre através da remessa de arquivo pelo Cliente. ◆ 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. ◆ <i>Havendo interesse em operar nessa modalidade, solicite à sua Agência o Manual Técnico - Módulo II que complementa as informações deste Manual.</i>
<p>COBRANÇA EXPRESSA</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Indicada para clientes com ou sem equipamento computacional, que praticam faturamento a curto prazo ou precisam entregar o bloqueto com a mercadoria ou serviço. ◆ O Banco fornece os bloquetos parcialmente preenchidos e o Cliente os complementa e entrega aos sacados. ◆ O registro dos títulos ocorre através da digitação do bloqueto após o seu complemento ou por meio da remessa de arquivo pelo Cliente. ◆ 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. ◆ <i>Havendo interesse em operar nessa modalidade, solicite à sua Agência o Manual Técnico -Módulo II que complementa as informações deste Manual.</i>
<p>COBRANÇA SIMPLIFICADA</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Indicada para clientes com equipamento computacional e que emitem títulos como: <ul style="list-style-type: none"> ◇ duplicatas, ◇ notas promissórias, ◇ recibos, etc. ◆ O registro dos títulos ocorre através da remessa de arquivo pelo Cliente. ◆ O Banco emite e entrega os bloquetos aos sacados. ◆ 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.

MODALIDADES DA COBRANÇA REGISTRADA HSBC

<p>COBRANÇA COM RATEIO</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Indicada para clientes com equipamento computacional, que necessitam distribuir os valores liquidados para outras contas e/ou beneficiários. ◆ É uma modalidade complementar às demais modalidades de Cobrança Registrada, exceto para a Simples e a Expressa via digitação. ◆ O Cliente informa os dados dos Rateios em registro complementar ao da remessa, e os prazos de acolhimento e a forma de impressão dos bloquitos, dependem da modalidade que irá utilizar. ◆ <i>Havendo interesse em operar nessa modalidade, solicite à sua Agência o Manual Técnico - Módulo IV.</i>
<p>COBRANÇA COM AGREGADOS DE NOTAS FISCAIS</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Indicada para clientes com equipamento computacional, que necessitam registrar junto com os dados dos títulos, o(s) número(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) que deu(deram) origem ao título. ◆ Isto possibilita ao sacado que está interligado ao nosso Contas a Pagar, acesso via arquivo ao número dessa(s) Nota(s) Fiscal(is), gerenciando adequadamente o pagamento de seus compromissos. ◆ É uma modalidade complementar às demais modalidades de Cobrança Registrada, exceto para a Simples e a Expressa via digitação. ◆ O Cliente informa os dados da(s) Nota(s) Fiscal(is) em registro complementar ao da remessa, e os prazos de acolhimento e a forma de impressão dos bloquitos, dependem da modalidade que irá utilizar. ◆ <i>Havendo interesse em operar nessa modalidade, solicite à sua Agência o Manual Técnico - Módulo V.</i>
<p>COBRANÇA CASH FLOW FORECASTING</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 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. ◆ Quando o cliente optar por este tipo de cobrança, significa que o seu 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 no campo identificado no layout técnico como 'Número do Documento', posições 63 a 72 do detalhe remessa registro tipo '3' segmento 'T', o número correspondente da nota fiscal ◆ Este campo quando utilizado para esta modalidade de cobrança, passa a ser numérico ◆ Obs.: Esta modalidade de cobrança será atendida somente para clientes que operam através de arquivo magnético e desenvolvam suas rotinas de geração de arquivo via layout técnico.

MODALIDADES DA COBRANÇA REGISTRADA HSBC

**DDA – DÉBITO
DIRETO
AUTORIZADO**

- A partir da implementação do DDA-Débito Direto Autorizado, os clientes cedentes HSBC poderão operacionalizar segmentos específicos para bloquitos eletrônicos.
- Neste manual poderão ser obtidos os segmentos que proporcionarão ao cliente cedente HSBC:
 - Enviar em seu arquivo remessa a informação de alegação de não reconhecimento de dívida que o seu sacado manifestar (lote alegação do sacado) e receber a confirmação em seu retorno;
 - Informar em seu arquivo remessa os dados do sacador/avalista e das notas fiscais vinculadas aos títulos, que comporão as informações dos bloquitos eletrônicos DDA de seus sacados que aderirem a este sistema (segmentos Y-01 e Y-51 do lote títulos em carteira de cobrança);
 - Receber, na qualidade de devedor, os títulos em que é sacado no HSBC e sendo um sacado eletrônico também, poderá receber os dados dos bloquitos eletrônicos DDA de cedência de outros bancos, através dos segmentos do lote captura de títulos em cobrança (Varredura);
 - Receber na confirmação de entrada de seus títulos, a informação que o sacado é eletrônico DDA (vide código A4 em Notas-Tabela 42-E).
 - Receber as ocorrências referentes a aceite ou não do bloqueto eletrônico DDA pelo sacado eletrônico DDA (vide Notas-Tabela 40).
- Estas são funcionalidades opcionais. Para obtê-las converse com seu gerente HSBC.

NOTAS PRELIMINARES

**MEIOS DISPONÍVEIS
PARA INTERCÂMBIO
DE ARQUIVOS**

- Transmissão:
Connect Bank
PTP Grande Porte
Redes EDI (Eletronic Data Interchange)
STM 400 (Embratel)
Interchange
Tivit
GXS
Finnet
Accestage
Nexxera
Mercador

**COMPATIBILIZAÇÃO
DE DADOS E
COMUNICAÇÃO**

- 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.

NOTAS PRELIMINARES

CARACTERÍSTICAS DOS ARQUIVOS	<p>⇒ Genéricas</p> <p>Transmissão</p> <p>Campos Numéricos - Alinhar a direita, zeros à esquerda sem sinal.</p> <p>Campos Alfabéticos - Alinhar a esquerda, espaços em branco à direita.</p> <p>Campos Alfanuméricos - Alinhar a esquerda, espaços em branco à direita.</p> <p>Delimitadores do Registro - 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)</p> <p>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>
TIPOS DE REGISTROS	<p>0 = 'Header de Arquivo'</p> <p>1 = 'Header de Lote'</p> <p>3 = 'Detalhe'</p> <p>5 = 'Trailer de Lote'</p> <p>9 = 'Trailer de Arquivo'</p>

NOTAS PRELIMINARES

COMPOSIÇÃO
DO
ARQUIVO

⇒ O Arquivo é composto de :

- Um registro **Header de Arquivo**.
- **Lotes de Serviço** (Tipo de Serviço / Forma de Lançamento).
- Um registro **Trailer de Arquivo**.

⇒ Um único Arquivo só poderá conter Lotes do mesmo Tipo de Serviço.

⇒ Os registros Header (0) e Trailer (9) de Arquivo têm uma composição fixa, padrão.

⇒ Um Lote de Serviço é constituído de:

- Um registro **Header de Lote**.
- **Registros de Detalhe** (Lançamento).
- Um registro **Trailer de Lote**.

⇒ Um Lote de Serviço só pode conter um único Tipo de Serviço e uma única Forma de Lançamento.

⇒ Os registros Header (1) e Trailer (5) de Lote e os de Detalhe (3) são compostos de:

- **Campos fixos** – comuns a todos os Tipos de Serviço e Formas de Lançamento.
- **Campos específicos** - padrões para cada um dos Tipos de Serviço e Formas de Lançamento.

⇒ Um registro de Detalhe é composto de 10 (dez) tipos de Segmento, estabelecidos conforme o Tipo de Serviço e a Forma de Lançamento:

1. Títulos em Carteira de Cobrança / Desconto:

- Segmento P - (Obrigatório)
- Segmento Q - (Obrigatório)
- Segmento R - (Opcional para Cobrança e para Desconto não se aplica)
- Segmento S - (Opcional para Cobrança e para Desconto não se aplica)
- Segmento Y-01 - (Opcional para Cobrança e para Desconto não se aplica)
- Segmento Y-51 - (Opcional para Cobrança e para Desconto não se aplica)
- Segmento T - (Obrigatório)
- Segmento U - (Obrigatório para Cobrança)
- Segmento U-1 - (Obrigatório e Exclusivo para Operações de Desconto)
- Segmento V - (Exclusivo para Arquivo Retorno da Carteira de Desconto, quando solicitado pelo cliente)

2. Captura de Títulos em Cobrança (Varredura)

- Segmento G - (Obrigatório - Retorno se optado pelo uso do lote)
- Segmento H - (Opcional - Retorno se optado pelo uso do lote)
- Segmento Y-03 - (Opcional - Retorno se optado pelo uso do lote)
- Segmento Y-51 - (Opcional - Retorno se optado pelo uso do lote)

3. Alegação do Sacado

- Segmento Y-02 - (Obrigatório se optado pelo uso do lote)

NOTAS PRELIMINARES

COMPOSIÇÃO
DO
ARQUIVO

⇒ A estrutura do arquivo remessa deve ser conforme a seguir:

Registro Header do Arquivo – Registro = 0

- Lote Títulos em Carteira de Cobrança:

Registro Header do Lote - Registro = 1

Registros de Detalhe – Registro = 3 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 Y-01

Registros de Detalhe – Registro = 3 Segmentos Y-51

Registros de Detalhe – Registro = 3 Segmentos T

Registros de Detalhe – Registro = 3 Segmentos U

Registros de Detalhe – Registro = 3 Segmentos U-1

Registros de Detalhe – Registro = 3 Segmentos V

Registro Trailer do Lote - Registro = 5

- Lote Alegação do Sacado:

Registro Header do Lote - Registro = 1

Registros de Detalhe – Registro = 3 Segmentos Y-02

Registro Trailer do Lote - Registro = 5

Registro Trailer do Arquivo – Registro = 9

⇒ A estrutura do arquivo retorno será conforme a seguir:

Registro Header do Arquivo – Registro = 0

- Lote Titulos em Carteira de Cobrança

Registro Header do Lote - Registro = 1

Registros de Detalhe – Registro = 3 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 Y-01

Registros de Detalhe – Registro = 3 Segmentos Y-51

Registros de Detalhe – Registro = 3 Segmentos T

Registros de Detalhe – Registro = 3 Segmentos U

Registros de Detalhe – Registro = 3 Segmentos U-1

Registros de Detalhe – Registro = 3 Segmentos V

Registro Trailer do Lote - Registro = 5

	<ul style="list-style-type: none"> • Lote Captura de Títulos em Cobrança (Varredura) Registro Header do Lote - Registro = 1 Registros de Detalhe – Registro = 3 Segmentos G Registros de Detalhe – Registro = 3 Segmentos H Registros de Detalhe – Registro = 3 Segmentos Y-03 Registros de Detalhe – Registro = 3 Segmentos Y-51 Registro Trailer do Lote - Registro = 5 • Lote Alegação do Sacado: Registro Header do Lote - Registro = 1 Registros de Detalhe – Registro = 3 Segmentos Y-02 Registro Trailer do Lote - Registro = 5 <p>Registro Trailer do Arquivo – Registro = 9</p>
--	--

LAYOUT FEBRABAN / CNAB 240 - SAP R/3

LOTE DE SERVIÇO

SEÇÃO: REGISTRO HEADER DE ARQUIVO

HEADER DE ARQUIVO - REGISTRO = 0

TAMANHO = 240 BYTES

CAMPO				SIGNIFICADO	POSIÇÃO		Nº	Nº	CONTEÚDO	NO TAS	
Nº/RG					DE	ATÉ					DIG
01.0	CONTROLE	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 DO ARQUIVO	8	8	1	-	'0'	2	
04.0	CNAB			USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	9	17	9	-	BRANCOS		
05.0	E M P R E S A	INS CRI ÇÃO	TIPO	TIPO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA	18	18	1	-	'1'= CPF, '2'= CNPJ	6	
06.0			NÚMERO	Nº DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA	19	32	14	-	NUMÉRICO	6	
07.0		CONVÊNIO		CÓDIGO DO APLICATIVO NO BANCO CODIGO DO CONTRATO COBRANCA	33 36 40	35 39 52	03 04 13	- - -	FIXO LITERAL IGUAL A COB FIXO LITERAL IGUAL A SAP NUMÉRICO	6,7 6,7 6,7	
08.0		CONTA CORRENTE	A G E N C I A	CÓDIGO	AGÊNCIA MANTENEDORA DA CONTA	53	57	5	-	NUMÉRICO	8
09.0				DV	DÍGITO VERIFICADOR DA AGÊNCIA	58	58	1	-	NUMÉRICO	8
10.0			C O N T A	NÚMERO	NÚMERO DA CONTA CORRENTE	59	70	12	-	NUMÉRICO	8
11.0				DV	DÍGITO VERIFICADOR DA CONTA	71	71	1	-	ALFANUMÉRICO	8
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	A R Q U I V O	CÓDIGO		CÓDIGO REMESSA / RETORNO	143	143	1	-	'1'= REMESSA, '2'= RETORNO		
17.0		DATA DE GERAÇÃO		DATA DE GERAÇÃO DO ARQUIVO	144	151	8	-	NUMÉRICO (DDMMAAAA)		
18.0		HORA DE GERAÇÃO		HORA DE GERAÇÃO DO ARQUIVO	152	157	6	-	NUMÉRICO (HHMMSS)		
19.0		SEQUÊNCIA (NSA)		Nº SEQUENCIAL DO ARQUIVO	158	163	6	-	NUMÉRICO		
20.0		LAYOUT ARQUIVO		Nº DA VERSÃO DO LAYOUT DO ARQUIVO	164	166	3	-	'030'	9	
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

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

CAMPO			SIGNIFICADO	POSIÇÃO		Nº DIG	Nº DEC	CONTEÚDO	NO TAS
Nº/RG				DE	ATÉ				
01.3P	CONTROLE	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	SERVIÇO	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	C/C	A GEN CIA	CÓDIGO	18	22	5	-	NUMÉRICO	8
09.3P		DV	DÍGITO VERIFICADOR DA AGÊNCIA	23	23	1	-	NUMÉRICO	8
10.3P		CON TA	NÚMERO	24	35	12	-	NUMÉRICO	8
11.3P		DV	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 49	48 57	11 09	- -	NUMÉRICO (CAMPO OBRIGATORIO) BRANCOS	
14.3P	CARACTERIST. COBRANÇA	CARTEIRA	CÓDIGO DA CARTEIRA	58	58	1	-	NUMÉRICO	22
15.3P		CADASTRAMENTO	FORMA DE CADASTRAMENTO DO TÍTULO	59	59	1	-	1 - COM CADASTRAMENTO NO BANCO 2 - SEM CADASTRAMENTO	
16.3P		DOCUMENTO	TIPO DE DOCUMENTO	60	60	1	-	1 - TRADICIONAL 2 - ESCRITURAL	
17.3P		EMIÇÃO BLOQUETO	IDENTIFICAÇÃO DA EMISSÃO DO BLOQ.	61	61	1	-	NUMÉRICO	23
18.3P		DISTRIB. BLOQUETO	IDENTIFICAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO	62	62	1	-	1 - BANCO DISTRIBUI 2 - CLIENTE DISTRIBUI	
19.3P	Nº DO DOCUMENTO		NÚMERO DO DOCUMENTO DE COBRANÇA	63	77	15	-	ALFANUMÉRICO	24
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	

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

22.3P	AG. COBRADORA	AGÊNCIA COBRANÇA	ENCARREGADA DA	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 U R O S	CÓD. JUROS MORA	CÓDIGO DO JUROS DE MORA	118	118	1	-	NUMÉRICO	26
28.3P		DATA JUROS MORA	DATA DO JUROS DE MORA	119	126	8	-	NUMÉRICO (DDMMAAAA)	27
29.3P		JUROS MORA	JUROS DE MORA POR DIA/TAXA	127	141	13	2	NUMÉRICO	
30.3P	D E S C 1	CÓD. DESC. 1	CÓDIGO DO DESCONTO 1	142	142	1	-	NUMÉRICO	28
31.3P		DATA DESC. 1	DATA DO DESCONTO 1	143	150	8	-	NUMÉRICO (DDMMAAAA)	
32.3P		DESCONTO 1	VALOR/PERCENTUAL A SER CONCEDIDO	151	165	13	2	NUMÉRICO	
33.3P	VLR IOF	VALOR DO IOF A SER RECOLHIDO		166	180	13	2	NÃO DISPONÍVEL 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

CAMPO				SIGNIFICADO	POSIÇÃO		Nº	Nº	CONTEÚDO	NO TAS
Nº/RG					DE	ATÉ				
01.3Q	CONTROLE	BANCO		CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO	1	3	3	-	NUMÉRICO - IGUAL A '399'	
02.3Q		LOTE		LOTE DE SERVIÇO	4	7	4	-	NUMÉRICO	1
03.3Q		REGISTRO		REGISTRO DETALHE	8	8	1	-	'3'	2
04.3Q	SERVIÇO	Nº REGISTRO DO		Nº SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE	9	13	5	-	NUMÉRICO	10
05.3Q		SEGMENTO		CÓD. SEGMENTO DO REGISTRO DETALHE	14	14	1	-	'Q'	11
06.3Q		CNAB		USO EXCLUSIVO DA FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	BRANCOS	
07.3Q		CÓD. MOVIMENTO		CÓDIGO DE MOVIMENTO	16	17	2	-	NUMÉRICO	20
08.3Q	DADOS DO SACADOR	INSCRIÇÃO	TIPO	TIPO DE INSCRIÇÃO	18	18	1	-	NUMÉRICO	30
09.3Q			NÚMERO	NÚMERO DE INSCRIÇÃO	19	33	15	-	NUMÉRICO	30
10.3Q		NOME		NOME	34	73	40	-	ALFANUMÉRICO	
11.3Q		ENDEREÇO		ENDEREÇO	74	113	40	-	ALFANUMÉRICO	
12.3Q		BAIRRO		BAIRRO	114	128	15	-	ALFANUMÉRICO	
13.3Q		CEP		CEP	129	133	5	-	NUMÉRICO	
14.3Q		SUFIXO DO CEP		SUFIXO DO CEP	134	136	3	-	NUMÉRICO	
15.3Q		CIDADE		CIDADE	137	151	15	-	ALFANUMÉRICO	
16.3Q	UF		UNIDADE DA FEDERAÇÃO	152	153	2	-	ALFANUMÉRICO		
17.3Q	SACADOR	INSCRIÇÃO	TIPO	TIPO DE INSCRIÇÃO	154	154	1	-	NUMÉRICO	30
18.3Q			NÚMERO	NÚMERO DE INSCRIÇÃO	155	169	15	-	NUMÉRICO	
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 ORRESP.			NOSSO NÚM. NO BCO CORRESPONDENTE	213	232	20	-	BRANCOS USO BANCO	
23.3Q	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**

CAMPO			SIGNIFICADO	POSIÇÃO		Nº	Nº	CONTEÚDO	NO TAS
Nº/RG				DE	ATÉ	DIG	DEC		
01.3R	CONTROLE	BANCO	CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO	1	3	3	-	NUMÉRICO - IGUAL A '399'	
02.3R		LOTE	LOTE DE SERVIÇO	4	7	4	-	NUMÉRICO	1
03.3R		REGISTRO	REGISTRO DE DETALHE	8	8	1	-	'3'	2
04.3R	SERVIÇO	Nº REGISTRO DO	Nº SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE	9	13	5	-	NUMÉRICO	10
05.3R		SEGMENTO	CÓD. SEGMENTO DO REGISTRO DETALHE	14	14	1	-	'R'	11
06.3R		CNAB	USO EXCLUSIVO DA FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	BRANCOS	
07.3R		CÓD. MOVIMENTO	CÓDIGO DE MOVIMENTO	16	17	2	-	NUMÉRICO	20
08.3R	DESC 2	CÓD. DESC. 2	CÓDIGO DO DESCONTO 2	18	18	1	-	NUMÉRICO	28
09.3R		DATA DESC. 2	DATA DO DESCONTO 2	19	26	8	-	NUMÉRICO (DDMMAAAA)	
10.3R		DESCONTO 2	VALOR/PERCENTUAL A SER CONCEDIDO	27	41	13	2	NUMÉRICO	
11.3R	DESC 3	CÓD. DESC. 3	CÓDIGO DO DESCONTO 2	42	42	1	-	NUMÉRICO	28
12.3R		DATA DESC. 3	DATA DO DESCONTO 2	43	50	8	-	NUMÉRICO (DDMMAAAA)	
13.3R		DESCONTO 3	VALOR/PERCENTUAL A SER CONCEDIDO	51	65	13	2	NUMÉRICO	
14.3R	MULTA	CÓD. MULTA	CÓDIGO DA MULTA	66	66	1	-	0 - ISENTA (SEM MULTA 1 - VALOR 2 - PERCENTUAL	
15.3R		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**

CAMPO			SIGNIFICADO	POSIÇÃO		Nº	Nº	CONTEÚDO	NO TAS
Nº/RG				DE	ATÉ	DIG	DEC		
01.3S	CONTROLE	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 DE DETALHE	8	8	1	-	'3'	2
04.3S	SERVIÇO	Nº REGISTRO DO	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 DA FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	BRANCOS	
07.3S		CÓD. MOVIMENTO	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	

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

Continuação

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

**REMESSA DETALHE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO Y-01
(OPCIONAL PARA INFORMAÇÃO DE DADOS DO SACADOR/AVALISTA)**

**TAMANHO =
240 BYTES**

CAMPO			SIGNIFICADO	POSIÇÃO		Nº	Nº	CONTEÚDO	NOTAS	
Nº/RG		DE		ATÉ	DIG	DEC				
01.3Y	CONTROLE	BANCO	CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO		1	3	3	-	NUMÉRICO - IGUAL A '399'	
02.3Y		LOTE	LOTE DE SERVIÇO		4	7	4	-	NUMÉRICO	1
03.3Y		REGISTRO	TIPO DE REGISTRO		8	8	1	-	NUMÉRICO - IGUAL A '3'	
04.3Y	SERVIÇO	Nº DO REGISTRO	Nº SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE		9	13	5	-	NUMÉRICO - NÚMERO DE SEQUÊNCIA DO REGISTRO NO LOTE INICIALIZADO SEMPRE EM 1.	
05.3Y		SEGMENTO	CÓD. SEGMENTO DO REGISTRO DETALHE		14	14	1	-	ALFANUMÉRICO - IGUAL A 'Y'	
06.3Y		CNAB	USO EXCLUSIVO DA FEBRABAN/CNAB		15	15	1	-	ALFANUMÉRICO - IGUAL A BRANCOS	
07.3Y		CÓD. MOVIMENTO	CÓDIGO DE MOVIMENTO REMESSA		16	17	2	-	NUMÉRICO	20
08.3Y	CÓD. REG. OPCIONAL		IDENTIFICAÇÃO REGISTRO OPCIONAL		18	19	2	-	NUMÉRICO - IGUAL A '01'	
09.3Y	SACADOR/AVALISTA	INSCRIÇÃO	TIPO	TIPO DE INSCRIÇÃO DO SACADOR/AVALISTA	20	20	1	-	NUMÉRICO - '1'=CPF, '2'=CNPJ	
10.3Y			NÚMERO	Nº DE INSCRIÇÃO DO SACADOR/AVALISTA	21	35	15	-	NUMÉRICO	
11.3Y		NOME	NOME DO SACADOR/AVALISTA		36	75	40	-	ALFANUMÉRICO	
12.3Y		ENDEREÇO	ENDEREÇO DO SACADOR/AVALISTA		76	115	40	-	ALFANUMÉRICO	
13.3Y		BAIRRO	BAIRRO		116	130	15	-	ALFANUMÉRICO	
14.3Y		CEP	CEP		131	135	5	-	NUMÉRICO	
15.3Y		SUFIJO DO CEP	SUFIJO DO CEP		136	138	3	-	NUMÉRICO	
16.3Y		CIDADE	CIDADE		139	153	15	-	ALFANUMÉRICO	
17.3Y		UF	UNIDADE DA FEDERAÇÃO		154	155	2	-	ALFANUMÉRICO	
18.3Y	CNAB		USO EXCLUSIVO DA FEBRABAN/CNAB		156	240	85	-	ALFANUMÉRICO - IGUAL A BRANCOS	

LAYOUT FEBRABAN / CNAB 240 - SAP R/3

LOTE DE SERVIÇO

SEÇÃO: TÍTULOS EM CARTEIRA DE COBRANÇA

**REMESSA DETALHE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO Y-51
(OPCIONAL PARA INFORMAÇÃO DE DADOS DE NOTA FISCAL)**

**TAMANHO =
240 BYTES**

Nº/RG	CAMPO		SIGNIFICADO	POSICÃO		Nº DIG	Nº DEC	CONTEÚDO	NOTAS
				DE	ATÉ				
01.3Y	CONTROLE	BANCO	CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO	1	3	3	-	NUMÉRICO - IGUAL A '399'	
02.3Y		LOTE	LOTE DE SERVIÇO	4	7	4	-	NUMÉRICO	1
03.3Y		REGISTRO	TIPO DE REGISTRO	8	8	1	-	NUMÉRICO - IGUAL A '3'	
04.3Y	SERVIÇO	Nº DO REGISTRO	Nº SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE	9	13	5	-	NUMÉRICO - NÚMERO DE SEQUÊNCIA DO REGISTRO NO LOTE INICIALIZADO SEMPRE EM 1.	
05.3Y		SEGMENTO	CÓD. SEGMENTO DO REGISTRO DETALHE	14	14	1	-	ALFANUMÉRICO - IGUAL A 'Y'	
06.3Y		CNAB	USO EXCLUSIVO DA FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	ALFANUMÉRICO - IGUAL A BRANCOS	
07.3Y		CÓD. MOVIMENTO	CÓDIGO DE MOVIMENTO REMESSA	16	17	2	-	NUMÉRICO - IGUAL A '01'	
08.3Y	CÓD. REG. OPCIONAL		IDENTIFICAÇÃO REGISTRO OPCIONAL	18	19	2	-	NUMÉRICO - IGUAL A '51'	
09.3Y	SACADO	NOTA FISCAL 1	NÚMERO DA NOTA FISCAL	20	34	15	-	ALFANUMÉRICO	
10.3Y		VALOR N. FISCAL	VALOR DA NOTA FISCAL	35	49	13	2	NUMÉRICO	
11.3Y		DATA EMISSÃO	DATA EMISSÃO NOTA FISCAL	50	57	8	-	NUMÉRICO - (DDMMAAAA)	
12.3Y		NOTA FISCAL 2	NÚMERO DA NOTA FISCAL	58	72	15	-	ALFANUMÉRICO	
13.3Y		VALOR N. FISCAL	VALOR DA NOTA FISCAL	73	87	13	2	NUMÉRICO	
14.3Y		DATA EMISSÃO	DATA EMISSÃO NOTA FISCAL	88	95	8	-	NUMÉRICO - (DDMMAAAA)	
15.3Y		NOTA FISCAL 3	NÚMERO DA NOTA FISCAL	96	110	15	-	ALFANUMÉRICO	
16.3Y		VALOR N. FISCAL	VALOR DA NOTA FISCAL	111	125	13	2	NUMÉRICO	
17.3Y		DATA EMISSÃO	DATA EMISSÃO NOTA FISCAL	126	133	8	-	NUMÉRICO - (DDMMAAAA)	
18.3Y		NOTA FISCAL 4	NÚMERO DA NOTA FISCAL	134	148	15	-	ALFANUMÉRICO	
19.3Y		VALOR N. FISCAL	VALOR DA NOTA FISCAL	149	163	13	2	NUMÉRICO	
20.3Y		DATA EMISSÃO	DATA EMISSÃO NOTA FISCAL	164	171	8	-	NUMÉRICO - (DDMMAAAA)	
21.3Y		NOTA FISCAL 5	NÚMERO DA NOTA FISCAL	172	186	15	-	ALFANUMÉRICO	
22.3Y		VALOR N. FISCAL	VALOR DA NOTA FISCAL	187	201	13	2	NUMÉRICO	
23.3Y		DATA EMISSÃO	DATA EMISSÃO NOTA FISCAL	202	209	8	-	NUMÉRICO - (DDMMAAAA)	
24.3Y	CNAB		USO EXCLUSIVO DA FEBRABAN/CNAB	210	240	31	-	ALFANUMÉRICO - IGUAL A BRANCOS	

Importante: O limite de notas fiscais a serem informadas é de 30 (trinta) por título. Portanto deverão ser gravados sequencialmente, tantos segmentos Y-51 quantos necessários para contemplar a totalidade das notas vinculadas.

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	POSICÃO		Nº	Nº	CONTEÚDO	NOTAS
					DE	ATÉ	DIG	DEC		
01.3T	CONTROLE	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	SERVIÇO	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	C/C	AGÊNCIA	CÓDIGO	AGÊNCIA MANTENEDORA DA CONTA	18	22	5	-	NUMÉRICO	8
09.3T			DV	DÍGITO VERIFICADOR DA AGÊNCIA	23	23	1	-	NUMÉRICO	8
10.3T		CONTA	NÚMERO	NÚMERO DA CONTA CORRENTE	24	35	12	-	NUMÉRICO	8
11.3T			DV	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 49	48 57	11 09	-	NUMÉRICO BRANCOS	
14.3T		CARTEIRA		CÓDIGO DA CARTEIRA	58	58	1	-	NUMÉRICO	22
15.3T		NÚMERO DO DOCUMENTO		NÚMERDO DO DOCUMENTO DE COBRANÇA	59	73	15	-	ALFANUMÉRICO	24
16.3T		VENCIMENTO		DATA DO VENCIMENTO DO TÍTULO	74	81	8	-	NUMÉRICO	
17.3T		VALOR DO TITULO		VALOR NOMINAL DO TITULO	82	96	13	2	NUMÉRICO	
18.3T		BANCO COBR/RECEB.		NÚMERO DO BANCO	97	99	3	-	NUMÉRICO CODIGO 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	SACADO	INS	TIPO	TIPO DE INSCRIÇÃO	133	133	1	-	NÚMÉRICO	30
24.3T		CR	NÚMERO	NÚMERO DE INSCRIÇÃO	134	148	15	-	NUMÉRICO	30
25.3T		NOME		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, CUSTAS, LIQUID. E BAIXAS	214	223	10	-	ALFANUMÉRICO	42
29.3T		CNAB		USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	224	240	17	-	BANCOS	

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	POSICÃO		Nº	Nº	CONTEÚDO	NOTAS
				DE	ATÉ	DIG	DEC		
01.3U	CONTROLE	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	SERVIÇO	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	-	ALFANUMÉRICO	
07.3U		CÓD. MOV.	CÓDIGO DE MOVIMENTO	16	17	2	-	NUMÉRICO	40
08.3U	DADOS DO TÍTULO	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	NUMÉRICO	
13.3U		VLR LIQUIDO	VALOR LIQUIDO 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	O C O R R .	CODIGO	CODIGO DA OCORRENCIA DO SACADO	154	157	4	-	BRANCOS	
19.3U		DATA OCORRÊNCIA	DATA DA OCORRENCIA DO SACADO	158	165	8	-	BRANCOS	
20.3U		VALOR DA OCORR.	VALOR DA OCORRÊNCIA DO SACADO	166	180	13	2	ZEROS	
21.3U		COMPL.DA OCORR.	COMPLEMENTO DA OCORRENCIA 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

RETORNO DETALHE - REGISTRO = 3 / SEGMENTOY-01
(OPCIONAL PARA INFORMAÇÃO DE DADOS DO SACADOR/AVALISTA)

TAMANHO =
240 BYTES

CAMPO				SIGNIFICADO	POSIÇÃO		Nº	Nº	CONTEÚDO	NOTAS
Nº/RG			DE		ATÉ	DIG	DEC			
01.3Y	CONTROLE	BANCO		CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO	1	3	3	-	NUMÉRICO - IGUAL A '399'	
02.3Y		LOTE		LOTE DE SERVIÇO	4	7	4	-	NUMÉRICO	1
03.3Y		REGISTRO		TIPO DE REGISTRO	8	8	1	-	NUMÉRICO - IGUAL A '3'	
04.3Y	SERVIÇO	Nº DO REGISTRO		Nº SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE	9	13	5	-	NUMÉRICO - NÚMERO DE SEQUÊNCIA DO REGISTRO NO LOTE INICIALIZADO SEMPRE EM 1.	
05.3Y		SEGMENTO		CÓD. SEGMENTO DO REGISTRO DETALHE	14	14	1	-	ALFANUMÉRICO - IGUAL A 'Y'	
06.3Y		CNAB		USO EXCLUSIVO DA FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	ALFANUMÉRICO - IGUAL A BRANCOS	
07.3Y		CÓD. MOVIMENTO		CÓDIGO DE MOVIMENTO REMESSA	16	17	2	-	NUMÉRICO	20
08.3Y	CÓD. REG. OPCIONAL			IDENTIFICAÇÃO REGISTRO OPCIONAL	18	19	2	-	NUMÉRICO - IGUAL A '01'	
09.3Y	SACADOR/AVALISTA	INSCRIÇÃO	TIPO	TIPO DE INSCRIÇÃO DO SACADOR/AVALISTA	20	20	1	-	NUMÉRICO - '1'=CPF, '2'=CNPJ	
10.3Y			NÚMERO	Nº DE INSCRIÇÃO DO SACADOR/AVALISTA	21	35	15	-	NUMÉRICO	
11.3Y		NOME		NOME DO SACADOR/AVALISTA	36	75	40	-	ALFANUMÉRICO	
12.3Y		ENDEREÇO		ENDEREÇO DO SACADOR/AVALISTA	76	115	40	-	ALFANUMÉRICO	
13.3Y		BAIRRO		BAIRRO	116	130	15	-	ALFANUMÉRICO	
14.3Y		CEP		CEP	131	135	5	-	NUMÉRICO	
15.3Y		SUFIXO DO CEP		SUFIXO DO CEP	136	138	3	-	NUMÉRICO	
16.3Y		CIDADE		CIDADE	139	153	15	-	ALFANUMÉRICO	
17.3Y		UF		UNIDADE DA FEDERAÇÃO	154	155	2	-	ALFANUMÉRICO	
18.3Y	CNAB			USO EXCLUSIVO DA FEBRABAN/CNAB	156	240	85	-	ALFANUMÉRICO - IGUAL A BRANCOS	

LAYOUT FEBRABAN / CNAB 240 - SAP R/3

LOTE DE SERVIÇO

SEÇÃO: TÍTULOS EM CARTEIRA DE COBRANÇA

**RETORNO DETALHE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO Y-51
(OPCIONAL PARA INFORMAÇÃO DE DADOS DE NOTA FISCAL)**

**TAMANHO =
240 BYTES**

Nº/RG	CAMPO		SIGNIFICADO	POSIÇÃO		Nº	Nº	CONTEÚDO	NOTAS
				DE	ATÉ	DIG	DEC		
01.3Y	CONTROLE	BANCO	CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO	1	3	3	-	NUMÉRICO - IGUAL A '399'	
02.3Y		LOTE	LOTE DE SERVIÇO	4	7	4	-	NUMÉRICO	1
03.3Y		REGISTRO	TIPO DE REGISTRO	8	8	1	-	NUMÉRICO - IGUAL A '3'	
04.3Y	SERVIÇO	Nº DO REGISTRO	Nº SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE	9	13	5	-	NUMÉRICO - NÚMERO DE SEQUÊNCIA DO REGISTRO NO LOTE INICIALIZADO SEMPRE EM 1.	
05.3Y		SEGMENTO	CÓD. SEGMENTO DO REGISTRO DETALHE	14	14	1	-	ALFANUMÉRICO - IGUAL A 'Y'	
06.3Y		CNAB	USO EXCLUSIVO DA FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	ALFANUMÉRICO - IGUAL A BRANCOS	
07.3Y	CÓD. MOVIMENTO		CÓDIGO DE MOVIMENTO REMESSA	16	17	2	-	NUMÉRICO - IGUAL A '01"	
08.3Y	CÓD. REG. OPCIONAL		IDENTIFICAÇÃO REGISTRO OPCIONAL	18	19	2	-	NUMÉRICO - IGUAL A '51'	
09.3Y	SACADO	NOTA FISCAL 1	NÚMERO DA NOTA FISCAL	20	34	15	-	ALFANUMÉRICO	
10.3Y		VALOR N. FISCAL	VALOR DA NOTA FISCAL	35	48	13	-	NUMÉRICO	
11.3Y		DATA EMISSÃO	DATA EMISSÃO NOTA FISCAL	50	57	8	-	NUMÉRICO - (DDMMAAAA)	
12.3Y		NOTA FISCAL 2	NÚMERO DA NOTA FISCAL	58	72	15	-	ALFANUMÉRICO	
13.3Y		VALOR N. FISCAL	VALOR DA NOTA FISCAL	73	87	13	2	NUMÉRICO	
14.3Y		DATA EMISSÃO	DATA EMISSÃO NOTA FISCAL	88	95	8	-	NUMÉRICO - (DDMMAAAA)	
15.3Y		NOTA FISCAL 3	NÚMERO DA NOTA FISCAL	96	110	15	-	ALFANUMÉRICO	
16.3Y		VALOR N. FISCAL	VALOR DA NOTA FISCAL	111	125	13	2	NUMÉRICO	
17.3Y		DATA EMISSÃO	DATA EMISSÃO NOTA FISCAL	125	133	8	-	NUMÉRICO - (DDMMAAAA)	
18.3Y		NOTA FISCAL 4	NÚMERO DA NOTA FISCAL	134	148	15	-	ALFANUMÉRICO	
19.3Y		VALOR N. FISCAL	VALOR DA NOTA FISCAL	149	163	13	2	NUMÉRICO	
20.3Y		DATA EMISSÃO	DATA EMISSÃO NOTA FISCAL	164	171	8	-	NUMÉRICO - (DDMMAAAA)	
21.3Y		NOTA FISCAL 5	NÚMERO DA NOTA FISCAL	172	186	15	-	ALFANUMÉRICO	
22.3Y		VALOR N. FISCAL	VALOR DA NOTA FISCAL	187	201	13	2	NUMÉRICO	
23.3Y		DATA EMISSÃO	DATA EMISSÃO NOTA FISCAL	202	209	8	-	NUMÉRICO - (DDMMAAAA)	
24.3Y	CNAB		USO EXCLUSIVO DA FEBRABAN/CNAB	210	240	31	-	ALFANUMÉRICO - IGUAL A BRANCOS	

Importante: O limite de notas fiscais a serem informadas é de 30 (trinta) por título. Portanto serão gravados sequencialmente, tantos segmentos Y-51 quantos necessários para contemplar a totalidade das notas vinculadas.

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	NOTAS
Nº/RG				DE	ATÉ	DIG	DEC		
01.5	CONTROLE	BANCO	CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO	1	3	3	-	NUMÉRICO - IGUAL A '399'	
02.5		LOTE	LOTE DE SERVIÇO	4	7	4	-	NUMÉRICO	1
03.5		REGISTRO	REGISTRO TRAILER 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 COBRANÇA SIMPLES		QUANTIDADE DE TITULOS EM COBRANÇA	24	29	6	-	NUMÉRICO	41
08.5			VALOR TOTAL DOS TIT. EM CARTEIRAS	30	46	15	2	NUMÉRICO	41
10.5	TOTALIZAÇÃO DA COBRANÇA VINCULADA		QUANTIDADE DE TITULOS EM COBRANÇA	47	52	6	-	ZEROS	
11.5			VALOR TOTAL DOS TIT. EM CARTEIRAS	53	69	15	2	ZEROS	
13.5	TOTALIZAÇÃO DA COBRANÇA CAUCIONADA		QUANTIDADE DE TITULOS EM COBRANÇA	70	75	6	-	NUMÉRICO	41
14.5			VALOR TOTAL DOS TIT. EM CARTEIRAS	76	92	15	2	NUMÉRICO	41
16.5	TOTALIZAÇÃO DA COBRANÇA DESCONTADA		QUANTIDADE DE TITULOS EM COBRANÇA	93	98	6	-	ZEROS	
17.5			VALOR TOTAL DOS TIT.EM CARTEIRAS	99	115	15	2	ZEROS	
18.5	N.DO AVISO		NUMERO DO AVISO DE LANÇAMENTO	116	123	8	-	ALFANUMERICO	41
19.5	CNAB		USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	124	240	117	-	BRANCOS	

LAYOUT FEBRABAN / CNAB 240 – SAP R/3

LOTE DE SERVIÇO

SEÇÃO: CAPTURA DE TÍTULOS EM COBRANÇA (VARREDURA)

**HEADER DE LOTE - REGISTRO = 0
(OPCIONAL)**

TAMANHO = 240 BYTES

CAMPO			SIGNIFICADO		POSIÇÃO		Nº	Nº	CONTEÚDO	NOTAS	
Nº/RG		DE			ATÉ	DIG	DEC				
01.1	CONTROLE	BANCO		CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO		1	3	3	-	NUMÉRICO - IGUAL A '399'	
02.1		LOTE		LOTE DE SERVIÇO		4	7	4	-	NUMÉRICO	1
03.1		REGISTRO		TIPO DE REGISTRO		8	8	1	-	NUMÉRICO	2
04.1	SERVIÇO	OPERAÇÃO		TIPO DE OPERAÇÃO		9	9	1	-	ALFANUMÉRICO - IGUAL A 'I' LETRA I MAIÚSCULA)	
05.1		SERVIÇO		TIPO DE SERVIÇO		10	11	2	-	NUMÉRICO - IGUAL A '03'	
06.1		CNAB		USO EXCLUSIVO DA FEBRABAN/CNAB		12	13	2	-	ALFANUMÉRICO - IGUAL A BRANCOS	
07.1		LAYOUT DO LOTE		Nº DA VERSÃO DO LAYOUT DO LOTE		14	16	3	-	NUMÉRICO - IGUAL A '022'	
08.1	CNAB		USO EXCLUSIVO DA FEBRABAN/CNAB		17	17	1	-	ALFANUMÉRICO - IGUAL A BRANCOS		
09.1	INSCRIÇÃO	TIPO		TIPO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA (CLIENTE)		18	18	1	-	NUMÉRICO - '1'=CPF, '2'=CNPJ	
10.1		NÚMERO		Nº DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA (CLIENTE)		19	33	15	-	NUMÉRICO	
11.1	EMPRESA	CONVÊNIO		CÓDIGO DO CONTRATO COBRANÇA		34	53	20	-	VER NOTA	7
12.1		AGÊNCIA	CÓDIGO	AGÊNCIA MANTENEDORA DA CONTA	54	58	5	-	NUMÉRICO		
13.1			DV	DÍGITO VERIFICADOR DA CONTA	59	59	1	-	ALFANUMÉRICO		
14.1		C/C	NÚMERO	NÚMERO DA CONTA CORRENTE	60	71	12	-	NUMÉRICO		
15.1			DV	DÍGITO VERIFICADOR DA CONTA	72	72	1	-	ALFANUMÉRICO		
16.1		DV		DÍGITO VERIFICADOR DA AG/CONTA		73	73	1	-	ALFANUMÉRICO	
17.1	NOME		NOME DA EMPRESA		74	103	30	-	ALFANUMÉRICO		
18.1	CNAB		USO EXCLUSIVO DA FEBRABAN/CNAB		104	240	137	-	ALFANUMÉRICO - IGUAL A BRANCOS		

LAYOUT FEBRABAN / CNAB 240 – SAP R/3

LOTE DE SERVIÇO

SEÇÃO: CAPTURA DE TÍTULOS EM COBRANÇA (VARREDURA)

**RETORNO DETALHE - REGISTRO = 3 /
SEGMENTO G (OPCIONAL)**

TAMANHO = 240 BYTES

CAMPO				SIGNIFICADO	POSIÇÃO		Nº	Nº	CONTEÚDO	NOTAS
Nº/RG					DE	ATÉ	DI G	DEC		
01.3G	CONTROLE	BANCO		CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO	1	3	3	-	NUMÉRICO - IGUAL A '399'	
02.3G		LOTE		LOTE DE SERVIÇO	4	7	4	-	NUMÉRICO	1
03.3G		REGISTRO		TIPO DE REGISTRO	8	8	1	-	NUMÉRICO - IGUAL A '3'	
04.3G	SERVIÇO	Nº DO REGISTRO		Nº SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE	9	13	5	-	NUMÉRICO - SEQUÊNCIA DO REGISTRO NO LOTE INICIALIZADO SEMPRE EM 1	
05.3G		SEGMENTO		CÓD. SEGMENTO DO REGISTRO DETALHE	14	14	1	-	ALFANUMÉRICO - IGUAL A 'G'	
06.3G		CNAB		USO EXCLUSIVO DA FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	ALFANUMÉRICO - IGUAL A BRANCOS	
07.3G		MOVIMENTO		CÓDIGO DE MOVIMENTO REMESSA	16	17	2	-	NUMÉRICO	20
08.3G	CÓDIGO DE BARRAS			CÓDIGO DE BARRAS	18	61	44	-	NUMÉRICO - 44 POSIÇÕES DA ESQUERDA PARA A DIREITA	
09.3G	CEDENTE	INSCRIÇÃO	TIPO	TIPO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA (CLIENTE)	62	62	1	-	NUMÉRICO - '1'=CPF, '2'=CNPJ	
10.3G			NÚMERO	Nº DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA (CLIENTE)	63	77	15	-	NUMÉRICO	
11.3G		NOME		NOME DO CEDENTE	78	107	30	-	ALFANUMÉRICO	
12.3G	VENCIMENTO			DATA DE VENCIMENTO DO TÍTULO	108	115	8	-	NUMÉRICO - (DDMMAAAA)	
13.3G	VALOR DO TÍTULO			VALOR NOMINAL DO TÍTULO	116	130	13	2	NUMÉRICO	
14.3G	QTDE. MOEDA			QUANTIDADE DA MOEDA	131	145	10	5	NUMÉRICO	
15.3G	CÓDIGO DA MOEDA			CÓDIGO DA MOEDA	146	147	2	-	NUMÉRICO	29
16.3G	Nº DO DOCUMENTO			NÚMERO DO DOCUMENTO DE COBRANÇA	148	162	15	-	VER NOTA.	24
17.3G	AG. COBRADORA			AGÊNCIA ENCARGADA DA COBRANÇA	163	167	5	-	NUMÉRICO NUMÉRICO IGUAL AO NUMERO DA AGENCIA	

LAYOUT FEBRABAN / CNAB 240 – SAP R/3

LOTE DE SERVIÇO

SEÇÃO: CAPTURA DE TÍTULOS EM COBRANÇA (VARREDURA)

**RETORNO DETALHE - REGISTRO = 3 /
SEGMENTO G (OPCIONAL)**

TAMANHO = 240 BYTES

continuação

18.3G	DV	DÍGITO VERIFICADOR DA AGÊNCIA	168	168	1	-	ALFANUMÉRICO IGUAL A ZERO		
19.3G	PRAÇA	PRAÇA COBRADORA	169	178	10	-	ALFANUMÉRICO - NOME DA CIDADE DOMICÍLIO DO SACADO		
20.3G	CARTEIRA	CÓDIGO DA CARTEIRA	179	179	1	-	ALFANUMÉRICO		
21.3G	ESPÉCIE TÍTULO	ESPÉCIE DO TÍTULO	180	181	2	-	NUMÉRICO	73	
22.3G	DATA EMISSÃO TÍTULO	DATA DA EMISSÃO DO TÍTULO	182	189	8	-	NUMÉRICO - (DDMMAAAA)		
23.3G	JUROS DE MORA	JUROS DE MORA POR DIA	190	204	13	2	NUMÉRICO		
24.3G	DESC 1	CÓD. DESC 1	CÓDIGO DO DESCONTO 1	205	205	1	-	NUMÉRICO	28
25.3G		DATA DESC 1	DATA DO DESCONTO 1	206	213	8	-	NUMÉRICO - (DDMMAAAA)	
26.3G		DESCONTO 1	VALOR / PERCENTUAL A SER CONCEDIDO	214	228	13	2	NUMÉRICO	
27.3G	CÓDIGO PARA PROTESTO	CÓDIGO PARA PROTESTO	229	229	1	-	NUMÉRICO	32	
28.3G	PRAZO PROTESTO	NÚMERO DE DIAS PARA PROTESTO	230	231	2	-	NUMÉRICO - NÚMERO DE DIAS CORRIDOS APÓS A DATA DE VENCIMENTO		
29.3G	DATA LIMITE	DATA LIMITE PARA PAGAMENTO DO TÍTULO	232	239	8	-	NUMÉRICO - (DDMMAAAA)		
30.3G	CNAB	USO EXCLUSIVO DA FEBRABAN/CNAB	240	240	1	-	ALFANUMÉRICO - IGUAL A BRANCOS		

LAYOUT FEBRABAN / CNAB 240 – SAP R/3

LOTE DE SERVIÇO

SEÇÃO: CAPTURA DE TÍTULOS EM COBRANÇA (VARREDURA)

**RETORNO DETALHE - REGISTRO = 3 /
SEGMENTO H (OPCIONAL)**

TAMANHO = 240 BYTES

Nº/RG	CAMPO		SIGNIFICADO	POSIÇÃO		Nº DIG	Nº DEC	CONTEÚDO	NOTAS
				DE	ATÉ				
01.3H	CONTROLE	BANCO	CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO	1	3	3	-	NUMÉRICO - IGUAL A '399'	
02.3H		LOTE	LOTE DE SERVIÇO	4	7	4	-	NUMÉRICO	1
03.3H		REGISTRO	TIPO DE REGISTRO	8	8	1	-	NUMÉRICO - IGUAL A '3'	
04.3H	SERVIÇO	Nº DO REGISTRO	Nº SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE	9	13	5	-	NUMÉRICO - SEQUÊNCIA DO REGISTRO NO LOTE INICIALIZADO SEMPRE EM 1	
05.3H		SEGMENTO	CÓD. SEGMENTO DO REGISTRO DETALHE	14	14	1	-	ALFANUMÉRICO - IGUAL A 'H'	
06.3H		CNAB	USO EXCLUSIVO DA FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	ALFANUMÉRICO - IGUAL A BRANCOS	
07.3H		MOVIMENTO	CÓDIGO DE MOVIMENTO REMESSA	16	17	2	-	NUMÉRICO	20
08.3H	SACADOR/AVALISTA	INSCRIÇÃO	TIPO	18	18	1	-	NUMÉRICO - '1'=CPF, '2'=CNPJ	
09.3H			NÚMERO	19	33	15	-	NUMÉRICO	
10.3H	SACADOR/AVALISTA	NOME	NOME DO SACADOR/AVALISTA	34	73	40	-	ALFANUMÉRICO - INFORMAÇÃO OBRIGATÓRIA QUANDO SE TRATAR DE TÍTULO NEGOCIADO COM TERCEIROS, PARA COBRANÇA.	
11.3H	DESC 2	CÓD. DESC 2	CÓDIGO DO DESCONTO 2	74	74	1	-	NUMÉRICO	28
12.3H		DATA DESC 2	DATA DO DESCONTO 2	75	82	8	-	NUMÉRICO - (DDMMAAAA)	
13.3H		DESCONTO 2	VALOR / PERCENTUAL A SER CONCEDIDO	83	97	13	2	NUMÉRICO	
14.3H	DESC 3	CÓD. DESC 3	CÓDIGO DO DESCONTO 3	98	98	1	-	NUMÉRICO	28
15.3H		DATA DESC 3	DATA DO DESCONTO 3	99	106	8	-	NUMÉRICO - (DDMMAAAA)	
16.3H		DESCONTO 3	VALOR / PERCENTUAL A SER CONCEDIDO	107	121	13	2	NUMÉRICO	
17.3H	MULTA	CÓD. MULTA	CÓDIGO DA MULTA	122	122	1	-	NUMÉRICO - '0'=ISENTO (S/MULTA), '1'=VALOR, '2'=PERCENTUAL	
18.3H		DATA DA MULTA	DATA DA MULTA	123	130	8	-	NUMÉRICO - (DDMMAAAA)	
19.3H		MULTA	VALOR / PERCENTUAL A SER ACRESCIDO	131	145	13	2	NUMÉRICO	
20.3H	ABATIMENTO		VALOR DO ABATIMENTO	146	160	13	2	NUMÉRICO	
21.3H	INFORMAÇÃO 1		MENSAGEM 1	161	200	40	-	ALFANUMÉRICO	
22.3H	INFORMAÇÃO 2		MENSAGEM 2	201	240	40	-	ALFANUMÉRICO	

LAYOUT FEBRABAN / CNAB 240 – SAP R/3

LOTE DE SERVIÇO

SEÇÃO: CAPTURA DE TÍTULOS EM COBRANÇA (VARREDURA)

**RETORNO DETALHE - REGISTRO = 3 /
SEGMENTO Y-03 (OPCIONAL)**

TAMANHO = 240 BYTES

Nº/RG	CAMPO		SIGNIFICADO	POSICÃO		Nº DIG	Nº DEC	CONTEÚDO	NOTAS
				DE	ATÉ				
01.3Y	CONTROLE	BANCO	CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO	1	3	3	-	NUMÉRICO - IGUAL A '399'	
02.3Y		LOTE	LOTE DE SERVIÇO	4	7	4	-	NUMÉRICO	1
03.3Y		REGISTRO	TIPO DE REGISTRO	8	8	1	-	NUMÉRICO - IGUAL A '3'	
04.3Y	SERVIÇO	Nº DO REGISTRO	Nº SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE	9	13	5	-	NUMÉRICO	
05.3Y		SEGMENTO	CÓD. SEGMENTO DO REGISTRO DETALHE	14	14	1	-	ALFANUMÉRICO - IGUAL A 'Y'	
06.3Y		CNAB	USO EXCLUSIVO DA FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	ALFANUMÉRICO - IGUAL A BRANCOS	
07.3Y	CÓD. MOVIMENTO		CÓDIGO DE MOVIMENTO REMESSA	16	17	2	-	NUMÉRICO - IGUAL A '01"	
08.3Y	CÓD. REG. OPCIONAL		IDENTIFICAÇÃO REGISTRO OPCIONAL	18	19	2	-	NUMÉRICO - IGUAL A '03'	
09.3Y	INSCRIÇÃO	TIPO	TIPO DE INSCRIÇÃO	20	20	1	-	NUMÉRICO - '1'=CPF, '2'=CNPJ	
10.3Y		NÚMERO	Nº DE INSCRIÇÃO	21	35	15	-	NUMÉRICO	
11.3Y	SACADO	NOME	NOME DO SACADO	36	75	40	-	ALFANUMÉRICO	
12.3Y		ENDEREÇO	ENDEREÇO DO SACADO	76	115	40	-	ALFANUMÉRICO	
13.3Y		BAIRRO	BAIRRO	116	130	15	-	ALFANUMÉRICO	
14.3Y		CEP	CEP	131	135	5	-	ALFANUMÉRICO	
15.3Y		SUFIXO DO CEP	SUFIXO DO CEP	136	138	3	-	ALFANUMÉRICO	
16.3Y		CIDADE	CIDADE	139	153	15	-	ALFANUMÉRICO	
17.3Y		UF	UNIDADE DA FEDERAÇÃO	154	155	2	-	ALFANUMÉRICO	
18.3Y	CNAB		USO EXCLUSIVO DA FEBRABAN/CNAB	156	240	85	-	ALFANUMÉRICO - IGUAL A BRANCOS	

LAYOUT FEBRABAN / CNAB 240 – SAP R/3

LOTE DE SERVIÇO

SEÇÃO: CAPTURA DE TÍTULOS EM COBRANÇA (VARREDURA)

**RETORNO DETALHE - REGISTRO = 3 /
SEGMENTO Y-51 (OPCIONAL)**

TAMANHO = 240 BYTES

Nº/RG	CAMPO		SIGNIFICADO	POSIÇÃO		Nº	Nº	CONTEÚDO	NOTAS
				DE	ATÉ	DIG	DEC		
01.3Y	CONTROLE	BANCO	CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO	1	3	3	-	NUMÉRICO - IGUAL A '399'	
02.3Y		LOTE	LOTE DE SERVIÇO	4	7	4	-	NUMÉRICO	1
03.3Y		REGISTRO	TIPO DE REGISTRO	8	8	1	-	NUMÉRICO - IGUAL A '3'	
04.3Y	SERVIÇO	Nº DO REGISTRO	Nº SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE	9	13	5	-	NUMÉRICO	
05.3Y		SEGMENTO	CÓD. SEGMENTO DO REGISTRO DETALHE	14	14	1	-	ALFANUMÉRICO - IGUAL A 'Y'	
06.3Y		CNAB	USO EXCLUSIVO DA FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	ALFANUMÉRICO - IGUAL A BRANCOS	
07.3Y		CÓD. MOVIMENTO	CÓDIGO DE MOVIMENTO REMESSA	16	17	2	-	NUMÉRICO - IGUAL A '01'	
08.3Y	CÓD. REG. OPCIONAL		IDENTIFICAÇÃO REGISTRO OPCIONAL	18	19	2	-	NUMÉRICO - IGUAL A '51'	
09.3Y	SACADO	NOTA FISCAL 1	NÚMERO DA NOTA FISCAL	20	34	15	-	ALFANUMÉRICO	
10.3Y		VALOR N. FISCAL	VALOR DA NOTA FISCAL	35	48	13	2	NUMÉRICO	
11.3Y		DATA EMISSÃO	DATA EMISSÃO NOTA FISCAL	50	57	8	-	NUMÉRICO - (DDMMAAAA)	
12.3Y		NOTA FISCAL 2	NÚMERO DA NOTA FISCAL	58	72	15	-	ALFANUMÉRICO	
13.3Y		VALOR N. FISCAL	VALOR DA NOTA FISCAL	73	87	13	2	NUMÉRICO	
14.3Y		DATA EMISSÃO	DATA EMISSÃO NOTA FISCAL	88	95	8	-	NUMÉRICO - (DDMMAAAA)	
15.3Y		NOTA FISCAL 3	NÚMERO DA NOTA FISCAL	96	110	15	-	ALFANUMÉRICO	
16.3Y		VALOR N. FISCAL	VALOR DA NOTA FISCAL	111	125	13	2	NUMÉRICO	
17.3Y		DATA EMISSÃO	DATA EMISSÃO NOTA FISCAL	125	133	8	-	NUMÉRICO - (DDMMAAAA)	
18.3Y		NOTA FISCAL 4	NÚMERO DA NOTA FISCAL	134	148	15	-	ALFANUMÉRICO	
19.3Y		VALOR N. FISCAL	VALOR DA NOTA FISCAL	149	163	13	2	NUMÉRICO	
20.3Y		DATA EMISSÃO	DATA EMISSÃO NOTA FISCAL	164	171	8	-	NUMÉRICO - (DDMMAAAA)	
21.3Y		NOTA FISCAL 5	NÚMERO DA NOTA FISCAL	172	186	15	-	ALFANUMÉRICO	
22.3Y		VALOR N. FISCAL	VALOR DA NOTA FISCAL	187	201	13	2	NUMÉRICO	
23.3Y		DATA EMISSÃO	DATA EMISSÃO NOTA FISCAL	202	209	8	-	NUMÉRICO - (DDMMAAAA)	
24.3Y	CNAB		USO EXCLUSIVO DA FEBRABAN/CNAB	210	240	31	-	ALFANUMÉRICO - IGUAL A BRANCOS	

LAYOUT FEBRABAN / CNAB 240 – SAP R/3

LOTE DE SERVIÇO

SEÇÃO: CAPTURA DE TÍTULOS EM COBRANÇA (VARREDURA)

**TRAILER DE LOTE- REGISTRO=5
(OPCIONAL)**

TAMANHO = 240 BYTES

CAMPO			SIGNIFICADO	POSIÇÃO		Nº	Nº	CONTEÚDO	NOTAS
Nº/RG				DE	ATÉ				
01.5	CONTROLE	BANCO	CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO	1	3	3	-	NUMÉRICO - IGUAL A '399'	
02.5		LOTE	LOTE DE SERVIÇO	4	7	4	-	NUMÉRICO	1
03.5		REGISTRO	TIPO DE REGISTRO	8	8	1	-	NUMÉRICO	2
04.5	CNAB		USO EXCLUSIVO DA FEBRABAN/CNAB	9	17	9	-	ALFANUMÉRICO - IGUAL A BRANCOS	
05.5	TOTAIS	QTD. DE REGISTROS	QUANTIDADE DE REGISTROS DO LOTE	18	23	6	-	NUMÉRICO - SOMATÓRIA DOS REGISTROS DO LOTE, INCLUINDO HEADER E TRAILER.	
06.5		VALOR	SOMATÓRIA DOS VALORES	24	41	16	2	NUMÉRICO - SOMATÓRIA DO CAMPO "VALOR NOMINAL DO TÍTULO" - SEGMENTO "G"	
07.5		QTD. DE MOEDA	SOMATÓRIA DA QUANTIDADE DE MOEDA	42	59	13	5	NUMÉRICO - SOMATÓRIA DO CAMPO "QUANTIDADE DE MOEDA" - SEGMENTO "G"	
08.5	CNAB		USO EXCLUSIVO DA FEBRABAN/CNAB	60	240	181	-	ALFANUMÉRICO - IGUAL A BRANCOS	

LAYOUT FEBRABAN / CNAB 240 – SAP R/3

LOTE DE SERVIÇO

SEÇÃO: ALEGAÇÃO DO SACADO

**HEADER DE LOTE- REGISTRO=0
(OPCIONAL)**

TAMANHO = 240 BYTES

CAMPO				SIGNIFICADO	POSIÇÃO		Nº	Nº	CONTEÚDO	NOTAS	
Nº/RG					DE	ATÉ	DIG	DEC			
01.1	CONTROLE	BANCO		CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO	1	3	3	-	NUMÉRICO - IGUAL A '399'		
02.1		LOTE		LOTE DE SERVIÇO	4	7	4	-	NUMÉRICO	1	
03.1		REGISTRO		TIPO DE REGISTRO	8	8	1	-	NUMÉRICO - IGUAL A '1'		
04.1	SERVIÇO	OPERAÇÃO		TIPO DE OPERAÇÃO	9	9	1	-	ALFANUMÉRICO - 'C'		
05.1		SERVIÇO		TIPO DE SERVIÇO	10	11	2	-	NUMÉRICO - '29'		
06.1		CNAB		USO EXCLUSIVO DA FEBRABAN/CNAB	12	13	2	-	ALFANUMÉRICO - IGUAL A BRANCOS		
07.1		LAYOUT DO LOTE		Nº DA VERSÃO DO LAYOUT DO LOTE	14	16	3	-	NUMÉRICO - IGUAL A '010'		
08.1	CNAB			USO EXCLUSIVO DA FEBRABAN/CNAB	17	17	1	-	ALFANUMÉRICO - IGUAL A BRANCOS		
09.1	EMPRESA	INSCRIÇÃO	TIPO	TIPO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA (CLIENTE)	18	18	1	-	NUMÉRICO - '1'=CPF, '2'=CNPJ		
10.1			NÚMERO	Nº DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA (CLIENTE)	19	33	15	-	NUMÉRICO		
11.1		CONVÊNIO		CÓDIGO DO CONTRATO COBRANÇA	34	53	20	-	VER NOTA	7	
12.1		C/C		CÓDIGO	AGÊNCIA MANTENEDORA DA CONTA	54	58	5	-	NUMÉRICO	
13.1				DV	DÍGITO VERIFICADOR DA CONTA	59	59	1	-	ALFANUMÉRICO	
14.1				CONTA	NÚMERO	NÚMERO DA CONTA CORRENTE	60	71	12	-	NUMÉRICO
15.1			DV		DÍGITO VERIFICADOR DA CONTA	72	72	1	-	ALFANUMÉRICO	
16.1			DV	DÍGITO VERIFICADOR DA AG/CONTA	73	73	1	-	ALFANUMÉRICO		
17.1		NOME		NOME DA EMPRESA		74	103	30	-	ALFANUMÉRICO	
18.1	CNAB			USO EXCLUSIVO DA FEBRABAN/CNAB	104	240	137	-	ALFANUMÉRICO - IGUAL A BRANCOS		

LAYOUT FEBRABAN / CNAB 240 – SAP R/3

LOTE DE SERVIÇO

SEÇÃO: ALEGAÇÃO DO SACADO

**REMESSA DETALHE - REGISTRO=3 /
SEGMENTO Y-02 (OPCIONAL)**

TAMANHO = 240 BYTES

CAMPO			SIGNIFICADO	POSIÇÃO		Nº	Nº	CONTEÚDO	NOTAS
Nº/RG				DE	ATÉ				
01.3Y	CONTROLE	BANCO	CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO	1	3	3	-	NUMÉRICO - IGUAL A '399'	
02.3Y		LOTE	LOTE DE SERVIÇO	4	7	4	-	NUMÉRICO	1
03.3Y		REGISTRO	TIPO DE REGISTRO	8	8	1	-	NUMÉRICO - IGUAL A '3'	
04.3Y	SERVIÇO	Nº DO REGISTRO	Nº SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE	9	13	5	-	NUMÉRICO - NÚMERO DE SEQUÊNCIA DO REGISTRO NO LOTE INICIALIZADO SEMPRE EM 1.	
05.3Y		SEGMENTO	CÓD. SEGMENTO DO REGISTRO DETALHE	14	14	1	-	ALFANUMÉRICO - IGUAL A 'Y'	
06.3Y		CNAB	USO EXCLUSIVO DA FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	ALFANUMÉRICO - IGUAL A BRANCOS	
07.3Y		CÓD. MOVIMENTO	CÓDIGO DE MOVIMENTO	16	17	2	-	NUMÉRICO - IGUAL A '40'	
08.3Y	CÓD. REG. OPCIONAL		IDENTIFICAÇÃO REGISTRO OPCIONAL	18	19	2	-	NUMÉRICO - IGUAL A '02'	
09.3Y	CÓD. DE BARRAS		CÓDIGO DE BARRAS	20	63	44	-	NUMÉRICO	
10.3Y	CÓD. PADRÃO		CÓDIGO PADRÃO	64	65	2	-	NUMÉRICO - IGUAL A '02'	
11.3Y	CÓD. DE OCORRÊNCIA		CÓDIGO DE OCORRÊNCIA	66	69	4	-	NUMÉRICO - IGUAL A '0207'	
12.3Y	COMPL. OCORRÊNCIA		COMPLEMENTO DE OCORRÊNCIA	70	219	150	-	ALFANUMÉRICO	
13.3Y	CNAB		USO EXCLUSIVO DA FEBRABAN/CNAB	220	230	11	-	ALFANUMÉRICO - IGUAL A BRANCOS	
14.3Y	CÓD. OCORRÊNCIAS		CÓDIGO DE OCORRÊNCIA RETORNO	231	240	10	-	ALFANUMÉRICO - IGUAL A BRANCOS	

LAYOUT FEBRABAN / CNAB 240 – SAP R/3

LOTE DE SERVIÇO

SEÇÃO: ALEGAÇÃO DO SACADO

**RETORNO DETALHE - REGISTRO=3 /
SEGMENTO Y-02 (OPCIONAL)**

TAMANHO = 240 BYTES

CAMPO			SIGNIFICADO	POSIÇÃO		Nº	Nº	CONTEÚDO	NOTAS
Nº/RG				DE	ATÉ	DIG	DEC		
01.3Y	CONTROLE	BANCO	CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO	1	3	3	-	NUMÉRICO - IGUAL A '399'	
02.3Y		LOTE	LOTE DE SERVIÇO	4	7	4	-	NUMÉRICO	1
03.3Y		REGISTRO	TIPO DE REGISTRO	8	8	1	-	NUMÉRICO - IGUAL A '3'	
04.3Y	SERVIÇO	Nº DO REGISTRO	Nº SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE	9	13	5	-	NUMÉRICO - NÚMERO DE SEQUÊNCIA DO REGISTRO NO LOTE INICIALIZADO SEMPRE EM 1.	
05.3Y		SEGMENTO	CÓD. SEGMENTO DO REGISTRO DETALHE	14	14	1	-	ALFANUMÉRICO - IGUAL A 'Y'	
06.3Y		CNAB	USO EXCLUSIVO DA FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	ALFANUMÉRICO - IGUAL A BRANCOS	
07.3Y		CÓD. MOVIMENTO	CÓDIGO DE MOVIMENTO REMESSA	16	17	2	-	NUMÉRICO - IGUAL A '40'	
08.3Y	CÓD. REG. OPCIONAL		IDENTIFICAÇÃO REGISTRO OPCIONAL	18	19	2	-	NUMÉRICO - IGUAL A '02'	
09.3Y	CÓD. DE BARRAS		CÓDIGO DE BARRAS	20	63	44	-	NUMÉRICO	
10.3Y	CÓD. PADRÃO		CÓDIGO PADRÃO	64	65	2	-	NUMÉRICO - IGUAL A '02'	
11.3Y	CÓD. DE OCORRÊNCIA		CÓDIGO DE OCORRÊNCIA	66	69	4	-	NUMÉRICO - IGUAL A '0207'	
12.3Y	COMPL. OCORRÊNCIA		COMPLEMENTO DE OCORRÊNCIA	70	219	150	-	ALFANUMÉRICO	
13.3Y	CNAB		USO EXCLUSIVO DA FEBRABAN/CNAB	220	230	11	-	ALFANUMÉRICO - IGUAL A BRANCOS	
14.3Y	CÓD. OCORRÊNCIAS		CÓDIGO DE OCORRÊNCIA RETORNO	231	240	10	-	ALFANUMÉRICO 'BD' = INCLUSÃO EFETUADA COM SUCESSO; 'YF' = ALEGAÇÃO JÁ INFORMADA.	

LAYOUT FEBRABAN / CNAB 240 – SAP R/3

LOTE DE SERVIÇO

SEÇÃO: ALEGAÇÃO DO SACADO

**TRAILER DE LOTE - REGISTRO=5
(OPCIONAL)**

TAMANHO = 240 BYTES

CAMPO			SIGNIFICADO	POSIÇÃO		Nº	Nº	CONTEÚDO	NOTAS
Nº /RG				DE	ATÉ	DIG	DEC		
01.5	CONTROLE	BANCO	CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO	1	3	3	-	NUMÉRICO - IGUAL A '399'	
02.5		LOTE	LOTE DE SERVIÇO	4	7	4	-	NUMÉRICO	1
03.5		REGISTRO	TIPO DE REGISTRO	8	8	1	-	NUMÉRICO - IGUAL A '5'	
04.5	CNAB		USO EXCLUSIVO DA FEBRABAN/CNAB	9	17	9	-	ALFANUMÉRICO - IGUAL A BRANCOS	
05.5	QTDE. DE REGISTROS		QUANTIDADE DE REGISTROS DO LOTE	18	23	6	-	NUMÉRICO - SOMATÓRIA DOS REGISTROS DO LOTE, INCLUINDO HEADER E TRAILER.	
06.5	CNAB		USO EXCLUSIVO DA FEBRABAN/CNAB	24	240	217	-	ALFANUMÉRICO - IGUAL A BRANCOS	

LAYOUT FEBRABAN / CNAB 240 - SAP R/3

LOTE DE SERVIÇO

SEÇÃO: REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO

TRAILER DE ARQUIVO - REGISTRO = 9

TAMANHO = 240 BYTES

CAMPO			SIGNIFICADO	POSIÇÃO		Nº	Nº	CONTEÚDO	NOTAS
Nº/RG				DE	ATÉ	DIG	DEC		
01.9	CONTROLE	BANCO	CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO	1	3	3	-	NUMÉRICO - IGUAL A '399'	
02.9		LOTE	LOTE DE SERVIÇO	4	7	4	-	'9999'	1
03.9		REGISTRO	TIPO DE REGISTRO	8	8	1	-	'9'	2
04.9	CNAB		USO EXCLUSIVO DA FEBRABAN/CNAB	9	17	9	-	BRANCOS	
05.9	TOTAIS	QTD.DE LOTES	QUANTIDADE DE LOTES DO ARQUIVO	18	23	6	-	NUMÉRICO (REGISTROS TIPO = 1	
06.9		QTDE. DE REGISTROS	QUANTIDA.DE REGISTROS DO ARQUIVO	24	29	6	-	NUMÉRICO (REG. TIPOS =0+1+3+5+9	
07.9	QTDDE CONTAS CONCIL.		QUANTIDADE 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

(1) - LOTE	<ul style="list-style-type: none">• Identifica um Lote de Serviço.• Seqüencial e não deve ser repetido dentro do arquivo. As numerações 0000 e 9999 são exclusivas para o Header e o Trailer do Arquivo respectivamente.
(2) - REGISTRO	<ul style="list-style-type: none">• Identifica o tipo do Registro. 0 = 'Header de Arquivo' 1 = 'Header de Lote' 3 = 'Detalhe' 5 = 'Trailer de Lote' 9 = 'Trailer de Arquivo'
(3) - TIPO DE OPERAÇÃO	<ul style="list-style-type: none">• Indica a operação que deverá ser realizada com os registros Detalhe do Lote.• Deve constar apenas um tipo por Lote: R = Arquivo Remessa. T = Arquivo Retorno.
(4) - TIPO DE SERVIÇO	<ul style="list-style-type: none">• Indica o tipo de serviço que o lote contém : 01 – Cobrança 11 - Conciliação Mensal.
(6) - EMPRESA	<ul style="list-style-type: none">• Identificação da Empresa no Banco.• Inscrição: Tipo (CPF ou CNPJ) e respectivo Número• Convênio : Código do convênio Empresa / Banco que consiste no número da Conta Corrente utilizada para o Contrato de Cobrança. Observações: <ul style="list-style-type: none">◇ 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.

LAYOUT FEBRABAN / CNAB 240 - SAP R/3

NOTAS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(7) - CONVÊNIO	<ul style="list-style-type: none"> • Identifica a Empresa no Banco para determinados tipos de serviço. • Fornecido pelo Banco. • 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. <p>⇒ Código Contrato (Código da Cobrança)</p> <p>Identifica a Empresa no Banco para determinados tipos de serviço. Para COB = exemplo (0012347654321), onde 1234 seria o código da agência e 7654321 seria a conta cobrança.</p>
(8) - CONTA CORRENTE	<ul style="list-style-type: none"> • Código da Agência Centralizadora de Crédito • DV (Dígito Verificador) igual a Zero. • Número da Conta Centralizadora de Crédito e seu DV • DV da Conta Corrente. • DV do campo Agência e Conta igual a Zero. • A Conta Corrente e seus controles acima, referem-se à conta de crédito no Banco e não serão validados no Arquivo Remessa. • A Conta Centralizadora de crédito poderá, a pedido do cliente, ser a mesma para N códigos de convênios no Banco.
(9) - LAYOUT	<ul style="list-style-type: none"> • Identifica o N° da Versão do Layout do Arquivo, composto de: Versão = 2 dígitos. Release = 1 dígito
(10) - N° DO REG. DETALHE	<ul style="list-style-type: none"> • Número de sequência do registro no lote inicializado sempre em 1.
(11) - CÓDIGO DE SEGMENTO	<ul style="list-style-type: none"> • Ver Notas Preliminares - Composição do Arquivo.

NOTAS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

<p>(20) - CÓDIGO DE MOVIMENTO PARA REMESSA</p>	<p>01 - Entrada de Títulos. 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'. 02 - Pedido de Baixa. 04 - Concessão de Abatimento. 05 - Cancelamento de Abatimento. 06 - Alteração de Vencimento. 07 - Conceder Desconto. 08 - Cancelamento Desconto. 09 - Protestar. 10 - Cancelamento/Sustação da Instrução de Protesto. 31 - Alteração de Outros Dados - *-Número do Cedente ou *-Controle do Participante (não concorrentemente) 49-Alteração de dias para envio a Cartório de Protesto. <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> <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> 50- Inclusão de Sacado no Boleto Eletrônico. Para esta instrução informar o nome do sacado e o CPF/CNPJ. 51- Exclusão de Sacado no Boleto Eletrônico. Para esta instrução informar o CPF/CNPJ. 57 - Protesto para Fins Falimentares.</p>
<p>(21) - NOSSO NÚMERO</p>	<ul style="list-style-type: none"> 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.

LAYOUT FEBRABAN / CNAB 240 - SAP R/3

NOTAS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(22) - CARTEIRA	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	
(23) - EMISSÃO DO BLOQUETO	2 - Cliente emite. 9 – Banco Emite	
(24) - NÚMERO DO DOCUMENTO	<ul style="list-style-type: none"> Número utilizado pelo cliente para identificação do título. 	
(25) - ESPÉCIE DOS TÍTULOS	02 - DM 04 - DS 12 - NP 16 - NS 17 - RC	DUPLICATA MERCANTIL. DUPLICATA DE SERVIÇO. NOTA PROMISSÓRIA NOTA DE SEGURO RECIBO
(26) - CÓDIGO DE MORA	1 = Valor por Dia. 2 = Taxa Mensal. 3 = Isento.	
(27) - DATA DO JUROS DE MORA	<ul style="list-style-type: none"> Caso seja inválida ou não informada, será assumida a data do vencimento. 	
(28) - CÓDIGO DO DESCONTO	1 = Valor Fixo até a data informada. 2 = Percentual até a data informada. 3 = Valor por antecipação dias corrido. <ul style="list-style-type: none"> Não havendo desconto o campo será informado zerado. Observação: ◇ É obrigatória a informação da data e do valor / percentual quando indicado o Código do Desconto.	
(29) - CÓDIGO DA MOEDA	02 - Dolar Americano Comercial (Venda). 03 - Dolar 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.	

LAYOUT FEBRABAN / CNAB 240 - SAP R/3

NOTAS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(30) - TIPO DE INSCRIÇÃO / NÚMERO DE INSCRIÇÃO	<p>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.</p>
(31) - SACADOR / AVALISTA	<ul style="list-style-type: none"> • Informação obrigatória quando se tratar de título negociado com terceiros.
(32) - CÓDIGO DE PROTESTO	<p>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). Obs.: A mensagem, quando impressa, será informada da seguinte forma: “Protestar XX dias corridos (ou úteis) após o vencimento se não pago”. 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.</p>
(34) - MENSAGENS 3 A 9	<ul style="list-style-type: none"> • Mensagem livre a ser impressa no campo instruções da Ficha de Compensação do bloqueto.
(38) - QUANTIDADE DE REGISTROS DO LOTE	<ul style="list-style-type: none"> • Somatório dos registros do lote, incluindo Header e Trailer.

LAYOUT FEBRABAN / CNAB 240 - SAP R/3

NOTAS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(40) - CÓDIGOS DE MOVIMENTO PARA RETORNO	<p>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.</p> <p>Observações:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ 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. <p>51 – Título DDA aceito pelo sacado. 52 – Título DDA não reconhecido pelo sacado.</p>
---	--

(41) - TOTALIZAÇÃO DA COBRANÇA	<ul style="list-style-type: none">• Só serão utilizados para informação do arquivo retorno.
---	---

NOTAS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(42) - REJEIÇÕES DE REGISTRO DETALHE, CÓDIGOS DE TARIFAS / CUSTAS E ORIGEM DA LIQUIDAÇÃO / BAIXA	42-A - Códigos de rejeições de 01 a 64, associados aos Códigos de Movimento para Retorno 03, 26 e 30 (nota 40) 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

**(42) - REJEIÇÕES
DE REGISTRO
DETALHE,
CÓDIGOS DE
TARIFAS / CUSTAS
E ORIGEM DA
LIQUIDAÇÃO /
BAIXA
(continuação)**

42-A - Códigos de rejeições de 01 a 64, associados aos Códigos de Movimento para Retorno 03, 26 e 30 (nota 40)

- 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.
- 70 - Erro de sequência do registro.**
- 76 - Erro somatória no registro Trailer do Lote.**
- 85 - Erro registro sem predecessor.**
- 90 - Erro arquivo sem lote.**
- 94 - Erro somatório registro Trailer de Arquivo.**

LAYOUT FEBRABAN / CNAB 240 - SAP R/3

NOTAS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

<p>(42) - REJEIÇÕES DE REGISTRO DETALHE, CÓDIGOS DE TARIFAS / CUSTAS E ORIGEM DA LIQUIDAÇÃO / BAIXA (continuação)</p>	<p>42-B - Códigos de tarifas/custas de 01 a 11 associados ao código de movimento 28 (nota 40) 08 - Custas de protesto.</p> <p>42-C - Códigos de liquidação/baixa de 01 a 13 associados ao código de movimento 06, 09 e 17 (nota 40) <u>Liquidação:</u> 02 - Por conta. 03 - No próprio banco. 04 - Compensação. 08 - Em cartório. <u>Baixa:</u> 09 - Comandada banco. 10 - Comandada cliente arquivo. 13 - Decurso prazo - banco.</p> <p>42-E – Características de bloqueto eletrônico DDA A4 – Indicador de sacado eletrônico DDA (somente para Código de Movimento=Entrada Confirmada) <ul style="list-style-type: none"> • <u>Nota:</u> Informação opcional. Consulte seu gerente HSBC. </p>
<p>(48) – VENCIMENTO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Informação obrigatória. • Para vencimento À Vista - preencher com '00000000'. • Para vencimento Contra-apresentação - preencher com '99999999'. <p>◊ Obs: O prazo considerado para vencimento 'À Vista' ou 'Contra Apresentação', é de 15 (quinze) dias da data do registro no Banco.</p>
<p>(49) – AGÊNCIA COBRADORA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Será informado o código do banco onde ocorreu a liquidação do título.
<p>(50) - AGÊNCIA COBRADORA</p>	<p>⇒ Será informado o código da agência onde ocorreu a liquidação. ⇒ Este campo poderá estar zerado, devido ao tipo de troca de compensação.</p>

NOTAS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(73) – ESPÉCIE DOS TÍTULOS EXCLUSIVO PARA O LOTE DE VARREDURA	01	CH-Cheque
	02	DM-Duplicata Mercantil
	03	DMI-Duplicata Mercantil Indicação
	04	DS-Duplicata de Serviço
	05	DSI-Duplicata de Serviço Indicação
	06	DR-Duplicata Rural
	07	LC-Letra de Câmbio
	08	NCC- Nota de Crédito Comercial
	09	NCE-Nota de Crédito Exportação
	10	NCI-Nota de Crédito Industrial
	11	NCR-Nota de Crédito Rural
	12	NP-Nota Promissória
	13	NPR-Nota Promissória Rural
	14	TM-Triplicata Mercantil
	15	TS-Triplicata de Serviço
	16	NS-Nota de Seguro
	17	RC-Recibo
	18	FAT-Bloqueto
	19	ND-Nota de Débito
	20	AP-Apólice de Seguro
	21	ME-Mensalidade Escolar
	22	PC-Parcela de Consórcio
	23	NF-Nota Fiscal
	24	DD-Documento de Dívida
	25	Cédula de Produto Rural
	99	Outros

LAYOUT FEBRABAN / CNAB 240 - SAP R/3

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 seqüencial 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.