



**Manual de Procedimentos Operacionais  
para Troca de Arquivos 240 posições**

**Cobrança Bradesco**  
*(Versão em Português)*

## SUMÁRIO

Funcionamento Operacional	4
Meios de Comunicação	4
Procedimentos da Empresa	5
Disponibilização do Arquivo-Retorno	5
Arquivos Rejeitados	6
Estrutura do Arquivo	6
Descrição dos Campos	6
Composição do Arquivo	6
Registro Header de Arquivo	7
Registro Trailer de Arquivo	8
Descrição do Processo	8
Fluxo de Informações	10
Cobrança Remessa/Retorno	10
Titulos de Cobrança	11
Registro Header de Lote	11
Registro Detalhe - Segmento P	11
Registro Detalhe - Segmento Q	12
Registro Detalhe - Segmento R	14
Registro Detalhe - Segmento S	15
Registro Detalhe - Segmento Y-01	16
Registro Detalhe - Segmento Y-50	16
Registro Detalhe - Segmento T	17
Registro Detalhe - Segmento U	19
Registro Trailer de Lote	20
C – Títulos de Cobrança	20
G – Campos Genéricos	30



**Prezado Cliente,**

O Objetivo deste Manual/Layout é prestar as orientações sobre os procedimentos necessários para o desenvolvimento de seu sistema, visando permitir a geração e remessa de arquivos de Cobrança ao Banco, bem como a recepção e tratamento adequado dos arquivos retorno disponibilizados para sua empresa, vencimento, baixas etc., de modo on-line.

**Banco Bradesco S.A.  
4008/Departamento Comercialização  
de Produtos e Serviços**



## **Funcionamento Operacional:**

- **Transmissão de Dados:**

Via Internet, por meio do Bradesco Net Empresa/WebTA.  
Host a Host, por meio de soluções de mercado ou VANs.

- **Emissão dos Boletos de Cobrança:**

Quando a emissão dos boletos é realizada pelo Banco, a impressão ocorre no processo autoenvelopável, com entrega efetuada pelos Correios, sem comprovante de recebimento pelo pagador.

Quando a emissão dos boletos é realizada pelo próprio cliente, basta apenas enviar o arquivo-remessa para o Banco efetuar o registro dos títulos.

- **Cobrança com Débito Automático:**

Mediante autorização do pagador (Correntista Bradesco), os débitos podem ser efetivados, automaticamente, em sua conta-corrente, abolindo-se, dessa forma, a emissão dos boletos de cobrança.

No Serviço de Autorização de Débito Automático, todos os lançamentos a débito enviados ao Bradesco, por meio de arquivo-remessa da Cobrança, ficarão pendentes de autorização e não serão mais agendados/efetivados, automaticamente, na conta do pagador.

As ações de Autorizar ou Não Autorizar os lançamentos a débito poderão ser realizadas pelo pagador de forma individual ou massiva por meio dos Canais de Atendimento Bradesco.

Nota: para os casos em que não ocorrer nenhuma ação do pagador (aceite ou recusa), o débito não será efetivado.

**Conforme Resolução do BACEN nº 4.790, a Instituição destinatária deverá enviar à Instituição depositária registro de cadastro/autorização de Débito Automático, bem como, a qualquer tempo, o pedido de exclusão do cadastro/autorização.**

**O cancelamento do cadastro/autorização de Débito Automático, tanto pela Instituição destinatária como pela Instituição Depositária, exclui, também, lançamentos agendados para data futura.**

**Nota: o processo de Débito Automático depende de prévia aprovação por parte do Banco, mediante assinaturas de convênio específico.**

- **Cobrança com Rateio de Crédito:**

Possibilita o Rateio de Crédito entre o cliente beneficiário e os seus beneficiários, facilitando a transferência de recursos com os seus parceiros de negócio.

**Observação:** conforme Circulares BACEN nºs 3598, 3656 e 3956, foram alteradas as nomenclaturas conforme abaixo:

Sacado para Pagador.

Cedente para Beneficiário.

Sacador Avalista para Beneficiário Final.

## **Meios de Comunicação:**



O Sistema de Cobrança via Transmissão de Dados é o melhor meio para a transferência de informações na prestação de serviços que a **Cobrança Bradesco** pode oferecer, proporcionando agilidade, segurança e eficiência nos serviços, bem como zelar pelo sigilo e confiabilidade dos dados enviados para cobrança.

**1. Bradesco Net Empresa/WebTA: Transferência de Arquivos** é a maneira mais segura, prática e econômica de transferir arquivos pela Internet.

É a solução ideal para empresas com acesso à Internet. Entre outras vantagens, destaca-se a possibilidade de enviar arquivos ao Banco todos os dias, inclusive aos sábados, domingos e feriados.

A confirmação dos registros e eventuais inconsistências são processadas no mesmo dia da transmissão do arquivo, entre 07h e 21h (horário Brasília). Isso possibilita ao cliente realizar eventuais correções no seu arquivo no dia, além de possibilitar a realização de operações de desconto na mesma data.

**2. Transmissão Via Host:** sistema desenvolvido com a finalidade de possibilitar a transferência de arquivos entre os diversos tipos de softwares via Host, ou seja:

**Aplicativos disponíveis:**

- RVS (Rechner-Verbund System);
- Inter. Pel (Pelican);
- Conect Direct (NDM);
- STM400;
- GXF - IBM Global Services.

**Procedimentos da Empresa:**

Para a realização do teste, poderão ser transmitidos quantos arquivos-remessa convier à empresa, porém, gravados com todos os dados fictícios, exigidos no leiaute e deverá conter, no máximo, 10 registros a vencer.

Após a oficialização, os arquivos-remessa poderão conter quantos registros convier à empresa. Os arquivos não devem, em hipótese alguma, serem compactados e sim zonados, bem como os registros devem ser de acordo com as especificações do leiaute.

**Nome dos Arquivos-Remessa / Retorno:**

**Bradesco Net Empresa/WebTA:** o arquivo-remessa deverá ter a seguinte formatação:

- CBDDMM??.REM;
- CB - Cobrança Bradesco;
- DD - O Dia da Geração do Arquivo;
- MM - O Mês da Geração do Arquivo;
- ?? - Variáveis Alfanuméricas/Numéricas;
- Ex.: 01, AB, A1 etc.
- Rem - Extensão do Arquivo.

**Exemplo:** CB010501.REM ou CB0105AB.REM ou CB0105A1.REM.

**Nota:** quando se tratar de arquivo-remessa para teste, a extensão deverá ser "TST".

**Exemplo:** CB010501. TST, o retorno será disponibilizado como CB010501.RST.

**Nota:** no mesmo dia, não poderão ser transmitidos arquivos-remessa diferentes com nomes iguais. A variável no nome do arquivo serve para diferenciar um do outro.

**Sistema Host**

O DSNOME, tanto para os arquivos-remessa como para os arquivos-retorno, será definido entre empresa x Banco, quando da implantação do sistema de transmissão.

**Importante:** o arquivo-retorno deve ser recebido diariamente e processado pelo cliente, de modo a conciliar as informações das cobranças aceitas, rejeitadas, liquidadas, alteradas etc.

#### **Procedimentos do Banco:**

Independentemente da quantidade de arquivos-remessa transmitidos, referente a um único código de empresa, será gerado somente um arquivo-retorno.

Mesmo que no dia anterior não tenha sido enviado nenhum arquivo-remessa, será gerado um arquivo-retorno contendo as ocorrências sobre os títulos registrados anteriormente. Exemplo: títulos pagos, baixados por decurso de prazo, com instrução de protesto, enviados para cartório etc.

#### **Disponibilização do Arquivo-Retorno:**

##### **Bradesco Net Empresa/WebTA**

Os arquivos-retorno são disponibilizados, aproximadamente, às 6h (horário de Brasília).

##### **Sistema Host a Host**

Quanto ao arquivo-retorno, será liberado pelo Banco, aproximadamente, a partir de 05h30 (horário de Brasília).

##### **Arquivos Rejeitados**

##### **Bradesco Net Empresa/WebTA**

O Banco apresenta, no mesmo dia da sua transmissão, a informação sobre as eventuais rejeições de arquivo e o seu motivo.

##### **Estrutura do Arquivo:**

Define a composição do arquivo (header, lotes de serviço/produto e trailer), conceituando cada tipo de registro existente e especificando a forma de utilização de cada um deles por tipo de serviço/produto, e apresenta o leiaute do header e do trailer de arquivo.

A transmissão de dados via arquivo possibilita a geração de informações dos títulos em cobrança para o Banco beneficiário (entrada de títulos, pedido de baixa etc.), a geração de informações do bloqueto eletrônico (títulos capturados em Carteira) ao pagador e alegações do pagador ao Banco beneficiário.

##### **Descrição dos Campos**

São os campos componentes do leiaute dos registros utilizados para facilitar a compreensão. Os campos estão classificados em **genéricos**, campos utilizados em mais de um tipo de serviço/produto, e **específicos**, campos utilizados em um único tipo de serviço/produto, e em cada descrição são identificados por meio de um código composto da seguinte forma:

Xnnn, onde:

X= sigla atribuída para cada tipo de serviço/produto.

nnn = número sequencial, a partir de 001, dentro de uma sigla.

Siglas atribuídas na descrição dos campos, de acordo com o serviço/produto:

Tipo Campo	Sigla	Descrição da Sigla
Genérico	G	Genérico
	A	Alegação do Pagador
	B	Bloqueto Eletrônico
	C	Títulos em Cobrança

Em cada leiaute de registro apresentado, é especificado o código da descrição de cada campo. Por meio desse código, deve-se acessar o Tópico “Descrição dos Campos” e buscar a descrição do campo que se deseja consultar.

As descrições de campos assinaladas com “\*” (asterisco)” antes do código merecem atenção especial.

### Composição do Arquivo:

O arquivo de troca de informações entre Bancos e empresas é composto de um registro header de arquivo, um ou mais lotes de serviço / produto e um registro trailer de arquivo, conforme ilustra a figura abaixo:



Com a estrutura apresentada, um único arquivo pode conter vários lotes de serviços ou produtos distintos.

Esse procedimento permite que empresas e Bancos consolidem em um só arquivo todas as informações que desejam trocar entre si, o que deve ser, previamente, acordado entre cada Banco e empresa cliente.

### Registro Header de Arquivo

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Descrição			
				De	Até	Díg	Dec						
01.0	Controle	Banco		Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num		G001	
02.0		Lote		Lote de Serviço		4	7	4	-	Num	"0000"	*G002	
03.0		Registro		Tipo de Registro		8	8	1	-	Num	"0"	*G003	
04.0	CNAB			Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB		9	17	9	-	Alfa	Branco	G004	
05.0	EMPRESA	Inscrição	Tipo	Tipo de Inscrição da Empresa		18	18	1	-	Num		*G005	
06.0			Número	Número de Inscrição da Empresa		19	32	14	-	Num		*G006	
07.0		Convênio		Código do Convênio no Banco		33	52	20	-	Alfa		*G007	
08.0		Conta Corrente	Agência	Código	Agência Mantenedora da Conta		53	57	5	-	Num		*G008
09.0				DV	Dígito Verificador da Agência		58	58	1	-	Alfa		*G009
10.0			Conta	Número	Número da Conta-Corrente		59	70	12	-	Num		*G010
11.0	DV			Dígito Verificador da Conta		71	71	1	-	Alfa		*G011	



12.0		DV	Dígito Verificador da Ag/Conta	72	72	1	-	Alfa		*G012
13.0		Nome	Nome da Empresa	73	102	30	-	Alfa		G013
14.0		Nome do Banco	Nome do Banco	103	132	30	-	Alfa		G014
15.0		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB	133	142	10	-	Alfa	Branco	G004
16.0		Código	Código Remessa / Retorno	143	143	1	-	Num		G015
17.0		Data de Geração	Data de Geração do Arquivo	144	151	8	-	Num		G016
18.0		Hora de Geração	Hora de Geração do Arquivo	152	157	6	-	Num		G017
19.0		Sequência (NSA)	Número Sequencial do Arquivo	158	163	6	-	Num		*G018
20.0		Layout do Arquivo	Nº da Versão do Layout do	164	166	3	-	Num	"084"	*G019
21.0		Densidade	Densidade de Gravação do Arquivo	167	171	5	-	Num		G020
22.0		Reservado Banco	Para Uso Reservado do Banco	172	191	20	-	Alfa		G021
23.0		Reservado Empresa	Para Uso Reservado da Empresa	192	211	20	-	Alfa		G022
24.0		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB	212	240	29	-	Alfa	Branco	G004

**Controle** - Banco origem ou destino do arquivo.

**Empresa** - Empresa que firmou o convênio de prestação de serviços com o Banco.

Conta-Corrente (empresa) - Número da conta-corrente do convênio firmado entre Banco e empresa para a prestação de um tipo de serviço.

Quando o arquivo conter mais de um tipo de serviço diferente, os dados da conta-corrente a serem colocados aqui devem ser acordados entre o Banco e a empresa.

**Observação:** a informação constante no Campo 19.0 (Número Sequencial do Arquivo) não é considerada como Número Sequencial da Remessa. Essa informação estará no Header do Lote no Campo 20.1 (posições 184 a 191).

## Registro Trailer de Arquivo

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

**Controle** - Banco origem ou destino do arquivo.

**Totais** - Totais de controle para checagem do arquivo.

## Descrição do Processo:

O produto Cobrança Bancária tem por objetivo fornecer aos clientes dos Bancos os meios para racionalizar o processo de contas a receber. O Banco atua de acordo com as determinações do beneficiário.

O tratamento das contas a receber pelos Bancos abrange todo o controle dos títulos em Carteira, desde a comunicação da dívida ao pagador (notificação por vários meios, dependendo da informatização do pagador), o recebimento da dívida, o crédito do numerário na conta-



corrente do cliente, até a disponibilização de informações para o conta-corrente da empresa.

### Entidades Participantes

Entidade	Descrição
Pagador	Pessoa física ou jurídica a que se destina a cobrança do compromisso. É o cliente do beneficiário.
Banco Receptor	Banco onde efetivamente é realizado o pagamento.
Beneficiário	Cliente que entrega os títulos ao Banco para serem cobrados.
Banco Beneficiário	Banco que detém os títulos do beneficiário que serão cobrados.
Pagador Avalista	Beneficiário original do título.

### Fluxo de Informações:

O beneficiário coloca o título em cobrança bancária. Caso esse título tenha sido negociado, é fundamental que os dados do sacador avalista (beneficiário final) sejam registrados no Banco beneficiário, para efeito de referência junto ao pagador. O beneficiário pode comandar instruções e alterações em títulos de posse do Banco beneficiário.

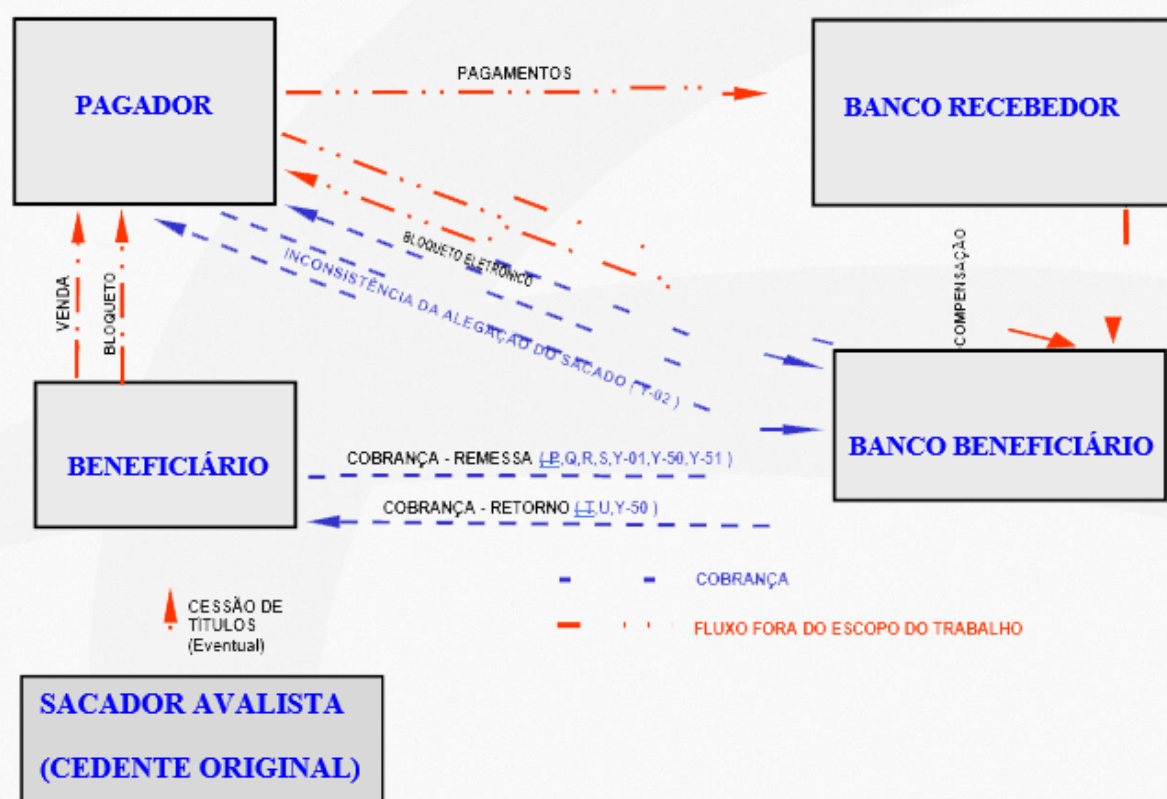
Caso o pagador não concorde com o pagamento, poderá enviar ao Banco beneficiário uma alegação manual (via Agência - em papel).

O Banco beneficiário recebe a informação do pagamento do Banco receptor, e efetua o crédito na conta-corrente do beneficiário.

O valor proveniente da liquidação de um título poderá ser creditado em uma ou mais contas-correntes determinadas pelo beneficiário (rateio de crédito, conforme o percentual de rateio estabelecido).

O Banco beneficiário disponibiliza informações dos títulos em Carteira, para que o beneficiário faça o controle do seu contas a receber.

## DIAGRAMA





## COBRANÇA - REMESSA

Evento	Segmentos Envolvidos
<i>Entrada de Títulos</i> Registro de títulos para a cobrança ao Banco beneficiário.	P, Q, R, S, Y
<i>Instruções</i> Comandos que o beneficiário envia ao Banco beneficiário, para que o mesmo tome alguma ação relativa a um título.	P, Q, R, Y
<i>Alterações</i> Comandos que o beneficiário envia ao Banco beneficiário, para que o mesmo modifique informações de um título.	P, Q, R, Y

Observação: para instruções e alterações, o Segmento "Q" é opcional.

## COBRANÇA - RETORNO

Evento	Segmentos Envolvidos
<i>Confirmação/Rejeição da Entrada de Títulos</i> Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitação da entrada de um título para cobrança no Banco beneficiário.	T, U
<i>Confirmação/Rejeição das Instruções</i> Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitação dos comandos que o beneficiário envia ao Banco beneficiário, para que o mesmo tome alguma ação relativa ao título.	T, U
<i>Confirmação/Rejeição das Alterações</i> Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitação dos comandos que o beneficiário envia ao Banco beneficiário, para que modifique informações de um título.	T, U
<i>Liquidação do Título</i> Aviso ao beneficiário de que um título foi pago e informações sobre o rateio de crédito (quando ocorrer).	T, U, Y (50)
<i>Conciliação da Carteira (Títulos "em ser")</i> Informações para que o beneficiário confira a sua Carteira de Títulos de posse do Banco.	T, U
<i>Ocorrências</i> Informação que, normalmente, indica uma restrição à cobrança de um título (exemplo: endereço do pagador inexistente) que o Banco envia ao beneficiário, exigindo dele uma ação.	T, U

## TÍTULOS EM COBRANÇA

## Registro Header de Lote

Campo					Posição		Nº Díg	Nº Dec	Formato	Default	Descrição		
					De	Até							
01.1	Controle	Banco		Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num		G001	
02.1		Lote		Lote de Serviço		4	7	4	-	Num		*G002	
03.1		Registro		Tipo de Registro		8	8	1	-	Num	"1"	*G003	
04.1	Serviço	Operação		Tipo de Operação		9	9	1	-	Alfa		*G028	
05.1		Serviço		Tipo de Serviço		10	11	2	-	Num	"01"	*G025	
06.1		CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		12	13	2	-	Alfa	Branco	G004	
07.1	CNAB	Layout do Lote		Nº da Versão do Layout do Lote		14	16	3	-	Num	"042"	*G030	
08.1				Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		17	17	1	-	Alfa	Branco	G004	
09.1		Inscrição	Tipo	Tipo de Inscrição da Empresa		18	18	1	-	Num		*G005	
10.1	Número			Nº de Inscrição da Empresa		19	33	15	-	Num		*G006	
11.1	E m p r e s a	Convênio		Código do Convênio no Banco		34	53	20	-	Alfa		*G007	
12.1		C/C	Agência	Código	Agência Mantenedora da Conta		54	58	5	-	Num		*G008
13.1				DV	Dígito Verificador da Conta		59	59	1	-	Alfa		*G009
14.1			Conta	Número	Número da Conta-Corrente		60	71	12	-	Num		*G010
15.1				DV	Dígito Verificador da Conta		72	72	1	-	Alfa		*G011
16.1			DV		Dígito Verificador da Ag/Conta		73	73	1	-	Alfa		*G012
17.1			Nome		Nome da Empresa		74	103	30	-	Alfa		G013
18.1		Informação 1			Mensagem 1		104	143	40	-	Alfa		C073
19.1	Informação 2			Mensagem 2		144	183	40	-	Alfa		C073	
20.1	Controle da Cobrança		Nº Rem./Ret.		Número Sequencial Remessa/Retorno		184	191	8	-	Num		G079
21.1			Dt. Gravação		Data de Gravação Remessa/Retorno		192	199	8	-	Num		G068
22.1	Data do Crédito			Data do Crédito		200	207	8	-	Num		C003	
23.1	CNAB			Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		208	240	33	-	Alfa	Branco	G004	

**Controle** - Banco origem ou destino do arquivo (Banco beneficiário).

**Empresa** - Cliente (beneficiário) que firmou o convênio de prestação de serviços com o Banco.

Observação:

O Campo 20.1 é predominante. Não se deve considerar como número sequencial de remessa a informação enviada no header de arquivo (posições 158 a 163).

Remessa a informação enviada no Header de Arquivo (posições 158 a 163).

## Registro Detalhe - Segmento P (Obrigatório - Remessa)

Campo				Posição		Nº Díg	Nº Dec	Formato	Default	Descrição
				De	Até					
01.3P	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num		G001
02.3P		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		*G002
03.3P		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	"3"	*G003
04.3P	Serviço	Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Num		*G038
05.3P		Segmento	Cód. Segmento do Registro Detalhe	14	14	1	-	Alfa	"P"	*G039
06.3P		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	Alfa	Branco	G004
07.3P		Cód. Mov.	Código de Movimento Remessa	16	17	2	-	Num		*C004
08.3P		Agência    Código	Agência Mantenedora da Conta	18	22	5	-	Num		*G008



09.3P	C/C		DV	Dígito Verificador da Agência	23	23	1	-	Alfa		*G009
10.3P		Conta	Número	Número da Conta-Corrente	24	35	12	-	Num		*G010
11.3P			DV	Dígito Verificador da Conta	36	36	1	-	Alfa		*G011
12.3P		DV		Dígito Verificador da Ag/Conta	37	37	1	-	Alfa		*G012
13.3P	Identificação do Título			Identificação do Produto	38	40	3		Num		*G069
				Zeros	41	45	5		Num		*G069
				Nosso Número	46	56	11		Num		*G069
				Dígito do Nosso Número	57	57	1		Num		*G069
14.3P	Característica	Carteira		Código da Carteira	58	58	1	-	Num		*C006
15.3P	Cobrança	Cadastramento		Forma de Cadastr. do Título no Banco	59	59	1	-	Num		*C007
16.3P		Documento		Tipo de Documento	60	60	1	-	Alfa		C008
17.3P		Emissão Bloqueto		Identificação da Emissão do Bloqueto	61	61	1	-	Num		*C009
18.3P		Distrib. Bloqueto		Identificação da Distribuição	62	62	1	-	Alfa		C010
19.3P	Nº do Documento			Número do Documento de Cobrança	63	77	15	-	Alfa		*C011
20.3P	Vencimento			Data de Vencimento do Título	78	85	8	-	Num		*C012
21.3P	Valor do Título			Valor Nominal do Título	86	100	13	2	Num		*G070
22.3P	Ag. Cobradora			Agência Encarregada da Cobrança	101	105	5	-	Num		*C014
23.3P	DV			Dígito Verificador da Agência	106	106	1	-	Alfa		*G009
24.3P	Espécie de Título			Espécie do Título	107	108	2	-	Num		*C015
25.3P	Aceite			Identific. de Título Aceito/Não Aceito	109	109	1	-	Alfa		C016
26.3P	Data Emissão do Título			Data da Emissão do Título	110	117	8	-	Num		G071
27.3P	Juros	Cód. Juros Mora		Código do Juros de Mora	118	118	1	-	Num		*C018
28.3P		Data Juros Mora		Data do Juros de Mora	119	126	8	-	Num		*C019
29.3P		Juros Mora		Juros de Mora por Dia/Taxa	127	141	13	2	Num		C020
30.3P	Desc 1	Cód. Desc. 1		Código do Desconto 1	142	142	1	-	Num		*C021
31.3P		Data Desc. 1		Data do Desconto 1	143	150	8	-	Num		C022
32.3P		Desconto 1		Valor/Percentual a ser Concedido	151	165	13	2	Num		C023
33.3P	Vlr IOF			Valor do IOF a ser Recolhido	166	180	13	2	Num		C024
34.3P	Vlr Abatimento			Valor do Abatimento	181	195	13	2	Num		G045
35.3P	Uso Empresa Beneficiário			Identificação do Título na Empresa	196	220	25	-	Alfa		G072
36.3P	Código p/ Protesto			Código para Protesto	221	221	1	-	Num		C026
37.3P	Prazo p/ Protesto			Número de Dias para Protesto	222	223	2	-	Num		C027
38.3P	Código p/ Baixa/Devolução			Código para Baixa/Devolução	224	224	1	-	Num		C028
39.3P	Prazo p/ Baixa/Devolução			Número de Dias para Baixa/Devolução	225	227	3	-	Alfa		C029
40.3P	Código da Moeda			Código da Moeda	228	229	2	-	Num		*G065
41.3P	Número do Contrato			Nº do Contrato da Operação de Créd.	230	239	10	-	Num		C030
42.3P	CNAB			Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	240	240	1	-	Alfa	Branco	G004

**Controle** - Banco origem ou destino do arquivo (Banco beneficiário).

**Conta-Corrente** - Dados sobre a Agência/Conta-Corrente do beneficiário.

Observação: Campos 37.3P e 39.3P não poderão conter informações conflitantes, ou seja, o prazo para baixa / devolução não poderá ser menor que o prazo para protesto, quando este existir.

## Registro Detalhe - Segmento Q (Obrigatório - Remessa)

Campo	Posição	Nº	Nº	Formato	Default	Descrição
-------	---------	----	----	---------	---------	-----------

					De	Até	Díg	Dec			
01.3Q	Controle	Banco		Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num		G001
02.3Q		Lote		Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		*G002
03.3Q		Registro		Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	*3"	*G003
04.3Q	Serviço	Nº do Registro		Nº Sequencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Num		*G038
05.3Q		Segmento		Cód. Segmento do Registro Detalhe	14	14	1	-	Alfa	*Q"	*G039
06.3Q		CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	Alfa	Branco	G004
07.3Q		Cód. Mov.		Código de Movimento Remessa	16	17	2	-	Num		*C004
08.3Q	Dados do Pagador	Inscrição	Tipo	Tipo de Inscrição	18	18	1	-	Num		*G005
09.3Q			Número	Número de Inscrição	19	33	15	-	Num		*G006
10.3Q		Nome		Nome	34	73	40	-	Alfa		G013
11.3Q		Endereço		Endereço	74	113	40	-	Alfa		G032
12.3Q		Bairro		Bairro	114	128	15	-	Alfa		G032
13.3Q		CEP		CEP	129	133	5	-	Num		G034
14.3Q		Sufixo do CEP		Sufixo do CEP	134	136	3	-	Num		G035
15.3Q		Cidade		Cidade	137	151	15	-	Alfa		G033
16.3Q		UF		Unidade da Federação	152	153	2	-	Alfa		G036
17.3Q	Beneficiário Final	Inscrição	Tipo	Tipo de Inscrição	154	154	1	-	Num		*G005
18.3Q			Número	Número de Inscrição	155	169	15	-	Num		*G006
19.3Q		Nome		Nome do Beneficiário Final	170	209	40	-	Alfa		G013
20.3Q	Banco Correspondente			Cód. Bco. Corresp. na Compensação	210	212	3	-	Num		*C031
21.3Q	Nosso Núm. Bco. Correspondente			Nosso Nº no Banco Correspondente	213	232	20	-	Alfa		*C032
22.3Q	CNAB			Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	233	240	8	-	Alfa	Branco	G004

**Controle** - Banco origem ou destino do arquivo (Banco beneficiário).

**Beneficiário Final** - observação:

17.3Q a 19.3Q: esses campos deverão estar preenchidos quando não for o beneficiário original do título.



**Registro Detalhe - Segmento R (Opcional - Remessa)**

**Dados para Débito Automático/Complemento -** Dados do Pagador e do Cadastro para Débito Automático.

Campo				Posição		Nº	Nº	Forma	Default	Descrição
				De	Até	Díg	De			
01.3R	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num		G001
02.3R		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		*G002
03.3R		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	"3"	*G003
04.3R	Serviço	Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Num		*G038
05.3R		Segmento	Cód. Segmento do Registro Detalhe	14	14	1	-	Alfa	"R"	*G039
06.3R		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	Alfa	Brancos	G004
07.3R		Cód. Mov.	Código de Movimento Remessa	16	17	2	-	Num		*C004
08.3R	Desc2	Cód. Desc. 2	Código do Desconto 2	18	18	1	-	Num		*C021
09.3R		Data Desc. 2	Data do Desconto 2	19	26	8	-	Num		C022
10.3R		Desconto 2	Valor/Percentual a ser Concedido	27	41	13	2	Num		C023
11.3R	Desc3	Cód. Desc. 3	Código do Desconto 3	42	42	1	-	Num		*C021
12.3R		Data Desc. 3	Data do Desconto 3	43	50	8	-	Num		C022
13.3R		Desconto 3	Valor/Percentual a ser Concedido	51	65	13	2	Num		C023
14.3R	Multa	Cód. Multa	Código da Multa	66	66	1	-	Alfa		G073
15.3R		Data da Multa	Data da Multa	67	74	8	-	Num		G074
16.3R		Multa	Valor/Percentual a ser Aplicado	75	89	13	2	Num		G075
17.3R	Informação ao Pagador		Informação ao Pagador	90	99	10	-	Alfa		*C036
18.3R	Informação 3		Mensagem 3	100	139	40	-	Alfa		*C037
	Dados para Débito Automático, complemento	Tipo de Operação		100	101	1	-	Alfa		
		Utilização do Cheque Especial		102	103	1	-	Alfa		
		Consulta Saldo após o Vencimento		104	105	1	-	Alfa		
		Número Cód. Identificação/Contrato		106	131	25	-	Alfa		
		Prazo de Validade do Contrato/Autorização (DD/MM/AAAA ou Indeterminado (99999999))		132	139	8	-	Num		
		Branco		140	143	4	-	Alfa		
19.3R	Informação 4		Mensagem 4	144	179	40	-	Alfa		*C037
20.3R	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	180	199	20	-	Alfa	Brancos	G004
21.3R	Cod. Ocor. Pagador		Cód. Ocor. do Pagador	200	207	8	-	Num		*C038
22.3R	Dados para Débito Automático	Banco	Cód. do Banco na Conta do Débito	208	210	3	-	Num		G001
23.3R		Agência	Código da Agência do Débito	211	215	5	-	Num		*G008
24.3R			Dígito Verificador da Agência	216	216	1	-	Alfa		*G009
25.3R		Conta-Corrente	Conta-Corrente para Débito	217	228	12	-	Num		*G010
26.3R			Dígito Verificador da Conta	229	229	1	-	Alfa		*G011
27.3R		DV	Dígito Verificador Ag/Conta	230	230	1	-	Alfa		*G012
28.3R	Ident. da Emissão do Aviso Déb.		Aviso para Débito Automático	231	231	1	-	Num		*C039
29.3R	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	232	240	9	-	Alfa	Brancos	G004

**Controle** - Banco origem ou destino do arquivo (Banco beneficiário).

**Informações obrigatórias complementares para Débito Automático - Instituições Autorizadas BACEN**

**CADASTRAMENTO DO PAGADOR NA OPÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO**

Nas operações de Débito Automático, é necessário o envio das informações para inclusão de Cadastro de Autorização de Débito, sendo assim, a Instituição destinatária enviará ao Banco Layout do Arquivo-Remessa - Registro de Transação - Segmento R, contendo as identificações do cliente:

- Tipo de Operação;
- Utilização do Cheque Especial;
- Consulta de saldo após o vencimento;
- Número Cód. Identificação/Contrato = Número Operação Contratada pelo Devedor;
- Data de Vencimento ou prazo de validade do contrato.

Haverá a consistência da data de vencimento do débito, sendo permitido o agendamento de lançamentos com, no mínimo, 10 dias de antecedência da data de vencimento.

### ALTERAÇÃO DE CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO DO PAGADOR NA INSTITUIÇÃO DESTINATÁRIA

Permite à Instituição destinatária efetuar as seguintes alterações: data de vencimento ou prazo de validade do contrato, opção de uso do Cheque Especial e opção de consulta de saldo após o vencimento.

A Instituição destinatária deverá enviar ocorrência específica para alteração juntamente com o Campo Número Cód. Identificação/Contrato preenchido e o(s) campo(s) que será(ão) alterado(s).

### EXCLUSÃO DO CADASTRO/AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO PELA INSTITUIÇÃO DEPOSITÁRIA

A Instituição Depositária poderá solicitar a exclusão da Autorização para Débito Automático, existente no cadastro de clientes administrado pela Instituição destinatária.

### EXCLUSÃO DO CADASTRO/AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO PELA INSTITUIÇÃO DESTINATÁRIA

Recomenda-se que a Instituição destinatária encaminhe à Instituição Depositária a requisição de cancelamento recebida do titular em até 2 dias úteis contados da solicitação/recebimento.

A Instituição destinatária poderá solicitar a exclusão da Autorização para Débito Automático, existente no cadastro de clientes administrado pela Instituição depositária, enviando ocorrência específica.

Para os casos de solicitação de cancelamento da Autorização de Débito Automático pelo cliente pagador nos Canais Bradesco, será enviado arquivo-retorno para a Instituição destinatária.

#### **Importante:**

*Para todas as situações de CADASTRO, EXCLUSÃO DE CADASTRO, ALTERAÇÃO DE CADASTRO, é obrigatório o envio dos Campos Segmento R (Informação 3 / Mensagem 3 / 100 a 139 C037):*

*Para agendamento do débito, é obrigatório o envio dos campos (combinação - Informação 3 / Mensagem 3 / 100 a 139 C037).*

### Registro Detalhe - Segmento S (Opcional - Remessa)

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

#### Mensagem - Para Tipo de Impressão 1 ou 2:

08.3S	Tipo de Impressão	Identificação da Impressão	18	18	1	-	Num		*C040
09.3S	Nº da Linha	Número da Linha a ser Impressa	19	20	2	-	Num		*C041



10.3S	Mensagem	Mensagem a ser Impressa	21	160	140	-	Alfa		*C042
11.3S	Tipo de Fonte	Tipo do Caractere a ser Impresso	161	162	2	-	Num		*C043
12.3S	CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	163	240	78	-	Alfa	Branco	G004

#### Mensagem - Para Tipo de Impressão 3:

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

**Controle** - Banco origem ou destino do arquivo (Banco beneficiário).

### Registro Detalhe - Segmento Y-01 (Opcional - Remessa/Retorno)

#### Registro Opcional para Informação de Dados do Beneficiário Final

Campo					Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Descrição		
					De	Até	Dig	Dec					
01.3Y	Controle	Banco		Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num		G001	
02.3Y		Lote		Lote de Serviço		4	7	4	-	Num		*G002	
03.3Y		Registro		Tipo de Registro		8	8	1	-	Num	"3"	*G003	
04.3Y	Serviço	Nº do Registro		Nº Sequencial do Registro no Lote		9	13	5	-	Num		*G038	
05.3Y		Segmento		Cód. Segmento do Registro Detalhe		14	14	1	-	Alfa	"Y"	*G039	
06.3Y		CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		15	15	1	-	Alfa	Branco	G004	
07.3Y		Cód. Mov.		Código de Movimento Remessa		16	17	2	-	Num		*C004	
08.3Y	Cod. Reg. Opcional			Identificação Registro Opcional		18	19	2	-	Num	"01"	*G067	
09.3Y	Beneficiário Final	Inscrição	Tipo	Tipo de Inscrição		20	20	1	-	Num		*G005	
10.3Y			Número	Número de Inscrição		21	35	15	-	Num		*G006	
11.3Y		Nome			Nome do Beneficiário Final		36	75	40	-	Alfa		*C060
12.3Y		Endereço			Endereço		76	115	40	-	Alfa		G032
13.3Y		Bairro			Bairro		116	130	15	-	Alfa		G032
14.3Y		CEP			CEP		131	135	5	-	Num		G034
15.3Y		Sufixo do CEP			Sufixo do CEP		136	138	3	-	Num		G035
16.3Y		Cidade			Cidade		139	153	15	-	Alfa		G033
17.3Y		UF			Unidade da Federação		154	155	2	-	Alfa		G036
18.3Y	CNAB			Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		156	240	85	-	Alfa		G004	

**Controle** - Banco origem ou destino do arquivo (Banco beneficiário).

**Pagador** - Dados sobre o beneficiário original do título de cobrança.

### Registro Detalhe - Segmento Y-50 (Opcional - Remessa/Retorno)

#### Registro Opcional para Informação de Rateio de Crédito



Campo					Posição		Nº Díg	Nº Dec	Formato	Default	Descrição
					De	Até					
01.3Y	Controle	Banco		Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num		G001
02.3Y		Lote		Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		*G002
03.3Y		Registro		Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	"3"	*G003
04.3Y	Serviço	Nº do Registro		Nº Sequencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Num		*G038
05.3Y		Segmento		Cód. Segmento do Registro Detalhe	14	14	1	-	Alfa	"Y"	*G039
06.3Y		CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	Alfa	Branco	G004
07.3Y		Cód. Mov.		Código de Movimento Remessa	16	17	2	-	Num		*C004
08.3Y	Cód. Reg. Opcional			Identificação Registro Opcional	18	19	2	-	Num	"50"	*G067
09.3Y	C/C	Agência	Código	Agência Mantenedora da Conta	20	24	5	-	Num		*G008
10.3Y			DV	Dígito Verificador da Agência	25	25	1	-	Alfa		*G009
11.3Y		Conta	Número	Número da Conta-Corrente	26	37	12	-	Num		*G010
12.3Y			DV	Dígito Verificador da Conta	38	38	1	-	Alfa		*G011
13.3Y		DV		Dígito Verificador da Ag/Conta	39	39	1	-	Alfa		*G012
14.3Y	Identificação do Título			Identificação do Produto	40	42	3	-	Alfa		*G069
				Zeros	43	47	5				
				Nosso Número	48	58	11				
				Dígito do Nosso Número	59	59	1				
15.3Y	Cód. Cál. Rateio p/ Beneficiário			1. Valor Cobrado	60	60	1	-	Num		C061
				2. Valor Registro							
				3. Rateio p/ Menor Valor							
16.3Y	Tipo de Valor Inform.			1. % (Percentual)	61	61	1	-	Num		C062
				2. Valor ou Quantidade							
17.3Y	Valor ou % (Percentual)			Valor ou Quantidade	62	76	13	02	Num		C074
				% (Percentual)			12	03			
18.3Y	Código do Banco			Código Banco p/ Créd. Benef.	77	79	3	-	Num		G001
19.3Y	C/C	Agência	Código	Código Agência p/ Créd. Benef.	80	84	5	-	Num		*G008
20.3Y			DV	Dígito Agência p/ Créd. Benef	85	85	1	-	Alfa		*G009
21.3Y		Conta	Número	C/C p/ Créd. Beneficiário	86	97	12	-	Num		*G010
22.3Y			DV	Dígito C/C p/ Créd. Beneficiário	98	98	1	-	Alfa		*G011
23.3Y		DV		Dígito Ag/Conta Beneficiário	99	99	1	-	Alfa		*G012
24.3Y	Nome do Beneficiário			Nome do Beneficiário	100	139	40	-	Alfa		G013
25.3Y	Parcela			Ident. Parcela do Rateio	140	145	6	-	Alfa		C063
26.3Y	Floating			Qtde. Dias p/ Créd. Beneficiário	146	148	3	-	Num		C064
27.3Y	Data do Crédito			Data Crédito Beneficiário	149	156	8	-	Num		C065
28.3Y	Motivo Ocorrido			Identificação das Rejeições	157	166	10	-	Num		*C066
29.3Y	CNAB			Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	167	240	74	-	Alfa	Branco	G004

**Controle** - Banco origem ou destino do arquivo (Banco beneficiário).

**Conta-Corrente** - Dados sobre a Agência/Conta-Corrente do beneficiário.

Observação: o Segmento Y-50 pode ocorrer várias vezes. O número máximo de ocorrências depende de acordo entre o Banco e a empresa cliente.

### Registro Detalhe - Segmento T (Obrigatório - Retorno)

Campo				Posição		Nº Díg	Nº Dec	Formato	Default	Descrição		
				De	Até							
01.3T	Controle	Banco		Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num		G001
02.3T		Lote		Lote de Serviço		4	7	4	-	Num		*G002
03.3T		Registro		Tipo de Registro		8	8	1	-	Num	"3"	*G003
04.3T	Serviço	Nº do Registro		Número Sequencial Registro no Lote		9	13	5	-	Num		*G038
05.3T		Segmento		Código Segmento do Registro Detalhe		14	14	1	-	Alfa	"T"	*G039
06.3T		CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		15	15	1	-	Alfa	Branco	G004
07.3T	C/C	Cód. Mov.		Código de Movimento Retorno		16	17	2	-	Num		*C044
08.3T		Agência	Código	Agência Mantenedora da Conta		18	22	5	-	Num		*G008
09.3T			DV	Dígito Verificador da Agência		23	23	1	-	Num		*G009
10.3T		Conta	Número	Número da Conta-Corrente		24	35	12	-	Num		*G010
11.3T			DV	Dígito Verificador da Conta		36	36	1	-	Num		*G011
12.3T		DV		Dígito Verificador da Ag/Conta		37	37	1	-	Num		*G012
13.3T	Nosso Número		Identificação do Título		38	57	20	-	Alfa		*G069	
14.3T	Carteira		Código da Carteira		58	58	1	-	Num		*C006	
15.3T	Número do Documento		Número do Documento de Cobrança		59	73	15	-	Alfa		*C011	
16.3T	Vencimento		Data do Vencimento do Título		74	81	8	-	Num		*C012	
17.3T	Valor do Título		Valor Nominal do Título		82	96	13	2	Num		*G070	
18.3T	Banco Cobr/Receb.		Número do Banco		97	99	3	-	Num		*C045	
19.3T	Ag. Cobr/Receb.		Agência Cobradora/Recebedora		100	104	5	-	Num		*G008	
20.3T	DV		Dígito Verificador da Agência		105	105	1	-	Num		*G009	
21.3T	Uso da Empresa		Identificação do Título na Empresa		106	130	25	-	Alfa		G072	
22.3T	Cód. Moeda		Código da Moeda		131	132	2	-	Num		*G065	
23.3T	Pagador	Inscrição	Tipo	Tipo de Inscrição		133	133	1	-	Num		*G005
24.3T			Número	Número de Inscrição		134	148	15	-	Num		*G006
25.3T		Nome		Nome		149	188	40	-	Alfa		G013
26.3T	Número do Contrato		Nº do Contr. da Operação de Crédito		189	198	10	-	Num		C030	
27.3T	Valor da Tar./Custas		Valor da Tarifa / Custas		199	213	13	2	Num		G076	
28.3T	Motivo da Ocorrência		Identificação para Rejeições, Tarifas, Custas, Liquidação e Baixas		214	223	10	-	Alfa		*C047	
29.3T	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		224	240	17	-	Alfa	Branco	G004	

**Controle** - Banco origem ou destino do arquivo (Banco beneficiário).

**Conta-Corrente** - Dados sobre a Agência / conta-corrente do beneficiário

## Registro Detalhe - Segmento U (Obrigatório - Retorno)

Campo				Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Default	Descrição
De	Até									
01.3U	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num		G001
02.3U		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		*G002
03.3U		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	"3"	*G003
04.3U	Serviço	Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Num		*G038
05.3U		Segmento	Cód. Segmento do Registro Detalhe	14	14	1	-	Alfa	"U"	*G039
06.3U		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	Alfa	Branco	G004
07.3U		Cód. Mov.	Código de Movimento Retorno	16	17	2	-	Num		*C044
08.3U	Dados do Título	Acréscimos	Juros / Multa / Encargos	18	32	13	2	Num		C048
09.3U		Vlr do Desconto	Valor do Desconto Concedido	33	47	13	2	Num		C049
10.3U		Vlr do Abatimento	Valor do Abat. Concedido/Cancel.	48	62	13	2	Num		C050
11.3U		Vlr. IOF	Valor do IOF Recolhido	63	77	13	2	Num		G077
12.3U		Vlr. Pago	Valor Pago pelo Pagador	78	92	13	2	Num		C052
13.3U		Vlr. Líquido	Valor Líquido a ser Creditado	93	107	13	2	Num		G078
14.3U	Outras Despesas		Valor de Outras Despesas	108	122	13	2	Num		C054
15.3U	Outros Créditos		Valor de Outros Créditos	123	137	13	2	Num		C055
16.3U	Data da Ocorrência		Data da Ocorrência	138	145	8	-	Num		C056
17.3U	Data do Crédito		Data da Efetivação do Crédito	146	153	8	-	Num		C057
18.3U	Ocorr. do Pagador	Código	Código da Ocorrência	154	157	4	-	Alfa		*A001
19.3U		Data Ocorrência	Data da Ocorrência	158	165	8	-	Alfa		C058
20.3U		Valor Ocorrência	Valor da Ocorrência	166	180	13	2	Num		C059
21.3U		Compl. da Ocorrência	Complem. da Ocorrência	181	210	30	-	Alfa		*A002
22.3U	Cód. Bco. Corr.		Cód. Banco Correspondente Compens.	211	213	3	-	Num		*C031
23.3U	N. Núm. Bco. Corr.		Nosso Nº Banco Correspondente	214	233	20	-	Num		*C032
24.3U	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	234	240	7	-	Alfa	Branco	G004



## Registro Trailer de Lote

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Descrição
				De	Até	Díg	Dec			
01.5	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num		G001
02.5		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		*G002
03.5		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	"5"	*G003
04.5	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	9	17	9	-	Alfa	Branco	G004
05.5	Qtde de Registros		Quantidade de Registros no Lote	18	23	6	-	Num		*G057
06.5	Totalização da Cobrança Simples		Quantidade de Títulos em Cobrança	24	29	6	-	Num		*C070
07.5			Valor Total dos Títulos em Carteiras	30	46	15	2	Num		*C071
08.5	Totalização da Cobrança Vinculada		Quantidade de Títulos em Cobrança	47	52	6	-	Num		*C070
09.5			Valor Total dos Títulos em Carteiras	53	69	15	2	Num		*C071
10.5	Totalização da Cobrança Caucionada		Quantidade de Títulos em Cobrança	70	75	6	-	Num		*C070
11.5			Quantidade de Títulos em Carteiras	76	92	15	2	Num		*C071
12.5	Totalização da Cobrança Descontada		Quantidade de Títulos em Cobrança	93	98	6	-	Num		*C070
13.5			Valor Total dos Títulos em Carteiras	99	115	15	2	Num		*C071
14.5	N. do Aviso		Número do Aviso de Lançamento	116	123	8	-	Alfa		*C072
15.5	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	124	240	117	-	Alfa	Branco	G004

**Controle** - Banco origem ou destino do arquivo (Banco beneficiário).

## DESCRIÇÃO DE CAMPOS

## C - Títulos em Cobrança

<b>C003</b>	<b>Data do Crédito</b> Data de efetivação do crédito referente ao pagamento do título de cobrança. Informação enviada somente no arquivo de retorno.  Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia, MM = mês, AAAA = ano.	<b>C003</b>
<b>C004</b>	<b>Código de Movimento-Remessa</b> Código adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentação enviado nos registros do arquivo de remessa. Cada Banco definirá os campos a serem alterados para o Código de Movimento "31" Domínio: "01" = Entrada de Títulos "02" = Pedido de Baixa "03" = Protesto para Fins Falimentares "04" = Concessão de Abatimento "05" = Cancelamento de Abatimento "06" = Alteração de Vencimento "07" = Concessão de Desconto "08" = Cancelamento de Desconto (NÃO TRATADO PELO BANCO) "09" = Protestar "10" = Sustar Protesto e Baixar Título "11" = Sustar Protesto e Manter em Carteira "12" = Alteração de Juros de Mora "13" = Dispensar Cobrança de Juros de Mora "14" = Alteração de Valor/Percentual de Multa "15" = Dispensar Cobrança de Multa "16" = Alteração do Valor de Desconto "17" = Não conceder Desconto (NÃO TRATADO PELO BANCO) "18" = Alteração do Valor de Abatimento "19" = Prazo Limite de Recebimento - Alterar (NÃO TRATADO PELO BANCO) "20" = Prazo Limite de Recebimento - Dispensar (NÃO TRATADO PELO BANCO) "21" = Alterar Número do Título Dado pelo Beneficiário "22" = Alterar Número Controle do Participante	<b>C004</b>

	<p>"23" = Alterar Dados do Pagador                  "24" = Alterar Dados do Beneficiário Final                  "25" = Ped. Exc. de Cadastro Pagador Débito                  "26" = Inclusão Cadastro Pagador                  "27" = Alteração Cadastro do Pagador                  "30" = Recusa da Alegação do Pagador (NÃO TRATADO PELO BANCO)                  "31" = Alteração de Outros Dados                  "33" = Alteração dos Dados do Rateio de Crédito                  "34" = Pedido de Cancelamento dos Dados do Rateio de Crédito                  "35" = Pedido de Cancelamento do Agendamento do Débito Automático                  "40" = Alteração de Carteira (NÃO TRATADO PELO BANCO)                  "41" = Cancelar Protesto (NÃO TRATADO PELO BANCO)                  "42" = Alteração de Espécie de Título                  "43" = Transferência de Carteira/Modalidade de Cobrança (NÃO TRATADO PELO BANCO)                  "44" = Alteração de Contrato de Cobrança (NÃO TRATADO PELO BANCO)                  "45" = Negativação Sem Protesto                  "46" = Solicitação de Baixa de Título Negativado Sem Protesto                  "47" = Solicitação Excluir Negativação e Manter Pendente</p>	
C006	<p><b>Código da Carteira</b> (NÃO EQUIVALE A ID PRODUTO. NÃO TRATADO PELO BANCO)</p> <p>Observação: preencher com uma das opções:                  Código adotado pela FEBRABAN para identificar a característica dos títulos dentro das modalidades de cobrança existentes no Banco.                  Domínio:                  "1" = Cobrança Simples                  "2" = Cobrança Vinculada                  "3" = Cobrança Cauçionada                  "4" = Cobrança Descontada                  "5" = Cobrança Vendor</p>	C006
C007	<p><b>Forma de Cadastramento do Título no Banco</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para indicar a existência de registro do título no Banco.                  Domínio:                  "1" = Com Cadastramento (Cobrança Registrada)                  "2" = Sem Cadastramento (Cobrança sem Registro)                  Obs.: destina-se somente para emissão de bloqueto pelo Banco.                  "3" = Com Cadastramento / Recusa do Débito Automático (utilizado para ocorrências de erro no Débito Automático. O título não será registrado.)</p>	C007
C008	<p><b>Tipo de Documento</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar a existência material do documento no processo.                  Domínio:                  "1" = Tradicional                  "2" = Escritural                  (NÃO TRATADO PELO BANCO. Observação: preencher com uma das opções.)</p>	C008
C009	<p><b>Identificação da Emissão do Bloqueto</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar o responsável e a forma de emissão do bloqueto.                  Domínio:                  "1" = Banco Emitente                  "2" = Cliente Emitente                  "3" = Banco Pré-emite e o Cliente Complementa                  "4" = Banco Reemite                  "5" = Banco não Reemite                  "7" = Banco Emitente - Aberto                  "8" = Banco Emitente - Autoenvelopável                  Os Códigos 4 e 5 somente serão aceitos para código de movimento para remessa 31.</p>	C009
C010	<p><b>Identificação da Distribuição</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar o responsável pela distribuição do bloqueto.                  Domínio:                  "1" = Banco Distribui                  "2" = Cliente Distribui                  "3" = Banco envia E-mail (NÃO TRATADO PELO BANCO)                  "4" = Banco envia SMS (NÃO TRATADO PELO BANCO)</p>	C010
C011	<p><b>Número do Documento de Cobrança</b></p> <p>Número adotado e controlado pelo cliente para identificar o título de cobrança.</p>	C011



	Informação utilizada pelos Bancos para referenciar a identificação do documento, objeto de cobrança. Poderá conter número de duplicata, no caso de cobrança de duplicatas; número da apólice, no caso de cobrança de seguros etc.	
<b>C012</b>	<b>Data de Vencimento do Título</b> Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia, MM = mês, AAAA = ano.	<b>C012</b>
<b>C014</b>	<b>Agência Encarregada da Cobrança</b> Código adotado pelo Banco responsável pela cobrança para identificar o estabelecimento bancário responsável pela cobrança do título.  Informação opcional, na ausência será atribuída pelo CEP.	<b>C014</b>
<b>C015</b>	<b>Espécie do Título</b> Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de título de cobrança. Domínio: "01" = CH Cheque "02" = DM Duplicata Mercantil "03" = DMI Duplicata Mercantil p/ Indicação "04" = DS Duplicata de Serviço "05" = DSI Duplicata de Serviço p/ Indicação "06" = DR Duplicata Rural "07" = LC Letra de Câmbio "08" = NCC Nota de Crédito Comercial "09" = NCE Nota de Crédito a Exportação "10" = NCI Nota de Crédito Industrial "11" = NCR Nota de Crédito Rural "12" = NP Nota Promissória "13" = NPR Nota Promissória Rural "14" = TM Triplicata Mercantil "15" = TS Triplicata de Serviço "16" = NS Nota de Seguro "17" = RC Recibo "18" = FAT Fatura "19" = ND Nota de Débito "20" = AP Apólice de Seguro "21" = ME Mensalidade Escolar "22" = PC Parcela de Consórcio "23" = NF Nota Fiscal "24" = DD Documento de Dívida "25" = Cédula de Produto Rural "26" = Warrant "27" = Dívida Ativa de Estado "28" = Dívida Ativa de Município "29" = Dívida Ativa da União "30" = Encargos Condominiais "31" = CC Cartão de Crédito "32" = BDP - Boleto de Proposta "33" = Depósito e Aporte "99" = Outros  Nota: para Espécie 31 - CC (Cartão de Crédito), não deverá haver a incidência de juros, multas, descontos ou abatimentos.	<b>C015</b>
<b>C016</b>	<b>Identificação de Título Aceito / Não Aceito</b> Código adotado pela FEBRABAN para identificar se o título de cobrança foi aceito (reconhecimento da dívida pelo pagador).  Domínio: "A" = Aceite "N" = Não Aceite	<b>C016</b>
<b>C018</b>	<b>Código dos Juros de Mora</b> Código adotado pela FEBRABAN para identificação do tipo de pagamento de juros de mora. Domínio: "1" = Valor por Dia "2" = Taxa Mensal "3" = Isento	<b>C018</b>
<b>C019</b>	<b>Data do Juros de Mora</b> Data indicativa do início da cobrança do Juros de Mora de um título de cobrança. A data informada deverá ser maior que a data de vencimento do título de cobrança.  Caso seja inválida ou não informada, será assumida a data do vencimento. Utiliza o formato	<b>C019</b>



	DDMMAAAA, onde: DD = dia, MM = mês, AAAA = ano.	
<b>C020</b>	<b>Juros de Mora por Dia / Taxa</b> Valor ou porcentagem sobre o valor do título a ser cobrada de juros de mora.	<b>C020</b>
<b>C021</b>	<b>Código do Desconto 1 / 2 / 3</b> Código adotado pela FEBRABAN para identificação do tipo de desconto que deverá ser concedido. Ao optar por valor, os três descontos devem ser expressos em valores. Idem ao optar por percentual, os três descontos devem ser expressos em percentual.  Domínio: "1" = Valor Fixo até a Data Informada "2" = Percentual até a Data Informada "3" = Valor por Antecipação Dia Corrido "4" = Valor por Antecipação Dia Útil "5" = Percentual Sobre o Valor Nominal Dia Corrido "6" = Percentual Sobre o Valor Nominal Dia Útil "7" = Cancelamento de Desconto Para os Códigos "1" e "2", será obrigatória a informação da data. Para o Código "7", somente será válido para o Código de Movimento "31" - Alteração de Dados.	<b>C021</b>
<b>C022</b>	<b>Data do Desconto 1 / 2 / 3</b> Data-limite do desconto do título de cobrança. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia, MM = mês, AAAA = ano.	<b>C022</b>
<b>C023</b>	<b>Valor / Percentual a ser Concedido</b> Valor ou percentual de desconto a ser concedido sobre o título de cobrança.	<b>C023</b>
<b>C024</b>	<b>Valor do IOF a ser Recolhido</b> Valor original do IOF - Imposto sobre Operações Financeiras - de um título prêmio de seguro na sua data de emissão.	<b>C024</b>
<b>C026</b>	<b>Código para Protesto</b> Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de prazo a ser considerado para o protesto. Domínio: "1" = Protestar Dias Corridos "2" = Protestar Dias Úteis "3" = Não Protestar "4" = Protestar Fim Falimentar - Dias Úteis "5" = Protestar Fim Falimentar - Dias Corridos "8" = Negativação sem Protesto "9" = Cancelamento Protesto/Negativação Automático (Somente válido p/ Código Movimento Remessa = "31" - Descrição C004)	<b>C026</b>
<b>C027</b>	<b>Número de Dias para Protesto</b> Número de dias decorrentes após a data de vencimento para inicialização do processo de cobrança via protesto.	<b>C027</b>
<b>C028</b>	<b>Código para Baixa / Devolução</b> Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual o procedimento a ser adotado com o título.  Domínio: "1" = Baixar / Devolver "2" = Não Baixar / Não Devolver (NÃO TRATADO PELO BANCO) "3" = Cancelar Prazo para Baixa / Devolução (Somente válido p/ Código Movimento Remessa = "31" - Descrição C004)	<b>C028</b>
<b>C029</b>	<b>Número de Dias para Baixa / Devolução</b> Número de dias corridos após a data de vencimento de um título não pago, que deverá ser baixado e devolvido para o beneficiário.	<b>C029</b>
<b>C030</b>	<b>Número do Contrato da Operação de Crédito</b> Número adotado pela empresa beneficiária para identificação do número do contrato (NÃO TRATADO PELO BANCO. Observação: preencher com zeros).	<b>C030</b>
<b>C031</b>	<b>Código do Banco Correspondente na Compensação</b> Código fornecido pelo Banco Central para identificação na Câmara de Compensação do Banco, ao qual será repassada a cobrança do título.  Observação: somente para troca de arquivos entre Bancos.	<b>C031</b>
<b>C032</b>	<b>Nosso Número no Banco Correspondente</b> Código fornecido pelo Banco Correspondente para identificação do título de cobrança.	<b>C032</b>

	Observação: somente para troca de arquivos entre Bancos.	
<b>G033</b>	<b>Cidade</b> Texto referente ao nome do Município componente do endereço, utilizado para entrega de correspondência.	<b>G033</b>
<b>G034</b>	<b>CEP</b> Código adotado pela ECT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos) para identificação de logradouros.	<b>G034</b>
<b>G035</b>	<b>Sufixo do CEP</b> Código adotado pela ECT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos) para complementação do Código de CEP.	<b>G035</b>
<b>C036</b>	<b>Informação ao Pagador</b> Texto de observações destinado ao envio de informações do beneficiário ao pagador.  Esse campo somente poderá ser utilizado, caso haja troca de arquivos magnéticos entre o Banco e o pagador. <i>Caso o cliente tenha contratado o serviço de pagamento parcial, deve ser informada, nas duas primeiras posições (90 a 91), a quantidade de parcelas para pagamento, sendo:</i>  <i>02 - Quantidade Mínima de Parcelas</i> <i>99 - Quantidade Máxima de Parcelas</i>	<b>C036</b>
<b>C037</b>	<b>Mensagem 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9</b> Texto de observações destinado ao envio de mensagens livres a serem impressas no Campo de Instruções da ficha de compensação do bloqueto. As Mensagens 3 e 4 (do Segmento R) prevalecem sobre as Mensagens 1 e 2 (header de arquivo), bem como as Mensagens 5 a 9 (Segmento S) prevalecem sobre as anteriores.  Mensagem 3: Informações Complementares Débito Automático - Instituição Autorizadas BACEN <ul style="list-style-type: none"><li>Tipo de Operação: 1 - Crédito, 2 - Arrendamento Mercantil, 3 - Outros;</li><li>Utilização do Cheque Especial: S ou N;</li><li>Consulta de saldo após o vencimento: S ou N;</li><li>Número Cód.Identificação/Contrato = Número Operação Contratada pelo Devedor;</li><li>Data de Vencimento ou Prazo de Validade do Contrato: DD/MM/AAAA ou Indeterminado (99999999).</li></ul> Para todas as situações de CADASTRO, EXCLUSÃO DE CADASTRO, ALTERAÇÃO DE CADASTRO, é obrigatório o envio dos campos: <ul style="list-style-type: none"><li>CPF/CNPJ pagador;</li><li>Agência;</li><li>Conta e</li><li>Cód.Identificação/Contrato.</li></ul> Para AGENDAMENTO do débito, é obrigatório o envio do Campo Cód.Identificação/Contrato.	<b>C037</b>
<b>C038</b>	<b>Código da Ocorrência do Pagador</b> Código adotado pela FEBRABAN para identificar a ocorrência do pagador (Descrição A001), a qual o beneficiário não concorda.  Somente será utilizado para o Código de Movimento "30" (Descrição C004) (NÃO TRATADO PELO BANCO).	<b>C038</b>
<b>C039</b>	<b>Aviso para Débito Automático</b> Código adotado pela FEBRABAN para identificação da emissão do Aviso de Débito Automático em conta-corrente. Domínio: "01" = Emite o Aviso com o Endereço Informado no Arquivo-Remessa "02" = Não Emite Aviso ao Pagador "03" = Emite Aviso com o Endereço Constante do Cadastro do Banco  Para códigos diferentes de "01", "02" e "03", seguir a regra do "03".	<b>C039</b>
<b>C040</b>	<b>Tipo de Impressão (NÃO TRATADO PELO BANCO)</b> Código adotado pela FEBRABAN para identificação do tipo de impressão da mensagem do título de cobrança.	<b>C040</b>



	<p>Domínio:            "1" = Frente do Bloqueto            "2" = Verso do Bloqueto            "3" = Corpo de Instruções da Ficha de Compensação do Bloqueto</p>	
<b>C041</b>	<p><b>Número da Linha a ser Impressa</b> (NÃO TRATADO PELO BANCO)</p> <p>Número sequencial adotado pela FEBRABAN para identificação do local de impressão da mensagem no título de cobrança.</p> <p>Domínio:            Frente do Bloqueto = de "01" a "36", Verso do Bloqueto = de "01" a "24".</p>	<b>C041</b>
<b>C042</b>	<p><b>Mensagem a ser Impressa</b></p> <p>Texto de mensagem do beneficiário destinada ao pagador para impressão no título de cobrança. Essa linha deverá ser enviada no formato imagem de impressão (tamanho máximo de 140 posições) (NÃO TRATADO PELO BANCO).</p>	<b>C042</b>
<b>C043</b>	<p><b>Tipo do Caractere a ser Impresso</b> (NÃO TRATADO PELO BANCO)</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificação do tipo de fonte a ser utilizada na impressão de mensagens no título de cobrança.</p> <p>Domínio:            "01" = Normal            "02" = Itálico            "03" = Normal Negrito            "04" = Itálico Negrito</p>	<b>C043</b>
<b>C044</b>	<p><b>Código de Movimento Retorno</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de movimentação enviada nos registros do arquivo de retorno.</p> <p>Os Códigos de Movimento "02", "03", "26" e "30" estão relacionados com a descrição C047-A. O Código de Movimento "28" está relacionado com a descrição C047-B.</p> <p>Os Códigos de Movimento "06", "09" e "17" estão relacionados com a descrição C047-C.</p> <p>Domínio:            "02" = Entrada Confirmada            "03" = Entrada Rejeitada            "04" = Transferência de Carteira/Entrada (NÃO TRATADO PELO BANCO)            "05" = Transferência de Carteira/Baixa (NÃO TRATADO PELO BANCO)            "06" = Liquidação            "07" = Confirmação do Recebimento da Instrução de Desconto (NÃO TRATADO PELO BANCO)            "08" = Confirmação do Recebimento do Cancelamento do Desconto (NÃO TRATADO PELO BANCO)            "09" = Baixa            "10" = Conf. Exc. Cadastro Pagador Débito            "11" = Títulos em Carteira (Em Ser) (NÃO TRATADO PELO BANCO)            "12" = Confirmação Recebimento Instrução de Abatimento            "13" = Confirmação Recebimento Instrução de Cancelamento Abatimento            "14" = Confirmação Recebimento Instrução Alteração de Vencimento            "15" = Franco de Pagamento (NÃO TRATADO PELO BANCO)            "16" = Rej. Ped. Exc. Cadastro Pagador Débito            "17" = Liquidação Após Baixa ou Liquidação Título Não Registrado B/C            "18" = Confirmado Cadastro Pagador            "19" = Confirmação Recebimento Instrução de Protesto            "20" = Confirmação Recebimento Instrução de Sustação de Protesto            "21" = Rejeitado Cadastro Pagador            "23" = Remessa a Cartório (Aposte em Cartório)            "24" = Retirada de Cartório e Manutenção em Carteira            "25" = Protestado e Baixado (Baixa por Ter Sido Protestado)            "26" = Instrução Rejeitada (utilizar serviço Negativação)            "27" = Confirmação do Pedido de Alteração de Outros Dados            "28" = Débito de Tarifas/Custas            "29" = Ocorrências do Pagador (Não Tratar DDA)            "30" = Alteração de Dados Rejeitada            "31" = Confirmado Alteração do Pagador            "32" = Rejeição Alteração do Cadastro Pagador            "33" = Confirmação da Alteração dos Dados do Rateio de Crédito            "34" = Confirmação do Cancelamento dos Dados do Rateio de Crédito            "35" = Confirmação do Cancelamento do Agendamento do Débito Automático            "36" = Confirmação de Envio de E-mail/SMS (Não Tratar)            "37" = Envio de E-mail/SMS Rejeitado (Não Tratar)            "38" = Confirmação de Alteração do Prazo Limite de Recebimento (a data deve ser informada no Campo 28.3.p) (NÃO TRATADO PELO BANCO)            "39" = Confirmação de Dispensa de Prazo Limite de Recebimento (NÃO TRATADO PELO BANCO)</p>	<b>C044</b>



	<p>"40" = Confirmação da Alteração do Número do Título Dado pelo Beneficiário  "41" = Confirmação da Alteração do Número Controle do Participante  "42" = Confirmação da Alteração dos Dados do Pagador  "43" = Confirmação da Alteração dos Dados do Beneficiário Final  "44" = Título Pago com Cheque Devolvido  "45" = Título Pago com Cheque Compensado  "46" = Instrução para Cancelar Protesto Confirmada (NÃO TRATADO PELO BANCO)  "47" = Instrução para Protesto para Fins Falimentares Confirmada  "48" = Confirmação de Instrução de Transferência de Carteira/Modalidade de Cobrança (NÃO TRATADO PELO BANCO)  "49" = Alteração de Contrato de Cobrança (NÃO TRATADO PELO BANCO)  "50" = Título Pago com Cheque Pendente de Liquidação  "51" = Título DDA reconhecido pelo pagador (NÃO TRATADO PELO BANCO)  "52" = Título DDA não reconhecido pelo pagador (NÃO TRATADO PELO BANCO)  "53" = Título DDA recusado pela CIP (NÃO TRATADO PELO BANCO)  "54" = Confirmação da Instrução de Baixa de Título Negativado sem Protesto  "73" = Confirmação Recebimento Pedido de Negativação</p> <p>Observação: Dados da chave do boleto - não passíveis de alteração:  Tipo de pessoa do beneficiário original, CPF ou CNPJ do beneficiário original, nome ou razão social do beneficiário original, tipo de pessoa do cliente pagador, CPF ou CNPJ do cliente pagador, Código da Moeda, Identificação do Nosso Número, Data de Emissão, Indicador de Pagamento Parcial.</p>	
<b>C045</b>	<p><b>Número do Banco Cobrador / Recebedor</b></p> <p>Código fornecido pelo Banco Central para identificação do Banco responsável pela cobrança ou recebimento. Somente será informada nos casos de cobrança / liquidação em outros Bancos.</p>	<b>C045</b>
<b>C047</b>	<p><b>Motivo da Ocorrência</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar as ocorrências (rejeições, tarifas, custas, liquidação e baixas) em registros detalhe de títulos de cobrança. Poderão ser informados até cinco ocorrências distintas, incidente sobre o título.</p> <p>Domínio:  A - Códigos de Rejeições de "01" a "95" associados aos Códigos de Movimento "02", "03", "26" e "30" (Descrição C044)</p> <p>"01" = Código do Banco Inválido  "02" = Código do Registro Detalhe Inválido  "03" = Código do Segmento Inválido  "04" = Código de Movimento Não Permitido para Carteira  "05" = Código de Movimento Inválido  "06" = Tipo/Número de Inscrição do Beneficiário Inválidos  "07" = Agência/Conta/DV Inválido  "08" = Nosso Número Inválido  "09" = Nosso Número Duplicado  "10" = Carteira Inválida  "11" = Forma de Cadastramento do Título Inválido  "12" = Tipo de Documento Inválido  "13" = Identificação da Emissão do Bloqueto Inválida  "14" = Identificação da Distribuição do Bloqueto Inválida  "15" = Características da Cobrança Incompatíveis  "16" = Data de Vencimento Inválida  "17" = Data de Vencimento Anterior à Data de Emissão  "18" = Vencimento Fora do Prazo da Operação (indicador registro de títulos vencidos há mais de 59 dias)  "19" = Título a Cargo de Bancos Correspondentes com vencimento inferior a XX dias  "20" = Valor do Título Inválido  "21" = Espécie do Título Inválida  "22" = Espécie do Título Não Permitida para a Carteira  "23" = Aceita Inválido (Utilizar Serviço Negativação)  "24" = Data da Emissão Inválida  "25" = Data da Emissão Posterior da Data de Entrada  "26" = Código de Juros de Mora Inválido  "27" = Valor/Taxa de Juros de Mora Inválido  "28" = Código do Desconto Inválido  "29" = Valor do Desconto Maior ou Igual ao Valor do Título  "30" = Desconto a Conceder não Confere  "31" = Concessão de Desconto - Já Existe Desconto Anterior  "32" = Valor do IOF Inválido  "33" = Valor do Abatimento Inválido  "34" = Valor do Abatimento Maior ou Igual ao Valor do Título</p>	<b>C047</b>

"35"	= Valor a Conceder Não Confere (NÃO TRATADO PELO BANCO)
"36"	= Concessão de Abatimento - Já Existe Abatimento Anterior
"37"	= Código para Protesto Inválido
"38"	= Prazo para Protesto/Negativação Inválido (alterado)
"39"	= Pedido de Protesto/ Negativação Não Permitido para o Título (alterado)
"40"	= Título com Ordem/Pedido de Protesto/Negativação Emitida (alterado)
"41"	= Pedido de Sustação/Excl p/ Título s/ Instr de Protesto/Negativação (alterado)
"42"	= Código para Baixa/Devolução Inválido
"43"	= Prazo para Baixa/Devolução Inválido
"44"	= Código da Moeda Inválido
"45"	= Nome do Pagador Não Informado
"46"	= Tipo/Número de Inscrição do Pagador Inválidos
"47"	= Endereço do Pagador Não Informado
"48"	= CEP Inválido
"49"	= CEP Sem Praça de Cobrança (Não Localizado) (NÃO TRATADO PELO BANCO)
"50"	= CEP Referente a um Banco Correspondente
"51"	= CEP Incompatível com a Unidade da Federação (NÃO TRATADO PELO BANCO)
"52"	= Unidade da Federação Inválida (NÃO TRATADO PELO BANCO)
"53"	= Tipo/Número de Inscrição do Beneficiário Final Inválidos
"54"	= Beneficiário Final/Sacador Avalista Não Informado
"55"	= Nosso Número no Banco Correspondente Não Informado (NÃO TRATADO PELO BANCO)
"56"	= Código do Banco Correspondente Não Informado (NÃO TRATADO PELO BANCO)
"57"	= Código da Multa Inválido
"58"	= Data da Multa Inválida
"59"	= Valor/Percentual da Multa Inválido (NÃO TRATADO PELO BANCO)
"60"	= Movimento para Título Não Cadastrado
"61"	= Alteração da Agência Cobradora/DV Inválida (NÃO TRATADO PELO BANCO)
"62"	= Tipo de Impressão Inválido (NÃO TRATADO PELO BANCO)
"63"	= Entrada para Título já Cadastrado
"64"	= Número da Linha Inválido (NÃO TRATADO PELO BANCO)
"65"	= Código do Banco para Débito Inválido (NÃO TRATADO PELO BANCO)
"66"	= Agência/Conta/DV para Débito Inválido (NÃO TRATADO PELO BANCO)
"67"	= Dados para Débito Incompatível com a Identificação da Emissão do Bloqueto (NÃO TRATADO PELO BANCO)
"68"	= Débito Automático Agendado
"69"	= Débito Não Agendado - Erro nos Dados da Remessa
"70"	= Débito Não Agendado - Pagador Não Consta do Cadastro/Autorizante
"71"	= Débito Não Agendado - Beneficiário Não Autorizado pelo Pagador
"72"	= Débito Não Agendado - Beneficiário Não Participa da Modalidade Débito Automático
"73"	= Débito Não Agendado - Código de Moeda Diferente de Real (R\$)
"74"	= Débito Não Agendado - Data Vencimento Inválida/Quantidade de Dias para Registro Inferior
"75"	= Débito Não Agendado, Conforme seu Pedido, Título Não Registrado
"76"	= Débito Não Agendado, Tipo/Núm. Inscrição do Debitado, Inválido
"77"	= Transferência para Desconto Não Permitida para a Carteira do Título
"78"	= Data Inferior ou Igual ao Vencimento para Débito Automático (NÃO TRATADO PELO BANCO)
"79"	= Data Juros de Mora Inválido
"80"	= Data do Desconto Inválida
"81"	= Tentativas de Débito Esgotadas - Baixado
"82"	= Tentativas de Débito Esgotadas - Pendente
"83"	= Limite Excedido
"84"	= Número Autorização Inexistente
"85"	= Título com Pagamento Vinculado
"86"	= Seu Número Inválido
"87"	= E-mail/SMS Enviado (NÃO TRATADO PELO BANCO)
"88"	= E-mail Lido (NÃO TRATADO PELO BANCO)
"89"	= E-mail/SMS Devolvido - endereço de e-mail ou número do celular incorreto (NÃO TRATADO PELO BANCO)
"90"	= E-mail Devolvido - Caixa Postal Cheia (NÃO TRATADO PELO BANCO)
"91"	= E-mail/Número do Celular do Pagador não Informado (NÃO TRATADO PELO BANCO)
"92"	= Pagador Optante por Bloqueto Eletrônico - E-mail não Enviado (NÃO TRATADO PELO BANCO)
"93"	= Código para Emissão de Bloqueto Não Permite Envio de E-mail (NÃO TRATADO PELO BANCO)
"94"	= Código da Carteira Inválido para Envio E-mail (NÃO TRATADO PELO BANCO)
"95"	= Contrato não Permite o Envio de E-mail (NÃO TRATADO PELO BANCO)
"96"	= Número de Contrato Inválido (NÃO TRATADO PELO BANCO)
"97"	= Rejeição da Alteração do Prazo Limite de Recebimento, a data deve ser informada no Campo 28.3.p) (NÃO TRATADO PELO BANCO)
"98"	= Rejeição de Dispensa de Prazo Limite de Recebimento (NÃO TRATADO PELO BANCO)
"99"	= Rejeição da Alteração do Número do Título Dado pelo Beneficiário (NÃO TRATADO PELO BANCO)
"A1"	= Rejeição da Alteração do Número Controle do Participante (NÃO TRATADO PELO BANCO)
"A2"	= Rejeição da Alteração dos Dados do Pagador (NÃO TRATADO PELO BANCO)
"A3"	= Rejeição da Alteração dos Dados do Pagador/ Beneficiário Final (NÃO TRATADO PELO BANCO)
"A4"	= Pagador DDA (NÃO TRATADO PELO BANCO)



	<p>"A6" = Esp. BDP/Depósito e Aporte, não Aceita Pgto Parcial          "B3" = Tipo de Pgto Inválido          "B7" = Cadastro Excluído pelo Beneficiário          "B8" = Cadastro Excluído pelo Pagador          "B9" = Cadastro Pagador não Localizado          "C0" = Informações do Tipo 6 Inválidas          "C1" = Informações do Tipo 6 Divergentes do Cadastro</p> <p>B - Códigos de Tarifas / Custas de "01" a "20" associados ao Código de Movimento "28"          (Descrição C044)</p> <p>"01" = Tarifa de Extrato de Posição          "02" = Tarifa de Manutenção de Título Vencido          "03" = Tarifa de Sustação/Excl Negativação (alterado)          "04" = Tarifa de Protesto/ Incl Negativação (alterado)          "05" = Tarifa de Outras Instruções (NÃO TRATADO PELO BANCO)          "06" = Tarifa de Outras Ocorrências (NÃO TRATADO PELO BANCO)          "07" = Tarifa de Envio de Duplicata ao Pagador (NÃO TRATADO PELO BANCO)          "08" = Custas de Protesto (NÃO TRATADO PELO BANCO)          "09" = Custas de Sustação de Protesto (NÃO TRATADO PELO BANCO)          "10" = Custas de Cartório Distribuidor (NÃO TRATADO PELO BANCO)          "11" = Custas de Edital (NÃO TRATADO PELO BANCO)          "12" = Tarifa Sobre Devolução de Título Vencido          "13" = Tarifa Sobre Registro Cobrada na Baixa/Liquidação          "14" = Tarifa Sobre Reapresentação Automática          "15" = Tarifa Sobre Rateio de Crédito          "16" = Tarifa Sobre Informações Via Fax (NÃO TRATADO PELO BANCO)          "17" = Tarifa Sobre Prorrogação de Vencimento          "18" = Tarifa Sobre Alteração de Abatimento/Desconto          "19" = Tarifa Sobre Arquivo Mensal (Em Ser) (NÃO TRATADO PELO BANCO)          "20" = Tarifa Sobre Emissão de Bloqueto Pré-Emitido pelo Banco</p> <p>C - Códigos de Liquidação / Baixa de "01" a "15" associados aos Códigos de Movimento          "06", "09" e "17" (Descrição C044)</p> <p>Liquidação:</p> <p>"01" = Por Saldo (NÃO TRATADO PELO BANCO)          "02" = Por Conta (NÃO TRATADO PELO BANCO)          "03" = Liquidação no Guichê de Caixa em Dinheiro          "04" = Compensação Eletrônica          "05" = Compensação Convencional (NÃO TRATADO PELO BANCO)          "06" = Por Meio Eletrônico (NÃO TRATADO PELO BANCO)          "07" = Após Feriado Local (NÃO TRATADO PELO BANCO)          "08" = Em Cartório          "30" = Liquidação no Guichê de Caixa em Cheque (NÃO TRATADO PELO BANCO)          "31" = Liquidação em Banco Correspondente (NÃO TRATADO PELO BANCO)          "32" = Liquidação Terminal de Autoatendimento (NÃO TRATADO PELO BANCO)          "33" = Liquidação na Internet (Home Banking) (NÃO TRATADO PELO BANCO)          "34" = Liquidado Office Banking (NÃO TRATADO PELO BANCO)          "35" = Liquidado Correspondente em Dinheiro (NÃO TRATADO PELO BANCO)          "36" = Liquidado Correspondente em Cheque (NÃO TRATADO PELO BANCO)          "37" = Liquidado por meio de Central de Atendimento (Telefone) Baixa (NÃO TRATADO PELO BANCO)          "09" = Comandada Banco          "10" = Comandada Cliente Arquivo          "11" = Comandada Cliente On-line          "12" = Decurso Prazo - Cliente          "13" = Decurso Prazo - Banco          "14" = Protestado          "15" = Título Excluído (NÃO TRATADO PELO BANCO)          "18" = Pagamento Parcial</p>	
<b>C048</b>	<b>Valor dos Juros / Multa / Encargos</b> Valor dos acréscimos efetuados no título de cobrança, expresso em moeda corrente.	<b>C048</b>
<b>C049</b>	<b>Valor do Desconto Concedido</b> Valor dos descontos efetuados no título de cobrança, expresso em moeda corrente.	<b>C049</b>
<b>C050</b>	<b>Valor do Abatimento Concedido / Cancelado</b> Valor dos abatimentos efetuados ou cancelados no título de cobrança, expresso em moeda corrente.	<b>C050</b>
<b>C052</b>	<b>Valor Pago pelo Pagador</b> Valor do pagamento efetuado pelo pagador referente ao título de cobrança, expresso em moeda	<b>C052</b>



	corrente.	
<b>C054</b>	<b>Valor de Outras Despesas</b> Valor efetivo de despesas referente ao título de cobrança, expresso em moeda corrente.	<b>C054</b>
<b>C055</b>	<b>Valor de Outros Créditos</b> Valor efetivo de créditos referente ao título de cobrança, expresso em moeda corrente.	<b>C055</b>
<b>C056</b>	<b>Data da Ocorrência</b> Data do evento que afeta o estado do título de cobrança. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia, MM = mês, AAAA = ano.	<b>C056</b>
<b>C057</b>	<b>Data da Efetivação do Crédito</b> Data de disponibilização do crédito referente ao título de cobrança. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia, MM = mês, AAAA = ano.	<b>C057</b>
<b>C058</b>	<b>Data da Ocorrência do Pagador</b> Data do evento, alegado pelo pagador, que afeta o estado do título de cobrança. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia, MM = mês, AAAA = ano.	<b>C058</b>
<b>C059</b>	<b>Valor da Ocorrência do Pagador</b> Valor constante da ocorrência, alegada pelo pagador, referente ao título de cobrança, expresso em moeda corrente.	<b>C059</b>
<b>C060</b>	<b>Nome do Beneficiário Final</b> Nome que identifica a entidade, pessoa física ou jurídica, beneficiário original do título de cobrança. Informação obrigatória quando se tratar de título negociado com terceiros.	<b>C060</b>
<b>C061</b>	<b>Código de Cálculo de Rateio para Beneficiário</b> Código adotado pela FEBRABAN para identificar a maneira de cálculo da divisão do valor do crédito entre os beneficiários do título. Domínio: "1" = Valor Cobrado "2" = Valor Registro "3" = Rateio pelo Menor Valor	<b>C061</b>
<b>C062</b>	<b>Tipo de Valor Informado</b> Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual o valor informado para rateio de crédito. Domínio: "1" = Percentual (%) "2" = Valor ou Quantidade	<b>C062</b>
<b>C063</b>	<b>Identificador da Parcela do Rateio</b> Número sequencial para identificação da parcela de rateio do título de cobrança.	<b>C063</b>
<b>C064</b>	<b>Quantidade de Dias para Crédito do Beneficiário</b> Número de dias decorrentes após a disponibilização do crédito do título de cobrança para efetivação do crédito ao beneficiário.	<b>C064</b>
<b>C065</b>	<b>Data do Crédito do Beneficiário</b> Data de efetivação do crédito referente ao rateio do título de cobrança. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia, MM = mês, AAAA = ano.	<b>C065</b>
<b>"</b>	<b>Identificação das Rejeições</b> Código adotado pela FEBRABAN para identificar o motivo ocorrido para rejeição de registro Rateio de Crédito. Domínio: "01" = Conta Beneficiário Inválida "02" = Conta-Corrente Inativa para Rateio "03" = Código de Cálculo do Rateio Diferente de 1, 2 ou 3 "04" = Banco/Agência/Conta do Beneficiário Não Numérico "05" = Valor do Rateio Informado Não Numérico "06" = Percentual para Rateio Não Numérico "07" = Tipo de Valor Informado Diferente de 1 ou 2 "08" = Banco Não Participante do Rateio "09" = Dígito Agência Beneficiário Não Confere "10" = Dígito Conta Beneficiário Não Confere "11" = Banco/Agência/Conta Beneficiário Igual a Zeros "12" = Nome do Beneficiário Não Informado "13" = Quantidade de Beneficiários Excedida "14" = Floating Beneficiário Inválido "15" = Tipo Valor Informado, Inválido para Código Cálculo Rateio	<b>C066</b>

	"16" = Beneficiário com Códigos de Cálculo de Rateio Diferentes "17" = Beneficiários Informados em Percentual e Outros em Valor "18" = Somatória dos Valores dos Beneficiários Excedeu Valor do Título "19" = Somatório dos Percentuais dos Beneficiários Excedeu 100% "20" = Acerto do Rateio Efetuado "21" = Cliente Bloqueado para Rateio "22" = Título Não Registrado na Cobrança "23" = Título Não Cadastrado para Rateio, Efetuada a Inclusão "24" = Cancelamento de Rateio Efetuado "25" = Rateio Cancelado, Título Baixado "26" = Rateio Efetuado, Beneficiário Aguardando Crédito "27" = Rateio Efetuado, Beneficiário Já Creditado "28" = Rateio Não Efetuado, Conta Beneficiário Encerrada "29" = Rateio Não Efetuado, Conta Débito Beneficiário Bloqueada "30" = Rateio Não Efetuado, Código Cálculo 2 (Valor Registro) e Valor Pago Menor "31" = Ocorrência Não Possui Rateio "32" = Título Já Cadastrado para Rateio "33" = Seu Número Inválido "34" = Título Já Rateado ou Baixado	
<b>C070</b>	<b>Quantidade de Títulos em Cobrança</b> Somatória dos registros enviados no lote do arquivo, de acordo com o Código da Carteira. Somente serão utilizados para informação do arquivo-retorno.	<b>C070</b>
<b>C071</b>	<b>Valor Total dos Títulos em Carteiras</b> Somatória dos valores dos títulos de cobrança enviados no lote do arquivo, de acordo com o Código da Carteira. Somente serão utilizados para informação do arquivo-retorno.	<b>C071</b>
<b>C072</b>	<b>Número do Aviso de Lançamento</b> Número do Aviso de Lançamento do crédito referente ao(s) título(s) de cobrança, que poderá ser utilizado no extrato de conta-corrente. Para uso na conciliação automática, será utilizado apenas 6 posições numéricas.	<b>C072</b>
<b>C073</b>	<b>Mensagem 1 / 2</b> Texto referente a mensagens que serão impressas em todos os bloquetes referentes ao mesmo lote. Esses campos não serão utilizados no arquivo-retorno.	<b>C073</b>
<b>C074</b>	<b>Valor / Percentual do Título</b> Valor ou percentual do título para <b>Rateio de Crédito</b> . Quando o valor for expresso em percentual, deve ser informado com 3 decimais.	<b>C074</b>

### G - Campo Genéricos

<b>G001</b>	<b>Código do Banco na Compensação</b> Código fornecido pelo Banco Central para identificação do Banco que está recebendo ou enviando o arquivo, com o qual se firmou o contrato de prestação de serviços.	<b>G001</b>
<b>G002</b>	<b>Lote de Serviço</b> Número sequencial para identificar univocamente um lote de serviço. Criado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo.  Preencher com "0001" para o primeiro lote do arquivo. Para os demais: número do lote anterior acrescido de 1. O número não poderá ser repetido dentro do arquivo.  Se o registro for Header do Arquivo, preencher com "0000".  Se o registro for Trailer do Arquivo, preencher com "9999".	<b>G002</b>





<b>G012</b>	<b>Dígito Verificador da Agência / Conta-Corrente</b> Código adotado pelo Banco responsável pela conta-corrente para verificação da autenticidade do par Código da Agência / Número da Conta-Corrente. Para os Bancos que se utilizam de duas posições para o Dígito Verificador do Número da Conta-Corrente, preencher esse campo com a 2ª posição desse dígito.  Exemplo: Número C/C = 45981-36 Nesse caso, Æ Dígito Verificador da Ag/Conta = 6.	<b>G012</b>
<b>G013</b>	<b>Nome</b> Nome que identifica a pessoa, física ou jurídica, a qual se quer fazer referência.	<b>G013</b>
<b>G014</b>	<b>Nome do Banco</b> Nome que identifica o Banco que está recebendo ou enviando o arquivo.	<b>G014</b>
<b>G015</b>	<b>Código Remessa / Retorno</b> Código adotado pela FEBRABAN para qualificar o envio ou devolução de arquivo entre a empresa cliente e o Banco prestador dos serviços.  Domínio: "1" = Remessa (Cliente Æ Banco) "2" = Retorno (Banco Æ Cliente)	<b>G015</b>
<b>G016</b>	<b>Data de Geração do Arquivo</b> Data da criação do arquivo. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia, MM = mês, AAAA = ano.	<b>G016</b>
<b>G017</b>	<b>Hora de Geração do Arquivo</b> Hora da criação do arquivo.  Utilizar o formato HHMMSS, onde: HH = hora, MM = minuto, SS = segundo.	<b>G017</b>
<b>G018</b>	<b>Número Sequencial do Arquivo</b> Número sequencial adotado e controlado pelo responsável pela geração do arquivo, para ordenar a disposição dos arquivos encaminhados.  Evoluir um número sequencial a cada header de arquivo.	<b>G018</b>
<b>G019</b>	<b>Número da Versão do Layout do Arquivo</b> Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual a versão de layout do arquivo encaminhado.  O código é composto de: Versão = 2 dígitos; Release = 1 dígito.	<b>G019</b>
<b>G020</b>	<b>Densidade de Gravação do Arquivo</b> Densidade de gravação (BPI) do arquivo encaminhado.  Domínio: 1600 BPI, 6250 BPI	<b>G020</b>
<b>G021</b>	<b>Para Uso Reservado do Banco</b>  Texto de observações, destinado para uso exclusivo do Banco.	<b>G021</b>
<b>G022</b>	<b>Para Uso Reservado da Empresa</b>  Texto de observações, destinado para uso exclusivo da empresa.	<b>G022</b>

<b>G025</b>	<p><b>Tipo de Serviço</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para indicar o tipo de serviço / produto (processo) contido no arquivo / lote.</p> <p>Domínio:</p> <p>"01" = Cobrança  "03" = Bloqueto Eletrônico  "04" = Conciliação Bancária  "05" = Débitos  "06" = Custódia de Cheques  "07" = Gestão de Caixa  "08" = Consulta/Informação Margem  "09" = Averbação da Consignação/Retenção  "10" = Pagamento Dividendos  "11" = Manutenção da Consignação  "12" = Consignação de Parcelas  "13" = Glosa da Consignação (INSS)  "14" = Consulta de Tributos a Pagar  "20" = Pagamento Fornecedor  "22" = Pagamento de Contas, Tributos e Impostos  "25" = Comprovar  "26" = Comprovar Rotativo  "29" = Alegação do Pagador  "30" = Pagamento Salários  "32" = Pagamento de Honorários  "33" = Pagamento de Bolsa-Auxílio  "34" = Pagamento de Prebenda (remuneração a padres e sacerdotes)  "40" = Vendor  "41" = Vendor a Termo  "50" = Pagamento Sinistros Segurados  "60" = Pagamento Despesas Viajante em Trânsito  "70" = Pagamento Autorizado  "75" = Pagamento Credenciados  "77" = Pagamento de Remuneração  "80" = Pagamento Representantes / Vendedores Autorizados  "90" = Pagamento Benefícios  "98" = Pagamentos Diversos</p>	<b>G025</b>
<b>G028</b>	<p><b>Tipo de Operação</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar a transação que será realizada com os registros detalhe do lote.</p> <p>Domínio:</p> <p>"C" = Lançamento a Crédito  "D" = Lançamento a Débito  "E" = Extrato para Conciliação  "G" = Extrato para Gestão de Caixa  "I" = Informações de Títulos Capturados do Próprio Banco  "R" = Arquivo-Remessa  "T" = Arquivo-Retorno</p>	<b>G028</b>
<b>G030</b>	<p><b>Número da Versão do Layout do Lote</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual a versão de layout do lote de arquivo encaminhado.</p> <p>O código é composto de:</p> <p>Versão = 2 dígitos;  Release = 1 dígito.</p>	<b>G030</b>
<b>G032</b>	<p><b>Endereço</b></p> <p>Texto referente à localização da rua / avenida, número, complemento e bairro, utilizado para entrega de correspondência. Utilizado, também, para endereço de e-mail para entrega eletrônica da informação e para número de celular para envio de mensagem SMS.</p>	<b>G032</b>
<b>G033</b>	<p><b>Cidade</b></p> <p>Texto referente ao nome do Município componente do endereço, utilizado para entrega de correspondência.</p>	<b>G033</b>

<b>G034</b>	<b>CEP</b> Código adotado pela ECT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos), para identificação de logradouros.	<b>G034</b>
<b>G035</b>	<b>Sufixo do CEP</b> Código adotado pela ECT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos), para complementação do Código de CEP.	<b>G035</b>
<b>G036</b>	<b>Estado / Unidade da Federação</b> Código do Estado, Unidade da Federação componente do endereço, utilizado para entrega de correspondência.	<b>G036</b>
<b>G038</b>	<b>Número Sequencial do Registro no Lote</b> Número adotado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo, para identificar a sequência de registros encaminhados no lote.  Deve ser inicializado sempre em "1", em cada novo lote.	<b>G038</b>
<b>G039</b>	<b>Código de Segmento do Registro Detalhe</b> Código adotado pela FEBRABAN para identificar o segmento do registro.	<b>G039</b>
<b>G045</b>	<b>Valor do Abatimento</b> Valor do abatimento (redução do valor do documento, devido a algum problema), expresso em moeda corrente.	<b>G045</b>
<b>G049</b>	<b>Quantidade de Lotes do Arquivo</b> Número obtido pela contagem dos lotes enviados no arquivo. Somatória dos registros de tipo 1.	<b>G049</b>
<b>G056</b>	<b>Quantidade de Registros do Arquivo</b> Número obtido pela contagem dos registros enviados no arquivo. Somatória dos registros de tipo 0, 1, 3, 5 e 9.	<b>G056</b>
<b>G057</b>	<b>Quantidade de Registros do Lote</b> Número obtido pela contagem dos registros enviados no lote do arquivo. Somatória dos registros de tipo 1, 2, 3, 4 e 5. Registros de tipo 2 e 4 são utilizados apenas em alguns produtos (exemplo: Extrato para Gestão de Caixa).	<b>G057</b>
<b>G065</b>	<b>Código da Moeda</b> Código adotado pela FEBRABAN para identificar a moeda referenciada no título.  Domínio: "01" = Reservado para Uso Futuro "02" = Dólar Americano Comercial (Venda) "03" = Dólar Americano Turismo (Venda) "04" = ITRD "05" = IDTR "06" = UFIR Diária "07" = UFIR Mensal "08" = FAJ-TR "09" = Real "10" = TR "11" = IGPM "12" = CDI "13" = Percentual do CDI "14" = Euro	<b>G065</b>
<b>G067</b>	<b>Identificação de Registro Opcional</b> Código adotado pela FEBRABAN para identificação de registros opcionais.  Domínio: "01" = Informação de Dados do Pagador Avalista "02" = Alegação do Pagador "03" = Informação de Dados do Pagador "04" = Informação de Dados de Cheques Utilizados "11" = Informações sobre Dados de Parcelas de Compror "50" = Informação de Dados para Rateio de Crédito "51" = Informações de Notas Fiscais	<b>G067</b>
<b>G068</b>	<b>Data de Gravação Remessa / Retorno</b> Data da gravação do arquivo de remessa ou retorno.  Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia, MM = mês, AAAA = ano.	<b>G068</b>



<b>G069</b>	<b>Identificação do Título no Banco</b> Informar a Carteira de Cobrança, Nosso Número e o dígito do Nosso Número. Para Código de Movimento igual a "01" (Entrada de Títulos), caso esteja preenchido com zeros, a numeração será feita pelo Banco.  Nota: a partir de 2017, o reaproveitamento do Campo Nosso Número será permitido somente após 15 dias corridos, contados da baixa do título anterior (baixa por pagamento ou sem pagamento).	<b>G069</b>
<b>G070</b>	<b>Valor Nominal do Título</b> Valor original do título.  Quando o valor for expresso em moeda corrente, utilizar 2 decimais. Quando o valor for expresso em moeda variável, utilizar 5 decimais.	<b>G070</b>
<b>G071</b>	<b>Data da Emissão do Título</b> Data de emissão do título. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia, MM = mês, AAAA = ano.  Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia, MM = mês, AAAA = ano.	<b>G071</b>
<b>G072</b>	<b>Identificação do Título na Empresa</b> Campo destinado para uso da empresa beneficiário para identificação do título.	<b>G072</b>
<b>G073</b>	<b>Código da Multa</b> Código adotado pela FEBRABAN para identificação do critério de pagamento de pena pecuniária, a ser aplicada pelo atraso do pagamento do título.  Domínio: "1" = Valor Fixo "2" = Percentual	<b>G073</b>
<b>G074</b>	<b>Data da Multa</b> Data a partir da qual a multa deverá ser cobrada. Na ausência, será considerada a data de vencimento. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia, MM = mês, AAAA = ano.	<b>G074</b>
<b>G075</b>	<b>Valor / Percentual a ser Aplicado</b> Valor ou percentual de multa a ser aplicado sobre o valor do título, por atraso no pagamento.	<b>G075</b>
<b>G076</b>	<b>Valor da Tarifa / Custas</b> Valor da tarifa cobrada pelo serviço prestado pelo Banco beneficiário referentes ao título, expresso em moeda corrente.	<b>G076</b>
<b>G077</b>	<b>Valor do IOF Recolhido</b> Valor do IOF - Imposto sobre Operações Financeiras - recolhido sobre o título, expresso em moeda corrente.	<b>G077</b>
<b>G078</b>	<b>Valor Líquido a ser Creditado</b> Valor efetivo a ser creditado referente ao título, expresso em moeda corrente.	<b>G078</b>
<b>G079</b>	<b>Número Remessa / Retorno</b> Número adotado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo, para identificar a sequência de envio ou devolução do arquivo entre o beneficiário e o Banco beneficiário.	<b>G079</b>

#### Informações para Catalogação:

- Título: Layout da Cobrança Bradesco.
- Prazo de Validade: indeterminada.
- Reprodução em papel ou arquivo lógico: permitida.
- Público-Alvo: todos os usuários.
- Classificação das Informações: uso externo.