

cobrança

Mercantil do Brasil

**AGILIDADE
EFICIÊNCIA
SEGURANÇA**

**COBRANÇA ESCRITURAL
TROCA DE INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS
PADRÃO CNAB 240 BYTES**

SUMÁRIO

1 - APRESENTAÇÃO.....	2
2 – MEIOS DE COMUNICAÇÃO	2
3 – DADOS TÉCNICOS	2
4 – REGISTRO DETALHE - SEGMENTOS “R” E “S”	3
5 – FUNCIONAMENTO DO SISTEMA.....	3
6 – TARIFA DE COBRANÇA.....	4
7 – BENEFÍCIOS	5
8 – ARQUIVO REMESSA.....	6
8.1 – COMPOSIÇÃO DO ARQUIVO.....	6
8.1.1 – REGISTRO HEADER DE ARQUIVO.....	7
8.1.2 – REGISTRO HEADER DE LOTE.....	8
8.1.3 – REGISTRO DETALHE – SEGMENTO P (OBRIGATÓRIO).....	9
8.1.4 – REGISTRO DETALHE – SEGMENTO Q (OBRIGATÓRIO)	10
8.1.5 – REGISTRO DETALHE – SEGMENTO R (OPCIONAL)	11
8.1.6 – REGISTRO DETALHE – SEGMENTO S (OPCIONAL)	12
8.1.7 – REGISTRO TRAILER DE LOTE	13
8.1.8 – REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO.....	13
9 – ARQUIVO RETORNO	14
9.1 – COMPOSIÇÃO DO ARQUIVO.....	14
9.1.1 – REGISTRO HEADER DE ARQUIVO.....	15
9.1.2 – REGISTRO HEADER DE LOTE.....	16
9.1.3 – REGISTRO DETALHE – SEGMENTO T (OBRIGATÓRIO).....	17
9.1.4 – REGISTRO DETALHE – SEGMENTO U (OBRIGATÓRIO)	18
9.1.5 – REGISTRO TRAILER DE LOTE	19
9.1.6 – REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO.....	20
9.1.7 – NOTAS	21
10 – TESTES	29

1 - APRESENTAÇÃO

O MERCANTIL DO BRASIL, COM INTUITO DE FORNECER MAIOR AGILIDADE, EFICIÊNCIA E SEGURANÇA NOS SERVIÇOS PRESTADOS, OFERECE A SEUS CLIENTES PREFERENCIAIS A MODALIDADE DE COBRANÇA ESCRITURAL, REALIZADA ATRAVÉS DA TROCA DE INFORMAÇÕES POR MEIOS MAGNÉTICOS.

O PRESENTE MANUAL TEM POR FINALIDADE ORIENTAR QUANTO AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE COBRANÇA, ATRAVÉS DE TROCA DE INFORMAÇÕES POR MEIOS MAGNÉTICOS, NA FORMA PADRONIZADA PELO CENTRO NACIONAL DE AUTOMAÇÃO BANCÁRIA – CNAB.

2 – MEIOS DE COMUNICAÇÃO

A COBRANÇA ESCRITURAL É REALIZADA ATRAVÉS DA TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS MAGNÉTICOS ENTRE CLIENTE E BANCO, SENDO OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO VARIADOS, PODENDO O CLIENTE ESCOLHER A OPÇÃO QUE MELHOR SE ADAPTE À SUAS NECESSIDADES: INTERNET BANKING MB, IC400 – INTERCHANGE, ACCESSTAGE OU STM400.

O CLIENTE EFETUA A GRAVAÇÃO DOS DADOS REFERENTES À MOVIMENTAÇÃO NA CARTEIRA DISPONIBILIZANDO O ARQUIVO ATRAVÉS DE UM DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO PARA O MERCANTIL DO BRASIL.

O CONVÊNIO COM OS MEIOS IC400 – INTERCHANGE, ACCESSTAGE E STM400 DEVE SER AVALIADO DE FORMA MAIS DETALHADA DEVENDO AGÊNCIA CEDENTE REGISTRAR PROPOSTA COM AS DADOS TÉCNICOS E REQUISITOS, PARA ANÁLISE DE VIABILIDADE PELO MERCANTIL DO BRASIL, UMA VEZ QUE EXISTEM CUSTOS PARA O BANCO JUNTO A ESSES CORREIOS ELETRÔNICOS.

APÓS O PROCESSAMENTO DO ARQUIVO REMESSA PELO MERCANTIL DO BRASIL, SERÁ DISPONIBILIZADO PARA O CLIENTE O ARQUIVO RETORNO CONTENDO O RESULTADO DO PROCESSAMENTO.

3 – DADOS TÉCNICOS

PARA TROCA DE INFORMAÇÕES POR MEIOS MAGNÉTICOS É NECESSÁRIO QUE O CLIENTE FORNEÇA AO BANCO UM ARQUIVO MAGNÉTICO COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS:

LAY OUT

- PADRÃO CNAB 240 BYTES

SISTEMA DE CODIFICAÇÃO

- EBCDIC PADRÃO IBM
- ASCII PARA MICRO

FORMATO DOS CAMPOS

- ZONADO

CAMPOS NUMÉRICOS

- ALINHADOS À DIREITA, COM ZEROS À ESQUERDA (OS CAMPOS NUMÉRICOS NÃO UTILIZADOS DEVERÃO SER PREENCHIDOS COM ZEROS).

CAMPOS ALFANUMÉRICOS

- ALINHADOS À ESQUERDA COM BRANCOS À DIREITA (OS CAMPOS ALFANUMÉRICOS NÃO UTILIZADOS DEVERÃO SER PREENCHIDOS COM BRANCOS).

4 – REGISTRO DETALHE - SEGMENTOS “R” E “S”

PERMITE AO CLIENTE ENVIAR MENSAGENS TEXTO QUE SÃO IMPRESSAS NO RECIBO DO SACADO OU FICHA DE COMPENSAÇÃO, CONFORME ESPECIFICADOS NO LAY-OUT.

OBS.: INFORMAMOS QUE PARA A CARTEIRA 05 (DESCONTO ESCRITURAL) E PRAÇAS QUE SÃO ATENDIDAS PELO BANCO CORRESPONDENTE, ESSAS MENSAGENS SÃO DESPRESADAS PELO SISTEMA.

5 – FUNCIONAMENTO DO SISTEMA

A EMPRESA CONVENIENTE ENTREGA AO MERCANTIL DO BRASIL UM ARQUIVO MAGNÉTICO DE SUA PROPRIEDADE, CONTENDO INFORMAÇÕES DOS TÍTULOS PARA REGISTRO NO SISTEMA DE COBRANÇA, CABENDO AO BANCO, EFETUAR O REGISTRO E EXECUTAR A COBRANÇA.

A PARTIR DO ENVIO DO SEGUNDO ARQUIVO, A EMPRESA CONVENIENTE PODERÁ COMANDAR BAIXAS, ALTERAR VENCIMENTOS, SOLICITAR PROTESTO E SUSTAÇÃO DE TÍTULOS, ETC.

O ARQUIVO MAGNÉTICO DO CLIENTE DENOMINA-SE ARQUIVO REMESSA, SUBSTITUINDO OS BORDERÔS E OS TÍTULOS FÍSICOS.

O ARQUIVO REMESSA SERÁ UTILIZADO PARA ENTRADA DE DADOS NO SISTEMA DE COBRANÇA DO BANCO, SENDO USADO SOMENTE PARA LEITURA DAS INFORMAÇÕES.

O ARQUIVO MAGNÉTICO DE PROPRIEDADE DO BANCO DENOMINA-SE ARQUIVO RETORNO E SERÁ GERADO SEMPRE QUE HOUVER MOVIMENTAÇÃO CONFIRMANDO AS ENTRADAS, LIQUIDAÇÕES, BAIXAS E INSTRUÇÕES COMANDADAS NO MOVIMENTO ANTERIOR.

CASO SEJA DO INTERESSE DO CLIENTE O BANCO FORNECERÁ O PROGRAMA DE DIGITAÇÃO PARA ENTRADA E/OU ALTERAÇÕES DE TÍTULOS.

HORÁRIO PARA REMESSA DO MOVIMENTO

ATRAVÉS DE CORREIO ELETRÔNICO ATÉ ÀS 17:30 H.

ATRAVÉS DO INTERNET BANKING – TROCA DE ARQUIVOS ATÉ ÀS 18:59 H.

PROCEDIMENTO DE EXCEÇÃO

NO CASO DE PROBLEMAS TÉCNICOS NOS EQUIPAMENTOS, O SERVIÇO PODERÁ SER FEITO **EM CARÁTER EXCEPCIONAL** ATRAVÉS DO E-MAIL COBRANCA@MERCANTIL.COM.BR. ENTRAR EM CONTATO COM NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTOS ATRAVÉS DO TELEFONE 0800 70 70 389 PARA RECEBER TODA ORIENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA REALIZAR ESTE PROCEDIMENTO.

6 – TARIFA DE COBRANÇA

A TARIFA DE COBRANÇA É UM ITEM NEGOCIADO ENTRE O CEDENTE DOS TÍTULOS E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA, CONSTITUINDO-SE, ASSIM, EM OBRIGAÇÃO EXCLUSIVA DO CEDENTE, QUE UTILIZA A REDE BANCÁRIA PARA OS SEUS SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO.

PORTANTO, É EXPRESSAMENTE VEDADO O REPASSE DA TARIFA NEGOCIADA ENTRE BANCO E CEDENTE, NO BLOQUETO DE COBRANÇA. (RESOLUÇÃO 3693 – BACEN / 26/03/2009)

RESOLUCAO 3.693

VEDA A COBRANÇA DE DESPESAS DE EMISSÃO DE BOLETOS, ALTERANDO O ART. 1º DA RESOLUÇÃO Nº 3.518, DE 2007. O BANCO CENTRAL DO BRASIL, NA FORMA DO ART. 9º DA LEI Nº 4.595, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1964, TORNA PÚBLICO QUE O CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL, EM SESSÃO REALIZADA EM 26 DE MARÇO DE 2009, COM BASE NO ART. 4º, INCISOS IX, DA REFERIDA LEI,

RESOLVEU:

ART. 1º O ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO Nº 3.518, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2007, PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO: "ART. 1º A COBRANÇA DE TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E DEMAIS INSTITUIÇÕES AUTORIZADAS A FUNCIONAR PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL DEVE ESTAR PREVISTA NO CONTRATO FIRMADO ENTRE A INSTITUIÇÃO E O CLIENTE OU TER SIDO O RESPECTIVO SERVIÇO PREVIAMENTE AUTORIZADO OU SOLICITADO PELO CLIENTE OU PELO USUÁRIO.

§ 1º PARA EFEITO DESTA RESOLUÇÃO:

I - CONSIDERA-SE CLIENTE A PESSOA QUE POSSUI VÍNCULO NEGOCIAL NÃO ESPORÁDICO COM A INSTITUIÇÃO, DECORRENTE DE CONTRATO DE DEPÓSITOS, DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO OU DE ARRENDAMENTO MERCANTIL, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU DE APLICAÇÃO FINANCEIRA;

II - OS SERVIÇOS PRESTADOS A PESSOAS FÍSICAS SÃO CLASSIFICADOS COMO ESSENCIAIS, PRIORITÁRIOS, ESPECIAIS E DIFERENCIADOS;

III - NÃO SE CARACTERIZA COMO TARIFA O RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TERCEIROS, PODENDO SEU VALOR SER COBRADO DESDE QUE DEVIDAMENTE EXPLICITADO NO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO OU DE ARRENDAMENTO MERCANTIL.

§ 2º NÃO SE ADMITE O RESSARCIMENTO, NA FORMA PREVISTA NO INCISO III DO § 1º, DE DESPESAS DE EMISSÃO DE BOLETOS DE COBRANÇA, CARNÊS E ASSEMELHADOS." (NR)

ART. 2º ESTA RESOLUÇÃO ENTRA EM VIGOR NA DATA DE SUA PUBLICAÇÃO.

BRASÍLIA, 26 DE MARÇO DE 2009.
HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES
PRESIDENTE

7 – BENEFÍCIOS

- ELIMINAR TRÂMITE DE DOCUMENTOS FÍSICOS (BORDERÔ, DUPLICATAS, ETC).
- INFORMAR CLIENTE, ATRAVÉS DO RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO NA CARTEIRA DE COBRANÇA ESCRITURAL, SOBRE OS TÍTULOS REGISTRADOS, BAIXADOS E LIQUIDADOS.
- GARANTIR A EFICIÊNCIA DA COBRANÇA EM QUALQUER PARTE DO BRASIL.
- AGILIZAR A COBRANÇA, SENDO A TRANSMISSÃO DO MOVIMENTO FEITA ATRAVÉS DO COMPUTADOR DO CLIENTE PARA COMPUTADOR IBM DO BANCO.
- EMITIR OS BLOQUETOS NA PRÓPRIA EMPRESA.

8 – ARQUIVO REMESSA

O ARQUIVO REMESSA É CONSTITUÍDO DOS DADOS PARA ENTRADA E MOVIMENTAÇÃO NA CARTEIRA DE COBRANÇA DO CLIENTE, PODENDO A TRANSMISSÃO DOS DADOS SER FEITA VIA MICRO X MICRO E/OU ATRAVÉS DE VANS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ABAIXO.

8.1 – COMPOSIÇÃO DO ARQUIVO

O ARQUIVO DE TROCA DE INFORMAÇÕES ENTRE O MERCANTIL DO BRASIL E CLIENTE É COMPOSTO DE UM REGISTRO HEADER DE ARQUIVO, UM OU MAIS LOTES DE SERVIÇO E TRAILER DE ARQUIVO, CONFORME ILUSTRA A FIGURA ABAIXO:

ARQUIVO	REGISTRO HEADER DE ARQUIVO (TIPO DE REGISTRO = '0')	
	LOTES	REGISTRO HEADER DE LOTE (TIPO DE REGISTRO = '1')
		REGISTRO DE DETALHE (TIPO DE REGISTRO = '3')
		SEGMENTO 'P' E 'Q' – OBRIGATÓRIOS (REMESSA)
		SEGMENTO 'R' E 'S' – OPCIONAIS (REMESSA)
		REGISTRO TRAILER DE LOTE (TIPO DE REGISTRO = '5')
	REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO (TIPO DE REGISTRO = '9')	

8.1.1 – REGISTRO HEADER DE ARQUIVO

CAMPO	IDENTIFICAÇÃO	NOME CAMPO	DESCRIÇÃO DO CAMPO	POSIÇÃO		N. DIG	N. DEC	FORMATO	DEFAULT	DESCRIÇÃO
				DE	ATÉ					
01.0	CONTROLE	BANCO	CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO	1	3	3		NUMÉRICO	389	
02.0		LOTE	LOTE DE SERVIÇO	4	7	4		NUMÉRICO	0000	G002
03.0		REGISTRO	TIPO DO REGISTRO	8	8	1		NUMÉRICO	0	G003
04.0	CNAB		USO DO BANCO	9	17	9		ALFA	BRANCOS	
05.0	EMPRESA	INSCRIÇÃO	TIPO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA	18	18	1		NUMÉRICO		*
06.0		CPF/CGC	NÚMERO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA	19	32	14		NUMÉRICO		
07.0		AGÊNCIA CONTRATO	CÓDIGO DA AGÊNCIA DO CEDENTE	33	36	4		NUMÉRICO		
08.0		CONTRATO	N. DO CONTRATO DE COBRANÇA	37	45	9		NUMÉRICO		*
09.0		FILLER	USO DO BANCO	46	52	7		ALFA	BRANCOS	
10.0		AGÊNCIA C/C	CÓDIGO AGÊNCIA DA CONTA CORRENTE	53	57	5		NUMÉRICO		
11.0		DÍGITO AGÊNCIA	DV DA AGÊNCIA DA CONTA CORRENTE	58	58	1		ALFA	BRANCO	
12.0		CONTA CORRENTE	NÚMERO DA CONTA CORRENTE	59	70	12		NUMÉRICO		
13.0		DÍGITO CONTA	DV DA CONTA CORRENTE	71	71	1		NUMÉRICO		
14.0		DÍGITO AG/CONTA	DÍGITO VERIFICADOR DA AG/CONTA	72	72	1		ALFA	BRANCO	
15.0		NOME	NOME DA EMPRESA	73	102	30		ALFA		
16.0	NOME DO BANCO		NOME DO BANCO	103	132	30		ALFA		*
17.0	CNAB		USO DO BANCO	133	142	10		ALFA	BRANCOS	
18.0	ARQUIVO	CÓDIGO	CÓDIGO DA REMESSA	143	143	1		NUMÉRICO		G015
19.0		DATA DO ARQUIVO	DATA DE GERAÇÃO DO ARQUIVO	144	151	8		NUMÉRICO		G016
20.0		HORA DO ARQUIVO	HORA DE GERAÇÃO DO ARQUIVO	152	157	6		NUMÉRICO		G017
21.0		SEQUÊNCIA	NÚMERO SEQUENCIAL DO ARQUIVO	158	163	6		NUMÉRICO		
22.0		LAY-OUT	N. DA VERSÃO DO LAY-OUT DO ARQUIVO	164	166	3		NUMÉRICO	040	
23.0		DENSIDADE	DENSIDADE DE GRAVAÇÃO DO ARQUIVO	167	171	5		NUMÉRICO	01600	
24.0	USO DO BANCO		USO DO BANCO	172	191	20		ALFA	BRANCOS	
25.0	FILLER		FILLER	192	211	20		ALFA	BRANCOS	
26.0	CNAB		USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	212	222	11		ALFA	BRANCOS	
27.0	COBRANÇA SEM PAPEL	IDENT. P/VANS	IDENTIFICAÇÃO DA COBRANÇA SEM PAPEL	223	225	3		ALFA	BRANCOS	
28.0		CONTR. DAS VANS	USO EXCLUSIVO DA VANS	226	228	3		NUMÉRICO	ZEROS	
29.0		SERVIÇO	TIPO SERVIÇO COBRANÇA SEM PAPEL	229	230	2		ALFA	BRANCOS	
30.0		OCORRÊNCIAS	COD. OCOR. COBRANÇA SEM PAPEL	231	240	10		ALFA	BRANCOS	

(*)

05.0 – TIPO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA : '1'=CPF; '2'=CGC/CNPJ

08.0 – N. DO CONTRATO DE COBRANÇA : CÓDIGO DO CEDENTE (FORNECIDO PELO BANCO)

16.0 – NOME DO BANCO = 'MERCANTIL DO BRASIL'

8.1.2 – REGISTRO HEADER DE LOTE

CAMPO	IDENTIFICAÇÃO	NOME CAMPO	DESCRIÇÃO DO CAMPO	POSIÇÃO		N. DIG	N. DEC	FORMATO	DEFAULT	DES-CRIÇÃO
				DE	ATÉ					
01.1	CONTROLE	BANCO	CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO	1	3	3		NUMÉRICO	389	
02.1		LOTE	LOTE DE SERVIÇO	4	7	4		NUMÉRICO		G002
03.1		REGISTRO	TIPO DO REGISTRO	8	8	1		NUMÉRICO	1	*
04.1	SERVIÇO	OPERAÇÃO	TIPO DE OPERAÇÃO	9	9	1		ALFA	R	*
05.1		SERVIÇO	TIPO DE SERVIÇO	10	11	2		NUMÉRICO	01	*
06.1		CNAB	USO DO BANCO	12	13	2		ALFA	BRANCOS	
07.1		LAY-OUT DO LOTE	N. DA VERSÃO DO LAY-OUT DO LOTE	14	16	3		NUMÉRICO	040	
08.1	CNAB		USO DO BANCO	17	17	1		ALFA	BRANCO	
09.1	EMPRESA	INSCRIÇÃO	TIPO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA	18	18	1		NUMÉRICO		*
10.1		CGC/CPF	NÚMERO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA	19	33	15		NUMÉRICO		
11.1		AGÊNCIA CONTRATO	CÓDIGO AGÊNCIA DO CONTRATO	34	37	4		NUMÉRICO		
12.1		N. CONTRATO	N. DO CONTRATO DE COBRANÇA	38	46	9		NUMÉRICO		*
13.1		FILLER	USO DO BANCO	47	53	7		ALFA	BRANCOS	
14.1		AGÊNCIA C/C	CÓDIGO AGÊNCIA DA CONTA CORRENTE	54	58	5		NUMÉRICO		
15.1		DÍGITO AGÊNCIA	DV DA AGÊNCIA DA CONTA CORRENTE	59	59	1		ALFA	BRANCO	
16.1		CONTA CORRENTE	NÚMERO DA CONTA CORRENTE	60	71	12		NUMÉRICO		
17.1		DÍGITO CONTA	DV DA CONTA CORRENTE	72	72	1		NUMÉRICO		
18.1		DÍGITO AG/CONTA	DÍGITO VERIFICADOR DA AG/CONTA	73	73	1		ALFA	BRANCO	
19.1		NOME	NOME DA EMPRESA	74	103	30		ALFA		
20.1	INFORMAÇÃO		INSTRUÇÃO TEXTO 1	104	143	40		ALFA		C073
21.1			INSTRUÇÃO TEXTO 2	144	183	40		ALFA		C073
22.1	CONTROLE DA COBRANÇA	N. REMESSA	NÚMERO DA REMESSA/RETORNO	184	191	8		NUMÉRICO		
23.1		DATA GRAVAÇÃO	DATA DE GRAVAÇÃO	192	199	8		NUMÉRICO		G016
24.1	DATA DO CRÉDITO		DATA DO CRÉDITO EM CONTA	200	207	8		NUMÉRICO	ZEROS	G016
25.1	CNAB		USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	208	240	33		ALFA	BRANCOS	

(*)

09.1 – TIPO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA : '1' = CPF; '2' = CGC/CNPJ

12.1 – N. DO CONTRATO DE COBRANÇA : CÓDIGO DO CEDENTE (FORNECIDO PELO BANCO)

8.1.3 – REGISTRO DETALHE – SEGMENTO P (OBRIGATÓRIO)

CAMPO	IDENTIFICAÇÃO	NOME CAMPO	DESCRIÇÃO DO CAMPO	POSIÇÃO		N. DIG	N. DEC	FORMATO	DEFAULT	DESCRIÇÃO
				DE	ATÉ					
01.3P	CONTROLE	BANCO	CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO	1	3	3		NUMÉRICO	389	
02.3P		LOTE	LOTE DE SERVIÇO	4	7	4		NUMÉRICO		G002
03.3P		REGISTRO	TIPO DO REGISTRO	8	8	1		NUMÉRICO	3	G003
04.3P	SERVIÇO	N. DO REGISTRO	N. SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE	9	13	5		NUMÉRICO		G038
05.3P		SEGMENTO	SEGMENTO DO REGISTRO DETALHE	14	14	1		ALFA	P	
06.3P		CNAB	USO DO BANCO	15	15	1		ALFA	BRANCO	
07.3P		MOVIMENTO	CÓDIGO DE MOVIMENTO REMESSA	16	17	2		NUMÉRICO		C004
08.3P	CEDENTE	AGÊNCIA	CÓDIGO DA AGÊNCIA CEDENTE	18	22	5		NUMÉRICO		G008
09.3P		DÍGITO AGÊNCIA	DÍGITO VERIFICADOR DA AGÊNCIA	23	23	1		ALFA	BRANCO	
10.3P		CONTA CORRENTE	N. DA CONTA CORRENTE AGÊNCIA CEDENTE	24	35	12		NUMÉRICO		G010
11.3P		DV CONTA	DÍGITO VERIFICADOR DA CONTA CORRENTE	36	36	1		NUMÉRICO		
12.3P	FILLER		FILLER USO DO BANCO	37	37	1		ALFA		
13.3P	NOSSO NÚMERO		NÚMERO DO TÍTULO ATRIBUÍDO PELO BANCO	38	47	10		NUMÉRICO		C005
14.3P	DÍGITO NOSSO NÚMERO		DÍGITO VERIFICADOR DO NOSSO NÚMERO	48	48	1		NUMÉRICO		C005
15.3P	FILLER		USO DO BANCO	49	57	9		ALFA	BRANCOS	
16.3P	CÓDIGO CARTEIRA		CÓDIGO DA CARTEIRA	58	58	1		NUMÉRICO		C006
17.3P	CADASTRAMENTO		FORMA CADASTR. DO TÍTULO NO BANCO	59	59	1		NUMÉRICO	ZERO	
18.3P	DOCUMENTO		TIPO DE DOCUMENTO	60	60	1		ALFA	BRANCO	
19.3P	EMIÇÃO BLOQUETO		IDENTIFICAÇÃO DA EMISSÃO DO BLOQUETO	61	61	1		NUMÉRICO	ZERO	
20.3P	DISTRIBUIÇÃO BLOQUETO		IDENTIFICAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO	62	62	1		ALFA	BRANCO	
21.3P	SEU NÚMERO		N. DO DOCUMENTO ATRIBUÍDO P/CEDENTE	63	72	10		ALFA		*
22.3P	FILLER		USO DO BANCO	73	77	5		ALFA	BRANCOS	
23.3P	VENCIMENTO		DATA DE VENCIMENTO DO TÍTULO	78	85	8		NUMÉRICO		
24.3P	VALOR DO TÍTULO		VALOR NOMINAL DO TÍTULO	86	100	13	2	NUMÉRICO		
25.3P	AGÊNCIA COBRADORA		AGÊNCIA ENCARGADA DA COBRANÇA	101	105	5		NUMÉRICO	ZEROS	
26.3P	DÍGITO VERIFICADOR		DV DA AGÊNCIA COBRADORA	106	106	1		NUMÉRICO	ZERO	
27.3P	ESPÉCIE DE TÍTULO		ESPÉCIE DO TÍTULO	107	108	2		NUMÉRICO		C015
28.3P	ACEITE		IDENTIF. DE TÍTULO ACEITO/NÃO ACEITO	109	109	1		ALFA		C016
29.3P	DATA EMISSÃO		DATA DE EMISSÃO DO TÍTULO	110	117	8		NUMÉRICO		G016
30.3P	JUROS	COD. JUROS MORA	CÓDIGO DO JUROS DE MORA	118	118	1		NUMÉRICO	ZERO	
31.3P		DATA JUROS MORA	DATA DO JUROS DE MORA	119	126	8		NUMÉRICO		C019
32.3P		JUROS MORA	VALOR JUROS DE MORA POR DIA ATRASO	127	141	13	2	NUMÉRICO		C020
33.3P	DESCONTO 1	COD. DESC. 1	CÓDIGO DO DESCONTO 1	142	142	1		NUMÉRICO		
34.3P		DATA DESC. 1	DATA DO DESCONTO 1	143	150	8		NUMÉRICO		G016
35.3P		DESCONTO 1	VALOR A SER CONCEDIDO	151	165	13	2	NUMÉRICO		
36.3P	VALOR IOF		VALOR DO IOF A SER RECOLHIDO	166	180	13	2	NUMÉRICO		
37.3P	VALOR ABATIMENTO		VALOR DO ABATIMENTO A SER CONCEDIDO	181	195	13	2	NUMÉRICO		
38.3P	USO DA EMPRESA CEDENTE		IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO NA EMPRESA	196	220	25		ALFA		
39.3P	INSTRUÇÕES CODIFICADAS		CÓDIGO INSTRUÇÃO 1	221	222	2		NUMÉRICO		C026
40.3P			CÓDIGO INSTRUÇÃO 2	223	224	2		NUMÉRICO		C026
41.3P	FILLER		USO DO BANCO	225	227	3		ALFA		
42.3P	CÓDIGO MOEDA		CÓDIGO DA MOEDA	228	229	2		NUMÉRICO		G065
43.3P	NÚMERO DO CONTRATO		N. DO CONTRATO DA OPERAÇÃO CRÉDITO	230	239	10		NUMÉRICO	ZEROS	
44.3P	CNAB		USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	240	240	1		ALFA	BRANCOS	

(*)

21.3P – SEU NÚMERO : PARA COBRANÇA PERSONALIZADA SEM REGISTRO SERÃO UTILIZADOS OS SEIS ÚLTIMOS ALGARISMOS PARA GERAÇÃO DO NÚMERO BANCÁRIO

8.1.4 – REGISTRO DETALHE – SEGMENTO Q (OBRIGATÓRIO)

CAMPO	IDENTIFICAÇÃO	NOME CAMPO	DESCRIÇÃO DO CAMPO	POSIÇÃO		N. DIG	N. DEC	FORMATO	DEFAULT	DESCRIÇÃO
				DE	ATÉ					
01.3Q	CONTROLE	BANCO	CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO	1	3	3		NUMÉRICO	389	
02.3Q		LOTE	LOTE DE SERVIÇO	4	7	4		NUMÉRICO		G002
03.3Q		REGISTRO	TIPO DO REGISTRO	8	8	1		NUMÉRICO	3	G003
04.3Q	SERVIÇO	N. DO REGISTRO	N. SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE	9	13	5		NUMÉRICO		G038
05.3Q		SEGMENTO	SEGMENTO DO REGISTRO DETALHE	14	14	1		ALFA	Q	
06.3Q		CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	15	15	1		ALFA	BRANCOS	
07.3Q		MOVIMENTO	CÓDIGO DE MOVIMENTO REMESSA	16	17	2		NUMÉRICO		C004
08.3Q	DADOS DO SACADO	TIPO	TIPO DE INSCRIÇÃO DO SACADO	18	18	1		NUMÉRICO		*
09.3Q		CPF/CGC	NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO SACADO	19	33	15		NUMÉRICO		
10.3Q		NOME	NOME DO SACADO	34	73	40		ALFA		
11.3Q		ENDEREÇO	ENDEREÇO DO SACADO	74	113	40		ALFA		
12.3Q		BAIRRO	BAIRRO DO SACADO	114	128	15		ALFA		
13.3Q		CEP	CÓDIGO POSTAL DO SACADO	129	133	5		NUMÉRICO		
14.3Q		SUFIXO DO CEP	SUFIXO DO CÓDIGO POSTAL DO SACADO	134	136	3		NUMÉRICO		
15.3Q		CIDADE	CIDADE DO SACADO	137	151	15		ALFA		
16.3Q	SACADOR AVALISTA	UF	UNIDADE DA FEDERAÇÃO DO SACADO	152	153	2		ALFA		
17.3Q		TIPO	TIPO DE INSCRIÇÃO SACADOR/AVALISTA	154	154	1		NUMÉRICO		*
18.3Q		NÚMERO	NÚMERO DE INSCRIÇÃO SACADOR/AVALISTA	155	169	15		NUMÉRICO		
19.3Q		NOME	NOME DO SACADOR/AVALISTA	170	209	40		ALFA		
20.3Q	BANCO CORRESPONDENTE		CÓDIGO BANCO CORRESPONDENTE	210	212	3		NUMÉRICO	ZEROS	
21.3Q	N. NÚMERO BCO CORRESPONDENTE		N. NÚMERO BANCO CORRESPONDENTE	213	232	20		ALFA	BRANCOS	
22.3Q	CNAB		USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	233	240	8		ALFA	BRANCOS	

(*)

08.3Q – TIPO DE INSCRIÇÃO DO SACADO : '1' = CPF; '2' = CGC/CNPJ; '9' = OUTROS

17.3Q – TIPO DE INSCRIÇÃO SACADOR/AVALISTA : '1' = CPF; '2' = CGC/CNPJ

8.1.5 – REGISTRO DETALHE – SEGMENTO R (OPCIONAL)

CAMPO	IDENTIFICAÇÃO	NOME CAMPO	DESCRIÇÃO DO CAMPO	POSIÇÃO		N. DIG	N. DEC	FORMATO	DEFAULT	DES-CRIÇÃO
				DE	ATÉ					
01.3R	CONTROLE	BANCO	CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO	1	3	3		NUMÉRICO	389	
02.3R		LOTE	LOTE DE SERVIÇO	4	7	4		NUMÉRICO		G002
03.3R		REGISTRO	TIPO DO REGISTRO	8	8	1		NUMÉRICO	3	G003
04.3R	SERVIÇO	N. DO REGISTRO	N. SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE	9	13	5		NUMÉRICO		G038
05.3R		SEGMENTO	SEGMENTO DO REGISTRO DETALHE	14	14	1		ALFA	R	
06.3R		CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	15	15	1		ALFA	BRANCOS	
07.3R		MOVIMENTO	CÓDIGO DE MOVIMENTO REMESSA	16	17	2		NUMÉRICO		C004
08.3R	DESCONTO 2	CÓDIGO	CÓDIGO DO DESCONTO 2	18	18	1		NUMÉRICO		*
09.3R		DATA	DATA DO DESCONTO 2	19	26	8		NUMÉRICO		*
10.3R		VALOR/PERCENTUAL	VALOR/PERCENTUAL A SER CONCEDIDO	27	41	15	2	NUMÉRICO		*
11.3R	CNAB		USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	42	65	24		NUMÉRICO	BRANCOS	
12.3R	MULTA	CÓDIGO	CÓDIGO DA MULTA	66	66	1		NUMÉRICO		*
13.3R		DATA	DATA DA MULTA	67	74	8		NUMÉRICO		*
14.3R		VALOR/PERCENTUAL	VALOR/PERCENTUAL A SER CONCEDIDO	75	89	15	2	NUMÉRICO		*
15.3R	CNAB		USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	90	99	10		ALFA	BRANCOS	
16.3R	INFORMAÇÃO	INSTRUÇÃO	INSTRUÇÃO TEXTO 3	100	139	40		ALFA		C037
17.3R		INSTRUÇÃO	INSTRUÇÃO TEXTO 4	140	179	40		ALFA		C037
18.3R	CNAB		USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	180	240	61		ALFA		

(*)

08.3R – CÓDIGO DO DESCONTO 2: 1 = VALOR FIXO E 2 = PERCENTUAL

09.3R – DATA DO DESCONTO 2: DDMMAAAA

10.3R = DECIMAIS, SEM SEPARADOR

12.3R – CÓDIGO DA MULTA: 1 = VALOR FIXO E 2 = PERCENTUAL

13.3R – DATA DA MULTA: DDMMAAAA

14.3R = DECIMAIS, SEM SEPARADOR

8.1.6 – REGISTRO DETALHE – SEGMENTO S (OPCIONAL)

CAMPO	IDENTIFICAÇÃO	NOME CAMPO	DESCRIÇÃO DO CAMPO	POSIÇÃO		N. DIG	N. DEC	FORMATO	DEFAULT	DES-CRIÇÃO
				DE	ATÉ					
01.3S	CONTROLE	BANCO	CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO	1	3	3		NUMÉRICO	389	
02.3S		LOTE	LOTE DE SERVIÇO	4	7	4		NUMÉRICO		G002
03.3S		REGISTRO	TIPO DO REGISTRO	8	8	1		NUMÉRICO	3	G003
04.3S	SERVIÇO	N. DO REGISTRO	N. SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE	9	13	5		NUMÉRICO		G038
05.3S		SEGMENTO	SEGMENTO DO REGISTRO DETALHE	14	14	1		ALFA	S	
06.3S		CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	15	15	1		ALFA	BRANCOS	
07.3S		MOVIMENTO	CÓDIGO DE MOVIMENTO REMESSA	16	17	2		NUMÉRICO		C004

TIPO DE IMPRESSÃO = 1 – SOMENTE PARA FORMULÁRIO ESPECIAL (PERSONALIZADO)

PARA IMPRESSÃO NO CORPO DE **MENSAGENS DO RECIBO DO SACADO** DO BLOQUETO

08.3S	IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE IMPRESSÃO	18	18	1		NUMÉRICO		C040
09.3S	NÚMERO DA LINHA A SER IMPRESSA	19	20	2		NUMÉRICO	DE 01 A 25	C041
10.3S	MENSAGEM A SER IMPRESSA	21	150	130		ALFA		C042
11.3S	USO DO BANDO	151	240	90		ALFA	BRANCOS	

TIPO DE IMPRESSÃO = 3

PARA IMPRESSÃO NO CORPO DE **INSTRUÇÕES DA FICHA DE COMPENSAÇÃO** DO BLOQUETO

08.3S	INSTRUÇÃO DO TIPO DE IMPRESSÃO	18	18	1		NUMÉRICO	3	C040
09.3S	INFORMAÇÃO	INSTRUÇÃO TEXTO 5	19	58	40		ALFA	C037
10.3S		INSTRUÇÃO TEXTO 6	59	98	40		ALFA	C037
11.3S		INSTRUÇÃO TEXTO 7	99	138	40		ALFA	C037
12.3S		INSTRUÇÃO TEXTO 8	139	178	40		ALFA	C037
13.3S		INSTRUÇÃO TEXTO 9	179	218	40		ALFA	C037
14.3S	USO DO BANCO		219	240	22		ALFA	BRANCOS

8.1.7 – REGISTRO TRAILER DE LOTE

CAMPO	IDENTIFICAÇÃO	NOME CAMPO	DESCRIÇÃO DO CAMPO	POSIÇÃO		N. DIG	N. DEC	FORMATO	DEFAULT	DESCRIÇÃO
				DE	ATÉ					
01.5	CONTROLE	BANCO	CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO	1	3	3		NUMÉRICO	389	
02.5		LOTE	LOTE DE SERVIÇO	4	7	4		NUMÉRICO		G002
03.5		REGISTRO	TIPO DO REGISTRO	8	8	1		NUMÉRICO	5	
04.5	CNAB		USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	9	17	9		ALFA	BRANCOS	
05.5	QUANTIDADE DE REGISTROS LOTE		QUANTIDADE DE REGISTROS NO LOTE	18	23	6		NUMÉRICO		
06.5	TOTALIZAÇÃO DA COBRANÇA SIMPLES		QUANTIDADE DE TÍTULOS EM COBRANÇA	24	29	6		NUMÉRICO	ZEROS	C070
07.5			VALOR TOTAL DOS TÍTULOS EM CARTEIRA	30	46	15	2	NUMÉRICO	ZEROS	C071
08.5	TOTALIZAÇÃO DA COBRANÇA VINCULADA		QUANTIDADE DE TÍTULOS EM COBRANÇA	47	52	6		NUMÉRICO	ZEROS	C070
09.5			VALOR TOTAL DOS TÍTULOS EM CARTEIRA	53	69	15	2	NUMÉRICO	ZEROS	C071
10.5	TOTALIZAÇÃO DA COBRANÇA EMPENHADA		QUANTIDADE DE TÍTULOS EM COBRANÇA	70	75	6		NUMÉRICO	ZEROS	C070
11.5			VALOR TOTAL DOS TÍTULOS EM CARTEIRA	76	92	15	2	NUMÉRICO	ZEROS	C071
12.5	TOTALIZAÇÃO DA COBRANÇA DESCONTADA		QUANTIDADE DE TÍTULOS EM COBRANÇA	93	98	6		NUMÉRICO	ZEROS	C070
13.5			VALOR TOTAL DOS TÍTULOS EM CARTEIRA	99	115	15	2	NUMÉRICO	ZEROS	C071
14.5	NÚMERO DO AVISO		NÚMERO DO AVISO DE LANÇAMENTO	116	123	8		ALFA	BRANCOS	
15.5	CNAB		USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	124	240	117		ALFA	BRANCOS	

8.1.8 – REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO

CAMPO	IDENTIFICAÇÃO	NOME CAMPO	DESCRIÇÃO DO CAMPO	POSIÇÃO		N. DIG	N. DEC	FORMATO	DEFAULT	DESCRIÇÃO
				DE	ATÉ					
01.9	CONTROLE	BANCO	CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO	1	3	3		NUMÉRICO	389	
02.9		LOTE	LOTE DE SERVIÇO	4	7	4		NUMÉRICO	9999	G002
03.9		REGISTRO	TIPO DO REGISTRO	8	8	1		NUMÉRICO	9	
04.9	CNAB		USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	9	17	9		ALFA	BRANCOS	
05.9	TOTAIS	QTDE. DE LOTES	QUANTIDADE DE LOTES DO ARQUIVO	18	23	6		NUMÉRICO		G049
06.9		QTDE. DE REGISTROS	QUANTIDADE DE REGISTROS DO ARQUIVO	24	29	6		NUMÉRICO		
07.9		QTDE. DE CONTAS	QTDE. DE CONTAS P/ CONCILIAÇÃO (LOTES)	30	35	6		ALFA	BRANCOS	
08.9	CNAB		USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	36	240	205		ALFA	BRANCOS	

9 – ARQUIVO RETORNO

O ARQUIVO RETORNO É GERADO PELO BANCO, SENDO UTILIZADO PARA CONFIRMAR A MOVIMENTAÇÃO NA CARTEIRA DO CLIENTE, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ABAIXO:

9.1 – COMPOSIÇÃO DO ARQUIVO

O ARQUIVO DE TROCA DE INFORMAÇÕES ENTRE O MERCANTIL DO BRASIL E CLIENTE É COMPOSTO DE UM REGISTRO HEADER DE ARQUIVO, UM OU MAIS LOTES DE SERVIÇO E TRAILER DE ARQUIVO, CONFORME ILUSTRA A FIGURA ABAIXO:

ARQUIVO	REGISTRO HEADER DE ARQUIVO (TIPO DE REGISTRO = '0')	
	LOTES	REGISTRO HEADER DE LOTE (TIPO DE REGISTRO = '1')
		REGISTRO DE DETALHE (TIPO DE REGISTRO = '3') SEGMENTOS 'T' E 'U' (OBRIGATÓRIOS)
		REGISTRO TRAILER DE LOTE (TIPO DE REGISTRO = '5')
	REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO (TIPO DE REGISTRO = '9')	

9.1.1 – REGISTRO HEADER DE ARQUIVO

CAMPO	IDENTIFICAÇÃO	NOME CAMPO	DESCRIÇÃO DO CAMPO	POSIÇÃO		N. DIG	N. DEC	FORMATO	DEFAULT	DESCRIÇÃO
				DE	ATÉ					
01.0	CONTROLE	BANCO	CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO	1	3	3		NUMÉRICO	389	
02.0		LOTE	LOTE DE SERVIÇO	4	7	4		NUMÉRICO	0000	G002
03.0		REGISTRO	TIPO DO REGISTRO	8	8	1		NUMÉRICO	0	
04.0	CNAB		USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	9	17	9		ALFA	BRANCOS	
05.0	EMPRESA	INSCRIÇÃO	TIPO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA	18	18	1		NUMÉRICO		*
06.0		CPF/CGC	NÚMERO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA	19	32	14		NUMÉRICO		
07.0		AGÊNCIA CONTRATO	CÓDIGO DA AGÊNCIA DO CONTRATO	33	36	4		NUMÉRICO		
08.0		CONTRATO	N. DO CONTRATO DE COBRANÇA	37	45	9		NUMÉRICO		*
09.0		FILLER	USO DO BANCO	46	52	7		ALFA	BRANCOS	
10.0		AGÊNCIA C/C	CÓDIGO AGÊNCIA DA CONTA CORRENTE	53	57	5		NUMÉRICO		
11.0		DÍGITO AGÊNCIA	DV DA AGÊNCIA DA CONTA CORRENTE	58	58	1		ALFA	BRANCO	
12.0		CONTA CORRENTE	NÚMERO DA CONTA CORRENTE	59	70	12		NUMÉRICO		
13.0		DÍGITO CONTA	DV DA CONTA CORRENTE	71	71	1		NUMÉRICO		
14.0		DÍGITO AG/CONTA	DÍGITO VERIFICADOR DA AG/CONTA	72	72	1		ALFA	BRANCO	
15.0		NOME	NOME DA EMPRESA	73	102	30		ALFA		
16.0	NOME DO BANCO		NOME DO BANCO	103	132	30		ALFA		*
17.0	CNAB		USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	133	142	10		ALFA	BRANCOS	
18.0	ARQUIVO	CÓDIGO	CÓDIGO DA REMESSA	143	143	1		NUMÉRICO		G015
19.0		DATA DO ARQUIVO	DATA DE GERAÇÃO DO ARQUIVO	144	151	8		NUMÉRICO		G016
20.0		HORA DO ARQUIVO	HORA DE GERAÇÃO DO ARQUIVO	152	157	6		NUMÉRICO		G017
21.0		SEQUÊNCIA	NÚMERO SEQUENCIAL DO ARQUIVO	158	163	6		NUMÉRICO		
22.0		LAY-OUT	N. DA VERSÃO DO LAY-OUT DO ARQUIVO	164	166	3		NUMÉRICO	040	
23.0		DENSIDADE	DENSIDADE DE GRAVAÇÃO DO ARQUIVO	167	171	5		NUMÉRICO	01600	
24.0	USO DO BANCO		USO DO BANCO	172	191	20		ALFA	BRANCOS	
25.0	FILLER		FILLER	192	211	20		ALFA	BRANCOS	
26.0	CNAB		USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	212	222	11		ALFA	BRANCOS	
27.0	COBRANÇA SEM PAPEL	IDENT. P/VANS	IDENTIFICAÇÃO DA COBRANÇA SEM PAPEL	223	225	3		ALFA	BRANCOS	
28.0		CONTR. DAS VANS	USO EXCLUSIVO DA VANS	226	228	3		NUMÉRICO	ZEROS	
29.0		SERVIÇO	TIPO SERVIÇO COBRANÇA SEM PAPEL	229	230	2		ALFA	BRANCOS	
30.0		OCORRÊNCIAS	COD. OCOR. COBRANÇA SEM PAPEL	231	240	10		ALFA	BRANCOS	

(*)

05.0 – TIPO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA : '1'=CPF; '2'=CGC/CNPJ

08.0 – N. DO CONTRATO DE COBRANÇA : CÓDIGO DO CEDENTE (FORNECIDO PELO BANCO)

16.0 – NOME DO BANCO = 'MERCANTIL DO BRASIL'

9.1.2 – REGISTRO HEADER DE LOTE

CAMPO	IDENTIFICAÇÃO	NOME CAMPO	DESCRIÇÃO DO CAMPO	POSIÇÃO		N. DIG	N. DEC	FORMATO	DEFAULT	DES-CRICHÃO
				DE	ATÉ					
01.1	CONTROLE	BANCO	CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO	1	3	3		NUMÉRICO	389	
02.1		LOTE	LOTE DE SERVIÇO	4	7	4		NUMÉRICO		G002
03.1		REGISTRO	TIPO DO REGISTRO	8	8	1		NUMÉRICO	1	
04.1	SERVIÇO	OPERAÇÃO	TIPO DE OPERAÇÃO	9	9	1		ALFA	T	
05.1		SERVIÇO	TIPO DE SERVIÇO	10	11	2		NUMÉRICO	01	
06.1		CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	12	13	2		ALFA	BRANCOS	
07.1		LAY-OUT DO LOTE	N. DA VERSÃO DO LAY-OUT DO LOTE	14	16	3		NUMÉRICO	040	
08.1	CNAB		USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	17	17	1		ALFA	BRANCO	
09.1	EMPRESA	INSCRIÇÃO	TIPO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA	18	18	1		NUMÉRICO		*
10.1		CGC/CPF	NÚMERO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA	19	33	15		NUMÉRICO		
11.1		AGÊNCIA CONTRATO	CÓDIGO AGÊNCIA DO CONTRATO	34	37	4		NUMÉRICO		
12.1		N. CONTRATO	N. DO CONTRATO DE COBRANÇA	38	46	9		NUMÉRICO		*
13.1		FILLER	FILLER	47	53	7		ALFA	BRANCOS	
14.1		AGÊNCIA C/C	CÓDIGO AGÊNCIA DA CONTA CORRENTE	54	58	5		NUMÉRICO		
15.1		DÍGITO AGÊNCIA	DV DA AGÊNCIA DA CONTA CORRENTE	59	59	1		ALFA	BRANCO	
16.1		CONTA CORRENTE	NÚMERO DA CONTA CORRENTE	60	71	12		NUMÉRICO		
17.1		DÍGITO CONTA	DV DA CONTA CORRENTE	72	72	1		NUMÉRICO		
18.1		DÍGITO AG/CONTA	DÍGITO VERIFICADOR DA AG/CONTA	73	73	1		ALFA	BRANCO	
19.1		NOME	NOME DA EMPRESA	74	103	30		ALFA		
20.1	INFORMAÇÃO		INSTRUÇÃO TEXTO 1	104	143	40		ALFA	BRANCOS	C073
21.1			INSTRUÇÃO TEXTO 2	144	183	40		ALFA	BRANCOS	C073
22.1	CONTROLE DA COBRANÇA	N. REMESSA	NÚMERO DA REMESSA	184	191	8		NUMÉRICO		
23.1		DATA GRAVAÇÃO	DATA DE GRAVAÇÃO REMESSA	192	199	8		NUMÉRICO		G016
24.1	DATA DO CRÉDITO		DATA DO CRÉDITO EM CONTA	200	207	8		NUMÉRICO	ZEROS	G016
25.1	CNAB		USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	208	240	33		ALFA	BRANCOS	

(*)

09.1 – TIPO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA : '1' = CPF; '2' = CGC/CNPJ

12.1 – N. DO CONTRATO DE COBRANÇA : CÓDIGO DO CEDENTE (FORNECIDO PELO BANCO)

9.1.3 – REGISTRO DETALHE – SEGMENTO T (OBRIGATÓRIO)

CAMPO	IDENTIFICAÇÃO	NOME CAMPO	DESCRIÇÃO DO CAMPO	POSIÇÃO		N. DIG	N. DEC	FORMATO	DEFAULT	DESCRIÇÃO
				DE	ATÉ					
01.3T	CONTROLE	BANCO	CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO	1	3	3		NUMÉRICO	389	
02.3T		LOTE	LOTE DE SERVIÇO	4	7	4		NUMÉRICO		G002
03.3T		REGISTRO	TIPO DO REGISTRO	8	8	1		NUMÉRICO	3	
04.3T	SERVIÇO	N. DO REGISTRO	N. SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE	9	13	5		NUMÉRICO		
05.3T		SEGMENTO	SEGMENTO DO REGISTRO DETALHE	14	14	1		ALFA	T	
06.3T		CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	15	15	1		ALFA	BRANCOS	
07.3T		MOVIMENTO	CÓDIGO DE MOVIMENTO RETORNO	16	17	2		NUMÉRICO		C044
08.3T	CEDENTE	AGÊNCIA	CÓDIGO DA AGÊNCIA CEDENTE	18	22	5		NUMÉRICO		
09.3T		DÍGITO AGÊNCIA	DÍGITO VERIFICADOR DA AGÊNCIA	23	23	1		ALFA	BRANCO	
10.3T		CONTA CORRENTE	N. DA CONTA CORRENTE AGÊNCIA CEDENTE	24	35	12		NUMÉRICO		
11.3T		DV CONTA	DÍGITO VERIFICADOR DA CONTA CORRENTE	36	36	1		NUMÉRICO		
12.3T	FILLER		USO DO BANCO	37	37	1		ALFA		
13.3T	NOSSO NÚMERO		NÚMERO DO TÍTULO ATRIBUÍDO PELO BANCO	38	47	10		NUMÉRICO		
14.3T	DÍGITO NOSSO NÚMERO		DÍGITO VERIFICADOR DO NOSSO NÚMERO	48	48	1		NUMÉRICO		
15.3T	FILLER		USO DO BANCO	49	57	9				
16.3T	CÓDIGO CARTEIRA		CÓDIGO DA CARTEIRA	58	58	1		NUMÉRICO		C006
17.3T	FILLER		USO DO BANCO	59	59	1		ALFA	BRANCO	
18.3T	SEU NÚMERO		N. DO DOCUMENTO ATRIBUÍDO P/CEDENTE	60	69	10		NUMÉRICO		
19.3T	FILLER		USO DO BANCO	70	73	4		ALFA	BRANCOS	
20.3T	VENCIMENTO		DATA DE VENCIMENTO DO TÍTULO	74	81	8		NUMÉRICO		G016
21.3T	VALOR DO TÍTULO		VALOR NOMINAL DO TÍTULO	82	96	13	2	NUMÉRICO		
22.3T	BANCO COBRADOR./RECEBEDOR		NÚMERO DO BCO RECEBEDOR/COBRADOR	97	99	3		NUMÉRICO		
23.3T	AGÊNCIA COBRADORA./RECEBEDORA.		NÚMERO DA AG. RECEBEDORA/COBRADORA	100	104	5		NUMÉRICO		
24.3T	DV		DÍGITO VERIFICADOR DA AGÊNCIA	105	105	1		NUMÉRICO		
25.3T	USO DA EMPRESA CEDENTE		IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO NA EMPRESA	106	130	25		ALFA		
26.3T	CÓDIGO MOEDA		CÓDIGO DA MOEDA	131	132	2		NUMÉRICO		G065
27.3T	SACADO	TIPO	TIPO DE INSCRIÇÃO DO SACADO	133	133	1		NUMÉRICO		*
28.3T		CPF/CGC	NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO SACADO	134	148	15		NUMÉRICO		
29.3T		NOME	NOME DO SACADO	149	188	40		ALFA		
30.3T	NÚMERO DO CONTRATO		N. DO CONTRATO DA OPERAÇÃO CRÉDITO	189	198	10		NUMÉRICO	ZEROS	
31.3T	VALOR TARIFA/CUSTAS		VALOR DA TARIFA/CUSTAS	199	213	13	2	NUMÉRICO		
32.3T	OCORRÊNCIAS		CÓDIGOS DE OCORRÊNCIAS REJEIÇÃO	214	223	10		NUMÉRICO		C047
33.3T	AGÊNCIA		CÓDIGO DA AGÊNCIA CEDENTE	224	227	4		NUMÉRICO		
34.3T	CÓDIGO CEDENTE		CÓDIGO DO CEDENTE (CONTRATO)	228	236	9		NUMÉRICO		
35.3T	CNAB		USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	237	240	4		ALFA	BRANCOS	

(*)

27.3T – TIPO DE INSCRIÇÃO DO SACADO : '1' CPF; '2' = CGC/CNPJ; '9' = OUTROS

9.1.4 – REGISTRO DETALHE – SEGMENTO U (OBRIGATÓRIO)

CAMPO	IDENTIFICAÇÃO	NOME CAMPO	DESCRIÇÃO DO CAMPO	POSIÇÃO		N. DIG	N. DEC	FORMATO	DEFAULT	DESCRIÇÃO
				DE	ATÉ					
01.3U	CONTROLE	BANCO	CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO	1	3	3		NUMÉRICO	389	
02.3U		LOTE	LOTE DE SERVIÇO	4	7	4		NUMÉRICO		G002
03.3U		REGISTRO	TIPO DO REGISTRO	8	8	1		NUMÉRICO	3	G003
04.3U	SERVIÇO	N. DO REGISTRO	N. SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE	9	13	5		NUMÉRICO		G038
05.3U		SEGMENTO	SEGMENTO DO REGISTRO DETALHE	14	14	1		ALFA	U	
06.3U		CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	15	15	1		ALFA	BRANCO	
07.3U		MOVIMENTO	CÓDIGO DE MOVIMENTO RETORNO	16	17	2		NUMÉRICO		C044
08.3U	DADOS DO TÍTULO	ACRÉSCIMOS	JUROS / MULTA / ENCARGOS	18	32	13	2	NUMÉRICO		
09.3U		VLR DESCONTO	VALOR DO DESCONTO CONCEDIDO	33	47	13	2	NUMÉRICO		
10.3U		VLR ABATIMENTO	VALOR DO ABATIMENTO CONCEDIDO/CANC.	48	62	13	2	NUMÉRICO		
11.3U		VLR IOF	VALOR DO IOF RECOLHIDO	63	77	13	2	NUMÉRICO		
12.3U		VLR PAGO	VALOR PAGO PELO SACADO	78	92	13	2	NUMÉRICO		
13.3U		VLR LÍQUIDO	VALOR LÍQUIDO A SER CREDITADO	93	107	13	2	NUMÉRICO		
14.3U	OUTRAS DESPESAS		VALOR DE OUTRAS DESPESAS	108	122	13	2	NUMÉRICO		
15.3U	OUTROS CRÉDITOS		VALOR DE OUTROS CRÉDITOS	123	137	13	2	NUMÉRICO		
16.3U	DATA DA OCORRÊNCIA		DATA DA OCORRÊNCIA	138	145	8		NUMÉRICO		G016
17.3U	DATA DO CRÉDITO		DATA DO CRÉDITO EM CONTA	146	153	8		NUMÉRICO		G016
18.3U	OCORRÊNCIA DO SACADO	CÓDIGO	CÓDIGO DA OCORRÊNCIA	154	157	4		ALFA		A001
19.3U		DATA OCORRÊNCIA	DATA DA OCORRÊNCIA	158	165	8		NUMÉRICO		G016
20.3U		VALOR OCORRÊNCIA	VALOR DA OCORRÊNCIA	166	180	13	2	NUMÉRICO	ZEROS	
21.3U		DESC. OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA	181	210	30		NUMÉRICO		
22.3U	CÓDIGO BANCO CORRESPONDENTE		CÓDIGO Bco CORRESPONDENTE COMPENS.	211	213	3		NUMÉRICO		
23.3U	N. NÚMERO BANCO CORRESPONDENTE		N. NÚMERO BANCO CORRESPONDENTE	214	233	20		ALFA		
24.3U	CNAB		USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	234	240	7		ALFA	BRANCOS	

9.1.5 – REGISTRO TRAILER DE LOTE

CAMPO	IDENTIFICAÇÃO	NOME CAMPO	DESCRIÇÃO DO CAMPO	POSIÇÃO		N. DIG	N. DEC	FORMATO	DEFAULT	DESCRIÇÃO
				DE	ATÉ					
01.5	CONTROLE	BANCO	CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO	1	3	3		NUMÉRICO	389	
02.5		LOTE	LOTE DE SERVIÇO	4	7	4		NUMÉRICO		G002
03.5		REGISTRO	TIPO DO REGISTRO	8	8	1		NUMÉRICO	5	G003
04.5	CNAB		USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	9	17	9		ALFA	BRANCOS	
05.5	QUANTIDADE DE REGISTROS LOTE		QUANTIDADE DE REGISTROS NO LOTE	18	23	6		NUMÉRICO		
06.5	TOTALIZAÇÃO DA COBRANÇA SIMPLES		QUANTIDADE DE TÍTULOS EM COBRANÇA	24	29	6		NUMÉRICO		C070
07.5			VALOR TOTAL DOS TÍTULOS EM CARTEIRA	30	46	15	2	NUMÉRICO		C071
08.5	TOTALIZAÇÃO DA COBRANÇA. VINCULADA		QUANTIDADE DE TÍTULOS EM COBRANÇA	47	52	6		NUMÉRICO		C070
09.5			VALOR TOTAL DOS TÍTULOS EM CARTEIRA	53	69	15	2	NUMÉRICO		C071
10.5	TOTALIZAÇÃO DA COBRANÇA. EMPENHADA		QUANTIDADE DE TÍTULOS EM COBRANÇA	70	75	6		NUMÉRICO		C070
11.5			VALOR TOTAL DOS TÍTULOS EM CARTEIRA	76	92	15	2	NUMÉRICO		C071
12.5	TOTALIZAÇÃO DA COBRANÇA. DESCONTADA		QUANTIDADE DE TÍTULOS EM COBRANÇA	93	98	6		NUMÉRICO		C070
13.5			VALOR TOTAL DOS TÍTULOS EM CARTEIRA	99	115	15	2	NUMÉRICO		C071
14.5	NÚMERO DO AVISO		NÚMERO DO AVISO DE LANÇAMENTO	116	123	8		ALFA	BRANCOS	
15.5	CNAB		USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	124	240	117		ALFA	BRANCOS	

9.1.6 – REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO

CAMPO	IDENTIFICAÇÃO	NOME CAMPO	DESCRIÇÃO DO CAMPO	POSIÇÃO		N. DIG	N. DEC	FORMATO	DEFAULT	DESCRIÇÃO
				DE	ATÉ					
01.9	CONTROLE	BANCO	CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO	1	3	3		NUMÉRICO	389	
02.9		LOTE	LOTE DE SERVIÇO	4	7	4		NUMÉRICO	9999	G002
03.9		REGISTRO	TIPO DO REGISTRO	8	8	1		NUMÉRICO	9	G003
04.9	CNAB		USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	9	17	9		ALFA	BRANCOS	
05.9	TOTAIS	QTDE. DE LOTES	QUANTIDADE DE LOTES DO ARQUIVO	18	23	6		NUMÉRICO		G049
06.9		QTDE. DE REGISTROS	QUANTIDADE DE REGISTROS DO ARQUIVO	24	29	6		NUMÉRICO		
07.9		QTDE. DE CONTAS	QTDE. DE CONTAS P/ CONCILIAÇÃO (LOTES)	30	35	6		ALFA	BRANCOS	
08.9	CNAB		USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	36	240	205		ALFA	BRANCOS	

A – ALEGAÇÃO DO SACADO

A001	CÓDIGO DE OCORRÊNCIA DO SACADO	
	IDENTIFICA O TIPO DE OCORRÊNCIA PARA O TÍTULO.	
	DESCRIÇÃO	CÓDIGO
	TÍTULO NÃO FOI ACEITO	0002
	SACADO ALEGA QUE NÃO RECEBEU A MERCADORIA	0004
	SACADO ALEGA QUE DEVOLVEU A MERCADORIA	0006
	SACADO PEDE PRORROGAÇÃO DE VENCIMENTO	0008
	SACADO ALEGA QUE O VENCIMENTO CORRETO É ____ / ____ / ____	0010
	LIQUIDADO NA DATA DE ____ / ____ / ____	0012
	ENVIADO A CARTÓRIO EM ____ / ____ / ____	0014
	RETIDO PELO SACADO PARA ACEITE SEM PAGAMENTO	0018
	ACEITO COM ABATIMENTO/DESCONTO DE R\$	0020
	SACADO DESCONHECIDO	0022
	ENDEREÇO INSUFICIENTE	0024
	CEP INFORMADO INCORRETAMENTE	0026
	SACADO ALEGA QUE PAGOU DIRETAMENTE	0028
	SACADO ALEGA QUE NADA COMPROU/DEVE	0030
	SACADO NÃO LOCALIZADO NO ENDEREÇO INFORMADO	0032
	MERCADORIA CHEGOU COM ATRASO	0034
	SACADO ALEGA QUE PAGARÁ O TÍTULO EM ____ / ____ / ____	0036
	SACADO EM REGIME DE CONCORDATA	0038
	SACADO EM REGIME DE FALÊNCIA	0040
	SACADO SE RECUSA A PAGAR OS JUROS	0042
	SACADO PEDE DISPENSA DE JUROS DE MORA	0044

C – TÍTULOS EM COBRANÇA

C004	<p>CÓDIGO DE MOVIMENTO REMESSA</p> <p>IDENTIFICA O TIPO DE MOVIMENTO ENVIADO NOS REGISTROS DO ARQUIVO DE REMESSA</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CONTEÚDO</th><th>SIGNIFICADO</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>'01'</td><td>REMESSA – ENTRADA NORMAL</td></tr> <tr><td>'02'</td><td>PEDIDO DE BAIXA</td></tr> <tr><td>'04'</td><td>ALTERAÇÃO – CONCESSÃO DE ABATIMENTO</td></tr> <tr><td>'05'</td><td>ALTERAÇÃO – CANCELAMENTO DE ABATIMENTO</td></tr> <tr><td>'06'</td><td>ALTERAÇÃO – PRORROGAÇÃO DE VENCIMENTO</td></tr> <tr><td>'08'</td><td>ALTERAÇÃO DE SEU NÚMERO</td></tr> <tr><td>'09'</td><td>PROTESTAR SEM MAIS CONSULTAS</td></tr> <tr><td>'10'</td><td>SUSTAR PROTESTO E MANTER EM CARTEIRA</td></tr> <tr><td>'12'</td><td>CONCEDER DESCONTO DE R\$</td></tr> <tr><td>'18'</td><td>SUSTAR PROTESTO E DEVOLVER (BAIXAR)</td></tr> <tr><td>'33'</td><td>ENTREGA FRANCO DE PAGAMENTO</td></tr> </tbody> </table> <p>OBS: PARA A CARTEIRA 03, SOMENTE SERÃO ACATADAS PELO SISTEMA AS BAIXAS E/OU ALTERAÇÕES APROVADAS PELO GERENTE DA CONTA, UM DIA APÓS O ENVIO DO ARQUIVO (D+1).</p>	CONTEÚDO	SIGNIFICADO	'01'	REMESSA – ENTRADA NORMAL	'02'	PEDIDO DE BAIXA	'04'	ALTERAÇÃO – CONCESSÃO DE ABATIMENTO	'05'	ALTERAÇÃO – CANCELAMENTO DE ABATIMENTO	'06'	ALTERAÇÃO – PRORROGAÇÃO DE VENCIMENTO	'08'	ALTERAÇÃO DE SEU NÚMERO	'09'	PROTESTAR SEM MAIS CONSULTAS	'10'	SUSTAR PROTESTO E MANTER EM CARTEIRA	'12'	CONCEDER DESCONTO DE R\$	'18'	SUSTAR PROTESTO E DEVOLVER (BAIXAR)	'33'	ENTREGA FRANCO DE PAGAMENTO
CONTEÚDO	SIGNIFICADO																								
'01'	REMESSA – ENTRADA NORMAL																								
'02'	PEDIDO DE BAIXA																								
'04'	ALTERAÇÃO – CONCESSÃO DE ABATIMENTO																								
'05'	ALTERAÇÃO – CANCELAMENTO DE ABATIMENTO																								
'06'	ALTERAÇÃO – PRORROGAÇÃO DE VENCIMENTO																								
'08'	ALTERAÇÃO DE SEU NÚMERO																								
'09'	PROTESTAR SEM MAIS CONSULTAS																								
'10'	SUSTAR PROTESTO E MANTER EM CARTEIRA																								
'12'	CONCEDER DESCONTO DE R\$																								
'18'	SUSTAR PROTESTO E DEVOLVER (BAIXAR)																								
'33'	ENTREGA FRANCO DE PAGAMENTO																								
C005	<p>IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO NO BANCO</p> <p>NÚMERO ADOTADO PELO MERCANTIL DO BRASIL, PARA IDENTIFICAR O TÍTULO DE COBRANÇA.</p> <p>PARA CÓDIGO DE MOVIMENTO IGUAL A '01' (ENTRADA DE TÍTULOS), CASO ESTEJA PREENCHIDO COM ZEROS, A NUMERAÇÃO SERÁ FEITA PELO BANCO.</p>																								
C006	<p>CÓDIGO DA CARTEIRA</p> <p>CÓDIGO ADOTADO PELO MERCANTIL DO BRASIL, PARA IDENTIFICAR A CARACTERÍSTICA DOS TÍTULOS DENTRO DAS MODALIDADES DE COBRANÇA EXISTENTES NO BANCO.</p> <p>'1' = COBRANÇA SIMPLES COM REGISTRO '3' = COBRANÇA EMPENHADA '5' = DESCONTO ESCRITURAL '6' = COBRANÇA SIMPLES SEM REGISTRO</p>																								
C011	<p>NÚMERO DO DOCUMENTO DE COBRANÇA</p> <p>NÚMERO ADOTADO E CONTROLADO PELO CLIENTE, PARA IDENTIFICAR O TÍTULO DE COBRANÇA. INFORMAÇÃO UTILIZADA PELO BANCO 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.</p>																								

C015	ESPÉCIE DO TÍTULO CÓDIGO ADOTADO PELO MERCANTIL DO BRASIL, PARA IDENTIFICAR O TIPO DE TÍTULOS DE COBRANÇA. ‘01’ = DUPLICATA MERCANTIL ‘02’ = NOTA PROMISSÓRIA ‘03’ = RECIBO ‘05’ = NOTA DE SEGURO ‘06’ = DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ‘09’ = DUPLICATA DESCONTO ESCRITURAL ‘07’ = OUTROS
C016	IDENTIFICAÇÃO DE TÍTULO ACEITO/NÃO ACEITO CÓDIGO ADOTADO PELO MERCANTIL DO BRASIL PARA IDENTIFICAR SE O TÍTULO DE COBRANÇA FOI ACEITO (RECONHECIMENTO DA DÍVIDA PELO SACADO). ‘S’ = ACEITO ‘N’ = NÃO ACEITO
C018	CÓDIGO DO JUROS DE MORA CÓDIGO ADOTADO PELO BANCO PARA IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE PAGAMENTO DE JUROS DE MORA. 1 = VALOR POR DIA 2 = TAXA MENSAL
C019	DATA DO JUROS DE MORA DATA INDICATIVA DO INÍCIO DA COBRANÇA DO JUROS DE MORA DE UM TÍTULO DE COBRANÇA. OBS.: 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.
C020	JUROS DE MORA POR DIA VALOR SOBRE O VALOR DO TÍTULO A SER COBRADO MORA POR DIA ATRASO.

C026	<p>INSTRUÇÕES CODIFICADAS</p> <p>CÓDIGO ADOTADO PELO MERCANTIL DO BRASIL, PARA IDENTIFICAR O TIPO DE INSTRUÇÃO AUTOMÁTICA A SER EFETUADO PELO BANCO PARA O TÍTULO DE COBRANÇA.</p> <p>'11' = DISPENSAR JUROS DE MORA '19' = PROTESTAR EM 03 DIAS '20' = PROTESTAR EM 05 DIAS '21' = PROTESTAR EM 10 DIAS ÚTEIS '22' = PROTESTAR EM 15 DIAS '23' = DEVOLVER APÓS 05 DIAS DE VENCIDO '24' = DEVOLVER APÓS 15 DIAS DE VENCIDO '25' = DEVOLVER APÓS 30 DIAS DE VENCIDO '26' = NÃO DISPENSAR JUROS DE MORA '27' = NÃO PROTESTAR '28' = DEVOLVER APÓS 06 DIAS DE VENCIDO '29' = DEVOLVER APÓS 07 DIAS DE VENCIDO '30' = DEVOLVER APÓS 08 DIAS DE VENCIDO '31' = DEVOLVER APÓS 09 DIAS DE VENCIDO '32' = DEVOLVER APÓS 10 DIAS DE VENCIDO '52' = NÃO RECEBER APÓS VENCIDO '53' = PROTESTAR COM 01 DIA DE VENCIDO '54' = PROTESTAR COM 07 DIAS DE VENCIDO '55' = PROTESTAR COM 30 DIAS DE VENCIDO</p> <p>OBS: SOMENTE COM CÓDIGO DE MOVIMENTO IGUAL A 01.</p>
C037	<p>INSTRUÇÕES TEXTO 3, 4, 5, 6, 7, 8 E 9</p> <p>TEXTOS LIVRES, QUE SERÃO IMPRESSOS NO CAMPO INSTRUÇÕES DA FICHA DE COMPENSAÇÃO DO BOLETO.</p> <p>AS INSTRUÇÕES 3 E 4 PREVALECEM SOBRE AS INSTRUÇÕES 1 E 2, BEM COMO AS INSTRUÇÕES 5 A 9 PREVALECEM SOBRE AS ANTERIORES.</p> <p>OBS:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ INSTRUÇÕES NÃO SÃO GRAVADAS NO SISTEMA DO BANCO.✓ SE PRAÇA FOR ATENDIDA POR BANCO CORRESPONDENTE, ESTAS INSTRUÇÕES SERÃO DESCONSIDERADAS.
C40	<p>IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE IMPRESSÃO</p> <p>CÓDIGO ADOTADO PARA IDENTIFICAR EM QUE PARTE DO BLOQUETO DE COBRANÇA SERÁ FEITA A IMPRESSÃO DA MENSAGEM/INSTRUÇÃO TEXTO.</p> <p>CONTEÚDO:</p> <p>1 = RECIBO DO SACADO, NO CORPO DE MENSAGENS TEXTO DO BLOQUETO</p> <p>3 = FICHA DE COMPENSAÇÃO, NO CORPO DE INSTRUÇÕES TEXTO DO BLOQUETO</p>
C41	<p>NÚMERO DA LINHA A SER IMPRESSA</p> <p>CAMPO DESTINADO A INFORMAÇÃO DA LINHA O QUAL SERÁ A MENSAGEM "CÓDIGO" 01 A 25.</p> <p>OBS.: NO CASO DE NÃO EXISTIR CONTEÚDO A SER IMPRESSO NA LINHA DE MENSAGEM, ESTA DEVERÁ SER PREENCHIDA COM BRANCOS, SEMPRE RESPEITANDO A SEQUÊNCIA DE 01 A 25.</p>

C42	MENSAGEM/INSTRUÇÃO A SER IMPRESSA TEXTO DE MENSAGEM DE RESPONSABILIDADE DE CEDENTE DESTINADO AO SACADO PARA IMPRESSÃO NO BLOQUETO DE COBRANÇA.																												
C44	CÓDIGO DE MOVIMENTO RETORNO IDENTIFICA O TIPO DE MOVIMENTO ENVIADO NOS REGISTROS DO ARQUIVO DE RETORNO <table> <thead> <tr> <th>CONTEÚDO</th><th>SIGNIFICADO</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>'02'</td><td>ENTRADA CONFIRMADA</td></tr> <tr><td>'03'</td><td>ENTRADA REJEITADA</td></tr> <tr><td>'04'</td><td>TRANSFERÊNCIA DE CONTRATO</td></tr> <tr><td>'06'</td><td>LIQUIDADO</td></tr> <tr><td>'09'</td><td>BAIXA AUTOMÁTICA</td></tr> <tr><td>'10'</td><td>BAIXA PEDIDO DO CEDENTE</td></tr> <tr><td>'12'</td><td>ABATIMENTO/DESCONTO CONCEDIDO</td></tr> <tr><td>'13'</td><td>ABATIMENTO/DESCONTO CANCELADO</td></tr> <tr><td>'14'</td><td>ALTERAÇÃO DE VENCIMENTO</td></tr> <tr><td>'15'</td><td>LIQUIDADO EM CARTÓRIO</td></tr> <tr><td>'16'</td><td>LIQUIDADO COM CHEQUE A COMPENSAR</td></tr> <tr><td>'19'</td><td>ALTERAÇÃO DE INSTRUÇÃO PROTESTO</td></tr> <tr><td>'22'</td><td>ALTERAÇÃO DE SEU NÚMERO</td></tr> </tbody> </table>	CONTEÚDO	SIGNIFICADO	'02'	ENTRADA CONFIRMADA	'03'	ENTRADA REJEITADA	'04'	TRANSFERÊNCIA DE CONTRATO	'06'	LIQUIDADO	'09'	BAIXA AUTOMÁTICA	'10'	BAIXA PEDIDO DO CEDENTE	'12'	ABATIMENTO/DESCONTO CONCEDIDO	'13'	ABATIMENTO/DESCONTO CANCELADO	'14'	ALTERAÇÃO DE VENCIMENTO	'15'	LIQUIDADO EM CARTÓRIO	'16'	LIQUIDADO COM CHEQUE A COMPENSAR	'19'	ALTERAÇÃO DE INSTRUÇÃO PROTESTO	'22'	ALTERAÇÃO DE SEU NÚMERO
CONTEÚDO	SIGNIFICADO																												
'02'	ENTRADA CONFIRMADA																												
'03'	ENTRADA REJEITADA																												
'04'	TRANSFERÊNCIA DE CONTRATO																												
'06'	LIQUIDADO																												
'09'	BAIXA AUTOMÁTICA																												
'10'	BAIXA PEDIDO DO CEDENTE																												
'12'	ABATIMENTO/DESCONTO CONCEDIDO																												
'13'	ABATIMENTO/DESCONTO CANCELADO																												
'14'	ALTERAÇÃO DE VENCIMENTO																												
'15'	LIQUIDADO EM CARTÓRIO																												
'16'	LIQUIDADO COM CHEQUE A COMPENSAR																												
'19'	ALTERAÇÃO DE INSTRUÇÃO PROTESTO																												
'22'	ALTERAÇÃO DE SEU NÚMERO																												
C044	CÓDIGO DE MOVIMENTO RETORNO (CONTINUAÇÃO) IDENTIFICA O TIPO DE MOVIMENTO ENVIADO NOS REGISTROS DO ARQUIVO DE RETORNO <table> <tbody> <tr><td>'23'</td><td>LIQUIDADO POR DÉBITO EM CONTA</td></tr> <tr><td>'24'</td><td>LIQUIDADO PELO BANCO CORRESPONDENTE</td></tr> <tr><td>'31'</td><td>BAIXA FRANCO DE PAGAMENTO</td></tr> <tr><td>'55'</td><td>INSTRUÇÃO CODIFICADA</td></tr> <tr><td>'56'</td><td>SUSTAR PROTESTO E MANTER EM CARTEIRA</td></tr> <tr><td>'65'</td><td>EMIÇÃO DE SEGUNDA VIA DE AVISO</td></tr> <tr><td>'67'</td><td>NÃO CONCEDER JUROS FORA DO PRAZO</td></tr> <tr><td>'83'</td><td>COBRANÇA AUTOMÁTICA DE TARIFAS</td></tr> <tr><td>'84'</td><td>PROTESTAR SEM MAIS CONSULTAS</td></tr> <tr><td>'85'</td><td>BAIXA DE TÍTULO PROTESTADO</td></tr> </tbody> </table>	'23'	LIQUIDADO POR DÉBITO EM CONTA	'24'	LIQUIDADO PELO BANCO CORRESPONDENTE	'31'	BAIXA FRANCO DE PAGAMENTO	'55'	INSTRUÇÃO CODIFICADA	'56'	SUSTAR PROTESTO E MANTER EM CARTEIRA	'65'	EMIÇÃO DE SEGUNDA VIA DE AVISO	'67'	NÃO CONCEDER JUROS FORA DO PRAZO	'83'	COBRANÇA AUTOMÁTICA DE TARIFAS	'84'	PROTESTAR SEM MAIS CONSULTAS	'85'	BAIXA DE TÍTULO PROTESTADO								
'23'	LIQUIDADO POR DÉBITO EM CONTA																												
'24'	LIQUIDADO PELO BANCO CORRESPONDENTE																												
'31'	BAIXA FRANCO DE PAGAMENTO																												
'55'	INSTRUÇÃO CODIFICADA																												
'56'	SUSTAR PROTESTO E MANTER EM CARTEIRA																												
'65'	EMIÇÃO DE SEGUNDA VIA DE AVISO																												
'67'	NÃO CONCEDER JUROS FORA DO PRAZO																												
'83'	COBRANÇA AUTOMÁTICA DE TARIFAS																												
'84'	PROTESTAR SEM MAIS CONSULTAS																												
'85'	BAIXA DE TÍTULO PROTESTADO																												

C047	<p>MOTIVOS DE Ocorrência / REJEIÇÃO</p> <p>CÓDIGO ADOTADO PELO MERCANTIL DO BRASIL, PARA IDENTIFICAR AS OCORRÊNCIAS (REJEIÇÕES) EM REGISTROS DETALHE DE TÍTULOS DE COBRANÇA.</p> <table> <tr> <th>CONTEÚDO</th><th>SIGNIFICADO</th></tr> <tr><td>'01'</td><td>CÓDIGO CLIENTE INVÁLIDO</td></tr> <tr><td>'02'</td><td>NOSSO NÚMERO INVÁLIDO OU FAIXA INVÁLIDA</td></tr> <tr><td>'03'</td><td>CGC/CPF DO CEDENTE INVÁLIDO</td></tr> <tr><td>'04'</td><td>QUANTIDADE DE MOEDA INVÁLIDO</td></tr> <tr><td>'05'</td><td>CÓDIGO DA OPERAÇÃO INVÁLIDO OU DIVERGE DO CONTRATO</td></tr> <tr><td>'06'</td><td>CÓDIGO DO MOVIMENTO INVÁLIDO</td></tr> <tr><td>'07'</td><td>DATA VENCIMENTO INVÁLIDO</td></tr> <tr><td>'08'</td><td>VALOR DO TÍTULO INVÁLIDO</td></tr> <tr><td>'09'</td><td>CÓDIGO DE ESPÉCIE INVÁLIDO</td></tr> <tr><td>'10'</td><td>DATA DE EMISSÃO INVÁLIDA OU MAIOR QUE MOVIMENTO</td></tr> <tr><td>'11'</td><td>INSTRUÇÃO INVÁLIDA</td></tr> <tr><td>'12'</td><td>JUROS DE MORA INVÁLIDO</td></tr> <tr><td>'13'</td><td>DESCONTO ATÉ INVÁLIDO, MAIOR VENCIMENTO OU MENOR EMISSÃO</td></tr> <tr><td>'14'</td><td>VALOR DESCONTO INVÁLIDO OU MAIOR QUE VALOR DO TÍTULO</td></tr> <tr><td>'15'</td><td>VALOR IOF INVÁLIDO OU MAIOR QUE VALOR DO TÍTULO</td></tr> <tr><td>'16'</td><td>VALOR DO ABATIMENTO INVÁLIDO OU MAIOR QUE VALOR DO TÍTULO</td></tr> <tr><td>'17'</td><td>NOME DO SACADO INVÁLIDO</td></tr> <tr><td>'18'</td><td>ENDEREÇO DO SACADO INVÁLIDO</td></tr> <tr><td>'19'</td><td>CEP NÃO CONTIDO NA TABELA</td></tr> <tr><td>'20'</td><td>CÓDIGO DA MOEDA INVÁLIDO</td></tr> <tr><td>'21'</td><td>SEU NÚMERO INVÁLIDO</td></tr> <tr><td>'22'</td><td>JÁ EXISTE NO CADASTRO DE TÍTULO</td></tr> <tr><td>'23'</td><td>TÍTULO JÁ BAIXADO</td></tr> <tr><td>'24'</td><td>CÓDIGO MOEDA INVÁLIDO PARA DATA EMISSÃO</td></tr> <tr><td>'25'</td><td>INSTRUÇÃO NÃO ACATADA PELA AGÊNCIA</td></tr> <tr><td>'40'</td><td>AGÊNCIA/CONTRATO/CGC INVÁLIDO</td></tr> <tr><td>'41'</td><td>TIPO DE FORMULÁRIO DO CONTRATO INVÁLIDO</td></tr> <tr><td>'42'</td><td>CARTEIRA INVÁLIDA</td></tr> <tr><td>'43'</td><td>REGISTRO DO SACADO INVÁLIDO</td></tr> <tr><td>'44'</td><td>NÚMERO PARCELA CARNÊ INVÁLIDO</td></tr> <tr><td>'45'</td><td>INTERVALO CARNÊ INVÁLIDO</td></tr> <tr><td>'46'</td><td>ERRO CPF/CGC INVÁLIDO DO SACADO (CARNÊ)</td></tr> </table>	CONTEÚDO	SIGNIFICADO	'01'	CÓDIGO CLIENTE INVÁLIDO	'02'	NOSSO NÚMERO INVÁLIDO OU FAIXA INVÁLIDA	'03'	CGC/CPF DO CEDENTE INVÁLIDO	'04'	QUANTIDADE DE MOEDA INVÁLIDO	'05'	CÓDIGO DA OPERAÇÃO INVÁLIDO OU DIVERGE DO CONTRATO	'06'	CÓDIGO DO MOVIMENTO INVÁLIDO	'07'	DATA VENCIMENTO INVÁLIDO	'08'	VALOR DO TÍTULO INVÁLIDO	'09'	CÓDIGO DE ESPÉCIE INVÁLIDO	'10'	DATA DE EMISSÃO INVÁLIDA OU MAIOR QUE MOVIMENTO	'11'	INSTRUÇÃO INVÁLIDA	'12'	JUROS DE MORA INVÁLIDO	'13'	DESCONTO ATÉ INVÁLIDO, MAIOR VENCIMENTO OU MENOR EMISSÃO	'14'	VALOR DESCONTO INVÁLIDO OU MAIOR QUE VALOR DO TÍTULO	'15'	VALOR IOF INVÁLIDO OU MAIOR QUE VALOR DO TÍTULO	'16'	VALOR DO ABATIMENTO INVÁLIDO OU MAIOR QUE VALOR DO TÍTULO	'17'	NOME DO SACADO INVÁLIDO	'18'	ENDEREÇO DO SACADO INVÁLIDO	'19'	CEP NÃO CONTIDO NA TABELA	'20'	CÓDIGO DA MOEDA INVÁLIDO	'21'	SEU NÚMERO INVÁLIDO	'22'	JÁ EXISTE NO CADASTRO DE TÍTULO	'23'	TÍTULO JÁ BAIXADO	'24'	CÓDIGO MOEDA INVÁLIDO PARA DATA EMISSÃO	'25'	INSTRUÇÃO NÃO ACATADA PELA AGÊNCIA	'40'	AGÊNCIA/CONTRATO/CGC INVÁLIDO	'41'	TIPO DE FORMULÁRIO DO CONTRATO INVÁLIDO	'42'	CARTEIRA INVÁLIDA	'43'	REGISTRO DO SACADO INVÁLIDO	'44'	NÚMERO PARCELA CARNÊ INVÁLIDO	'45'	INTERVALO CARNÊ INVÁLIDO	'46'	ERRO CPF/CGC INVÁLIDO DO SACADO (CARNÊ)
CONTEÚDO	SIGNIFICADO																																																																		
'01'	CÓDIGO CLIENTE INVÁLIDO																																																																		
'02'	NOSSO NÚMERO INVÁLIDO OU FAIXA INVÁLIDA																																																																		
'03'	CGC/CPF DO CEDENTE INVÁLIDO																																																																		
'04'	QUANTIDADE DE MOEDA INVÁLIDO																																																																		
'05'	CÓDIGO DA OPERAÇÃO INVÁLIDO OU DIVERGE DO CONTRATO																																																																		
'06'	CÓDIGO DO MOVIMENTO INVÁLIDO																																																																		
'07'	DATA VENCIMENTO INVÁLIDO																																																																		
'08'	VALOR DO TÍTULO INVÁLIDO																																																																		
'09'	CÓDIGO DE ESPÉCIE INVÁLIDO																																																																		
'10'	DATA DE EMISSÃO INVÁLIDA OU MAIOR QUE MOVIMENTO																																																																		
'11'	INSTRUÇÃO INVÁLIDA																																																																		
'12'	JUROS DE MORA INVÁLIDO																																																																		
'13'	DESCONTO ATÉ INVÁLIDO, MAIOR VENCIMENTO OU MENOR EMISSÃO																																																																		
'14'	VALOR DESCONTO INVÁLIDO OU MAIOR QUE VALOR DO TÍTULO																																																																		
'15'	VALOR IOF INVÁLIDO OU MAIOR QUE VALOR DO TÍTULO																																																																		
'16'	VALOR DO ABATIMENTO INVÁLIDO OU MAIOR QUE VALOR DO TÍTULO																																																																		
'17'	NOME DO SACADO INVÁLIDO																																																																		
'18'	ENDEREÇO DO SACADO INVÁLIDO																																																																		
'19'	CEP NÃO CONTIDO NA TABELA																																																																		
'20'	CÓDIGO DA MOEDA INVÁLIDO																																																																		
'21'	SEU NÚMERO INVÁLIDO																																																																		
'22'	JÁ EXISTE NO CADASTRO DE TÍTULO																																																																		
'23'	TÍTULO JÁ BAIXADO																																																																		
'24'	CÓDIGO MOEDA INVÁLIDO PARA DATA EMISSÃO																																																																		
'25'	INSTRUÇÃO NÃO ACATADA PELA AGÊNCIA																																																																		
'40'	AGÊNCIA/CONTRATO/CGC INVÁLIDO																																																																		
'41'	TIPO DE FORMULÁRIO DO CONTRATO INVÁLIDO																																																																		
'42'	CARTEIRA INVÁLIDA																																																																		
'43'	REGISTRO DO SACADO INVÁLIDO																																																																		
'44'	NÚMERO PARCELA CARNÊ INVÁLIDO																																																																		
'45'	INTERVALO CARNÊ INVÁLIDO																																																																		
'46'	ERRO CPF/CGC INVÁLIDO DO SACADO (CARNÊ)																																																																		
C047	<p>MOTIVOS DE Ocorrência / REJEIÇÃO (CONTINUAÇÃO)</p> <p>CÓDIGO ADOTADO PELO MERCANTIL DO BRASIL, PARA IDENTIFICAR AS OCORRÊNCIAS (REJEIÇÕES) EM REGISTROS DETALHE DE TÍTULOS DE COBRANÇA.</p> <table> <tr><td>'47'</td><td>ERRO QUANTIDADE ALUNOS INFORMADOS</td></tr> <tr><td>'48'</td><td>NOME DO SÓCIO DEVE SER INFORMADO</td></tr> <tr><td>'49'</td><td>NÚMERO DO SÓCIO NÃO PODE SER ZEROS</td></tr> <tr><td>'50'</td><td>CEP INVÁLIDO</td></tr> <tr><td>'51'</td><td>NÚMERO DO DOCUMENTO INVÁLIDO</td></tr> <tr><td>'58'</td><td>DATA DA MULTA INVÁLIDA</td></tr> <tr><td>'59'</td><td>VALOR/PERCENTUAL DA MULTA INVÁLIDO.</td></tr> <tr><td>'64'</td><td>NÚMERO DA LINHA INVÁLIDO</td></tr> </table>	'47'	ERRO QUANTIDADE ALUNOS INFORMADOS	'48'	NOME DO SÓCIO DEVE SER INFORMADO	'49'	NÚMERO DO SÓCIO NÃO PODE SER ZEROS	'50'	CEP INVÁLIDO	'51'	NÚMERO DO DOCUMENTO INVÁLIDO	'58'	DATA DA MULTA INVÁLIDA	'59'	VALOR/PERCENTUAL DA MULTA INVÁLIDO.	'64'	NÚMERO DA LINHA INVÁLIDO																																																		
'47'	ERRO QUANTIDADE ALUNOS INFORMADOS																																																																		
'48'	NOME DO SÓCIO DEVE SER INFORMADO																																																																		
'49'	NÚMERO DO SÓCIO NÃO PODE SER ZEROS																																																																		
'50'	CEP INVÁLIDO																																																																		
'51'	NÚMERO DO DOCUMENTO INVÁLIDO																																																																		
'58'	DATA DA MULTA INVÁLIDA																																																																		
'59'	VALOR/PERCENTUAL DA MULTA INVÁLIDO.																																																																		
'64'	NÚMERO DA LINHA INVÁLIDO																																																																		
C070	<p>QUANTIDADE DE TÍTULOS EM COBRANÇA</p> <p>SOMATÓRIA DOS REGISTROS ENVIADOS NO LOTE DO ARQUIVO DE ACORDO COM O CÓDIGO DA CARTEIRA.</p> <p>OBS.: SÓ SERÃO UTILIZADOS PARA INFORMAÇÃO DO ARQUIVO DE RETORNO.</p>																																																																		

C071	VALOR TOTAL DOS TÍTULOS EM CARTEIRAS SOMATÓRIA DOS VALORES DOS TÍTULOS DE COBRANÇA ENVIADOS NO LOTE DO ARQUIVO DE ACORDO COM O CÓDIGO DA CARTEIRA. OBS.: SÓ SERÃO UTILIZADOS PARA INFORMAÇÃO DO ARQUIVO DE RETORNO.
C073	MENSAGEM ½ TEXTO REFERENTE A MENSAGENS QUE SERÃO IMPRESSAS EM TODOS OS BLOQUETOS REFERENTES AO MESMO LOTE. OBS.: ESTES CAMPOS NÃO SERÃO UTILIZADOS NO ARQUIVO DE RETORNO.

G – CAMPOS GENÉRICOS

G002	LOTE DE SERVIÇO 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. REGISTRO DETALHE DEVE SEGUIR ESTRUTURA DO HEADER DE LOTE. PARA OS DEMAIS: NÚMERO DO LOTE ANTERIOR ACRESCIDO DE 1. O NÚMERO NÃO PODERÁ SER REPETIDO DENTRO DO ARQUIVO. SE REGISTRO FOR HEADER DO ARQUIVO PREENCHER COM '0000' SE REGISTRO FOR TRAILER DO ARQUIVO PREENCHER COM '9999'
G003	TIPO DE REGISTRO IDENTIFICA O TIPO DE REGISTRO DENTRO DO ARQUIVO '0' = HEADER DE ARQUIVO '1' = HEADER DE LOTE '3' = DETALHE '5' = TRAILLER DE LOTE '9' = TRAILLER DE ARQUIVO
G007	CÓDIGO DO CEDENTE NÚMERO DO CONTRATO ADOTADO PELO BANCO PARA IDENTIFICAR O CLIENTE/CARTEIRA NO SISTEMA DE COBRANÇA. SERÁ FORNECIDO PELA AGÊNCIA E CLIENTE PODERÁ TER DIVERSOS CONTRATOS PARA UMA ÚNICA CONTA CORRENTE.
G008	CÓDIGO DA AGÊNCIA DO CEDENTE CÓDIGO ADOTADO PELO BANCO RESPONSÁVEL PELO CONTRATO DE COBRANÇA OU PELA CONTA CORRENTE.
G010	NÚMERO DA CONTA CORRENTE NÚMERO ADOTADO PELO BANCO PARA IDENTIFICAR A CONTA CORRENTE UTILIZADA PELO CLIENTE.

G015	CÓDIGO DA REMESSA/RETORNO CÓDIGO ADOTADO PELO MERCANTIL DO BRASIL PARA QUALIFICAR O ENVIO OU DEVOLUÇÃO DE ARQUIVO ENTRE A EMPRESA E O BANCO. '1' = REMESSA (CLIENTE / BANCO) '2' = RETORNO (BANCO / CLIENTE)								
G016	DATA REMESSA/RETORNO UTILIZAR O FORMATO DDMMAAAA, ONDE: DD = DIA MM = MÊS AAAA = ANO								
G017	HORA DE GERAÇÃO DO REMESSA/RETORNO UTILIZAR O FORMATO HHMMSS, ONDE: HH = HORA MM = MINUTO SS = SEGUNDO								
G038	Nº SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE NÚMERO DE SEQUENCIA DO REGISTRO NO LOTE, INICIALIZADO SEMPRE EM "1". CONTROLADO PELO RESPONSÁVEL PELA GERAÇÃO MAGNÉTICA DOS DADOS CONTIDOS NO ARQUIVO, PARA IDENTIFICAR A SEQUENCIA DE REGISTROS ENCAMINHADOS NO LOTE. ESSE NÚMERO NÃO DEVE SER REPETIDO DENTRO DO LOTE E DEVERÁ TER VALOR CRESCENTE.								
G049	QUANTIDADE DE LOTES DO ARQUIVO NÚMERO OBTIDO PELA CONTAGEM DOS LOTES ENVIADOS NO ARQUIVO. SOMATÓRIA DOS REGISTROS DE TIPO 1.								
G065	CÓDIGO DA MOEDA CÓDIGO ADOTADO PELO MERCANTIL DO BRASIL PARA IDENTIFICAR A MOEDA REFERENCIADA NO TÍTULO. <table> <tr> <th>CONTEÚDO</th><th>SIGNIFICADO</th></tr> <tr> <td>'01'</td><td>RESERVADO PARA USO FUTURO</td></tr> <tr> <td>'02'</td><td>DÓLAR COMERCIAL – VENDA</td></tr> <tr> <td>'09'</td><td>REAL</td></tr> </table>	CONTEÚDO	SIGNIFICADO	'01'	RESERVADO PARA USO FUTURO	'02'	DÓLAR COMERCIAL – VENDA	'09'	REAL
CONTEÚDO	SIGNIFICADO								
'01'	RESERVADO PARA USO FUTURO								
'02'	DÓLAR COMERCIAL – VENDA								
'09'	REAL								
G079	NÚMERO DA REMESSA / RETORNO NÚMERO ADOTADO E CONTROLADO PELO RESPONSÁVEL PELA GERAÇÃO DOS DADOS CONTIDOS NO ARQUIVO PARA IDENTIFICAR A SEQUENCIA DE ENVIO OU DEVOLUÇÃO DO ARQUIVO ENTRE O CEDENTE E O BANCO CEDENTE.								

10 – TESTES

PARA ASSEGURAR O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA, É EFETUADO TESTES COM DADOS SIMULADOS. PARA QUE O TESTE SEJA REALIZADO, É RECOMENDÁVEL QUE A EMPRESA ENCAMINHE AO BANCO ATRAVÉS DO E-MAIL COBRANÇA@MERCANTIL.COM.BR ARQUIVO REMESSA, FORMATADO CNAB 240 BYTES **COM NO MÁXIMO DE 20 (VINTE) REGISTROS.**

COM BASE NESSE ARQUIVO O BANCO PROVIDENCIARÁ OS TESTES, FORNECENDO UM ARQUIVO RETORNO CONTENDO MOVIMENTAÇÕES SIMULADAS PARA QUE O CLIENTE TESTE O SEU SISTEMA.

CONSIDERA-SE CONCLUÍDA A FASE DE TESTES APÓS TEREM SIDO ESCLARECIDAS TODAS AS DÚVIDAS E IRREGULARIDADES. O BANCO COMUNICARÁ FORMALMENTE A EMPRESA, CONCLUSÃO DOS TESTES.