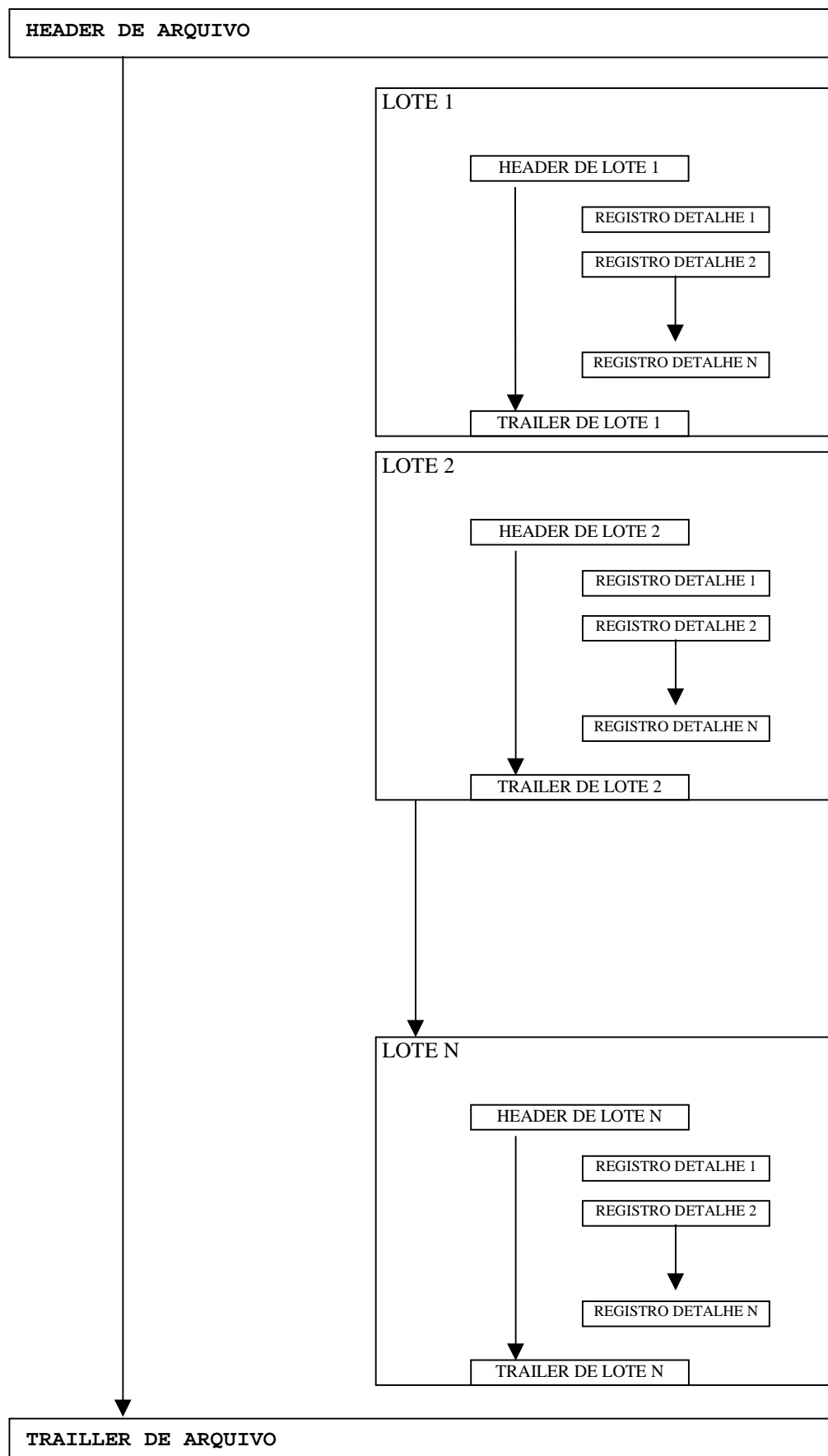


ESTRUTURA DO ARQUIVO NO FORMATO CNAB240.



REMESSA/RETORNO

01. HEADER DE ARQUIVO - REGISTRO 0

CAMPO	POSICAO		Nº. DIG	Nº. DEC	CONTEUDO	NO TAS
	DE	ATE				
CODIGO DO BANCO NA COMPENSACAO	1	3	3		NUMERICO	54
LOTE DE SERVICO	4	7	4	-	0000	1
REGISTRO HEADER DE ARQUIVO	8	8	1	-	0	2
USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	9	17	9	-	BRANCOS	
TIPO DE INSCRICAO DA EMPRESA	18	18	1	-	1-CPF, 2-CGC	6
Nº. DE INSCRICAO DA EMPRESA	19	32	14	-	NUMERICO	6
CODIGO DO CONVENIO NO BANCO	33	52	20	-	ALFANUMERICO	6/7
AGENCIA MANTENEDORA DA CONTA	53	57	5	-	NUMERICO	6/8
DIGITO VERIFICADOR DA AGENCIA	58	58	1	-	ALFANUMERICO	6/8
NUMERO DA CONTA CORRENTE	59	70	12	-	NUMERICO	6/8
DIGITO VERIFICADOR DA CONTA	71	71	1	-	ALFANUMERICO	6/8
DIGITO VERIFICADOR DA AG/CONTA	72	72	1	-	ALFANUMERICO	6/8
NOME DA EMPRESA	73	102	30	-	ALFANUMERICO	
NOME DO BANCO	103	132	30	-	ALFANUMERICO	
USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	133	142	10	-	BRANCOS	
CODIGO REMESSA / RETORNO	143	143	1	-	1-REM e 2-RET	
DATA DE GERACAO DO ARQUIVO	144	151	8	-	NUM/DDMMAAAA/	
HORA DE GERACAO DO ARQUIVO	152	157	6	-	NUM /HHMMSS/	
Nº. SEQUENCIAL DO ARQUIVO	158	163	6	-	NUMERICO	17
Nº. DA VERSAO DO LAYOUT DO ARQUIVO	164	166	3	-	030	9
DENSIDADE DE GRAVACAO DO ARQUIVO	167	171	5	-	NUMERICO/BPI/	
PARA USO RESERVADO DO BANCO	172	191	20	-	ALFANUMERICO	
PARA USO RESERVADO DA EMPRESA	192	211	20	-	ALFANUMERICO	
USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	212	222	11	-	BRANCOS	
IDENTIFICACAO COBRANCA S/PAPEL	223	225	3	-	'CSP'	
USO EXCLUSIVO DAS VANS	226	228	3	-	NUMERICO	
TIPO DE SERVICO	229	230	2	-	ALFANUMERICO	52
CODIGOS DAS OCORRENCIAS	231	240	10	-	ALFANUMERICO	53

REMESSA/RETORNO

HEADER DE LOTE - REGISTRO 1

CAMPO	POSICAO		Nº. DIG	Nº. DEC	CONTEUDO	NO TAS
	DE	ATE				
CODIGO DO BANCO NA COMPENSACAO	1	3	3	-	NUMERICO	
LOTE DE SERVICO	4	7	4	-	NUMERICO	1
REGISTRO HEADER DE LOTE	8	8	1	-	1	2
TIPO DA OPERACAO	9	9	1	-	C-CREDITO	3
TIPO DO SERVICO	10	11	2	-	NUMERICO	4
FORMA DE LANÇAMENTO	12	13	2	-	NUMERICO	5
N DA VERSAO DO LAYOUT DO LOTE	14	16	3	-	020	45
USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	17	17	1	-	BRANCOS	
TIPO DE INSCRICAO DA EMPRESA	18	18	1	-	1-CPF, 2-CGC	6
N DE INSCRICAO DA EMPRESA	19	32	14	-	NUMERICO	6
CODIGO DO CONVENIO NO BANCO	33	52	20	-	ALFANUMERICO	6/7
AGENCIA MANTENEDORA DA CONTA	53	57	5	-	NUMERICO	6/8
DIGITO VERIFICADOR DA AGENCIA	58	58	1	-	ALFANUMERICO	6/8
NUMERO DA CONTA CORRENTE	59	70	12	-	NUMERICO	6/8
DIGITO VERIFICADOR DA CONTA	71	71	1	-	ALFANUMERICO	6/8
DIGITO VERIFICADOR DA AG/CONTA	72	72	1	-	ALFANUMERICO	6/8
NOME DA EMPRESA	73	102	30	-	ALFANUMERICO	
MENSAGEM	103	142	40	-	ALFANUMERICO	16
NOME DA RUA,AV.,PCA,ETC	143	172	30	-	ALFANUMERICO	
N DO LOCAL	173	177	5	-	NUMERICO	
CASA,APTO,SALA,ETC	178	192	15	-	ALFANUMERICO	
NOME DA CIDADE	193	212	20	-	ALFANUMERICO	---
CEP	213	217	5	-	NUMERICO	
COMPLEMENTO DO CEP	218	220	3	-	ALFANUMERICO	
SIGLA DO ESTADO	221	222	2	-	ALFANUMERICO	---
USO EXCLUSIVO FEBRANBAN/CNAB	223	230	8	-	BRANCOS	
CODIGOS DE OCORRENCIAS P/RETORN	231	240	10	-	ALFANUMERICO	14

REMESSA/RETORNO

DETALHE - REGISTRO 3 - SEGMENTO A /OBRIGATORIO/

CAMPO	POSICAO		Nº . DIG	Nº . DEC	CONTEUDO	NO TAS
	DE	ATE				
CODIGO DO BANCO NA COMPENSACAO	1	3	3	-	NUMERICO	
LOTE DE SERVICO	4	7	4	-	NUMERICO	1
REGISTRO DETALHE DO LOTE	8	8	1	-	3	2
N SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOT	9	13	5	-	NUMERICO	10
COD. DE SEGMENTO DO REG.DETALHE	14	14	1	-	A	11
TIPO DE MOVIMENTO	15	15	1	-	NUMERICO	12
CODIGO DA INSTRUCAO P/MOVIMENTO	16	17	2	-	NUMERICO	12
CODIGO DA CAMARA CENTRALIZADORA	18	20	3	-	NUMERICO	18
CODIGO DO BANCO DO FAVORECIDO	21	23	3	-	NUMERICO	
AG. MANTENEDORA DA CTA DO FAVOR	24	28	5	-	NUMERICO	8
DIGITO VERIFICADOR DA AGENCIA	29	29	1	-	ALFANUMERICO	8
NUMERO DA CONTA CORRENTE	30	41	12	-	NUMERICO	8
DIGITO VERIFICADOR DA CONTA	42	42	1	-	ALFANUMERICO	8
DIGITO VERIFICADOR DA AG/CONTA	43	43	1	-	ALFANUMERICO	8
NOME DO FAVORECIDO	44	73	30	-	ALFANUMERICO	
N DO DOCUM. ATRIBUIDO P/EMPRESA	74	93	20	-	ALFANUMERICO	
					DOC,NF,NP,etc	
DATA PARA LANC. DO DEB. OU CRED	94	101	8	-	/DDMMAAAA/	
TIPO DA MOEDA	102	104	3	-	ALFANUMERICO	13
QUANTIDADE DA MOEDA	105	119	10	5	NUMERICO	13
VALOR PARA DEBITAR OU CREDITAR	120	134	13	2	NUMERICO	
N DO DOCUM. ATRIBUIDO PELO BANC	135	154	20	-	ALFANUMERICO	R
DATA REAL DA EFETIVACAO DO LANC	155	162	8	-	/DDMMAAAA/	R
VALOR REAL DA EFETIVACAO DO LAN	163	177	13	2	NUMERICO	R
OUTRAS INFORMACOES	178	217	40	-	ALFANUMERICO	16
USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	218	229	12	-	BRANCOS	
AVISO AO FAVORECIDO	230	230	1	-	0-NAO, 5-SIM 7-C/COPIA P/O FAVORECIDO	
CODIGOS DAS OCORR. P/RETORNO	231	240	10	-	ALFANUMERICO	14

REMESSA/RETORNO

DETALHE - REGISTRO 3 - SEGMENTO B /OBRIGATORIO PARA DOC/TED/

CAMPO	POSICAO		Nº. DIG	Nº. DEC	CONTEUDO	NO TAS
	DE	ATE				
CODIGO DO BANCO NA COMPENSACAO	1	3	3	-	NUMERICO	
LOTE DE SERVICO	4	7	4	-	NUMERICO	1
REGISTRO DETALHE DO LOTE	8	8	1	-	3	2
N SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOT	9	13	5	-	NUMERICO	10
COD. DE SEGMENTO DO REG.DETALHE	14	14	1	-	B	11
USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	15	17	3	-	BRANCOS	
TIPO DE INSCRICAO DO FAVORECIDO	18	18	1	-	1-CPF, 2- CGC 3-PIS/PASEP	
N DE INSCRICAO DO FAVORECIDO	19	32	14	-	NUMERICO	
NOME DA RUA,AV.,PCA,ETC	33	62	30	-	ALFANUMERICO	
N DO LOCAL	63	67	5	-	NUMERICO	
CASA,APTO,ETC	68	82	15	-	ALFANUMERICO	
BAIRRO	83	97	15	-	ALFANUMERICO	
NOME DA CIDADE	98	117	20	-	ALFANUMERICO	
CEP	118	122	5	-	NUMERICO	
COMPLEMENTO DO CEP	123	125	3	-	ALFANUMERICO	
SIGLA DO ESTADO	126	127	2	-	ALFANUMERICO	
DATA DO VENCIMENTO /NOMINAL/	128	135	8	-	DDMMAAAA	
VALOR DO DOCUMENTO /NOMINAL/	136	150	13	2	NUMERICO	
VALOR DO ABATIMENTO	151	165	13	2	NUMERICO	
VALOR DO DESCONTO	166	180	13	2	NUMERICO	
VALOR DA MORA	181	195	13	2	NUMERICO	
VALOR DA MULTA	196	210	13	2	NUMERICO	
CODIGO DO FAVORECIDO	211	225	15	-	ALFANUMERICO	
USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	226	240	15	-	BRANCOS	

REMESSA/RETORNO

DETALHE - REGISTRO 3 - SEGMENTO C /OPCIONAL/

CAMPO	POSICAO		Nº. DIG	Nº. DEC	CONTEUDO	NO TAS
	DE	ATE				
CODIGO DO BANCO NA COMPENSACAO	1	3	3	-	NUMERICO	
LOTE DE SERVICO	4	7	4	-	NUMERICO	1
REGISTRO DETALHE DO LOTE	8	8	1	-	3	2
N SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOT	9	13	5	-	NUMERICO	10
COD. DE SEGMENTO DO REG.DETALHE	14	14	1	-	C	11
USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	15	17	3	-	BRANCOS	
VALOR DO IR	18	32	13	2	NUMERICO	
VALOR DO ISS	33	47	13	2	NUMERICO	
VALOR DO IOF	48	62	13	2	NUMERICO	
VALOR OUTRAS DEDUCOES	63	77	13	2	NUMERICO	
VALOR OUTROS ACRESCIMOS	78	92	13	2	NUMERICO	
USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	93	240	148	-	BRANCOS	

Registro Detalhe Segmento Z

Autenticação do Pagamento (Opcional-Retorno)

O segmento Z traz informações complementares sobre a autenticação do pagamento. Poderá ser utilizado para qualquer forma de lançamento, exceto para pagamento de salários, e deve ser único por pagamento.

RETORNO

DETALHE - REGISTRO 3 - SEGMENTO Z /OPCIONAL/

CAMPO	POSICAO		Nº. DIG	Nº. DEC	FORMATO	DEF.	DESCRI ÇÃO
	DE	ATE					
Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num.		G001
Lote de serviço	4	7	4	-	Num.		G002
Registro detalhe de Lote	8	8	1	-	Num.	'3'	G003
Nº sequencial Registro no Lote	9	13	5	-	Num.		G038
Cód. de Segmento no Reg.Detalhe	14	14	1	-	Alfa	'Z'	G039
Autenticação p/atender Legisla.	15	78	64	-	Alfa		G068
Autenticação Bancária/Protocolo	79	103	25	-	Alfa		Z001
Uso CNAB/FEBRABAN	104	230	127	-	Alfa		G004
Cód. das Ocorrências p/ Retorno	231	240	10	-	Alfa		G059

CNAB240 - Cred. Cta Corrente, Pagto Cheque, Op, Doc, c/aut.
 Início de Vigência: 12.01.2004 com exceção das Notas Complementares que é: 15.07.2008
 Origem: Lic 95-2-10-8020

REMESSA/RETORNO

TRAILER DE LOTE - REGISTRO 5

CAMPO	POSICAO		Nº . DIG	Nº . DEC	CONTEUDO	NO TAS
	DE	ATE				
CODIGO DO BANCO NA COMPENSACAO	1	3	3	-	NUMERICO	
LOTE DE SERVICO	4	7	4	-	NUMERICO	1
REGISTRO TRAILER DO LOTE	8	8	1	-	5	2
USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	9	17	9	-	BRANCOS	
QUANTIDADE DE REGISTROS DO LOTE	18	23	6	-	NUMERICO REG. TIPOS 1+3+5	
SOMATORIA DOS VALORES DEB/CRED	24	41	16	2	NUMERICO REG TIPO-3 SEG.-A	
SOMATORIA DE QUANT. DE MOEDAS	42	59	13	5	NUMERICO REG. TIPO-3 SEG.-A	
USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	60	230	171	-	BRANCOS	
COD. DAS OCORRENCIAS P/RETORNO	231	240	10	-	ALFANUMERICO	14

REMESSA/RETORNO

TRAILER DE ARQUIVO - REGISTRO 9

CAMPO	POSICAO		Nº . DIG	Nº . DEC	CONTEUDO	NO TAS
	DE	ATE				
CODIGO DO BANCO NA COMPENSACAO	1	3	3	-	NUMERICO	
LOTE DE SERVICO	4	7	4	-	9999	1
REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO	8	8	1	-	9	2
USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	9	17	9	-	BRANCOS	
QUANTID. DE LOTES DO ARQUIVO	18	23	6	-	NUM. REGIST. TIPO - 1	
QUANTID. DE REGISTROS DO ARQUIV	24	29	6	-	NUM.REG.TIPOS 0+1+3+5+9	
QTDDE DE CONTAS P/CONC.- LOTES	30	35	6	-	NUM.REG. TIPO-1 OPER-E	E
USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	36	240	205	-	BRANCOS	

Notas e Informações Complementares

```
*-----*
!      NOTAS      !      INFORMACOES COMPLEMENTARES      !
!-----!
!/B/              !Especificacoes do Codigo de Barras do Bloqueto !
!CODIGO DE BARRAS !de Cobranca-Ficha de Compensacao /Modelo CADOC!
!                !24044-4, Carta Circular N 2414, de 07.10.93, !
!                !do Banco Central do Brasil/.            !
!                !Alteracao nas especificacoes do Codigo de !
!                !Barras - Introducao de Digito de Auto Confe- !
!                !rencia /Carta Circular N 2531, de 24.02.95/. !
!-----!
!/E/              !Campo especifico para o servico Conciliacao !
!                !Bancaria.                                !
!-----!
!/R/              !Campos a serem preenchidos quando o arquivo eh !
!                !Retorno /Codigo - 2 no Header de Arquivo/ !
!-----!
!/01/             !Identifica um Lote de Servico.                !
!LOTE             !Sequencial e nao deve ser repetido dentro do !
!                !arquivo.                                !
!                !As numeracoes 0000 e 9999 sao exclusivas para !
!                !o Header e Trailer do Arquivo respectivamente. !
!-----!
!/02/             !Identifica o tipo do Registro. Ver 4.0         !
!REGISTRO         !Composicao do Arquivo                        !
!-----!
!/03/             !Indica a operacao que devera ser realizada com !
!TIPO DE OPERACAO !os registros Detalhe do Lote.                !
!                !Deve constar apenas um tipo por Lote:        !
!                ! C - Lancamento a Credito                !
!                ! D - Lancamento a Debito                !
!                ! E - Extrato para Conciliacao                !
!                ! I - Informacoes de titulos capturados do !
!                ! proprio banco                    !
!                ! R - Arquivo Remessa                    !
!                ! T - Arquivo Retorno.                    !
!-----!
!/4/              !Indica o tipo de servico que o lote contem :  !
!TIPO DE SERVICO  ! 01 - Cobranca                                !
!                ! 02 - Cobranca sem Papel                        !
!                ! 03 - Bloqueto Eletronico                      !
!                ! 04 - Conciliacao Bancaria                    !
!                ! 05 - Debitos                                !
!                ! 10 - Pagamento Dividendos                    !
!                ! 20 - Pagamento Fornecedor                    !
!                ! 30 - Pagamento Salarios                    !
!                ! 50 - Pagamento Sinistros Segurados          !
!                ! 60 - Pagamento Despesas Viajante em Transito !
!-----!
*-----*
```


CNAB240 - Cred. Cta Corrente, Pagto Cheque, Op, Doc, c/aut.

Início de Vigência: 12.01.2004 com exceção das Notas Complementares que é: 15.07.2008

Origem: Lic 95-2-10-8020

```
*-----*
!      NOTAS      !      INFORMACOES COMPLEMENTARES      !
!-----!
!/4/
!TIPO DE SERVICO ! 70 - Pagamento Autorizado      !
!      /CONT./   ! 75 - Pagamento Credenciados   !
!                ! 80 - Pagamento Representantes/Vendedores !
!                !      Autorizados                !
!                ! 90 - Pagamento Beneficios      !
!                ! 98 - Pagamento Diversos.       !
!-----!
!/5/
!FORMA DE LANCA- ! 01 - Credito em Conta Corrente  !
!MENTO           ! 02 - Cheque Pagamento/Administrativo !
!                ! 03 - DOC/TED                    !
!                ! 04 - Cartao Salario /Servico Tipo 30/ !
!                ! 05 - Credito em Conta Poupanca    !
!                ! 10 - OP à disposição           !
!                ! 30 - Liquidacao de Titulos do proprio Banco !
!                ! 31 - Pagamento de Titulos de outros Bancos !
!-----!
!/6/
!EMPRESA         !Identificacao da Empresa no Banco.      !
!                !Inscricao: Tipo e Numero /CPF ou CGC/, e/ou. !
!                !Convenio: Codigo do convenio Empresa/Banco, !
!                !                e/ou Conta Corrente      !
!                !Obs.: No registro header de arquivo pode ser da !
!                !empresa "mae"do grupo ou da matriz. a identifi- !
!                !cacao da empresa no registro header de lote !
!                !pode ser por empresa coligada ou por filial. a !
!                !identificacao pode se repetir quando for unica !
!-----!
!/7/
!CONVENIO        !Identifica a Empresa no Banco para determinados !
!                !tipos de servicos. Observar as regras de preen- !
!                !chimento abaixo no que se refere ao header de !
!                !servico/lote: !
!                !"99999999994444CCVVV " /20 bytes/, onde: !
!                ! !
!                !9999999999 - codigo do convenio,numerico,alinha- !
!                !                do a direita,preenchido com zeros a !
!                !                esquerda. !
!                !                Para servicos de pagamentos PGT e !
!                !                cobranca cedente eh obrigatorio !
!                !                Para servicos de BBCEQUE e cobran- !
!                !                ca sacada sera utilizado o numero !
!                !                do contrato respectivo. !
!                ! !
!                !4444      - codigo do produto: !
!-----*
```

CNAB240 - Cred. Cta Corrente, Pagto Cheque, Op, Doc, c/aut.

Início de Vigência: 12.01.2004 com exceção das Notas Complementares que é: 15.07.2008

Origem: Lic 95-2-10-8020

```
*-----*
!      NOTAS      !      INFORMACOES COMPLEMENTARES      !
!-----!
!/7/              !      -cobranca cedente - 0014              !
!CONVENIO /CONT./ !      -cobranca sacada - 0019              !
!                !      -pagamento fornecedores-PGT - 0126 !
!                !      -captura de cheques - 0024          !
!                !      !CC      - carteira de cobranca para o caso de !
!                !      !        cobranca cedente - obrigatorio      !
!                !      !VVV      - variacao da carteira de cobranca    !
!                !      !        para o caso de cobranca cedente -      !
!                !      !        obrigatorio.                            !
!                !      !
!                !      !As duas ultimas posicoes deixar em branco.      !
!                !      !Para usuarios do sistema SAP R.3, informar os      !
!                !      !campos acima apenas nas remessas de cobranca      !
!                !      !cedente. Nos lotes de Credito em conta, DOC ou!
!                !      !pagamento eletronico de titulos, deixar obriga-!
!                !      !toriamente em branco                            !
!-----!
!/8/              !Codigo da Agencia mantenedora da Conta e seu DV!
!CONTA CORRENTE   !Numero da Conta e seu DV.                    !
!                !DV dos campos Agencia e Conta.              !
!                !Obs.: Para os bancos que utilizam duas posicoes!
!                !para o DV /digito verificador/, preencher a 1  !
!                !posicao no campo DV da conta e a 2 posicao no    !
!                !campo DV da agencia/conta.                  !
!-----!
!/9/              !Identifica o N da Versao do Layout do Arquivo,!
!LEIAUTE          !composto de : Versao - 2 digitos              !
!                !Release - 1 digito                          !
!                !Obs.: Somente podera ser modificado quando      !
!                !houver alteracoes no header/trailer de arquivo !
!                !e desde que aprovadas pelo cnab.              !
!-----!
!/10/             !Numero de sequencia do registro no lote inicia-!
!N DO REGISTRO    !do sempre em 1.                              !
!DETALHE          !
!-----!
!/11/             !Ver - COMPOSICAO DO ARQUIVO.                  !
!COD. DE SEGMENTO !
!-----!
!/12/             !TIPO: Indica o tipo de movimentacao que se      !
!MOVIMENTO        !destina :                                      !
!                ! 0 - Indica INCLUSAO                          !
!                ! 3 - " ESTORNO                              !
!                ! 5 - " ALTERACAO                            !
!                ! 9 - " EXCLUSAO.                            !
!                !CODIGO: Indica a movimentacao a ser efetuada,  !
!                !conforme tabela:                            !
!                ! 00 - Inclusao de Registro Detalhe Liberado    !
!                ! 09 - Inclusao do Registro Detalhe Bloqueado    !
!-----!
*-----*
```

CNAB240 - Cred. Cta Corrente, Pagto Cheque, Op, Doc, c/aut.

Início de Vigência: 12.01.2004 com exceção das Notas Complementares que é: 15.07.2008

Origem: Lic 95-2-10-8020

```
*-----*
!      NOTAS      !      INFORMACOES COMPLEMENTARES      !
!-----!
!/12/      !      10 - Alteracao do Pagamento Liberado para!
!MOVIMENTO /CONT./!      Bloqueado /Bloqueio/      !
!      !      11 - Alteracao do Pagamento Bloqueado para!
!      !      liberado /Liberacao/      !
!      !      17 - Alteracao do Valor do Titulo      !
!      !      19 - Alteracao da Data de Pagamento      !
!      !      23 - Pagamento Direto ao Fornecedor - Baixar      !
!      !      25 - Manutencao em Carteira - Nao Pagar      !
!      !      27 - Retirada de Carteira - Nao Pagar      !
!      !      33 - Estorno por Devolucao da Camara Centra-!
!      !      lizadora /somente para Movimento do tipo!
!      !      3/      !
!      !      40 - Alegacao do Sacado      !
!      !      99 - Exclusao do registro detalhe incluido      !
!      !      anteriormente      !
!-----!
!/13/      !BTN - Bonus do Tesouro Nacional + TR      !
!MOEDA      !BRL - Real      !
!      !USD - Dolar Americano      !
!      !PTE - Escudo Portugues      !
!      !FRF - Franco Frances      !
!      !CHF - Franco Suico      !
!      !JPY - Ien Japones      !
!      !IGP - Indice Geral de Precos      !
!      !IGM - Indice Geral de Precos de Mercado      !
!      !GBP - Libra Esterlina      !
!      !ITL - Lira Italiana      !
!      !DEM - Marco Alemao      !
!      !TRD - Taxa Referencial Diaria      !
!      !UPC - Unidade Padrao de Capital      !
!      !UPF - Unidade Padrao de Financiamento      !
!      !UFR - Unidade Fiscal de Referencia      !
!      !XEU - Unidade Monetaria Europeia.      !
!      !Obs.: Moeda baseada em tabela padrao S.W.I.F.T.!
!      !acrescida dos principais indices nacionais.      !
!-----!
!/14/      !Campo utilizado no Retorno, para informacao das!
!OCORRENCIAS!ocorrencias detectadas no processamento do ar-!
!      !quivo Remessa, enviado pela empresa. Pode-se in!
!      !formar ate 5 ocorrencias simultaneamente, cada !
!      !uma codificada com dois digitos, cfe abaixo:      !
!      !Codigos de Ocorrencia :      !
!      ! 00 - Credito ou Debito Efetuado      !
!      ! 01 - Insuficiencia de Fundos - Debito Nao      !
!      !      Efetuado      !
!      ! 02 - Credito ou Debito Cancelado pelo      !
!      !      Pagador/Credor      !
!      ! 03 - Debito Autorizado pela Agencia - Efetuado!
*-----*
```

CNAB240 - Cred. Cta Corrente, Pagto Cheque, Op, Doc, c/aut.

Início de Vigência: 12.01.2004 com exceção das Notas Complementares que é: 15.07.2008

Origem: Lic 95-2-10-8020

```
*-----*
!      NOTAS      !      INFORMACOES COMPLEMENTARES      !
!-----!
!/14/             ! HA - Lote Nao Aceito                    !
!OCORRENCIAS      ! HB - Inscricao da Empresa Invalida para o !
!      /CONT./     !      Contrato                          !
!                  ! HC - Convenio com a Empresa Inexistente/ !
!                  !      Invalido para o Contrato          !
!                  ! HD - Agencia/Conta da Empresa Inexistente/ !
!                  !      Invalida para o Contrato          !
!                  ! HE - Tipo de Servico Invalido para o Contrato !
!                  ! HF - Conta Corrente da Empresa com Saldo !
!                  !      Insuficiente                      !
!                  ! HG - Lote de servico fora de sequencia    !
!                  ! HH - Lote de servico invalido             !
!                  ! AA - Controle Invalido                   !
!                  ! AB - Tipo de Operacao Invalido           !
!                  ! AC - Tipo de Servico Invalido           !
!                  ! AD - Forma de Lancamento Invalida       !
!                  ! AE - Tipo/Numero de Inscricao Invalido   !
!                  ! AF - Codigo de Convenio Invalido         !
!                  ! AG - Agencia/Conta Corrente/DV Invalido  !
!                  ! AH - N Sequencial do Registro no Lote    !
!                  !      Invalido                          !
!                  ! AI - Codigo de Segmento de Detalhe Invalido !
!                  ! AJ - Tipo de Movimento Invalido          !
!                  ! AK - Codigo da Camara de Compensacao do Banco !
!                  !      do Favorecido Depositario Invalido !
!                  ! AL - Codigo do Banco do Favorecido ou    !
!                  !      Depositario Invalido              !
!                  ! AM - Agencia Mantenedora da Conta C/C do !
!                  !      Favorecido Invalida              !
!                  ! AN - Conta Corrente/DV do Favorecido Invalido !
!                  ! AO - Nome do Favorecido nao Informado     !
!                  ! AP - Data Lancamento Invalida           !
!                  ! AQ - Tipo/Quantidade da Moeda Invalido   !
!                  ! AR - Valor do Lancamento Invalido       !
!                  ! AS - Aviso ao Favorecido - Identificacao !
!                  !      Invalida                          !
!                  ! AT - Tipo/NUmero de Inscricao do Favorecido !
!                  !      Invalido                          !
!                  ! AU - Logradouro do Favorecido nao Informado !
!                  ! AV - N do Local do Favorecido nao Informado !
!                  ! AW - Cidade do Favorecido nao Informada  !
!                  ! AX - CEP/Complemento do Favorecido Invalido !
!                  ! AY - Sigla do Estado do Favorecido Invalida !
!                  ! AZ - Codigo/Nome do Banco Depositario Invalido !
!                  ! BA - Codigo/Nome da Agencia Depositaria nao !
!                  !      Informado                         !
!                  ! BB - Seu NUmero Invalido                 !
!                  ! BC - Nosso NUmero Invalido               !
!                  ! BD - Confirmacao de Pagamento Agendado   !
!                  ! BE - CPF/CGC do creditado nao correspnde a !
!                  !      agencia/conta informadas          !
!                  ! CA - Codigo de barras - codigo do banco !
!                  !      invalido                          !
!                  ! CB - Codigo de barras - codigo da moeda !
!                  !      invalido                          !
!                  ! CC - Codigo de barras - digito verificador !
!                  !      geral invalido                    !
!-----!
*-----*
```

CNAB240 - Cred. Cta Corrente, Pagto Cheque, Op, Doc, c/aut.

Início de Vigência: 12.01.2004 com exceção das Notas Complementares que é: 15.07.2008

Origem: Lic 95-2-10-8020

```
*-----*
!      NOTAS      !      INFORMACOES COMPLEMENTARES      !
!-----!
!      !      CD - Codigo de barras - valor do titulo      !
!      !      invalido      !
!      !      CE - Codigo de barras - campo livre invalido      !
!/14/      !      CF - Valor do documento invalido      !
!OCORRENCIAS      !      CG - Valor do abatimento invalido      !
!/CONT./      !      CH - Valor do desconto invalido      !
!      !      CI - Valor de mora invalido      !
!      !      CJ - Valor da multa invalido      !
!      !      CK - Valor do IR invalido      !
!      !      CL - Valor do ISS invalido      !
!      !      CM - Valor do IOF invalido      !
!      !      CN - Valor de outras deducoes invalido      !
!      !      CO - Valor de outros acrescimos invalido      !
!      !      TA - Lote nao Aceito - Totais do Lote com      !
!      !      Diferenca.      !
!-----!
!/15/      !DEBITOS :      !
!CATEGORIA DO      ! 101 - Cheques      !
!LANCAMENTO      ! 102 - Encargos      !
!      ! 103 - Estornos      !
!      ! 104 - Lancamento Avisado      !
!      ! 105 - Tarifas.      !
!      !CREDITOS :      !
!      ! 201 - Depositos      !
!      ! 202 - Liquidado de Cobranca      !
!      ! 203 - Devolucao de Cheques      !
!      ! 204 - Estornos      !
!      ! 205 - Lancamento Avisado.      !
!-----!
!/16/      !Campo de livre uso da empresa para o envio de      !
!INFORMACAO      !mensagem que devera constar nos avisos e/ou      !
!      !nos documentos a serem emitidos.      !
!      !Informacao 1 - Header de Lote. Genérica. Quando      !
!      !informada constará em todos os avisos e/ou      !
!      !documentos originados dos detalhes desse lote.      !
!      !      !
!      !Informacao 2 - Segmento A. Especifica. Quando      !
!      !informada constará apenas naquele aviso ou      !
!      !documento identificado pelo detalhe.      !
!      !Para "Forma de Lançamento" 10-OP à Disposição      !
!      !preencher os campos 178 a 199 com o número do      !
!      !CPF do(s) preposto(s), da seguinte forma:      !
!      !Posições      Contéudo      !
!      !178 a 188      CPF do primeiro preposto      !
!      !189 a 199      CPF do segundo preposto      !
!      !OBS: As posições 178 a 199 deverão ser preen-      !
!      !chidas com zeros quando não houver a indicação      !
!      !de prepostos.      !
!-----!
!/17/      !Evoluir um numero sequencial a cada Header de      !
!SEQUENCIA      !arquivo.      !
!-----!
```

CNAB240 - Cred. Cta Corrente, Pagto Cheque, Op, Doc, c/aut.

Início de Vigência: 12.01.2004 com exceção das Notas Complementares que é: 15.07.2008

Origem: Lic 95-2-10-8020

```
*-----*
!      NOTAS      !      INFORMACOES COMPLEMENTARES      !
!-----!
!/18/             !Preencher com o codigo da Camara Centralizadora!
!CAMARA CENTRALI- !para transferencia do recurso via TED ou DOC,!
!ZADORA           !observando os seguintes dominios..          !
!                !*018* = TED                                !
!                !*700* = DOC /COMPE/                        !
!                !Obs... 1./ Se *em branco* ou preenchido com!
!                !                *000*, o envio eh realizado via DOC.!
!                !                2./ Apenas a informacao *018* nao garan-!
!                !                te o envio via TED, devendo serem!
!                !                atendidas outras condicoes, tais co-!
!                !                como horario-limite para liberacao!
!                !                do arquivo-remessa pela agencia e!
!                !                valor minimo por operacao.          !
!-----!
!/19/             !As mensagens serao impressas em todos os      !
!MENSAGENS        !bloquetos referentes 1 e 2 ao mesmo lote. Estes!
!                !campos nao serao utilizados no arquivo retorno.!
!-----!
!/20/             !01 - Entrada de Titulos.                      !
!CODIGOS DE MOVI- !02 - Pedido de Baixa.                        !
!MENTO PARA       !04 - Concessao de Abatimento.                !
!REMESSA          !05 - Cancelamento de Abatimento.            !
!                !06 - Alteracao de Vencimento.                !
!                !07 - Concessao de Desconto.                !
!                !08 - Cancelamento de Desconto.            !
!                !09 - Protestar.                          !
!                !10 - Cancela/Sustacao da Instrucao de protesto !
!                !30 - Recusa da Alegacao do Sacado.        !
!                !31 - Alteracao de Outros Dados.          !
!                !40 - Alteracao de modalidade.            !
!                !Obs.: Cada banco definira os campos a serem !
!                !alterados para o codigo de movimento 31    !
!-----!
!/21/             !Codigo de movimento igual a '01' /entrada de  !
!NOSSO NUMERO     !titulos/, caso esteja preenchida com zeros, a  !
!                !numeracao sera feita pelo banco.          !
!                !Nosso-Número com 11 posições: informar as onze !
!                !posições mais o DV - Dígito Verificador.    !
!                !Nosso-Número vinculado a convênios com sete !
!                !posições - faixa numérica acima de 1.000.000 !
!                ! (um milhão): informar o nosso-número sem DV - !
!                !Dígito Verificador. +                  !
!-----!
!/22/             !1 - Cobranca Simples.                        !
!CARTEIRA         !2 - Cobranca Vinculada.                      !
!                !3 - Cobranca Cauconada.                    !
!                !4 - Cobranca Descontada.                !
!                !7 - Cobranca Direta Especial /carteira 17/ !
!-----*
```

CNAB240 - Cred. Cta Corrente, Pagto Cheque, Op, Doc, c/aut.

Início de Vigência: 12.01.2004 com exceção das Notas Complementares que é: 15.07.2008

Origem: Lic 95-2-10-8020

```
*-----*
!      NOTAS      !      INFORMACOES COMPLEMENTARES      !
!-----!
!/23/             !1 - Banco emite.                        !
!EMISSAO DO BLO-  !2 - Cliente emite.                      !
!QUETO           !3 - Banco pre-emite e cliente complementa. !
!               !4 - Banco reemite.                      !
!               !5 - Banco nao reemite.                  !
!               !6 - Cobranca sem Papel.                 !
!               !Obs.: Os codigos 4 e 5 so serao aceitos para !
!               !      codigo de movimento para remessa 31 !
!-----!
!/24/             !Numero utilizado pelo cliente para identifica- !
!NUMERO DO DOCU-  !cao do titulo.                          !
!MENTO           !
!-----!
!/25/             !01 - CH Cheque.                         !
!ESPECIE DOS      !02 - DM Duplicata Mercantil.             !
!TITULOS          !03 - DMI Duplicata Mercantil p/ Indicacao. !
!               !04 - DS Duplicata de Servico.             !
!               !05 - DSI Duplicata de Servico p/ Indicacao. !
!               !06 - DR Duplicata Rural.                  !
!               !07 - LC Letra de Cambio.                  !
!               !08 - NCC Nota de Credito Comercial.        !
!               !09 - NCE Nota de Credito A Exportacao.      !
!               !10 - NCI Nota de Credito Industrial.        !
!               !11 - NCR Nota de Credito Rural.            !
!               !12 - NP Nota Promissoria.                 !
!               !13 - NPR Nota Promissoria Rural.          !
!               !14 - TM Triplicata Mercantil.             !
!               !15 - TS Triplicata de Servico.             !
!               !16 - NS Nota de Seguro.                  !
!               !17 - RC Recibo.                         !
!               !18 - FAT Fatura.                        !
!               !19 - ND Nota de Debito.                 !
!               !20 - AP Apolice de Seguro.                !
!               !21 - ME Mensalidade Escolar           !
!               !22 - PC Parcela de Consorcio         !
!               !99 - Outros                          !
!-----!
!/26/             !1 - Valor por Dia;      2 - Taxa Mensal e !
!CODIGO DE MORA   !3 - Isento                          !
!-----!
!/27/             !Se invalida ou nao informada, sera assumida a !
!DATA DO JUROS    !data do vencimento.                  !
!DE MORA          !
!-----!
!/28/             !1 - Valor Fixo ate a data informada.      !
!CODIGO DO DES-   !2 - Percentual ate a data informada.      !
!CONTO            !3 - Valor Por Antecipacao Dia Corrido.    !
!               !4 - Valor Por Antecipacao Dia Util.       !
!               !5 - Percentual sobre o Valor Nominal Dia  !
!-----!
*-----*
```

CNAB240 - Cred. Cta Corrente, Pagto Cheque, Op, Doc, c/aut.

Início de Vigência: 12.01.2004 com exceção das Notas Complementares que é: 15.07.2008

Origem: Lic 95-2-10-8020

```
*-----*
!      NOTAS      !      INFORMACOES COMPLEMENTARES      !
!-----!
!/28/             !      Corrido.                          !
!CODIGO DO DES-   !6 - Percentual sobre o Valor Nominal Dia Util. !
!CONTO /CONT./   !Obs.: Para os codigos 1 e 2 sera obrigatorio !
!                !a informacao da data.                  !
!-----!
!/29/             !01 - Reservado para uso futuro.          !
!CODIGO DA MOEDA  !02 - Dolar Americano Comercial /Venda/.    !
!                !03 - Dolar Americano Turismo /Venda/.    !
!                !04 - ITRD.                             !
!                !05 - IDTR.                             !
!                !06 - UFIR Diaria.                      !
!                !07 - UFIR Mensal.                     !
!                !08 - FAJ-TR.                         !
!                !09 - REAL.                          !
!-----!
!/30/             !1 - CPF; 2 - CGC; 0 - Isento/Nao Informado e !
!TIPO DE INSCRICAO!9 - Outros.                             !
!NUMERO DE INCRI- !Se tipo de inscricao igual a zeros /nao   !
!CAO              !informado/, preencher com zeros          !
!-----!
!/31/             !Informacao obrigatoria quando se tratar de !
!SACADOR/AVALISTA !titulo negociado com terceiros.           !
!-----!
!      NOTAS      !      INFORMACOES COMPLEMENTARES      !
!-----!
!/32/             !Somente para troca de arquivos entre Bancos. !
!USO DOS BANCOS   !                                           !
!-----!
!/33/             !Este campo so podera ser utilizado, caso haja !
!INFORMACAO AO    !troca de arquivos magneticos entre o Banco e o !
!SACADO           !sacado.                                       !
!-----!
!/34/             !Mensagem livre a ser impressa no campo      !
!MENSAGENS 3      9 !instrucoes da ficha de compensacao do bloqueto. !
!                !Obs.: As mensagens 3 e 4 prevalecem sobre as !
!                !mensagens 1 e 2.                         !
!                !Obs.: Atualmente, utilizar somente o campo de !
!                !mensagem 3, com, no maximo, 35 posicoes. !
!-----!
!/35/             !1 - Frente do bloqueto.                   !
!CODIGO DE IDENTI-!2 - Verso do bloqueto.                   !
!FICACAO PARA IM- !3 - Campo de instrucoes da ficha de compensacao !
!PRESSAO DA MENSA-!do bloqueto.                             !
!GEM              !8 - Bloqueto por e-mail                  !
!-----!
!/36/             !F - Frente : podera variar de "01"      "36". !
!NUMERO DE LINHA  !V - Verso   : podera variar de "01"      "24". !
!A SER IMPRESSA   !Zeros       : para envio de bloqueto por e-mail !
!-----!
*-----*
```


CNAB240 - Cred. Cta Corrente, Pagto Cheque, Op, Doc, c/aut.

Início de Vigência: 12.01.2004 com exceção das Notas Complementares que é: 15.07.2008

Origem: Lic 95-2-10-8020

```
*-----*
!      NOTAS      !      INFORMACOES COMPLEMENTARES      !
!-----!
!/37/      !Esta linha devera ser enviada no formato imagem!
!MENSAGEM A SER !de impressao/tamanho maximo 140 posicoes/.!
!IMPRESSA      !Para bloqueto por e-mail: os endereços de      !
!      !e-mail deverão ser separados por ";" (ponto e      !
!      !vírgula), sem espaços.      !
!-----!
!/38/      !Somatoria dos registros do lote, incluindo      !
!QUANTIDADE DE RE-!Header e Trailer.      !
!GISTRO DE LOTE      !      !
!-----!
!/39/      !Este campo nao sera utilizado para a cobranca.      !
!FORMA DE LANCA-      !      !
!MENTO      !      !
!-----!
!/40/      !02 - Entrada confirmada.      !
!CODIGOS DE MOVI- !03 - Entrada rejeitada.      !
!MENTO PARA RETOR- !04 - Transferencia de carteira/entrada.      !
!NO      !05 - Transferencia de carteira/baixa.      !
!      !06 - Liquidacao.      !
!      !09 - Baixa.      !
!      !11 - Titulos em carteira /em ser/.      !
!      !12 - Confirmacao recebimento instrucao de      !
!      !abatimento.      !
!      !13 - Confirmacao recebimento instrucao de      !
!      !cancelamento abatimento.      !
!      !14 - Confirmacao recebimento instrucao altera-      !
!      !cao de vencimento.      !
!      !15 - Franco de pagamento.      !
!      !17 - Liquidacao apos baixa ou liquidacao titulo      !
!      !nao registrado.      !
!      !19 - Confirmacao recebimento instrucao de      !
!      !protesto.      !
!      !20 - Confirmacao recebimento instrucao de      !
!      !sustacao/cancelamento de protesto.      !
!      !23 - Remessa a cartorio /aponte em cartorio/.      !
!      !24 - Retirada de cartorio e manutencao em      !
!      !carteira.      !
!      !25 - Protestado e baixado /baixa por ter sido      !
!      !protestado/.      !
!      !26 - Instrucao rejeitada.      !
!      !27 - Confirmacao do pedido de alteracao de      !
!      !outros dados.      !
!      !28 - Debito de tarifas/custas.      !
!      !29 - Ocorrencias do sacado.      !
!      !30 - Alteracao de dados rejeitada.      !
!      !44 - Título pago com cheque devolvido(Informar      !
!      !ao cedente que o título pago em cheque não      !
!      !foi liquidado porque o cheque foi      !
!      !devolvido).      !
!      !50 - Título pago com cheque, pendente de      !
!      !compensação (Informar ao cedente que o      !
!      !título      !
!      !foi pago com cheque, mas ainda não foi      !
!      !concluído o processo de liquidação).      !
!      !Não será acatada instrução até o recebimento      !
!      !do código de movimento 44 (Título pago com      !
!      !cheque devolvido) ou até que seja recebido o      !
!      !registro de liquidação, protesto ou baixa.      !
!      !Obs.: Os codigos 03, 26 e 30 estao relacionados!
```

CNAB240 - Cred. Cta Corrente, Pagto Cheque, Op, Doc, c/aut.

Início de Vigência: 12.01.2004 com exceção das Notas Complementares que é: 15.07.2008

Origem: Lic 95-2-10-8020

```
!com a nota 42-a. !
!O codigo 28 esta relacionado com a nota 42-b. !
!Os codigos 06, 09 e 17 estao relacionados com a!
!nota 42-c: !
!- valor recebido consta do valor pago pelo !
! sacado - Campo 78 a 92 do segmento U; !
!- diferença entre o valor do título e o valor !
! pago, consta do campo 48 a 62 - Segmento U, !
! como desconto; !
!- título deve ter seu valor atualizado na base,!
! diminuindo o valor pago pelo sacado; !
!- o título ficará na base do BB, aguardando !
! liquidação do valor restante. !
*-----*
```

CNAB240 - Cred. Cta Corrente, Pagto Cheque, Op, Doc, c/aut.

Início de Vigência: 12.01.2004 com exceção das Notas Complementares que é: 15.07.2008

Origem: Lic 95-2-10-8020

```
*-----*
!      NOTAS      !      INFORMACOES COMPLEMENTARES      !
!-----!
!/41/              !So serao utilizados para informacao do arquivo !
!TOTALIZACAO DA   !retorno                                     !
!COBRANCA         !                                           !
!-----!
!/42/              !42-A-Codigos de rejeicoes de 01 a 64 associados!
!REJEICOES DE RE- !ao codigo de movimento 03, 26 e 30 /nota 40/ !
!GISTRO DETALHE,  ! 01 - Codigo do banco invalido.               !
!CODIGOS DE TARI- ! 02 - Codigo do registro detalhe invalido.      !
!FAS/CUSTAS E     ! 03 - Codigo do segmento invalido.             !
!ORIGEM DA LIQUI- ! 04 - Codigo do movimento nao permitido para   !
!DACA0/BAIXA      ! carteira.                                     !
!                 ! 05 - Codigo de movimento invalido.             !
!                 ! 06 - Tipo/nUmero de inscricao do cedente      !
!                 ! Invalidos.                                     !
!                 ! 07 - Agencia/Conta/DV invalido.               !
!                 ! 08 - Nosso nUmero invalido.                   !
!                 ! 09 - Nosso nUmero duplicado.                  !
!                 ! 10 - Carteira invalida.                       !
!                 ! 11 - Forma de cadastramento do titulo invalido!
!                 ! 12 - Tipo de documento invalido.              !
!                 ! 13 - Identificacao da emissao do bloqueto     !
!                 ! invalida.                                     !
!                 ! 14 - Identificacao da distribuicao do bloqueto !
!                 ! invalida.                                     !
!                 ! 15 - Caracteristicas da cobranca incompativeis!
!                 ! 16 - Data de vencimento invalida.             !
!                 ! 17 - Data de vencimento anterior a data de   !
!                 ! emissao.                                     !
!                 ! 18 - Vencimento fora do prazo de operacao.    !
!                 ! 19 - Titulo a cargo de Bancos Correspondentes !
!                 ! com vencimento inferior XX dias              !
!                 ! 20 - Valor do titulo invalido.                !
!                 ! 21 - Especie do titulo invalida.              !
!                 ! 22 - Especie nao permitida para a carteira.   !
!                 ! 23 - Aceite invalido.                         !
!                 ! 24 - Data da emissao invalida.                !
!                 ! 25 - Data da emissao posterior a data        !
!                 ! 26 - Codigo de juros de mora invalido.        !
!                 ! 27 - Valor/Taxa de juros de mora invalido.    !
!                 ! 28 - Codigo do desconto invalido.             !
!                 ! 29 - Valor do desconto maior ou igual ao valor!
!                 ! do titulo.                                    !
!                 ! 30 - Desconto a conceder nao confere.          !
!                 ! 31 - Concessao de desconto - ja existe        !
!                 ! desconto anterior.                           !
!                 ! 32 - Valor do IOF invalido.                   !
!                 ! 33 - Valor do abatimento invalido.            !
!                 ! 34 - Valor do abatimento maior ou igual ao   !
!                 ! valor do titulo.                             !
!-----!
*-----*
```

CNAB240 - Cred. Cta Corrente, Pagto Cheque, Op, Doc, c/aut.

Início de Vigência: 12.01.2004 com exceção das Notas Complementares que é: 15.07.2008

Origem: Lic 95-2-10-8020

```
*-----*
!      NOTAS      !      INFORMACOES COMPLEMENTARES      !
!-----!
!/42/      ! 35 - Abatimento a conceder nao confere.      !
!REJEICOES DE RE-! 36 - Concessao de abatimento - ja existe      !
!GISTRO DETALHE, !      abatimento anterior.      !
!CODIGOS DE TARI-! 37 - Codigo para protesto invalido.      !
!FAS/CUSTAS E      ! 38 - Prazo para protesto invalido.      !
!ORIGEM DA LIQUI-! 39 - Pedido de protesto nao permitido para o      !
!DACA0/BAIXA      !      titulo.      !
!/CONT./      ! 40 - Titulo com ordem de protesto emitida.      !
!      ! 41 - Pedido de cancelamento/sustacao para      !
!      !      titulos sem instrucao de protesto.      !
!      ! 42 - Codigo para baixa/devolucao invalido.      !
!      ! 43 - Prazo para baixa/devolucao invalido.      !
!      ! 44 - Codigo da moeda invalido.      !
!      ! 45 - Nome do sacado nao informado.      !
!      ! 46 - Tipo/nUmero de inscricao do sacado      !
!      !      invalidos.      !
!      ! 47 - Endereco do sacado nao informado.      !
!      ! 48 - CEP invalido.      !
!      ! 49 - CEP sem praca de cobranca /nao localizado      !
!      ! 50 - CEP referente a um Banco Correspondente.      !
!      ! 51 - CEP incompativel com a unidade da      !
!      !      federaCcao      !
!      ! 52 - Unidade da federacao invalida.      !
!      ! 53 - Tipo/nUmero de inscricao do sacador/      !
!      !      avalista invalidos.      !
!      ! 54 - Sacador/Avalista nao informado.      !
!      ! 55 - Nosso nUmero no Banco Correspondente nao      !
!      !      informado.      !
!      ! 56 - Codigo do Banco Correspondente nao      !
!      !      informado.      !
!      ! 57 - Codigo da multa invalido.      !
!      ! 58 - Data da multa invalida.      !
!      ! 59 - Valor/Percentual da multa invalido.      !
!      ! 60 - Movimento para titulo nao cadastrado.      !
!      ! 61 - Alteracao da agencia cobradora/dv      !
!      !      invalida.      !
!      ! 62 - Tipo de impressao invalido.      !
!      ! 63 - Entrada para titulo ja cadastrado.      !
!      ! 64 - Numero da linha invalido.      !
!      ! 65 - Codigo do banco para debito invalido.      !
!      ! 66 - Agencia/conta/DV para debito invalido.      !
!      ! 67 - Dados para debito incompativel com a      !
!      !      identificacao da emissao do bloqueto.      !
!      ! 88 - Arquivo em duplicidade      !
!      ! 99 - Contrato inexistente.      !
!      !
!      ! Os códigos abaixo são exclusivos do bloqueto      !
!      ! por e-mail      !
!      ! 46 - Documento de identificação do sacado invá-      !
!      !      lido - bloqueto será impresso.      !
!      ! 47 - Endereço e-mail do sacado inválido - Blo-      !
!      !      queto será impresso.      !
!      ! 14 - Sacado optante por Cobrança Eletrônica -      !
!      !      Bloqueto será eletrônico      !
!      ! 15 - Tipo de convênio não permite envio de      !
!      !      e-mail - Bloqueto será impresso      !
!-----!
*-----*
```

CNAB240 - Cred. Cta Corrente, Pagto Cheque, Op, Doc, c/aut.

Início de Vigência: 12.01.2004 com exceção das Notas Complementares que é: 15.07.2008

Origem: Lic 95-2-10-8020

```
*-----*
!      NOTAS      !      INFORMACOES COMPLEMENTARES      !
!-----!
!      !15 - Modalidade de cobrança inválida para en- !
!      !      vio de e-mail - bloqueto será impresso. !
!      !13 - Cedente não autorizado a enviar e-mail - !
!      !      Bloqueto será impresso !
!-----!
!      !42-B - Codigos de tarifas/custas de 01 a 11 !
!      !associados ao codigo de movimento 28. /nota 40/ !
!      ! 01 - Tarifa de extrato de posicao. !
!      ! 02 - Tarifa de manutencao de titulo vencido. !
!      ! 03 - Tarifa de sustacao. !
!      ! 04 - Tarifa de protesto. !
!      ! 05 - Tarifa de outras instrucoes. !
!      ! 06 - Tarifa de outras ocorrencias. !
!      ! 07 - Tarifa de envio de duplicata ao sacado. !
!      ! 08 - Custas de protesto. !
!      ! 09 - Custas de sustacao de protesto. !
!      ! 10 - Custas do cartorio distribuidor. !
!      ! 11 - Custas de edital. !
!-----!
!      !42-C - Codigos de liquidacao/baixa de 01 a 13 !
!      !associados ao codigo de movimento 06, 09 e 17 !
!      !/nota 40/ !
!      ! Liquidacao: !
!      ! 01 - Por saldo. !
!      ! 02 - Parcial. !
!      ! 03 - No proprio banco. !
!      ! 04 - Compensacao eletronica. !
!      ! 05 - Compensacao convencional. !
!      ! 06 - Por meio eletronico. !
!      ! 07 - Apos feriado local. !
!      ! 08 - Em cartorio. !
!      ! 30 - Liquidação no Guichê de Caixa em cheque !
!      ! Baixa: !
!      ! 09 - Comandada banco. !
!      ! 10 - Comandada cliente arquivo. !
!      ! 11 - Comandada cliente on-line. !
!      ! 12 - Decurso prazo - cliente. !
!      ! 13 - Decurso prazo - banco. !
!-----!
!/43/ !Serah informado o prefixo da Agencia do Banco !
!AGENCIA COBRADO- !recebedor. Quando este prefixo nao for !
!RA/RECEBEDORA !informado, o campo serah preenchido com /ZERO/ !
!-----!
!/44/ !SIGNIFICADO !COD.! DATA !VALOR!COMPLE- !
!OCORRENCIAS DO ! ! ! !MENTO !
!SACADO !-----!-----!-----!-----!
!      !Sacado alega que nao !0101!branco!zeros!brancos!
!      ! recebeu a mercadoria ! ! ! !
!      !-----!-----!-----!-----!
!      !Sacado alega que merca!0102!branco!zeros!brancos!
!      ! doria chegou atrasada ! ! ! !
!      !-----!-----!-----!-----!
!      !Sacado alega que merca!0103!branco!zeros!brancos!
!      ! chegou avariada ! ! ! !
!      !-----!-----!-----!-----!
!      !Sacado alega que merca!0104!branco!zeros!brancos!
!      ! doria nao confere com ! ! ! !
!      ! o pedido ! ! ! !
!-----!-----!-----!-----!
```

CNAB240 - Cred. Cta Corrente, Pagto Cheque, Op, Doc, c/aut.

Início de Vigência: 12.01.2004 com exceção das Notas Complementares que é: 15.07.2008

Origem: Lic 95-2-10-8020

```
*-----*
!      NOTAS      !      INFORMACOES COMPLEMENTARES      !
!-----!-----!-----!-----!-----!
!      !Sacado alega que merca!0105!branco!zeros!brancos!
!      !doria chegou incomplet!      !      !      !      !
!      !-----!-----!-----!-----!-----!
!      !Sacado alega que merca!0106!branco!zeros!brancos!
!      !doria esta disposi-!      !      !      !      !
!      !cao do cedente!      !      !      !      !
!      !-----!-----!-----!-----!-----!
!      !Sacado alega que!0107!branco!zeros!brancos!
!      !devolveu a mercadoria!      !      !      !      !
!      !-----!-----!-----!-----!-----!
!      !Sacado alega que merca!0108!branco!zeros!brancos!
!      !doria esta em desacor-!      !      !      !      !
!      !do com a Nota Fiscal!      !      !      !      !
!      !-----!-----!-----!-----!-----!
!      !Sacado alega que nada!0109!branco!zeros!brancos!
!      !deve/comprou!      !      !      !      !
!      !-----!-----!-----!-----!-----!
!      !Sacado alega que nao!0201!branco!zeros!brancos!
!      !recebeu a fatura!      !      !      !      !
!      !-----!-----!-----!-----!-----!
!      !Sacado alega que o!0202!branco!zeros!brancos!
!      !pedido de compra foi!      !      !      !      !
!      !cancelado!      !      !      !      !
!      !-----!-----!-----!-----!-----!
!      !Sacado alega que a du!0203!branco!zeros!brancos!
!      !plicata foi cancelada!      !      !      !      !
!      !-----!-----!-----!-----!-----!
!      !Sacado alega nao ter!0204!branco!zeros!brancos!
!      !recebido mercadoria,!      !      !      !      !
!      !nota fiscal e a fatura!      !      !      !      !
!      !-----!-----!-----!-----!-----!
!      !Sacado alega que a du!0205!branco!zeros!brancos!
!      !plicata fatura esta!      !      !      !      !
!      !incorreta!      !      !      !      !
!      !-----!-----!-----!-----!-----!
!/44/!SIGNIFICADO!COD.! DATA !VALOR!COMPLE-!
!OCORRENCIAS DO!      !      !      !      !MENTO!
!SACADO /CONT./!-----!-----!-----!-----!-----!
!      !Sacado alega que o!0206!branco!zeros!brancos!
!      !valor esta incorreto!      !      !      !      !
!      !-----!-----!-----!-----!-----!
!      !Sacado alega que o!0207!branco!zeros!brancos!
!      !faturamento e indevido!      !      !      !      !
!      !-----!-----!-----!-----!-----!
!      !Sacado alega que nao!0208!branco!zeros!brancos!
!      !localizou o pedido de!      !      !      !      !
!      !compra!      !      !      !      !
!      !-----!-----!-----!-----!-----!
!      !Sacado alega que o!0301! DATA !zeros!brancos!
!      !vencimento correto e:!      !      !      !      !
!      !-----!-----!-----!-----!-----!
!      !Sacado solicita a!0302! DATA !zeros!brancos!
!      !prorrogaçao de venci-!      !      !      !      !
!      !mento para:!      !      !      !      !
!      !Sacado aceita se venci!0303! DATA !zeros!brancos!
!      !mento prorrogado para:!      !      !      !      !
!-----!-----!-----!-----!-----!
```

CNAB240 - Cred. Cta Corrente, Pagto Cheque, Op, Doc, c/aut.

Início de Vigência: 12.01.2004 com exceção das Notas Complementares que é: 15.07.2008

Origem: Lic 95-2-10-8020

```
*-----*
!      NOTAS      !      INFORMACOES COMPLEMENTARES      !
!-----!-----!-----!-----!-----!
!      !          !Sacado alega que paga-!0304! DATA !zeros!brancos!
!      !          !ra titulo em:      !      !      !      !
!      !          !-----!-----!-----!-----!-----!
!      !          !Sacado pagou o titulo !0305! DATA !zeros!brancos!
!      !          !ao cedente em:      !      !      !      !
!      !          !-----!-----!-----!-----!-----!
!      !          !Sacado pagara o titulo!0306! DATA !zeros!brancos!
!      !          !ao cedente em:      !      !      !      !
!      !          !-----!-----!-----!-----!-----!
!      !          !Sacado nao localizado,!0401!branco!zeros!brancos!
!      !          !confirmar o endereco  !      !      !      !
!      !          !-----!-----!-----!-----!-----!
!      !          !Sacado mudou-se, trans!0402!branco!zeros!brancos!
!      !          !feriu de domicilio   !      !      !      !
!      !          !-----!-----!-----!-----!-----!
!      !          !Sacado nao recebe no  !0403!branco!zeros!brancos!
!      !          !endereço indicado    !      !      !      !
!      !          !-----!-----!-----!-----!-----!
!      !          !Sacado desconhecido   !0404!branco!zeros!brancos!
!      !          !no local              !      !      !      !
!      !          !-----!-----!-----!-----!-----!
!      !          !Sacado reside fora do !0405!branco!zeros!brancos!
!      !          !perimetro             !      !      !      !
!      !          !-----!-----!-----!-----!-----!
!      !          !Sacado com endereço   !0406!branco!zeros!brancos!
!      !          !incompleto           !      !      !      !
!      !          !-----!-----!-----!-----!-----!
!/44/      !SIGNIFICADO      !COD.! DATA !VALOR!COMPLE-!
!OCORRENCIAS DO !      !      !      !MENTO !
!SACADO /CONT./  !-----!-----!-----!-----!-----!
!      !          !Nao foi localizado o  !0407!branco!zeros!brancos!
!      !          !numero constante no  !      !      !      !
!      !          !endereço do titulo    !      !      !      !
!      !          !-----!-----!-----!-----!-----!
!      !          !Endereço nao localiza-!0408!branco!zeros!brancos!
!      !          !do/nao consta nos     !      !      !      !
!      !          !-----!-----!-----!-----!-----!
!      !          !guias da cidade       !      !      !      !
!      !          !-----!-----!-----!-----!-----!
!      !          !Endereço do sacado    !0409!branco!zeros!nov end!
!      !          !alterado para:        !      !      !      !
!      !          !-----!-----!-----!-----!-----!
!      !          !Sacado alega ter des- !0501!branco!VALOR!brancos!
!      !          !conto ou abatimento de!      !      !      !
!      !          !-----!-----!-----!-----!-----!
!      !          !Sacado solicita descon!0502!branco!VALOR!brancos!
!      !          !to ou abatimento de:  !      !      !      !
!      !          !-----!-----!-----!-----!-----!
!      !          !Sacado solicita dispen!0503!branco!zeros!brancos!
!      !          !sa dos juros de mora  !      !      !      !
!      !          !-----!-----!-----!-----!-----!
!      !          !Sacado se recusa a     !0504!branco!zeros!brancos!
!      !          !pagar juros           !      !      !      !
!-----!-----!-----!-----!-----!
```

Início de Vigência: 12.01.2004 com exceção das Notas Complementares que é: 15.07.2008
Origem: Lic 95-2-10-8020

NOTAS	INFORMACOES COMPLEMENTARES
/44/	Sacado se recusa a pagar comissao de permanencia
OCORRENCIAS DO SACADO / CONT./	Sacado esta em regime de concordata
	Sacado esta em regime de falencia
	Sacado alega que man- tem entendimentos com o sacador
	Sacado esta em entendi- mentos com o cedente
	Sacado esta viajando
	Sacado recusou-se a aceitar o titulo
	Sacado sustou protesto judicialmente
	SIGNIFICADO
	EMPREGADO recusou-se a receber o titulo
	Titulo reapresentado ao sacado
	Estamos nos dirigindo ao nosso correspondent
	Correspondente nao se interessa pelo protest
	Sacado nao atende aos avisos de nossos correspondentes
	Titulo esta sendo encaminhado ao corres- pondente
	Entrega franco de paga- mento ao sacado
	Entrega franco de paga- mento ao representante

CNAB240 - Cred. Cta Corrente, Pagto Cheque, Op, Doc, c/aut.

Início de Vigência: 12.01.2004 com exceção das Notas Complementares que é: 15.07.2008

Origem: Lic 95-2-10-8020

```
*-----*
!      NOTAS      !      INFORMACOES COMPLEMENTARES      !
!-----!
!/44/             ! A entrega franco de !0616!branco!zeros!brancos!
!OCORRENCIAS DO !pagamento e dificil ! ! ! !
! SACADO /CONT./ !-----!-----!-----!-----!
!                !Titulo recusado pelo !0617!branco!zeros!mot.rec!
!                !cartorio:           ! ! ! !
!                !OBS.: Somente serao informadas o codigo de
!                !movimento 29.
!                !O campo complemento podera ser utilizado de
!                !acordo com a estrutura de cada banco.
!-----!
!/45/             !Identifica o N da Versao do Layout do Lote,
!LEIAUTE DO LOTE !composto de :
!                ! Versao - 2 digitos
!                ! Release - 1 digito.
!                !Obs.: Somente podera ser modificado quando hou-
!                ! alteracao nos lotes de servico e desde que!
!                ! aprovadas pelo CNAB
!-----!
!/46/             !Para uso futuro da Caracteristica da Cobranca.
!CNAB             !
!-----!
!/47/             !Formato do caracter a ser impresso.
!TIPO DE FONTE   ! 01 - Normal
!                ! 02 - Italico
!                ! Zeros - para envio de bloqueto por e-mail
!                ! 03 - Normal negrito
!                ! 04 - Italico negrito
!-----!
!/48/             !A vista - preencher com 11111111
!VENCIMENTO      !Contra-apresentacao - preencher com 99999999
!                !Obs.: O prazo legal para vencimento "a vista"
!                !ou "contra-apresentacao" e de 15 dias da data do!
!                !registro no banco
!-----!
!/49/             !Informacao opcional - na ausencia sera atribuida!
!AGENCIA COBRA- !pelo CEP.
!DORA            !
!-----!
```

CNAB240 - Cred. Cta Corrente, Pagto Cheque, Op, Doc, c/aut.

Início de Vigência: 12.01.2004 com exceção das Notas Complementares que é: 15.07.2008

Origem: Lic 95-2-10-8020

```
*-----*
!      NOTAS      !      INFORMACOES COMPLEMENTARES      !
!-----!
!/50/
!OCORRENCIAS      !Ocorrencias especificas para o servico cobranca !
!                  !sem papel.                                     !
!                  ! Codigos de Ocorrencia :                     !
!                  !   HA - Lote Nao Aceito                       !
!                  !   AA - Controle Invalido                    !
!                  !   AB - Tipo de Operacao Invalido             !
!                  !   AC - Tipo de Servico Invalido             !
!                  !   AE - Tipo/NUMero de Inscricao do Cedente  !
!                  !        Invalido                          !
!                  !   AG - Agencia/Conta Corrente/DV do Sacado  !
!                  !        Invalido                          !
!                  !   AH - N Sequencial do Registro no Lote      !
!                  !        Invalido                          !
!                  !   AI - Codigo de Segmento de Detalhe Invalido !
!                  !   AL - Codigo do Banco do Sacado Invalido    !
!                  !   AO - Nome do Cedente nao Informado         !
!                  !   AP - Data para o debito Invalida          !
!                  !   AR - Valor do Lancamento para Debito Invalido !
!                  !   AT - Tipo/NUMero de Inscricao do Sacado    !
!                  !        Invalido                          !
!                  !   BF - Codigo de Barras Invalido             !
!                  !   BG - Codigo do Banco Remetente Invalido    !
!                  !   BH - Remessa de debito para agendamento em !
!                  !        duplicidade /codigo de barras/data de !
!                  !        vencimento existentes/              !
!                  !   BI - Retirada de debito para agendamento  !
!                  !        inexistente/codigo de barras         !
!                  !        inexistente/                        !
!                  !   BJ - Recusa do debito pelo banco sacado    !
!                  !   BK - Contra ordem do debito pelo sacado   !
!                  !   BL - Conta corrente para debito encerrada !
!                  !   BM - Conta corrente para debito bloqueada !
!                  !   TA - Lote nao Aceito - Totais do Lote com !
!                  !        Diferenca.                          !
!-----!
*-----*
!/51/
!CODIGO DE MOVI- !01 - Remessa para debito                      !
!MENTO           !02 - Retirada de debito                      !
!               !03 - Remessa para debito rejeitada         !
!               !04 - Retirada de debito rejeitada         !
!-----!
!/52/
!TIPO DE SERVICO !Indica o tipo de servico que o arquivo contem : !
!               ! '02' - Cobranca sem Papel                 !
!               !Obs.: Este campo so devera ser utilizado para a !
!               !cobranca sem papel.                  !
!-----!
!/53/
!OCORRENCIAS CO- !Ocorrencias especificas para o arquivo com lote !
!BRANCA SEM PAPEL!de servico cobranca sem papel:                !
!               !01- Controle do registro header invalido    !
!               !02- Codigo de remessa diferente de "1"      !
!               !03- Data de geracao invalida ou diferente de D+0 !
!               !04- Numero sequencial do arq.nao numerico ou !
!               !        fora de sequencia                  !
!               !05- Numero da versao do layout do arquivo    !
!               !        invalido                          !
!               !06- Tipo de servico diferente de "02"        !
!               !07- Controle do registro trailer invalido   !
!               !08- Arquivo nao aceito - Totais do arquivo com !
!               !        diferenca                          !
!-----!
```

CNAB240 - Cred. Cta Corrente, Pagto Cheque, Op, Doc, c/aut.

Início de Vigência: 12.01.2004 com exceção das Notas Complementares que é: 15.07.2008

Origem: Lic 95-2-10-8020

```
*-----*
!      NOTAS      !      INFORMACOES COMPLEMENTARES      !
!-----!
!/54/              !Devera conter o/s/ codigos/s/ da ocorrencia do !
!CODIGO DA OCOR-  !sacado /NOTA 44/ a/s/ qual/is/ o cedente nao      !
!RENCIA DO SACADO!concorda. Somente sera utilizado para o codigo !
!              !de movimento 30 /NOTA 20/.      !
!-----!
!/55/              ! posicoes      picture      !
!USO EXCLUSIVO    !235 a 235      9/01/      !
!DA FEBRABAN/CNAB! codigo da carteira anterior. Especifico para !
!              !tipo de movimento 4 - transferencia de      !
!              !carteira/entrada, para titulos das carteiras      !
!              !11 e 17. Conteudo como no campo 58 a 58      !
!-----!
!      INFORMACOES COMPLEMENTARES      !
!-----!
!      OBSERVACOES GERAIS PARA TITULOS EM CARTEIRA DE COBRANCA      !
!-----!
!      O controle entre um grupo de segmentos para um mesmo titulo, !
!      sera pelos campos 'codigo de movimento' e 'numero do registro" !
!-----!
!      Campos numericos nao utilizados      : preencher com zeros.      !
!-----!
!      Campos alfanumericos nao utilizados : preencher com brancos      !
!-----!
!      Os campos referentes as taxas/percentuais deverao ser preen- !
!      chidos com duas casas decimais e serao impressos no bloqueto !
!      em valor da moeda corrente ou quantidade /para moeda variavel/. !
!-----!
!      Rejeicoes do arquivo :      !
!      -Codigo do banco invalido      !
!      -Codigo de servico invalido      !
!      -Codigo do convenio invalido      !
!      -Codigo da agencia/conta invalido      !
!      -Codigo do nUmero de remessa invalida      !
!      -NUmero sequencial do registro dentro do arquivo invalido      !
!      -Quantidade de registros do lote invalido ou divergente.      !
!-----!
!      Sugestao para impressao nos bloquetes : /instrucoes de recebi- !
!      mento/      !
!      - Ate dd/mm/aaaa desconto de zzzzzzzz.zzz.zz9,99      !
!      - Apos dd/mm/aaaa juros dia de zzzzzzzzzz.zz9,99      !
!      - Apos dd/mm/aaaa multa de z.zzz.zzz.zzz.zz9,99      !
!      - Conceder abatimento de z.zzz.zzz.zzz.zz9,99      !
!      - Desc. zzzzzzzz.zzz.zz9,99 p/dia corrido antec.      !
!      - Desc. zzzzzzzz.zzz.zz9,99 p/dia util      antec.      !
!-----!
!      Utilizacao dos segmentos 'P' a 'U'.      !
!      - O segmento 'P' e obrigatorio.      !
!      - O segmento 'Q' e obrigatorio somente para o codigo de movi- !
!      mento '01'/entrada de titulos/.      !
!      - O segmento 'R' e opcional.      !
!      - O segmento 'S' so sera utilizado paraa mensagens nos bloque- !
!      tos.      !
!      - O segmento 'T' e obrigatorio.      !
!      - O segmento 'U' e obrigatorio.      !
!      - Utilizacao de moeda variavel:      !
!      - todos os valores deverao estar na mesma moeda e a edicao      !
!      terah 5 /cinco/ casas decimais.      !
!-----!
*-----*
```

NOTAS PARA SEGMENTO Z - OPCIONAL

G001	Código do Banco na Compensação 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.
G002	Lote de Serviço Número seqüencial 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. <i>Se registro for Header do Arquivo preencher com '0000'</i> <i>Se registro for Trailer do Arquivo preencher com '9999'</i>
G003	Tipo de Registro Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de registro. Domínio: '0' = Header de Arquivo '1' = Header de Lote '3' = Detalhe '5' = Trailer de Lote '9' = Trailer de Arquivo
G038	Número Seqüencial do Registro no Lote Número adotado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo, para identificar a seqüência de registros encaminhados no lote. Deve ser inicializado sempre em '1', em cada novo lote.
G039	Código de Segmento do Registro Detalhe Código adotado pela FEBRABAN para identificar o segmento do registro.
G059	Código das Ocorrências para Retorno Código adotado pela FEBRABAN para identificar as ocorrências detectadas no processamento. Pode-se informar até 5 ocorrências simultaneamente, cada uma delas codificada com dois dígitos, conforme relação abaixo. Domínio: '00' = Crédito ou Débito Efetivado à Este código indica que o pagamento foi confirmado '01' = Insuficiência de Fundos – Débito Não Efetuado '02' = Crédito ou Débito Cancelado pelo Pagador/Credor '03' = Débito Autorizado pela Agência – Efetuado 'HA' = Lote Não Aceito 'HB' = Inscrição da Empresa Inválida para o Contrato 'HC' = Convênio com a Empresa Inexistente/Inválido para o Contrato 'HD' = Agência/Conta Corrente da Empresa Inexistente/Inválido para o Contrato 'HE' = Tipo de Serviço Inválido para o Contrato 'HF' = Conta Corrente da Empresa com Saldo Insuficiente 'HG' = Lote de Serviço Fora de Seqüência 'HH' = Lote de Serviço Inválido 'AA' = Controle Inválido 'AB' = Tipo de Operação Inválido 'AC' = Tipo de Serviço Inválido 'AD' = Forma de Lançamento Inválida 'AE' = Tipo/Número de Inscrição Inválido 'AF' = Código de Convênio Inválido 'AG' = Agência/Conta Corrente/DV Inválido 'AH' = Nº Seqüencial do Registro no Lote Inválido 'AI' = Código de Segmento de Detalhe Inválido 'AJ' = Tipo de Movimento Inválido 'AK' = Código da Câmara de Compensação do Banco Favorecido/Depositário Inválido 'AL' = Código do Banco Favorecido ou Depositário Inválido 'AM' = Agência Mantenedora da Conta Corrente do Favorecido Inválida

CNAB240 - Cred. Cta Corrente, Pagto Cheque, Op, Doc, c/aut.

Início de Vigência: 12.01.2004 com exceção das Notas Complementares que é: 15.07.2008

Origem: Lic 95-2-10-8020

'AN' = Conta Corrente/DV do Favorecido Inválido
'AO' = Nome do Favorecido Não Informado
'AP' = Data Lançamento Inválido
'AQ' = Tipo/Quantidade da Moeda Inválido
'AR' = Valor do Lançamento Inválido
'AS' = Aviso ao Favorecido – Identificação Inválida
'AT' = Tipo/Número de Inscrição do Favorecido Inválido
'AU' = Logradouro do Favorecido Não Informado
'AV' = Nº do Local do Favorecido Não Informado
'AW' = Cidade do Favorecido Não Informada
'AX' = CEP/Complemento do Favorecido Inválido
'AY' = Sigla do Estado do Favorecido Inválida
'AZ' = Código/Nome do Banco Depositário Inválido
'BA' = Código/Nome da Agência Depositária Não Informado
'BB' = Seu Número Inválido
'BC' = Nosso Número Inválido
'BD' = Inclusão Efetuada com Sucesso
'BE' = Alteração Efetuada com Sucesso
'BF' = Exclusão Efetuada com Sucesso
'BG' = Agência/Conta Impedida Legalmente
'CA' = Código de Barras – Código do Banco Inválido
'CB' = Código de Barras – Código da Moeda Inválido
'CC' = Código de Barras – Dígito Verificador Geral Inválido
'CD' = Código de Barras – Valor do Título Inválido
'CE' = Código de Barras - Campo Livre Inválido
'CF' = Valor do Documento Inválido
'CG' = Valor do Abatimento Inválido
'CH' = Valor do Desconto Inválido
'CI' = Valor de Mora Inválido
'CJ' = Valor da Multa Inválido
'CK' = Valor do IR Inválido
'CL' = Valor do ISS Inválido
'CM' = Valor do IOF Inválido
'CN' = Valor de Outras Deduções Inválido
'CO' = Valor de Outros Acréscimos Inválido
'CP' = Valor do INSS Inválido
'IJ' = Competência / Período Referência / Parcela inválida
'IK' = Tributo não liquidável pelo Banco ou não conveniado
'IL' = Código de Pagamento / Receita inválido
'IS' = Concessionária não conveniada
'IT' = Valor do Tributo inválido
'IU' = Valor da Receita Bruta acumulada inválido
'IV' = Número do documento origem / referência inválido
'TA' = Lote Não Aceito – Totais do Lote com Diferença
'YA' = Título Não Encontrado
'YB' = Identificador Registro Opcional Inválido
'YC' = Código Padrão Inválido
'YD' = Código de Ocorrência Inválido
'YE' = Complemento de Ocorrência Inválido
'YF' = Alegação já Informada

Observação: As ocorrências iniciadas com 'ZA' tem caráter informativo para o cliente**'ZA' = Agência / Conta do Favorecido Substituída****G068****Autenticação**

Autenticação exigida pelo órgão arrecadador, para atender a legislação.

Z001**Autenticação do Pagamento**

Autenticação gerada pelo banco válido como protocolo do pagamento.