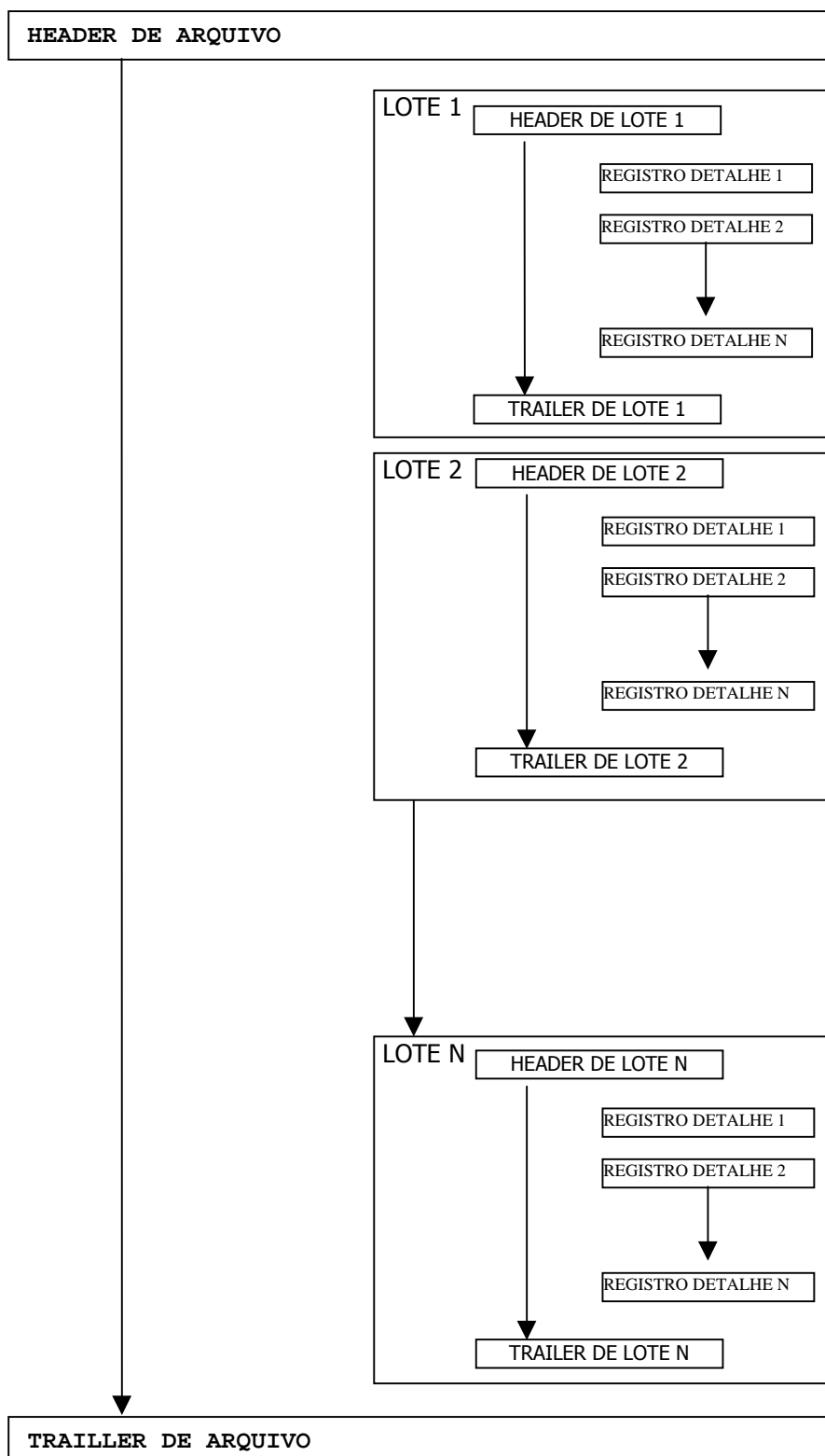


# CNAB240 - Liq. Tit. Cobrança e Pagt. Tit. em Outros Bancos

Início de Vigência: 03.01.2003 com exceção das Notas Complementares que é: 15.07.2008

Origem: Lic 95-2-12-8020

## ESTRUTURA DO ARQUIVO NO FORMATO CNAB240



**CNAB240 - Liq. Tit. Cobrança e Pagt. Tit. em Outros Bancos**

Início de Vigência: 03.01.2003 com exceção das Notas Complementares que é: 15.07.2008

Origem: Lic 95-2-12-8020

**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

**CNAB240 - Liq. Tit. Cobrança e Pagt. Tit. em Outros Bancos**

Início de Vigência: 03.01.2003 com exceção das Notas Complementares que é: 15.07.2008

Origem: Lic 95-2-12-8020

**HEADER DE LOTE - REGISTRO 1 - OBRIGATÓRIO**

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 DE SERVICO	10	11	2	-	NUMERICO	4
FORMA DE LANÇAMENTO	12	13	2	-	NUMERICO	5
Nº. 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
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	
MENSAGEM	103	142	40	-	ALFANUMERICO	
NOME DA RUA,AV.,PCA,ETC	143	172	30	-	ALFANUMERICO	
Nº. DO LOCAL	173	177	5	-	NUMERICO	
CASA,APTO,SALA,ETC	178	192	15	-	ALFANUMERICO	
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 FEBRABAN/CNAB	223	230	8	-	BRANCOS	
COD. DAS OCORRENCIAS P/RETORNO	231	240	10	-	ALFANUMERICO	14

**CNAB240 - Liq. Tit. Cobrança e Pagt. Tit. em Outros Bancos**

Início de Vigência: 03.01.2003 com exceção das Notas Complementares que é: 15.07.2008

Origem: Lic 95-2-12-8020

**DETALHE - REGISTRO 3 - SEGMENTO J /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 DE DETALHE	8	8	1	-	3	2
Nº. SEQUENCIAL DO REGISTR NO LOT	9	13	5	-	NUMERICO	10
COD. DE SEGMENTO DO REG.DETALHE	14	14	1	-	J	11
TIPO DE MOVIMENTO	15	15	1	-	0-INC, 5-ALT	
					9-EXCLUI	12
CODIGO DE INSTRUCAO P/ALTERACAO	16	17	2	-	NUMERICO	12
CODIGO DO BANCO DESTINO	18	20	3	-	NUMERICO	B
CODIGO DA MOEDA	21	21	1	-	NUMERICO	29 B
DIGITO VERIF. DO COD. DE BARRAS	22	22	1	-	NUMERICO	B
VALOR IMPRESSO NO COD. DE BARRA	23	36	12	2	NUMERICO	B
'CAMPO LIVRE' NO COD. DE BARRAS	37	61	25	-	NUMERICO	B
NOME DO CEDENTE	62	91	30	-	ALFANUMERICO	
DATA DO VENCIMENTO /NOMINAL/	92	99	8	-	DDMMAAAA	
VALOR DO TITULO /NOMINAL/	100	114	13	2	NUMERICO	
VALOR DO DESCONTO + ABATIMENTO	115	129	13	2	NUMERICO	
VALOR DA MORA + MULTA	130	144	13	2	NUMERICO	
DATA DO PAGAMENTO	145	152	8	-	DDMMAAAA	
VALOR DO PAGAMENTO	153	167	13	2	NUMERICO	
QUANTIDADE DA MOEDA	168	182	10	5	NUMERICO	
COD. DE REF. ATRIBUIDA P/SACADO	183	202	20	-	ALFANUMERICO	
Nº. DO DOC ATRIBUIDO PELO BANCO	203	222	20	-	ALFANUMERICO	
USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	223	230	8	-	BRANCOS	
COD. DAS OCORRENCIAS P/RETORNO	231	240	10	-	ALFANUMERICO	14

**CNAB240 - Liq. Tit. Cobrança e Pagt. Tit. em Outros Bancos**

Início de Vigência: 03.01.2003 com exceção das Notas Complementares que é: 15.07.2008

Origem: Lic 95-2-12-8020

**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 - Liq. Tit. Cobrança e Pagt. Tit. em Outros Bancos**

Início de Vigência: 03.01.2003 com exceção das Notas Complementares que é: 15.07.2008

Origem: Lic 95-2-12-8020

**TRAILER DE LOTE - REGISTRO 5 - OBRIGATÓRIO**

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 DE LOTE	8	8	1	-	5	2
USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	9	17	9	-	BRANCOS	
QTDADE DE REGISTROS DO LOTE	18	23	6	-	REG.TIP 1+3+5	
SOMATORIA DOS VALORES	24	41	16	2	NUMERICO REG. TIP-3.	
USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	42	230	189	-	BRANCOS	
COD. DAS OCORRENCIAS P/RETORNO	231	240	10	-	ALFANUMERICO	14

**REMESSA/RETORNO****TRAILER DE ARQUIVO - REGISTRO 9 - OBRIGATÓRIO**

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	
QTDADE DE CONTAS P/CONC.- LOTES	30	35	6	-	NUM.REG. TIPO-1 OPER-E	E
USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	36	240	205	-	BRANCOS	

# CNAB240 - Liq. Tit. Cobrança e Pagt. Tit. em Outros Bancos

Início de Vigência: 03.01.2003 com exceção das Notas Complementares que é: 15.07.2008

Origem: Lic 95-2-12-8020

## 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 - Liq. Tit. Cobrança e Pagt. Tit. em Outros Bancos

Início de Vigência: 03.01.2003 com exceção das Notas Complementares que é: 15.07.2008

Origem: Lic 95-2-12-8020

```
*-----*
!      NOTAS      !      INFORMACOES COMPLEMENTARES      !
!-----!
!/4/              !Indica o tipo de servico que o lote contem : !
!TIPO DE SERVICO ! 70 - Pagamento Autorizado              !
!  /CONT./       ! 75 - Pagamento Credenciados            !
!               ! 80 - Pagamento Representantes/Vendedores !
!               !      Autorizados                        !
!               ! 90 - Pagamento Beneficios              !
!               ! 98 - Pagamento Diversos.               !
!-----!
!/5/              !Indica a forma de lancamento que o lote contem:!
!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/              !Identificacao da Empresa no Banco.         !
!EMPRESA         !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/              !Identifica a Empresa no Banco para determinados!
!CONVENIO        !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 BBCHEQUE e cobran- !
!               !ca sacada sera utilizado o numero !
!               !do contrato respectivo.                  !
!               !                                           !
!               !4444 - codigo do produto:                  !
!-----*
```



# CNAB240 - Liq. Tit. Cobrança e Pagt. Tit. em Outros Bancos

Início de Vigência: 03.01.2003 com exceção das Notas Complementares que é: 15.07.2008

Origem: Lic 95-2-12-8020

```
*-----*
!      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 - Liq. Tit. Cobrança e Pagt. Tit. em Outros Bancos

Início de Vigência: 03.01.2003 com exceção das Notas Complementares que é: 15.07.2008

Origem: Lic 95-2-12-8020

```
*-----*
!      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 - Liq. Tit. Cobrança e Pagt. Tit. em Outros Bancos

Início de Vigência: 03.01.2003 com exceção das Notas Complementares que é: 15.07.2008

Origem: Lic 95-2-12-8020

*-----*		
! 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 - Liq. Tit. Cobrança e Pagt. Tit. em Outros Bancos

Início de Vigência: 03.01.2003 com exceção das Notas Complementares que é: 15.07.2008

Origem: Lic 95-2-12-8020

```
*-----*
!      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 - Liq. Tit. Cobrança e Pagt. Tit. em Outros Bancos

Início de Vigência: 03.01.2003 com exceção das Notas Complementares que é: 15.07.2008

Origem: Lic 95-2-12-8020

```
*-----*
!      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 - Liq. Tit. Cobrança e Pagt. Tit. em Outros Bancos

Início de Vigência: 03.01.2003 com exceção das Notas Complementares que é: 15.07.2008

Origem: Lic 95-2-12-8020

```
*-----*
!      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 - Liq. Tit. Cobrança e Pagt. Tit. em Outros Bancos

Início de Vigência: 03.01.2003 com exceção das Notas Complementares que é: 15.07.2008

Origem: Lic 95-2-12-8020

```
*-----*
!      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 - Liq. Tit. Cobrança e Pagt. Tit. em Outros Bancos

Início de Vigência: 03.01.2003 com exceção das Notas Complementares que é: 15.07.2008

Origem: Lic 95-2-12-8020

```
*-----*
!      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 - Liq. Tit. Cobrança e Pagt. Tit. em Outros Bancos

Início de Vigência: 03.01.2003 com exceção das Notas Complementares que é: 15.07.2008

Origem: Lic 95-2-12-8020

```
!com a nota 42-a. !
!O código 28 está relacionado com a nota 42-b. !
!Os códigos 06, 09 e 17 estão relacionados com a !
!nota 42-c: !
!- 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 - Liq. Tit. Cobrança e Pagt. Tit. em Outros Bancos

Início de Vigência: 03.01.2003 com exceção das Notas Complementares que é: 15.07.2008

Origem: Lic 95-2-12-8020

```
*-----*
!      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   !
!DACAO/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 - Liq. Tit. Cobrança e Pagt. Tit. em Outros Bancos

Início de Vigência: 03.01.2003 com exceção das Notas Complementares que é: 15.07.2008

Origem: Lic 95-2-12-8020

```
*-----*
!      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 - Liq. Tit. Cobrança e Pagt. Tit. em Outros Bancos

Início de Vigência: 03.01.2003 com exceção das Notas Complementares que é: 15.07.2008

Origem: Lic 95-2-12-8020

```
*-----*
!      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 ! ! ! !
!-----!-----!-----!-----!
```

Origem: Lic 95-2-12-8020

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

**CNAB240 - Liq. Tit. Cobrança e Pagt. Tit. em Outros Bancos**

Início de Vigência: 03.01.2003 com exceção das Notas Complementares que é: 15.07.2008

Origem: Lic 95-2-12-8020

```
*-----*
!      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!
!      !endereco indicado    !      !      !      !
!      !-----!-----!-----!-----!
!      !Sacado desconhecido  !0404!branco!zeros!brancos!
!      !no local            !      !      !      !
!      !-----!-----!-----!-----!
!      !Sacado reside fora do!0405!branco!zeros!brancos!
!      !perimetro           !      !      !      !
!      !-----!-----!-----!-----!
!      !Sacado com endereco  !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 !      !      !      !
!      !endereco do titulo  !      !      !      !
!      !-----!-----!-----!-----!
!      !Endereco nao localiza!0408!branco!zeros!brancos!
!      !do/nao consta nos  !      !      !      !
!      !-----!-----!-----!-----!
!      !guias da cidade     !      !      !      !
!      !-----!-----!-----!-----!
!      !Endereco 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          !      !      !      !
!      !-----!-----!-----!-----!
```

**CNAB240 - Liq. Tit. Cobrança e Pagt. Tit. em Outros Bancos**

Início de Vigência: 03.01.2003 com exceção das Notas Complementares que é: 15.07.2008

Origem: Lic 95-2-12-8020

```
*-----*
!      NOTAS      !      INFORMACOES COMPLEMENTARES      !
!-----!-----!
!      !      !Sacado se recusa a pa-!0505!branco!zeros!brancos!
!      !      !gar comissao de perma-!      !      !      !
!/44/      !nencia      !      !      !      !
!OCORRENCIAS DO      !-----!-----!-----!-----!
!SACADO / CONT./      !Sacado esta em regime !0601!branco!zeros!brancos!
!      !      !de concordata      !      !      !      !
!      !      !-----!-----!-----!-----!
!      !      !Sacado esta em regime !0602!branco!zeros!brancos!
!      !      !de falencia      !      !      !      !
!      !      !-----!-----!-----!-----!
!      !      !Sacado alega que man- !0603!branco!zeros!brancos!
!      !      !tem entendimentos com !      !      !      !
!      !      !o sacador      !      !      !      !
!      !      !-----!-----!-----!-----!
!      !      !Sacado esta em entendi !0604!branco!zeros!brancos!
!      !      !mentos com o cedente !      !      !      !
!      !      !-----!-----!-----!-----!
!      !      !Sacado esta viajando !0605!branco!zeros!brancos!
!      !      !-----!-----!-----!-----!
!      !      !Sacado recusou-se a !0606!branco!zeros!brancos!
!      !      !aceitar o titulo      !      !      !      !
!      !      !-----!-----!-----!-----!
!      !      !Sacado sustou protesto!0607!branco!zeros!brancos!
!      !      !judicialmente      !      !      !      !
!      !      !-----!-----!-----!-----!
!      !      !SIGNIFICADO      !COD.! DATA !VALOR!COMPLE-!
!      !      !-----!-----!-----!-----!
!      !      !      !MENTO      !
!      !      !-----!-----!-----!-----!
!      !      !Empregado recusou-se a !0608!branco!zeros!brancos!
!      !      !receber o titulo      !      !      !      !
!      !      !-----!-----!-----!-----!
!      !      !Titulo reapresentado !0609!branco!zeros!brancos!
!      !      !ao sacado      !      !      !      !
!      !      !-----!-----!-----!-----!
!      !      !Estamos nos dirigindo !0610!branco!zeros!brancos!
!      !      !ao nosso correspondent !      !      !      !
!      !      !-----!-----!-----!-----!
!      !      !Correspondente nao se !0611!branco!zeros!brancos!
!      !      !interessa pelo protest !      !      !      !
!      !      !-----!-----!-----!-----!
!      !      !Sacado nao atende aos !0612!branco!zeros!brancos!
!      !      !avisos de nossos      !      !      !      !
!      !      !correspondentes      !      !      !      !
!      !      !-----!-----!-----!-----!
!      !      !Titulo esta sendo      !0613!branco!zeros!brancos!
!      !      !encaminhado ao corres- !      !      !      !
!      !      !pondente      !      !      !      !
!      !      !-----!-----!-----!-----!
!      !      !Entrega franco de paga!0614!branco!zeros!brancos!
!      !      !mento ao sacado      !      !      !      !
!      !      !-----!-----!-----!-----!
!      !      !Entrega franco de paga!0615!branco!zeros!brancos!
!      !      !mento ao representante !      !      !      !
!      !      !-----!-----!-----!-----!
```

# CNAB240 - Liq. Tit. Cobrança e Pagt. Tit. em Outros Bancos

Início de Vigência: 03.01.2003 com exceção das Notas Complementares que é: 15.07.2008

Origem: Lic 95-2-12-8020

```
*-----*
!      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 - Liq. Tit. Cobrança e Pagt. Tit. em Outros Bancos

Início de Vigência: 03.01.2003 com exceção das Notas Complementares que é: 15.07.2008

Origem: Lic 95-2-12-8020

```
*-----*
!      NOTAS      !      INFORMACOES COMPLEMENTARES      !
!-----!
!/50/             !Ocorrencias especificas para o servico cobranca !
!OCORRENCIAS      !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/             !01 - Remessa para debito                     !
!CODIGO DE MOVI- !02 - Retirada de debito                     !
!MENTO           !03 - Remessa para debito rejeitada          !
!                !04 - Retirada de debito rejeitada          !
!-----!
!/52/             !Indica o tipo de servico que o arquivo contem : !
!TIPO DE SERVICO !   '02' - Cobranca sem Papel                 !
!                !Obs.: Este campo so devera ser utilizado para a !
!                !cobranca sem papel.                         !
!-----!
!/53/             !Ocorrencias especificas para o arquivo com lote !
!OCORRENCIAS CO- !de servico cobranca sem papel:              !
!BRANCA 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 - Liq. Tit. Cobrança e Pagt. Tit. em Outros Bancos

Início de Vigência: 03.01.2003 com exceção das Notas Complementares que é: 15.07.2008

Origem: Lic 95-2-12-8020

```
*-----*
!      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 bloquetos : /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. !
!-----*
```

# CNAB240 - Liq. Tit. Cobrança e Pagt. Tit. em Outros Bancos

Início de Vigência: 03.01.2003 com exceção das Notas Complementares que é: 15.07.2008

Origem: Lic 95-2-12-8020

## NOTAS PARA SEGMENTO Z - OPCIONAL

<b>G001</b>	<b>Código do Banco na Compensação</b> Código fornecido pelo Banco Central para identificação do Banco que está recebendo ou enviando o arquivo, com o qual se firmou o contrato de prestação de serviços.
<b>G002</b>	<b>Lote de Serviço</b> 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>
<b>G003</b>	<b>Tipo de Registro</b> 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
<b>G038</b>	<b>Número Seqüencial do Registro no Lote</b> 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.
<b>G039</b>	<b>Código de Segmento do Registro Detalhe</b> Código adotado pela FEBRABAN para identificar o segmento do registro.
<b>G059</b>	<b>Código das Ocorrências para Retorno</b> 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 Efetuado 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 - Liq. Tit. Cobrança e Pagt. Tit. em Outros Bancos

Início de Vigência: 03.01.2003 com exceção das Notas Complementares que é: 15.07.2008

Origem: Lic 95-2-12-8020

'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.