

FIDC

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS

CNAB 444 - REMESSA (MERCADO)

| Documento | Nome | Data |
|-------------------|---------------|-------------|
| Elaboração | Lennon Marlon | 04/11/2020 |

HISTÓRICO DE REVISÃO

| Versão | Data | Autor | Comentários / Resumo das Alterações |
|--------|------------|------------------|---|
| 1.4 | 14/01/2021 | Lennon Marlon | Inclusão do tipo registro 3 para inclusão de lastros |
| 1.5 | 11/02/2021 | Lennon Marlon | Header - Identificação do arquivo Remessa - 08 - Múltiplos Lastros |

SUMÁRIO

| | |
|--|-----------|
| 1. INTRODUÇÃO | 4 |
| 1.1. Serviços Permitidos | 4 |
| 1.2. Nomenclatura Do Arquivo Remessa | 4 |
| 1.3. Regras Para Preenchimento Dos Campos..... | 4 |
| 2. REGISTRO HEADER | 6 |
| 2.1. Descrição dos campos..... | 7 |
| 3. REGISTRO DETALHE..... | 8 |
| 3.1. Descrição dos Campos | 13 |
| 3.2. Identificação do Registro Lastro | 14 |
| 4. REGISTRO TRAILLER | 18 |

1. INTRODUÇÃO

1.1. Serviços Permitidos

Os serviços permitidos no sistema de Fundos de Investimentos de Direitos Creditórios por processamento direto padronizado (CNAB) são os seguintes:

- Entrada de títulos e
- Instruções.

1.2. Nomenclatura Do Arquivo Remessa

O nome do arquivo utilizado para remessa de informações deverá utilizar a seguinte formatação de nome: CBDDMMxx.REM ou CBDDMMxx.TXT.

Onde:

- CB - São caracteres fixos;
- DD - O dia de geração do arquivo;
- MM - O mês de geração do arquivo;
- xx - Variáveis alfanuméricas. Ex.: 01, AE, E1 etc.;
- .REM - Extensão do arquivo;
- .TXT - Extensão do arquivo.

Exemplo: CB230501.REM ou CB2305AE.REM ou CB2305E1.REM

CB230501.TXT ou CB2305AE.TXT ou CB2305E1.TXT

1.3. Regras Para Preenchimento Dos Campos

- **Campos Numéricos:** Todos os campos numéricos devem ter seus conteúdos alinhados à direita. Quando não forem completamente preenchidos, as demais posições à esquerda devem conter zeros;
- Campos não preenchidos deverão estar preenchidos com zeros;
- **Campos alfanuméricos:** Na apresentação dos campos que compõem os registros do layout, os campos alfanuméricos estão representados pela simbologia: X(k), onde “k” indica o tamanho de caracteres do campo;
- Todos os campos alfanuméricos devem ter seus conteúdos alinhados à esquerda. Quando não forem completamente preenchidas as demais posições à direita devem conter brancos (espaços);

- Todos os caracteres deverão estar em maiúsculo não sendo permitidos caracteres especiais (ex.: “Ç”, “?”, “@”, etc.) e acentuados (ex.: “Á”, “É”, “Ê”, etc.);
- **Valores monetários:** Os valores monetários deverão utilizar 2 (duas) casas decimais para sua formatação sem pontuação ou virgula para separação dos decimais;
 - Exemplo: Os valores deverão ser formatados da seguinte maneira:

| Campo | Formato | Valor lido no arquivo | Valor já formatado |
|------------------|---------|-----------------------|--------------------|
| Valor da parcela | 9(015) | 000000000247056 | R\$ 2.470,56 |

2. REGISTRO HEADER

| Num | Nome do campo | Início | Fim | Tam. | Obrig. | Tip.(dig.) | Dec. | Conteúdo |
|-----|---------------------------------------|--------|-----|------|--------|------------|------|--|
| 1 | Identificação do Registro | 1 | 1 | 001 | Sim | 9(1) | | 0 |
| 2 | Identificação do Arquivo Remessa | 2 | 2 | 001 | Sim | 9(1) | | 1 |
| 3 | Literal Remessa | 3 | 9 | 007 | Sim | X(7) | | REMESSA |
| 4 | Código de Serviço | 10 | 11 | 002 | Sim | 9(2) | | 01 |
| 5 | Literal Serviço | 12 | 26 | 015 | Sim | X(15) | | COBRANCA |
| 6 | Código do Originador (Consultoria) | 27 | 46 | 020 | Sim | 9(20) | | Será fornecido pelo Custodiante, quando do Cadastramento. Vide tópico 2.1 - Seção A |
| 7 | Nome do Originador (Consultoria) | 47 | 76 | 030 | Sim | X(30) | | Razão Social |
| 8 | Número do Banco | 77 | 79 | 003 | Sim | 9(3) | | Número do Banco |
| 9 | Nome do Banco | 80 | 94 | 015 | Sim | X(15) | | Nome do Banco |
| 10 | Data da Gravação do Arquivo | 95 | 100 | 006 | Sim | 9(6) | | DDMMAA Vide tópico 2.1 - Seção B |
| 11 | Branco | 101 | 108 | 008 | Sim | X(8) | | Branco |
| 12 | Identificação do Sistema | 109 | 110 | 002 | Sim | X(2) | | MX |
| 13 | Nº Sequencial do Arquivo | 111 | 117 | 007 | Sim | 9(7) | | Sequencial |
| 14 | Número do banco | 118 | 120 | 003 | Não | 9(3) | | Número do banco do cedente |
| 15 | Número da agência do banco | 121 | 125 | 005 | Não | 9(5) | | Agência do Cedente |
| 16 | Dígito verificador da agência | 126 | 126 | 001 | Não | 9(1) | | Dígito verificador da agência do cedente |
| 17 | Número da conta corrente | 127 | 138 | 012 | Não | 9(12) | | Número da conta corrente do cedente |
| 18 | Dígito verificador da conta corrente | 139 | 139 | 001 | Não | 9(1) | | Dígito verificador da conta corrente do |
| 19 | Branco | 140 | 438 | 299 | Sim | X(299) | | Branco |
| 20 | Nº Sequencial do Registro (de 1 em 1) | 439 | 444 | 006 | Sim | 9(6) | | 000001 |

2.1. Descrição dos campos

- A Nº do campo 6 - Código do Originador (Consultoria):** Será informado pelo Custodiante, quando do cadastramento na Custódia.
- B Nº do campo 10 - Data da Gravação do Arquivo: 10:** Data do dia da Operação.

3. REGISTRO DETALHE

3.1. Identificação do Registro 1

| Num | Nome do campo | Início | Fim | Tam. | Obrig. | Tip.(dig.) | Dec. | Conteúdo |
|-----|---------------------------|--------|-----|------|--------|------------|------|--|
| 1 | Identificação do registro | 1 | 1 | 001 | Sim | 9(1) | | 1 |
| 2 | Data de Carência | 2 | 7 | 006 | Não | 9(6) | | DDMMAA Data de carência |
| 3 | Tipo de Juros | 8 | 8 | 001 | Não | 9(1) | | 0 - Título sem correção; 1 - Juros Fixo; 2 - CDI; 3 - IPCA-15; 4 - IPCA; 5 - IGPM; Para recebíveis pós-fixados |
| 4 | Branco | 9 | 10 | 002 | Não | X(2) | | Branco |
| 5 | Taxa de Juros | 11 | 20 | 010 | Não | 9(10) | 7 | Juros para a correção do título seja correção fixa ou % do indexador para recebíveis pós-fixados |
| 6 | Coobrigação | 21 | 22 | 002 | Sim | 9(2) | | 01 =com coobrigação 02 = sem coobrigação |
| 7 | Característica especial | 23 | 24 | 002 | Não | 9(2) | | Src3040 do BACEN Preencher de acordo com o anexo 8 |
| 8 | Modalidade da operação | 25 | 28 | 004 | Não | 9(4) | | Src3040 do BACEN Preencher de acordo com o anexo 3 Preencher o domínio e o subdomínio |
| 9 | Natureza da operação | 29 | 30 | 002 | Não | 9(2) | | Src3040 do BACEN Preencher de acordo com o anexo 2 |

| Num | Nome do campo | Início | Fim | Tam. | Obrig. | Tip.(dig.) | Dec. | Conteúdo |
|-----|--------------------------------|--------|-----|------|--|------------|------|---|
| 10 | Origem do recurso | 31 | 34 | 004 | Não | 9(4) | | Src3040 do BACEN Preencher de acordo com o anexo 4 Preencher o domínio e o subdomínio |
| 11 | Classe risco da operação | 35 | 36 | 002 | Não | X(2) | | Src3040 do BACEN Preencher de acordo com o anexo 17 Preencher da esquerda para direita |
| 12 | Zeros | 37 | 37 | 001 | Não | 9(1) | | Zeros |
| 13 | Nº de controle do participante | 38 | 62 | 025 | Sim | X(25) | | Número de identificação do título na consultoria (Este campo deve ser o mesmo informado ao banco cobrador) |
| 14 | Número do banco | 63 | 65 | 003 | Sim Para cheque | 9(3) | | Número do banco pertencente ao cheque |
| 15 | Branco | 66 | 70 | 005 | Não | X(5) | | Branco |
| 16 | Branco | 71 | 81 | 011 | Não | 9(11) | | Branco |
| 17 | Branco | 82 | 82 | 001 | Não | X(1) | | Branco |
| 18 | Valor pago | 83 | 92 | 010 | Sim para ocorrências de liquidação | 9(10) | 2 | Se ocorrência diferente de liquidação preencher com zeros |

| Num | Nome do campo | Início | Fim | Tam. | Obrig. | Tip.(dig.) | Dec. | Conteúdo |
|-----|---|--------|-----|------|--|------------|------|--|
| 19 | Condição para emissão da papeleta de cobrança | 93 | 93 | 001 | Não | X(1) | | Branco |
| 20 | Ident. Se emite papeleta para débito automático | 94 | 94 | 001 | Não | X(1) | | Branco |
| 21 | Data da liquidação | 95 | 100 | 006 | Sim Para ocorrências de liquidação | 9(6) | | DDMMAA (Somente para liquidação do título) |
| 22 | Identificação da operação do banco | 101 | 104 | 004 | Não | X(4) | | Branco |
| 23 | Indicador rateio crédito | 105 | 105 | 001 | Não | X(1) | | Branco |
| 24 | Endereçamento para aviso do débito automático em conta corrente | 106 | 106 | 001 | Não | X(1) | | Branco |
| 25 | Branco | 107 | 108 | 002 | Não | X(2) | | Branco |
| 26 | Identificação ocorrência | 109 | 110 | 002 | Sim | 9(2) | | Vide seção 3.1 - seção A |
| 27 | Nº do documento | 111 | 120 | 010 | Sim | X(10) | | Número de identificação do documento na consultoria (Este campo deve ser o mesmo informado ao banco cobrador) |
| 28 | Data do vencimento do título | 121 | 126 | 006 | Sim | 9(6) | | DDMMAA |

| Num | Nome do campo | Início | Fim | Tam. | Obrig. | Tip.(dig.) | Dec. | Conteúdo |
|-----|--|--------|-----|------|--------|------------|------|---|
| 29 | Valor do título (face) (Valor nominal) | 127 | 139 | 013 | Sim | 9(13) | 2 | Valor do título Valor nominal do título |
| 30 | Banco encarregado da cobrança | 140 | 142 | 003 | Não | 9(3) | | Nº do banco na câmara de compensação |
| 31 | Agência depositária | 143 | 147 | 005 | Não | 9(5) | | Código da agência depositária |
| 32 | Espécie de título | 148 | 149 | 002 | Sim | 9(2) | | 01 - Duplicata; 02 - Nota promissória; 51 - Cheque; 60 - Contrato; ... Vide tópico 3.1 - seção E |
| 33 | Identificação | 150 | 150 | 001 | Não | X(1) | | Branco |
| 34 | Data da emissão do título | 151 | 156 | 006 | Sim | 9(6) | | DDMMAA |
| 35 | 1ª instrução | 157 | 158 | 002 | Não | 9(2) | | 00 |
| 36 | 2ª instrução | 159 | 159 | 001 | Não | 9(1) | | 0 |
| 37 | Tipo de pessoa do cedente | 160 | 161 | 02 | Sim | X(2) | | 01 - pessoa física; 02 - pessoa jurídica; |
| 38 | Juros/Mora | 162 | 173 | 012 | Não | X(12) | 7 | Juros a cobrar por dia de atraso |
| 39 | Número do termo de cessão | 174 | 192 | 019 | Sim | X(19) | | Conforme número enviado pela consultoria |

| Num | Nome do campo | Início | Fim | Tam. | Obrig. | Tip.(dig.) | Dec. | Conteúdo |
|-----|---|--------|-----|------|--------------------|------------|------|---|
| 40 | Valor presente da parcela (Valor de aquisição) | 193 | 205 | 013 | Sim | 9(13) | 2 | Valor da parcela na data que foi cedida. Valor de aquisição do título. |
| 41 | Valor do abatimento | 206 | 218 | 013 | Não | 9(13) | 2 | Valor do abatimento a ser concedido na instrução |
| 42 | Identificação do tipo de inscrição do sacado | 219 | 220 | 002 | Sim | 9(2) | | 01 - pessoa física; 02 - pessoa jurídica; |
| 43 | Nº inscrição do sacado | 221 | 234 | 014 | Sim | 9(14) | | CNPJ/CPF |
| 44 | Nome do sacado | 235 | 274 | 040 | Sim | X(40) | | Nome do sacado |
| 45 | Endereço completo | 275 | 314 | 040 | Sim | X(40) | | Endereço do sacado |
| 46 | Número da nota fiscal da duplicata | 315 | 323 | 009 | Sim para duplicata | X(9) | | Número da nota fiscal da duplicata |
| 47 | Número da série da nota fiscal da duplicata | 324 | 326 | 003 | Não | X(3) | | Número da série da nota fiscal da duplicata |
| 48 | CEP | 327 | 334 | 008 | Sim | 9(8) | | CEP do sacado |
| 49 | Cedente | 335 | 394 | 060 | Sim | X(60) | | Decomposição Vide tópico 3.1 - seção D |
| 50 | Chave da nota | 395 | 438 | 044 | Sim para duplicata | X(44) | | Chave da nota fiscal eletrônica |
| 51 | Nº sequencial do registro | 439 | 444 | 006 | Sim | 9(6) | | Nº sequencial do registro |

3.2. Descrição dos Campos

A Nº do campo 23 - Identificação de Ocorrência:

- 01 - Remessa - aquisição de títulos;
- 06 - Alteração de vencimento:
 - Para efeito de conciliação. Não altera o vencimento original;
- 14 - Pagamento parcial;
 - **(Pagamento Parcial, Recompra Parcial e Baixas):** o campo a ser preenchido com o valor pago é a posição 83 a 92;
- 71 - Baixa por recompra, baixa mediante entrada de novo título - com liquidação para a consultoria:
 - Obrigatória contrapartida 81 no mesmo arquivo;
- 73 - Recompra parcial com adiantamento;
- 74 - Baixa por recompra, baixa mediante entrada de novo título, com liquidação para o cedente:
 - Obrigatória contrapartida 84 no mesmo arquivo;

Os códigos de movimentos são cadastrados no FIDC Custódia de acordo com o layout definido.

B Nº do campo 10 - Nº do Controle do Participante: Este campo será considerado como o Número de identificação do título no Banco. Deverá ser preenchido (esquerda para direita).

C Nº do campo 39 - Número da Inscrição do Sacado: Quando se tratar de CNPJ, adotar o critério de preenchimento da direita para a esquerda.

D Nº do campo 45 - Cedente - Decomposição do Campo: Este campo deverá ser preenchido (esquerda para direita) da seguinte maneira:

- 335 a 380: Nome do Cedente;
- 381 a 394: CNPJ do Cedente;

E Nº do campo 29 - Espécie título:

- 01 - Duplicata;
- 02 - Nota Promissória;
- 03 - Nota de Seguro;

Os códigos de espécies de recebíveis são cadastrados no FIDC Custódia de acordo com o layout definido.

3.3. Identificação do Registro Lastro

| Num | Nome do campo | Início | Fim | Tam. | Obrig. | Tip.(dig.) | Dec. | Conteúdo |
|-----|---|--------|-----|------|--------|------------|------|---|
| 1 | Identificação do registro | 1 | 1 | 001 | Sim | 9(1) | | 3 |
| 2 | Data de Emissão | 2 | 7 | 006 | Sim | 9(6) | | DDMMAA |
| 3 | Data Vencimento | 8 | 13 | 006 | Sim | 9(6) | | DDMMAA |
| 4 | Valor Nominal | 14 | 26 | 013 | Sim | 9(13) | 2 | Valor nominal O valor nominal total de todos os lastros deve corresponder com o total da linha registro 1 detalhe |
| 5 | Valor do Total Pedido | 27 | 39 | 013 | Sim | 9(13) | 2 | Valor total do pedido Obrigatório para Letra de Câmbio |
| 6 | Valor da Nota Fiscal | 40 | 50 | 011 | Sim | 9(11) | 2 | Valor Nota Fiscal |
| 7 | Identificação do Tipo de Recebível/Lastro | 51 | 52 | 002 | Sim | 9(2) | | 01 - Duplicata; 02 - Nota promissória; 51 - Cheque; 60 - Contrato; Vide tópico 3.1 - seção E |
| 8 | Tipo de Lastro Performado | 53 | 54 | 002 | Não | X(2) | | N - Serviços Não Performado SP – Serviços Performado BN – Bens Não Performado BP – Bens Performado MN – Bens e Serviços Não Performado MP – Bens e Serviços Performado |
| 9 | Número do Título/Lastro | 55 | 64 | 010 | Sim | X(10) | | Número de Título/Lastro A informação do lastro deve corresponder com o número de documento informado na linha de tipo registro 1 detalhe. |

| Num | Nome do campo | Início | Fim | Tam. | Obrig. | Tip.(dig.) | Dec. | Conteúdo |
|-----|---|--------|-----|------|--------|------------|------|--|
| 10 | Número do Pedido | 65 | 79 | 015 | Sim | X(15) | | Número do Pedido Obrigatório para Letra de Câmbio |
| 11 | Identificação do tipo de inscrição do sacado | 80 | 81 | 002 | Sim | 9(2) | | 01 - pessoa física; 02 - pessoa jurídica; Sacado |
| 12 | Nº inscrição do sacado | 82 | 95 | 014 | Sim | 9(14) | | CNPJ/CPF Sacado |
| 13 | Nome do sacado | 96 | 135 | 040 | Sim | X(40) | | Nome do sacado |
| 14 | Endereço completo | 136 | 175 | 040 | Sim | X(40) | | Endereço do sacado |
| 15 | CEP | 176 | 183 | 008 | Sim | 9(8) | | CEP do sacado |
| 16 | Código de Verificação da NFS-e/Chave da Autenticação da NFS-e | 184 | 215 | 032 | Sim | X(32) | | Código de verificação do número da nota ou também conhecido como chave de autenticação da nota. Deve ser de preenchimento obrigatório apenas quando o tipo do documento for Nota de Serviço Eletrônica (NFS-e). Caso não for possível ocupar as 32 posições, preencher com espaços à direita. |

| Num | Nome do campo | Início | Fim | Tam. | Obrig. | Tip.(dig.) | Dec. | Conteúdo |
|-----|----------------------------------|--------|-----|------|--------|------------|------|--|
| 17 | Inscrição Municipal do Prestador | 216 | 230 | 015 | Sim | X(15) | | Preencher com o número da Inscrição Municipal do estabelecimento junto ao Cadastro de Contribuintes Mobiliário do Município. Obrigatório apenas quando o tipo do documento for Nota de Serviço Eletrônica (NFS-e). |
| 18 | Código do Município | 231 | 237 | 007 | Sim | X(7) | | Preencher com o código do município(código do IBGE) da NFS-e. Obrigatório apenas quando o tipo do documento for Nota de Serviço Eletrônica (NFS-e). |
| 19 | Número Da Nota Fiscal | 238 | 257 | 020 | Sim | X(20) | | Obrigatório para os Tipos de documentos Duplicata Mercantil Eletrônica (DM-e), Conhecimento de Transporte Eletrônico(CT-e) e Nota de Serviço Eletrônica (NFS-e). Caso não for possível ocupar as 20 posições, preencher com espaços à direita do número da nota fiscal. |
| 20 | Chave De Acesso NFE | 258 | 301 | 044 | Sim | X(44) | | Chave de Acesso da Duplicata Mercantil Eletrônica (DM-e) ou Chave de Acesso da Nota Fiscal do Consumidor (NFC-e) ou Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e). |
| 21 | Cedente | 302 | 361 | 060 | Sim | X(60) | | Decomposição Vide tópico 3.1 - seção D |

| Num | Nome do campo | Início | Fim | Tam. | Obrig. | Tip.(dig.) | Dec. | Conteúdo |
|-----|---------------------------|--------|-----|------|--------|------------|------|---------------------------|
| 22 | Branco | 362 | 438 | 77 | Sim | X(77) | | Branco |
| 23 | Nº sequencial do registro | 439 | 444 | 006 | Sim | 9(6) | | Nº sequencial do registro |

4. REGISTRO TRAILLER

| Num | Nome do campo | Início | Fim | Tam. | Obrig. | Tip.(dig.) | Dec. | Conteúdo |
|-----|-------------------------------|--------|-----|------|--------|------------|------|----------------------------------|
| 1 | Identificação registro | 1 | 1 | 001 | Sim | 9(1) | | 9 |
| 2 | Branco | 2 | 438 | 437 | Sim | X(437) | | Branco |
| 3 | Número sequencial de registro | 439 | 444 | 006 | Sim | 9(6) | | Nº sequencial do último registro |