

FIDC

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS

CNAB 500 - REMESSA (FIDD)

Documento	Data
Elaboração	19/03/2021
Atualização	08/06/2021

sinqia	LAYOUT CNAB 500 - REMESSA (FIDD)	Uso Interno
--------	-------------------------------------	-------------

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	3
1.1. Serviços Permitidos	3
1.2. Nomenclatura Do Arquivo Remessa	3
1.3. Regras Para Preenchimento Dos Campos.....	3
2. REGISTRO HEADER	5
2.1. Descrição dos campos.....	6
3. REGISTRO DETALHE.....	7
3.1. Identificação do Registro 1	7
3.2. Descrição dos Campos.....	14
3.3. Identificação do Registro Lastro.....	15
4. REGISTRO TRAILLER	19

sinqia	LAYOUT CNAB 500 - REMESSA (FIDD)	Uso Interno
--------	-------------------------------------	-------------

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.);

sinqia	LAYOUT CNAB 500 - REMESSA (FIDD)	Uso Interno
---------------	---	-------------

- **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

SINQIA	LAYOUT CNAB 500 - REMESSA (FIDD)	Uso Interno
---------------	---	-------------

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)		8
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	494	355	Sim	X(355)		Branco
20	Nº Sequencial do Registro (de 1 em 1)	495	500	006	Sim	9(6)		000001

sinqia	LAYOUT CNAB 500 - REMESSA (FIDD)	Uso Interno
--------	-------------------------------------	-------------

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.

sinqia	LAYOUT CNAB 500 - REMESSA (FIDD)	Uso Interno
---------------	---	--------------------

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

SINQIA	LAYOUT CNAB 500 - REMESSA (FIDD)	Uso Interno
---------------	---	--------------------

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	Quantidade De Lastros	66	68	003	Não	9(3)		Quantidade de Lastros que o recebível possuirá
16	Branco	69	81	013	Não	9(13)		Branco
17	Branco	82	82	001	Não	X(1)		Branco

sinqia	LAYOUT CNAB 500 - REMESSA (FIDD)	Uso Interno
---------------	---	--------------------

Num	Nome do campo	Início	Fim	Tam.	Obrig.	Tip.(dig.)	Dec.	Conteúdo
18	Valor pago	83	92	010	Sim para ocorrências de liquidação	9(10)	2	Se ocorrência diferente de liquidação preencher com zeros
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

SINQIA	LAYOUT CNAB 500 - REMESSA (FIDD)	Uso Interno
---------------	---	--------------------

Num	Nome do campo	Início	Fim	Tam.	Obrig.	Tip.(dig.)	Dec.	Conteúdo
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
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

SINQIA	LAYOUT CNAB 500 - REMESSA (FIDD)	Uso Interno
---------------	---	--------------------

Num	Nome do campo	Início	Fim	Tam.	Obrig.	Tip.(dig.)	Dec.	Conteúdo
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
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

SINQIA	LAYOUT CNAB 500 - REMESSA (FIDD)	Uso Interno
---------------	---	--------------------

Num	Nome do campo	Início	Fim	Tam.	Obrig.	Tip.(dig.)	Dec.	Conteúdo
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	Data Encargo 1	395	400	006	Não	9(6)		DDMMAA
51	Percentual de Encargo 1	401	408	008	Não	9(8)	4	Percentual de Encargo
52	Data Encargo 2	409	414	006	Não	9(6)		DDMMAA
53	Percentual de Encargo 2	415	422	008	Não	9(8)	4	Percentual de Encargo
54	Taxa Adicional (Pós Fixados + Taxa)	423	430	008	Não	9(8)	4	(preencher sem ponto e sem vírgula) Pós Fixado
55	Branco	431	438	008	Não	X(8)		Branco
56	Taxa Juros Mensal	439	446	008	Sim	9(8)	4	(preencher sem ponto e sem vírgula) Pós Vencido
57	Juros de Mora	447	454	008	Sim	9(8)	4	(preencher sem ponto e sem vírgula) Pós Vencido
58	Multa	455	467	013	Sim	9(13)	2	Multa (preencher sem ponto e sem vírgula) Pós Vencido

sinqia		LAYOUT CNAB 500 - REMESSA (FIDD)						Uso Interno
Num	Nome do campo	Início	Fim	Tam.	Obrig.	Tip.(dig.)	Dec.	Conteúdo
59	Branco	468	494	027	Não	X(27)		Branco
60	Nº sequencial do registro	495	500	006	Sim	9(6)		Nº sequencial do registro

sinqia	LAYOUT CNAB 500 - REMESSA (FIDD)	Uso Interno
--------	-------------------------------------	-------------

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.

sinqia	LAYOUT CNAB 500 - REMESSA (FIDD)	Uso Interno
---------------	---	--------------------

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.

sinqia	LAYOUT CNAB 500 - REMESSA (FIDD)	Uso Interno
---------------	---	--------------------

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.

sinqia	LAYOUT CNAB 500 - REMESSA (FIDD)	Uso Interno
---------------	---	--------------------

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).

sinqia	LAYOUT CNAB 500 - REMESSA (FIDD)	Uso Interno
---------------	---	-------------

Num	Nome do campo	Início	Fim	Tam.	Obrig.	Tip.(dig.)	Dec.	Conteúdo
22	Branco	302	494	193	Sim	X(193)		Branco
23	Nº sequencial do registro	495	500	006	Sim	9(6)		Nº sequencial do registro

sinqia	LAYOUT CNAB 500 - REMESSA (FIDD)	Uso Interno
---------------	---	-------------

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	494	437	Sim	X(493)		Branco
3	Número sequencial de registro	495	500	006	Sim	9(6)		Nº sequencial do último registro