



TROCA DE ARQUIVOS COBRANÇA 240 POSIÇÕES

Cash Management

Data da Última Atualização: 11/08/2016

Versão : 1.7

Padrão 356

H7822

Índice

Índice	1
Introdução	3
Condições para troca de informações	3
Informações adicionais.....	3
<i>Nosso número</i>	<i>3</i>
<i>Número de controle do participante.....</i>	<i>4</i>
Características do Arquivo:.....	4
<i>Lote de Serviço</i>	<i>5</i>
<i>Registro de Detalhe</i>	<i>5</i>
<i>Observações</i>	<i>5</i>
Tamanho do Registro.....	5
Alinhamento de Campos.....	5
<i>Tipo de Campos.....</i>	<i>5</i>
Layout do Arquivo.....	6
<i>Registro Header de Arquivo</i>	<i>6</i>
<i>Registro Header de Lote.....</i>	<i>7</i>
<i>Registro Detalhe - Segmento P (Obrigatório - Remessa).....</i>	<i>8</i>
<i>Registro Detalhe - Segmento Q (Obrigatório - Remessa)</i>	<i>10</i>
<i>Registro Detalhe - Segmento R (Opcional - Remessa)</i>	<i>11</i>
<i>Registro Detalhe - Segmento S (Opcional - Remessa).....</i>	<i>12</i>
Para Tipo de Impressão 3 (Até 9 Registros):	12
<i>Registro Detalhe - Segmento T (Obrigatório - Retorno).....</i>	<i>13</i>
<i>Registro Detalhe - Segmento U (Obrigatório - Retorno)</i>	<i>14</i>
<i>Registro Detalhe - Segmento Y-04 (Opcional –Remessa/Retorno).....</i>	<i>15</i>
<i>Registro Detalhe - Segmento Y-05 (Opcional – Retorno).....</i>	<i>15</i>
<i>Registro Trailer de Lote</i>	<i>16</i>
<i>Registro Trailer de Arquivo.....</i>	<i>16</i>
Descrição dos Campos.....	17
<i>G - Campos Genéricos</i>	<i>17</i>
<i>C - Títulos em Cobrança</i>	<i>25</i>

Introdução

O objetivo deste manual é orientar os clientes do Banco Santander, sobre as especificações necessárias para troca de informações da carteira de cobrança, através de transferências de arquivos. As dúvidas, que por ventura não sejam esclarecidas por este manual poderão ser esclarecidas junto a Central de Atendimento, através dos telefones:

(011) 4004-2125 São Paulo Capital e Grande São Paulo
0800-726-2125 Outras regiões

Condições para troca de informações

Para participar da troca de informações de cobrança, por meio magnético com o Banco Santander, o cliente deverá gerar arquivos magnéticos conforme as especificações técnicas contidas neste manual.

Remessa de arquivo magnético pelo cliente

Ao colocar títulos em cobrança no Banco Santander, o cliente deverá transmitir um arquivo magnético, via Santander Line denominado arquivo remessa.

Retorno de arquivo magnético pelo banco

Após o processamento do serviço de cobrança, o cliente receberá arquivo magnético, via Santander Line denominado arquivo retorno e relatório retorno.

Observação:

A utilização de qualquer outra modalidade de arquivo e/ou meio de comunicação decorrerá de contato prévio, cabendo ao Banco Santander efetuar a análise de viabilidade das proposições formuladas pelos clientes.

Informações adicionais

Nosso número

Campo opcional. Se igual a zeros, o sistema de cobrança do Banco atribuirá automaticamente o nosso número, se não for igual a zeros, observar instruções abaixo:

Composição

NNNNNNN D onde:

NNNNNNN = Faixa sequencial de 0000001 a 9999999.

D = Dígito de controle.

Cálculo:

Módulo 11:

Multiplicar cada dígito a partir da direita, pelo seu correspondente na seqüência de 2 a 9.

- Acumular os resultados da multiplicação,
- Dividir o resultado por 11,
- Subtrair o resto de 11, tomando-se como dígito de controle o algarismo das unidades do número encontrado. Assim sendo, se o resto for 1, o dígito será 0(zero). Se o resto for 0 (zero) o dígito será 0 (zero). Se o resto for 10 (dez) o dígito será 1 (um)

<p>Exemplo1 - Número fornecido= 3147578</p> <p>$8 \times 2 = 16$</p> <p>$7 \times 3 = 21$</p> <p>$5 \times 4 = 20$</p> <p>$7 \times 5 = 35$</p> <p>$4 \times 6 = 24$</p> <p>$1 \times 7 = 7$</p> <p>$3 \times 8 = 24$</p> <p>$147 : 11 = 13$ resto = 4</p> <p>Dígito = $11 - 4 = 7$</p> <p>Número com Dígito (exemplo 1) = 31475787</p>	<p>Exemplo2 - Número fornecido= 4870184</p> <p>$4 \times 2 = 8$</p> <p>$8 \times 3 = 24$</p> <p>$1 \times 4 = 4$</p> <p>$0 \times 5 = 0$</p> <p>$7 \times 6 = 42$</p> <p>$8 \times 7 = 56$</p> <p>$4 \times 8 = 32$</p> <p>$166 : 11 = 15$ resto = 1</p> <p>Dígito = $11 - 1 = 10$ dígito = 0</p> <p>Número com Dígito (exemplo 2) = 48701840</p>
---	---

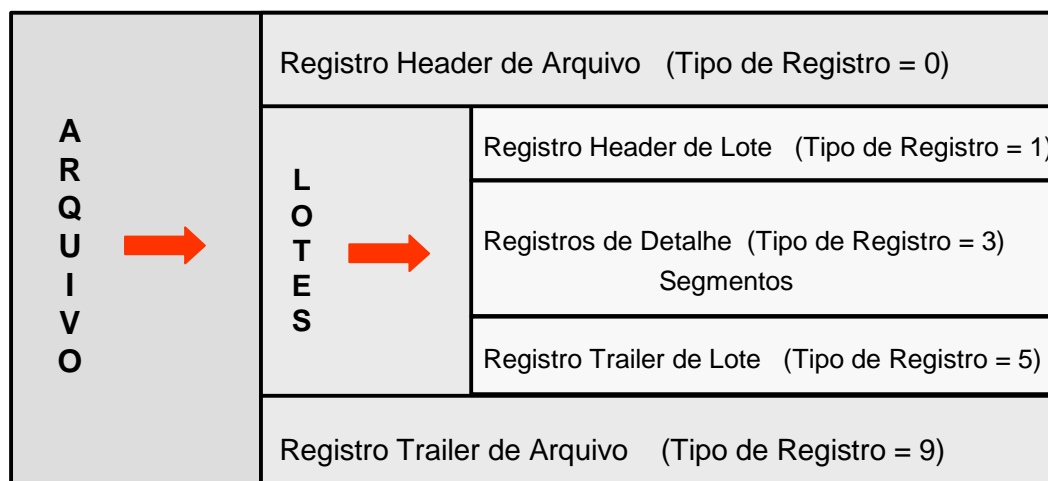
Número de controle do participante

Campo opcional, se informado no arquivo remessa, será devolvido no arquivo retorno quando da liquidação dos títulos para identificação do pagador pelo beneficiário.

Características do Arquivo:

Meio Físico	TP, Fita Magnética, Cartucho, Disquete
Organização	Seqüencial
Modalidade	Registros Fixos
Layout	CNAB.
Tamanho Registro	240 Bytes (Remessa/Retorno)
Sistema de Codificação	9 trilhas/EBCDIC
Densidade de Gravação	1600 BPI em caso de fitas
Tipo de Campo	Zonado
Label	No Label - Sem "Tape Mark" no início e Com "Tape Mark" obrigatório no final

O Arquivo de troca de informações entre Bancos e Empresas é composto de um registro Header de arquivo, um ou mais lotes de serviço e um registro Trailer de arquivo, conforme ilustra a figura abaixo:



Com a estrutura apresentada, um único arquivo pode conter vários lotes de serviços distintos. Este procedimento, que permite com que Empresas e Bancos consolidem em um só arquivo todas as

informações que desejam trocar entre si, deve ser previamente acordado entre Banco e Empresa Cliente.

Lote de Serviço

Um lote de serviço é composto de um registro Header de lote, um ou mais registros detalhe e um registro Trailer de lote. **Um lote de serviço** só pode conter **um único tipo de serviço**.

Os registros Header (1) e Trailer (5) de lote e os de detalhe (3) são compostos de campos fixos, comuns a todos os tipos de serviço, e campos específicos, padrões para cada um dos tipos de serviço.

Registro de Detalhe

Um registro de detalhe é composto de um ou mais segmentos, dependendo do tipo de serviço associado ao lote de serviço.

Existem vários tipos de segmentos diferentes e cada um deles pode ser utilizado em um ou mais lotes de serviço, tanto nos fluxos de **Remessa** (Cliente enviando informações para o Banco) como nos fluxos de **Retorno** (Banco enviando informações para o Cliente), conforme discriminados a seguir:

Lote	Segmentos	
	Remessa	Retorno
Títulos em Cobrança	P (Obrigatório) Q (Obrigatório) R (Opcional) S (Opcional) Y (Opcional)	T (Obrigatório) U (Obrigatório)

Observações

Tamanho do Registro

O Tamanho do Registro é de **240** bytes.

Alinhamento de Campos

Campos Numéricos (Num) = Sempre à direita e preenchidos com zeros à esquerda.

Campos Alfanuméricos (Alfa) = Sempre à esquerda e preenchidos com brancos à direita

Tipo de Campos

Para facilitar a compreensão, os campos estão classificados em:

Tipo Campo	Sigla
Genérico	G
Títulos em Cobrança	C

Em cada layout de registro apresentado, é especificado o código da descrição de cada campo. Através deste código, deve-se acessar o tópico “Descrição dos Campos” e buscar a descrição do campo que se deseja consultar. As descrições de campos assinaladas com * antes do código, merecem uma atenção especial.

Layout do Arquivo

Registro Header de Arquivo

Campo						Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des-		
						De	Até	Dig.	Dec.			crição		
01.0	Controle	Banco		Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num	'033'	G001		
02.0		Lote		Lote de Serviço		4	7	4	-	Num	'0000'	*G002		
03.0		Registro		Tipo de Registro		8	8	1	-	Num	'0'	*G003		
04.0	CNAB				Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB		9	17	9	-	Alfa	Branco	G004	
05.0	Empresa	Inscri- ção	Tipo		Tipo de Inscrição da Empresa		18	18	1	-	Num		*G005	
06.0			Número		Número de Inscrição da Empresa		19	32	14	-	Num		*G006	
07.0		Convênio		Código de transmissão		33	47	15	-	Alfa		*G007		
08.0		CNAB				Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB		48	52	5		Alfa	Branco	G004
09.0		Conta Cor- rente	Agên- cia	Código	Agência Mantenedora da Conta		53	57	5	-	Num		*G008	
10.0					Uso Exclusivo do Banco		58	58	1	-	Alfa		G021	
11.0			Convê- nio	Número	Código do Convênio Santander		59	70	12	-	Num		*G010	
12.0					Uso Exclusivo do Banco		71	71	1	-	Alfa		G021	
13.0					Uso Exclusivo do Banco		72	72	1	-	Alfa		G021	
14.0			Nome		Nome da Empresa		73	102	30	-	Alfa		G013	
15.0	Nome do Banco				Nome do Banco		103	132	30	-	Alfa	“Banco Real”	G014	
16.0	CNAB				Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB		133	142	10	-	Alfa	Branco	G004	
17.0	Arquivo	Código		Código Remessa / Retorno		143	143	1	-	Num		G015		
18.0		Data de Geração		Data de Geração do Arquivo		144	151	8	-	Num		G016		
19.0		Hora de Geração		Hora de Geração do Arquivo		152	157	6	-	Num		G017		
20.0		Seqüência (NSA)		Número Seqüencial do Arquivo		158	163	6	-	Num		*G018		
21.0		Layout do Arquivo		Nº da Versão do Layout do Arquivo		164	166	3	-	Num	'030'	*G019		
22.0		Densidade		Densidade de Gravação do Arquivo		167	171	5	-	Num		G020		
23.0	Reservado Banco				Para Uso Reservado do Banco		172	191	20	-	Alfa		G021	
24.0	Reservado Empresa				Para Uso Reservado da Empresa		192	211	20	-	Alfa		G022	
25.0	CNAB				Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB		212	223	12	-	Alfa	Branco	G004	
26.0	Uso Exclusivo do Banco				Uso Exclusivo do Banco		224	224	1	-	Alfa		G021	
27.0					Uso Exclusivo do Banco		225	228	4	-	Num	'000'	G021	
28.0					Uso Exclusivo do Banco		229	230	2	-	Alfa		G021	
29.0	Ocorrências				Cód. Ocor. Cobrança sem Papel		231	240	10	-	Alfa		*G026	

Registro Header de Lote

Campo				Posição		N.º	N.º	Formato	Default	Des- crição			
				De	Até	Dig.	Dec.						
01.1	Controle	Banco		Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num	'033'	G001	
02.1		Lote		Lote de Serviço		4	7	4	-	Num		*G002	
03.1		Registro		Tipo de Registro		8	8	1	-	Num	'1'	*G003	
04.1	Serviço	Operação		Tipo de Operação		9	9	1	-	Alfa	'R'	*G028	
05.1		Serviço		Tipo de Serviço		10	11	2	-	Num	'01'	*G025	
06.1		CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		12	13	2	-	Alfa	Branco	G004	
07.1		Layout do Lote		N.º da Versão do Layout do Lote		14	16	3	-	Num	'020'	*G030	
08.1	CNAB				17	17	1	-	Alfa	Branco	G004		
09.1	Empresa	Inscrição	Tipo		Tipo de Inscrição da Empresa		18	18	1	-	Num	'1' CPF '2' CNPJ	*G005
10.1			Número de Inscrição	N.º Corpo		19	27	9	-	Num		*G006	
				Filial		28	31	4	-	Num		*G006	
				Controle		32	33	2	-	Num		*G006	
11.1				Uso Exclusivo do Banco		34	53	20	-	Alfa	Branco	*G021	
12.1		Conta Corrente	Agên- cia	Código	Agência Mantenedora da Conta		54	58	5	-	Num		*G008
				Uso Exclusivo do Banco		59	59	1	-	Alfa	Branco	*G021	
14.1			Convê- nio	Número	Código do convênio		60	71	12	-	Num		*G010
15.1					Uso Exclusivo do Banco		72	72	1	-	Alfa	Branco	*G021
16.1						Uso Exclusivo do Banco		73	73	1	-	Alfa	Branco
17.1		Nome		Nome da Empresa		74	103	30	-	Alfa		G013	
18.1	Uso Exclusivo do Banco		Uso Exclusivo do Banco		104	143	40	-	Alfa		*G021		
19.1	Uso Exclusivo do Banco		Uso Exclusivo do Banco		144	183	40	-	Alfa		*G021		
20.1	Controle da Cobrança	N.º Rem./Ret.		Número Remessa/Retorno		184	191	8	-	Num		C001	
21.1		Dt. Gravação		Data de Gravação Remessa/Retorno		192	199	8	-	Num	DDMMA AAA	C002	
22.1	Uso Exclusivo do Banco		Uso Exclusivo do Banco		200	207	8	-	Num	Zeros	*G021		
23.1	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		208	240	33	-	Alfa	Branco	G004		

Registro Detalhe - Segmento P (Obrigatório - Remessa)

Campo				Posição		N.º	N.º	Formato	Default	Des- crição
				De	Até	Dig.	Dec.			
01.3P	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	'033'	G001
02.3P		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		*G002
03.3P		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'3'	*G003
04.3P	Serviço	N.º do Registro	N.º Sequencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Num		*G038
05.3P		Segmento	Cód. Segmento do Registro Detalhe	14	14	1	-	Alfa	'P'	*G039
06.3P		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	Alfa	Branco	G004
07.3P		Cód. Mov.	Código de Movimento Remessa	16	17	2	-	Num		*C004
08.3P	C/C	Agên- cia	Código	18	22	5	-	Num		*G008
09.3P			Uso Exclusivo do Banco	23	23	1	-	Alfa	Branco	*G021
10.3P		Convê- nio	Número	24	35	12	-	Num		*G010
11.3P		Uso Exclusivo do Banco	Uso Exclusivo do Banco	36	37	2	-	Alfa	Branco	*G021
12.3P	Nosso Número	Identificação do título no Banco	Nosso Número	38	44	7	-	Num	Zero	*G005
13.3P		Uso Exclusivo do Banco	Uso Exclusivo do Banco	45	55	9	-	Num	Zero	*G021
14.3P	Nosso Número	Identificação do título no Banco	Seguradoras Registrada							
			Nosso Número	38	44	7	-	Num	Zeros	*G005
			Uso Exclusivo do Banco	45	53	9	-	Num		*G021
			Aliquota IOF	54	55	9		Num		
15.3P		Uso Exclusivo do Banco	Uso Exclusivo do Banco	56	60	5	-	Num	Zeros	*G021
16.3P	Emissão Boleto		Identificação da Emissão do Boleto	61	61	1	-	Num	'1' Banco emite '2' Cliente emite	*C009
17.3P	Distribuição do Boleto		Identificação da distribuição	62	62	1	-	Num		*C010
18.3P	Número do documento		Seu número	63	77	15	-	Alfa		*C011
19.3P	Vencimento		Data de Vencimento do Título	78	85	8	-	Num	DDMMA AAA	*C012
20.3P	Valor do Título		Valor Nominal do Título	86	100	13	2	Num		*C013
21.3P	Uso Exclusivo do Banco		Uso Exclusivo do Banco	101	105	5	-	Num	Zeros	*G021
22.3P	Uso Exclusivo do Banco		Uso Exclusivo do Banco	106	106	1	-	Alfa	Branco	*G021
23.3P	Espécie de Título		Espécie de Título	107	108	2	-	Num		*C015
24.3P	Aceite		Identific. de Título Aceito/Não Aceito	109	109	1	-	Alfa	'A' - Aceito 'N' - Não Aceito	C016
25.3P	Data Emissão do Título		Data da Emissão do Título	110	117	8	-	Num	DDMMA AAA	C017
26.3P	Juros	Cód. Juros Mora	Código do Juros de Mora	118	118	1	-	Num		*C018
27.3P		Data Juros Mora	Data do Juros de Mora	119	126	8	-	Num	DDMMA AAA	*C019
28.3P		Juros Mora	Juros de Mora por Dia/Taxa	127	141	13	2	Num		C020
29.3P	Desc 1	Cód. Desc. 1	Código do Desconto 1	142	142	1	-	Num		*C021
30.3P		Data Desc. 1	Data do Desconto 1	143	150	8	-	Num	DDMMA AAA	C022
31.3P		Desconto 1	Valor/Percentual a ser Concedido	151	165	13	2	Num		C023

32.3P	Uso Exclusivo do Banco	Uso Exclusivo do Banco	166	180	13	2	Num	Zeros	*G021
33.3P	Vlr Abatimento	Valor do Abatimento	181	195	13	2	Num		G045
34.3P	Uso Empresa Beneficiário	Controle do Participante	196	220	25	-	Alfa		C025
35.3P	Código p/ Protesto	Código para Protesto	221	221	1	-	Num		C026
36.3P	Prazo p/ Protesto	Número de Dias para Protesto	222	223	2	-	Num		C027
37.3P	Uso Exclusivo do Banco	Uso Exclusivo do Banco	224	224	1	-	Num	Zero	*G021
38.3P	Uso Exclusivo do Banco	Uso Exclusivo do Banco	225	227	3	-	Alfa	Branços	*G021
39.3P	Código da Moeda	Código da Moeda	228	229	2	-	Num		*G065
40.3P	Uso Exclusivo do Banco	Uso Exclusivo do Banco	230	239	10	-	Num		*G021
41.3P	CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	240	240	1	-	Alfa	Branços	G004

Registro Detalhe - Segmento Q (Obrigatório - Remessa)

Campo				Posição		N.º	N.º	Formato	Default	Des- crição	
				De	Até	Dig.	Dec				
01.3Q	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num	'033'	G001
02.3Q		Lote	Lote de Serviço		4	7	4	-	Num		*G002
03.3Q		Registro	Tipo de Registro		8	8	1	-	Num	'3'	*G003
04.3Q	Serviço	N.º do Registro	N.º Sequencial do Registro no Lote		9	13	5	-	Num		*G038
05.3Q		Segmento	Cód. Segmento do Registro Detalhe		14	14	1	-	Alfa	'Q'	*G039
06.3Q		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		15	15	1	-	Alfa	Brancos	G004
07.3Q		Cód. Mov.	Código de Movimento Remessa		16	17	2	-	Num		*C004
08.3Q	Dados do Pagador	Inscrição	Tipo	Tipo de Inscrição	18	18	1	-	Num	'1' CPF '2' CNPJ	*G005
09.3Q			Número de Inscrição	N.º Corpo	19	27	9	-	Num		*G006
				Filial	28	31	4	-	Num		*G006
				Controle	32	33	2	-	Num		*G006
10.3Q		Nome		Nome	34	73	40	-	Alfa		G013
11.3Q		Endereço		Endereço	74	113	40	-	Alfa		G032
12.3Q		Bairro		Bairro	114	128	15	-	Alfa		G032
13.3Q		CEP		CEP	129	133	5	-	Num		G034
14.3Q		Sufixo do CEP		Sufixo do CEP	134	136	3	-	Num		G035
15.3Q		Cidade		Cidade	137	151	15	-	Alfa		G033
16.3Q		UF		Unidade da Federação	152	153	2	-	Alfa		G036
17.3Q	Sacador Avalista	Inscrição	Tipo	Tipo de Inscrição	154	154	1	-	Num	'1' CPF '2' CNPJ	*G005
18.3Q			Número de Inscrição	N.º Corpo	155	163	9	-	Num		*G006
				Filial	164	167	4	-	Num		*G006
				Controle	168	169	2	-	Num		*G006
19.3Q		Nome		Nome do Sacador/Avalista	170	209	40	-	Alfa		G013
20.3Q	Uso Exclusivo do Banco		Uso Exclusivo do Banco	210	212	3	-	Num	Zeros	*G021	
21.3Q	Uso Exclusivo do Banco		Uso Exclusivo do Banco	213	232	20	-	Alfa	Brancos	*G021	
22.3Q	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	233	240	8	-	Alfa	Brancos	G004	

Registro Detalhe - Segmento R (Opcional - Remessa)

Campo				Posição		N.º	N.º	Formato	Default	Des-crição
				De	Até	Dig.	Dec			
01.3R	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	'033'	G001
02.3R		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		*G002
03.3R		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'3'	*G003
04.3R	Serviço	N.º do Registro	N.º Sequencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Num		*G038
05.3R		Segmento	Cód. Segmento do Registro Detalhe	14	14	1	-	Alfa	'R'	*G039
06.3R		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	Alfa	Branco	G004
07.3R		Cód. Mov.	Código de Movimento Remessa	16	17	2	-	Num		*C004
08.3R	Desc.2	Cód. Desc. 2	Código do Desconto 2	18	18	1	-	Num		*C021
09.3R		Data Desc. 2	Data do Desconto 2	19	26	8	-	Num	DDMMAA AA	C022
10.3R		Desconto 2	Valor/Percentual a ser Concedido	27	41	13	2	Num		C023
11.3R	Desc.3	Cód. Desc. 3	Código do Desconto 3	42	42	1	-	Num		*C021
12.3R		Data Desc. 3	Data do Desconto 3	43	50	8	-	Num	DDMMAA AA	C022
13.3R		Desconto 3	Valor/Percentual a Ser Concedido	51	65	13	2	Num		C023
14.3R	Multa	Cód. Multa	Código da Multa	66	66	1	-	Num	'1' Vlr fixo '2' Percentual	C033
15.3R		Data da Multa	Data da Multa	67	74	8	-	Num	DDMMAA AA	C034
16.3R		Multa	Valor/Percentual a Ser Aplicado	75	89	13	2	Num		C035
17.3R	Uso Exclusivo do Banco		Uso Exclusivo do Banco	90	99	10	-	Alfa	Branco	*G021
18.3R	Uso exclusivo do Banco		Uso exclusivo do Banco	100	139	40	-	Alfa		*G021
19.3R	Uso exclusivo do Banco		Uso exclusivo do Banco	140	179	40	-	Alfa		*G021
20.3R	Uso exclusivo do Banco		Uso exclusivo do Banco	180	199	20	-	Alfa	Branco	*G021
21.3R	Uso exclusivo do Banco			200	215	16	-	Num	Zeros	*G021
22.3R										
23.3R										
24.3R	Uso exclusivo do Banco		Uso exclusivo do Banco	216	216	1	-	Alfa	Branco	*G021
25.3R	Uso exclusivo do Banco		Uso exclusivo do Banco	217	228	12	-	Num	Zeros	*G021
26.3R	Uso exclusivo do Banco			229	230	2	-	Alfa	Branco	*G021
27.3R										
28.3R	Uso exclusivo do Banco		Uso exclusivo do Banco	231	231	1	-	Num	Zeros	*G021
29.3R	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	232	240	9	-	Alfa	Branco	G004

Registro Detalhe - Segmento S (Opcional - Remessa)

Campo				Posição		N.º	N.º	Formato	Default	Des-crição
				De	Até	Dig.	Dec			
01.3S	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	'033'	G001
02.3S		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		*G002
03.3S		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'3'	*G003
04.3S	Serviço	N.º do Registro	N.º Sequencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Num		*G038
05.3S		Segmento	Cód. Segmento do Registro Detalhe	14	14	1	-	Alfa	'S'	*G039
06.3S		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	Alfa	Branco	G004
07.3S		Cód. Mov.	Código de Movimento Remessa	16	17	2	-	Num		*C004

Para Tipo de Impressão 3 (Até 9 Registros):

08.3S	Tipo de Impressão	Identificação da Impressão	18	18	1	-	Num	'3'	*C040
09.3S	Informação 5	Mensagem 5	19	58	40	-	Alfa		*C037
10.3S	Informação 6	Mensagem 6	59	98	40	-	Alfa		*C037
11.3S	Informação 7	Mensagem 7	99	138	40	-	Alfa		*C037
12.3S	Informação 8	Mensagem 8	139	178	40	-	Alfa		*C037
13.3S	Informação 9	Mensagem 9	179	218	40	-	Alfa		*C037
14.3S	CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	219	240	22	-	Alfa	Branco	G004

Registro Detalhe - Segmento T (Obrigatório - Retorno)

Campo				Posição		N.º	N.º	Forma	Defa	Des-criçã	
				De	Até	Dig.	Dec.			o	
01.3T	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	'033'	G001	
02.3T		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		*G002	
03.3T		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'3'	*G003	
04.3T	Serviço	N.º do Registro	Número Seqüencial Registro no Lote	9	13	5	-	Num		*G038	
05.3T		Segmento	Código Segmento do Registro Detalhe	14	14	1	-	Alfa	'T'	*G039	
06.3T		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	Alfa	Branc o	G004	
07.3T		Cód. Mov.	Código de Movimento Retorno	16	17	2	-	Num		*C044	
08.3T		Agên- cia	Código Agência Mantenedora da Conta	18	22	5	-	Num		*G008	
09.3T	Conta Corrente	Conv ênio		Uso exclusivo do Banco	23	23	1	-	Num	Zero	*G021
10.3T			Número	Código do convênio	24	35	12	-	Num		*G010
11.3T				Uso exclusivo do Banco	36	37	2	-	Alfa	Branc o	*G021
12.3T	Carteira		Código da Carteira	38	39	2	-	Num		C006	
13.3T	Uso exclusivo do Banco		Uso exclusivo do Banco	40	44	5	-	Num	Zeros	*G021	
14.3T	Nosso Número	Identificação do título no Banco	Registrada								
			Uso exclusivo do Banco	45	50	6	-	Num	Zeros	*G021	
			Nosso Número	51	57	7	-	Num		*C005	
			Sem Registro								
			Nosso Número	45	57	13		Num		*C005	
			Sem Registro Seguradoras								
			Alíquota de IOF	45	46	2		Num			
			Nosso Número	47	57	11		Num		*C005	
15.3T	Carteira		Tipo de Carteira	58	58	1	-	Num	Fixo "1"		
16.3T	Número do Documento		Seu número	59	73	15	-	Alfa		*C011	
17.3T	Vencimento		Data do Vencimento do Título	74	81	8	-	Num	DDM MAAA A	*C012	
18.3T	Valor do Título		Valor Nominal do Título	82	96	13	2	Num		*C013	
19.3T	Uso Exclusivo do Banco		Uso Exclusivo do Banco	97	99	3	-	Num	Zeros	*G021	
20.3T	Ag. Cobr./Receb.		Agência Cobradora/Recebedora	100	104	5	-	Num		*G008	
21.3T	Uso Exclusivo do Banco		Uso Exclusivo do Banco	105	105	1	-	Num	Zero	*G021	
22.3T	Uso da Empresa		Controle do participante	106	130	25	-	Alfa		C025	
23.3T	Cód. Moeda		Código da Moeda	131	132	2	-	Num		*G065	
24.3T	Pagador	Inscrição	Tipo	Tipo de Inscrição	133	133	1	-	Num	'1 CPF '2 CNPJ	*G005
25.3T			Número de Inscrição	N.º Corpo	134	142	9	-	Num		*G006
				Filial	143	146	4		Num		*G006
		Controle		147	148	2		Num		*G006	
26.3T	Nome		Nome	149	188	40	-	Alfa		G013	
27.3T	Uso Exclusivo do Banco		Uso Exclusivo do Banco	189	198	10	-	Num	Zeros	*G021	
28.3T	Uso Exclusivo do Banco		Uso Exclusivo do Banco	199	213	15	-	Num	Zeros	*G021	
29.3T	Motivo da Ocorrência		Identificação para Rejeições, Tarifas, Custas, Liquidação e Baixas	214	223	10	-	Num		*C047	

30.3T	Forma de crédito	Identifica como o título foi creditado na conta corrente.	224	224	1		Alfa	D-Dispo nível B-Bloqueado	
31.3T	CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	225	240	16	-	Alfa	Branco	G004

Registro Detalhe - Segmento U (Obrigatório - Retorno)

Campo				Posição		N.º	N.º	Formato	Default	Des- crição
				De	Até	Dig.	Dec			
01.3U	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	'033'	G001
02.3U		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		*G002
03.3U		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'3'	*G003
04.3U	Serviço	N.º do Registro	N.º Sequencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Num		*G038
05.3U		Segmento	Cód. Segmento do Registro Detalhe	14	14	1	-	Alfa	'U'	*G039
06.3U		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	Alfa	Branços	G004
07.3U		Cód. Mov.	Código de Movimento Retorno	16	17	2	-	Num		*C044
08.3U	Dados do Título	Acréscimos	Juros / Multa / Encargos	18	32	13	2	Num		C048
09.3U		Vlr do Desconto	Valor do Desconto Concedido	33	47	13	2	Num		C049
10.3U		Vlr do Abatimento	Valor do Abat. Concedido/Cancel.	48	62	13	2	Num		C050
11.3U		Valor do IOF	Valor do IOF Recolhido	63	77	13	2	Num		C024
12.3U		Vlr Pago	Valor Pago pelo Pagador	78	92	13	2	Num		C052
13.3U		Vlr Líquido	Valor Líquido a ser Creditado	93	107	13	2	Num		C053
14.3U	Outras Despesas		Valor de Outras Despesas	108	122	13	2	Num		C054
15.3U	Outros Créditos		Valor de Outros Créditos	123	137	13	2	Num		C055
16.3U	Data da Ocorrência		Data da Ocorrência	138	145	8	-	Num		C056
17.3U	Data do Crédito		Data da Efetivação do Crédito	146	153	8	-	Num		C057
18.3U	Uso Exclusivo do Banco		Uso Exclusivo do Banco	154	157	4	-	Alfa	Branços	*G021
19.3U	Uso Exclusivo do Banco		Uso Exclusivo do Banco	158	165	8	-	Alfa	Branços	*G021
20.3U	Uso Exclusivo do Banco		Uso Exclusivo do Banco	166	180	13	2	Num	Zeros	*G021
21.3U	Uso Exclusivo do Banco		Uso Exclusivo do Banco	181	210	30	-	Alfa	Branços	*G021
22.3U	Uso Exclusivo do Banco		Uso Exclusivo do Banco.	211	213	3	-	Num	Zeros	*G021
23.3U	Uso Exclusivo do Banco		Uso Exclusivo do Banco	214	233	20	-	Num	Zeros	*G021
24.3U	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	234	240	7	-	Alfa	Branços	G004

Registro Detalhe - Segmento Y-04 (Opcional –Remessa/Retorno)

Registro Opcional para Informação de Dados de Envio de Documento por Meio Alternativo

Para envio deste registro é necessário prévio cadastramento no banco beneficiário.

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des-
				De	Até	Dig	Dec			crição
01.4Y	Controle	Banco	Código no Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	033	G001
02.4Y		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		*G002
03.4Y		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'3'	*G003
04.4Y	Serviço	Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Num		*G038
05.4Y		Segmento	Cód. Segmento do Registro Detalhe	14	14	1	-	Alfa	'Y'	*G039
06.4Y		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	Alfa	Branco	G004
07.4Y		Movimento	Código de Movimento	16	17	2	-	Num		*C004/044
08.4Y	Cód.Reg.Opcional		Identificação Registro Opcional	18	19	2	-	Num	'03'	G67
09.4Y	Dados do Destinatário	E-mail	E-mail para envio da informação	20	69	50	-	Alfa		*G032
10.4Y		Uso exclusivo do Banco	Uso exclusivo do Banco	70	71	2	-	Num	Zeros	*G021
11.4Y			Uso exclusivo do Banco	72	79	8	-	Num	Zeros	*G021
12.4Y	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	80	240	161	-	Alfa	Branco	G004

Registro Detalhe - Segmento Y-05 (Opcional – Retorno)

Registro Opcional para Informação de Dados de Cheques utilizados para pagamento

Para envio deste registro é necessário prévio cadastramento no banco beneficiário.

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des-crição
				De	Até	Dig	Dec			
01.5Y	Controle	Banco	Código no Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	033	G001
02.5Y		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		*G002
03.5Y		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'3'	*G003
04.5Y	Serviço	Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Num		*G038
05.5Y		Segmento	Cód. Segmento do Registro Detalhe	14	14	1	-	Alfa	'Y'	*G039
06.5Y		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	Alfa	Branco	G004
07.5Y		Movimento	Código de Movimento	16	17	2	-	Num	'06'	*C044
08.5Y	Cód.Reg.Opcional		Identificação Registro Opcional	18	19	2	-	Num	'04'	G67
09.5Y	Cheque	CMC7 do cheque 1	Identificação do Cheque	20	53	34	-	Alfa		*G068
10.5Y		CMC7 do cheque 2	Identificação do Cheque	54	87	34	-	Alfa		*G068
11.5Y		CMC7 do cheque 3	Identificação do Cheque	88	121	34	-	Alfa		*G068
12.5Y		CMC7 do cheque 4	Identificação do Cheque	122	155	34	-	Alfa		*G068
13.5Y		CMC7 do cheque 5	Identificação do Cheque	156	189	34	-	Alfa		*G068
14.5Y		CMC7 do cheque 6	Identificação do Cheque	190	223	34	-	Alfa		*G068
15.5Y	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	224	240	17	-	Alfa	Branco	G004

Registro Trailer de Lote

Campo				Posição		N.º	N.º	Formato	Default	Des-crição
				De	Até	Dig.	Dec.			
01.5	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	'033 '	G001
02.5		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		*G002
03.5		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'5'	*G003
04.5	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	9	17	9	-	Alfa	Branco	G004
05.5	Qtde de Registros		Quantidade de Registros no Lote	18	23	6	-	Num		*G057
06.5	Uso Exclusivo do Banco		Uso exclusivo do Banco	24	115	92	-	Num	Zeros	*G021
14.5	N. do Aviso		Número do Aviso de Lançamento	116	123	8	-	Alfa		*C072
15.5	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	124	240	117	-	Alfa	Branco	G004

Registro Trailer de Arquivo

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des-crição
				De	Até	Dig.	Dec.			
01.9	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	'033'	G001
02.9		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num	'9999'	*G002
03.9		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'9'	*G003
04.9	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	9	17	9	-	Alfa	Branco	G004
05.9	Totais	Qtde. de Lotes	Quantidade de Lotes do Arquivo	18	23	6	-	Num		G049
06.9		Qtde. de Registros	Quantidade de Registros do Arquivo	24	29	6	-	Num		G056
07.9		Qtde. de Contas Concil.	Qtde de Contas p/ Conc. (Lotes)	30	35	6	-	Num		*G037
08.9	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	36	240	205	-	Alfa	Branco	G004

Descrição dos Campos

G - Campos Genéricos

G001	Código do Banco na Compensação Código Fornecido pelo Banco Central para Identificação do Banco Real. Fixo – '033'.	G001
G002	Lote de Serviço Número seqüencial para identificar univocamente um lote de serviço. Criado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo. Preencher com '0001' para o primeiro lote do arquivo. Para os demais: número do lote anterior acrescido de 1. O número não poderá ser repetido dentro do arquivo. <i>Se registro for Header do Arquivo preencher com '0000'</i> <i>Se registro for Trailer do Arquivo preencher com '9999'</i>	G002
G003	Tipo de Registro Código adotado 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	G003
G004	Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB Texto de observações destinado para uso exclusivo da FEBRABAN. Preencher com Brancos.	G004
G005	Tipo de Inscrição da Empresa Código que identifica o tipo de inscrição da Empresa ou Pessoa Física perante uma Instituição governamental. Informação retornada somente para cobrança Registrada é um campo obrigatório. Domínio: '1' = CPF '2' = CNPJ	G005
G006	Número de Inscrição da Empresa Número de inscrição da Empresa ou Pessoa Física perante uma Instituição governamental. Campo dividido em: Número do Corpo : 09 Posições – numérico Filial : 04 Posições – Numérico (no de pessoa física, preencher com zeros) Controle: 02 – Posições – numérico Informação retornada somente para cobrança Registrada.	G006

G007	Código de Transmissão Código, fornecido pelo banco, utilizado para identificar o convênio do cliente.	G007
G008	Agência Mantenedora da Conta Código adotado pelo Banco responsável pela conta, para identificar a qual unidade está vinculada a conta corrente.	G008
G010	Código do Convênio no banco Número adotado pelo Banco, para identificar univocamente o convênio utilizado pelo Cliente.	G010
G013	Nome Nome que identifica a pessoa, física ou jurídica, a qual se quer fazer referência. Informação retornada somente para cobrança Registrada.	G013
G014	Nome do Banco Fixo Banco Real	G014
G015	Código Remessa / Retorno Código adotado pela FEBRABAN para qualificar o envio ou devolução de arquivo entre a Empresa Cliente e o Banco prestador dos Serviços. Domínio: '1' = Remessa (Cliente → Banco) '2' = Retorno (Banco → Cliente)	G015
G016	Data de Geração do Arquivo Data da criação do arquivo. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde : DD = dia MM = mês AAAAA = ano	G016
G017	Hora de Geração do Arquivo Hora da criação do arquivo. Utilizar o formato HHMMSS, onde : HH = hora MM = minuto SS = segundo	G017
G018	Número Sequencial do Arquivo Número sequencial adotado e controlado pelo responsável pela geração do arquivo para ordenar a disposição dos arquivos encaminhados. Evoluir um número sequencial a cada Header de arquivo.	G018

G019	Número da Versão do Layout do Arquivo Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual a versão de layout do arquivo encaminhado. O código é composto de: Versão = 2 dígitos Release = 1 dígito	G019
G020	Densidade de Gravação do Arquivo Densidade de gravação (BPI), do arquivo encaminhado. Domínio: 1600 BPI 6250 BPI	G020
G021	Para Uso Reservado do Banco Campos destinados para uso exclusivo do Banco.	G021
G022	Para Uso Reservado da Empresa Texto de observações destinado para uso exclusivo da Empresa.	G022
G023	Forma de Identificação do cliente Fixo "S" quando o campo Código do Convênio Santander posição 59 a 70 for o código do convênio Santander	G023
G024	Uso Exclusivo das VANS Texto de observações destinado para uso exclusivo das centralizadoras de processamento (VAN - Value Added Network). Este campo é de uso exclusivo para o serviço "Cobrança sem Papel". Para os outros serviços preencher com Brancos.	G024
G025	Tipo de Serviço Código adotado para indicar o tipo de serviço (processo) contido no arquivo / lote. Domínio: '01' = Cobrança	G025
G028	Tipo de Operação Código adotado para identificar a transação que será realizada com os registros detalhe do lote. Domínio: 'R' = Arquivo Remessa 'T' = Arquivo Retorno	G028

G030	Número da Versão do Layout do Lote Código adotado para identificar qual a versão de layout do lote de arquivo encaminhado. O código é composto de: Versão = 2 dígitos Release = 1 dígito	G030
G032	Endereço Texto referente a localização da rua / avenida com número, complemento e bairro utilizado para entrega de correspondência, campo obrigatório.	G032
G033	Cidade Texto referente ao nome do município componente do endereço utilizado para entrega de correspondência.	G033
G034	CEP Código adotado pela EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos), para identificação de logradouros.	G034
G035	Sufixo do CEP Código adotado pela EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos), para complementação do código de CEP. Caso o município não possua complemento, preencher com zeros.	G035
G036	Estado / Unidade da Federação Código do estado, unidade da federação componente do endereço utilizado para entrega de correspondência. UF do endereço deve ser existente, informação obrigatória. Esta informação deve estar coerente com o CEP (G34)	G036
G038	Número Sequencial do Registro no Lote Número adotado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo, para identificar a sequência de registros encaminhados no lote. Deve ser inicializado sempre em '1', em cada novo lote.	G038
G039	Código de Segmento do Registro Detalhe Código adotado para identificar o segmento do registro.	G039
G040	Tipo de Moeda Código adotado para identificar a moeda utilizada para expressar o valor do documento. Baseada em tabela padrão S.W.I.F.T., acrescida dos principais índices nacionais. Domínio: 'BRL' = Real	G040

G042	Valor do Documento (Nominal) Valor Nominal do documento, expresso em moeda corrente.	G042
G043	Número do Documento Atribuído pelo Banco (Nosso Número) Número atribuído pelo Banco para identificar o lançamento, que será utilizado nas manutenções do mesmo.	G043
G044	Data de Vencimento Nominal Data de vencimento nominal. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAAA = ano	G044
G045	Valor do Abatimento Valor do abatimento (redução do valor do documento, expresso em moeda corrente.	G045
G046	Valor do Desconto Valor de desconto sobre valor nominal do documento, expresso em moeda corrente.	G046
G047	Valor da Mora Valor do juros de mora expresso em moeda corrente.	G047
G048	Valor da Multa Valor da multa expresso em moeda corrente.	G048
G049	Quantidade de Lotes do Arquivo Número obtido pela contagem dos lotes enviados no arquivo. Somatória dos registros de tipo 1.	G049
G050	Valor do Imposto de Renda Valor do Imposto de Renda sobre o valor do documento, expresso em moeda corrente.	G050
G051	Valor do Imposto sobre Serviços Valor do Imposto sobre Serviços sobre o valor do documento, expresso em moeda corrente.	G051
G052	Valor do Imposto sobre Operações Financeiras Valor do Imposto sobre Operações Financeiras sobre o valor do documento, expresso em moeda corrente.	G052

G053	Valor de Outras Deduções Valor descontado do valor do documento, expresso em moeda corrente.	G053
G054	Valor de Outros Acréscimos Valor somado ao valor do documento, expresso em moeda corrente.	G054
G055	Valor de INSS Valor de contribuição ao INSS sobre o valor do documento, expresso em moeda corrente.	G055
G056	Quantidade de Registros do Arquivo Número obtido pela contagem dos registros enviados no arquivo. Somatória dos registros de tipo 0, 1, 3, 5 e 9.	G056
G057	Quantidade de Registros do Lote Número obtido pela contagem dos registros enviados no lote do arquivo. Somatória dos registros de tipo 1, 3 e 5.	G057
059	Código das Ocorrências para Retorno Código adotado 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 → <i>Este código indica que o pagamento foi confirmado</i> '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' = N.º 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	G059

	<p>'AM' = Agência Mantenedora da Conta Corrente do Favorecido Inválida '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' = N.º 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 '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</p>	
G060	<p>Tipo de Movimento</p> <p>Código adotado para identificar o tipo de movimentação enviada no arquivo.</p> <p>Domínio:</p> <p>'0' = Indica INCLUSÃO '3' = Indica ESTORNO (somente para retorno) '5' = Indica ALTERAÇÃO '9' = Indica EXCLUSÃO</p>	G060

G061	Código da Instrução para Movimento Código adotado para identificar a ação a ser realizada com o lançamento enviado no arquivo. Domínio: '00' = Inclusão de Registro Detalhe Liberado '09' = Inclusão do Registro Detalhe Bloqueado '10' = Alteração do Pagamento Liberado para Bloqueado (Bloqueio) '11' = Alteração do Pagamento Bloqueado para Liberado (Liberação) '17' = Alteração do Valor do Título '19' = Alteração da Data de Pagamento '23' = Pagamento Direto ao Fornecedor - Baixar '25' = Manutenção em Carteira – Não Pagar '27' = Retirada de Carteira - Não Pagar '33' = Estorno por Devolução da Compensação (somente para Tipo de Movimento = '3') '40' = Alegação do Pagador '99' = Exclusão do Registro Detalhe Incluído Anteriormente	G061
G062	Código Padrão Código adotado para identificar o formato do campo de ocorrência do Pagador. Domínio: '01' = Formato Livre '02' = Formato Ocorrência (Descrição A002)	G062
G063	Código de Barras Código adotado para identificar o Título. Especificações do Código de Barras do Boleto de Cobrança - Ficha de Compensação (Modelo CADOC 24044-4, Carta Circular número 2414, de 07/10/1993, do Banco Central do Brasil). Alteração nas especificações do Código de Barras - Introdução do dígito de auto conferência (Carta Circular número 2531, de 24/02/1995). (Vide anexo)	G063
G064	Número do Documento Atribuído pela Empresa (Seu Número) Número atribuído pela Empresa (Pagador) para identificar o documento de Pagamento (Nota Fiscal, Nota Promissória, etc.).	G064
G065	Código da Moeda Código adotado para identificar a moeda referenciada no Título Domínio: '09' = Real	G065
G066	Número do Aviso de Débito Número atribuído pelo Banco para identificar um Débito efetuado na Conta Corrente a partir do(s) pagamento(s) efetivado(s), visando facilitar a Conciliação Bancária.	G066
G067	Identificação de Registro Opcional Código adotado para identificação de registros opcionais. Domínio:	G067

	'01' = Informação de Dados do Pagador Avalista '02' = Alegação do Pagador '03' = Informação de Dados do Pagador '04' = Informação de Dados de Cheques Utilizados '50' = Informação de Dados para Rateio de Crédito '51' = Informações de Notas Fiscais	
G068	Identificação Do Cheque Código CMC7 do cheque.	G068

C - Títulos em Cobrança

C001	Número Remessa / Retorno Número adotado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo, para identificar a sequência de envio ou devolução do arquivo entre o Beneficiário e o Banco Beneficiário. Esse número deve sempre ser incrementado de 1 (um) em relação ao lote anterior	C001
C002	Data de Gravação Remessa / Retorno Data da gravação do arquivo de remessa ou retorno. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAAA = ano	C002
C003	Data do Crédito Data de efetivação do crédito referente ao pagamento do título de cobrança. Informação enviada somente no arquivo de retorno. No arquivo de remessa campo deve ser preenchido com zeros. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAAA = ano	C003
C004	Código de Movimento Remessa Código adotado para identificar o tipo de movimentação enviado nos registros do arquivo de remessa. Domínio: '01' = Entrada de Títulos '02' = Pedido de Baixa '04' = Concessão de Abatimento '05' = Cancelamento de Abatimento '06' = Alteração de Vencimento '07' = Concessão de Desconto '08' = Cancelamento de Desconto '09' = Protestar (*) '10' = Sustar Protesto e Baixar Título '11' = Sustar Protesto e Manter em Carteira '41' = Pedido de Cancelamento de Protesto(**) '98' = Não Protestar (Antes de iniciar o ciclo de protesto)	C004

	<p>(*) A instrução de protesto somente será acatada se o convênio de cobrança estiver cadastrado/preparado para esta funcionalidade.</p> <p>(**) Os pedidos de Cancelamento de Protesto somente serão acatados para os títulos com situação de PROTESTADO e que não tenham processo de cancelamento em andamento.</p>	
C005	<p>Identificação do Título no Banco</p> <p>Número adotado pelo Banco Beneficiário para identificar o Título de Cobrança.</p> <p>Cobrança Registrada – número do título é composto de 7 dígitos</p> <p>Cobrança S/ Registro – número do título é composto de 13 dígitos</p> <p>Cobrança S/ Registro Seguradoras – número do título é composto de 11 dígitos, sendo, 2 primeiros dígitos para identificar a alíquota do IOF e os 11 restantes para identificação do segurado.</p> <p>Para código de movimento igual a '01' (Entrada de Títulos), caso este campo esteja preenchido com zeros, a numeração será feita pelo Banco. (Não enviar zeros para Cobrança com recolhimento automático de IOF.</p>	C005
C006	<p>Código da Carteira</p> <p>Código adotado para identificar a característica dos títulos dentro das modalidades de cobrança existentes. Domínio:</p> <p>'00' - Fixo</p>	C006
C009	<p>Identificação da Emissão do Boleto</p> <p>Código adotado para identificar o responsável e a forma de emissão do boleto.</p> <p>Domínio:</p> <p>'1' = Banco Emite</p> <p>'2' = Cliente Emite</p>	C009
C010	<p>Identificação da Distribuição</p> <p>Código utilizado para identificar o responsável pela distribuição do boleto.</p> <p>Domínio:</p> <p>'1' = Banco Distribui (Correios)</p> <p>'2' = Cliente Distribui</p> <p>'3' = Banco envia e-mail</p> <p>'4' = Ambos (Correios e e-mail)</p> <p>Para os códigos '3' e '4' informar obrigatoriamente o endereço de e-mail no segmento Y-04. Caso o segmento Y-04 não seja informado o registro será processado como distribuição Correios.</p>	C010
C011	<p>Número do Documento de Cobrança</p> <p>Campo usado somente para Cobrança Registrada</p> <p>Número adotado e controlado pelo Cliente, para identificar o título de cobrança. Informação utilizada pelos Bancos para referenciar a identificação do documento objeto de cobrança.</p>	C011

	<p>Poderá conter número de duplicata, no caso de cobrança de duplicatas; número da apólice, no caso de cobrança de seguros, etc.</p> <p>Retorno apenas para cobrança Registrada.</p>	
C012	<p>Data de Vencimento do Título</p> <p>Deve ser data válida e superior à data de entrada do título na Cobrança. Campo preenchido com 11111111 ou 99999999 o registro será rejeitado.</p> <p>De acordo com a Circular 3.598 e 3.656 fica vetada a utilização das literais Contra Apresentação e À vista nos boletos de Cobrança.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <p style="margin-left: 40px;">DD = dia MM = mês AAAA = ano</p>	C012
C013	<p>Valor Nominal do Título</p> <p>Valor original do título de cobrança.</p> <p>Quando o valor for expresso em moeda corrente (R\$), utilizar 2 decimais.</p> <p>Quando o valor for expresso em moeda variável, utilizar 5 decimais.</p>	C013
C015	<p>Espécie do Título</p> <p>Código adotado para identificar o tipo de título de cobrança.</p> <p>Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> '01' = CH Cheque '02' = DM Duplicata Mercantil '03' = DMI Duplicata Mercantil p/ Indicação '04' = DS Duplicata de Serviço '05' = DSI Duplicata de Serviço p/ Indicação '06' = DR Duplicata Rural '07' = LC Letra de Câmbio '08' = NCC Nota de Crédito Comercial '09' = NCE Nota de Crédito a Exportação '10' = NCI Nota de Crédito Industrial '11' = NCR Nota de Crédito Rural '12' = NP Nota Promissória '13' = NPR Nota Promissória Rural '14' = TM Triplicata Mercantil '15' = TS Triplicata de Serviço '16' = NS Nota de Seguro '17' = RC Recibo '18' = FAT Fatura '19' = ND Nota de Débito '20' = AP Apólice de Seguro '31' = BCC – Boleto Cartão de Crédito – Válido à partir de Fevereiro/2017. '32' = BDP – Boleto de Proposta 	C015

C016	Identificação de Título Aceito / Não Aceito Código adotado para identificar se o título de cobrança foi aceito (reconhecimento da dívida pelo Pagador). Domínio: 'A' = Aceito 'N' = Não Aceito	C016
C017	Data da Emissão do Título Data de emissão do título de cobrança. Essa data não poderá ser maior do que a data de vencimento do título. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAAA = ano	C017
C018	Código do Juros de Mora Código adotado para identificação do tipo de pagamento de juros de mora. Domínio: '1' = Valor por Dia '2' = Taxa Mensal '3' = Isento	C018
C019	Data do Juros de Mora Data indicativa do início da cobrança do Juros de Mora de um título de cobrança. A data informada deverá ser maior ou igual a Data de Vencimento do título de cobrança Caso seja inválida ou não informada será assumida a data do vencimento. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAAA = ano	C019
C020	Juros de Mora por Dia / Taxa Valor ou porcentagem sobre o valor do título a ser cobrada de juros de mora.	C020
C021	Código do Desconto 1 / 2 / 3 Código adotado para identificação do tipo de desconto que deverá ser concedido. Ao se optar por valor, os três descontos devem ser expresso em valores. Idem ao se optar por percentual, os três descontos devem ser expressos em percentual. Domínio: '1' = Valor Fixo Até a Data Informada '2' = Percentual Até a Data Informada '3' = Valor por Antecipação Dia Corrido '4' = Valor por Antecipação Dia Útil '5' = Percentual Sobre o Valor Nominal Dia Corrido	C021

	<p>'6' = Percentual Sobre o Valor Nominal Dia Útil '7' = Cancelamento de Desconto</p> <p>Para os códigos '1' e '2' será obrigatório a informação da Data.</p>	
C022	<p>Data do Desconto 1 / 2 / 3</p> <p>Data limite do desconto do título de cobrança.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <p>DD = dia MM = mês AAAAA = ano</p>	C022
C023	<p>Valor / Percentual a ser Concedido</p> <p>Valor ou percentual de desconto a ser concedido sobre o título de cobrança.</p>	C023
C025	<p>Campo livre do Beneficiário</p> <p>Texto de observações destinado para uso da Empresa Beneficiário para identificação do título de cobrança. Aplica-se somente para cobrança Registrada.</p>	C025
C026	<p>Código para Protesto</p> <p>Código adotado para identificar o tipo de prazo a ser considerado para o protesto.</p> <p>Domínio:</p> <p>'1' = Protestar Dias Corridos '2' = Protestar Dias Úteis '3' = Não Protestar</p>	C026
C027	<p>Número de Dias para Protesto</p> <p>Número de dias decorrentes após a data de vencimento para inicialização do processo de cobrança via protesto.</p>	C027
C031	<p>Código do Banco Correspondente na Compensação</p> <p>Código fornecido pelo Banco Central para identificação na Câmara de Compensação, do Banco ao qual será repassada a Cobrança do Título.</p> <p>Somente para troca de arquivos entre Bancos.</p>	C031
C032	<p>Nosso Número no Banco Correspondente</p> <p>Código fornecido pelo Banco Correspondente para identificação do Título de Cobrança.</p> <p>Somente para troca de arquivos entre Bancos.</p>	C032
C033	<p>Código da Multa</p> <p>Código adotado para identificação do critério de pagamento de pena pecuniária, a ser aplicada pelo atraso do pagamento do título de cobrança.</p> <p>Domínio:</p> <p>'1' = Valor Fixo '2' = Percentual</p>	C033

C034	Data da Multa Data a partir da qual a multa deverá ser cobrada. Na ausência, será considerada a data de vencimento. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAAA = ano	C034
C035	Valor / Percentual a Ser Aplicado Valor ou percentual de multa a ser aplicado sobre o valor do título de cobrança, por atraso no pagamento.	C035
C036	Informação ao Pagador Texto de observações destinado ao envio de informações do Beneficiário ao Pagador. Este campo só poderá ser utilizado, caso haja troca de arquivos magnéticos entre o Banco e o Pagador.	C036
C037	Mensagem 5 / 6 / 7 / 8 / 9 Texto destinado ao envio de mensagens livres, a serem impressas no boleto. Podem ser enviados até 9 (nove) registros do segmento 'S' , totalizando 45 (quarenta e cinco) linhas de 40 (quarenta) posições.	C037
C040	Tipo de Impressão Código adotado para identificação do tipo de impressão da mensagem do título de cobrança. Domínio: '3' = Impressão no recibo do pagador. (mensagem de 40 posições)	C040
C044	Código de Movimento Retorno Código adotado para identificar o tipo de movimentação enviado nos registros do arquivo de retorno. Os códigos de movimento '02', '03', '26' e '30' estão relacionados com a descrição C047-A. O código de movimento '28' está relacionado com a descrição C047-B. Os códigos de movimento '06', '09' e '17' estão relacionados com a descrição C047-C. Domínio: '02' = Entrada Confirmada '03' = Entrada Rejeitada '04' = Transferência de Carteira/Entrada '06' = Liquidação '08' = Confirmação do Recebimento do Cancelamento do Desconto '09' = Baixa '12' = Confirmação Recebimento Instrução de Abatimento '13' = Confirmação Recebimento Instrução de Cancelamento Abatimento '14' = Confirmação Recebimento Instrução Alteração de Vencimento '17' = Liquidação Após Baixa ou Liquidação Título Não Registrado '19' = Confirmação Recebimento Instrução de Protesto	C044

	'20' = Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Não Protestar '23' = Remessa a Cartório (Aponte em Cartório) '24' = Retirada de Cartório e Manutenção em Carteira '25' = Protestado e Baixado (Baixa por Ter Sido Protestado) '26' = Instrução Rejeitada '27' = Confirmação do Pedido de Alteração de Outros Dados '28' = Débito de Tarifas/Custas '33' = Confirmação da Alteração dos Dados do Rateio de Crédito '34' = Confirmação do Cancelamento dos Dados do Rateio de Crédito	
C045	Agência Recebedora Agência Recebedora do título colocado em cobrança. Se campo = '0429' – Título Recebido na Compensação	C045
C047	Motivo da Ocorrência Código adotado para identificar as ocorrências (rejeições, tarifas, custas, liquidação e baixas) em registros detalhe de títulos de cobrança. Domínio: A – Códigos de rejeições de '01' a '86' associados aos códigos de movimento '02', '03' <ul style="list-style-type: none"> '01' = Código do Banco Inválido '02' = Código do Registro Detalhe Inválido '03' = Código do Segmento Inválido '04' = Código de Movimento Não Permitido para Carteira '05' = Código de Movimento Inválido '06' = Tipo/Número de Inscrição do Beneficiário Inválidos '07' = Agência/Conta/DV Inválido '08' = Nosso Número Inválido '09' = Nosso Número Duplicado '10' = Carteira Inválida '11' = Forma de Cadastramento do Título Inválido '12' = Tipo de Documento Inválido '13' = Identificação da Emissão do Boleto Inválida '14' = Identificação da Distribuição do Boleto Inválida '15' = Características da Cobrança Incompatíveis '16' = Data de Vencimento Inválida '17' = Data de Vencimento Anterior a Data de Emissão '18' = Vencimento Fora do Prazo de Operação '19' = Título a Cargo de Bancos Correspondentes com Vencimento Inferior a XX Dias '20' = Valor do Título Inválido '21' = Espécie do Título Inválida '22' = Espécie do Título Não Permitida para a Carteira '23' = Aceite Inválido '24' = Data da Emissão Inválida '25' = Data da Emissão Posterior a Data de Entrada '26' = Código de Juros de Mora Inválido '27' = Valor/Taxa de Juros de Mora Inválido '28' = Código do Desconto Inválido '29' = Valor do Desconto Maior ou Igual ao Valor do Título '30' = Desconto a Conceder Não Confere '31' = Concessão de Desconto - Já Existe Desconto Anterior '32' = Valor do IOF Inválido '33' = Valor do Abatimento Inválido 	

C047	<p>'34' = Valor do Abatimento Maior ou Igual ao Valor do Título</p> <p>'35' = Valor a Conceder Não Confere</p> <p>'36' = Concessão de Abatimento - Já Existe Abatimento Anterior</p> <p>'37' = Código para Protesto Inválido</p> <p>'38' = Prazo para Protesto Inválido</p> <p>'39' = Pedido de Protesto Não Permitido para o Título</p> <p>'40' = Título com Ordem de Protesto Emitida</p> <p>'41' = Pedido de Cancelamento/Sustação para Títulos sem Instrução de Protesto</p> <p>'42' = Código para Baixa/Devolução Inválido</p> <p>'43' = Prazo para Baixa/Devolução Inválido</p> <p>'44' = Código da Moeda Inválido</p> <p>'45' = Nome do Pagador Não Informado</p> <p>'46' = Tipo/Número de Inscrição do Pagador Inválidos</p> <p>'47' = Endereço do Pagador Não Informado</p> <p>'48' = CEP Inválido</p> <p>'49' = CEP Sem Praça de Cobrança (Não Localizado)</p> <p>'50' = CEP Referente a um Banco Correspondente</p> <p>'51' = CEP incompatível com a Unidade da Federação</p> <p>'52' = Unidade da Federação Inválida</p> <p>'53' = Tipo/Número de Inscrição do Pagador/Avalista Inválidos</p> <p>'54' = Pagador/Avalista Não Informado</p> <p>'55' = Nosso número no Banco Correspondente Não Informado</p> <p>'56' = Código do Banco Correspondente Não Informado</p> <p>'57' = Código da Multa Inválido</p> <p>'58' = Data da Multa Inválida</p> <p>'59' = Valor/Percentual da Multa Inválido</p> <p>'60' = Movimento para Título Não Cadastrado</p> <p>'61' = Alteração da Agência Cobradora/DV Inválida</p> <p>'62' = Tipo de Impressão Inválido</p> <p>'63' = Entrada para Título já Cadastrado</p> <p>'64' = Número da Linha Inválido</p> <p>'65' = Código do Banco para Débito Inválido</p> <p>'66' = Agência/Conta/DV para Débito Inválido</p> <p>'67' = Dados para Débito incompatível com a Identificação da Emissão do Boleto</p> <p>'68' = Débito Automático Agendado</p> <p>'69' = Débito Não Agendado - Erro nos Dados da Remessa</p> <p>'70' = Débito Não Agendado - Pagador Não Consta do Cadastro de Autorizante</p> <p>'71' = Débito Não Agendado - Beneficiário Não Autorizado pelo Pagador</p> <p>'72' = Débito Não Agendado - Beneficiário Não Participa da Modalidade Débito Automático</p> <p>'73' = Débito Não Agendado - Código de Moeda Diferente de Real (R\$)</p> <p>'74' = Débito Não Agendado - Data Vencimento Inválida</p> <p>'75' = Débito Não Agendado, Conforme seu Pedido, Título Não Registrado</p> <p>'76' = Débito Não Agendado, Tipo/Num. Inscrição do Debitado, Inválido</p> <p>'77' = Transferência para Desconto Não Permitida para a Carteira do Título</p> <p>'78' = Data Inferior ou Igual ao Vencimento para Débito Automático</p> <p>'79' = Data Juros de Mora Inválido</p> <p>'80' = Data do Desconto Inválida</p> <p>'81' = Tentativas de Débito Esgotadas - Baixado</p> <p>'82' = Tentativas de Débito Esgotadas - Pendente</p> <p>'83' = Limite Excedido</p> <p>'84' = Número Autorização Inexistente</p> <p>'85' = Título com Pagamento Vinculado</p> <p>'86' = Seu Número Inválido</p> <p>'87' = A espécie de título não permite a instrução</p>	
------	--	--

	<p>'A4' = Pagador DDA '88' = Entrada de título Sem Registro</p> <p>B - Códigos de tarifas / custas de '01' a '20' associados ao código de movimento '28' (Descrição C044)</p> <p>'08' = Custas de Protesto '09' = Custas de Sustação de Protesto '10' = Custas de Cartório Distribuidor '11' = Custas de Edital</p> <p>C - Códigos de liquidação / baixa de '01' a '15' associados aos códigos de movimento '06' e '09' (Descrição C044)</p> <p>Liquidação:</p> <p>'01' = Por Saldo '02' = Por Conta '03' = No Próprio Banco '04' = Compensação Eletrônica '05' = Compensação Convencional '06' = Por Meio Eletrônico '07' = Após Feriado Local '08' = Em Cartório</p> <p>Baixa:</p> <p>'09' = Comandada Banco '10' = Comandada Cliente Arquivo '11' = Comandada Cliente On-line '12' = Decurso Prazo - Cliente '13' = Decurso Prazo - Banco '14' = Protestado '15' = Título Excluído</p>	
C048	<p>Valor dos Juros / Multa / Encargos</p> <p>Valor dos acréscimos efetuados no título de cobrança, expresso em moeda corrente. Informação retornada apenas para cobrança Registrada.</p>	C048
C049	<p>Valor do Desconto Concedido</p> <p>Valor dos descontos efetuados no título de cobrança, expresso em moeda corrente. Informação retornada apenas para cobrança Registrada.</p>	C049
C050	<p>Valor do Abatimento Concedido / Cancelado</p> <p>Valor dos abatimentos efetuados ou cancelados no título de cobrança, expresso em moeda corrente. Informação retornada apenas para cobrança Registrada.</p>	C050
C052	<p>Valor Pago pelo Pagador</p> <p>Valor do pagamento efetuado pelo Pagador referente ao título de cobrança, expresso em moeda corrente. Informação retornada apenas para cobrança Registrada.</p>	C052
C053	<p>Valor Líquido a ser Creditado</p> <p>Valor referente a liquidação de título de cobrança, expresso em moeda corrente.</p>	C053

C054	Valor de Outros Débitos Valor pago a menor referente ao título de cobrança, expresso em moeda corrente. Informação retornada apenas para cobrança Registrada. Opcionalmente pode ser enviado a custa cartorial do título enviado à cartório, neste caso a informação do valor pago a menor não será enviada.	C054
C055	Valor de Outros Créditos Valor pago a maior referente ao título de cobrança, expresso em moeda corrente. Informação retornada apenas para cobrança Registrada. Esta informação não será enviada nos casos em que for solicitado o envio das custas cartoriais conforme descrição C054.	C055
C056	Data da Ocorrência Data do evento que afeta o estado do título de cobrança. Informação retornada apenas para cobrança Registrada Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAAA = ano	C056
C057	Data da Efetivação do Crédito Data de disponibilização do crédito referente ao título de cobrança. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAAA = ano	C057
C058	Data da Ocorrência do Pagador Data do evento, alegado pelo Pagador, que afeta o estado do título de cobrança. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAAA = ano	C058
C059	Valor da Ocorrência do Pagador Valor constante da ocorrência, alegada pelo Pagador, referente ao título de cobrança, expresso em moeda corrente.	C059
C060	Nome do Pagador / Avalista Nome que identifica a entidade, pessoa física ou jurídica, Beneficiário original do título de cobrança. Informação obrigatória quando se tratar de título negociado com terceiros.	C060

C065	Data do Crédito do Beneficiário Data de efetivação do crédito referente ao rateio do título de cobrança. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAAA = ano	C065
C066	Identificação das Rejeições Código adotado para identificar o motivo ocorrido para rejeição de registro de rateio de crédito. Domínio: '01' = Conta Beneficiário Inválida '02' = Conta Corrente Inativa para Rateio '03' = Código de Cálculo do Rateio Diferente de 1, 2 ou 3 '04' = Banco/Agência/Conta do Beneficiário Não Numérico '05' = Valor do Rateio Informado Não Numérico '06' = Percentual para Rateio Não Numérico '07' = Tipo de Valor Informado Diferente de 1 ou 2 '08' = Banco Não Participante do Rateio '09' = Dígito Agência Beneficiário Não Confere '10' = Dígito Conta Beneficiário Não Confere '11' = Banco/Agência/Conta Beneficiário Igual a Zeros '12' = Nome do Beneficiário Não Informado '13' = Quantidade de Beneficiários Excedida '14' = Floating Beneficiário Inválido '15' = Tipo Valor Informado, Inválido para Código Cálculo Rateio '16' = Beneficiário com Códigos de Cálculo de Rateio Diferentes '17' = Beneficiários Informados em Percentual e Outros em Valor '18' = Somatória dos Valores dos Beneficiários Excedeu Valor do Título '19' = Somatório dos Percentuais dos Beneficiários Excedeu 100% '20' = Acerto do Rateio Efetuado '21' = Cliente Bloqueado para Rateio '22' = Título Não Registrado na Cobrança '23' = Título Não Cadastrado para Rateio, Efetuada a Inclusão '24' = Cancelamento de Rateio Efetuado '25' = Rateio Cancelado, Título Baixado '26' = Rateio Efetuado, Beneficiário Aguardando Crédito '27' = Rateio Efetuado, Beneficiário Já Creditado '28' = Rateio Não Efetuado, Conta Beneficiário Encerrada '29' = Rateio Não Efetuado, Conta Débito Beneficiário Bloqueada '30' = Rateio Não Efetuado, Código Cálculo 2 (Valor Registro) e Valor Pago Menor '31' = Ocorrência Não Possui Rateio '32' = Título Já Cadastrado para Rateio '33' = Seu Número Inválido '34' = Título Já Rateado ou Baixado '37' = IOF inválido	C066

C067	Número da Nota Fiscal Número da nota fiscal referente a um título de cobrança, informado pelo Beneficiário. Este número é subordinado a uma série e local. Informação para repasse ao Pagador por ocasião de pagamento eletrônico.	C067
C068	Valor da Nota Fiscal Valor constante da nota fiscal do Beneficiário referente ao título de cobrança. Informação para repasse ao Pagador por ocasião de pagamento eletrônico.	C068
C069	Data de Emissão da Nota Fiscal Data de emissão constante da nota fiscal do Beneficiário referente ao título de cobrança. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAAA = ano	C069
C070	Quantidade de Títulos em Cobrança Somatória dos registros enviados no lote do arquivo de acordo com o Código da Carteira. Só serão utilizados para informação do arquivo retorno.	C070
C071	Valor Total dos Títulos em Carteiras Somatória dos valores dos títulos de cobrança enviados no lote do arquivo de acordo com o Código da Carteira. Só serão utilizados para informação do arquivo retorno.	C071
C072	Número do Aviso de Lançamento Número do aviso de lançamento do crédito referente a(os) título(s) de cobrança, que poderá ser utilizado no extrato de conta corrente. Para uso na conciliação automática, será utilizado apenas 6 posições numéricas. No arquivo retorno retorna o número de sequência de Retorno, existente no cadastro de clientes.	C072
C074	Valor / Percentual do Título Valor ou percentual do título para Rateio de Crédito . Quando o valor for expresso em percentual, deve ser informado com 3 decimais	C074
C075	Data Limite para Pagamento do Título Data limite para pagamento do título. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAAA = ano	C075

C076	BCC – Boleto Cartão de Crédito - “válido à partir de Fevereiro/2017”. Para espécie de título 31 - Cartão de crédito, a opção de pagamento parcial é default com até 99 parciais, sem valor mínimo e/ou máximo como referência de pagamento. Para que o boleto de cobrança de espécie Cartão de Crédito seja baixado, é necessário que o Beneficiário realize o comando da baixa do boleto no momento da emissão da próxima fatura. O Beneficiário deve registrar cada boleto de cartão de crédito com Nosso Número diferente, sempre somando/deduzindo o saldo remanescente da fatura anterior. Caso o Beneficiário não tenha nova fatura a emitir ao pagador, recomenda-se que este deixe em aberto o boleto do mês anterior.	C076
C077	BDP – Boleto de Proposta O boleto refere-se à oferta de um produto ou serviço, à proposta de contrato civil ou ao convite para associação, apresentados previamente ao pagador; O modelo de boleto de proposta deverá ter layout e dizeres que assegurem ao pagador identificar, com clareza, precisão e objetividade (conforme manual de Código de Barras) O pagador deve obter todas as informações relacionadas ao produto ou ao serviço ofertado e ao conteúdo do contrato que disciplina os direitos e obrigações entre o pagador e o beneficiário previamente ao pagamento do boleto. O pagamento do boleto significa a aceitação da correspondente obrigação, e a data de vencimento significa, para todos os efeitos legais, o termo final do prazo para sua aceitação. O Boleto de Proposta não pode incidir cobrança de juros, multa, nem o encaminhamento do mesmo para protesto ou negativação. Boletos com este tipo de espécie de documento não serão considerados para operações de Garantia ou Desconto.	C077