

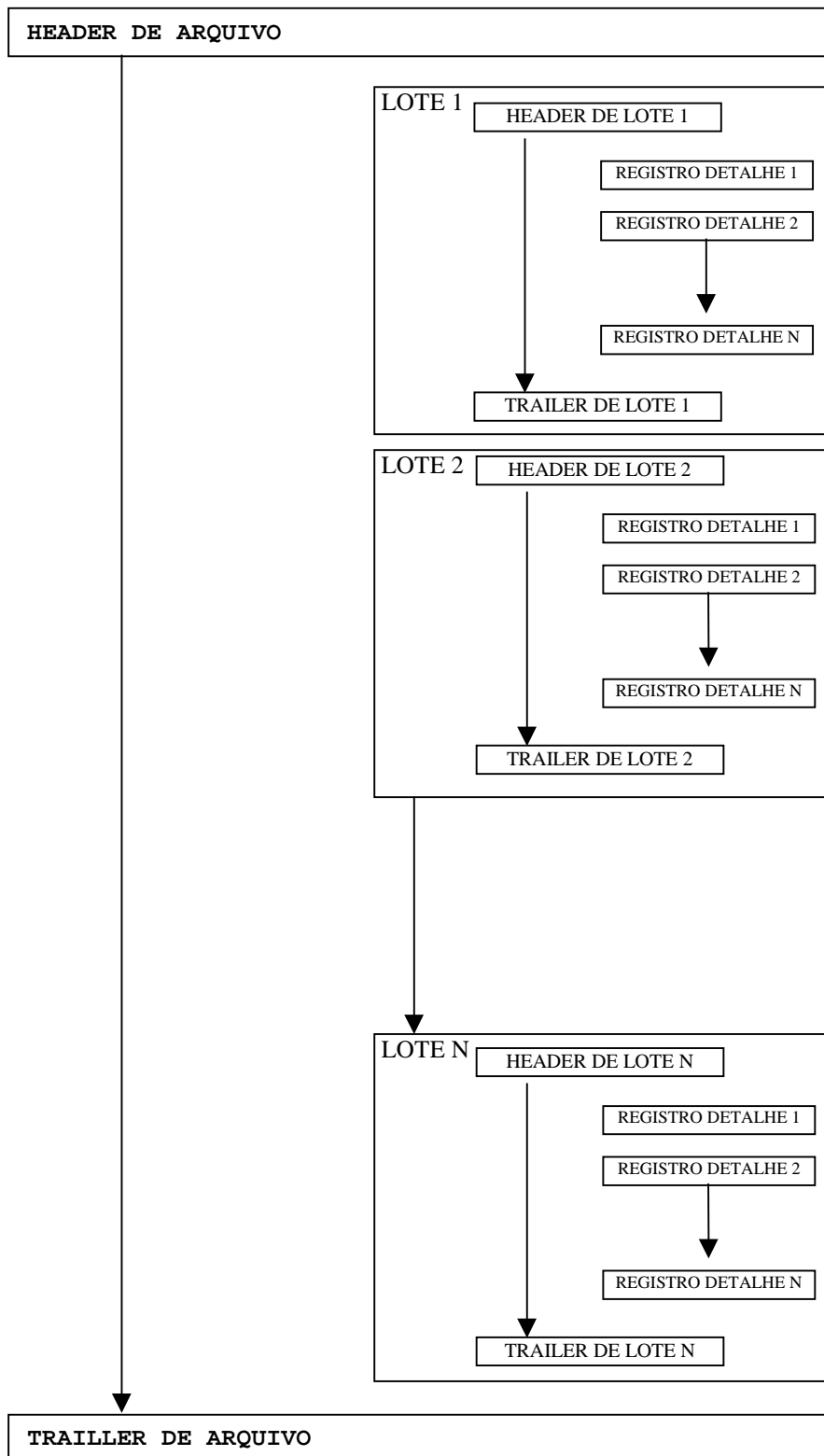
CNAB240 - Títulos em Carteira de Cobrança

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

Origem: Lic 95-2-13-8020 e Lic 95-2-17-9993

Segmento Y-05: Vigência 28/07/2009 - E-mail da DICOM (DF) de 24/07/2009 16:17 hs.

ESTRUTURA DO ARQUIVO NO FORMATO CNAB240



CNAB240 - Títulos em Carteira de Cobrança

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

Origem: Lic 95-2-13-8020 e Lic 95-2-17-9993

Segmento Y-05: Vigência 28/07/2009 - E-mail da DICOM (DF) de 24/07/2009 16:17 hs.

REMESSA/RETORNO

01. HEADER DE ARQUIVO - REGISTRO 0

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

CNAB240 - Títulos em Carteira de Cobrança

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

Origem: Lic 95-2-13-8020 e Lic 95-2-17-9993

Segmento Y-05: Vigência 28/07/2009 - E-mail da DICOM (DF) de 24/07/2009 16:17 hs.

REMESSA/RETORNO

HEADER DE LOTE - REGISTRO 1

CAMPO	POSICAO		Nº . DIG	Nº . DEC	CONTEUDO	NO TAS
	DE	ATE				
CODIGO DO BANCO NA COMPENSACAO	1	3	3	-	NUMERICO	
LOTE DE SERVICO	4	7	4	-	NUMERICO	1
REGISTRO HEADER DO LOTE	8	8	1	-	1	2
TIPO DE OPERACAO	9	9	1	-	ALFANUMERICO	3
TIPO DE SERVICO	10	11	2	-	01	4
FORMA DE LANCAMENTO	12	13	2	-	ZEROS	39
No.DA VERSAO DO LAYOUT DO LOTE	14	16	3	-	'020'	45
USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	17	17	1	-	BRANCOS	
TIPO DE INSCRICAO DA EMPRESA	18	18	1	-	1-CPF, 2-CGC	
No.DE INSCRICAO DA EMPRESA	19	33	15	-	NUMERICO	
CODIGO DO CONVENIO NO BANCO	34	53	20	-	ALFANUMERICO	7
AGENCIA MANTENEDORA DA CONTA	54	58	5	-	NUMERICO	
DIGITO VERIFICADOR DA AGENCIA	59	59	1	-	ALFANUMERICO	
NUMERO DA CONTA CORRENTE	60	71	12	-	NUMERICO	
DIGITO VERIFICADOR DA CONTA	72	72	1	-	ALFANUMERICO	
DIGITO VERIFICADOR DA AG/CONTA	73	73	1	-	ALFANUMERICO	
NOME DA EMPRESA	74	103	30	-	ALFANUMERICO	
MENSAGEM 1	104	143	40	-	ALFANUMERICO	19
MENSAGEM 2	144	183	40	-	ALFANUMERICO	19
NUMERO REMESSA/RETORNO	184	191	8	-	NUMERICO	
DATA DE GRAVACAO REMESSA/RETORN	192	199	8	-	DDMMAAAA	
DATA DO CREDITO	200	207	8	-	DDMMAAAA	
USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	208	240	33	-	BRANCOS	

CNAB240 - Títulos em Carteira de Cobrança

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

Origem: Lic 95-2-13-8020 e Lic 95-2-17-9993

Segmento Y-05: Vigência 28/07/2009 - E-mail da DICOM (DF) de 24/07/2009 16:17 hs.

REMESSA

DETALHE - REGISTRO 3 - SEGMENTO P /OBRIGATORIO/

CAMPO	POSICAO		Nº . DIG	Nº . DEC	CONTEUDO	NO TAS
	DE	ATE				
CODIGO DO BANCO NA COMPENSACAO	1	3	3	-	NUMERICO	
LOTE DE SERVICO	4	7	4	-	NUMERICO	1
REGISTRO DETALHE	8	8	1	-	Igual a 3	2
N SEQUENCIAL DO REG. NO LOTE	9	13	5	-	NUMERICO	10
COD. SEGMENTO DO REG. DETALHE	14	14	1	-	Igual a P	11
USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	BRANCOS	
CODIGO DE MOVIMENTO	16	17	2	-	NUMERICO	20
AGENCIA MANTENEDORA DA CONTA	18	22	5	_	NUMERICO	8
DIGITO VERIFICADOR DA AGENCIA	23	23	1	_	ALFANUMERICO	8
NUMERO DA CONTA CORRENTE	24	35	12	_	NUMERICO	8
DIGITO VERIFICADOR DA CONTA	36	36	1	_	ALFANUMERICO	8
DIGITO VERIFICADOR DA AG/CONTA	37	37	1	-	ALFANUMERICO	8
IDENTIFICACAO DO TITULO NO BANC	38	57	20	-	ALFANUMERICO	21
CODIGO DA CARTEIRA	58	58	1	_	NUMERICO	22
FORMA DE CADASTRAMENTO DO TITU- LO NO BANCO	59	59	1	-	1-COM CADAST 2-SEM CADAST	
TIPO DE DOCUMENTO	60	60	1	-	1-TRADICIONAL 2-ESCRITURAL	
IDENTIFI DA EMISSAO DO BLOQUETO	61	61	1	_	NUMERICO	23
IDENTIFICACAO DA DISTRIBUICAO	62	62	1	-	1-BANCO 2-CLIENTE	
NUMERO DO DOCUMENTO DE COBRANCA	63	77	15	-	ALFANUMERICO	24
DATA DE VENCIMENTO DO TITULO	78	85	8	-	DDMMAAAA	48
VALOR NOMINAL DO TITULO	86	100	13	2	NUMERICO	
AGENCIA ENCARREGADA DA COBRANCA	101	105	5	-	NUMERICO	49
DIGITO VERIFICADOR DA AGENCIA	106	106	1	-	ALFANUMERICO	49
ESPECIE DO TITULO	107	108	2	-	NUMERICO	25
IDENTIFICACAO DE TITULO ACEITO/NAO ACEITO	109	109	1	-	A - ACEITE N - NAO ACEITE	
DATA DA EMISSAO DO TITULO	110	117	8	-	DDMMAAAA	

CNAB240 - Títulos em Carteira de Cobrança

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

Origem: Lic 95-2-13-8020 e Lic 95-2-17-9993

Segmento Y-05: Vigência 28/07/2009 - E-mail da DICOM (DF) de 24/07/2009 16:17 hs.

CODIGO DO JUROS DE MORA	118	118	1	-	NUMERICO	26
DATA DO JUROS DE MORA	119	126	8	-	DDMMAAAA	27
JUROS DE MORA POR DIA/TAXA	127	141	13	2	NUMERICO	
CODIGO DO DESCONTO 1	142	142	1	-	NUMERICO	28
DATA DO DESCONTO 1	143	150	8	-	DDMMAAAA	
VALOR/PERCENTUAL A SER CONCEDID	151	165	13	2	NUMERICO	
VALOR DO IOF A SER RECOLHIDO	166	180	13	2	NUMERICO	
VALOR DO ABATIMENTO	181	195	13	2	NUMERICO	
IDENTIFICACAO DO TIT. NA EMPRES	196	220	25	-	ALFANUMERICO	
CODIGO PARA PROTESTO	221	221	1	-	1-DIAS CORRID 2-DIAS UTEIS 3-NAO PROTES	
NUMERO DE DIAS PARA PROTESTO	222	223	2	-	NUMERICO	
CODIGO PARA BAIXA/DEVOLUCAO	224	224	1	-	1-BAIXAR/DEV 2-NAO BAIXAR/ NAO DEVOLVER	
NUMERO DE DIAS PARA BAIXA/DEVOL	225	227	3	-	DIAS CORRIDOS	
CODIGO DA MOEDA	228	229	2	-	NUMERICO	29
N. DO CONTR. DA OPERACAO D CRED	230	239	10	-	NUMERICO	
USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	240	240	1	-	BRANCOS	

CNAB240 - Títulos em Carteira de Cobrança

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

Origem: Lic 95-2-13-8020 e Lic 95-2-17-9993

Segmento Y-05: Vigência 28/07/2009 - E-mail da DICOM (DF) de 24/07/2009 16:17 hs.

REMESSA

DETALHE - REGISTRO 3 - SEGMENTO Q /OBRIGATORIO/

CAMPO	POSICAO		Nº . DIG	Nº . DEC	CONTEUDO	NO TAS
	DE	ATE				
CODIGO DO BANCO NA COMPENSACAO	1	3	3	-	NUMERICO	
LOTE DE SERVICO	4	7	4	-	NUMERICO	1
REGISTRO DETALHE	8	8	1	-	3	2
N SEQUENCIAL DO REG. NO LOTE	9	13	5	-	NUMERICO	10
COD. SEGMENTO DO REG. DETALHE	14	14	1	-	Q	11
USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	BRANCOS	
CODIGO DE MOVIMENTO	16	17	2	-	NUMERICO	20
TIPO DE INSCRICAO	18	18	1	-	NUMERICO	30
NUMERO DE INSCRICAO	19	33	15	-	NUMERICO	30
NOME	34	73	40	-	ALFANUMERICO	
ENDERECO	74	113	40	-	ALFANUMERICO	
BAIRRO	114	128	15	-	ALFANUMERICO	
CEP	129	133	5	-	NUMERICO	
SUFIXO DO CEP	134	136	3	-	NUMERICO	
CIDADE	137	151	15	-	ALFANUMERICO	
UNIDADE DA FEDERACAO	152	153	2	-	ALFANUMERICO	
TIPO DE INSCRICAO	154	154	1	-	NUMERICO	30
NUMERO DE INSCRICAO	155	169	15	-	NUMERICO	30
NOME DO SACADOR/AVALISTA	170	209	40	-	ALFANUMERICO	31
COD. BCO CORRESP. NA COMPENSACA	210	212	3	-	NUMERICO	32
NOSSO NUM. NO BCO CORRESPONDENT	213	232	20	-	ALFANUMERICO	32
USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	233	240	8	-	BRANCOS	

CNAB240 - Títulos em Carteira de Cobrança

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

Origem: Lic 95-2-13-8020 e Lic 95-2-17-9993

Segmento Y-05: Vigência 28/07/2009 - E-mail da DICOM (DF) de 24/07/2009 16:17 hs.

REMESSA

DETALHE - REGISTRO 3 - SEGMENTO R /OPCIONAL/

CAMPO	POSICAO		Nº . DIG	Nº . DEC	CONTEUDO	NO TAS
	DE	ATE				
CODIGO DO BANCO NA COMPENSACAO	1	3	3	-	NUMERICO	
LOTE DE SERVICO	4	7	4	-	NUMERICO	1
REGISTRO DETALHE	8	8	1	-	3	2
N SEQUENCIAL DO REG. NO LOTE	9	13	5	-	NUMERICO	10
COD. SEGMENTO DO REG. DETALHE	14	14	1	-	'R'	11
USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	BRANCOS	
CODIGO DE MOVIMENTO	16	17	2	-	NUMERICO	20
CODIGO DO DESCONTO 2	18	18	1	-	NUMERICO	28
DATA DO DESCONTO 2	19	26	8	-	DDMMAAAA	
VALOR/PERCENTUAL A SER CONCEDID	27	41	13	2	NUMERICO	
CODIGO DO DESCONTO 3	42	42	1	-	NUMERICO	28
DATA DO DESCONTO 3	43	50	8	-	DDMMAAAA	
VALOR/PERCENTUAL A SER CONCEDID	51	65	13	2	NUMERICO	
CODIGO DA MULTA	66	66	1	-	1-VALOR FIXO 2-PERCENTUAL	
DATA DA MULTA	67	74	8	-	DDMMAAAA	
VALOR/PERCENTUAL A SER APLICADO	75	89	13	2	NUMERICO	
INFORMACAO DO BANCO AO SACADO	90	99	10	-	ALFANUMERICO	33
MENSAGEM 3	100	139	40	-	ALFANUMERICO	34
MENSAGEM 4	140	179	40	-	ALFANUMERICO	34
COD. DO BANCO DA CONTA DO DEBIT	180	182	3	-	NUMERICO	
CODIGO DA AGENCIA DO DEBITO	183	186	4	-	NUMERICO	
CONTA CORRENTE/DV DO DEBITO	187	199	13	-	NUMERICO	
CODIGOS DE OCORRENCIA DO SACADO	200	207	8	-	NUMERICO	54
USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	208	240	33	-	BRANCOS	

CNAB240 - Títulos em Carteira de Cobrança

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

Origem: Lic 95-2-13-8020 e Lic 95-2-17-9993

Segmento Y-05: Vigência 28/07/2009 - E-mail da DICOM (DF) de 24/07/2009 16:17 hs.

REMESSA

DETALHE - REGISTRO 3 - SEGMENTO S /OPCIONAL/

CAMPO	POSICAO		Nº . DIG	Nº . DEC	CONTEUDO	NO TAS
	DE	ATE				
CODIGO DO BANCO NA COMPENSACAO	1	3	3	-	NUMERICO	
LOTE DE SERVICO	4	7	4	-	NUMERICO	1
REGISTRO DETALHE	8	8	1	-	3	2
Nº.SEQUENCIAL DO REG. NO LOTE	9	13	5	-	NUMERICO	10
COD. SEGMENTO DO REG. DETALHE	14	14	1	-	S	11
USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	BRANCOS	
CODIGO DE MOVIMENTO	16	17	2	-	NUMERICO	20

PARA TIPO DE IMPRESSAO 1 OU 2 :

IDENTIFICACAO DA IMPRESSAO	18	18	1	-	NUMERICO	35
NUMERO DA LINHA A SER IMPRESSA	19	20	2	-	NUMERICO	36
MENSAGEM A SER IMPRESSA	21	160	140	-	ALFANUMERICO	37
TIPO DO CARACTER A SER IMPRESSO	161	162	2	-	NUMERICO	47
USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	163	240	78	-	BRANCOS	

PARA TIPO DE IMPRESSAO 3 :

IDENTIFICACAO DA IMPRESSAO	18	18	1	-	NUMERICO	35
MENSAGEM 5	19	58	40	-	ALFANUMERICO	34
MENSAGEM 6	59	98	40	-	ALFANUMERICO	34
MENSAGEM 7	99	138	40	-	ALFANUMERICO	34
MENSAGEM 8	139	178	40	-	ALFANUMERICO	34
MENSAGEM 9	179	218	40	-	ALFANUMERICO	34
USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	219	240	22	-	BRANCOS	

CNAB240 - Títulos em Carteira de Cobrança

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

Origem: Lic 95-2-13-8020 e Lic 95-2-17-9993

Segmento Y-05: Vigência 28/07/2009 - E-mail da DICOM (DF) de 24/07/2009 16:17 hs.

REGISTRO DETALHE - SEGMENTO 'S' - ENVIO DE BLOQUETO POR EMAIL (OPCIONAL)

Arquivo remessa CNAB240:

Passa a tratar, para o tipo de serviço '14-CBR' do segmento 'S' - do arquivo remessa CNAB240, o tipo de impressão '8', nos campos para tratamento dos tipos de impressão 1 ou 2, conforme lay-out:

08.3S	Tipo de impressão	Identificação da impressão	18	18	1	-	8 - Bloqueto por e-mail
09.3S	No. Da linha	Número da linha a ser impressa	19	20	2	-	Num - zeros
10.3S	Mensagem	Endereço do e-mail	21	160	140	-	Os endereços de e-mail deverão ser separados por “,” (ponto e Virgula), sem espaços
11.3S	Tipo de fonte	Tipo do caracter a ser impresso	161	162	2	-	Num - zeros
12.3S	CNAB	Uso exclusivo FEBRABAN	163	240	78	-	Alfa -brancos

Obs.: No arquivo CNAB240 será utilizado o segmento “S” e deverá ser informado o tipo de impressão “8”. O leiaute será o mesmo do tipo de impressão “1”. Serão consideradas apenas as primeiras 135 posições do campo de mensagem para a identificação dos endereços de e-mail. Não haverá retorno dessas informações, por falta de registro apropriado no padrão CNAB240.

CNAB240 - Títulos em Carteira de Cobrança

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

Origem: Lic 95-2-13-8020 e Lic 95-2-17-9993

Segmento Y-05: Vigência 28/07/2009 - E-mail da DICOM (DF) de 24/07/2009 16:17 hs.

RETORNO

DETALHE - REGISTRO 3 - SEGMENTO T /OBRIGATORIO/

CAMPO	POSICAO		Nº .	Nº .	CONTEUDO	NO TAS
	DE	ATE	DIG	DEC		
CODIGO DO BANCO NA COMPENSACAO	1	3	3	-	NUMERICO	
LOTE DE SERVICO	4	7	4	-	NUMERICO	
REGISTRO DETALHE	8	8	1	-	3	
Nº. SEQUENCIAL DO REG. NO LOTE	9	13	5	-	NUMERICO	
COD. SEGMENTO DO REG. DETALHE	14	14	1	-	T	11
USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	BRANCOS	
CODIGO DE MOVIMENTO	16	17	2	-	NUMERICO	40
AGENCIA MANTENEDORA DA CONTA	18	22	5	-	NUMERICO	8
DIGITO VERIFICADOR DA AGENCIA	23	23	1	-	NUMERICO	8
NUMERO DA CONTA CORRENTE	24	35	12	-	NUMERICO	8
DIGITO VERIFICADOR DA CONTA	36	36	1	-	NUMERICO	8
DIGITO VERIFICADOR DA AG/CONTA	37	37	1	-	NUMERICO	8
IDENTIFICACAO DO TITULO NO BANC	38	57	20	-	ALFANUMERICO	
CODIGO DA CARTEIRA	58	58	1	-	NUMERICO	22
NUMERO DO DOCUMENTO DE COBRANCA	59	73	15	-	ALFANUMERICO	24
DATA DO VENCIMENTO DO TITULO	74	81	8	-	NUMERICO	
VALOR NOMINAL DO TITULO	82	96	13	2	NUMERICO	
NUMERO DO BANCO	97	99	3	-	NUMERICO	43
AGENCIA COBRADORA/RECEBEDORA	100	104	5	-	NUMERICO	43
DIGITO VERIFICADOR DA AGENCIA	105	105	1	-	NUMERICO	
IDENTIF. DO TITULO NA EMPRESA	106	130	25	-	ALFANUMERICO	
CODIGO DA MOEDA	131	132	2		NUMERICO	29
TIPO DE INSCRICAO	133	133	1	-	NUMERICO	30
NUMERO DE INSCRICAO	134	148	15	-	NUMERICO	30
NOME	149	188	40	-	ALFANUMERICO	
Nº. DO CONTR. DA OPERACAO D CRED	189	198	10	-	NUMERICO	
VALOR DA TARIFA/CUSTAS	199	213	13	2	NUMERICO	
IDENTIFICACAO PARA REJEICOES, TARIFAS, CUSTAS, LIQUID. BAIXAS	214	223	10	-	NUMERICO	42
USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	224	240	17	-	NUMERICO	55

CNAB240 - Títulos em Carteira de Cobrança

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

Origem: Lic 95-2-13-8020 e Lic 95-2-17-9993

Segmento Y-05: Vigência 28/07/2009 - E-mail da DICOM (DF) de 24/07/2009 16:17 hs.

REGISTRO DETALHE - SEGMENTO 'T' - ENVIO DE BLOQUETO POR EMAIL (OPCIONAL)

Arquivo retorno **CNAB240**:

CNAB240	DESCRIÇÃO
46	Documento de identificação do sacado inválido - Bloqueto será impresso.
47	Endereço e-mail do sacado inválido - Bloqueto será impresso.
14	Sacado optante por Cobrança Eletrônica - Bloqueto será eletrônico.
15	Tipo de convênio não permite envio de e-mail - Bloqueto será impresso.
15	Modalidade de cobrança inválida para envio de e-mail - Bloqueto será impresso.
13	Cedente não autorizado a enviar e-mail - Bloqueto será impresso.

Obs.: Será incluído no arquivo retorno código de ocorrência informando a aceitação ou não dos endereços de e-mail.

CNAB240 - Títulos em Carteira de Cobrança

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

Origem: Lic 95-2-13-8020 e Lic 95-2-17-9993

Segmento Y-05: Vigência 28/07/2009 - E-mail da DICOM (DF) de 24/07/2009 16:17 hs.

RETORNO

DETALHE - REGISTRO 3 - SEGMENTO U /OBRIGATORIO/

CAMPO	POSICAO		Nº . DIG	Nº . DEC	CONTEUDO	NO TAS
	DE	ATE				
CODIGO DO BANCO NA COMPENSACAO	1	3	3	-	NUMERICO	
LOTE DE SERVICO	4	7	4	-	NUMERICO	
REGISTRO DETALHE	8	8	1	-	3	
N SEQUENCIAL DO REG. NO LOTE	9	13	5	-	NUMERICO	
COD. SEGMENTO DO REG. DETALHE	14	14	1	-	U	11
USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	BRANCOS	
CODIGO DE MOVIMENTO	16	17	2	-	NUMERICO	40
JUROS/MULTA/ENCARGOS	18	32	13	2	NUMERICO	
VALOR DO DESCONTO CONCEDIDO	33	47	13	2	NUMERICO	
VALOR DO ABAT. CONCEDIDO/CANCEL	48	62	13	2	NUMERICO	
VALOR DO IOF RECOLHIDO	63	77	13	2	NUMERICO	
VALOR PAGO PELO SACADO	78	92	13	2	NUMERICO	
VALOR LIQUIDO A SER CREDITADO	93	107	13	2	NUMERICO	
VALOR DE OUTRAS DESPESAS	108	122	13	2	NUMERICO	
VALOR DE OUTROS CREDITOS	123	137	13	2	NUMERICO	
DATA DA OCORRENCIA	138	145	8	-	NUMERICO	
DATA DA EFETIVACAO DO CREDITO	146	153	8	-	NUMERICO	
CODIGO DA OCORRENCIA DO SACADO	154	157	4	-	ALFANUMERICO	44
DATA DA OCORRENCIA DO SACADO	158	165	8	-	ALFANUMERICO	44
VALOR DA OCORRENCIA DO SACADO	166	180	13	2	NUMERICO	44
COMPLEM.DA OCORRENCIA DO SACADO	181	210	30	-	ALFANUMERICO	44
CODIGO DO BCO CORRESP. COMPENS.	211	213	3	-	NUMERICO	32
NOSSO NUM. BCO CORRESPONDENTE	214	233	20	-	NUMERICO	32
USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	234	240	7	-	BRANCOS	

CNAB240 - Títulos em Carteira de Cobrança

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

Origem: Lic 95-2-13-8020 e Lic 95-2-17-9993

Segmento Y-05: Vigência 28/07/2009 - E-mail da DICOM (DF) de 24/07/2009 16:17 hs.

RETORNO

DETALHE - REGISTRO 3 - SEGMENTO Y-05 /OPCIONAL/

Segmento Y-05 - (Opcional-Retorno), contém dados do cheque utilizado para liquidação.

O registro Y-05 irá após os registros 'T e U' referindo-se ao título destes registros.

Utilizar somente o campo **IDENTIFICAÇÃO DO CHEQUE 1**, tendo em vista que a regra de negócio prevê somente, a vinculação de um cheque para um título.

Armazenar os dados do cheque utilizado para liquidação para consulta pelo cliente.

CAMPO	POSICAO		Nº .	Nº .	CONTEUDO	NO TAS
	DE	ATE	DIG	DEC		
CODIGO DO BANCO NA COMPENSACAO	1	3	3		NUMERICO	
LOTE DE SERVICO	4	7	4		NUMERICO	
REGISTRO DETALHE	8	8	1		3	
N SEQUENCIAL DO REG. NO LOTE	9	13	5		NUMERICO	
COD. SEGMENTO DO REG. DETALHE	14	14	1		Y	11
USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	15	15	1		BRANCOS	
CODIGO DE MOVIMENTO	16	17	2		NUMERICO	40
IDENTIFICAÇÃO REG.OPCIONAL	18	19	2		04	
IDENTIFICAÇÃO DO CHEQUE 1	20	53	34		ALFANUMERICO	
IDENTIFICAÇÃO DO CHEQUE 2	54	87	34		ALFANUMERICO	
IDENTIFICAÇÃO DO CHEQUE 3	88	121	34		ALFANUMERICO	
IDENTIFICAÇÃO DO CHEQUE 4	122	155	34		ALFANUMERICO	
IDENTIFICAÇÃO DO CHEQUE 5	156	189	34		ALFANUMERICO	
IDENTIFICAÇÃO DO CHEQUE 6	190	223	34		ALFANUMERICO	
USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	224	240	17		BRANCOS	

CNAB240 - Títulos em Carteira de Cobrança

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

Origem: Lic 95-2-13-8020 e Lic 95-2-17-9993

Segmento Y-05: Vigência 28/07/2009 - E-mail da DICOM (DF) de 24/07/2009 16:17 hs.

REMESSA/RETORNO

TRAILER DE LOTE - REGISTRO 5

CAMPO	POSICAO		Nº . DIG	Nº . DEC	CONTEUDO	NO TAS
	DE	ATE				
CODIGO DO BANCO NA COMPENSACAO	1	3	3	-	NUMERICO	
LOTE DE SERVICO	4	7	4	-	NUMERICO	1
REGISTRO TRAILER DO LOTE	8	8	1	-	5	2
USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	9	17	9	-	BRANCOS	
QUANTIDADE DE REGISTROS DO LOTE	18	23	6	-	NUMERICO	38
QUANTIDADE DE TIT. EM COBRANCA	24	29	6	-	NUMERICO	41
VALOR TOT. DOS TIT. EM CARTEIRA	30	46	15	2	NUMERICO	41
QUANTIDADE DE TIT. EM COBRANCA	47	52	6	-	NUMERICO	41
VALOR TOT DOS TIT. EM CARTEIRAS	53	69	15	2	NUMERICO	41
QUANTIDADE DE TIT. EM COBRANCA	70	75	6	-	NUMERICO	41
VALOR TOT DOS TIT. EM CARTEIRAS	76	92	15	2	NUMERICO	41
QUANTIDADE DE TIT. EM COBRANCA	93	98	6	-	NUMERICO	41
VALOR TOT DOS TIT. EM CARTEIRAS	99	115	15	2	NUMERICO	41
NUMERO DO AVISO DE LANCAMENTO	116	123	8	-	ALFANUMERICO	41
USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	124	240	117	-	BRANCOS	

REMESSA/RETORNO

TRAILER DE ARQUIVO - REGISTRO 9

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

CNAB240 - Títulos em Carteira de Cobrança

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

Origem: Lic 95-2-13-8020 e Lic 95-2-17-9993

Segmento Y-05: Vigência 28/07/2009 - E-mail da DICOM (DF) de 24/07/2009 16:17 hs.

Notas e Informações Complementares

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

CNAB240 - Títulos em Carteira de Cobrança

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

Origem: Lic 95-2-13-8020 e Lic 95-2-17-9993

Segmento Y-05: Vigência 28/07/2009 - E-mail da DICOM (DF) de 24/07/2009 16:17 hs.

```

*-----*
!      NOTAS      !      INFORMACOES COMPLEMENTARES      !
!-----!-----!
!/4/              !Indica o tipo de servico que o lote contem : !
!TIPO DE SERVICO ! 70 - Pagamento Autorizado              !
!      /CONT./    ! 75 - Pagamento Credenciados           !
!                ! 80 - Pagamento Representantes/Vendedores !
!                !      Autorizados                       !
!                ! 90 - Pagamento Beneficios             !
!                ! 98 - Pagamento Diversos.              !
!-----!-----!
!/5/              !Indica a forma de lancamento que o lote contem:!
!FORMA DE LANCA- ! 01 - Credito em Conta Corrente          !
!MENTO           ! 02 - Cheque Pagamento/Administrativo    !
!                ! 03 - DOC/TED                           !
!                ! 04 - Cartao Salario /Servico Tipo 30/    !
!                ! 05 - Credito em Conta Poupanca          !
!                ! 10 - OP à disposição                   !
!                ! 30 - Liquidacao de Titulos do proprio Banco !
!                ! 31 - Pagamento de Titulos de outros Bancos !
!-----!-----!
!/6/              !Identificacao da Empresa no Banco.        !
!EMPRESA          !Inscricao: Tipo e Numero /CPF ou CGC/, e/ou. !
!                !Convenio: Codigo do convenio Empresa/Banco, !
!                !      e/ou Conta Corrente                !
!                !Obs.: No registro header de arquivo pode ser da !
!                !empresa "mae"do grupo ou da matriz. a identifi- !
!                !cacao da empresa no registro header de lote !
!                !pode ser por empresa coligada ou por filial. a !
!                !identificacao pode se repetir quando for unica !
!-----!-----!
!/7/              !Identifica a Empresa no Banco para determinados!
!CONVENIO         !tipos de servicos. Observar as regras de preen- !
!                !chimento abaixo no que se refere ao header de !
!                !servico/lote:                             !
!                !"9999999994444CCVVV " /20 bytes/, onde: !
!                ! !
!                !999999999 - codigo do convenio,numerico,alinha- !
!                !do a direita,preenchido com zeros a !
!                !esquerda. !
!                !Para servicos de pagamentos PGT e !
!                !cobranca cedente eh obrigatorio !
!                !Para servicos de BBCHEQUE e cobran- !
!                !ca sacada sera utilizado o numero !
!                !do contrato respectivo. !
!                !
!                !4444 - codigo do produto: !
!-----!-----!
*-----*

```


CNAB240 - Títulos em Carteira de Cobrança

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

Origem: Lic 95-2-13-8020 e Lic 95-2-17-9993

Segmento Y-05: Vigência 28/07/2009 - E-mail da DICOM (DF) de 24/07/2009 16:17 hs.

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

CNAB240 - Títulos em Carteira de Cobrança

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

Origem: Lic 95-2-13-8020 e Lic 95-2-17-9993

Segmento Y-05: Vigência 28/07/2009 - E-mail da DICOM (DF) de 24/07/2009 16:17 hs.

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

CNAB240 - Títulos em Carteira de Cobrança

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

Origem: Lic 95-2-13-8020 e Lic 95-2-17-9993

Segmento Y-05: Vigência 28/07/2009 - E-mail da DICOM (DF) de 24/07/2009 16:17 hs.

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

CNAB240 - Títulos em Carteira de Cobrança

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

Origem: Lic 95-2-13-8020 e Lic 95-2-17-9993

Segmento Y-05: Vigência 28/07/2009 - E-mail da DICOM (DF) de 24/07/2009 16:17 hs.

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

CNAB240 - Títulos em Carteira de Cobrança

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

Origem: Lic 95-2-13-8020 e Lic 95-2-17-9993

Segmento Y-05: Vigência 28/07/2009 - E-mail da DICOM (DF) de 24/07/2009 16:17 hs.

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

CNAB240 - Títulos em Carteira de Cobrança

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

Origem: Lic 95-2-13-8020 e Lic 95-2-17-9993

Segmento Y-05: Vigência 28/07/2009 - E-mail da DICOM (DF) de 24/07/2009 16:17 hs.

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

CNAB240 - Títulos em Carteira de Cobrança

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

Origem: Lic 95-2-13-8020 e Lic 95-2-17-9993

Segmento Y-05: Vigência 28/07/2009 - E-mail da DICOM (DF) de 24/07/2009 16:17 hs.

```

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

```

CNAB240 - Títulos em Carteira de Cobrança

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

Origem: Lic 95-2-13-8020 e Lic 95-2-17-9993

Segmento Y-05: Vigência 28/07/2009 - E-mail da DICOM (DF) de 24/07/2009 16:17 hs.

```
*-----*
!      NOTAS      !      INFORMACOES COMPLEMENTARES      !
!-----!-----!
!/37/             !Esta linha devera ser enviada no formato imagem!
!MENSAGEM A SER   !de impressao/tamanho maximo 140 posicoes/.      !
!IMPRESSA         !Para bloqueto por e-mail: os endereços de      !
!                 !e-mail deverão ser separados por ";" (ponto e !
!                 !vírgula), sem espaços.                  !
!-----!-----!
!/38/             !Somatoria dos registros do lote, incluindo      !
!QUANTIDADE DE RE-!Header e Trailer.                                !
!GISTRO DE LOTE    !                                           !
!-----!-----!
!/39/             !Este campo nao sera utilizado para a cobranca.  !
!FORMA DE LANCA-   !                                           !
!MENTO            !                                           !
!-----!-----!
!/40/             !02 - Entrada confirmada.                        !
!CODIGOS DE MOVI-  !03 - Entrada rejeitada.                         !
!MENTO PARA RETOR- !04 - Transferencia de carteira/entrada.          !
!NO               !05 - Transferencia de carteira/baixa.            !
!                 !06 - Liquidacao.                                !
!                 !09 - Baixa.                                     !
!                 !11 - Titulos em carteira /em ser/.              !
!                 !12 - Confirmacao recebimento instrucao de      !
!                 !abatimento.                                    !
!                 !13 - Confirmacao recebimento instrucao de      !
!                 !cancelamento abatimento.                     !
!                 !14 - Confirmacao recebimento instrucao altera- !
!                 !cao de vencimento.                           !
!                 !15 - Franco de pagamento.                      !
!                 !17 - Liquidacao apos baixa ou liquidacao titulo !
!                 !nao registrado.                               !
!                 !19 - Confirmacao recebimento instrucao de      !
!                 !protesto.                                    !
!                 !20 - Confirmacao recebimento instrucao de      !
!                 !sustacao/cancelamento de protesto.    !
!                 !23 - Remessa a cartorio /aponte em cartorio/. !
!                 !24 - Retirada de cartorio e manutencao em !
!                 !carteira.                               !
!                 !25 - Protestado e baixado /baixa por ter sido !
!                 !protestado/.                               !
!                 !26 - Instrucao rejeitada.                      !
!                 !27 - Confirmacao do pedido de alteracao de !
!                 !outros dados.                               !
!                 !28 - Debito de tarifas/custas.          !
!                 !29 - Ocorrencias do sacado.              !
!                 !30 - Alteracao de dados rejeitada.        !
!                 !44 - Título pago com cheque devolvido(Informar !
!                 !ao cedente que o título pago em cheque não !
!                 !foi liquidado porque o cheque foi      !
!                 !devolvido).                               !
!                 !50 - Título pago com cheque, pendente de !
!                 !compensação (Informar ao cedente que o !
!                 !título                               !
!                 !foi pago com cheque, mas ainda não foi !
!                 !concluído o processo de liquidação). !
!                 !Não será acatada instrução até o recebimento !
!                 !do código de movimento 44 (Título pago com !
!                 !cheque devolvido) ou até que seja recebido o !
!                 !registro de liquidação, protesto ou baixa. !
!                 !Obs.: Os codigos 03, 26 e 30 estao relacionados !
!                 !com a nota 42-a.                               !
!                 !O codigo 28 esta relacionado com a nota 42-b. !
!                 !Os codigos 06, 09 e 17 estao relacionados com a !
!                 !nota 42-c:                               !
!                 !- valor recebido consta do valor pago pelo !
!-----!-----!
```


CNAB240 - Títulos em Carteira de Cobrança

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

Origem: Lic 95-2-13-8020 e Lic 95-2-17-9993

Segmento Y-05: Vigência 28/07/2009 - E-mail da DICOM (DF) de 24/07/2009 16:17 hs.

```
!          ! sacado - Campo 78 a 92 do segmento U;          !
!          ! - diferença entre o valor do título e o valor    !
!          ! pago, consta do campo 48 a 62 - Segmento U,      !
!          ! como desconto;                                    !
!          ! - título deve ter seu valor atualizado na base,   !
!          ! diminuindo o valor pago pelo sacado;            !
!          ! - o título ficará na base do BB, aguardando     !
!          ! liquidação do valor restante.                    !
*-----*
!/41/      ! So serao utilizados para informacao do arquivo !
!TOTALIZACAO DA ! retorno
!COBRANCA      !
!-----!
!/42/      ! 42-A-Codigos de rejeicoes de 01 a 64 associados!
!REJEICOES DE RE- ! ao codigo de movimento 03, 26 e 30 /nota 40/ !
!GISTRO DETALHE, ! 01 -Codigo do banco invalido. !
!CODIGOS DE TARI- ! 02 -Codigo do registro detalhe invalido. !
!FAS/CUSTAS E     ! 03 -Codigo do segmento invalido. !
!ORIGEM DA LIQUI- ! 04 -Codigo do movimento nao permitido para !
!DACAO/BAIXA      ! carteira. !
!          ! 05 -Codigo de movimento invalido. !
!          ! 06 -Tipo/nUmero de inscricao do cedente !
!          ! Invalidos. !
!          ! 07 - Agencia/Conta/DV invalido. !
!          ! 08 - Nosso nUmero invalido. !
!          ! 09 - Nosso nUmero duplicado. !
!          ! 10 - Carteira invalida. !
!          ! 11 - Forma de cadastramento do titulo invalido!
!          ! 12 - Tipo de documento invalido. !
!          ! 13 - Identificacao da emissao do bloqueto !
!          ! invalida. !
!          ! 14 - Identificacao da distribuicao do bloqueto!
!          ! invalida. !
!          ! 15 - Caracteristicas da cobranca incompativeis!
!          ! 16 - Data de vencimento invalida. !
!          ! 17 - Data de vencimento anterior a data de !
!          ! emissao. !
!          ! 18 - Vencimento fora do prazo de operacao. !
!          ! 19 - Titulo a cargo de Bancos Correspondentes !
!          ! com vencimento inferior XX dias !
!          ! 20 - Valor do titulo invalido. !
!          ! 21 - Especie do titulo invalida. !
!          ! 22 - Especie nao permitida para a carteira. !
!          ! 23 - Aceite invalido. !
!          ! 24 - Data da emissao invalida. !
!          ! 25 - Data da emissao posterior a data !
!          ! 26 - Codigo de juros de mora invalido. !
!          ! 27 - Valor/Taxa de juros de mora invalido. !
!          ! 28 - Codigo do desconto invalido. !
!          ! 29 - Valor do desconto maior ou igual ao valor!
!          ! do titulo. !
!          ! 30 - Desconto a conceder nao confere. !
!          ! 31 - Concessao de desconto - ja existe !
!          ! desconto anterior. !
!          ! 32 - Valor do IOF invalido. !
!          ! 33 - Valor do abatimento invalido. !
!          ! 34 - Valor do abatimento maior ou igual ao !
!          ! valor do titulo. !
*-----*
!/42/      ! 35 - Abatimento a conceder nao confere. !
!REJEICOES DE RE- ! 36 - Concessao de abatimento - ja existe !
!GISTRO DETALHE, ! abatimento anterior. !
!CODIGOS DE TARI- ! 37 - Codigo para protesto invalido. !
!FAS/CUSTAS E     ! 38 - Prazo para protesto invalido. !
!ORIGEM DA LIQUI- ! 39 - Pedido de protesto nao permitido para o !
!DACAO/BAIXA      ! titulo. !
!/CONT./      ! 40 - Titulo com ordem de protesto emitida. !
```

CNAB240 - Títulos em Carteira de Cobrança

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

Origem: Lic 95-2-13-8020 e Lic 95-2-17-9993

Segmento Y-05: Vigência 28/07/2009 - E-mail da DICOM (DF) de 24/07/2009 16:17 hs.

```
! 41 - Pedido de cancelamento/sustacao para !
! titulos sem instrucao de protesto. !
! 42 - Codigo para baixa/devolucao invalido. !
! 43 - Prazo para baixa/devolucao invalido. !
! 44 - Codigo da moeda invalido. !
! 45 - Nome do sacado nao informado. !
! 46 - Tipo/nUmero de inscricao do sacado !
! invalidos. !
! 47 - Endereco do sacado nao informado. !
! 48 - CEP invalido. !
! 49 - CEP sem praca de cobranca /nao localizado !
! 50 - CEP referente a um Banco Correspondente. !
! 51 - CEP incompativel com a unidade da !
! federaCcao !
! 52 - Unidade da federacao invalida. !
! 53 - Tipo/nUmero de inscricao do sacador/ !
! avalista invalidos. !
! 54 - Sacador/Avalista nao informado. !
! 55 - Nosso nUmero no Banco Correspondente nao !
! informado. !
! 56 - Codigo do Banco Correspondente nao !
! informado. !
! 57 - Codigo da multa invalido. !
! 58 - Data da multa invalida. !
! 59 - Valor/Percentual da multa invalido. !
! 60 - Movimento para titulo nao cadastrado. !
! 61 - Alteracao da agencia cobradora/dv invalida !
! 62 - Tipo de impressao invalido. !
! 63 - Entrada para titulo ja cadastrado. !
! 64 - Numero da linha invalido. !
! 65 - Codigo do banco para debito invalido. !
! 66 - Agencia/conta/DV para debito invalido. !
! 67 - Dados para debito incompativel com a !
! identificacao da emissao do bloqueto. !
! 88 - Arquivo em duplicidade !
! 99 - Contrato inexistente. !
!
! Os códigos abaixo são exclusivos do bloqueto !
! por e-mail !
! 46 - Documento de identificação do sacado invá- !
! lido - bloqueto será impresso. !
! 47 - Endereço e-mail do sacado inválido - Blo- !
! queto será impresso. !
! 14 - Sacado optante por Cobrança Eletrônica - !
! Bloqueto será eletrônico !
! 15 - Tipo de convênio não permite envio de !
! e-mail - Bloqueto será impresso !
! 15 - Modalidade de cobrança inválida para en- !
! vio de e-mail - bloqueto será impresso. !
! 13 - Cedente não autorizado a enviar e-mail - !
! Bloqueto será impresso !
!-----!
! 42-B - Codigos de tarifas/custas de 01 a 11 !
! associados ao codigo de movimento 28. /nota 40/ !
! 01 - Tarifa de extrato de posicao. !
! 02 - Tarifa de manutencao de titulo vencido. !
! 03 - Tarifa de sustacao. !
! 04 - Tarifa de protesto. !
! 05 - Tarifa de outras instrucoes. !
! 06 - Tarifa de outras ocorrencias. !
! 07 - Tarifa de envio de duplicata ao sacado. !
! 08 - Custas de protesto. !
! 09 - Custas de sustacao de protesto. !
! 10 - Custas do cartorio distribuidor. !
! 11 - Custas de edital. !
!-----!
! 42-C - Codigos de liquidacao/baixa de 01 a 13 !
```

CNAB240 - Títulos em Carteira de Cobrança

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

Origem: Lic 95-2-13-8020 e Lic 95-2-17-9993

Segmento Y-05: Vigência 28/07/2009 - E-mail da DICOM (DF) de 24/07/2009 16:17 hs.

```
! associados ao codigo de movimento 06, 09 e 17 !
! /nota 40/ !
! Liquidacao: !
! 01 - Por saldo. !
! 02 - Parcial. !
! 03 - No proprio banco. !
! 04 - Compensacao eletronica. !
! 05 - Compensacao convencional. !
! 06 - Por meio eletronico. !
! 07 - Apos feriado local. !
! 08 - Em cartorio. !
! 30 - Liquidação no Guichê de Caixa em cheque !
! Baixa: !
! 09 - Comandada banco. !
! 10 - Comandada cliente arquivo. !
! 11 - Comandada cliente on-line. !
! 12 - Decurso prazo - cliente. !
! 13 - Decurso prazo - banco. !
!-----!
!/43/ Serah informado o prefixo da Agencia do Banco !
!AGENCIA COBRADO- recebedor. Quando este prefixo nao for !
!RA/RECEBEDORA informado, o campo serah preenchido com /ZERO/ !
!-----!
!/44/ SIGNIFICADO !COD.! DATA !VALOR!COMPLE-!
!OCORRENCIAS DO ! ! ! !MENTO !
!SACADO !-----!-----!-----!-----!
! Sacado alega que nao !0101!branco!zeros!brancos!
! recebeu a mercadoria ! ! ! !
!-----!-----!-----!-----!
! Sacado alega que merca!0102!branco!zeros!brancos!
! doria chegou atrasada ! ! ! !
!-----!-----!-----!-----!
! Sacado alega que merca!0103!branco!zeros!brancos!
! chegou avariada ! ! ! !
!-----!-----!-----!-----!
! Sacado alega que merca!0104!branco!zeros!brancos!
! doria nao confere com ! ! ! !
! o pedido ! ! ! !
!-----!-----!-----!-----!
! Sacado alega que merca!0105!branco!zeros!brancos!
! doria chegou incomplet! ! ! !
!-----!-----!-----!-----!
! Sacado alega que merca!0106!branco!zeros!brancos!
! doria esta disposi- ! ! ! !
! cao do cedente ! ! ! !
!-----!-----!-----!-----!
! Sacado alega que !0107!branco!zeros!brancos!
! devolveu a mercadoria ! ! ! !
!-----!-----!-----!-----!
! Sacado alega que merca!0108!branco!zeros!brancos!
! doria esta em desacor- ! ! ! !
! do com a Nota Fiscal ! ! ! !
!-----!-----!-----!-----!
! Sacado alega que nada !0109!branco!zeros!brancos!
! deve/comprou ! ! ! !
!-----!-----!-----!-----!
! Sacado alega que nao !0201!branco!zeros!brancos!
! recebeu a fatura ! ! ! !
!-----!-----!-----!-----!
! Sacado alega que o !0202!branco!zeros!brancos!
! pedido de compra foi ! ! ! !
! cancelado ! ! ! !
!-----!-----!-----!-----!
! Sacado alega que a du-!0203!branco!zeros!brancos!
! plicata foi cancelada ! ! ! !
!-----!-----!-----!-----!
! Sacado alega nao ter !0204!branco!zeros!brancos!
```

CNAB240 - Títulos em Carteira de Cobrança

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

Origem: Lic 95-2-13-8020 e Lic 95-2-17-9993

Segmento Y-05: Vigência 28/07/2009 - E-mail da DICOM (DF) de 24/07/2009 16:17 hs.

!	! recebido mercadoria,	!	!	!	!
!	! nota fiscal e a fatura!	!	!	!	!
!	! -----	!	!	!	!
!	! Sacado alega que a du-	! 0205	! branco	! zeros	! brancos
!	! plicata fatura esta	!	!	!	!
!	! incorreta	!	!	!	!
!	! -----	!	!	!	!
! /44/	! SIGNIFICADO	! COD.	! DATA	! VALOR	! COMPLE-
! OCORRENCIAS DO	!	!	!	!	! MENTO
! SACADO /CONT./	! -----	!	!	!	!
!	! Sacado alega que o	! 0206	! branco	! zeros	! brancos
!	! valor esta incorreto	!	!	!	!
!	! -----	!	!	!	!
!	! Sacado alega que o	! 0207	! branco	! zeros	! brancos
!	! faturamento e indevido	!	!	!	!
!	! -----	!	!	!	!
!	! Sacado alega que nao	! 0208	! branco	! zeros	! brancos
!	! localizou o pedido de	!	!	!	!
!	! compra	!	!	!	!
!	! -----	!	!	!	!
!	! Sacado alega que o	! 0301	! DATA	! zeros	! brancos
!	! vencimento correto e:	!	!	!	!
!	! -----	!	!	!	!
!	! Sacado solicita a	! 0302	! DATA	! zeros	! brancos
!	! prorrogacao de venci-	!	!	!	!
!	! mento para:	!	!	!	!
!	! Sacado aceita se venci	! 0303	! DATA	! zeros	! brancos
!	! mento prorrogado para:	!	!	!	!
!	! -----	!	!	!	!
!	! Sacado alega que paga-	! 0304	! DATA	! zeros	! brancos
!	! ra titulo em:	!	!	!	!
!	! -----	!	!	!	!
!	! Sacado pagou o titulo	! 0305	! DATA	! zeros	! brancos
!	! ao cedente em:	!	!	!	!
!	! -----	!	!	!	!
!	! Sacado pagara o titulo	! 0306	! DATA	! zeros	! brancos
!	! ao cedente em:	!	!	!	!
!	! -----	!	!	!	!
!	! Sacado nao localizado,	! 0401	! branco	! zeros	! brancos
!	! confirmar o endereco	!	!	!	!
!	! -----	!	!	!	!
!	! Sacado mudou-se, trans	! 0402	! branco	! zeros	! brancos
!	! feriu de domicilio	!	!	!	!
!	! -----	!	!	!	!
!	! Sacado nao recebe no	! 0403	! branco	! zeros	! brancos
!	! endereco indicado	!	!	!	!
!	! -----	!	!	!	!
!	! Sacado desconhecido	! 0404	! branco	! zeros	! brancos
!	! no local	!	!	!	!
!	! -----	!	!	!	!
!	! Sacado reside fora do	! 0405	! branco	! zeros	! brancos
!	! perimetro	!	!	!	!
!	! -----	!	!	!	!
!	! Sacado com endereco	! 0406	! branco	! zeros	! brancos
!	! incompleto	!	!	!	!
!	! -----	!	!	!	!
!	! SIGNIFICADO	! COD.	! DATA	! VALOR	! COMPLE-
!	!	!	!	!	! MENTO
!	! -----	!	!	!	!
!	! Nao foi localizado o	! 0407	! branco	! zeros	! brancos
!	! numero constante no	!	!	!	!
!	! endereco do titulo	!	!	!	!
!	! -----	!	!	!	!
!	! Endereco nao localiza-	! 0408	! branco	! zeros	! brancos
!	! do/nao consta nos	!	!	!	!
!	! -----	!	!	!	!
!	! guias da cidade	!	!	!	!

CNAB240 - Títulos em Carteira de Cobrança

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

Origem: Lic 95-2-13-8020 e Lic 95-2-17-9993

Segmento Y-05: Vigência 28/07/2009 - E-mail da DICOM (DF) de 24/07/2009 16:17 hs.

!	!-----!-----!-----!-----!
!	!Endereco do sacado !0409!branco!zeros!nov end!
!	!alterado para: ! ! ! !
!	!-----!-----!-----!-----!
!	!Sacado alega ter des- !0501!branco!VALOR!brancos!
!	!conto ou abatimento de! ! ! !
!	!-----!-----!-----!-----!
!	!Sacado solicita descon!0502!branco!VALOR!brancos!
!	!to ou abatimento de: ! ! ! !
!	!-----!-----!-----!-----!
!	!Sacado solicita dispen!0503!branco!zeros!brancos!
!	!sa dos juros de mora ! ! ! !
!	!-----!-----!-----!-----!
!	!Sacado se recusa a !0504!branco!zeros!brancos!
!	!pagar juros ! ! ! !
!	!-----!-----!-----!-----!
!	!Sacado se recusa a pa-!0505!branco!zeros!brancos!
!	!gar comissao de perma-! ! ! !
!	!nencia ! ! ! !
!/44/	!-----!-----!-----!-----!
!OCORRENCIAS DO	!Sacado esta em regime !0601!branco!zeros!brancos!
!SACADO / CONT./	!de concordata ! ! ! !
!	!-----!-----!-----!-----!
!	!Sacado esta em regime !0602!branco!zeros!brancos!
!	!de falencia ! ! ! !
!	!-----!-----!-----!-----!
!	!Sacado alega que man- !0603!branco!zeros!brancos!
!	!tem entendimentos com ! ! ! !
!	!o sacador ! ! ! !
!	!-----!-----!-----!-----!
!	!Sacado esta em entendi!0604!branco!zeros!brancos!
!	!mentos com o cedente ! ! ! !
!	!-----!-----!-----!-----!
!	!Sacado esta viajando !0605!branco!zeros!brancos!
!	!-----!-----!-----!-----!
!	!Sacado recusou-se a !0606!branco!zeros!brancos!
!	!aceitar o titulo ! ! ! !
!	!-----!-----!-----!-----!
!	!Sacado sustou protesto!0607!branco!zeros!brancos!
!	!judicialmente ! ! ! !
!	!-----!-----!-----!-----!
!	!SIGNIFICADO !COD.! DATA !VALOR!COMPLE-!
!	! ! ! ! !MENTO !
!	!-----!-----!-----!-----!
!	!Empregado recusou-se a!0608!branco!zeros!brancos!
!	!receber o titulo ! ! ! !
!	!-----!-----!-----!-----!
!	!Titulo reapresentado !0609!branco!zeros!brancos!
!	!ao sacado ! ! ! !
!	!-----!-----!-----!-----!
!	!Estamos nos dirigindo !0610!branco!zeros!brancos!
!	!ao nosso correspondent! ! ! !
!	!-----!-----!-----!-----!
!	!Correspondente nao se !0611!branco!zeros!brancos!
!	!interessa pelo protest! ! ! !
!	!-----!-----!-----!-----!
!	!Sacado nao atende aos !0612!branco!zeros!brancos!
!	!avisos de nossos ! ! ! !
!	!correspondentes ! ! ! !
!	!-----!-----!-----!-----!
!	!Titulo esta sendo !0613!branco!zeros!brancos!
!	!encaminhado ao corres-! ! ! !
!	!pondente ! ! ! !
!	!-----!-----!-----!-----!
!	!Entrega franco de paga!0614!branco!zeros!brancos!
!	!mento ao sacado ! ! ! !
!	!-----!-----!-----!-----!

CNAB240 - Títulos em Carteira de Cobrança

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

Origem: Lic 95-2-13-8020 e Lic 95-2-17-9993

Segmento Y-05: Vigência 28/07/2009 - E-mail da DICOM (DF) de 24/07/2009 16:17 hs.

```

!      !Entrega franco de paga!0615!branco!zeros!brancos!
!      !mento ao representante!      !      !      !
!      !-----!-----!-----!-----!
!/44/      ! A entrega franco de      !0616!branco!zeros!brancos!
!OCORRENCIAS DO      !pagamento e dificil      !      !      !
! SACADO /CONT./      !-----!-----!-----!-----!
!      !Titulo recusado pelo      !0617!branco!zeros!mot.rec!
!      !cartorio:      !      !      !
!      !OBS.: Somente serao informadas o codigo de      !
!      !movimento 29.      !
!      !O campo complemento podera ser utilizado de      !
!      !acordo com a estrutura de cada banco.      !
!-----!-----!
!/45/      !Identifica o N da Versao do Layout do Lote,      !
!LEIAUTE DO LOTE      !composto de :      !
!      ! Versao - 2 digitos      !
!      ! Release - 1 digito.      !
!      !Obs.: Somente podera ser modificado quando hou-!
!      ! alteracao nos lotes de servico e desde que!
!      ! aprovadas pelo CNAB      !
!-----!-----!
!/46/      !Para uso futuro da Caracteristica da Cobranca.      !
!CNAB      !      !
!-----!-----!
!/47/      !Formato do caracter a ser impresso.      !
!TIPO DE FONTE      ! 01 - Normal      !
!      ! 02 - Italico      !
!      ! Zeros - para envio de bloqueto por e-mail      !
!      ! 03 - Normal negrito      !
!      ! 04 - Italico negrito      !
!-----!-----!
!/48/      !A vista - preencher com 11111111      !
!VENCIMENTO      !Contra-apresentacao - preencher com 99999999      !
!      !Obs.: O prazo legal para vencimento "a vista"      !
!      !ou "contra-apresentacao" e de 15 dias da data do!
!      !registro no banco      !
!-----!-----!
!/49/      !Informacao opcional - na ausencia sera atribuida!
!AGENCIA COBRA-      !pelo CEP.      !
!DORA      !      !
!-----!-----!
!/50/      !Ocorrencias especificas para o servico cobranca      !
!OCORRENCIAS      !sem papel.      !
!      ! Codigos de Ocorrencia :      !
!      ! HA - Lote Nao Aceito      !
!      ! AA - Controle Invalido      !
!      ! AB - Tipo de Operacao Invalido      !
!      ! AC - Tipo de Servico Invalido      !
!      ! AE - Tipo/NUmero de Inscricao do Cedente      !
!      ! Invalido      !
!      ! AG - Agencia/Conta Corrente/DV do Sacado      !
!      ! Invalido      !
!      ! AH - N Sequencial do Registro no Lote      !
!      ! Invalido      !
!      ! AI -Codigo de Segmento de Detalhe Invalido      !
!      ! AL -Codigo do Banco do Sacado Invalido      !
!      ! AO - Nome do Cedente nao Informado      !
!      ! AP - Data para o debito Invalida      !
!      ! AR - Valor do Lancamento para Debito Invalido      !
!      ! AT - Tipo/NUmero de Inscricao do Sacado      !
!      ! Invalido      !
!      ! BF -Codigo de Barras Invalido      !
!      ! BG -Codigo do Banco Remetente Invalido      !
!      ! BH - Remessa de debito para agendamento em      !
!      ! duplicidade /codigo de barras/data de      !
!      ! vencimento existentes/      !
!      ! BI - Retirada de debito para agendamento      !

```

CNAB240 - Títulos em Carteira de Cobrança

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

Origem: Lic 95-2-13-8020 e Lic 95-2-17-9993

Segmento Y-05: Vigência 28/07/2009 - E-mail da DICOM (DF) de 24/07/2009 16:17 hs.

```

!                               !      inexistente/codigo de barras      !
!                               !      inexistente/                          !
!                               !      BJ - Recusa do debito pelo banco sacado      !
!                               !      BK - Contra ordem do debito pelo sacado      !
!                               !      BL - Conta corrente para debito encerrada      !
!                               !      BM - Conta corrente para debito bloqueada      !
!                               !      TA - Lote nao Aceito - Totais do Lote com      !
!                               !      Diferenca.                          !
!                               !                               !
!-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*
!/51/                          !01 - Remessa para debito                          !
!CODIGO DE MOVIMENTO-         !02 - Retirada de debito                          !
!                            !03 - Remessa para debito rejeitada              !
!                            !04 - Retirada de debito rejeitada              !
!-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*
!/52/                          !Indica o tipo de servico que o arquivo contem : !
!TIPO DE SERVICO             !  '02' - Cobranca sem Papel                      !
!                            !Obs.: Este campo so devera ser utilizado para a !
!                            !cobranca sem papel.                          !
!-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*
!/53/                          !Ocorrencias especificas para o arquivo com lote !
!OCORRENCIAS COBRANCA SEM !de servico cobranca sem papel:                  !
!PAPEL                        !01- Controle do registro header invalido        !
!                            !02- Codigo de remessa diferente de "1"          !
!                            !03- Data de geracao invalida ou diferente de D+0!
!                            !04- Numero sequencial do arq.nao numerico ou    !
!                            !      fora de sequencia                        !
!                            !05- Numero da versao do layout do arquivo        !
!                            !      invalido                               !
!                            !06- Tipo de servico diferente de "02"            !
!                            !07- Controle do registro trailer invalido        !
!                            !08- Arquivo nao aceito - Totais do arquivo com  !
!                            !      diferenca                              !
!-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*
!/54/                          !Devera conter o/s/ codigos/s/ da ocorrencia do !
!CODIGO DA OCORRENCIA DO !sacado /NOTA 44/ a/s/ qual/is/ o cedente nao    !
!SACADO                      !concorda. Somente sera utilizado para o codigo !
!                            !de movimento 30 /NOTA 20/.                      !
!-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*
!/55/                          ! posicoes picture                               !
!USO EXCLUSIVO              !235 a 235 9/01/                                !
!DA FEBRABAN/CNAB          !codigo da carteira anterior. Especifico para    !
!                            !tipo de movimento 4 - transferencia de        !
!                            !carteira/entrada, para titulos das carteiras   !
!                            !11 e 17. Conteudo como no campo 58 a 58        !
!-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*
!  INFORMACOES COMPLEMENTARES
!-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*
!  OBSERVACOES GERAIS PARA TITULOS EM CARTEIRA DE COBRANCA
!-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*
!  O controle entre um grupo de segmentos para um mesmo titulo,
!  sera pelos campos 'codigo de movimento' e 'numero do registro'
!-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*
!  Campos numericos nao utilizados      : preencher com zeros.
!-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*
!  Campos alfanumericos nao utilizados : preencher com brancos
!-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*
!  Os campos referentes as taxas/percentuais deverao ser preen-
!  chidos com duas casas decimais e serao impressos no bloqueto
!  em valor da moeda corrente ou quantidade /para moeda variavel/.
!-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*-----*

```

CNAB240 - Títulos em Carteira de Cobrança

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

Origem: Lic 95-2-13-8020 e Lic 95-2-17-9993

Segmento Y-05: Vigência 28/07/2009 - E-mail da DICOM (DF) de 24/07/2009 16:17 hs.

```
! Rejeicoes do arquivo : !
! - Codigo do banco invalido !
! - Codigo de servico invalido !
! - Codigo do convenio invalido !
! - Codigo da agencia/conta invalido !
! - Codigo do nUmero de remessa invalida !
! - NUmero sequencial do registro dentro do arquivo invalido !
! - Quantidade de registros do lote invalido ou divergente. !
!-----!
! Sugestao para impressao nos bloquetos : /instrucoes de recebi- !
! mento/ !
! - Ate dd/mm/aaaa desconto de zzzzzzzz.zzz.zz9,99 !
! - Apos dd/mm/aaaa juros dia de zzzzzzzzzz.zz9,99 !
! - Apos dd/mm/aaaa multa de z.zzz.zzz.zzz.zz9,99 !
! - Conceder abatimento de z.zzz.zzz.zzz.zz9,99 !
! - Desc. zzzzzzzz.zzz.zz9,99 p/dia corrido antec. !
! - Desc. zzzzzzzz.zzz.zz9,99 p/dia util antec. !
!-----!
! Utilizacao dos segmentos 'P' a 'U'. !
! - O segmento 'P' e obrigatorio. !
! - O segmento 'Q' e obrigatorio somente para o codigo de movi- !
! mento '01'/entrada de titulos/. !
! - O segmento 'R' e opcional. !
! - O segmento 'S' so sera utilizado paraa mensagens nos bloque- !
! tos. !
! - O segmento 'T' e obrigatorio. !
! - O segmento 'U' e obrigatorio. !
! - Utilizacao de moeda variavel: !
! - todos os valores deverao estar na mesma moeda e a edicao !
! terah 5 /cinco/ casas decimais. !
!-----*
```