

Manual do Cliente

CNAB 240 Amazônia Cobrança Web

Objetivo

Orientar as empresas com relação ao fluxo operacional e funcional da Carteira eletrônica de Cobrança Registrada via arquivo CNAB 240: manual de operação, layout, horários de processamento, nome de arquivos, etc.

Conteúdo

1. Funcionamento da Carteira.....	3
2. Processo de Homologação.....	3
3. Arquivo.....	4
4. Arquivo Remessa.....	4
5. Arquivo Retorno.....	5
6. Arquivo Liquidações/Baixas.....	6
7. Arquivo de Conciliação de Carteira (Títulos 'em ser').....	6
8. Meio de Transmissão.....	7
9. Layout CNAB.....	7
10. Entendendo a estrutura do Arquivo.....	8
11. Registro Header do Arquivo.....	11
12. Registro Trailer de Arquivo.....	12
13. Título em Cobrança.....	12
13.1. Lote de Serviço / Produto.....	12
13.2. Registro Header de Lote – Títulos em Cobrança.....	12
13.3. Registros de Detalhe.....	14
13.4. Registro Detalhe – Segmento P (Obrigatório – Remessa).....	14
13.5. Registro Detalhe – Segmento Q (Obrigatório – Remessa).....	16
13.6. Registro Detalhe: Segmento R (Obrigatório – Remessa).....	17
13.7. Registro Detalhe – Segmento S (Opcional – Remessa).....	18
13.8. Registro Detalhe – Segmento T (Obrigatório – Retorno).....	19
13.9. Registro Detalhe – Segmento U (Obrigatório – Retorno).....	19
13.10. Registro Trailer de Lote.....	20
13.11. Descrição dos Campos.....	21
14. Padrão Ficha de Compensação (Boletos).....	53
14.1. Padrão Visual.....	54
14.2. Especificações Técnicas do Código de Barras.....	54
14.2.1. Tipo.....	54
14.2.2. Dimensões.....	55
14.2.3. Zona de Silêncio.....	55
14.2.4. Composição.....	55
14.3. Especificações Técnicas da Linha Digitável.....	55
14.3.1. Conceito.....	55
14.3.2. Composição.....	55

Prezado

Com a Cobrança Escritural Banco da Amazônia, via transmissão de dados, a sua Empresa passa a se utilizar de um sistema avançado tecnicamente e, totalmente informatizado, eliminando por definitivo o manuseio de papéis, emissão de duplicatas, preenchimento de borderôs e remessas ao Banco, assinaturas, uso de carimbos de endosso, soma dos valores dos Títulos etc., com substancial redução de custos operacionais, dentre muitas outras vantagens de âmbito financeiro, comercial e agilidade na atualização do seu "Contas a Receber".

Essa modalidade de prestação de serviços, lançada pelo Banco da Amazônia, coloca a sua Empresa em comunicação direta com os nossos computadores para a remessa dos arquivos da cobrança dos Títulos e confirmação das instruções de protesto, prorrogação de vencimento, baixas etc.

Agradecemos a V. S^a pela atenção dispensada a essa apresentação.

1. Funcionamento da Carteira

- Transmissão de Dados:
 - Arquivo Remessa (cliente para o banco) e Arquivo Retorno (banco para o cliente).
- Emissão dos boletos de Cobrança:
 - Podem ser impressos tanto pelo banco quanto pelo cliente Cedente, bastando para isso registro no contrato de Cobrança e envio de registro no arquivo CNAB 240;
- Boletos impressos pelo banco:
 - São entregues ao Sacado na sua própria praça de pagamento, através dos correios;
- Boletos impressos pelo próprio cliente:
 - Devem seguir os padrões indicados pelo banco (**item 7** deste manual), no que se refere a padrão visual, Código de barras e Linha Digitável, bem como no layout do arquivo CNAB 240, onde existe campo específico para indicar a responsabilidade para impressão. Os boletos só podem ser impressos depois do recebimento do Nosso Número, informado no Arquivo de Retorno (banco para o cliente).

Envolvidos no processo:

Banco gestor da carteira de cobrança: banco responsável pela gestão dos títulos, repasse financeiro, gestão das tarifas, no caso o Banco da Amazônia.

Beneficiário (Cedente): dono da carteira de cobrança que assinou Contrato com o banco

Pagador (sacado): cliente do cedente responsável pelo pagamento do título.

2. Processo de Homologação

A empresa deverá entrar em contato com sua agência de relacionamento, onde deverá ser firmado um contrato da carteira de Cobrança Registrada Simples.

Após fechamento do contrato, a empresa, de posse deste manual, deverá seguir as etapas de homologação descritas abaixo:

Geração do arquivo Remessa-Teste (empresa para o banco)

- Deverá ser gerado com todos os dados exigidos no layout (Cnab 240), mesmo que fictícios;
- Este arquivo deverá conter no mínimo 3 (três) registros a vencer;

- O nome do arquivo deverá seguir os padrões informados no item 4 deste manual;
- Nesta fase, os arquivos deverão ser enviados por e-mail para os endereços indicados abaixo:

arrecadacao@bancoamazonia.com.br;
arrec.dados@bancoamazonia.com.br;
breno.aguiar@bancoamazonia.com.br;
thomaz.melo@bancoamazonia.com.br;
marta.portaL@bancoamazonia.com.br

Carga, pela empresa, do arquivo Retorno-Teste (gerado pelo banco), contendo dados das cobranças aceitas, rejeitadas.

Geração dos boletos de Cobrança, caso a empresa emita.

- Enviar para o Banco, através de e-mail ou pelos Correios, modelos de boletos de Cobrança;
- Enviar no mínimo 3 (três) boletos com datas vencidas e a vencer;
- Os boletos deverão estar dentro dos padrões do Banco da Amazônia, tanto na parte visual, quanto no Código de Barras e Linha Digitável, conforme o item 7 deste manual.

Carga, pela empresa, do arquivo Retorno-Teste (gerado pelo banco), contendo dados das cobranças liquidadas/baixadas/alteradas.

Somente após os testes, devidamente realizados e validados pelas partes (empresa-banco), a carteira de Cobrança eletrônica Registrada Simples da empresa, poderá ser colocada em produção.

Contatos:

Fone: (91) 4008-3304 Jane Araujo
(coordenadora) (91) 4008-
3411 Thomaz Melo (analista)
Fax: (91) 4008-3433
E-mail: jane.araujo@bancoamazonia.com.br

3. Arquivo

Tipo do Arquivo:

- A formatação do arquivo é do tipo texto padrão CNAB.
- Os arquivos devem ser enviados com antecedência de 15 dias do vencimento de algum título.
- O Sistema acatará títulos com datas de vencimento até 900 dias futuros.

4. Arquivo Remessa

Nome dos Arquivos Remessa

VAN_AMZ_AAAAMMDD_CCCCCCCC_CNAB240REM.SEQ	
Onde:	
VAN_AMZ_	indicador de origem, manter informação fixa
AAAA	Ano de geração do arquivo
MM	mês de geração do arquivo
DD	dia de geração do arquivo
CCCCCCCC	código do cliente com 10 dígitos (informado pelo banco)

_CNAB240REM	indicador de remessa
.SEQ	número da sequência do arquivo naquele dia com 3 dígitos (exemplo: .001, .002, etc.)
ATP_AMZ_20150729_0123456789_CNAB240REM.001 VAN_AMZ_20150729_0123456789_CNAB240REM.001 / VAN_AMZ_20150729_0123456789_CNAB240REM.002 / VAN_AMZ_20150730_0123456789_CNAB240REM.001	

Nota: No mesmo dia, poderá ser enviados vários arquivos, porém deve ser respeitado o número de sequência do arquivo, constante do label do mesmo (.SEQ). A variável serve para diferenciar um arquivo do outro.

Horário de processamento: As transmissões dos Arquivos-Remessa poderão ser efetuadas durante as 24 horas, porém, somente serão processados no mesmo dia, os Arquivos-Remessa que forem transmitidos até as 20h.

5. Arquivo Retorno

Nomes dos Arquivos Retorno

AMZ_VAN_AAAAMMDD_CCCCCCCC_CNAB240RET.SEQ	
Onde:	
AMZ_VAN_	indicador de origem, manter informação fixa
AAAA	Ano de geração do arquivo
MM	mês de geração do arquivo
DD	dia de geração do arquivo
CCCCCCCC	código do cliente com 10 dígitos (informado pelo banco)
_CNAB240RET	indicador de remessa
.SEQ	número da sequência do arquivo naquele dia com 3 dígitos (exemplo: .001, .002, etc.)
ATP_AMZ_20150729_0123456789_CNAB240REM.001 AMZ_VAN_20150729_0123456789_CNAB240RET.001 / AMZ_VAN_20150729_0123456789_CNAB240RET.002 / AMZ_VAN_20150730_0123456789_CNAB240RET.001	

Nota: O arquivo retorno deve ser recebido e processado pelo cliente, de modo a conciliar as informações das cobranças aceitas, rejeitadas, liquidadas, alteradas e etc...

Observação:

- Poderão ser transmitidos mais de um arquivo de retorno no dia.
- Todos os títulos para confirmação de entrada de títulos, instruções e alterações somente será gerado um arquivo de retorno no mesmo dia.

Horário de processamento/ disponibilização:

As transmissões dos Arquivos-Retorno serão realizadas mais de uma vez no dia, a partir das 08h30min até as 18h00min.

6. Arquivo Liquidações/Baixas

Nomes dos Arquivos Liquidação

AMZ_VAN_AAAAMMDD_CCCCCCCCC_CNAB240LIQ.000	
Onde:	
VAN_AMZ_	indicador de origem, manter informação fixa
AAAA	Ano de geração do arquivo
MM	mês de geração do arquivo
DD	dia de geração do arquivo
CCCCCCCCC	código do cliente com 10 dígitos (informado pelo banco)
_CNAB240LIQ	número da sequência fixo no dia
.000	fixo no dia
ATP AMZ_20150729_0123456789_CNAB240REM.001 AMZ_VAN_20150729_0123456789_CNAB240LIQ.000 / AMZ_VAN_20150730_0123456789_CNAB240LIQ.000	

Nota: O arquivo retorno deve ser recebido e processado pelo cliente, de modo conciliar as informações de liquidações e baixas dos títulos.

Observação:

- Independente da quantidade de Arquivo-Remessa forem transmitidos será gerado somente um Arquivo de liquidação.

Horário de processamento/ disponibilização:

A transmissão do Arquivo de liquidação será realizadas uma única vez no dia, a partir das 08h30min até as 10h00min.

7. Arquivo de Conciliação de Carteira (Títulos 'em ser')

Nomes dos Arquivos Retorno

AMZ_VAN_AAAAMMDD_CCCCCCCCC_CNAB240CON.000	
Onde:	
VAN_AMZ_	indicador de origem, manter informação fixa
AAAA	Ano de geração do arquivo
MM	mês de geração do arquivo
DD	dia de geração do arquivo
CCCCCCCCC	código do cliente com 10 dígitos (informado pelo banco)
_CNAB240CON	indicador de remessa
.000	número da sequência fixo no dia
ATP AMZ_20150729_0123456789_CNAB240REM.001 AMZ_VAN_20150729_0123456789_CNAB240CON.000 / AMZ_VAN_20150730_0123456789_CNAB240CON.000	

Nota: O arquivo retorno deve ser recebido e processado pelo cliente, de modo conciliar as informações de todos os títulos em ser registrados no Banco da Amazônia S.A

Observação:

- Independente da quantidade de Arquivo-Remessa forem transmitidos será gerado somente um Arquivo de conciliação mediante a solicitação do beneficiário .
- Essa solicitação deverá ser solicitada pelo Beneficiário ao contato escrito neste documento

Horário de processamento/ disponibilização:

A transmissão do Arquivo de conciliação será realizadas mediante a solicitação do beneficiário, a partir das 08h30min até as 18h00min.

8. Meio de Transmissão

A transmissão dos arquivos Remessa e Retorno será efetuada através de uma VAN (Virtual Automation Network).

O processo é bem simples, será disponibilizado ao nosso cliente de Cobrança Registrada um aplicativo que se encarregará de enviar e receber os arquivos de Cobrança trocados com o Banco da Amazônia, conforme ilustra a figura abaixo:

**9. Layout CNAB**

- Padrão FEBRABAN 240 posições, versão 09.0 de 02/03/2015
- A formatação do arquivo é do tipo texto padrão CNAB 240 .

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

10. Entendendo a estrutura do Arquivo

O Arquivo é composto de um registro header de arquivo, um ou mais lotes de Serviço / Produto e um registro trailer de arquivo, conforme ilustra a figura abaixo:

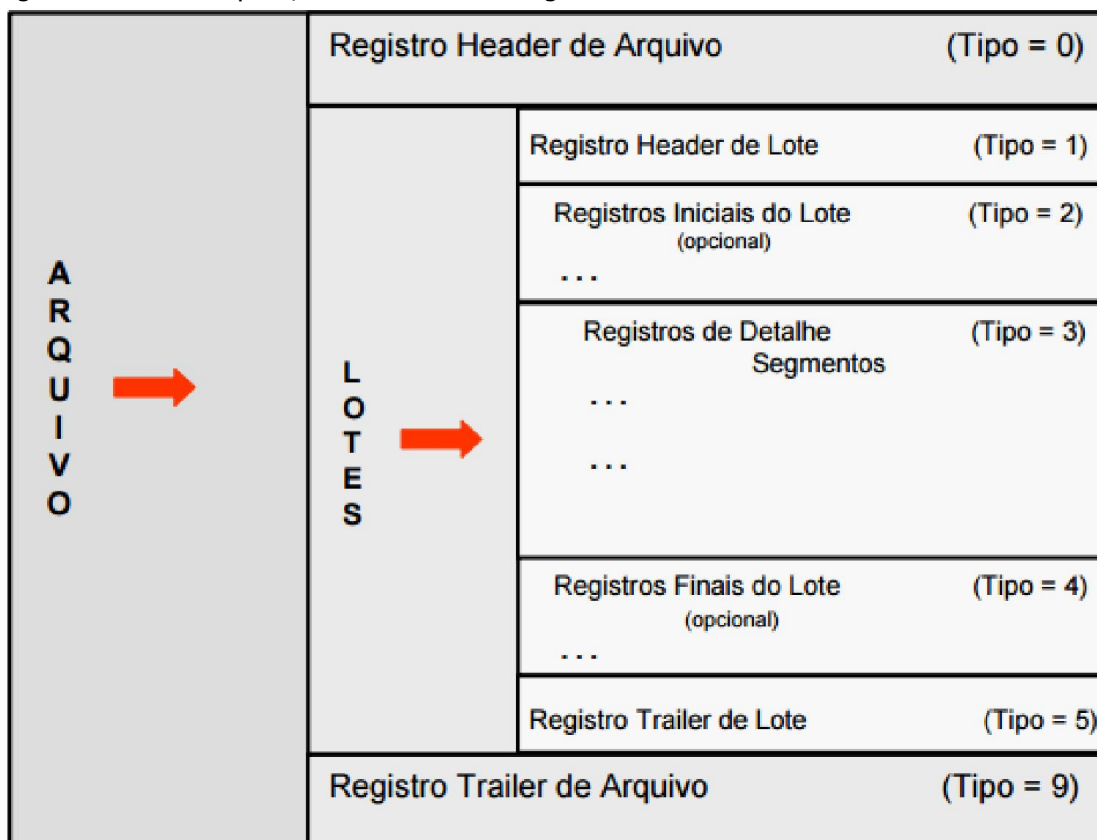


Figura 1. Modelo padrão do arquivo CNAB 240 (imagem extraída do documento Intercâmbio de Informações entre Bancos e Empresas - FEBRABAN)

Descrição de Processo

O Sistema de Cobrança tem por objetivo fornecer aos clientes dos bancos, os meios para racionalizar o processo de contas a receber. O banco atua de acordo com as determinações do devedor.

O tratamento do Contas a Receber pelos Bancos abrange todo controle dos Títulos em Carteira, desde a comunicação da dívida ao Sacado (notificação através de vários meios, dependendo da informatização do Sacado), o recebimento da dívida, o crédito do numerário na conta corrente do Cliente, até a disponibilização de informações para o conta corrente do Cliente.

Fluxo de informações

O Cedente coloca o título em cobrança bancária. Caso este título tenha sido negociado, é fundamental que os dados do Sacador Avalista (Cedente original do Título), sejam registrados no Banco Cedente para efeito de referência junto ao Sacado. O Cedente pode comandar instruções e alterações em Títulos de posse do Banco Cedente.

Caso o Banco Cedente não possua agência na praça do título, ele repassa a responsabilidade de efetuar a cobrança do título a um banco correspondente, para que o mesmo realize a cobrança em nome do Banco Cedente. O Banco Correspondente não interage com o Cedente; somente o Banco Cedente.

O Banco Cedente, de posse das informações e instruções do título, poderá enviá-las eletronicamente ao Sacado, caso este seja seu cliente, através do convênio de Bloqueio Eletrônico, ou através do bloqueto impresso.

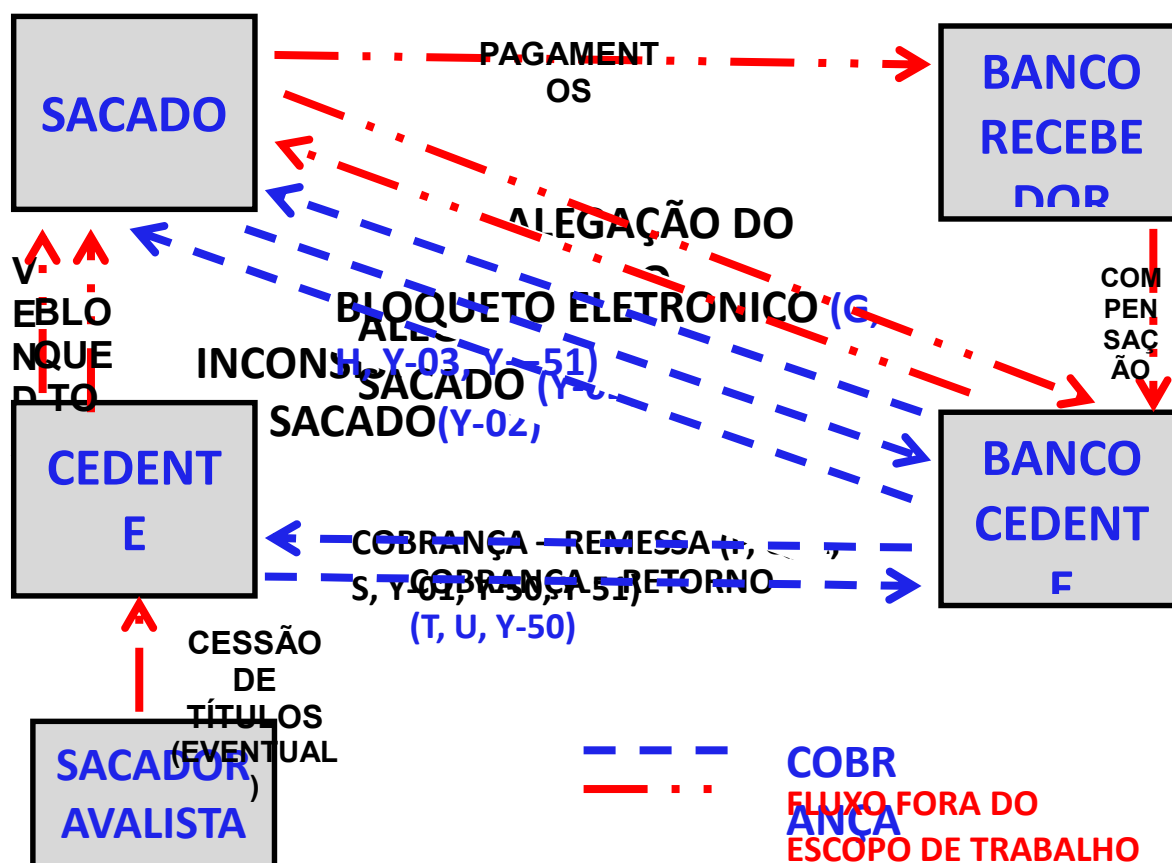
Caso o Sacador não concorde com o pagamento, poderá enviar ao Banco Cedente uma Alegação manual (via agência – em papel), ou eletronicamente caso este seja seu cliente, através do convênio de Alegação do Sacado contestando o pagamento. O Banco Cedente repassará estas informações ao Cedente, que então comandará ações a serem executadas em função da aceitação ou não da alegação do Sacado.

O Banco Cedente recebe a informação do pagamento do Banco Receptor, e efetua o crédito na conta corrente do Cedente.

O valor proveniente da liquidação de Título poderá ser creditado em uma ou mais contas correntes determinadas pelo Cedente (rateio de crédito, conforme o percentual de rateio estabelecido).

O Banco Cedente disponibiliza informações dos Títulos em carteira para que o Cedente faça o controle de seu Contas a Receber.

Diagrama



EVENTOS**COBRANÇA – REMESSA**

Evento	Segmento
Entrada de Título Registro de Títulos para a cobrança ao Banco Cedente	P, Q,R,S, Y
Instruções Comandos que o Cedente envia ao banco Cedente para que o mesmo tome alguma ação relativa a um Título	P, Q, R, Y
Alterações Comandos que o Cedente envia ao banco Cedente para que o mesmo modifique informações de Título	P, Q, R, Y

COBRANÇA - RETORNO

Evento	Segmentos Envolvidos
Confirmação/Rejeição da Entrada de Títulos Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitação da entrada de um Título para a cobrança no Banco Cedente.	T, U
Confirmação/Rejeição das Instruções Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitação dos comandos que o Cedente envia ao banco Cedente para que o mesmo tome alguma ação relativa ao Título.	T, U
Confirmação/Rejeição das Alterações Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitação dos comandos que o Cedente enviar ao banco Cedente para que modifique informações de um Título.	T, U
Liquidação do Título Aviso ao Cedente de que um Título foi pago e informações sobre o rateio de crédito (quando ocorrer).	T, U, Y(50)
Conciliação da Carteira (Títulos "em ser") Informações para que o Cedente confira a sua carteira de Títulos de posse do Banco.	T, U

11. Registro Header do Arquivo

Campo				Posiçã o	Nº De	Nº Até	Nº Dig	Nº Dec	Format o	Defaul t	Descrição
01.0	Control e	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-		Num	003	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	Brancos	G004
05.0	Emp re sa	Inscri- ção	Tipo	18	18	1	-		Num		*G005
06.0			Número	19	32	14	-		Num		*G006
07.0		Convênio		33	52	20	-		Alfa		*G007
08.0		Conta Cor- rente	Agência	53	57	5	-		Num		*G008
09.0			Código DV	58	58	1	-		Alfa		*G009
10.0			Agên- cia	59	70	12	-		Num		*G010
11.0			Conta DV	71	71	1	-		Alfa		*G011
12.0			DV	72	72	1	-		Alfa		*G012
13.0		Nome		73	102	30	-		Alfa		G013
14.0		Nome do Banco		103	132	30	-		Alfa	Banco da Amazônia	G014
15.0		CNAB		133	142	10	-		Alfa	Brancos	G004
16.0		Código		143	143	1	-		Num		G015
17.0	Ar qu i v o	Data de Geração		144	151	8	-		Num		G016
18.0		Hora de Geração		152	157	6	-		Num		G017
19.0		Seqüência (NSA)		158	163	6	-		Num		*G018
20.0		Layout do Arquivo		164	166	3	-		Num	'090'	*G019
21.0		Densidade		167	171	5	-		Num		G020
22.0		Reservado Banco		172	191	20	-		Alfa		G021
23.0	Reservado Empresa		Para Uso Reservado da	192	211	20	-		Alfa		G022

		Empresa	2						
24.0	CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB	21 2	240	29	-	Alfa	Brancos	G004

Controle – Banco origem ou destino do arquivo

Empresa – Empresa que firmou o convênio de prestação de serviços com o Banco

Conta Corrente (Empresa) – Número da conta do corrente do convênio firmado entre Banco e Empresa para a prestação de um tipo de serviço. Quando o arquivo contiver mais que um tipo de serviço diferente, os dados da conta corrente a serem colocados aqui devem ser acordados entre o Banco e a Empresa.

12. Registro Trailer de Arquivo

Campo				Posição			Nº Dig	Nº Dec	Formato	Default	Descrição
				De	Até						
01.9	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	003	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	Brancos	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	Brancos	G004	

Controle - Banco origem ou destino do arquivo

Totais - Totais de controle para checagem do arquivo

13. Título em Cobrança

13.1. Lote de Serviço / Produto

Um lote de Serviço / Produto típico é composto de um registro header de lote, um ou mais registros detalhe, e um registro trailer de lote. Alguns Serviços / Produtos usam registros adicionais de tipo 2 e 4 contendo informações sobre posições iniciais e finais do lote. Um lote de Serviço / Produto só pode conter um único tipo de Serviço / Produto. 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 / Produto, e campos específicos, padrões para cada um dos tipos de Serviço / Produto

13.2. Registro Header de Lote – Títulos em Cobrança

Nota: O modelo abaixo representa o início do arquivo utilizado para lote de Títulos em Cobrança:

Campo				Posição		Nº Dig	Nº Deco	Formato	Default	Descrição
				De	Até					
01.1	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	003	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		*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	Nº da Versão do Layout do Lote	14	16	3	-	Num	'047'	*G030
08.1	CNAB			17	17	1	-	Alfa	Branco	G004
09.1	Empresa	Inscrição	Tipo	18	18	1	-	Num		*G005
10.1			Número	19	33	15	-	Num		*G006
11.1		Convênio		Código do Convênio no Banco	34	53	20	-	Alfa	*G007
12.1		C/C	Agência	Código	54	58	5	-	Num	*G008
13.1			DV	Dígito Verificador da Conta	59	59	1	-	Alfa	*G009
14.1			Número	Número da Conta Corrente	60	71	12	-	Num	*G010
15.1			DV	Dígito Verificador da Conta	72	72	1	-	Alfa	*G011
16.1		DV		Dígito Verificador da Ag/Conta	73	73	1	-	Alfa	*G012
17.1		Nome		Nome da Empresa	74	103	30	-	Alfa	G013
18.1		Informação 1		Mensagem 1	104	143	40	-	Alfa	C073
19.1		Informação 2		Mensagem 2	144	183	40	-	Alfa	C073
20.1	Controle da Cobrança	Nº Rem./Ret.	Número Remessa/Retorno	184	191	8	-	Num		G079
21.1		Dt. Gravação	Data de Gravação Remessa/Retorno	192	199	8	-	Num		G068
22.1	Data do Crédito			200	207	8	-	Num		C003
23.1	CNAB			208	240	33	-	Alfa	Branco	G004

Controle – Banco origem ou destino do arquivo (Banco Cedente)

Empresa – Cliente (Cedente) que firmou o convênio de prestação de serviços com o banco.

13.3. Registros de Detalhe

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

Existem vários tipos de segmentos diferentes e cada um deles pode ser utilizado em um ou mais lotes de Serviço

/ Produto, 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:

13.4. Registro Detalhe – Segmento P (Obrigatório – Remessa)

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Descrição
				De	Até	Dig	Dec			
01.3 P	Control e	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	003	G001
02.3 P		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		*G002
03.3 P		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'3'	*G003
04.3 P	Serviço	Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Num		*G038
05.3 P		Segmento	Cód. Segmento do Registro Detalhe	14	14	1	-	Alfa	'P'	*G039
06.3 P		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	Alfa	Brancos	G004
07.3 P		Cód. Mov.	Código de Movimento Remessa	16	17	2	-	Num		*C004
08.3 P	C/C	Agên- cia	Código	18	22	5	-	Num		*G008
09.3 P			DV	23	23	1	-	Alfa		*G009
10.3 P			Número	24	35	12	-	Num		*G010
11.3 P			DV	36	36	1	-	Alfa		*G011
12.3 P		DV	Dígito Verificador da Ag/Conta	37	37	1	-	Alfa		*G012
13.3 P	Nosso Número		Identificação do Título no Banco	38	57	20	-	Alfa		*G069
14.3 P	Caracte- rística	Carteira	Código da Carteira	58	58	1	-	Num		*C006
15.3 P		Cadastramento	Forma de Cadastr. do Título no Banco	59	59	1	-	Num		*C007
16.3 P		Documento	Tipo de Documento	60	60	1	-	Alfa		C008
17.3 P		Emissão Bloqueto	Identificação da Emissão do Bloqueto	61	61	1	-	Num		*C009
18.3 P		Distrib. Bloqueto	Identificação da Distribuição	62	62	1	-	Alfa		C010
19.3 P		Nº do Documento	Número do Documento de Cobrança	63	77	15	-	Num		*C011

20.3 P	Vencimento	Data de Vencimento do Título	78	85	8	-	Num		*C012
21.3 P	Valor do Título	Valor Nominal do Título	86	100	13	2	Num		*G070
22.3 P	Ag. Cobradora	Agência Encarregada da Cobrança	101	105	5	-	Num		*C014
23.3 P	DV	Dígito Verificador da Agência	106	106	1	-	Alfa		*G009
24.3 P	Espécie de Título	Espécie do Título	107	108	2	-	Num		*C015
25.3 P	Aceite	Identific. de Título Aceito/Não Aceito	109	109	1	-	Alfa		C016
26.3 P	Data Emissão do Título	Data da Emissão do Título	110	117	8	-	Num		G071
27.3 P	Juros	Cód. Juros Mora	Código do Juros de Mora	118	118	1	-	Num	*C018
28.3 P		Data Juros Mora	Data do Juros de Mora	119	126	8	-	Num	*C019
29.3 P		Juros Mora	Juros de Mora por Dia/Taxa	127	141	13	2	Num	C020
30.3 P	Desc 1	Cód. Desc. 1	Código do Desconto 1	142	142	1	-	Num	*C021
31.3 P		Data Desc. 1	Data do Desconto 1	143	150	8	-	Num	C022
32.3 P		Desconto 1	Valor/Percentual a ser Concedido	151	165	13	2	Num	C023
33.3 P	Vlr IOF	Valor do IOF a ser Recolhido	166	180	13	2	Num		C024
34.3 P	Vlr Abatimento	Valor do Abatimento	181	195	13	2	Num		G045
35.3 P	Uso Empresa Cedente	Identificação do Título na Empresa	196	220	25	-	Alfa		G072
36.3 P	Código p/ Protesto	Código para Protesto	221	221	1	-	Num		C026
37.3 P	Prazo p/ Protesto	Número de Dias para Protesto	222	223	2	-	Num		C027
38.3 P	Código p/ Baixa/Devolução	Código para Baixa/Devolução	224	224	1	-	Num		C028
39.3 P	Prazo p/ Baixa/Devolução	Número de Dias para Baixa/Devolução	225	227	3	-	Alfa		C029
40.3 P	Código da Moeda	Código da Moeda	228	229	2	-	Num		*G065
41.3 P	Número do Contrato	Nº do Contrato da Operação de Créd.	230	239	10	-	Num		C030
42.3 P	Uso livre banco/empresa	Uso livre banco/empresa ou autorização de pagamento parcial	240	240	1	-	Alfa		C078

Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Cedente)

Conta Corrente – Dados sobre a Agência/ Conta Corrente do Cedente

Observações:

Campos 37.3P e 39.3P - Não poderão conter informações conflitantes, ou seja, o prazo para baixa / devolução não poderá ser menor que o prazo para protesto, quando este existir.

13.5. Registro Detalhe – Segmento Q (Obrigatório – Remessa)

Campo				Posição		Nº Dig	Nº Deco	Formato	Default	Descrição
				De	Até					
01.3 Q	Control e	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	003	G001
02.3 Q		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		*G002
03.3 Q		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'3'	*G003
04.3 Q	Serviço	Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Num		*G038
05.3 Q		Segmento	Cód. Segmento do Registro Detalhe	14	14	1	-	Alfa	'Q'	*G039
06.3 Q		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	Alfa	Brancos	G004
07.3 Q		Cód. Mov.	Código de Movimento Remessa	16	17	2	-	Num		*C004
08.3 Q	Dados do Sacado	Inscrição	Tipo	18	18	1	-	Num		*G005
09.3 Q		Inscrição	Número	19	33	15	-	Num		*G006
10.3 Q		Nome	Nome	34	73	40	-	Alfa		G013
11.3 Q		Endereço	Endereço	74	113	40	-	Alfa		G032
12.3 Q		Bairro	Bairro	114	128	15	-	Alfa		G032
13.3 Q		CEP	CEP	129	133	5	-	Num		G034
14.3 Q		Sufixo do CEP	Sufixo do CEP	134	136	3	-	Num		G035
15.3 Q		Cidade	Cidade	137	151	15	-	Alfa		G033
16.3 Q		UF	Unidade da Federação	152	153	2	-	Alfa		G036
17.3 Q		Inscrição	Tipo	154	154	1	-	Num		*G005
18.3 Q		Inscrição	Número	155	169	15	-	Num		*G006
19.3 Q	Sac. / Aval.	Nome	Nome do Sacador/Avalista	170	209	40	-	Alfa		G013
20.3 Q	Banco Correspondente		Cód. Bco. Corresp. na Compensação	210	212	3	-	Num		*C031
21.3 Q	Nosso Núm. Bco. Correspondente		Nosso Nº no Banco Correspondente	213	232	20	-	Alfa		*C032
22.3	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	233	240	8	-	Alfa	Brancos	G004

Q									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Controle – Banco origem ou destino do arquivo (Banco Cedente)

Sacador Avalista – Dados sobre o cedente original do título

Observações: 17.3Q à 19.3Q - Estes campos deverão estar preenchidos quando não for o Cedente original do título.

13.6. Registro Detalhe: Segmento R (Obrigatório – Remessa)

Campo				Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Default	Descrição
				De	Até					
01.3R	Control e	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	003	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	Nº do Registro	Nº 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	Brancos	G004
07.3R	Desc2	Cód. Mov.	Código de Movimento Remessa	16	17	2	-	Num		*C004
08.3R		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		C022
10.3R	Desc3	Desconto 2	Valor/Percentual a Ser Concedido	27	41	13	2	Num		C023
11.3R		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		C022
13.3R	Multa	Desconto 3	Valor/Percentual a Ser Concedido	51	65	13	2	Num		C023
14.3R		Cód. Multa	Código da Multa	66	66	1	-	Alfa		G073
15.3R		Data da Multa	Data da Multa	67	74	8	-	Num		G074
16.3R	Informação ao Sacado	Multa	Valor/Percentual a Ser Aplicado	75	89	13	2	Num		G075
17.3R		Informação ao Sacado	Informação ao Sacado	90	99	10	-	Alfa		*C036
18.3R		Informação 3	Mensagem 3	100	139	40	-	Alfa		*C037
19.3R	Cod. Ocor. Sacado	Informação 4	Mensagem 4	140	179	40	-	Alfa		*C037
20.3R		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	180	199	20	-	Alfa	Brancos	G004
21.3R		Cod. Ocor. Sacado	Cód. Ocor. do Sacado	200	207	8	-	Num		*C038
22.3R	Dados para Débito	Banco	Cód. do Banco na Conta do Débito	208	210	3	-	Num		G001
23.3R			Código da Agência do Débito	211	215	5	-	Num		*G008
24.3R		Agência	Dígito Verificador da Agência	216	216	1	-	Alfa		*G009
25.3R	Ident. da Emissão do Aviso	Conta Corrente	Conta Corrente para Débito	217	228	12	-	Num		*G010
26.3R		DV	Dígito Verificador da Conta	229	229	1	-	Alfa		*G011
27.3R		DV	Dígito Verificador Ag/Conta	230	230	1	-	Alfa		*G012
28.3R	Déb.		Aviso para Débito Automático	231	231	1	-	Num		*C039

29.3R	CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	232	240	9	-	Alfa	Brancos	G004
-------	------	-----------------------------	-----	-----	---	---	------	---------	------

Controle – Banco origem ou destino do arquivo (Banco Cedente)

Dados para Débito – Dados do Sacado para Débito Automático

13.7. Registro Detalhe – Segmento S (Opcional – Remessa)

Campo				Posição		No Dig	No Dec	Formato	Default	Descrição
				De	Até					
01.3	Control e Serviço	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	003	G001
02.3		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		*G002
03.3		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'3'	*G003
04.3		Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Num		*G038
05.3		Segmento	Cód. Segmento do Registro Detalhe	14	14	1	-	Alfa	'S'	*G039
06.3		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	Alfa	Brancos	G004
07.3		Cód. Mov.	Código de Movimento Remessa	16	17	2	-	Num		*C004

Para Tipos de Impressão 1 ou 2:

08.3S	Tipo de Impressão	Identificação da Impressão	18	18	1	-	Num		*C040
09.3S	Nº da Linha	Número da Linha a ser Impressa	19	20	2	-	Num		*C041
10.3S	Mensagem	Mensagem a ser Impressa	21	160	140	-	Alfa		*C042
11.3S	Tipo de Fonte	Tipo do Caracter a ser Impresso	161	162	2	-	Num		*C043
12.3S	CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	163	240	78	-	Alfa	Brancos	G004

Para Tipo de Impressão 3:

08.3S	Tipo de Impressão	Identificação da Impressão	18	18	1	-	Num		*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	Brancos	G004

Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Cedente)

13.8. Registro Detalhe – Segmento T (Obrigatório – Retorno)

Campo					Posição		Nº	Nº	Format	Default	Descrição
De	Até	Dig	Deco	o							
01.3T	Control e	Banco		Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	003	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	Nº do Registro		Número Sequencial 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	Branco	G004
07.3T	C/C	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		DV		Dígito Verificador da Agência	23	23	1	-	Num		*G009
10.3T	C/C	Número		Número da Conta Corrente	24	35	12	-	Num		*G010
11.3T		DV		Dígito Verificador da Conta	36	36	1	-	Num		*G011
12.3T		DV		Dígito Verificador da Ag/Conta	37	37	1	-	Num		*G012
13.3T	Nosso Número			Identificação do Título	38	57	20	-	Alfa		*G069
14.3T	Carteira			Código da Carteira	58	58	1	-	Num		*C006
15.3T	Número do Documento			Número do Documento de Cobrança	59	73	15	-	Alfa		*C011
16.3T	Vencimento			Data do Vencimento do Título	74	81	8	-	Num		*C012
17.3T	Valor do Título			Valor Nominal do Título	82	96	13	2	Num		*G070
18.3T	Banco Cobr./Receb.			Número do Banco	97	99	3	-	Num		*C045
19.3T	Ag. Cobr./Receb.			Agência Cobradora/Recebedora	100	104	5	-	N099um		*G008
20.3T	DV			Dígito Verificador da Agência	105	105	1	-	Num		*G009
21.3T	Uso da Empresa			Identificação do Título na Empresa	106	130	25	-	Alfa		G072
22.3T	Cód. Moeda			Código da Moeda	131	132	2	-	Num		*G065
23.3T		Inscri	Tipo	Tipo de Inscrição	133	133	1	-	Num		*G005
24.3T		ção	Número	Número de Inscrição	134	148	15	-	Num		*G006
25.3T	Sacado			Nome	149	188	40	-	Alfa		G013
26.3T	Número do Contrato			Nº do Contr. da Operação de Crédito	189	198	10	-	Num		C030
27.3T	Valor da Tar./Custas			Valor da Tarifa / Custas	199	213	13	2	Num		G076
28.3T	Motivo da Ocorrência			Identificação para Rejeições, Tarifas, Custas, Liquidação e Baixas	214	223	10	-	Alfa		*C047
29.3T	CNAB			Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	224	240	17	-	Alfa	Branco	G004

Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Cedente)

Conta Corrente - Dados sobre a Agência / Conta Corrente do Cedente

13.9. Registro Detalhe – Segmento U (Obrigatório – Retorno)

Campo				Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Default	Descrição
				De	Até					
01.3U	Control e	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	003	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	Nº do Registro	Nº 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	Branco	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		Vlr IOF	Valor do IOF Recolhido	63	77	13	2	Num		G077
12.3U		Vlr Pago	Valor Pago pelo Sacado	78	92	13	2	Num		C052
13.3U		Vlr Líquido	Valor Líquido a ser Creditado	93	107	13	2	Num		G078
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	Ocorr. do	Código	Código da Ocorrência	154	157	4	-	Alfa		*A001
19.3U		Data Ocorrência	Data da Ocorrência	158	165	8	-	Alfa		C058
20.3U		Valor Ocorrência	Valor da Ocorrência	166	180	13	2	Num		C059
21.3U		Compl. da Ocorrência	Complem. da Ocorrência	181	210	30	-	Alfa		*A002
22.3U	Cód. Bco. Corr.		Cód. Banco Correspondente Compens.	211	213	3	-	Num		*C031
23.3U	N. Núm. Bco. Corr.		Nosso Nº Banco Correspondente	214	233	20	-	Num		*C032
24.3U	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	234	240	7	-	Alfa	Branco	G004

13.10. Registro Trailer de Lote

Campo				Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Default	Descrição
				De	Até					
01.5	Control e	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	003	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	Totalização da Cobrança Simples	Quantidade de Títulos em Cobrança	24	29	6	-	Num		*C070
07.5		Valor Total dos Títulos em Carteiras	30	46	15	2	Num		*C071
08.5	Totalização da Cobrança Vinculada	Quantidade de Títulos em Cobrança	47	52	6	-	Num		*C070
09.5		Valor Total dos Títulos em Carteiras	53	69	15	2	Num		*C071
10.5	Totalização da Cobrança Cauçionada	Quantidade de Títulos em Cobrança	70	75	6	-	Num		*C070
11.5		Quantidade de Títulos em Carteiras	76	92	15	2	Num		*C071
12.5	Totalização da Cobrança Descontada	Quantidade de Títulos em Cobrança	93	98	6	-	Num		*C070
13.5		Valor Total dos Títulos em Carteiras	99	115	15	2	Num		*C071
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	Branços	G004

Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Cedente)

13.11. Descrição dos Campos

Campos	Descrição dos Campos
C003	Data do Crédito Data de efetivação do crédito referente ao pagamento do título de cobrança. Informação enviada somente no arquivo de retorno. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano
C004	Código de Movimento Remessa Código adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentação enviado nos registros do arquivo de remessa. Cada Banco definirá os campos a serem alterados para o código de movimento '31' Domínio: '01' = Entrada de Títulos '02' = Pedido de Baixa '03' = Protesto para Fins Falimentares '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 '12' = Alteração de Juros de Mora

	'13' = Dispensar Cobrança de Juros de Mora '14' = Alteração de Valor/Percentual de Multa '15' = Dispensar Cobrança de Multa '16' = Alteração de Valor/Data de Desconto '17' = Não conceder Desconto '18' = Alteração do Valor de Abatimento '19' = Prazo Limite de Recebimento - Alterar '20' = Prazo Limite de Recebimento - Dispensar '21' = Alterar número do título dado pelo cedente '22' = Alterar número controle do Participante '23' = Alterar dados do Sacado '24' = Alterar dados do Sacador/Avalista '30' = Recusa da Alegação do Sacado '31' = Alteração de Outros Dados '33' = Alteração dos Dados do Rateio de Crédito '34' = Pedido de Cancelamento dos Dados do Rateio de Crédito '35' = Pedido de Desagendamento do Débito Automático '40' = Alteração de Carteira '41' = Cancelar protesto '42' = Alteração de Espécie de Título '43' = Transferência de carteira/modalidade de cobrança '44' = Alteração de contrato de cobrança '45' = Negativação Sem Protesto '46' = Solicitação de Baixa de Título Negativado Sem Protesto
C006	Código da Carteira Código adotado pela FEBRABAN, para identificar a característica dos títulos dentro das modalidades de cobrança existentes no banco Domínio: '1' = Cobrança Simples
C007	Forma de Cadastramento do Título no Banco Código adotado pela FEBRABAN, para indicar a existência de registro do título no banco. Domínio: '1' = Com Cadastramento (Cobrança Registrada) '2' = Sem Cadastramento (Cobrança sem Registro) Obs.: Destina-se somente para emissão de bloqueto pelo banco '3' = Com Cadastramento / Recusa do Débito Automático
C008	Tipo de Documento Código adotado pela FEBRABAN para identificar a existência material do documento no processo. Domínio: '1' = Tradicional '2' = Escritural
C009	Identificação da Emissão do Bloqueto Código adotado pela FEBRABAN para identificar o responsável e a forma de emissão do bloqueto. Domínio: '1' = Banco Emite '2' = Cliente Emite '3' = Banco Pré-emite e Cliente Complementa '4' = Banco Reemite '5' = Banco Não Reemite '7' = Banco Emitente - Aberta '8' = Banco Emitente - Auto-envelopável Os códigos '4' e '5' só serão aceitos para código de movimento para remessa '31'
C010	Identificação da Distribuição Código adotado pela FEBRABAN para identificar o responsável pela distribuição do bloqueto.

	Domínio: '1' = Banco Distribui '2' = Cliente Distribui
C011	Número do Documento de Cobrança 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. Poderá conter número de duplicata, no caso de cobrança de duplicatas; número da apólice, no caso de cobrança de seguros, etc.
C012	Data de Vencimento do Título Data de vencimento do título de cobrança. "A Vista" Preencher com 11111111 "Contra-apresentação" Preencher com 99999999 Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano
C014	Agência Encarregada da Cobrança Código adotado pelo Banco responsável pela cobrança, para identificar o estabelecimento bancário responsável pela cobrança do título. Informação opcional, na ausência será atribuída pelo CEP
C015	Espécie do Título Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de título de cobrança. Domínio: '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 '21' = ME Mensalidade Escolar '22' = PC Parcela de Consórcio '23' = NF Nota Fiscal '24' = DD Documento de Dívida '25' = Cédula de Produto Rural '26' = Warrant '27' = Dívida Ativa de Estado '28' = Dívida Ativa de Município '29' = Dívida Ativa da União '30' = Encargos condominiais '31' = CC Cartão de Crédito '32' = BDP – Boleto de Proposta '99' = Outros
C016	Identificação de Título Aceito / Não Aceito Código adotado pela FEBRABAN para identificar se o título de cobrança foi aceito

	(reconhecimento da dívida pelo Sacado). Domínio: 'A' = Aceite 'N' = Não Aceite
C018	Código do Juros de Mora Código adotado pela FEBRABAN para identificação do tipo de pagamento de juros de mora. Domínio: '1' = Valor por Dia '2' = Taxa Mensal '3' = Isento
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 que 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 AAAA = ano
C020	Juros de Mora por Dia / Taxa Valor ou porcentagem sobre o valor do título a ser cobrada de juros de mora.
C021	Código do Desconto 1 / 2 / 3 Código adotado pela FEBRABAN 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 '6' = Percentual Sobre o Valor Nominal Dia Útil '7' = Cancelamento de Desconto Para os códigos '1' e '2' será obrigatório a informação da Data. Para o código '7', somente será válido para o código de movimento '31' - Alteração de Dados
C022	Data do Desconto 1 / 2 / 3 Data limite do desconto do título de cobrança. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano
C023	Valor / Percentual a ser Concedido Valor ou percentual de desconto a ser concedido sobre o título de cobrança
C024	Valor do IOF a Ser Recolhido Valor original do IOF - Imposto sobre Operações Financeiras - de um título prêmio de seguro na sua data de emissão, expresso de acordo com o tipo de moeda.
C026	Código para Protesto Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de prazo a ser considerado para o protesto. Domínio: '1' = Protestar Dias Corridos '2' = Protestar Dias Úteis '3' = Não Protestar '4' = Protestar Fim Falimentar - Dias Úteis '5' = Protestar Fim Falimentar - Dias Corridos '8' = Negativação sem Protesto '9' = Cancelamento Protesto Automático (somente válido p/ Código Movimento Remessa = '31' - Descrição C004)
C027	Número de Dias para Protesto Número de dias decorrentes após a data de vencimento para inicialização do processo de cobrança via protesto.

C028	Código para Baixa / Devolução Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual o procedimento a ser adotado com o Título. Domínio: '1' = Baixar / Devolver '2' = Não Baixar / Não Devolver '3' = Cancelar Prazo para Baixa / Devolução (somente válido p/ Código Movimento Remessa = '31' - Descrição C004)
C029	Número de Dias para Baixa / Devolução Número de dias corridos após a data de vencimento de um Título não pago, que deverá ser baixado e devolvido para o Cedente.
C030	Número do Contrato da Operação de Crédito Número adotado pela Empresa Cedente para identificação do número do contrato.
C031	Código do Banco Correspondente na Compensação Código fornecido pelo Banco Central para identificação na Câmara de Compensação, do Banco ao qual será repassada a Cobrança do Título. Somente para troca de arquivos entre Bancos.
C032	Nosso Número no Banco Correspondente Código fornecido pelo Banco Correspondente para identificação do Título de Cobrança. Somente para troca de arquivos entre Bancos
C036	Informação ao Sacado Texto de observações destinado ao envio de informações do Cedente ao Sacado. Este campo só poderá ser utilizado, caso haja troca de arquivos magnéticos entre o Banco e o Sacado
C037	Mensagem 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 Texto de observações destinado ao envio de mensagens livres, a serem impressas no campo de instruções da ficha de compensação do bloqueto. As Mensagens 3 e 4 prevalecem sobre as mensagens 1 e 2, bem como as mensagens 5 à 9 prevalecem sobre as anteriores.
C038	Código da Ocorrência do Sacado Código adotado pela FEBRABAN para identificar a ocorrência do sacado (Descrição A001) a(s) qual(is) o cedente não concorda. Somente será utilizado para o Código de Movimento '30' (Descrição C004).
C039	Aviso para Débito Automático Código adotado pela FEBRABAN para identificação da emissão do aviso de débito automático em conta corrente. Domínio: '01' = Emite o Aviso com o Endereço Informado no Arquivo Remessa '02' = Não Emite Aviso ao Sacado '03' = Emite Aviso com o Endereço Constante do Cadastro do Banco Para códigos diferentes de '01', '02' e '03' seguir a regra do '03'
C040	Tipo de Impressão Código adotado pela FEBRABAN para identificação do tipo de impressão da mensagem do título de cobrança. Domínio: '1' = Frente do Bloqueto '2' = Verso do Bloqueto '3' = Corpo de Instruções da Ficha de Compensação do Bloqueto
C041	Número da Linha a ser Impressa Número seqüencial adotado pela FEBRABAN, para identificação do local de impressão da mensagem no título de cobrança. Domínio: Frente do Bloqueto = de '01' à '36' Verso do Bloqueto = de '01' à '24'
C042	Mensagem a ser Impressa Texto de mensagem do Cedente destinada ao Sacado para impressão no título de cobrança.

	Esta linha deverá ser enviada no formato imagem de impressão (tamanho máximo de 140 posições).
C043	<p>Tipo do Caracter a ser Impresso</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificação do tipo de fonte a ser utilizada na impressão de mensagens no título de cobrança. Domínio: '01' = Normal '02' = Itálico '03' = Normal Negrito '04' = Itálico Negrito</p>
C044	<p>Código de Movimento Retorno</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentação enviado nos registros do arquivo de retorno.</p> <p>Os códigos de movimento '02', '03', '26' e '30' estão relacionados com a descrição C047-A.</p> <p>O código de movimento '28' está relacionado com a descrição C047-B.</p> <p>Os códigos de movimento '06', '09' e '17' estão relacionados com a descrição C047-C.</p> <p>Domínio:</p> <p>'02' = Entrada Confirmada</p> <p>'03' = Entrada Rejeitada</p> <p>'04' = Transferência de Carteira/Entrada</p> <p>'05' = Transferência de Carteira/Baixa</p> <p>'06' = Liquidação</p> <p>'07' = Confirmação do Recebimento da Instrução de Desconto</p> <p>'08' = Confirmação do Recebimento do Cancelamento do Desconto</p> <p>'09' = Baixa '11' = Títulos em Carteira (Em Ser)</p> <p>'12' = Confirmação Recebimento Instrução de Abatimento</p> <p>'13' = Confirmação Recebimento Instrução de Cancelamento Abatimento</p> <p>'14' = Confirmação Recebimento Instrução Alteração de Vencimento</p> <p>'15' = Franco de Pagamento</p> <p>'17' = Liquidação Após Baixa ou Liquidação Título Não Registrado</p> <p>'19' = Confirmação Recebimento Instrução de Protesto</p> <p>'20' = Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto</p> <p>'23' = Remessa a Cartório (Aponte em Cartório)</p> <p>'24' = Retirada de Cartório e Manutenção em Carteira</p> <p>'25' = Protestado e Baixado (Baixa por Ter Sido Protestado)</p> <p>'26' = Instrução Rejeitada</p> <p>'27' = Confirmação do Pedido de Alteração de Outros Dados</p> <p>'28' = Débito de Tarifas/Custas</p> <p>'29' = Ocorrências do Sacado</p> <p>'30' = Alteração de Dados Rejeitada</p> <p>'33' = Confirmação da Alteração dos Dados do Rateio de Crédito</p> <p>'34' = Confirmação do Cancelamento dos Dados do Rateio de Crédito</p> <p>'35' = Confirmação do Desagendamento do Débito Automático</p> <p>'36' = Confirmação de envio de e-mail/SMS</p> <p>'37' = Envio de e-mail/SMS rejeitado</p> <p>'38' = Confirmação de alteração do Prazo Limite de Recebimento (a data deve ser informada no campo 28.3.p)</p> <p>'39' = Confirmação de Dispensa de Prazo Limite de Recebimento</p> <p>'40' = Confirmação da alteração do número do título dado pelo cedente</p> <p>'41' = Confirmação da alteração do número controle do Participante</p> <p>'42' = Confirmação da alteração dos dados do Sacado</p> <p>'43' = Confirmação da alteração dos dados do Sacador/Avalista</p> <p>'44' = Título pago com cheque devolvido</p> <p>'45' = Título pago com cheque compensado</p> <p>'46' = Instrução para cancelar protesto confirmada</p> <p>'47' = Instrução para protesto para fins falimentares confirmada</p>

	<p>'48' = Confirmação de instrução de transferência de carteira/modalidade de cobrança</p> <p>'49' = Alteração de contrato de cobrança</p> <p>'50' = Título pago com cheque pendente de liquidação</p> <p>'51' = Título DDA reconhecido pelo sacado</p> <p>'52' = Título DDA não reconhecido pelo sacado</p> <p>'53' = Título DDA recusado pela CIP</p> <p>'54' = Confirmação da Instrução de Baixa de Título Negativado sem Protesto</p> <p>'55' = Confirmação de Pedido de Dispensa de Multa</p> <p>'56' = Confirmação do Pedido de Cobrança de Multa</p> <p>'57' = Confirmação do Pedido de Alteração de Cobrança de Juros</p> <p>'58' = Confirmação do Pedido de Alteração do Valor/Data de Desconto</p> <p>'59' = Confirmação do Pedido de Alteração do Cedente do Título</p> <p>'60' = Confirmação do Pedido de Dispensa de Juros de Mora</p> <p>'63' = Título Sustado Judicialmente</p>
C045	<p>Número do Banco Cobrador / Recebedor</p> <p>Código fornecido pelo Banco Central para identificação do Banco responsável pela cobrança ou recebimento. Só será informado nos casos de cobrança / liquidação em outros bancos.</p>
C047	<p>Motivo da Ocorrência</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar as ocorrências (rejeições, tarifas, custas, liquidação e baixas) em registros detalhe de títulos de cobrança. Poderão ser informados até cinco ocorrências distintas, incidente sobre o título.</p> <p>Domínio: A - Códigos de rejeições de '01' a '95' associados aos códigos de movimento '02', '03', '26' e '30' (Descrição C044)</p> <p>'01' = Código do Banco Inválido</p> <p>'02' = Código do Registro Detalhe Inválido</p> <p>'03' = Código do Segmento Inválido</p> <p>'04' = Código de Movimento Não Permitido para Carteira</p> <p>'05' = Código de Movimento Inválido</p> <p>'06' = Tipo/Número de Inscrição do Cedente Inválidos</p> <p>'07' = Agência/Conta/DV Inválido</p> <p>'08' = Nosso Número Inválido</p> <p>'09' = Nosso Número Duplicado</p> <p>'10' = Carteira Inválida</p> <p>'11' = Forma de Cadastramento do Título Inválido</p> <p>'12' = Tipo de Documento Inválido</p> <p>'13' = Identificação da Emissão do Bloqueto Inválida</p> <p>'14' = Identificação da Distribuição do Bloqueto Inválida</p> <p>'15' = Características da Cobrança Incompatíveis</p> <p>'16' = Data de Vencimento Inválida</p> <p>'17' = Data de Vencimento Anterior a Data de Emissão</p> <p>'18' = Vencimento Fora do Prazo de Operação</p> <p>'19' = Título a Cargo de Bancos Correspondentes com Vencimento Inferior a XX Dias '20' = Valor do Título Inválido</p> <p>'21' = Espécie do Título Inválida</p> <p>'22' = Espécie do Título Não Permitida para a Carteira</p> <p>'23' = Aceite Inválido</p> <p>'24' = Data da Emissão Inválida</p> <p>'25' = Data da Emissão Posterior a Data de Entrada</p> <p>'26' = Código de Juros de Mora Inválido</p> <p>'27' = Valor/Taxa de Juros de Mora Inválido</p> <p>'28' = Código do Desconto Inválido</p> <p>'29' = Valor do Desconto Maior ou Igual ao Valor do Título</p> <p>'30' = Desconto a Conceder Não Confere</p>

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

'84' = Número Autorização Inexistente
'85' = Título com Pagamento Vinculado
'86' = Seu Número Inválido
'87' = e-mail/SMS enviado
'88' = e-mail Lido
'89' = e-mail/SMS devolvido - endereço de e-mail ou número do celular incorreto
'90' = e-mail devolvido - caixa postal cheia
'91' = e-mail/número do celular do sacado não informado
'92' = Sacado optante por Bloqueto Eletrônico - e-mail não enviado
'93' = Código para emissão de bloqueto não permite envio de e-mail
'94' = Código da Carteira inválido para envio e-mail.
'95' = Contrato não permite o envio de e-mail
'96' = Número de contrato inválido
'97' = Rejeição da alteração do prazo limite de recebimento (a data deve ser informada no campo 28.3.p)
'98' = Rejeição de dispensa de prazo limite de recebimento
'99' = Rejeição da alteração do número do título dado pelo cedente
'A1' = Rejeição da alteração do número controle do participante
'A2' = Rejeição da alteração dos dados do sacado
'A3' = Rejeição da alteração dos dados do sacador/avalista
'A4' = Sacado DDA
'A5' = Registro Rejeitado – Título já Liquidado
'A6' = Código do Conveniente Inválido ou Encerrado
'A7' = Título já se encontra na situação Pretendida
'A8' = Valor do Abatimento inválido para cancelamento
'A9' = Não autoriza pagamento parcial
'B1' = Autoriza recebimento parcial

B - Códigos de tarifas / custas de '01' a '20' associados ao código de movimento '28' (Descrição C044)

'01' = Tarifa de Extrato de Posição
'02' = Tarifa de Manutenção de Título Vencido
'03' = Tarifa de Sustação
'04' = Tarifa de Protesto
'05' = Tarifa de Outras Instruções
'06' = Tarifa de Outras Ocorrências
'07' = Tarifa de Envio de Duplicata ao Sacado
'08' = Custas de Protesto
'09' = Custas de Sustação de Protesto
'10' = Custas de Cartório Distribuidor
'11' = Custas de Edital
'12' = Tarifa Sobre Devolução de Título Vencido
'13' = Tarifa Sobre Registro Cobrada na Baixa/Liquidação
'14' = Tarifa Sobre Reapresentação Automática
'15' = Tarifa Sobre Rateio de Crédito
'16' = Tarifa Sobre Informações Via Fax
'17' = Tarifa Sobre Prorrogação de Vencimento
'18' = Tarifa Sobre Alteração de Abatimento/Desconto
'19' = Tarifa Sobre Arquivo mensal (Em Ser)
'20' = Tarifa Sobre Emissão de Bloqueto Pré-Emitido pelo Banco

C - Códigos de liquidação / baixa de '01' a '15' associados aos códigos de movimento '06', '09' e '17' (Descrição C044)

	<p>Liquidação:</p> <p>'01' = Por Saldo</p> <p>'02' = Por Conta</p> <p>'03' = Liquidação no Guichê de Caixa em Dinheiro</p> <p>'04' = Compensação Eletrônica</p> <p>'05' = Compensação Convencional</p> <p>'06' = Por Meio Eletrônico</p> <p>'07' = Após Feriado Local</p> <p>'08' = Em Cartório</p> <p>'30' = Liquidação no Guichê de Caixa em Cheque</p> <p>'31' = Liquidação em banco correspondente</p> <p>'32' = Liquidação Terminal de Auto-Atendimento</p> <p>'33' = Liquidação na Internet (Home banking)</p> <p>'34' = Liquidado Office Banking</p> <p>'35' = Liquidado Correspondente em Dinheiro</p> <p>'36' = Liquidado Correspondente em Cheque</p> <p>'37' = Liquidado por meio de Central de Atendimento (Telefone)</p> <p>Baixa:</p> <p>'09' = Comandada Banco</p> <p>'10' = Comandada Cliente Arquivo</p> <p>'11' = Comandada Cliente On-line</p> <p>'12' = Decurso Prazo - Cliente</p> <p>'13' = Decurso Prazo - Banco</p> <p>'14' = Protestado</p> <p>'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</p>
C049	<p>Valor do Desconto Concedido</p> <p>Valor dos descontos efetuados no título de cobrança, expresso em moeda corrente</p>
C050	<p>Valor do Abatimento Concedido / Cancelado</p> <p>Valor dos abatimentos efetuados ou cancelados no título de cobrança, expresso em moeda corrente.</p>
C052	<p>Valor Pago pelo Sacado</p> <p>Valor do pagamento efetuado pelo Sacado referente ao título de cobrança, expresso em moeda corrente.</p>
C054	<p>Valor de Outras Despesas</p> <p>Valor efetivo de despesas referente ao título de cobrança, expresso em moeda corrente.</p>
C055	<p>Valor de Outros Créditos</p> <p>Valor efetivo de créditos referente ao título de cobrança, expresso em moeda corrente.</p>
C056	<p>Data da Ocorrência</p> <p>Data do evento que afeta o estado do título de cobrança.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <p>DD = dia</p> <p>MM = mês</p> <p>AAAA = ano</p>
C057	<p>Data da Efetivação do Crédito</p> <p>Data de disponibilização do crédito referente ao título de cobrança.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <p>DD = dia</p> <p>MM = mês</p> <p>AAAA = ano</p>

C058	Data da Ocorrência do Sacado Data do evento, alegado pelo Sacado, que afeta o estado do título de cobrança. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano
C059	Valor da Ocorrência do Sacado Valor constante da ocorrência, alegada pelo Sacado, referente ao título de cobrança, expresso em moeda corrente.
C060	Nome do Sacador / Avalista Nome que identifica a entidade, pessoa física ou jurídica, Cedente original do título de cobrança. Informação obrigatória quando se tratar de título negociado com terceiros.
C061	Código de Cálculo de Rateio para Beneficiário Código adotado pela FEBRABAN para identificar a maneira de cálculo da divisão do valor do crédito entre os beneficiários do Título. Domínio: '1' = Valor Cobrado '2' = Valor Registro '3' = Rateio pelo Menor Valor
C062	Tipo de Valor Informado Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual o valor informado para rateio de crédito. Domínio: '1' = Percentual (%) '2' = Valor ou Quantidade
C063	Identificador da Parcela do Rateio Número seqüencial para identificação da parcela de rateio do título de cobrança.
C064	Quantidade de Dias para Crédito do Beneficiário Número de dias decorrentes após a disponibilização do crédito do título de cobrança para efetivação do crédito ao beneficiário.

Descrição de Campos

A – Alegação do Sacado

A001	Código de Ocorrência do Sacado					A001
	Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de ocorrência do sacado.					
	Domínio:					
	Significado	Cód	Data	Valor	Complem	
	Sacado alega que não recebeu a mercadoria	0101	Branco	Zeros	Branco	
	Sacado alega que a mercadoria chegou atrasada	0102	Branco	Zeros	Branco	
	Sacado alega que a mercadoria chegou incompleta	0105	Branco	Zeros	Branco	
	Sacado alega que a mercadoria está à	0106	Branco	Zeros	Branco	

disposição do cedente				
Sacado alega que devolveu a mercadoria	0107	Branco	Zeros	Branco
Sacado alega que a mercadoria está em desacordo com a Nota Fiscal	0108	Branco	Zeros	Branco
Sacado alega que nada deve ou comprou	0109	Branco	Zeros	Branco
Sacado alega que não recebeu a fatura	0201	Branco	Zeros	Branco
Sacado alega que o pedido de compra foi cancelado	0202	Branco	Zeros	Branco
Sacado alega que a duplicata foi cancelada	0203	Branco	Zeros	Branco
Sacado alega não ter recebido a mercadoria, nota fiscal, fatura	0204	Branco	Zeros	Branco
Sacado alega que a duplicata/fatura está incorreta	0205	Branco	Zeros	Branco
Sacado alega que o valor está incorreto	0206	Branco	Zeros	Branco
Sacado alega que o faturamento é indevido	0207	Branco	Zeros	Branco
Sacado alega que não localizou o pedido de compra	0208	Branco	Zeros	Branco
Sacado alega que o vencimento correto é:	0301	Branco	Zeros	Branco
Sacado solicita a prorrogação do vencimento para:	0302	Branco	Zeros	Branco
Sacado aceita se o vencimento prorrogado para	0303	Branco	Zeros	Branco
Sacado alega que pagará o título em:	0304	Branco	Zeros	Branco
Sacado pagou o título diretamente ao cedente em:	0305	Branco	Zeros	Branco
Sacado pagará o título diretamente ao cedente em:	0306	Branco	Zeros	Branco
Sacado não foi localizado, confirmar endereço	0401	Branco	Zeros	Branco
Sacado mudou-se, transferiu de domicílio	0402	Branco	Zeros	Branco
Sacado não recebeu no endereço indicado	0403	Branco	Zeros	Branco
Sacado desconhecido no local	0404	Branco	Zeros	Branco
Sacado reside fora do perímetro	0405	Branco	Zeros	Branco
Sacado com endereço incompleto	0406	Branco	Zeros	Branco
Não foi localizado o número constante no endereço do título	0407	Branco	Zeros	Branco
Endereço não localizado/não constante no endereço do título	0407	Branco	Zeros	Branco
Endereço não localizado/não consta nos guias da cidade	0408	Branco	Zeros	Branco
Endereço do sacado alterado para:	0409	Branco	Zeros	Novo end.
Sacado alega que tem desconto ou abatimento de:	0501	Branco	Valor	Branco
Sacado solicita desconto ou abatimento de:	0502	Branco	Valor	Branco
Sacado solicita dispensa dos juros de mora	0503	Branco	Zeros	Branco
Sacado se recusa a pagar juros	0504	Branco	Zeros	Branco
Sacado se recusa a pagar comissão de permanência	0505	Branco	Zeros	Branco

	Sacado está em regime de concordata	0601	Branco	Zeros	Branco
	Sacado está em regime de falência	0602	Branco	Zeros	Branco
	Sacado alega que mantém entendimento com sacador	0603	Branco	Zeros	Branco
	Sacado está em entendimentos com o cedente	0604	Branco	Zeros	Branco
	Sacado está viajando	0605	Branco	Zeros	Branco
	Sacado recusou-se a aceitar o título	0606	Branco	Zeros	Branco
	Sacado sustou protesto judicialmente	0607	Branco	Zeros	Branco
	Empregado recusou-se a receber título	0608	Branco	Zeros	Branco
	Título reapresentado ao sacado	0609	Branco	Zeros	Branco
	Estamos nos dirigindo ao nosso correspondente	0610	Branco	Zeros	Branco
	Correspondente não se interessa pelo protesto	0611	Branco	Zeros	Branco
	Sacado não atende aos avisos de nossos correspondentes	0612	Branco	Zeros	Branco
	Título está sendo encaminhado ao correspondente	0613	Branco	Zeros	Branco
	Entrega franco de pagamento ao sacado	0614	Branco	Zeros	Branco
	Entrega franco de pagamento ao representante	0615	Branco	Zeros	Branco
	A entrega franco de pagamento é difícil	0616	Branco	Zeros	Branco
	Título recusado pelo cartório	0617	Branco	Zeros	Mot.recusa
A002	Complemento de Ocorrência				A002
	<p>Texto descritivo para complementar a ocorrência do sacado.</p> <p>Para código padrão = '01' – Formato Livre</p> <p>Para código padrão = '02' – Mesmo formato do campo "Ocorrência" do segmento U:</p> <p style="text-align: right;"> Data Ocorrência: 8 posições (DDMMAAAA) Valor Ocorrência: 13 inteiras e 2 decimais Complemento: 30 posições </p>				

C – Títulos em Cobrança

C003	Data do Crédito <p>Data de efetivação do crédito referente ao pagamento do título de cobrança. Informação enviada somente no arquivo de retorno.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <p style="text-align: center;"> DD = dia MM = mês AAAA = ano </p>	C003
-------------	---	-------------

C004	<p>Código de Movimento Remessa</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentação enviado nos registros do arquivo de remessa.</p> <p>Cada Banco definirá os campos a serem alterados para o código de movimento '31'</p> <p>Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> '01' = Entrada de Títulos '02' = Pedido de Baixa '03' = Protesto para Fins Falimentares '04' = Concessão de Abatimento '05' = Cancelamento de Abatimento '06' = Alteração de Vencimento '07' = Concessão de Desconto '08' = Cancelamento de Desconto '09' = Protesto '10' = Sustar Protesto e Baixar Título '11' = Sustar Protesto e Manter em Carteira '12' = Alteração de Juros de Mora '13' = Dispensar Cobrança de Juros de Mora '14' = Alteração de Valor/Percentual de Multa '15' = Dispensar Cobrança de Multa '16' = Alteração de Valor/Data de Desconto '17' = Não conceder Desconto '18' = Alteração do Valor de Abatimento '19' = Prazo Limite de Recebimento – Alterar '20' = Prazo Limite de Recebimento - Dispensar '21' = Alterar número do título dado pelo cedente '23' = Alterar número controle do Participante '24' = Alterar dados do Sacado '30' = Recusa da Alegação do Sacado '31' = Alteração de Outros Dados '33' = Alteração dos Dados do Rateio de Crédito '34' = Pedido de Cancelamento dos Dados do Rateio de Crédito '35' = Pedido de Desagendamento do Débito Automático '40' = Alteração de Carteira '41' = Cancelar protesto '42' = Alteração de Espécie de Título '43' = Transferência de carteira/modalidade de cobrança '44' = Alteração de contrato de cobrança '45' = Negativação Sem Protesto '46' = Solicitação de Baixa de Título Negativado Sem Protesto 	C004
C006	<p>Código da Carteira</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN, para identificar a característica dos títulos dentro das modalidades de cobrança existentes no banco</p> <p>Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> '1' = Cobrança Simples '2' = Cobrança Vinculada '3' = Cobrança Cauionada '4' = Cobrança Descontada 	C006

	'5' = Cobrança Vendor	
C007	Forma de Cadastramento do Título no Banco Código adotado pela FEBRABAN, para indicar a existência de registro do título no banco. Domínio: '1' = Com Cadastramento (Cobrança Registrada) '2' = Sem Cadastramento (Cobrança sem Registro) Obs.: Destina-se somente para emissão de bloqueto pelo banco '3' = Com Cadastramento / Recusa do Débito Automático	C007
C008	Tipo de Documento Código adotado pela FEBRABAN para identificar a existência material do documento no processo. Domínio: '1' = Tradicional '2' = Escritural	C008
C009	Identificação da Emissão do Bloqueto Código adotado pela FEBRABAN para identificar o responsável e a forma de emissão do bloqueto. Domínio: '1' = Banco Emite '2' = Cliente Emite '3' = Banco Pré-emite e Cliente Complementa '4' = Banco Reemite '5' = Banco Não Reemite '7' = Banco Emitente – Aberta '8' = Banco Emitente – Auto-envelopável Os códigos '4' e '5' só serão aceitos para código de movimento para remessa '31'	C009
C010	Identificação da Distribuição Código adotado pela FEBRABAN para identificar o responsável pela distribuição do bloqueto. Domínio: '1' = Banco Distribui '2' = Cliente Distribui '3' = Banco envia e-mail '4' = Banco envia SMS	C010
C011	Número do Documento de Cobrança 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. Poderá conter número de duplicata, no caso de cobrança de duplicatas; número da	C011

	apólice, no caso de cobrança de seguros, etc.	
C012	Data de Vencimento do Título Data de vencimento do título de cobrança. " A Vista" Preencher com 11111111 " Contra-apresentação" Preencher 99999999 Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA= ano	C012
C014	Agência Encarregada da Cobrança Código adotado pelo Banco responsável pela cobrança, para identificar o estabelecimento bancário responsável pela cobrança do título. Informação opcional, na ausência será atribuída pelo CEP.	C014
C015	Espécie do Título Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de título de cobrança. Domínio: '01' = CH Cheque '02' = CM 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 Serviço '17' = RC Recibo '18' = FAT Fatura '19' = ND Nota de Débito '20' = AP Apólice de Seguro '21' = ME Mensalidade Escola '22' = PC Parcela de Consórcio '23' = NF Nota Fiscal '24' = DD Documento de Dívida '25' = Célula de Produto Rural '26' = Warrant '27' = Dívida Ativa de Estado '28' = Dívida Ativa de Município	C015

	'29' = Dívida Ativa da União '30' = Encargos Condominiais '31' = CC Cartão de Crédito '32' = BCP – Boleto de Proposta '99' = Outros	
C016	Identificação de Título Aceito / Não Aceito Código adotado pela FEBRABAN para identificar se o título de cobrança foi aceito (reconhecimento da dívida pelo Sacado). Domínio: 'A' = Aceite 'N' = Não Aceite	C016
C018	Código do Juros de Mora Código adotado pela FEBRABAN 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 Mora de um título de cobrança. Caso seja inválida ou não informada será assumida a data do vencimento. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = 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 pela FEBRABAN 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 '6' = Percentual Sobre o Valor Nominal Dia Útil '7' = Cancelamento de Desconto Para os códigos '1' e '2' será obrigatório a informação da Data.	C021

	Para o código '7', somente será válido para o código de movimento '31' – Alteração de Dados	
C022	Data do Desconto 1 / 2 / 3 Data limite do desconto do título de cobrança. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano	C022
C023	Valor / Percentual a ser Concedido Valor ou percentual de desconto a ser concedido sobre o título de cobrança.	C023
C024	Valor IOF a Ser Recolhido Valor original do IOF – Imposto sobre Operações Financeiras – de um título premo de seguro na sua data de emissão, expresso de acordo com o tipo de moeda.	
C026	Código para Protesto Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de prazo a ser considerado para o protesto. Domínio: '1' = Protestar Dias Corridos '2' = Protestar Dias Úteis '3' = Não Protestar '4' = Protestar Fim Falimentar – Dias Úteis '5' = Protesta Fim Falimentar – Dias Corridos '8' = Negativação sem Protesto '9' = Cancelamento Protesto Automático (somente válido p/ Código Movimento Remessa = '3' – Descrição C004)	C026
C027	Número de Dias para Protesto Número de dias decorrentes após a data de vencimento para inicialização do processo de cobrança via protesto.	C027
C028	Código para Baixa / Devolução Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual o procedimento a ser adotado com o Título. Domínio: '1' = Baixar / Devolver '2' = Não Baixar / Não Devolver '3' = Cancelar Prazo para Baixa / Devolução (somente válido p/ Código Movimento Remessa = '31' – Descrição C004)	C028
C029	Número de Dias para Baixa / Devolução Número de dias corridos após a data de vencimento de um Título não pago, que deverá ser baixado e devolvido para o Cedente.	C029
C030	Número do Contrato da Operação de Crédito	C030

	Número adotado pela Empresa Cedente para identificação do número do contrato.	
C031	Código do Banco Correspondente na Compensação Código fornecido pelo Banco Central para identificação na Câmara de Compensação, do Banco ao qual será repassada a Cobrança do Título.	C031
C032	Nosso Número no Banco Correspondente Código fornecido pelo Banco Correspondente para identificação do Título de Cobrança. Somente para troca de arquivos entre Bancos.	C032
C036	Informação ao Sacado Texto de observações destinado ao envio de informações do Cedente ao Sacado. Este campo só poderá ser utilizado, caso haja troca de arquivos magnéticos entre o Banco e o Sacado.	C036
C037	Mensagem 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 Texto de observações destinadas ao envio de mensagens livres, a serem impressas no campo de instruções da ficha de compensação do bloqueto. As mensagens 3 e 4 prevalecem sobre as mensagens 1 e 2, bem como as mensagens 5 à 9 prevalecem sobre as anteriores.	C037
C038	Código da Ocorrência do Sacado Código adotado pela FEBRABAN para identificar a ocorrência do sacado (Descrição A001) A(s) qual(is) o cedente não concorda. Somente será utilizado para o Código de Movimento '30' (Descrição C004).	038
C039	Aviso para Débito Automático Código adotado pela FEBRABAN para identificação da emissão do aviso de débito automático em conta corrente. Domínio: '01' = Emite o Aviso com o Endereço Informado no Arquivo Remessa '02' = Não Emite Aviso ao Sacado '03' = Emite Aviso com o Endereço Constante do Cadastro do Banco Para códigos diferentes de '01', '02' e '03' seguir a regra do '03'.	C039
C040	Tipo de Impressão Código adotado pela FEBRABAN para identificação do tipo de impressão da mensagem do título de cobrança. Domínio: '1' = Frente do Bloqueto '2' = Verso do Bloqueto '3' = Corpo de Instruções da Ficha de Compensação do Bloqueto	C040
C041	Número da Linha a ser Impressa Número sequencial adotado pela FEBRABAN, para identificação do local de	C041

	<p>impressão da mensagem no título de cobrança.</p> <p>Domínio: Frente do Bloqueto = de '01' à '36' Verso do Bloqueto = de '01' à '24'</p>	
C042	<p>Mensagem a ser Impressa</p> <p>Texto de mensagem do Cedente destinada ao Sacado para impressão no título de cobrança.</p>	C042
C043	<p>Tipo do Caracter a ser Impresso</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificação do tipo de fonte a ser utilizada na impressão de mensagens no título de cobrança.</p> <p>Domínio: '01' = Normal '02' = Itálico '03' = Normal Negrito '04' = Itálico Negrito</p>	C043
C044	<p>Código de Movimento Retorno</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentação enviado nos registros do arquivo de retorno.</p> <p>Os códigos de movimento '02', '03', '26' e '30' estão relacionados com a descrição C047-A.</p> <p>O código de movimento '28' está relacionado com a descrição C047-B.</p> <p>Os códigos de movimento '06', '09' e '17' estão relacionados com a descrição C047-C</p> <p>Domínio: '02' = Entrada Confirmada '03' = Entrada Rejeitada '04' = Transferência de Carteira/Entrada '05' = Transferência de Carteira/Baixa '06' = Liquidação '07' = Confirmação do Recebimento da Instrução de Desconto '08' = Confirmação do Recebimento do Cancelamento do Desconto '09' = Baixa '11' = Títulos em Carteira (Em Ser) '12' = Confirmação Recebimento Instrução de Abatimento '13' = Confirmação Recebimento Instrução de Cancelamento Abatimento '14' = Confirmação Recebimento Instrução Alteração de Vencimento '15' = Franco de Pagamento '17' = Liquidação Após Baixa ou Liquidação Título Não Registrado '19' = Confirmação Recebimento Instrução de Protesto '20' = Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto '23' = Remessa a Cartório (Aponte em Cartório) '24' = Retirada de Cartório e Manutenção em Carteira '25' = Protestado e Baixado (Baixa por Ter Sido Protestado)</p>	C044

	<p> '26' = Instrução Rejeitada '27' = Confirmação do Pedido de Alteração de Outros Dados '28' = Débito de Tarifas/Custas '29' = Ocorrências do Sacado '30' = Alteração de Dados Rejeitada '33' = Confirmação da Alteração dos Dados do Rateio de Crédito '34' = Confirmação do Cancelamento dos Dados do Rateio de Crédito '35' = Confirmação do Desagendamento do Débito Automático '36' = Confirmação de envio de e-mail/SMS '37' = Envio de e-mail/SMS rejeitado '38' = Confirmação de alteração do Prazo Limite de Recebimento (a data deve ser informada no campo 28.3.p) '39' = Confirmação de Dispensa de Prazo Limite de Recebimento '40' = Confirmação da alteração do número do título dado pelo cedente '41' = Confirmação da alteração do número controle do Participante '42' = Confirmação da alteração dos dados do Sacado '43' = Confirmação da alteração dos dados do Sacador/Avalista '44' = Título pago com cheque devolvido '45' = Título pago com cheque compensado '46' = Instrução para cancelar protesto confirmado '47' = Instrução para protesto para fins falimentares confirmada '48' = Confirmação de instrução de transferência de carteira/modalidade de cobrança '49' = Alteração de contrato de cobrança '50' = Título pago com cheque pendente de liquidação '51' = Título DDA reconhecido pelo sacado '52' = Título DDA não reconhecido pelo sacado '53' = Título DDA recusado pela CIP '54' = Confirmação da Instrução de Baixa de Título Negativo sem Protesto '55' = Confirmação de Pedido de Dispensa de Multa '56' = Confirmação do Pedido de Cobrança de Multa '57' = Confirmação do Pedido de Alteração de Cobrança de Juros '58' = Confirmação do Pedido de Alteração do Valor/Data de Desconto '59' = Confirmação do Pedido de Alteração do Cedente do Título '60' = Confirmação do Pedido de Dispensa de Juros de Mora '63' = Título Sustado Judicialmente </p>	
C045	<p>Número do Banco Cobrador / Recebedor</p> <p>Código fornecido pelo Banco Central para identificação do Banco responsável pela cobrança ou recebimento.</p> <p>Só será informado nos casos de cobrança / liquidação em outros bancos.</p>	C045
C047	<p>Motivo da Ocorrência</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar as ocorrências (rejeições, tarifas, custas, liquidação e baixas) em registros detalhe de títulos de cobrança. Poderão ser informados até cinco ocorrências distintas, incidente sobre o título.</p> <p>Domínio: A – Códigos de rejeições de '01' a '95' associados aos códigos de movimento '02', '03', '26' e '30' (Descrição C044)</p> <p>'01' = Código do Banco Inválido</p>	C047

	<p>'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 Cedente 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 Bloqueto Inválida '14' = Identificação da Distribuição do Bloqueto Inválida '15' = Características da Cobrança Incompatível '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 Inválido '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 '34' = Valor do Abatimento Maior ou Igual ao Valor do Título '35' = Valor a Conceder Não Confere '36' = Concessão de Abatimento – Já Existe Abatimento Anterior '37' = Código para Protesto Inválido '38' = Prazo para Protesto Inválido '39' = Pedido de Protesto Não Permitido para o Título '40' = Título com Ordem de Protesto Emitida '41' = Pedido de Cancelamento/Sustação para Títulos sem Instrução de Protesto '42' = Código para Baixa/Devolução Inválido '43' = Prazo para Baixa/Devolução Inválido '44' = Código da Moeda Inválido '45' = Nome do Sacado Não Informado '46' = Tipo/Número de Inscrição do Sacado Inválidos '47' = Endereço do Sacado Não Informado '48' = CEP Inválido '49' = CEP Sem Praça de Cobrança (Não Localizado) '50' = CEP Referente a um Banco Correspondente '51' = CEP incompatível com a Unidade da Federação '52' = Unidade da Federação Inválida</p>	
--	---	--

	<p> '53' = Tipo/Número de Inscrição do Sacador/Avalista Inválidos '54' = Sacador/Avalista Não Informado '55' = Nosso número no Banco Correspondente Não Informado '56' = Código do Banco Correspondente Não Informado '57' = Código da Multa Inválido '58' = Data da Multa Inválida '59' = Valor/Percentual da Multa Inválido '60' = Movimento para Título Não Cadastrado '61' = Alteração da Agência Cobradora/DV Inválida '62' = Tipo de Impressão Inválido '63' = Entrada para Título já Cadastrado '64' = Número da Linha Inválido '65' = Código do Banco para Débito Inválido '66' = Agência/Conta/DV para Débito Inválido '67' = Dados para Débito incompatível com a Identificação da Emissão do Bloqueto '68' = Débito Automático Agendado '69' = Débito Não Agendado – Erro nos Dados da Remessa '70' = Débito Não Agendado – Sacado Não Consta do Cadastro de Autorizante '71' = Débito Não Agendado – Cedente Não Autorizado pelo Sacado '72' = Débito Não Agendado – Cedente Não Participa da Modalidade Débito Automático '73' = Débito Não Agendado – Código de Moeda Diferente de Real (R\$) '74' = Débito Não Agendado – Data Vencimento Inválida '75' = Débito Não Agendado, Conforme seu pedido, Título Não Registrado '76' = Débito Não Agendado, Tipo/Num. Inscrição do Debitado, Inválido '77' = Transferência para Desconto Não Permitida para a Carteira do Título '78' = Data Inferior ou Igual ao Vencimento para Débito Automático '79' = Data Juros de Mora Inválido '80' = Data do Desconto Inválida '81' = Tentativas de Débito Esgotadas – Baixado '82' = Tentativas de Débito Esgotadas – Pendente '83' = Limite Excedido '84' = Número Autorização Inexistente '85' = Título com Pagamento Vinculado '86' = Seu Número Inválido '87' = e-mail/SMS enviado '88' = e-mail Lido '89' = e-mail/SMS devolvido – endereço de e-mail ou número do celular incorreto '90' = e-mail devolvido – caixa postal cheia '91' = e-mail/número do celular do sacado não informado '92' = Sacado optante por Bloqueto Eletrônico – e-mail não enviado '93' = Código para emissão de bloqueto não permite envio de e-mail '94' = Código da Carteira inválido para envio e-mail '95' = Contrato não permite o envio de e-mail '96' = Número de contrato inválido </p>	
--	---	--

	<p>'97' = Rejeição da alteração do prazo limite de recebimento (a data deve ser informada no campo 28.3.p)</p> <p>'98' = Rejeição de dispensa de prazo limite de recebimento</p> <p>'99' = Rejeição da alteração do número do título dado pelo cedente</p> <p>'A1' = Rejeição da alteração do número controle do participante</p> <p>'A2' = Rejeição da alteração dos dados do sacado</p> <p>'A3' = Rejeição da alteração dos dados do sacador/avalista</p> <p>'A4' = Sacado DDA</p> <p>'A5' = Registro Rejeitado – Título já Liquidado</p> <p>'A6' = Código do Conveniente Inválido ou Encerrado</p> <p>'A7' = Título já se encontra na situação Pretendida</p> <p>'A8' = Valor do Abatimento inválido para cancelamento</p> <p>'A9' = Não autoriza pagamento parcial</p> <p>'B1' = Autoriza recebimento parcial</p> <p>B – Código de tarifas / custas de '01' a '20' associados ao código de movimento '28' (Descrição C044)</p> <p>'01' = Tarifa de Extrato de Posição</p> <p>'02' = Tarifa de Manutenção de Título Vencido</p> <p>'03' = Tarifa de Sustação</p> <p>'04' = Tarifa de Protesto</p> <p>'05' = Tarifa de Outras Instruções</p> <p>'06' = Tarifa de Outras Ocorrências</p> <p>'07' = Tarifa de Envio de Duplicata ao Sacado</p> <p>'08' = Custas de Protesto</p> <p>'09' = Custas de Sustação de Protesto</p> <p>'10' = Custas de Cartório Distribuidor</p> <p>'11' = Custas de Edital</p> <p>'12' = Tarifa Sobre Devolução de Título Vencido</p> <p>'13' = Tarifa Sobre Registro Cobrada na Baixa/Liquidação</p> <p>'14' = Tarifa Sobre Reapresentação Automática</p> <p>'15' = Tarifa Sobre Rateio de Crédito</p> <p>'16' = Tarifa Sobre Informações Via Fax</p> <p>'17' = Tarifa Sobre Prorrogação de Vencimento</p> <p>'18' = Tarifa Sobre Alteração de Abatimento/Desconto</p> <p>'19' = Tarifa Sobre Arquivo mensal (Em Ser)</p> <p>'20' = Tarifa Sobre Emissão de Bloqueto Pré-Emitido pelo Banco</p> <p>C – Códigos de liquidação / baixa de '01' a '15' associados aos códigos de movimento '06', '09' e '17' (Descrição C044)</p> <p>Liquidação:</p> <p>'01' = Por Saldo</p> <p>'02' = Por Conta</p> <p>'03' = Liquidação no Guichê de Caixa em Dinheiro</p> <p>'04' = Compensação Eletrônica</p> <p>'05' = Compensação Convencional</p> <p>'06' = Por Meio Eletrônico</p> <p>'07' = Após Feriado Local</p> <p>'08' = Em Cartório</p> <p>'30' = Liquidação no Guichê de Caixa em Cheque</p>	
--	--	--

	<p>'31' = Liquidação em banco correspondente '32' = Liquidação Terminal de Auto-Atendimento '33' = Liquidação na Internet (Home banking) '34' = Liquidado Office Banking '35' = Liquidado Correspondente em Dinheiro '36' = Liquidado Correspondente em Cheque '37' = Liquidado por meio de Central de Atendimento (Telefone)</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	Valor dos Juros / Multa / Encargos	C048
	Valor dos acréscimos efetuados no título de cobrança, expresso em moeda corrente.	
C049	Valor do Desconto Concedido	C049
	Valor dos descontos efetuados no título de cobrança, expresso em moeda corrente.	
C050	Valor do Abatimento Concedido / Cancelado	C050
	Valor dos abatimentos efetuados ou cancelados no título de cobrança, expresso em moeda corrente.	
C052	Valor Pago pelo Sacado	C052
	Valor do pagamento efetuado pelo Sacado referente ao título de cobrança, expresso em moeda corrente.	
C054	Valor de Outras Despesas	C054
	Valor efetivo de despesas referente ao título de cobrança, expresso em moeda corrente.	
C055	Valor de Outros Créditos	C055
	Valor efetivo de créditos referente ao título de cobrança, expresso em moeda corrente.	
C056	Data da Ocorrência	C056
	<p>Data do evento que afeta o estado do título de cobrança.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano</p>	
C057	Data da Efetivação do Crédito	C057
	<p>Data de disponibilização do crédito referente ao título de cobrança.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia</p>	

	MM = mês AAAA = ano	
C058	Data da Ocorrência do Sacado Data do evento, alegado pelo Sacado, que afeta o estado do título de cobrança. Utilizar o formato DDMMAAAA onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano	C058
C059	Valor da Ocorrência do Sacado Valor constante da ocorrência, alegada pelo Sacado, referente ao título de cobrança, expresso em moeda corrente.	C059
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.	C072
C073	Mensagem 1 / 2 Texto referente a mensagens que serão impressas em todos os bloquetes referentes ao mesmo lote. Estes Campos não serão utilizados no arquivo retorno.	C073
C078	Uso livre banco	C078

G – CAMPOS GENERICOS

G001	Código do Banco na Compensação Código fornecido pelo Banco Central para identificação do Banco que está recebendo ou enviando o arquivo, com o qual se firmou o contrato de prestação de serviço.	G001
-------------	---	-------------

	Preencher com "888" quando a transferência for efetuada para outra instituição financeira utilizando o código ISPB. Neste caso, deverá ser preenchido o código ISPB no campo 29.3Y.	
G002	Lote de Serviço Número sequencial 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. Se registro for Header do Arquivo preencher com '0000' Se registro for Trailer do Arquivo preencher com '9999'	G002
G003	Tipo de Registro Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de registro. Domínio: '0' = Header de Arquivo '1' = Header de Lote '2' = Registros Iniciais do Lote '3' = Detalhe '4' = Registros Finais do Lote '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. Domínio: '0' = Isento / Não Informado '1' = CPF '2' = CGC / CNPJ '3' = PIS / PASEP '9' = Outros - Preenchimento deste campo é obrigatório para DOC e TED (Forma de Lançamento = 03, 41, 43) - Para pagamento para o SIAPE com crédito em conta, o CPF deverá ser do 1º titular.	G005
G006	Número de Inscrição da Empresa Número de inscrição da Empresa ou Pessoa Física perante uma Instituição	G006

	governamental. Quando o Tipo de Inscrição for igual a zero (não informado), preencher com zeros.	
G007	Código do Convênio no Banco Código adotado pelo Banco para identificar o Contrato entre este e a Empresa Cliente. Caso não tenha em mãos esse número, entrar em contato com a área de suporte do Banco da Amazônia para adquirir. Ver seção 2	G007
G008	Agência Mantenedora da Conta Código adotado pelo Banco responsável pela conta, para identificar a qual unidade está vinculada a conta corrente.	G008
G009	Dígito Verificador da Agência Código adotado pelo Banco responsável pela conta corrente, para verificação da autenticidade do Código da Agência.	G009
G010	Número da Conta Corrente Número adotado pelo Banco, para identificar univocamente a conta corrente utilizada pelo Cliente.	G010
G011	Dígito Verificador da Conta Código adotado pelo responsável pela conta corrente, para verificação da autenticidade do Número da Conta Corrente. Para os Bancos que se utilizam de duas posições para o Dígito Verificador do Número da Conta Corrente, preencher este campo com a 1ª posição deste dígito. Exemplo: Numérico C/C = 45981-36 Neste caso → Dígito Verificador da Conta = 3	G011
G012	Dígito Verificador da Agência / Conta Corrente Código adotado pelo Banco responsável pela conta corrente, para verificação da autenticidade do par Código da Agência / Número da Conta Corrente. Para os Bancos que se utilizam de duas posições para Dígito Verificador do Número da Conta Corrente preencher este campo com a 2ª posição deste dígito. Exemplo: Número C/C = 45981-36 Neste caso → Dígito Verificador da Ag/Conta = 6	G012
G013	Nome Nome que identifica a pessoa, física ou jurídica, a qual se quer fazer referência.	G013
G014	Nome do Banco Nome que identifica o Banco que está recebendo ou enviando o arquivo.	G014
G015	Código Remessa / Retorno Código adotado pela FEBRABAN para qualificar o envio ou devolução de arquivo	G015

	entre Empresa Cliente e o Banco prestador dos Serviços. Domínio: '1' = Remessa (Cliente → Banco) '2' = Retorno (Banco → Cliente)	
G016	Data de Geração do Arquivo Data da criação do arquivo. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = 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 Texto de observações destinado para uso exclusivo do Banco.	G021
G022	Para Uso Reservado da Empresa Texto de observação destinado para uso exclusivo da Empresa.	G022
G025	Tipo de Serviço Código adotado pela FEBRABAN para indicar o tipo de serviço / produto (processo) contido no arquivo / lote. Domínio:	G025

	<ul style="list-style-type: none"> '01' = Cobrança '03' = Bloqueto Eletrônico '04' = Conciliação Bancária '05' = Débitos '06' = Custódia de Cheques '07' = Gestão de Caixa '08' = Consulta/Informação Margem '09' = Averbação da Consignação/Retenção '10' = Pagamento Dividendos '11' = Manutenção da Consignação '12' = Consignação de Parcelas '13' = Glosa da Consignação (INSS) '14' = Consulta de Tributos a pagar '20' = Pagamento Fornecedor '22' = Pagamento de Contas, Tributos e Impostos '25' = Compror '26' = Compror Rotativo '29' = Alegação do Sacado '30' = Pagamento Salários '32' = Pagamento de honorários '33' = Pagamento de bolsa auxílio '34' = Pagamento de prebenda (remuneração a padres e sacerdotes) '40' = Vendor '41' = Vendor a Termo '50' = Pagamento Sinistros Segurados '60' = Pagamentos Despesas Viajante em Trânsito '70' = Pagamento Autorizado '75' = Pagamento Credenciados '77' = Pagamento de Remuneração '80' = Pagamento Representantes / Vendedores Autorizados '90' = Pagamento Benefícios '98' = Pagamentos Diversos 	
G028	<p>Tipo de Operação</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar a transação que será realizada com os registros detalhe do lote.</p> <p>Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> 'C' = Lançamento a Crédito 'D' = Lançamento a Débito 'E' = Extrato para Conciliação 'G' = Extrato para Gestão de Caixa 'I' = Informações de Títulos Capturados do Próprio Banco 'R' = Arquivo Remessa 'T' = Arquivo Retorno 	G028
G030	<p>Número da Versão do Layout do Lote</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual a versão de layout do lote de arquivo encaminhado.</p> <p>O código é composto de:</p> <p>Versão = 2 dígitos</p>	G030

	Release = 1 dígito	
G032	Endereço Texto referente a localização da rua / avenida, número, complemento e bairro utilizado para entrega de correspondência. Utilizado também para endereço de e-mail para entrega eletrônica da informação e para número de celular para envio de mensagem SMS.	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 EVCT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos), para complementação do Código de CEP.	G035
G036	Estado / Unidade da Federação Código do estado, unidade da federação componente do endereço utilizado para entrega de correspondência.	G036
G037	Quantidade de Contas para Conciliação (Lotes) Número indicativo de lotes de Conciliação Bancária enviados no arquivo. Somatória dos registros de tipo 1 e Tipo de Operação = 'E'. Campo específico para o serviço de Conciliação Bancária.	G037
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 pela FEBRABAN para identificar o segmento do registro.	G039
G045	Valor do Abatimento Valor do abatimento (redução do valor do documento, devido a algum problema), expresso em moeda corrente.	G045
G049	Quantidade de Lotes do Arquivo Número obtido pela contagem dos lotes enviados no arquivo. Somatória dos registros de tipo 1.	G049
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.	G057

	Somatória dos registros de tipo 1, 2, 3, 4 e 5. Registros de tipo 2 e 4 são utilizados apenas em alguns produtos (exemplo: Extrato para Gestão de Caixa).	
G065	Código da Moeda Código adotado pela FEBRABAN para identificar a moeda referenciada no Título Domínio: '01' = Reservado para Uso Futuro '02' = Dólar Americano Comercial (Venda) '03' = Dólar Americano Turismo (Venda) '04' = ITDR '05' = IDTR '06' = UFIR Diária '07' = UFIR Mensal '08' = FAJ-TR '09' = Real '10' = TR '11' = IGPM '12' = CDI '13' = Percentual do CDI '14' = Euro	G065
G068	Data de Gravação Remessa / Retorno Data da gravação do arquivo de remessa ou retorno. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano	G068
G069	Identificação do Título no Banco Número adotado pelo Banco Cedente para identificar o Título. Para código de movimento igual a '01' (Entrada de Títulos), caso esteja preenchido com zeros, a numeração será feita pelo Banco.	G069
G070	Valor Nominal do Título Valor original do Título. Quando o valor for expresso em moeda corrente, utilizar 2 decimais Quando o valor for expresso em moeda variável, utilizar 5 decimais.	G070
G071	Data da Emissão do Título Data de emissão do Título. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano	G071
G072	Identificação do Título na Empresa	G072

	Campo destinado para uso da Empresa Cedente para identificação do Título.	
G073	Código da Multa Código adotado pela FEBRABAN para identificação do critério de pagamento de pena pecuniária, a ser aplicada pelo atraso do pagamento do Título. Domínio: '1' = Valor Fixo '2' = Percentual	G073
G074	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 AAAA = ano	G074
G075	Valor / Percentual a Ser Aplicado Valor ou percentual de multa a ser aplicado sobre o valor do Título, por atraso no pagamento.	G075
G076	Valor da Tarifa / Custas Valor da tarifa cobrada pelo serviço prestado pelo Banco Cedente referentes ao Título, expresso em moeda corrente.	G076
G077	Valor do IOF Recolhido Valor do IOF – Imposto sobre Operações Financeiras – recolhido sobre o Título, expresso em moeda corrente.	G077
G078	Valor Líquido a ser Creditado Valor efetivo a ser creditado referente ao Título, expresso em moeda corrente.	G078
G079	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 Cedente e o Banco Cedente.	G079

14. Padrão Ficha de Compensação (Boletos)

O êxito na prestação do serviço de cobrança pelos bancos não depende única e exclusivamente do banco cedente, mas sim da adoção de procedimentos corretos e adequados por todos os envolvidos no processo.

Assim, relacionamos os procedimentos que devem ser observados pelo cedente:

- Encaminhar as informações ao banco cedente, de acordo com o layout definido entre ambos, atentando ao prazo mínimo para remessa dos dados, evitando que o sacado receba o boleto após a data de vencimento;

- Cumprir rigorosamente as especificações técnicas de emissão dos boletos descritas neste manual, o que garante a correta liquidação, seja qual for o banco recebedor/meio utilizado para pagamento do boleto;
- Homologação dos Boletos
 - a) Quando do desenvolvimento técnico para emissão do boleto, obter prévia autorização do banco cedente através de testes de validação;
 - b) Caso ocorra qualquer alteração no processo de produção dos boletos (equipamento, sistemas, operação, mensagem), devem ser novamente submetidos ao banco cedente para testes de validação/homologação.
- Controle de Qualidade Adotar medidas preventivas estabelecendo aferições periódicas da qualidade da emissão de seus boletos de cobrança, especialmente no que se refere ao código de barras.
- Campo Vencimento – o vencimento que constar neste campo, deve, obrigatoriamente, ser o mesmo constante na linha digitável e no código de barras. Caso ocorra divergência entre essas informações, prevalecerá a data indicada no código de barras/linha digitável;
- Alertar o sacado:
 - a) Que na recepção do boleto, atente para seus dados, principalmente a data de vencimento e o valor; em caso de dúvida e/ou discordância, contate a empresa cedente;
 - b) Não danificar o boleto, especialmente o código de barras (amassar, dobrar, cortar, riscar, grampear, molhar etc.)

14.1. Padrão Visual

		Banco		003-5		00390.07893 67367.303103 08000.000003 5 40140000010000	
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após o vencimento pagar apenas nas agências do Banco da Amazônia.						Vencimento 03/10/2008	
Cedente CLIENTE TESTE						Agência/Conta Cedente 0007-8 / 737320	
Data do Documento 03/09/2008	Número do Documento 12345	Espécie Doc. DUPME	Aceite N	Data Processamento 03/09/2008	Nosso Número 9673673		
Uso do Banco	Carteira	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 100,00		
Instruções COBRANÇA CENTRALIZADA BASA - AG:7-8					(-) Desconto/Abatimento		
					(-) Outras Deduções		
					(+/-) Mora/Multa		
					(+/-) Outros Acréscimos		
					(+/-) Valor Cobrado		
Sacado: TESTE RUA WASHINGTON LUIZ 90010-460 PORTO ALEGRE - RS		CPF 440305762-49 CENTRO		Cód. de Baixa:			
Sacador/Avalista:		440.305.762.49					
				Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação			

14.2. Especificações Técnicas do Código de Barras

14.2.1. Tipo

O código de barras deve ser do tipo "2 de 5" intercalado que significa que 5 barras definem 1 caráter, sendo que duas delas são barras largas; "intercalado" significa que os espaços entre barras também têm significado, de maneira análoga às barras; a distância mínima entre a margem inferior e o centro do código de barras deve ser de 12mm.

14.2.2. Dimensões

O código de barras deve ter altura de 13mm. De acordo com o padrão "2 de 5", o código de barras deve apresentar a largura de 103mm, pois essa é a dimensão que os equipamentos dos bancos estão calibrados para efetuar a leitura.

14.2.3. Zona de Silêncio

É o espaço entre a margem esquerda do boleto e o início da impressão do código de barras, que deve ser de 5mm.

O código de barras é composto, no seu lado esquerdo, por "barras de start", que indicam para o sistema que ali se inicia a leitura e, no seu final, por "barras de stop", indicando o final da leitura.

14.2.4. Composição

Campo		Posição		Tamanho	Formato	Conteúdo
		De	Até			
Campos Obrigatórios (19 posições)						
01	Banco	01	03	03	Num	'003' - Número do Banco na Compensação
02	Moeda	04	04	01	Num	'9' - Código da Moeda (Real)
03	DV do Código de Barras	05	05	01	Num	Cálculo Módulo 11* de 43 posições (código de barras). Se resto = 0, então recebe 1.
04	Fator de vencimento*	06	09	04	Num	Quando não houver preencher com zeros
05	Valor do Documento	10	19	10	Num	Possui 2 casas decimais
Campos Livres (25 posições)						
06	Agência com Dígito	20	23	04	Num	Agência do Banco da Amazônia onde o cedente tem conta corrente com dígito.
07	Nosso Número	24	30	07	Num	Nosso Número sem dígito (Chave para o Banco/Empresa).
08	Zeros ou (DDMM – Dia/Mês Vencimento)	31	34	04	Num	Preencher com zeros ou com dia e mês do vencimento
09	Zeros ou (AA – Ano Vencimento)	35	36	02	Num	Preencher com zeros ou com ano do vencimento. Apenas a dezena do ano de vencimento é preenchida, quando utilizado
10	Zeros	37	43	07	Num	Zeros
11	Identificador Sistema	44	44	01	Num	'0'

* As regras para cálculo do Módulo 11 e Fator de Vencimento, encontram-se nos anexos 01 e 02, respectivamente.

14.3. Especificações Técnicas da Linha Digitável

14.3.1. Conceito

Os dados da linha digitável representam o conteúdo do código de barras, dispostos em outra ordem e acrescidos de dígitos verificadores nos 3 primeiros campos. Deve ser utilizada quando da impossibilidade da captura do código de barras e/ou para pagamentos em terminais de auto-atendimento, Internet, home/office bank, personal bank, etc.

Em cada um dos três primeiros campos, após a 5ª posição, deve ser inserido um ponto ".", a fim de facilitar a visualização, para a digitação, quando necessário.

Exemplo de Linha Digitável:

00390.17595 60483.230078 08000.000003 1 39490000453900

1º campo 2º campo 3º campo 4º campo 5º campo

14.3.2. Composição

Campo		Posição		Tamanho	Formato	Conteúdo
		De	Até			
CAMPO 1 (10 POSIÇÕES)						
01	Banco	01	03	03	Num	'003' - Número do Banco na Compensação <i>1ª a 3ª posição do código de barras</i>
02	Moeda	04	04	01	Num	'9' - Código da Moeda (Real) <i>4ª posição do código de barras</i>
03	Agência com Dígito	05	08	04	Num	Agência do Banco da Amazônia onde o cedente tem conta corrente com dígito. <i>20ª a 23ª posição do código de barras</i>
04	1ª Posição do Nosso Número	09	09	01	Num	<i>24ª posição do código de barras</i>
05	DV Módulo 10* (Campo 1)	10	10	01	Num	Dígito verificador do campo 1
CAMPO 2 (11 POSIÇÕES)						
06	6 Posições restantes do Nosso Número	11	16	06	Num	<i>25 a 30ª posição do código de barras</i>
07	Zeros ou (DDMM – Dia/Mês Vencimento)	17	20	04	Num	Preencher com zeros ou com dia e mês do vencimento <i>31ª a 34ª posição do código de barras</i>
08	DV Módulo 10* (Campo 2)	21	21	01	Num	Dígito verificador do campo 2
CAMPO 3 (11 POSIÇÕES)						
09	Zeros ou (AA – Ano Vencimento)	22	23	02	Num	Preencher com zeros ou com ano do vencimento. Apenas a dezena do ano de vencimento é preenchida, quando utilizado <i>35ª a 36ª posição do código de barras</i>
10	Zeros	24	30	07	Num	Zeros <i>37ª a 43ª posição do código de barras</i>
11	Identificador Sistema	31	31	01	Num	'0' <i>44ª posição do código de barras</i>
12	DV Módulo 10* (Campo 3)	32	32	01	Num	Dígito verificador do campo 3
CAMPO 4 (1 POSIÇÃO)						
13	Dígito Verificador do Código de Barras	33	33	01	Num	Cálculo Módulo 11* de 43 posições (código de barras). Se resto = 0, então recebe 1.
CAMPO 5 (14 POSIÇÕES)						
14	Fator de vencimento*	34	37	04	Num	Quando não houver preencher com zeros <i>6ª a 9ª do código de barras</i>
15	Valor do Documento	38	47	10	Num	Possui 2 casas decimais <i>10ª a 19ª código de barras.</i>

* As regras para cálculo do Módulo 10, encontram-se no anexo 03.

ANEXO 01

Cálculo do DAC - MÓDULO 11 (código de barras)

Por definição da FEBRABAN e do Banco Central do Brasil, na 5ª posição do Código de Barras, deve ser indicado obrigatoriamente o "dígito verificador" (DAC), calculado através do módulo 11, conforme demonstramos a seguir:

a) Tomando-se os 43 algarismos que compõem o Código de Barras (sem considerar a 5ª posição), multiplique-os, iniciando-se da direita para a esquerda, pela sequência numérica de 2 a 9 (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 4... E assim por diante);

b) Some o resultado de cada produto efetuado e determine o total como (N);

c) Divida o total (N) por 11 e determine o resto obtido da divisão como Mod 11(N);

d) Calcule o dígito verificador (DAC) através da expressão:

$$\text{DAC} = 11 - \text{Mod } 11(\text{N})$$

OBS.: Se o resultado desta, for igual a: 0, 1, 10 ou 11, considere DAC = 1.

Exemplo:

Considerando o seguinte conteúdo do Código de Barras (para os padrões do Banco da Amazônia):

0039?394900004539000175960483230070800000000

onde:

003 =	Código do Banco	
9 =	Código da Moeda	
? =	DAC do Código de Barras	
3949 =	Fator de Vencimento	
0000453900 =	Valor do Título	(4.539,00)
0175 =	Agência com Dígito	(017-5)
9604832 =	"Nosso número" (empresa)	(9604832)
3007 =	Zeros ou (DDMM – Dia/Mês Vencimento)	(30/07)
08 =	Zeros ou (AA – Ano Vencimento)	(/08)
0000000 =	Zeros	Sete zeros (0000000)
0 =	Identificador do Sistema	

Temos:

a) Multiplica-se a sequência do código de barras pelo módulo 11:

0039394900004539000175960483230070800000000

X 4329876543298765432987654329876543298765432

b) Soma-se o resultado dos produtos obtidos no item "a" acima:

16+28+21+16+27+16+12+30+54+35+56+9+45+18+35+32+45+24+63+24+81+6 =693

c) Determina-se o resto da Divisão:

693 / 11 = 63, resto 0

d) Calcula-se o DAC:

DAC = 11 – 0

DAC = 11 & DAC = 1

OBS.: Se o resultado desta, for igual a: 0, 1, 10 ou 11, considere DAC = 1.

Portanto, a sequência correta do código de barras será:

00391394900004539000175960483230070800000000

↖ DAC

ANEXO 02

Cálculo do Fator de Vencimento

Para garantir maior eficiência no processo de recebimento, reduzir os riscos de utilização indevida dos sistemas de autoatendimento e falhas humanas, conforme Carta-circular 002926 do Banco Central do Brasil, de 24/07/2000, recomenda-se a indicação do Fator de Vencimento no Código de Barras. A partir de 02/04/2001, o Banco acolhedor / recebedor não será mais responsável por eventuais diferenças de recebimento de boletos fora do prazo, ou sem a indicação do fator de vencimento.

Formas para obtenção do Fator de Vencimento:

Forma 1: Calcula-se o número de dias corridos entre a data base ("Fixada" em 07.10.1997) e a do vencimento desejado:

VENCIMENTO	04/07/2000
DATA BASE	- 07/10/1997
FATOR DE VENCIMENTO	1001

Forma 2: Utilizar-se de uma tabela de correlação DATA x FATOR, iniciando-se pelo fator "1000" correspondente à data de vencimento 03.07.2000, adicionando-se "1" a cada dia subsequente a este fator.

FATOR	VENCIMENTO
1000	03/07/2000
1001	04/07/2000
1002	05/07/2000
1003	06/07/2000
1004	07/07/2000
:	:
:	:
1667	01/05/2002
4789	17/11/2010
9999	21/02/2025

Importante:

1) Boletos com vencimento "contra-apresentação" ou "à vista"

O "fator de vencimento" deve ser obtido considerando-se a data de processamento do boleto, acrescido de 15 dias corridos;

2) Valor superior a 10 posições

Boletos com valores superiores a R\$ 99.999.999,99 (dez posições) deverão avançar sobre o fator de vencimento eliminando-o do código de barras.

Atenção:

Caso ocorra divergência entre a data impressa no campo "data de vencimento" e a constante no código de barras, o recebimento se dará da seguinte forma:

- Quando pago por sistemas eletrônicos (Home-Banking, Auto-Atendimento, Internet, telefone, etc.), prevalecerá a representada no "código de barras";
- Quando quitado na rede de agências, diretamente no caixa, será considerada a data impressa no campo "vencimento" do boleto

ANEXO 03

Cálculo do DAC - MÓDULO 10 (linha digitável)

O DAC (Dígito de Auto-Conferência) módulo 10, de um número é calculado multiplicando cada algarismo, pela sequência de multiplicadores 2, 1, 2, 1, ... Posicionados da direita para a esquerda.

A soma dos algarismos do produto é dividida por 10 e o DAC será a diferença entre o divisor (10) e o resto da divisão:

$$\text{DAC} = 10 - (\text{resto da divisão})$$

$DAC = 10 - (\text{resto da divisão})$

Observação: quando o resto da divisão for 0 (zero), o DAC calculado é o 0 (zero).

Exemplo:

Calcular o DAC módulo 10 da seguinte sequência de números: 01230067896.

A fórmula do cálculo é:

1. Multiplicação pela sequência 2, 1, 2, 1, ... da direita para a esquerda.

	0	1	2	3	0	0	6	7	8	9	6
X	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
	0	1	4	3	0	0	12	7	16	9	12

2. Soma dos dígitos do produto

$$0 + 1 + 4 + 3 + 0 + 0 + 1 + 2 + 7 + 1 + 6 + 9 + 1 + 2 = 37$$

Observação: Cada dígito deverá ser somado individualmente.

3. Divisão do resultado da soma acima por 10

$$37 : 10 = 3, \text{ resto} = 7$$

$$DAC = 10 - (\text{resto da divisão}), \text{ portando } 10 - 7 = 3$$

O DAC da sequência numérica é igual a "3".