



Cobrança Integrada Com Registro Cresol – Layout Remessa

Layout Padrão CNAB 400

Estrutura do Arquivo:

- Registro 0 (Header/Cabeçalho) – Primeiro e único no arquivo.
- Registro 1 (Detalhe) – Onde estão gravados os dados dos títulos (sendo um ou mais).
- Registro 9 (Trailer/Rodapé) – Único e último no arquivo.

Especificações Técnicas do Arquivo:

Organização – Linha Sequencial.

Codificação – UTF-8.

Tamanho dos Registros – 400 bytes (400 caracteres).

Campos Numéricos – Alinhar a direita, zeros à esquerda sem sinal.

Campos Alfanuméricos – Alinhar a esquerda, espaços em branco à direita.

Delimitadores do Registro – quebra de linha (carriage return e line feed).

Nomenclatura do arquivo – [nome_arquivo].rem

Layout do Arquivo Remessa – Registro Header/Cabeçalho

A = Alfanumérico

N = Numérico

Posição (de-até)	Nome do campo	Tamanho	Conteúdo	A	N
001 - 001	Identificação do Registro	001	0		X
002 - 002	Identificação do Arquivo Remessa	001	1		X
003 - 009	Literal Remessa	007	REMESSA	X	
010 - 011	Código de Serviço	002	01		X
012 - 026	Literal Serviço	015	COBRANCA	X	
027 - 046	Código da Empresa	020	Conta Do Cooperado		X

047 - 076	Nome da Empresa	030	Branco	X	
077 - 079	Número do Cresol na Câmara de Compensação	003	133		X
080 - 094	Nome do Banco por Extenso	015	Cresol	X	
095 - 100	Data da Gravação do Arquivo	006	Branco	X	
101 - 108	Branco	008	Branco	X	
109 - 110	Identificação do sistema	002	Branco	X	
111 - 117	Número Sequencial de Remessa	007	Branco	X	
118 - 394	Branco	277	Branco	X	
395 - 400	Número Sequencial do Registro de Um em Um	006	000001		X

Layout do Arquivo Remessa – Registro(s) Detalhe

A = Alfanumérico

N = Numérico

Posição (de - até)	Nome do campo	Tamanho	Conteúdo	A	N
001 - 001	Identificação do Registro	001	1		X
002 - 006	Agência de Débito	005	Branco	X	
007 - 007	Dígito da Agência de Débito	001	Branco	X	
008 - 012	Razão da Conta Corrente	005	Branco	X	
013 - 019	Conta Corrente	007	Branco	X	
020 - 020	Dígito da Conta Corrente	001	Branco	X	
021 - 037	Identificação da Empresa Beneficiário no Banco	017	21-21 = Zero 22-24 = Código da Carteira (009) 25-29 = Código da Cooperativa 30-36 = Conta Corrente 37-37 = Dígito da Conta (fornecido pela Cooperativa)		X
038 - 062	Número Controle do Participante	025		X	
063 - 065	Código do Banco a ser debitado na Câmara de Compensação	003	Branco	X	

066 - 066	Campo de Multa	001	Se = 2 considerar percentual de multa. Se = 0, sem multa.		X
067 - 070	Percentual de Multa	004	Percentual de multa a ser considerado.		X
071 - 081	Identificação do Título no Banco	011	Número Bancário para Cobrança Com e Sem Registro.		X
082 - 082	Dígito de Auto Conferência do Número Bancário	001	Dígito N/N.	X	
083 - 092	Desconto Bonificação por dia	010	Branco	X	
093 - 093	Condição para Emissão da Papeleta de Cobrança	001	1 = Banco emite e Processa o registro. 2 = Cliente emite e o Banco somente processa o registro.	X	
094 - 094	Ident. se emite Boletto para Débito Automático	001	Branco	X	

095 - 104	Identificação da Operação do Banco	010	Branco	X	
105 - 105	Indicador Rateio Crédito	001	Branco	X	
106 - 106	Endereçamento para Aviso do Débito Automático em Conta Corrente	001	Branco	X	
107 - 108	Quantidade possíveis de pagamento	002	Branco	X	

109 - 110	Identificação da Ocorrência	002	01 = Remessa 02 = Pedido de Baixa 04 = Concessão de Abatimento 05 = Cancelamento de Abatimento 06 = Alteração de Vencimento 09 = Pedido de Protesto 10 = Sustar Protesto e Baixar Título 11 = Sustar Protesto e Manter em Carteira 31 = Alteração de outros dados (para cancelar o protesto automático, preencher nas posições 157-160 com 9999)		X
111 - 120	Número do Documento	010	Documento	X	
121 - 126	Data do Vencimento do Título	006	DDMMAA		X
127 - 139	Valor do Título	013	Valor do Título (preencher sem ponto e sem vírgula)		X
140 - 142	Banco Encarregado da Cobrança	003	Branco	X	
143 - 147	Agência Depositária	005	Branco	X	
148 - 149	Espécie de Título	002	01 = Cheque 02 = Duplicata mercantil 04 = Duplicata de serviço 06 = Duplicata rural 07 = Letra de câmbio 12 = Nota promissória 17 = Recibo 19 = Nota de débito 26 = Warrant		X
			27 = Dívida ativa de estado 28 = Dívida ativa de município 29 = Dívida ativa da união 30 = Encargos condominiais 99 = Outros		

150 – 150	Identificação	001	Branco	X	
151 - 156	Data da emissão do Título	006	DDMMAA		X
157 - 158	Primeira instrução	002	Branco	X	
159 - 160	Segunda instrução	002	Branco	X	
161 - 173	Valor a ser cobrado por Dia de Atraso	013	Mora por Dia de Atraso		X
174 - 179	Data Limite P/Concessão de Desconto	006	DDMMAA		X
180 - 192	Valor do Desconto	013	Valor Desconto		X
193 - 205	Valor do IOF	013	Valor do IOF		X
206 - 218	Valor do Abatimento a ser concedido ou cancelado	013	Valor Abatimento		X
219 - 220	Identificação do Tipo de Inscrição do Pagador	002	01 = Pessoa Física (CPF) 02 = Pessoa Jurídica (CNPJ)		X
221 - 234	Número Inscrição do Pagador	014	CPF/CNPJ		X
235 - 274	Nome do Pagador	040	Nome do Pagador	X	
275 - 314	Endereço Completo	040	Endereço Completo	X	
315 - 326	Primeira Mensagem	012	Branco	X	
327 - 331	CEP	005	CEP Pagador		X
332 - 334	Sufixo do CEP	003	Sufixo		X
335 - 394	Sacador/Avalista ou Segunda Mensagem	060	Branco	X	
395 - 400	Número Sequencial de Registro	006			X

Layout do Arquivo Remessa – Registro Trailer/Rodapé

A = Alfanumérico

N = Numérico

Posição (de - até)	Nome do campo	Tamanho	Conteúdo	A	N
001 - 001	Identificação do Registro	001	9		X
002 - 394	Branco	393		X	
395 - 400	Número Sequencial de Registro	006			X