



Intercâmbio de Informações entre Bancos e Empresas

Padrão 240 Posições

05/05/2020

Dúvidas e esclarecimentos:

✉ suportecobranca@abcbrasil.com.br

☎ (11)3170-2323

Tópicos do Documento

- 1.0 Introdução
- 2.0 Estrutura do Arquivo
- 3.0 Cobrança
- 4.0 Descrição de Campos

1.0 - Introdução

Índice

1

1.1 - Apresentação do Documento
2

Estrutura do Documento
2

1.2 - Fluxo Geral de Informações
3

Entidades Participantes
4



1.1 - Apresentação do Documento

Este manual apresenta um modelo para a troca de informações entre Empresas e Bancos, definido com **base** no padrão 240 da FEBRABAN, a ser adotado na prestação de serviços bancários que possibilitem esse intercâmbio. Baseado nas informações necessárias para a implementação de cada tipo de serviço, o padrão define um conjunto de registros/campos que devem compor o arquivo de troca de informações.

O padrão descrito abaixo, abrange o tipo de serviço :

- Títulos em Cobrança

Cada tipo de serviço tem um objetivo específico e a sua abrangência é detalhada através de um diagrama onde estão representadas as entidades participantes e o fluxo de troca de informações entre elas.

Para cada fluxo de informação, são identificados os eventos que podem desencadear a troca de informações entre as entidades.

Todas as informações manipuladas são conceituadas visando um entendimento claro e preciso de todo o processo.

Estrutura do Documento

O documento está dividido nos seguintes tópicos:

1.0 - Introdução

Apresenta uma visão geral do tipo de serviço disponível e o contexto em que o mesmo ocorre, identificando as entidades origem e destino de cada fluxo de troca de informações.

2.0 - Estrutura do Arquivo

Define a composição do arquivo (header, lotes de serviço e trailer), conceituando cada tipo de registro existente e especificando a forma de utilização de cada um deles por tipo de serviço, e apresenta o layout do header e do trailer de arquivo.

3.0 - Cobrança

Conceitua o serviço Cobrança através da definição do objetivo, das entidades envolvidas e do fluxo de informações, e apresenta o layout dos registros/segmentos a serem utilizados na sua implementação. Este tipo de serviço possibilita a geração de informações dos títulos em cobrança para o Banco Cedente (entrada de títulos, pedido de baixa, etc.), e o completo acompanhamento desta cobrança por parte do Cedente.

4.0 - Descrição dos Campos

Conceitua todos os campos componentes do layout dos registros utilizados em cada um dos tipos de serviço. Para facilitar a compreensão, os campos estão classificados em **genéricos**, campos utilizados em mais que um tipo de serviço, e **específicos**, campos utilizados em um único tipo de serviço e cada descrição é identificada através de um código composto da seguinte forma:

Xnnn onde: X = Sigla e nnn = Número sequencial, a partir de 001, dentro de uma sigla

Nota: C005, C061, C069, C074, C079, G029, G040, G044, G046, G048, G050, G055, G058, G064 e G066, foram excluídas do documento.

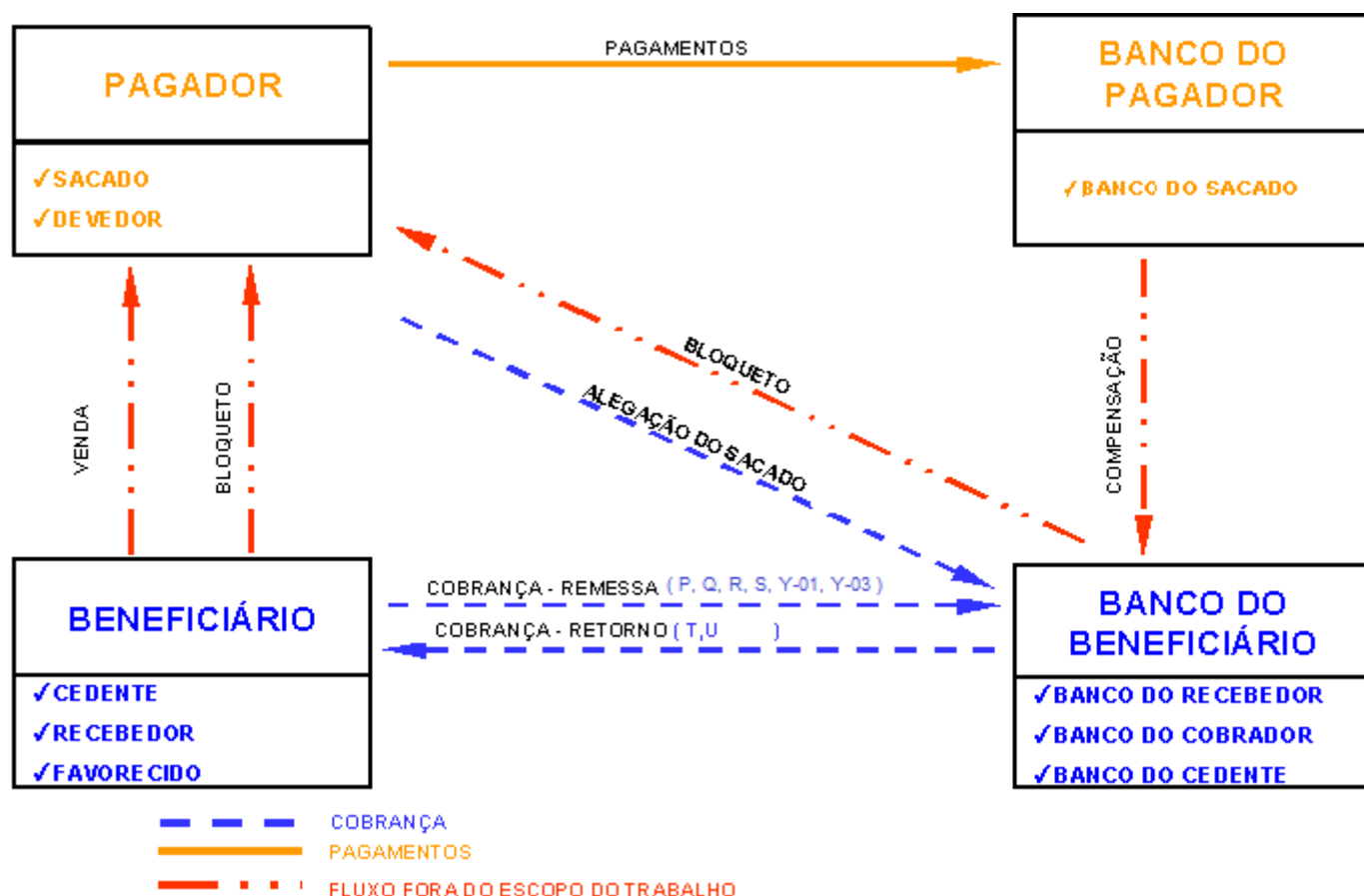


A sigla foi designada de acordo com o tipo de serviço:

Tipo Campo	Sigla	Descrição da Sigla
Genérico	G	Genérico
Específico	A	Alegação do Sacado
	C	Títulos em Cobrança

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

1.2 - Fluxo Geral de Informações





Entidades Participantes

Entidade	Descrição
Pagador	Pessoa Física ou Jurídica que irá efetuar o pagamento de um compromisso financeiro.
Banco do Pagador	Banco detentor da conta corrente do Pagador, a qual será debitada para efetivação de um compromisso financeiro, ou apenas BANCO RECEBEDOR.
Beneficiário	Pessoa Física ou Jurídica que irá receber os créditos de um compromisso financeiro.
Banco do Beneficiário	Banco detentor da conta corrente do Beneficiário, a qual será creditada na liquidação de um compromisso financeiro



2.0 - Estrutura do Arquivo

Índice

2.1 - Composição do

Arquivo.....

6

Lote de

Serviço.....

6

Registro de

Detalhe.....

6

Observações.....

7

2.2 - Header e Trailer do

Arquivo.....

7

Registro Header de

Arquivo.....

7

Registro Trailer de

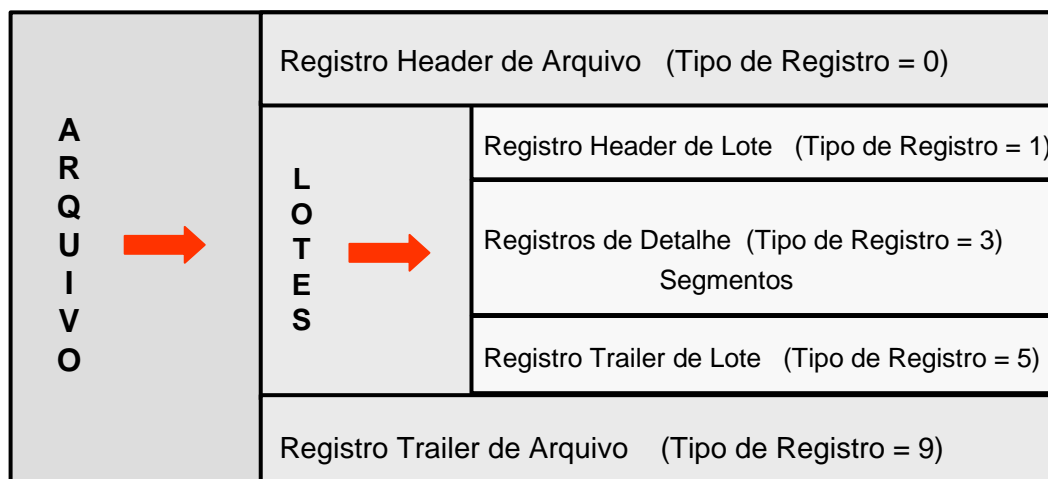
Arquivo.....

8



2.1 - Composição do Arquivo

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



Com a estrutura apresentada, um único arquivo pode conter vários lotes de serviços distintos. Esse procedimento, que permite com que Empresas e Bancos consolidem em um só arquivo todas as informações que desejam trocar entre si, deve ser previamente acordado entre cada Banco e Empresa Cliente.

Lote de Serviço

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

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

Registro de Detalhe

Um registro de detalhe é composto de um ou mais segmentos, dependendo do tipo de serviço associado ao lote de serviço. Existem vários tipos de segmentos diferentes e cada um deles pode ser utilizado em um ou mais lotes de serviço, tanto nos fluxos de **Remessa** (Cliente enviando informações para o Banco) como nos fluxos de **Retorno** (Banco enviando informações para o Cliente), conforme a seguir:

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



Observações

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

Alinhamento de Campos

- . Campos Numéricos (Num) = Sempre à direita e preenchidos com zeros à esquerda.
- . Campos Alfanuméricos (Alfa) = Sempre à esquerda e preenchidos com brancos à direita.

2.2 - Header e Trailer do Arquivo

Registro Header de Arquivo

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des- crição	
				De	Até	Dig	Dec				
01.0	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num		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	E m p r e s a	Inscri- ção	Tipo	Tipo de Inscrição da Empresa	18	18	1	-	Num		*G005
06.0			Número	Número de Inscrição da Empresa	19	32	14	-	Num		*G006
07.0		Header da empresa		Codigo de identificação da empresa no banco	33	52	20	-	Alfa		*G007
08.0		Header da empresa		Codigo de identificação da empresa no banco	53	72	20	-	Alfa		*G007
13.0		Nome		Nome da Empresa	73	102	30	-	Alfa		G013
14.0	Nome do Banco		Nome do Banco		103	132	30	-	Alfa		G014
15.0	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB		133	142	10	-	Alfa	Brancos	G004
16.0	A r q u i v o	Código		Código Remessa / Retorno	143	143	1	-	Num		G015
17.0		Data de Geração		Data de Geração do Arquivo	144	151	8	-	Num		G016
18.0		Hora de Geração		Hora de Geração do Arquivo	152	157	6	-	Num		G017
19.0		Seqüência (NSA)		Número Seqüencial do Arquivo	158	163	6	-	Num		*G018
20.0		Layout do Arquivo		Nº da Versão do Layout do Arquivo	164	166	3	-	Num	'040'	*G019
21.0		Densidade		Densidade de Gravação do Arquivo	167	171	5	-	Num		G020
22.0	Reservado Banco		Para Uso Reservado do Banco		172	191	20	-	Alfa		G021
23.0	Reservado Empresa		Para Uso Reservado da Empresa		192	211	20	-	Alfa		G022
24.0	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB		212	240	29	-	Alfa	Brancos	G004

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

Conta Corrente (Empresa) - Número da conta 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.

(**) Neste espaço de 20 posições, deve ficar a identificação do cliente para troca de arquivos, segundo o padrão definido pelo banco, que pode ser composto de informações diferentes de Agência/Conta Corrente, como por exemplo, a identificação do contrato de cobrança, o código do cliente + um sequencial, etc.



Registro Trailer de Arquivo

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

Totais - Totais de controle para checagem do arquivo.



3.0 - Cobrança

Índice

3.1 - Descrição do

Processo	11
----------------	----

Objetivo	11
----------------	----

Entidades Participantes	11
----------------------------------	----

Fluxo de Informações	11
-------------------------------	----

Eventos	12
---------------	----

Observações Gerais	12
-----------------------------	----

3.2 - Títulos em

Cobrança	13
----------------	----

Registro Header de Lote	13
----------------------------------	----

Registro Detalhe - Segmento P (Obrigatório - Remessa)	14
----------------------------------------------------------------	----

Registro Detalhe - Segmento Q (Obrigatório - Remessa)	15
----------------------------------------------------------------	----

Registro Detalhe - Segmento R (Opcional - Remessa)	16
-------------------------------------------------------------	----

Registro Detalhe - Segmento S (Opcional - Remessa)	17
-------------------------------------------------------------	----



Registro Detalhe - Segmento Y-01 (Opcional -
Remessa)
18

Registro Detalhe - Segmento Y-03 (Opcional -
Remessa)
18

Registro Detalhe - Segmento Y-50 (Opcional -
Remessa/Retorno).....
19

Registro Detalhe - Segmento Y-52 (Obrigatório -
Remessa)
21

Registro Detalhe - Segmento Y-53 (Opcional -
Remessa)
22

Registro Detalhe - Segmento T (Obrigatório -
Retorno)
23

Registro Detalhe - Segmento U (Obrigatório -
Retorno)
24

Registro Trailer de
Lote
25

Índice.....
26

A - Alegação do
Sacado
27

C - Títulos em
Cobrança.....
29

G - Campos
Genéricos.....
53



3.1 - Descrição do Processo

Objetivo

O produto Cobrança Bancária 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 cedente.

O tratamento do Contas a Receber pelos Bancos abrange todo o 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 a conta corrente do Cliente.

Entidades Participantes

Entidade	Descrição
Sacado	Pessoa física ou jurídica a que se destina a cobrança do compromisso. É o cliente do Cedente.
Banco Recebedor	Banco onde efetivamente é efetuado o pagamento.
Cedente	Cliente que entrega os títulos ao Banco para serem cobrados.
Banco Cedente	Banco que detém os títulos do Cedente que serão cobrados.
Sacador Avalista	Cedente original do Título.

Fluxo de Informações

O Cedente coloca o título em cobrança bancária. Caso esse 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, envia-as ao Sacado, através do bloqueto impresso.

Caso o Sacado não concorde com o pagamento, poderá enviar ao Banco Cedente uma Alegação manual (via agência - em papel), contestando o pagamento. O Banco Cedente repassará essas 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 Recebedor, e efetua o crédito na conta corrente do Cedente.



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

Eventos

COBRANÇA - REMESSA

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

COBRANÇA - RETORNO

Evento	Segmentos Envolvidos
<i>Confirmação/Rejeição da Entrada de Títulos</i> Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitação da entrada de um Título para a cobrança no Banco Cedente.	T, U
<i>Confirmação/Rejeição das Instruções</i> 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
<i>Confirmação/Rejeição das Alterações</i> Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitação dos comandos que o Cedente envia ao banco Cedente para que modifique informações de um Título.	T, U
<i>Liquidação do Título</i> Aviso ao Cedente de que um Título foi pago.	T, U
<i>Conciliação da Carteira (Títulos "em ser")</i> Informações para que o Cedente confira a sua carteira de Títulos de posse do Banco.	T, U
<i>Ocorrências</i> Informação que normalmente indica uma restrição à cobrança de um título (ex: endereço do Sacado inexistente) que o Banco envia ao Cedente, exigindo dele uma ação.	T, U

Observações Gerais

Para o serviço de Cobrança, é necessário firmar um convênio específico entre o Banco e o Cliente e a adoção de uma identificação (header do cliente) que instrua o Banco, sobre o direcionamento das informações enviadas para seus vários contratos.



3.2 - Títulos em Cobrança

Registro Header de Lote

Campo				Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Default	Des-crição		
				De	Até							
01.1	Controle	Banco		Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num		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	'030'	*G030
08.1	CNAB			Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		17	17	1	-	Alfa	Branco	G004
09.1	E m p r e s a	Inscrição	Tipo	Tipo de Inscrição da Empresa		18	18	1	-	Num		*G005
10.1			Número	Nº de Inscrição da Empresa		19	33	15	-	Num		*G006
11.1		Header da empresa		Codigo de identificação da empresa no banco		34	53	20	-	Alfa		*G007
12.1		Header da empresa		Codigo de identificação da empresa no banco		54	73	20	-	Alfa		*G007
17.1		Nome		Nome da Empresa		74	103	30	-	Alfa		G013
18.1	Informação 1			Mensagem 1		104	143	40	-	Alfa	Branco	
19.1	Informação 2			Mensagem 2		144	183	40	-	Alfa	Branco	
20.1	Controle da Cobrança		Nº Rem./Ret.	Número Remessa/Retorno		184	191	8	-	Num		C001
21.1			Dt. Gravação	Data de Gravação Remessa/Retorno		192	199	8	-	Num		C002
22.1	Data do Crédito			Data do Crédito		200	207	8	-	Num		C003
23.1	CNAB			Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		208	240	33	-	Alfa	Branco	G004

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

Conta Corrente (Empresa) - Número da conta 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.

(**) Neste espaço de 20 posições deve ficar a identificação do cliente para troca de arquivos, segundo o padrão definido pelo banco, que pode ser composto de informações diferentes de Agência/Conta Corrente, como por exemplo, a identificação do contrato de cobrança, o código do cliente + um sequencial, etc.



Registro Detalhe - Segmento P (Obrigatório - Remessa)

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des-crição
				De	Até	Dig	Dec			
01.3P	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num		G001
02.3P		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		*G002
03.1P		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'3'	*G003
04.3P	Serviço	Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Num		*G038
05.3P		Segmento	Cód. Segmento do Registro Detalhe	14	14	1	-	Alfa	'P'	*G039
06.3P		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	Alfa	Branco	G004
07.3P		Cód. Mov.	Código de Movimento Remessa	16	17	2	-	Num		*C004
08.3P	Header da empresa		Código de identificação da empresa no banco	18	37	20	-	Alfa		*G007 **
13.3P	Serviço de Classificação		Direcionamento da Cobrança	38	38	1	-	Num		*C090
13.3P	Modalidade c/Correspondentes		Modalidade de Cobrança em Bancos Correspondentes	39	41	3	-	Num		*C091
13.3P	Uso exclusivo ABC			42	43	2	-	Num	Zeros	
13.3P	Modalidade com Banco Cedente		Modalidade de Cobrança com o Banco Cedente (NOSSA CARTEIRA)	44	46	3	-	Num		*C092
13.3P	Nosso Número		Identificação do Título no Banco	47	57	11	-	Num		*C093
14.3P	Caracte-rística	Carteira	Código da Carteira	58	58	1	-	Num		*C006
15.3P		Cadastramento	Forma de Cadastr. do Título no Banco	59	59	1	-	Num		*C007
16.3P		Documento	Tipo de Documento	60	60	1	-	Num		C008
17.3P	Cobran-ça	Emissão Bloqueto	Identificação da Emissão do Bloqueto	61	61	1	-	Num		*C009
18.3P		Distrib. Bloqueto	Identificação da Distribuição	62	62	1	-	Num		C010
19.3P	Nº do Documento		Número do Documento de Cobrança	63	77	15	-	Alfa		*C011
20.3P	Vencimento		Data de Vencimento do Título	78	85	8	-	Num		*C012
21.3P	Valor do Título		Valor Nominal do Título	86	100	13	2	Num		*C013
22.3P	Ag. Cobradora		Agência Encarregada da Cobrança	101	105	5	-	Num		*C014
23.3P	DV		Dígito Verificador da Agência	106	106	1	-	Alfa		*G009
24.3P	Espécie de Título		Espécie do Título	107	108	2	-	Num		*C015
25.3P	Aceite		Identific. de Título Aceito/Não Aceito	109	109	1	-	Alfa		C016
26.3P	Data Emissão do Título		Data da Emissão do Título	110	117	8	-	Num		C017
27.3P	Juros	Cód. Juros Mora	Código do Juros de Mora	118	118	1	-	Num		*C018
28.3P		Data Juros Mora	Data do Juros de Mora	119	126	8	-	Num		*C019
29.3P		Juros Mora	Juros de Mora por Dia/Taxa	127	141	13	2	Num		C020
30.3P	Desc 1	Cód. Desc. 1	Código do Desconto 1	142	142	1	-	Num		*C021
31.3P		Data Desc. 1	Data do Desconto 1	143	150	8	-	Num		C022
32.3P		Desconto 1	Valor/Percentual a ser Concedido	151	165	13	2	Num		C023
33.3P	Vlr IOF		Valor do IOF a ser Recolhido	166	180	13	2	Num		C024
34.3P	Vlr Abatimento		Valor do Abatimento	181	195	13	2	Num		G045
35.3P	Uso Empresa Cedente		Identificação do Título na Empresa	196	220	25	-	Alfa		C025
36.3P	Código p/ Protesto		Código para Protesto	221	221	1	-	Num		C026
37.3P	Prazo p/ Protesto		Número de Dias para Protesto	222	223	2	-	Num		C027
38.3P	Código p/ Baixa/Devolução		Código para Baixa/Devolução	224	224	1	-	Num		C028
39.3P	Prazo p/ Baixa/Devolução		Número de Dias para Baixa/Devolução	225	227	3	-	Num		C029
40.3P	Código da Moeda		Código da Moeda	228	229	2	-	Num		*G065
41.3P	Número do Contrato		Nº do Contrato da Operação de Créd.	230	239	10	-	Num		C030
42.3P	Uso livre/autoriza pagto parcial		Autorização de Pagto Parcial	240	240	1	-	Alfa		C077



Conta Corrente (Empresa) - Número da conta 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.

() Neste espaço de 20 posições deve ficar a identificação do cliente para troca de arquivos, segundo o padrão definido pelo banco, que pode ser composto de informações diferentes de Agência/Conta Corrente, como por exemplo, a identificação do contrato de cobrança, o código do cliente + um sequencial, etc.**

Observações:

Campos 37.3P e 39.3P → Não poderão conter informações conflitantes, ou seja, o prazo para baixa / devolução não poderá coexistir com o prazo para protesto, quando este estiver informado e vice-versa.

Registro Detalhe - Segmento Q (Obrigatório - Remessa)

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

Sacador Avalista - Dados sobre o cedente original do título

Observações:

17.3Q a 19.3Q → Estes campos deverão estar preenchidos quando não for o Cedente original do título.



Registro Detalhe - Segmento R (Opcional - Remessa)

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Descrição
				De	Até	Dig	Dec			
01.3R	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num		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	Branco	G004
07.3R		Cód. Mov.	Código de Movimento Remessa	16	17	2	-	Num		*C004
08.3R	Desc2	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		Desconto 2	Valor/Percentual a ser Concedido	27	41	13	2	Num		C023
11.3R	Desc3	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		Desconto 3	Valor/Percentual a Ser Concedido	51	65	13	2	Num		C023
14.3R	Multa	Cód. Multa	Código da Multa	66	66	1	-	Num		C033
15.3R		Data da Multa	Data da Multa	67	74	8	-	Num	D+1 VENCIME NTO	C034
16.3R		Multa	Valor/Percentual a Ser Aplicado	75	89	13	2	Num		C035
17.3R	Informação ao Sacado		Informação ao Sacado	90	99	10	-	Alfa		*C036
18.3R	Informação 3		Mensagem 3	100	139	40	-	Alfa	Branco	
19.3R	Informação 4		Mensagem 4	140	179	40	-	Alfa	Branco	
20.3R	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	180	199	20	-	Alfa	Branco	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	-	Alfa	(*)	G001
23.3R		Agência	Código da Agência do Débito	211	215	5	-	Alfa	(*)	*G008
24.3R			Dígito Verificador da Agência	216	216	1	-	Alfa	(*)	*G009
25.3R		Conta Corrente	Conta Corrente para Débito	217	228	12	-	Alfa	(*)	*G010
26.3R			Dígito Verificador da Conta	229	229	1	-	Alfa	(*)	*G011
27.3R		DV	Dígito Verificador Ag/Conta	230	230	1	-	Alfa	Branco	*G012
28.3R		Ident. da Emissão do Aviso Déb.	Aviso para Débito Automático	231	231	1	-	Num	Zero	*C039
29.3R	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	232	240	9	-	Alfa	Branco	G004

(*) - Campos a serem preenchidos com Brancos OU, quando for para Débito em Conta do Sacado, disponível apenas para o banco 237 – Bradesco, sendo que o preenchimento correto será:

Segmento R:

Posições de 208 a 210 = 237

Posições de 211 a 215 = Código da Agência do Bradesco, sem o DV, alinhadas à direita com zeros à esquerda.

Posição 216 = DV do Código da Agência do Bradesco, onde está a conta débito.

Posições de 217 a 228 = Razão da Conta, com 5 posições seguidas do Número da Conta Corrente, com 7 posições alinhadas à direita com zeros à esquerda.

Posição 229 = DV da Conta Corrente no Bradesco.

Segmento P: quando título para débito em conta corrente do sacado, preencher também:

Posição 038 = '9' – Débito em Conta de Sacado.

Posições de 039 a 041 = '112' – Modalidade de Cobrança com Bancos – Registrada.

Posições de 044 a 046 = '112' – Modalidade de Cobrança com Nosso Banco – Registrada.



Registro Detalhe - Segmento S (Opcional - Remessa)

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

Para Tipo de Impressão 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 Caractere a ser Impresso	161	162	2	-	Num		*C043
12.3S	CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	163	240	78	-	Alfa	Branco	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	Branco	G004



Registro Detalhe - Segmento Y-01 (Opcional - Remessa)

Registro Opcional para Informação de Dados do Sacador Avalista

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Descrição
				De	Até	Dig	Dec			
01.3Y	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num		G001
02.3Y		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		*G002
03.3Y		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'3'	*G003
04.3Y	Serviço	Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Num		*G038
05.3Y		Segmento	Cód. Segmento do Registro Detalhe	14	14	1	-	Alfa	'Y'	*G039
06.3Y		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	Alfa	Branco	G004
07.3Y		Cód. Mov.	Código de Movimento Remessa	16	17	2	-	Num		*C004
08.3Y	Cod. Reg. Opcional		Identificação Registro Opcional	18	19	2	-	Num	'01'	*G067
09.3Y	Sacador	Inscrição	Tipo	20	20	1	-	Num		*G005
10.3Y			Número	21	35	15	-	Num		*G006
11.3Y		Nome		36	75	40	-	Alfa		*C060
12.3Y		Endereço		76	115	40	-	Alfa		G032
13.3Y		Bairro		116	130	15	-	Alfa		G032
14.3Y		CEP		131	135	5	-	Num		G034
15.3Y		Sufixo do CEP		136	138	3	-	Num		G035
16.3Y		Cidade		139	153	15	-	Alfa		G033
17.3Y		UF		154	155	2	-	Alfa		G036
18.3Y	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	156	240	85	-	Alfa		G004

Sacador - Dados sobre o Cedente original do título de cobrança

Registro Detalhe - Segmento Y-03 (Opcional - Remessa)

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

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Descrição
				De	Até	Dig	Dec			
01.3Y	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num		G001
02.3Y		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		*G002
03.3Y		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'3'	*G003
04.3Y	Serviço	Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Num		*G038
05.3Y		Segmento	Cód. Segmento do Registro Detalhe	14	14	1	-	Alfa	'Y'	*G039
06.3Y		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	Alfa	Branco	G004
07.3Y		Cód. Mov.	Código de Movimento Remessa	16	17	2	-	Num		*C004
08.3Y	Cod. Reg. Opcional		Identificação Registro Opcional	18	19	2	-	Num	'03'	*G067
09.3Y	Dados do Destinatário	E-mail		20	69	50	-	Alfa		*G032
10.3Y		DDD do Celular		70	71	2	-	Num		*G032
11.3Y		Número do Celular		72	80	9	-	Num		*G032
12.3Y	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	81	240	160	-	Alfa		G004



Registro Detalhe - Segmento Y-50 (Opcional - Remessa/Retorno)

Registro Opcional para Informação de Rateio de Crédito

Campo				Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Default	Descrição		
				De	Até							
01.3Y	Controle	Banco		Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num		G001
02.3Y		Lote		Lote de Serviço		4	7	4	-	Num		G002
03.3Y		Registro		Tipo de Registro		8	8	1	-	Num	'3'	G003
04.3Y	Serviço	Nº do Registro		Nº Sequencial do Registro no Lote		9	13	5	-	Num		G038
05.3Y		Segmento		Cód. Segmento do Registro Detalhe		14	14	1	-	Alfa	'Y'	G039
06.3Y		CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		15	15	1	-	Alfa	Branco	G004
07.3Y		Cód. Mov.		Código de Movimento Remessa		16	17	2	-	Num		C004
08.3Y	Cod. Reg. Opcional			Identificação Registro Opcional		18	19	2	-	Num	'50'	G067
09.3Y	C/C	Agên- cia	Código	Agência Mantenedora da Conta		20	24	5	-	Num	Preencher "0"	G008
10.3Y			DV	Dígito Verificador da Agência		25	25	1	-	Alfa	Preencher "0"	G009
11.3Y		Conta	Número	Número da Conta Corrente		26	37	12	-	Num	Preencher "0"	G010
12.3Y			DV	Dígito Verificador da Conta		38	38	1	-	Alfa	Preencher "0"	G011
13.3Y		DV		Dígito Verificador da Ag/Conta		39	39	1	-	Alfa	Preencher "0"	G012
14.3Y	Nosso Número			Identificação do Título no Banco		40	59	20	-	Alfa	Preencher "0"	C093
15.3Y	Cód. Cálculo Rateio p/ Beneficiário			1. Valor Cobrado		60	60	1	-	Num	" 1 "	C061
2. Valor Registro												
3. Rateio p/ Menor Valor												
16.3Y	Tipo de Valor Inform.			1. % (Percentual)		61	61	1	-	Num	" 1 "	C062
2. Valor ou Quantidade												
17.3Y	Valor ou % (Percentual)			Valor ou Quantidade		62	76	13	02	Num	Sempre "%"	C074
% (Percentual)					12			03				
18.3Y	Código do Banco			Código Banco p/ Cred. Benef.		77	79	3	-	Num	"246"	G001
19.3Y	C/C	Agên- cia	Código	Código Agência p/ Cred. Benef.		80	84	5	-	Num	Ex. Ag. ABC 00019	G008
20.3Y			DV	Dígito Agência p/ Cred. Benef		85	85	1	-	Alfa	Ex. " 0 "	G009
21.3Y		Conta	Número	C/C p/ Cred. Beneficiário		86	97	12	-	Num	Ex. C/C. ABC 000011002524	G010
22.3Y			DV	Dígito C/C p/ Créd. Beneficiário		98	98	1	-	Alfa	Ex.C/C.ABC "4"	G011
23.3Y		DV		Dígito Ag/Conta Beneficiário		99	99	1	-	Alfa	Ex.Ag.ABC "9"	G012
24.3Y	Nome do Beneficiário			Nome do Beneficiário		100	139	40	-	Alfa		G013
25.3Y	Parcela			Ident. Parcela do Rateio		140	145	6	-	Num	Ex. 000001	C063
26.3Y	Floating			Qtde. Dias p/ Créd. Beneficiário		146	148	3	-	Num	Preencher "0"	C064
'	Data do Crédito			Data Crédito Beneficiário		149	156	8	-	Num	Preencher "0"	C065
28.3Y	Motivo Ocorrido			Identificação das Rejeições		157	166	10	-	Num	Preencher "0"	C066
29.3Y	Código do Banco Destinatário no SPB			ISPB do Banco Destinatário		167	174	8	-	Num	Preencher "0"	C094
30.3Y	Tipo de Inscrição do Beneficiário			Tipo de Inscrição do Beneficiário		175	175	1	-	Num		G005
31.3Y	CNPJ/CPF do Beneficiário			CNPJ/CPF do Beneficiário		176	190	15	-	Num		G006
32.3Y	CNAB			Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		191	240	50	-	Alfa	Branco	G004

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

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



Ocorrência 33–Tratamento da Ocorrência de Alteração de Dados do Rateio na Remessa.

Registro Detalhe - Segmento P (Obrigatório - Remessa)

Posição 47 a 57 – “**Informar o Número Bancário**”

Registro Detalhe - Segmento Y-50 (Opcional - Remessa/Retorno)

Posição 16 a 17 – “**33**”

Posição 18 a 19 – “**50**”

Posição 62 a 76 – “**Alterar %**”

Posição 80 a 99 – “**Preencher - Agência/Conta Ex:00019000001100395449 – que foram enviados Arq. Remessa**”

Posição 140 a 145 – “**Informar o Número Sequencial Parcela Ex: 000001,000002**”

Ocorrência 34–Tratamento da Ocorrência de Cancelamento de Dados do Rateio na Remessa.

Registro Detalhe - Segmento P (Obrigatório - Remessa)

Posição 47 a 57 – “**Informar o Número Bancário**”

Registro Detalhe - Segmento Y-50 (Opcional - Remessa/Retorno)

Posição 16 a 17 – “**34**”

Posição 18 a 19 – “**50**”

Posição 62 a 76 – “**Preencher conforme informações do Arquivo Remessa**”

Posição 80 a 99 – “**Preencher - Agência/Conta Ex:00019000001100395449 – que foram enviados Arq. Remessa**”

Posição 140 a 145 – “**Informar o Número Sequencial Parcela Ex: 000001,000002**”

Observações:

O segmento Y-50 pode ocorrer várias vezes. O número máximo de ocorrências depende de acordo entre o Banco e a Empresa Cliente (As parcelas do Rateio não podem ultrapassar de 100% o percentual de rateio).



Registro Detalhe - Segmento Y-52 (Obrigatório - Remessa)

Registro obrigatório para implantações a partir de 01/04/2020. Referente informações adicionais de Dados de Nota Fiscal

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Descrição
				De	Até	Dig	Dec			
01.3Y	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num		G001
02.3Y		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		*G002
03.3Y		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'3'	*G003
04.3Y	Serviço	Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Num		*G038
05.3Y		Segmento	Cód. Segmento do Registro Detalhe	14	14	1	-	Alfa	'Y'	*G039
06.3Y		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	Alfa	Branco	G004
07.3Y		Cód. Mov.	Código de Movimento Remessa	16	17	2	-	Num		*C004
08.3Y	Cod. Reg. Opcional		Identificação Registro Opcional	18	19	2	-	Num	'52'	*G067
09.3Y	Notas Fiscais	Nota Fiscal 1	Número da Nota Fiscal 1	20	34	15	-	Alfa		C067
10.3Y		Valor N. Fiscal	Valor da Nota Fiscal 1	35	49	13	2	Num		C068
11.3Y		Data Emissão	Data Emissão da Nota Fiscal 1	50	57	8	-	Num		C069
12.3Y		Chave Acesso	Chave de Acesso DANFE NF 1	58	101	44	-	Num		C083
13.3Y		Nota Fiscal 2	Número da Nota Fiscal 2	102	116	15	-	Alfa		C067
14.3Y		Valor N. Fiscal	Valor da Nota Fiscal 2	117	131	13	2	Num		C068
15.3Y		Data Emissão	Data Emissão da Nota Fiscal 2	132	139	8	-	Num		C069
16.3Y		Chave Acesso	Chave de Acesso DANFE NF 2	140	183	44	-	Num		C083
17.3Y	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	184	240	57	-	Alfa	Branco	G004

Controle - Banco origem do arquivo (Banco Cedente)

Notas Fiscais - Dados sobre a(s) Nota(s) Fiscal(is) que originaram a cobrança.

Observações: O Segmento Y-52 poderá ocorrer até 15 vezes para um título, totalizando o número máximo de 30 Notas Fiscais Eletrônicas.

Deverá ser enviado o segmento para notas fiscais de mercadoria.



Registro Detalhe - Segmento Y-53 (Opcional - Remessa)

Registro Opcional para Informação de Tipo de Pagamento.

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Descrição
				De	Até	Dig	Dec			
01.3Y	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num		G001
02.3Y		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		*G002
03.3Y		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'3'	*G003
04.3Y	Serviço	Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Num		*G038
05.3Y		Segmento	Cód. Segmento do Registro Detalhe	14	14	1	-	Alfa	'Y'	*G039
06.3Y		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	Alfa	Branco	G004
07.3Y		Cód. Mov.	Código de Movimento Remessa	16	17	2	-	Num		*C004
08.3Y	Cod. Reg. Opcional		Identificação Registro Opcional	18	19	2	-	Num	'53'	*G067
09.3Y	Tipo de Pagamento	Identificação do Tipo de Pagamento	Identificação do Tipo de Pagamento	20	21	2	-	Num		C078
10.3Y		Quantidade de Pagamentos Possíveis	Quantidade de Pagamentos Possíveis	22	23	2	-	Num		C079
11.3Y	Alteração Nominal do Título	Tipo de Valor	Tipo de Valor Informado	24	24	1		Num		C080
12.3Y		Valor Máximo	Valor Máximo	25	39	13	2	Num		C081
13.4Y		% (Percentual)	% (Percentual)			10	5			
14.3Y		Tipo de Valor	Tipo de Valor Informado	40	40	1		Num		C080
15.3Y		Valor Mínimo	Valor Mínimo	41	55	13	2	Num		C082
16.3Y		% (Percentual)	% (Percentual)			10	5			
17.3Y	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	56	240	185	-	Alfa	Branco	G004



Registro Detalhe - Segmento T (Obrigatório - Retorno)

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Descrição
				De	Até	Dig	Dec			
01.3T	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num		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		CN	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	Alfa	Branco	G004
07.3T		Cód. Mov.	Código de Movimento Retorno	16	17	2	-	Num		*C044
08.3T	Header da empresa		Compõe o Header do Cliente	18	37	20	-	Alfa		*G007
13.3T	Serviço de Classificação		Direcionamento da Cobrança	38	38	1	-	Num		
13.3T	Modalidade c/Correspondentes		Modalidade de Cobrança com Bancos Correspondentes	39	41	3	-	Num		
13.3T	Uso Exclusivo da ABC			42	43	2	-	Num		
13.3T	Modalidade com Banco Cedente		Modalidade de Cobrança com o Banco Cedente	44	46	3	-	Num		
13.3T	Nosso Número		Identificação do Título	47	57	11	-	Num		
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		*C013
18.3T	Banco Cobr./Receb.		Número do Banco	97	99	3	-	Num		*C045
19.3T	Ag. Cobr./Receb.		Agência Cobradora/Recebedora	100	104	5	-	Num		*G008
20.3T	DV		Dígito Verificador da Agência	105	105	1	-	Alfa		*G009
21.3T	Uso da Empresa		Identificação do Título na Empresa	106	130	25	-	Alfa		C025
22.3T	Cód. Moeda		Código da Moeda	131	132	2	-	Num		*G065
23.3T	Sacado	Inscrição	Tipo	133	133	1	-	Num		*G005
24.3T			Número	134	148	15	-	Num		*G006
25.3T		Nome	Nome	149	188	40	-	Alfa		G013
26.3T	Número do Contrato		Nº do Contr. da Operação de Crédito	189	198	10	-	Alfa	Branco	
27.3T	Valor da Tar./Custas		Valor da Tarifa / Custas	199	213	13	2	Num		C046
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

Conta Corrente (Empresa) - Número da conta 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.

() Neste espaço de 20 posições deve ficar a identificação do cliente para troca de arquivos, segundo o padrão definido pelo banco, que pode ser composto de informações diferentes de Agência/Conta Corrente, como por exemplo, a identificação do contrato de cobrança, o código do cliente + um sequencial, etc.**



Registro Detalhe - Segmento U (Obrigatório - Retorno)

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des-crição
				De	Até	Dig	Dec			
01.3U	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num		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/Cancelado.	48	62	13	2	Num		C050
11.3U		Vlr IOF	Valor do IOF Recolhido	63	77	13	2	Num		C051
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		C053
14.3U	Outras Despesas		Valor de Outras Despesas	108	122	13	2	Num		C054
15.3U	Outros Créditos		Valor de Outros Créditos	123	137	13	2	Num		C055
16.3U	Data da Ocorrência		Data da Ocorrência	138	145	8	-	Num		C056
17.3U	Data do Crédito		Data da Efetivação do Crédito	146	153	8	-	Num		C057
18.3U	Ocorr. do Sacado	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

Dados do Título - Informações adicionais sobre o título de cobrança



Registro Trailer de Lote

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des- crição
				De	Até	Dig	Dec			
01.5	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num		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	-	Nim		*C070
13.5		Valor Total dos Títulos em Carteiras		99	115	15	2	Num		*C071
14.5	Uso exclusivo ABC		Uso exclusivo ABC	116	123	8	-	Alfa	Branco	
15.5	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	124	240	117	-	Alfa	Branco	G004



4.0 - Descrição de Campos

Índice

Índice.....
26

A - Alegação do
Sacado
27

C - Títulos em
Cobrança.....
29

G - Campos
Genéricos.....
48



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	Códig	Data	Valo	Complemento	
	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 avariada	0103	Branco	Zeros	Branco	
	Sacado alega que a mercadoria não confere com o pedido	0104	Branco	Zeros	Branco	
	Sacado alega que a mercadoria chegou incompleta	0105	Branco	Zeros	Branco	
	Sacado alega que a mercadoria está à disposição do cedente	0106	Branco	Zeros	Branco	
	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	Data	Zeros	Branco	
	Sacado solicita a prorrogação do vencimento para:	0302	Data	Zeros	Branco	
	Sacado aceita se o vencimento prorrogado para:	0303	Data	Zeros	Branco	
	Sacado alega que pagará o título em:	0304	Data	Zeros	Branco	
	Sacado pagou o título diretamente ao cedente em:	0305	Data	Zeros	Branco	
	Sacado pagará o título diretamente ao cedente em:	0306	Data	Zeros	Branco	
	Sacado não foi localizado, confirmar endereço	0401	Branco	Zeros	Branco	
	Sacado mudou-se, transferiu de domicílio	0402	Branco	Zeros	Branco	
	Sacado não recebe 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 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	Bancos	Valor	Bancos
	Sacado solicita dispensa dos juros de mora	0503	Bancos	Zeros	Bancos
	Sacado se recusa a pagar juros	0504	Bancos	Zeros	Bancos
	Sacado se recusa a pagar comissão de permanência	0505	Bancos	Zeros	Bancos
	Sacado está em regime de concordata	0601	Bancos	Zeros	Bancos
	Sacado está em regime de falência	0602	Bancos	Zeros	Bancos
	Sacado alega que mantém entendimentos com sacador	0603	Bancos	Zeros	Bancos
	Sacado está em entendimentos com o cedente	0604	Bancos	Zeros	Bancos
	Sacado está viajando	0605	Bancos	Zeros	Bancos
	Sacado recusou-se a aceitar o título	0606	Bancos	Zeros	Bancos
	Sacado sustou protesto judicialmente	0607	Bancos	Zeros	Bancos
	Empregado recusou-se a receber título	0608	Bancos	Zeros	Bancos
	Título reapresentado ao sacado	0609	Bancos	Zeros	Bancos
	Estamos nos dirigindo ao nosso correspondente	0610	Bancos	Zeros	Bancos
	Correspondente não se interessa pelo protesto	0611	Bancos	Zeros	Bancos
	Sacado não atende aos avisos de nossos correspondentes	0612	Bancos	Zeros	Bancos
	Título está sendo encaminhado ao correspondente	0613	Bancos	Zeros	Bancos
	Entrega franco de pagamento ao sacado	0614	Bancos	Zeros	Bancos
	Entrega franco de pagamento ao representante	0615	Bancos	Zeros	Bancos
	A entrega franco de pagamento é difícil	0616	Bancos	Zeros	Bancos
	Título recusado pelo cartório	0617	Bancos	Zeros	mot.recusa
A002	Complemento de Ocorrência Texto descritivo para complementar a ocorrência do sacado. Para código padrão = '01' - Formato Livre Para código padrão = '02' - Mesmo formato do campo "Ocorrência" do segmento U: <div style="text-align: right;"> Data Ocorrência: 8 posições (DDMMAAAA) Valor Ocorrência: 13 inteiras e 2 decimais Complemento: 30 posições </div>				A002



C - Títulos em Cobrança

C001	Número Remessa / Retorno Número adotado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo para identificar a seqüência de envio ou devolução do arquivo entre o Cedente e o Banco Cedente.	C001
C002	Data de Gravação Remessa / Retorno Data da gravação do arquivo de remessa ou retorno. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde : DD = dia MM = mês AAAA = ano	C002
C003	Data do Crédito Data de efetivação do crédito referente ao pagamento do título de cobrança. Informação enviada somente no arquivo de retorno. Quando não houver crédito, será preenchida com zeros. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano	C003
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 '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 '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 '47' = Alteração do Valor Nominal do título (altera vencimento também) '48' = Alteração do Valor Mínimo/Percentual '49' = Alteração do Valor Máximo/Percentual	C004



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 '2' = Cobrança Vinculada '3' = Cobrança Caucionada '4' = Cobrança Descontada	C006
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	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 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	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 apólice, no caso de cobrança de seguros, etc.	C011



	O número do documento não deverá se repetir, caso ocorra envio de parcelas as mesmas deverão ser identificadas (1 -2 -3; a-b-c; etc).	
C012	Data de Vencimento do Título Data de vencimento do título de cobrança. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano	C012
C013	Valor Nominal do Título Valor original do título de cobrança. Quando o valor for expresso em moeda corrente, utilizar 2 decimais. Quando o valor for expresso em moeda variável, utilizar 5 decimais.	C013
C014	Agência Encarregada da Cobrança Código adotado pelo Banco responsável pela cobrança, para identificar o estabelecimento bancário responsável pela cobrança do título. Preencher com zeros, pois será atribuída pelo sistema através do CEP DO SACADO.	C014
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' = Cédulo de Produto Rural	C015



	'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 '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' = Aceito 'N' = Não Aceito	C016
C017	Data da Emissão do Título Data de emissão do título de cobrança. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano	C017
C018	<input type="checkbox"/> Código do 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 '4' = Mora Padrão	C018
C019	Data do Juros de Mora Data indicativa do início da cobrança do Juros de Mora de um título de cobrança. A data informada deverá ser maior que a Data de Vencimento do título de cobrança e deverá concordar com o código de mora. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano Este campo é obrigatório quando C018 for igual a '1', '2' ou '4'	C019
C020	Juros de Mora por Dia / Taxa Valor ou porcentagem sobre o valor do título a ser cobrada de juros de mora. Quando valor, deve ser expresso na mesma moeda do título, respeitando-se o número de casas decimais, ou seja : se expresso em moeda corrente, utilizar 2 decimais e quando em moeda variável, utilizar 5 decimais. Quando taxa, utilizar 4 decimais. Este campo é obrigatório quando C018 é igual a '1' ou '2'. Preencher com zeros se o campo C018 for igual a 3 ou '4'	C020



C021	Código do Desconto 1 / 2 / 3 Código adotado pela FEBRABAN para identificação do tipo de desconto que deverá ser concedido. Domínio: '0' = Sem desconto '1' = Valor Fixo Até a Data Informada '2' = Percentual sobre o valor Nominal 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 Para os códigos '1' e '2' será obrigatória a informação da Data. Pode-se conceder até 3 (três) descontos de código 1 e/ou 2. Para os códigos 3, 4, 5, 6, somente 1 (um) desconto poderá ser concedido. No mesmo título, não serão permitidos descontos de códigos 1 ou 2 misturados com descontos de códigos 3, 4, 5 ou 6. Não misturar descontos de tipos diferentes no mesmo título.	C021
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 A data de Desconto, quando informada, deve ser menor ou igual ao vencimento do título. Este campo é obrigatório quando C021 é diferente de '0'. Preencher com zeros se o campo C021 for igual a 0	C022
C023	Valor / Percentual a ser Concedido Valor ou percentual de desconto a ser concedido sobre o título de cobrança. Quando valor, deve ser expresso na mesma moeda do título, respeitando-se o número de casas decimais, ou seja : se expresso em moeda corrente, utilizar 2 decimais e quando em moeda variável, utilizar 5 decimais. Quando taxa, utilizar 4 decimais.	C023
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 em moeda corrente, utilizando-se 2 decimais.	C024
C025	Identificação do Título na Empresa Texto de observações destinado para uso da Empresa Cedente para identificação do título de cobrança. Este campo é chamado também de 'Campo Livre'.	C025
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	C026



	'2' = Protestar Dias Úteis '3' = Não Protestar	
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: '2' = Não Baixar / Não Devolver	C028
C029	Número de Dias para Baixa / Devolução Preencher com "000"	C029
C030	Número do Contrato da Operação de Crédito Número adotado pela Empresa Cedente para identificação do número do contrato. Preencher com zeros.	C030
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, caso não seja efetuada com o banco cedente. Deverá estar de acordo com o serviço de classificação de Cobrança.	C031
C032	Nosso Número no Banco Correspondente Código fornecido pelo Banco Correspondente para identificação do Título de Cobrança. Deve ser preenchido segundo a regra de formação estabelecida pelo Banco Correspondente, descrito em C031. Seja qual for o correspondente, o conteúdo deverá ocupar as 13 (treze) primeiras posições das vinte disponíveis, contando com o DV . Nos casos em que o cedente do título desejar utilizar a cobrança direta de correspondentes e, para tanto, enviar no arquivo remessa o Nosso Número deste Banco, este campo deve ser ajustado à direita com zeros à esquerda, mesmo que o dígito verificador, se existir, for um caracter alfa. Exemplo : 000000012340P	C032
C033	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 de cobrança. Domínio: '1' = Valor Fixo '2' = Percentual '0' – Não tem Multa	C033
C034	Data da Multa Data a partir da qual (e inclusive) a multa deverá ser cobrada. Deve estar de acordo com o código da multa. Deve ser no mínimo D+1 do vencimento.	C034



	Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano	
C035	Valor / Percentual a Ser Aplicado <p>Valor ou percentual de multa a ser aplicado sobre o valor do título de cobrança, por atraso no pagamento.</p> <p>Quando valor, deve ser expresso na mesma moeda do título, respeitando-se o número de casas decimais, ou seja: se expresso em moeda corrente, utilizar 2 decimais e quando em moeda variável, utilizar 5 decimais.</p> <p>Quando taxa, utilizar 4 decimais.</p>	C035
C036	Informação ao Sacado <p>Texto de observações destinado ao envio de informações do Cedente ao Sacado.</p> <p>Este campo só poderá ser utilizado, caso haja troca de arquivos magnéticos entre o Banco e o Sacado.</p>	C036
C037	Mensagem 5 / 6 / 7 / 8 / 9 <p>Texto de observações destinado ao envio de mensagens livres, a serem impressas no campo de instruções da ficha de compensação do bloqueto.</p>	C037
C038	Código da Ocorrência do Sacado <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar a ocorrência do sacado (Descrição A001) a(s) qual(is) o cedente não concorda.</p> <p>Somente será utilizado para o Código de Movimento '30' (Descrição C004).</p>	C038
C039	Aviso para Débito Automático <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificação da emissão do aviso de débito automático em conta corrente. Preencher com zeros.</p>	C039
C040	Tipo de Impressão <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificação do tipo de impressão da mensagem do título de cobrança.</p> <p>Domínio:</p> <p>'1' = Frente do Bloqueto</p> <p>'2' = Verso do Bloqueto</p> <p>'3' = Corpo de Instruções da Ficha de Compensação do Bloqueto</p>	C040
C041	Número da Linha a ser Impressa <p>Número seqüencial adotado pela FEBRABAN, para identificação do local de impressão da mensagem no título de cobrança.</p> <p>Domínio:</p> <p>Frente do Bloqueto = de '01' à '36'</p> <p>Verso do Bloqueto = de '01' à '24'</p>	C041



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).	C042
C043	Tipo do Caracter a ser Impresso 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	C043
C044	Código de Movimento Retorno Código adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentação enviado nos registros do arquivo de retorno. Os códigos de movimento '02', '03', '26' e '30' estão relacionados com a descrição C047- A. O código de movimento '28' está relacionado com a descrição C047-B. Os códigos de movimento '06', '09' e '17' estão relacionados com a descrição C047-C. Domínio: '01' = Entrada Confirmada na CIP '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) '26' = Instrução Rejeitada '27' = Confirmação do Pedido de Alteração de Outros Dados '28' = Débito de Tarifas/Custas '29' = Ocorrências do Pagador '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 Receb '39' = Confirmação de Dispensa de Prazo Limite de Recebimento	C044



	<p> '40' = Confirmação da alteração do número do título dado pelo Beneficiário '41' = Confirmação da alteração do número controle do Participante '42' = Confirmação da alteração dos dados do Pagador '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 confirmada '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 Pagador '52' = Título DDA não reconhecido pelo Pagador '53' = Título DDA recusado pela CIP '54' = Confirmação da Instrução de Baixa de Título Negativado 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 Beneficiário do Título '60' = Confirmação do Pedido de Dispensa de Juros de Mora '61' = Confirmação de Alteração do Valor Nominal do Título '62' = Confirmação de Alteração do Valor Máximo do Título '64' = Confirmação de alteração do valor mínimo/percentual '94' = Confirmação de instrução de sustar e alterar vencimento '95' = Confirmação de alteração do campo livre '96' = Confirmação de alteração do seu número '97' = Confirmação de agendamento de devolução '98' = Confirmação de alteração de mora '99' = Confirmação de alteração de multa </p>	
C045	Número do Banco Cobrador / Recebedor Código fornecido pelo Banco Central para identificação do Banco responsável pela cobrança ou recebimento.	C045
C046	Valor da Tarifa / Custas Valor da tarifa cobrada pelo serviço prestado pelo Banco Cedente referente ao Título de Cobrança, expresso em moeda corrente.	C046



C047		C047
	<p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar as ocorrências (rejeições, tarifas, custas, liquidação e baixas) em registros detalhe de títulos de cobrança.</p> <p>Domínio:</p> <p>A – Códigos de rejeições associados aos códigos de movimento '02', '03', '26' e '30' (Descrição C044)</p> <ul style="list-style-type: none"> '01' BANCO INVÁLIDO '02' CÓDIGO DO REGISTRO DETALHE INVÁLIDO '03' CÓDIGO DO SEGMENTO INVÁLIDO '04' CÓDIGO DO MOVIMENTO NAO PERMITIDO PARA CARTEIRA '05' CÓDIGO DE MOVIMENTO INVÁLIDO '06' TIPO/NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO CEDENTE INVÁLIDO '07' AGÊNCIA/CONTA/DV INVÁLIDO '08' NOSSO NÚMERO INVÁLIDO/DV INVÁLIDO '09' NOSSO NÚMERO DUPLICADO '10' CARTEIRA INVÁLIDA '11' FORMA DE CADASTRAMENTO DO TÍTULO INVÁLIDA '12' TIPO DE DOCUMENTO INVÁLIDO '13' IDENTIFICAÇÃO DA EMISSÃO DO BLOQUETO INVÁLIDA '14' IDENTIFICAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DO BLOQUETO INVÁLIDA '15' CARACTERÍSTICAS DA COBRANÇA INCOMPATÍVEIS '16' DATA DE VENCIMENTO INVÁLIDA OU IGUAL A ATUAL '17' DATA DE VENCIMENTO INVÁLIDA '18' VENCIMENTO FORA DO PRAZO DE OPERAÇÃO '19' TÍTULO A CARGO DE BANCOS E VENCTO < XX DIAS '20' VALOR DO TÍTULO INVÁLIDO '21' ESPÉCIE DO TÍTULO INVÁLIDA '22' ESPÉCIE NAO PERMITIDA PARA A CARTEIRA '23' ACEITE INVÁLIDO '24' DATA DE EMISSÃO INVÁLIDA '25' DATA DE 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 DESCONTO MAIOR OU IGUAL AO VALOR DO TÍTULO '30' DESCONTO A CONCEDER NÃO CONFERE '31' CONCESSÃO DE DESCONTO - JÁ EXISTE DESCTO ANTERIOR '32' VALOR DE IOF INVÁLIDO '33' VALOR DE ABATIMENTO INVÁLIDO '34' VALOR DE ABTO MAIOR OU IGUAL AO VALOR DO TÍTULO '35' ABATIMENTO A CONCEDER NÃO CONFERE '36' CONCESSÃO DE ABTO - JÁ EXISTE ABTO 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 CANCEL/SUSTAÇÃO P/ TÍTULO SEM INSTRUÇÃO '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 (TODO BRANCO) '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 SACADOR/AVALISTA INVÁLIDO '54' SACADOR/AVALISTA NÃO INFORMADO '55' NOSSO NÚMERO NO BANCO CORRESPONDENTE NÃO INFORMADO '56' CÓDIGO DO BANCO CORRESPONDENTE INVÁLIDO 	



'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 DÉB. INCOMPATÍVEL COM A IDENT. EMIS. BLOQ.
'68'	DÉBITO AUTOMÁTICO AGENDADO
'69'	DÉBITO NÃO AGENDADO - ERRO NOS DADOS DA REMESSA
'70'	DÉBITO NÃO AGEND.- SAC NÃO CONSTA CAD. AUTORIZANTE
'71'	DÉBITO NÃO AGEND.- CEDENTE NÃO AUTORIZ PELO SACADO
'72'	DÉBITO NÃO AGEND.-CED. NÃO PARTIC. MODAL. DEB. AUT
'73'	DÉBITO NÃO AGEND.- Cód. MOEDA DIFERENTE DE REAL
'74'	DÉBITO NÃO AGENDADO - DATA VENCIMENTO INVÁLIDA
'75'	DÉBITO NÃO AGEND., CONF. SEU PED., TIT. NÃO REGIST
'76'	DÉBITO NÃO AGEND., TIPO/NUM. INSCR. DEBITADO INVÁL
'78'	DATA INF. OU IGUAL AO VENC. PARA DÉBITO AUTOMATICO
'79'	DATA JUROS DE MORA INVÁLIDO
'80'	DATA 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 (TODO BRANCO)
'87'	EXCEDE PRAZO MÁXIMO ENTRE EMISSÃO E VENCTO
'A4'	TÍTULO ENTRADA DDA
'AA'	SERVIÇO DE COBRANÇA INVÁLIDO
'AB'	SERVIÇO DE "0" OU "5" E BANCO COBRADOR <> ZEROS
'AC'	VALOR. DESC + VALOR. ABTO. > VALOR. TÍTULO
'AD'	TÍTULO PAGO OU BAIXADO OU PROTESTADO
'AE'	TÍTULO NÃO POSSUI ABATIMENTO
'AF'	MOVIMENTO NÃO PERMITIDO P/ A CARTEIRA DE DESCONTO
'AG'	MOV. NÃO PERMITIDO P/ TIT. A VISTA/CONTRA APRES.
'AH'	CANCELAMENTO DE VALORES INVÁLIDOS
'AI'	NOSSA CARTEIRA INVÁLIDA
'AJ'	MODALIDADE COM BANCOS CORRESPONDENTES INVÁLIDA
'AK'	TÍTULO PERTENCE A OUTRO CLIENTE
'AL'	SACADO IMPEDIDO DE ENTRAR
'AM'	SACADO ISENTO DE PROTESTO E TENTATIVA DE PROTESTO
'AN'	SACADO INVÁLIDO, ACEITO COM RESTRIÇÕES
'AO'	NOSSO NÚMERO BANCOS FORA DA FAIXA OU NÃO INFORMADO
'AP'	TÍTULO DEVE ESTAR EM ABERTO SEM PROTESTO EFETIVADO
'AQ'	ENTRADA REJEITADA. REPRESAMENTO REPROVADO
'AR'	INSTRUÇÃO REJEITADA. REPRESAMENTO REPROVADO
'AS'	NOSSO NÚMERO FORA DA FAIXA CEDIDA AO CLIENTE
'AT'	VALOR PAGO INVÁLIDO
'AU'	DATA DA OCORRÊNCIA INVÁLIDA
'AV'	VALOR DA TARIFA DE COBRANÇA INVÁLIDA
'AX'	TÍTULO EM PAGAMENTO PARCIAL
'AY'	TÍTULO EM ABERTO E VENCIDO PARA ACATAR PROTESTO
'AZ'	SEU NÚMERO DUPLICADO
'BA'	BANCO CORRESP RECEBEDOR NÃO É O COBRADOR ATUAL
'BB'	TÍTULO DEVE ESTAR EM CARTÓRIO PARA BAIXAR
'BC'	ANÁLISE GERENCIAL-SACADO INVÁLIDO P/OPERAÇÃO CRED.
'BD'	ANÁLISE GERENCIAL-SACADO INADIMPLENTE.
'BE'	ANÁLISE GERENCIAL-SACADO DIFERE DO EXIGIDO
'BF'	ANÁLISE GERENCIAL-VENCTO EXCEDE VENCTO DA OPCRED
'BG'	ANÁLISE GERENCIAL-SACADO COM BAIXA LIQUIDEZ
'BH'	ANÁLISE GERENCIAL-SACADO EXCEDE CONCENTRAÇÃO



	'BI' NÃO FOI POSSÍVEL O REPASSE DE TARIFAS 'BJ' CÓDIGO DO MOVIMENTO INVÁLIDO 'BK' SEU NÚMERO INVÁLIDO (TODO BRANCO) 'BL' DATA DE VENCIMENTO INVÁLIDA OU IGUAL A ATUAL 'BM' DATA DE EMISSÃO INVÁLIDA 'BN' DATA DE VENCIMENTO INVÁLIDA 'BO' VALOR DO TÍTULO INVÁLIDO 'BP' DATA DE EMISSÃO POSTERIOR A DATA DE ENTRADA 'BQ' ACEITE INVÁLIDO 'BR' VALOR/TAXA DE JUROS DE MORA INVÁLIDO 'BS' VALOR DE ABATIMENTO INVÁLIDO 'BT' VALOR DE ABTO MAIOR OU IGUAL AO VALOR DO TÍTULO 'BU' DESCONTO A CONCEDER NÃO CONFERE 'BV' VALOR. DESC + VALOR. ABTO > VALOR. TITULO 'BW' TIPO/NUMERO DE INSCRIÇÃO DO SACADO INVÁLIDO 'BX' VALOR DE IOF INVÁLIDO 'BY' NOME DO SACADO NÃO INFORMADO 'BZ' ENDEREÇO DO SACADO NÃO INFORMADO (TODO BRANCO) 'C1' SALDO DO TÍTULO INVÁLIDO 'C2' VALOR CUSTAS CARTORIO INVÁLIDO 'C3' VALOR DESPESAS INVÁLIDO 'C4' DATA DE OCORRENCIA MAIOR QUE PROCESSAMENTO 'C5' DATA DE OCORRENCIA INVALIDA 'CA' CEP INVÁLIDO 'CB' TÍTULO POSSUI PROTESTO EFETIVADO/A EFETIVAR HOJE 'CC' VALOR DE IOF INCOMPATÍVEL COM A ESPÉCIE DOCUMENTO 'CD' EFETIVAÇÃO DE PROTESTO SEM AGENDA VÁLIDA 'CE' TÍTULO NÃO ACEITO - PESSOA FÍSICA 'CF' EXCEDE PRAZO MAX DA ENTRADA AO VENCIMENTO 'CG' TÍTULO NÃO ACEITO - POR ANÁLISE GERENCIAL 'CH' TÍTULO EM ESPERA - EM ANÁLISE PELO BANCO 'CI' ENTRADA NÃO PERMITIDA PARA PRODUTOS DE CESSÃO 'CJ' ANÁLISE GERENCIAL-VENCTO DO TITULO ABAIXO PRZCURTO 'CK' ANÁLISE GERENCIAL-VENCTO DO TITULO ACIMA PRZLONGO 'CL' CÓDIGO DA TARIFA INVÁLIDO PARA O PRODUTO 'CM' CÓDIGO DA TARIFA NÃO CONCORDA COM O VALOR INFORMADO 'CN' VALOR DA TARIFA INVÁLIDO 'CO' VALOR DA TARIFA É MAIOR OU IGUAL AO VALOR NOMINAL. 'CP' VALOR DA TARIFA ESTÁ ZERADO 'CQ' VALOR DA TARIFA DEVE SER ZERO 'CR' PRODUTO NÃO PERMITE TARIFA EMBUTIDA 'CS' TITULO REJEITADO PELA CHECAGEM DE DUPLICATAS 'CT' TÍTULO JÁ BAIXADO 'CW' TÍTULO JÁ TRANSFERIDO 'DA' ANÁLISE GERENCIAL - TD COM LIMITE CANCELADO 'DB' ANÁLISE GERENCIAL - TD COM LIMITE VENCIDO 'DC' ANÁLISE GERENCIAL - CEDENTE COM LIMITE CANCELADO 'DD' ANÁLISE GERENCIAL - CED-SAC COM LIMITE CANCELADO 'DE' ANÁLISE GERENCIAL - APONTAMENTO NO SERASA 'DF' SACADO NÃO PODE SER PROCESSADO PARCIALMENTE 'DG' ENDEREÇO SACADOR/AVALISTA NÃO INFORMADO 'DH' CEP DO SACADOR/AVALISTA NÃO INFORMADO 'DI' CIDADE DO SACADOR/AVALISTA NÃO INFORMADO 'DJ' ESTADO DO SACADOR/AVALISTA INVÁLIDO OU N INFORMADO 'DK' SOMATÓRIO DE HONORÁRIOS EXCEDE O PERMITIDO 'DL' VALOR DO TÍTULO NÃO CONFERE COM AS PARCELAS 'DM' CLIENTE SEM CÓDIGO DE FLASH CADASTRADO NO COBRADOR 'DN' TÍTULO DESCONTADO COM PRAZO ZERO- RECUSADO 'DO' TÍTULO EM PREJUÍZO 'DP' DATA DEREFERÊNCIA MENOR QUE DATA DE EMISSÃO DO TÍTULO 'DQ' O VALOR DA MOEDA NÃO FOI ENCONTRADO PARA O DIA 'DR' ERRO NA PROCEDURE AVANCA_DIAUTIL 'DS' ERRO NO CALCULO DE DIAS UTEIS 'DT' NOSSO NUMERO DO CORRESP NÃO DEVE SER INFORMADO	
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--



	<p> 'DU' VALOR DE ACRESCIMOS INVÁLIDO 'DV' VALOR CREDITADO INVÁLIDO 'DX' VALOR OUTRAS DESPESAS INVÁLIDO 'DY' VALOR DE OUTROS CRÉDITOS INVÁLIDO 'DZ' VALOR PAGO NÃO PODE ESTAR ZERADO. 'EA' MOVIMENTO INVÁLIDO - OCORRE MAIS DE UMA VEZ 'EB' HSBC NÃO ACEITA ENDEREÇO SACADO COM MAIS DE 38 CARACTERES 'EC' NB: TÍTULO NÃO ESTÁ ABERTO! 'ED' NB: INSTRUÇÃO NÃO PERMITIDA PARA DESCONTO 'EE' NB: DATA VENCTO IGUAL A ANTERIOR 'EF' NB: DATA VENCTO MENOR QUE DATA DE HOJE 'EG' NB: TÍTULO NÃO POSSUI ABATIMENTO 'EH' NB: VALOR ABATIMENTO MAIOR IGUAL VALOR NOMINAL 'EI' NB: DESCONTO NÃO ENCONTRADO PARA CANCELAMENTO 'EJ' NB: TÍTULO VENCIDO! 'EK' NB: TÍTULO JÁ POSSUI 3 DESCONTOS! 'EL' NB: OUTRO DESCONTO NÃO PERMITIDO PARA O TÍTULO 'EM' NB: VALOR DESCTO MAIOR IGUAL VALOR NOMINAL! 'EN' NB: PERCENTUAL DE DESCONTO MAIOR QUE 100% 'EO' NB: TÍTULO JÁ POSSUI AGENDA EM ABERTO 'EP' NB: TÍTULO POSSUI AGENDA DE DEVOLUÇÃO 'EQ' NB: SACADO DO TÍTULO IMPEDIDO DE PROTESTO 'ER' NB: TÍTULO NÃO POSSUI UMA AGENDA DE CARTÓRIO 'G1' ENDEREÇO DO SACADOR INCOMPLETO (LEI 12.039) 'G2' SACADOR IMPEDIDO DE MOVIMENTAR 'G3' CONCENTRAÇÃO DE CEP NÃO PERMITIDA 'G4' VALOR DO TÍTULO NÃO PERMITIDO 'G5' TÍTULO NÃO ATRASADO MAIS QUE 60 DIAS 'HA' SERVIÇO E MODALIDADE INCOMPATÍVEIS 'HB' INCONSISTÊNCIAS ENTRE REGISTROS TÍTULO E SACADOR 'HC' OCORRÊNCIA NÃO DISPONÍVEL 'HD' TÍTULO COM ACEITE 'HE' EXISTE REMESSA OU BORDERÔ ANTERIOR PARA A OPERAÇÃO 'HF' BAIXA LIQUIDEZ DO SACADO 'HG' SACADO INFORMOU QUE NÃO PAGA BOLETOS 'HH' SACADO NÃO CONFIRMOU A NOTA FISCAL 'HI' CHECAGEM PRÉVIA NÃO EFETUADA 'HJ' SACADO DESCONHECE COMPRA E NOTA FISCAL 'HK' COMPRA E NOTA FISCAL CANCELADAS PELO SACADO 'HL' CONCENTRAÇÃO ALÉM DO PERMITIDO P/ÁREA DE CRÉDITO 'HM' VENCIMENTO ACIMA DO PERMITIDO P/ÁREA DE CRÉDITO 'HN' EXCEDE O PRAZO LIMITE DA OPERAÇÃO 'HO' DIVERGÊNCIAS ENTRE CONTAS DE OPERAÇÕES 'HP' HÁ TÍTULOS QUE NÃO TIVERAM ENTRADAS PROCESSADAS 'HQ' TÍTULO NÃO ESTÁ EM CB SIMPLES PARA TRANSFERENCIA 'HR' TÍTULO JÁ ESTÁ EM PROCESSO DE TRANSFERENCIA 'HS' TÍTULO JÁ ESTÁ EM PROCESSO DE TRANSFERENCIA NO BA 'HT' SEM CONFIGURACOES PARA REALIZAR AS VALIDAÇÕES 'HU' TRANSFERENCIA NAO AUTORIZADA 'IA' RECUSADO, POIS EXISTEM OUTRAS RECUSAS NA REMESSA. 'IB' TIPO PESSOA DO SACADO <> CLIENTE CONVENIADO. 'IC' CNPJ DO SACADO <> CNPJ DO CLIENTE CONVENIADO. 'ID' CPF DO SACADO <> CPF DO SACADO CONVENIADO. 'IE' CONTA ESPECIAL-OPER. ORIGEM/DESTINO INVÁLIDA 'IF' NÃO FOI POSSIVEL EFETUAR A TRANSFERÊNCIA 'IG' CADASTRO DO CEDENTE EM MANUTENÇÃO 'IH' TÍTULO NÃO ESTÁ EM CARTÓRIO 'II' OPERAÇÃO DESTINO NÃO PERCENTE A FAMILIA TER 'IJ' OPERAÇÃO ATUAL NÃO PERCENTE A FAMILIA TER 'IK' OPERACOES ORIGEM E DESTINO NAO PODEM SER A MESMA 'IL' TRANSFERÊNCIA VALIDA SÓ PARA TÍTULO EM CARTEIRA 'IM' INSTRUÇÃO DUPLICADA 'IN' QUANTIDADE DE PAGAMENTOS PARCIAIS INVÁLIDA 'IO' IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE PAGAMENTO INVÁLIDA </p>	
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--



	<p> 'TP' TIPO DE PAGAMENTO (MÍNIMO) INVÁLIDO 'TQ' VALOR/PERC (MÍNIMO) DO TIPO DE PAGAMENTO INVÁLIDO 'TR' TIPO DE PAGAMENTO (MÁXIMO) INVÁLIDO 'TS' VALOR/PERC (MÁXIMO) DO TIPO DE PAGAMENTO INVÁLIDO 'TT' TIPO DE PAGAMENTO MÍNIMO DIFERENTE DO MÁXIMO 'TU' VALOR/PERC MÍNIMO INFORMADO É MAIOR QUE O MÁXIMO 'TV' INDICADOR DE PAGAMENTO PARCIAL LIGADO SEM SEG Y-53 'TW' INDICADOR DE PAGTO PARCIAL DESLIGADO COM SEG Y-53 'TX' TÍTULO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO ACEITA INSTRUÇÕES 'TY' PAGTO PARCIAL LIGADO SEM OPÇÃO DE PAGAMENTOS 'TZ' PAGTO PARCIAL LIGADO COM MÍNIMO/MÁXIMO INVÁLIDOS 'JA' PAGTO PARCIAL LIGADO COM QTDES PARCELAS INVÁLIDAS 'JB' TÍTULO DE CARTÃO CRÉDITO INVALIDO PARA PRODUTO 'JC' PRODUTO SOMENTE PARA TÍTULO DE CARTÃO CRÉDITO 'JD' TÍTULO COM PAGTO PARCIAL INVÁLIDO PARA PRODUTO 'JE' PRODUTO EXIGE TÍTULO COM PAGTO PARCIAL 'JF' TÍTULO COM PAGTO PARCIAL INVÁLIDO PARA DESCONTO 'JG' TÍTULO COM MÚLTIPLOS DESCONTOS - INVALIDO 'JH' CB DIRETA COM OPERAÇÃO AUTOMÁTICA DE DESCONTO 'JI' ESPECIE DOC INCOMPATÍVEL COM PRODUTO CARTAO. 'JJ' CARTAO : TIPOREC VALOR DIVERGENTE DEVE SER 01 'JK' PRODUTO NÃO PERMITE ALTERAR VALOR/VENCIMENTO. 'JL' PRODUTO NÃO PERMITE PAGAMENTO PARCIAL. 'JM' VALOR MÍNIMO MAIOR QUE VALOR MÁXIMO. 'JP' VLR M?XIMO < T?TULO OU MENOR 100% 'JQ' TÍTULO EM CORRESPONDENTES-ALTERAÇÃO NÃO PERMITIDA. 'JR' VALOR MÍNIMO/MÁXIMO INVÁLIDO. 'JS' TÍTULO POSSUI DESCTO/ABTO/MORA/MULTA. 'JT' TÍTULO POSSUI AGENDA DE PROTESTO/DEVOLUÇÃO. 'JU' TIPO DE PAGTO MÍNIMO/MÁXIMO INVÁLIDO. 'JV' TIPOS DE PAGTO MÍNIMO/MÁXIMO SÃO DIFERENTES. 'JX' PERCENTUAL MÍNIMO/MÁXIMO INVÁLIDO. 'JY' PAGAMENTO PARCIAL INVÁLIDO PARA CATÁLOGO 4.08 'KA' PRODUTO PERMITE APENAS 01 PRORROGACAO 'KB' PRAZO LIMITE DE PRORROGACAO NO PRODUTO. 30 DIAS 'KC' TÍTULO JÁ SUSTADO 'KD' SERVIÇO DE COBRANÇA NAO PERMITIDO PARA CARTEIRA 'KE' TÍTULO POSSUI CARACTERES INVÁLIDOS 'KF' OPERAÇÃO FECHADA PARA NOVAS ENTRADAS 'KG' NOSSO NÚMERO BANCOS DUPLICADO. 'KH' DATA LIMITE INVÁLIDA 'Y1' DEFICIÊNCIA DE GARANTIA 'Y2' PERCENTUAL DE BAIXAS NA CARTEIRA SUPERIOR A 30% 'Y3' LIQUIDEZ DA CARTEIRA ABAIXO DE 70% 'Y4' TÍTULO VENCIDO ACIMA DE 30 DIAS 'Y5' PRORROGAÇÃO ACIMA DE 60 DIAS 'Y6' VALOR DO ABATIMENTO SUPERIOR A 30% DO VALOR DO TÍT 'Y7' PRAZO DE ATUAÇÃO EXCEDIDO 'Y8' PERCENTUAL PRORROGACAO CARTEIRA MAIOR QUE 30% 'ZL' PEDIDO DE ALTERAÇÃO SEM PARCELA DE RATEIO 'ZM' TITULO JÁ BAIXADO/LIQUIDADO PARA RATEIO 'ZN' INSTRUÇÕES DE RATEIO DUPLICADA 'ZO' PRODUTO NÃO PERMITE RATEIO 'ZP' TÍTULO COM PARCELA DE RATEIO REJEITADAS 'ZQ' SEM INFORMAÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRONICA 'ZR' CHAVE DE ACESSO NF REJEITADA 'ZS' CHAVE DE ACESSO NF DUPLICADA 'ZT' QUANTIDADE NF EXCEDE A QTDE PERMITIDA (30) 'ZU' CHAVE DE ACESSO NOTA FISCAL INVÁLIDA </p> <p>B – Códigos de tarifas / custas associados ao código de movimento '28' (Descrição C044)</p> <p> '01' = Tarifa de Extrato de Posição '02' = Tarifa de Manutenção de Título Vencido </p>	
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--



	<p>'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 '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 '96' = Tarifa Sobre Instruções – Mês anterior '97' = Tarifa Sobre Baixas – Mês anterior '98' = Tarifa Sobre Entradas – Mês anterior '99' = Tarifa Sobre Instruções de Protesto/Sustação – Mês anterior</p> <p>C - Códigos de liquidação / baixa associados aos códigos de movimento '06', '09' e '17' (Descrição C044)</p> <p>Liquidação:</p> <p>'01' = Por Saldo '02' = Por Conta '03' = No Próprio Banco '04' = Compensação Eletrônica '05' = Compensação Convencional '06' = Por Meio Eletrônico '07' = Após Feriado Local '08' = Em Cartório</p> <p>Baixa:</p> <p>'09' = Comandada Banco '10' = Comandada Cliente Arquivo '11' = Comandada Cliente On-line '12' = Decurso Prazo - Cliente '13' = Decurso Prazo - Banco '14' = Protestado '15' = Título Excluído</p>	
C048	Valor dos Juros / Multa / Encargos Valor dos acréscimos efetuados no título de cobrança, expresso em moeda corrente.	C048
C049	Valor do Desconto Concedido Valor dos descontos efetuados no título de cobrança, expresso em moeda corrente.	C049
C050	Valor do Abatimento Concedido / Cancelado Valor dos abatimentos efetuados ou cancelados no título de cobrança, expresso em moeda corrente.	C050
C051	Valor do IOF Recolhido Valor do IOF - Imposto sobre Operações Financeiras - recolhido sobre o título de cobrança, expresso em moeda corrente.	C051



C052	Valor Pago pelo Sacado Valor do pagamento efetuado pelo Sacado referente ao título de cobrança, expresso em moeda corrente.	C052
C053	Valor Líquido a ser Creditado Valor efetivo a ser creditado referente ao título de cobrança, expresso em moeda corrente.	C053
C054	Valor de Outras Despesas Valor efetivo de despesas referente ao título de cobrança, expresso em moeda corrente.	C054
C055	Valor de Outros Créditos Valor efetivo de créditos referente ao título de cobrança, expresso em moeda corrente.	C055
C056	Data da Ocorrência Data do evento que afeta o estado do título de cobrança. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano	C056
C057	Data da Efetivação do Crédito Data de disponibilização do crédito referente ao título de cobrança. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano	C057
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
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.	C060



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 (<i>Não tratado pelo Sistema de Cobrança</i>) '3' = Rateio pelo Menor Valor (<i>Não tratado pelo Sistema de Cobrança</i>) <i>O Sistema de Cobrança Autbank somente realizará o Rateio para o tipo de Cálculo igual a '1' – Valor Cobrado/Recebido. Demais tipos de Cálculo não serão aceitos pelo Sistema, mesmo sendo previsto no layout da Febraban.</i>	C061
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 (<i>Não tratado pelo Sistema de Cobrança</i>) <i>O Sistema de Cobrança Autbank somente realizará o Rateio para o tipo de Valor Informado igual a '1' – Percentual. Demais tipos de Valor não serão aceitos pelo Sistema, mesmo sendo previsto no layout da Febraban.</i> <i>No Retorno ao cliente, quando a ocorrência for de liquidação, será devolvido o código '2' – Valor, visto que, no campo das posições 62 a 76, será devolvido o valor creditado para a parcela.</i>	C062
C063	Identificador da Parcela do Rateio Número seqüencial para identificação da parcela de rateio do título de cobrança. Este número deve vir completado com zeros à esquerda e não poderá se repetir entre as parcelas do título. Exemplo: 000001	C063
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. O Sistema de Cobrança não acatará esta informação, visto que o floating a ser utilizado será o configurado internamente nas operações dos títulos. Portanto, enviar sempre igual a 0 dias.	C064
C065	Data do Crédito do Beneficiário Data de efetivação do crédito referente ao rateio do título de cobrança. Este dado será enviado pelo Sistema de Cobrança, no retorno ao cliente, na ocorrência de Liquidação do Título. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano	C065



C066	Identificação das Rejeições Código adotado pela FEBRABAN para identificar o motivo ocorrido para rejeição de registro de rateio de crédito. Domínio: '01' = Conta Beneficiário Inválida '02' = Conta Corrente Inativa para Rateio '03' = Código de Cálculo do Rateio Diferente de 1, 2 ou 3 '04' = Banco/Agência/Conta do Beneficiário Não Numérico '05' = Valor do Rateio Informado Não Numérico '06' = Percentual para Rateio Não Numérico '07' = Tipo de Valor Informado Diferente de 1 ou 2 '08' = Banco Não Participante do Rateio '09' = Dígito Agência Beneficiário Não Confere '10' = Dígito Conta Beneficiário Não Confere '11' = Banco/Agência/Conta Beneficiário Igual a Zeros '12' = Nome do Beneficiário Não Informado '13' = Quantidade de Beneficiários Excedida '14' = Floating Beneficiário Inválido '15' = Tipo Valor Informado, Inválido para Código Cálculo Rateio '16' = Beneficiário com Códigos de Cálculo de Rateio Diferentes '17' = Beneficiários Informados em Percentual e Outros em Valor '18' = Somatória dos Valores dos Beneficiários Excedeu Valor do Título '19' = Somatório dos Percentuais dos Beneficiários Excedeu 100% '20' = Acerto do Rateio Efetuado '21' = Cliente Bloqueado para Rateio '22' = Título Não Registrado na Cobrança '23' = Título Não Cadastrado para Rateio, Efetuada a Inclusão '24' = Cancelamento de Rateio Efetuado '25' = Rateio Cancelado, Título Baixado '26' = Rateio Efetuado, Beneficiário Aguardando Crédito '27' = Rateio Efetuado, Beneficiário Já Creditado '28' = Rateio Não Efetuado, Conta Beneficiário Encerrada '29' = Rateio Não Efetuado, Conta Débito Cedente Bloqueada '30' = Rateio Não Efetuado, Código Cálculo 2 (Valor Registro) e Valor Pago Menor '31' = Ocorrência Não Possui Rateio '32' = Título Já Cadastrado para Rateio '33' = Seu Número Inválido '34' = Título Já Rateado ou Baixado '35' = Ident. Parcela Do Rateio Não é Numérico	C066
C067	Número da Nota Fiscal Número da nota fiscal referente a um título de cobrança, informado pelo Beneficiário. Este número é subordinado a uma série e local. Informação para repasse ao Pagador por ocasião de pagamento eletrônico.	C067
C068	Valor da Nota Fiscal Valor constante da nota fiscal do Beneficiário referente ao título de cobrança. Informação para repasse ao Pagador por ocasião de pagamento eletrônico.	C068



C069	Data de Emissão da Nota Fiscal Data de emissão constante da nota fiscal do Beneficiário referente ao título de cobrança. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano	C069
C070	Quantidade de Títulos em Cobrança Somatória dos registros enviados no lote do arquivo de acordo com o Código da Carteira. Só serão utilizados para informação do arquivo retorno.	C070
C071	Valor Total dos Títulos em Carteiras Somatória dos valores dos títulos de cobrança enviados no lote do arquivo de acordo com o Código da Carteira. Só serão utilizados para informação do arquivo retorno.	C071
C074	Valor / Percentual do Título Valor ou percentual do título para Rateio de Crédito. Quando o valor for expresso em percentual, deve ser informado com 3 decimais. O Sistema de Cobrança receberá apenas o Percentual desta parcela de Rateio na Remessa. No Retorno ao cliente, neste campo será devolvido o Valor Creditado na Conta informada na parcela do Rateio, quando for a ocorrência de Liquidação do Título.	C074
C077	Autorização de Pagamento Parcial 1 – Não autoriza pagamento parcial 2 – Autoriza pagamentos parciais Qualquer valor fora deste domínio, assumiremos 1. Somente serão aceitas informações para pagamentos parciais em Produtos do banco, exclusivamente voltados para esse tipo de título.	C077
C078	Identificação do Tipo de Pagamento Registro opcional para identificação do tipo de pagamento 01 – aceita qualquer valor 02 – entre o mínimo e o máximo 03 – não aceita pagamento com valor divergente 04 – Somente valor mínimo A comparação de Valor Divergente será feita entre o Valor Recebido e o Valor Nominal do título, para os domínios 01, 02 e 04. A comparação de Valor Divergente será feita entre o Valor Recebido e o Valor Esperado para a Data e a Praça de Cobrança, para o domínio 03.	C078
C079	Quantidade de Pagamentos Possíveis Identifica a quantidade de pagamentos possíveis, especificamente para títulos que aceitam esse tipo de configuração: 01 a 99.	C079



C080	Tipo de Valor Informado Identifica o tipo de valor informado. 1 - % (percentual) 2 - Valor	C080
C081	Valor Máximo/Percentual do título Identificar o valor máximo/percentual do título (range de recebimento)	C081
C082	Valor Mínimo/Percentual do título Identificar o valor mínimo/percentual do título (range de recebimento)	C082
C083	Chave de Consulta Identificar a chave de acesso DANFE da Nota Fiscal referente ao título de cobrança	C083
C090	Serviço de Classificação Cliente informa ao Banco Cedente sobre o direcionamento da sua remessa : Domínio: '0' : Cobrança a classificar pelo CEP: O banco cedente se encarrega de decidir o cobrador, deixando em sua rede de agências os títulos cujos ceps são de sua cobrança, repassando para os seus correspondentes, os demais. Os ceps não cobertos pelo Banco Cedente nem por seus correspondentes, terão sua entrada recusada por falta de cobrador. '3' : Cobrança com correspondente específico, a classificar pelo CEP: O banco cedente deve repassar a cobrança do título para o banco cujo código se encontra nas posições 210 a 212 no segmento 'Q' do arquivo remessa. Se o banco escolhido pelo cliente não for um correspondente do Banco Cedente ou não cobrir a praça do sacado, sua entrada será recusada por falta de cobrador. '4' : Cobrança com correspondente específico - Não classificar pelo CEP: O banco cedente deve repassar a cobrança do título para o banco cujo código se encontra nas posições 210 a 212 no segmento 'Q' do arquivo remessa. O Nosso Número do Banco Correspondente, formatado segundo as regras de tal banco, se encontra nas posições 213 a 232 do mesmo registro, conforme C032. Se o banco escolhido pelo cliente não for um correspondente do Banco Cedente, sua entrada no sistema será recusada. Neste tipo de serviço, se encaixam as cobranças Diretas ou Sem Registro com correspondentes. '5' : Cobrança com o Banco Cedente - Não classificar pelo CEP: O Banco Cedente deve registrar o título deixando-o sob sua cobrança, independentemente do CEP do sacado. Neste tipo de classificação, geralmente o cliente emitiu o bloquete e o entregou ao sacado, antes de enviar a remessa ao Banco Cedente. '7' : Cobrança com correspondente específico - Não classificar pelo CEP – Gerar N.N.: O Banco Cedente deve repassar a cobrança do título para o banco cujo código se encontra nas posições 210 a 212 no segmento 'Q' do arquivo remessa, gerando antes o Nosso	C090



	<p>Número do Banco Correspondente. Se o banco escolhido pelo cliente não for um correspondente do banco cedente, sua entrada no sistema será recusada. Neste tipo de serviço, se encaixam as cobranças Diretas ou Sem Registro com correspondentes, cuja geração do Nosso Número Correspondente, fica a cargo do Banco Cedente, podendo ainda este último emitir os bloquetes de cobrança ou remeter os títulos para o correspondente através de arquivo remessa.</p> <p>'9' : Cobrança para débito em conta corrente do sacado. Esta conta está preenchida no segmento R em campos específicos. O Sistema de Cobrança estará preparado apenas para trabalhar com o BRADESCO e colocará o título em cobrança no banco e agência da conta, desde que o mesmo seja um correspondente do nosso banco.</p>	
C091	<p>Modalidade com Correspondentes</p> <p>Descreve o tipo de cobrança que o cliente deseja utilizar junto ao Correspondente do Banco Cedente. Para isto, o serviço escolhido deve estar de acordo com a modalidade.</p> <p>Domínio :</p> <p>112.ESCRITURAL ELETRÔNICA registrada no correspondente, com emissão e entrega – bloquete (convencional)</p> <p>104.ESCRITURAL ELETRÔNICA registrada no correspondente, com emissão e entrega – carnê (convencional)</p> <p>180.DIRETA ELETRÔNICA C/EMIÇÃO registrada no correspondente, com emissão e entrega - bloquete Na remessa, segue o Nosso Número Correspondente</p> <p>108.DIRETA ELETRÔNICA C/EMIÇÃO registrada no correspondente, com emissão e entrega – carnê Na remessa, segue o Nosso Número Correspondente</p> <p>110.DIRETA ELETRÔNICA S/EMIÇÃO registrada no correspondente, mas sem emissão Numeração atribuída pelo Banco Cedente, Bloquete emitido pelo Banco Cedente</p> <p>115.DIRETA ELETRÔNICA S/EMIÇÃO registrada no correspondente, mas sem emissão Numeração atribuída pelo Cliente, Bloquete emitido pelo Cliente <u>Esta modalidade pode ser utilizada também com o código 109, quando a faixa de utilização da 115 se esgotar ou a situação assim o exigir. De qualquer forma, o banco passará orientações específicas a este respeito.</u></p> <p>121.DIRETA ELETRÔNICA EMISSÃO PARCIAL – registrada no correspondente O cliente recebe bloquetes pré-impressos do banco correspondente, completa-os e os entrega ao sacado, enviando uma remessa para o Banco Cedente que registra a cobrança e a repassa ao correspondente, somente para registro em carteira.</p> <p>101. DIRETA ELETRÔNICA EMISSÃO PARCIAL – registrada no correspondente O cliente recebe carnês pré-impressos do banco correspondente, completa-os e os entrega ao sacado, enviando uma remessa para o Banco Cedente que registra a cobrança e a repassa ao correspondente, somente para registro em carteira.</p> <p>175.SEM REGISTRO SEM EMISSÃO</p>	C091



	<p>O cliente numera e emite os bloquetes do correspondente, em carteira sem registro do banco correspondente, remetendo ao Banco Cedente, um arquivo com os títulos apenas para registro.</p> <p>174.SEM REGISTRO EMISSÃO PARCIAL- bloquete O cliente recebe bloquetes pré-impressos em carteira sem registro do banco correspondente, termina o seu preenchimento e os envia aos sacados, remetendo ao Banco Cedente, um arquivo com os títulos apenas para registro.</p> <p>171 SEM REGISTRO EMISSÃO PARCIAL- carnê O cliente recebe carnês pré-impressos em carteira sem registro do banco correspondente, termina o seu preenchimento e os envia aos sacados, remetendo ao Banco Cedente, um arquivo com os títulos apenas para registro.</p> <p>172.SEM REGISTRO EMISSÃO INTEGRAL E SEM ENTREGA - bloquete O cliente não numera os títulos. O Banco Cedente registra-os em sua carteira, se encarrega de numerá-los e de formatar uma remessa sem registro para o correspondente, que por sua vez, emite os bloquetes e os deixa disponíveis para serem retirados.</p> <p>102.SEM REGISTRO EMISSÃO INTEGRAL E SEM ENTREGA - carnê O cliente não numera os títulos. O Banco Cedente registra-os em sua carteira, se encarrega de numerá-los e de formatar uma remessa sem registro para o correspondente, que por sua vez, emite os carnês e os deixa disponíveis para serem retirados.</p> <p>173.SEM REGISTRO EMISSÃO INTEGRAL E ENTREGA - bloquete O cliente não numera os títulos. O Banco Cedente registra-os em sua carteira, se encarrega de numerá-los e de formatar uma remessa sem registro para o correspondente, que por sua vez, emite os bloquetes e os encaminha aos sacados.</p> <p>103.SEM REGISTRO EMISSÃO INTEGRAL E ENTREGA - carnê O cliente não numera os títulos. O Banco Cedente registra-os em sua carteira, se encarrega de numerá-los e de formatar uma remessa sem registro para o correspondente, que por sua vez, emite os carnês e os encaminha aos sacados.</p> <p>Nota : As modalidades SEM REGISTRO não devem mais ser utilizadas</p>	
C092	<p>Modalidade com Banco Cedente (Nossa Carteira)</p> <p>Descreve o tipo de cobrança efetuada junto ao Banco Cedente. Domínio:</p> <p>‘100’ COBRANÇA A CARGO DO BANCO CEDENTE, SEM EMISSÃO (Deve ser utilizado com o serviço 5)</p> <p>‘121’ COBRANÇA EXPRESSA – BLOQUETE O Banco Cedente fornecerá bloquetes pré-impressos ao cliente, que fará o preenchimento, entregando-os aos sacados. Terá a escolha de enviar ou não uma remessa para registro no banco cedente.</p> <p>‘101’ COBRANÇA EXPRESSA – CARNÊ O Banco Cedente fornecerá carnês pré-impressos ao cliente, que fará o preenchimento, entregando-os aos sacados. Terá a escolha de enviar ou não uma remessa para registro no banco cedente.</p> <p>‘180’ DIRETA EMISSÃO INTEGRAL</p>	C092



	<p>O cliente numera os títulos dentro de uma faixa de Nosso Número fornecida pelo banco para esta carteira e envia a este, uma remessa para registro, emissão e entrega dos bloquetes.</p> <p>‘108’ DIRETA EMISSÃO INTEGRAL CARNÊ O cliente numera os títulos dentro de uma faixa de Nosso Número fornecida pelo banco para esta carteira e envia a este, uma remessa para registro, emissão e entrega dos carnês.</p> <p>‘110’ DIRETA SEM EMISSÃO O cliente numera os títulos dentro de uma faixa de Nosso Número fornecida pelo banco para esta carteira, emite os bloquetes/carnês e os entrega aos sacados. Em seguida, envia ao Banco uma remessa para registro dos títulos.</p> <p>‘112’ COBRANÇA REGISTRADA O Banco Cedente registra a remessa e faz a emissão dos Bloquetes para os títulos onde possui agência. Repassa os demais aos seus correspondentes, de acordo com as praças cobertas por estes últimos.</p> <p>‘144’ COBRANÇA REGISTRADA – CARNÊ O Banco Cedente registra a remessa e faz a emissão dos carnês. (Deve ser usado com o serviço 5)</p>	
C093	<p>Nosso Número</p> <p>Identificação dada ao título, por parte do Banco Cedente, quando da entrada do mesmo na sua carteira. O número compõe-se de 10 dígitos + 1 DV.</p> <p>Para as carteiras com registro :</p> <ul style="list-style-type: none"> . Escriturais : é enviado zerado pela empresa e retornado pelo Banco Cedente na confirmação da entrada. . Diretas : O Banco Cedente fornecerá uma faixa de Nosso Número que deve ser utilizada sequencialmente, não podendo ser repetida se o número ainda estiver registrado. . Para todas as movimentações envolvendo o título, o Nosso Número deve ser informado. <p>Para as carteiras sem registro :</p> <p>Normalmente, a empresa define o Nosso Número e se responsabiliza pelo seu controle e pelo cálculo do DV – Dígito Verificador</p> <p>Para efetuar corretamente o recebimento de um título, o Banco Cedente necessita que o campo ‘Nosso Número’ do bloquete, esteja preenchido com o número da carteira a qual o título pertence, o número do título e seu DV (dígito verificador), no formato CCC/NNNNNNNNNN-D. O Banco Cedente se encarrega do cálculo do DV quando se tratar de Cobrança com registro ou quando emitir os bloquetes parcialmente.</p> <p>Quando sua empresa necessitar imprimir bloquetes, o DV do Nosso Número deverá ser calculado corretamente, segundo o módulo 10.</p> <p>Para todas as carteiras de Cobrança, o DV do Nosso Número é calculado a partir dos campos de Agência (sem o dv), Carteira e Nosso Número → Multiplica-se cada algarismo do número formado pela concatenação dos campos acima pela sequência de multiplicadores 2,1,2,1, 2 (posicionados da direita para a esquerda). A seguir, somam-se os algarismos dos produtos e o total é dividido por 10. O DV é a diferença entre o divisor (10) e o resto da divisão. Se o resto da divisão for zero, o DV será zero.</p>	C093



	<p>Por exemplo, considerando-se os seguintes dados :</p> <p>Agência do Cliente = 0001.9 Carteira Utilizada = 110 (Cobrança Direta) Nosso Número = 1234567890</p> <p>a) Montagem do campo e multiplicação:</p> $ \begin{array}{r} 00011101234567890 \\ \times 21212121212121212 \\ \hline 0001210143851271690 \end{array} $ <p>b) Soma dos dígitos dos produtos (cada dígito é somado individualmente), assim :</p> $0 + 0 + 0 + 1 + 2 + 1 + 0 + 1 + 4 + 3 + 8 + 5 + 1 + 2 + 7 + 1 + 6 + 9 + 0 = 51$ <p>c) Divisão e resultado :</p> $ \begin{array}{r} 51 \overline{)10} \\ 1 \quad 5 \quad \text{=====} \rightarrow 10 - 1 = 9 \text{ (DV)} \end{array} $ <p>Assim, a impressão do campo Nosso Número no bloquete deverá ser 110/1234567890-9</p>	
C094	<p>Código ISPB da Instituição Financeira</p> <p>Código Adotado pelo Banco Central para identificação das Instituições Financeiras no Sistema de Pagamentos Brasileiro.</p> <p>A informação do Código ISPB é obrigatória quando for necessário o envio de TED para Instituição Financeira que não possui código COMPE.</p> <p>A informação do código ISPB pode ser obtida por meio do seguinte site:</p> <p>www.bacen.gov.br – Início – Sistema de Pagamentos Brasileiro – STR – Sistema de Transferência de Reservas – Relação de Participantes do STR.</p>	C094



G - Campos Genéricos

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 serviços.	G001
G002	Lote de Serviço Número seqüencial para identificar univocamente um lote de serviço. Criado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo. Preencher com '0001' os segmentos de lote e header de lote 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 '3' = Detalhe '5' = Trailer de Lote '9' = Trailer de Arquivo	G003
G004	Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB Texto de observações destinado para uso exclusivo da FEBRABAN. Preencher com Brancos.	G004
G005	Tipo de Inscrição da Empresa Código que identifica o tipo de inscrição da Empresa ou Pessoa Física perante uma Instituição governamental. Domínio: '0' = Isento / Não Informado '1' = CPF '2' = CGC / CNPJ '3' = PIS / PASEP '9' = Outros Para o Produto/Serviço Cobrança considerar como obrigatório, a partir de 01.06.2015, somente o CPF (código 1) ou o CNPJ (código 2). Os demais códigos não deverão ser utilizados.	G005
G006	Número de Inscrição da Empresa Número de inscrição da Empresa ou Pessoa Física perante uma Instituição governamental. Quando o Tipo de Inscrição for igual a zero (não informado), preencher com zeros.	G006



G007	Código do Convênio no Banco - Header da empresa Código adotado pelo Banco para identificar o Contrato de Prestação de Serviços entre este e a Empresa Cliente. Verificar informação no e-mail encaminhado pelo suportecobranca@abcbrasil.com.br No arquivo retorno segmento T se o código header iniciar com: 00019 = Título registrado em carteira caucionada S0019 = Título registrado em carteira simples D0019 = Título registrado em carteira de desconto CC019 = Título registrado em carteira comissionaria (liquidação via TED)	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 : Número 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 o 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 entre a Empresa Cliente e o Banco prestador dos Serviços. Domínio: '1' = Remessa (Cliente → Banco) '2' = Retorno (Banco → Cliente)	G015
G016	Data de Geração do Arquivo Data da criação do arquivo. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde : DD = dia MM = mês 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 Seqüencial do Arquivo Número seqüencial adotado e controlado pelo responsável pela geração do arquivo para ordenar a disposição dos arquivos encaminhados. Evoluir um número seqüencial 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: 01600	G020
G021	Para Uso Reservado do Banco Texto de observações destinado para uso exclusivo do Banco.Preencher com brancos.	G021
G022	Para Uso Reservado da Empresa Texto de observações destinado para uso exclusivo da Empresa.Preencher com brancos.	G022



G025	Tipo de Serviço Código adotado pela FEBRABAN para indicar o tipo de serviço (processo) contido no arquivo / lote. Domínio: '01' = Cobrança	G025
G028	Tipo de Operação Código adotado pela FEBRABAN para identificar a transação que será realizada com os registros detalhe do lote. Domínio: 'R' = Arquivo Remessa 'T' = Arquivo Retorno	G028
G030	Número da Versão do Layout do Lote Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual a versão de layout do lote de arquivo encaminhado. O código é composto de: Versão = 2 dígitos Release = 1 dígito	G030
G031	Mensagem 1 / 2 Texto referente a mensagens que serão impressas nos documentos e/ou avisos a serem emitidos. Informação 1: Genérica. Quando informada constará em todos os avisos e/ou documentos originados dos detalhes desse lote. Informada no Header do Lote. Informação 2: Específica. Quando informada constará apenas naquele aviso ou documento identificado pelo detalhe. Informada no Segmento A. A informação 2 pode ser agregada à mensagem contida na informação 1, expandindo assim para até 80 dígitos o tamanho da mensagem.	G031
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 EBCT (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) Campo específico para o serviço de Conciliação Bancária. Preencher com zeros.	G037
G038	Número Seqüencial do Registro no Lote Número adotado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo, para identificar a seqüência 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 do título, respeitando-se o número de casas decimais.	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. Somatória dos registros de tipo 1, 3 e 5.	G057
G065	Código da Moeda Código adotado pela FEBRABAN para identificar a moeda referenciada no Título Domínio: '02' = Dólar Americano Comercial (Venda) '05' = IDTR '08' = FAJ-TR '09' = Real	G065



G067	Identificação de Registro Opcional Código adotado pela FEBRABAN para identificação de registros opcionais. Domínio: '01' = Informação de Dados do Sacador Avalista '03' = de Dados de Envio de Documento por Meio Alternativo '52' = Informações Adicionais de Dados de Nota Fiscal '53' = Informação de Tipo de Pagamento	G067
-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------



Histórico de Alterações:

03/07/2013 – Eliane - Nro Contrato no Segmento T volta em brancos

22/10/2013 – Eliane – Acrescentados os motivos de HF..HN relativos às recusas efetuadas pela área de Checagem de Títulos.

01/10/2015 – Eliane – Anotado na C033 que o código '0' significa Isento de Multa.

21/10/2015 – Eliane – Alterações no segmento R para a recepção da conta débito do cliente. Alterações na nota C090 para a criação do serviço específico para indicar Débito em Conta. (Só Bradesco).

14/07/2016 – Eliane – Atualizando manual para o projeto Nova Cobrança:

Alteração do segmento P para inclusão do flag de

Inclusão do segmento de remessa Y-52 - Forma de pagamento parcial/divergente

Nota C012 – Saem oficialmente os preenchimentos de Contra Apresentação e à Vista.

Nota C015 – Atualização da lista de espécies de documentos

Observação : A lista de motivos e de ocorrências de retorno será atualizada assim que a Febraban atualizar o manual CNAB 240. C044

27/07/2016 – Eliane – Em 15/07/2016 a Febraban divulgou um novo manual CNAB 240 e alterou o segmento Y-52 para Y-53. Adequando nosso manual ao novo segmento.

08/09/2016 – Roberto Gonzaga – Atualizando o Manual com o Segmento Y-52 com as informações de Nota Fiscal Eletrônica.

21/12/2016 – Eliane – Manual revisado para o Projeto Nova Cobrança Fase II: lista de motivos de rejeições atualizada; comentários nas notas revisados.

22/09/2017 – Amanda – Atualização campo G007

27/08/2018 – Amanda – Atualização do número da versão do layout para "040" (Header do arquivo campos 164 a 166)

28/01/2019 – Amanda – Atualizada lista de ocorrências de motivos de rejeição para o campo C-047

01/04/2020 – Penelopy – Obrigatoriedade segmento Y52.

05/05/2020 – Penelopy – Inclusão do Segmento Y50,

Inclusão das descrições C061, C062, C063, C064, C065, C066, C074 e C094.

Atualização nas descrições C004, C044, C047 e G007.