



# **MANUAL TÉCNICO DE COBRANÇA BANCÁRIA**

## **PADRÃO FEBRABAN 240 POSIÇÕES**

**Geração de boletos pelo Software do  
Cooperado**

Versão  
Janeiro/2023

<b>Público-Alvo:</b> Cooperados e colaboradores das Cooperativas Central e Filiadas	Versão Nro: <b>11</b>
<b>Aprovado por:</b> Central Ailos	
<b>Responsável pelo documento:</b> Central Ailos	

## SUMÁRIO

<b>1 OBJETIVO .....</b>	<b>4</b>
<b>2 PÚBLICO-ALVO .....</b>	<b>4</b>
<b>3 ESTRUTURA DO BOLETO BANCÁRIO AILOS 085 .....</b>	<b>5</b>
3.1 ESTRUTURAÇÃO DO BOLETO BANCÁRIO 085 .....	5
3.1.1 Dimensão do boleto .....	6
3.1.2 Estrutura do boleto .....	6
3.1.3 Linha Digitável .....	7
3.1.3.1 Cálculo do dígito verificar para linha digitável.....	8
3.1.3.2 Método de cálculo .....	9
3.1.4 Código de barras .....	9
3.1.4.1 Cálculo do dígito verificador para o código de barras.....	10
3.1.4.2 Método de cálculo .....	10
3.1.5 Fator de vencimento .....	11
3.1.5.1 Fórmula sobre a data base .....	11
3.1.5.2 Tabela de correlação data/fator.....	12
<b>4 ARQUIVO DE REMESSA – CNAB 240 POSIÇÕES.....</b>	<b>12</b>
4.1 ESTRUTURA DO ARQUIVO .....	12
4.1.1 Composição do arquivo .....	13
4.2 LOTE DE SERVIÇO / PRODUTO .....	13
4.2.1 Registro de Detalhe .....	13
4.2.1.1.1 Tamanho do Registro .....	14
4.2.1.1.2 Alinhamento de Campos.....	14
4.2.1.1.3 Nomenclatura dos campos para o Sistema Ailos .....	14
4.2.2 <i>Header e Trailer</i> do Arquivo .....	15
4.2.2.1 Registro <i>Header</i> de Arquivo .....	15
4.2.2.2 Registro <i>Trailer</i> de Arquivo.....	16
4.2.2.2.1 Eventos.....	16
4.2.2.3 Registro <i>Header</i> de Lote .....	18
4.2.2.3.1 Registro <i>trailer</i> do lote.....	19
4.2.2.4 Registro Detalhe – Segmento P (Obrigatório – Remessa) .....	20
4.2.2.5 Registro Detalhe – Segmento Q (Obrigatório - Remessa).....	22

<b>Público-Alvo:</b> Cooperados e colaboradores das Cooperativas Central e Filiadas	<b>Versão Nro:</b> <b>11</b>
<b>Aprovado por:</b> Central Ailos	
<b>Responsável pelo documento:</b> Central Ailos	

4.2.2.6 Registro Detalhe – Segmento R “exclusivo para cobrança de multa” – Remessa)	22
4.2.2.7 Registro Detalhe - Segmento S (Opcional – Remessa).....	24
4.2.2.8 Registro Detalhe - Segmento Y-04 (Exclusivo para envio de SMS na Remessa - Opcional) .....	25
4.2.2.9 Registro Detalhe - Segmento Y-53 (Exclusivo para pagamento de valor divergente - Opcional) .....	26
4.2.2.10 Registro Detalhe – Segmento T (Obrigatório Retorno) .....	27
4.2.2.11 Registro Detalhe - Segmento U (Obrigatório Retorno) .....	28
4.2.3 Procedimentos para envio e recepção dos arquivos .....	28
4.3 DESCRIÇÃO DOS CAMPOS.....	30
4.3.1 Siglas.....	30
4.3.2 Detalhamento dos Campos .....	31
4.3.3 Detalhamento para o DDA (Débito Direto Autorizado) .....	46
4.3.4 G – Campos Genérico .....	47
<b>5 TABELA COM MOTIVOS DE REJEIÇÃO CARTORÁRIA .....</b>	<b>56</b>

<b>Público-Alvo:</b> Cooperados e colaboradores das Cooperativas Central e Filiadas	Versão Nro: <b>08</b>
<b>Aprovado por:</b> Central Ailos	
<b>Responsável pelo documento:</b> Central Ailos	

## 1 OBJETIVO

Fornecer aos Cooperados do Sistema Ailos, o padrão técnico do layout de Cobrança com Registro de acordo com as nomenclaturas dispostas pela FEBRABAN, facilitando o entendimento para programação e emissão de boletos bancários bem como arquivos de remessa através de *Softwares*.

O serviço de Cobrança Bancária do Sistema Ailos é realizado através de boletos bancários que tem como código de compensação o número 085, tendo como autonomia a circulação pela câmara de compensação sendo pagáveis nas redes bancárias do Sistema Financeiro Nacional. Esse serviço é caracterizado de acordo com as normas e nomenclaturas estabelecidas pela FEBRABAN, apresentando os layouts dos registros e segmentos a serem utilizados na implementação do serviço.

Entidades Participantes:

Entidade	Descrição
Pagador	Pessoa física ou jurídica a que se destina a cobrança do compromisso. É o cliente do beneficiário.
Cooperativa de Crédito/Banco recebedor	Cooperativa de Crédito/Banco onde efetivamente é efetuado o pagamento.
Beneficiário	Cooperado que entrega os títulos à Cooperativa para serem cobrados.
Cooperativa de Crédito/Banco beneficiário	Cooperativa de Crédito/Banco que detém os títulos do beneficiário que serão cobrados.
Sacador avalista	Beneficiário original do título.

## 2 PÚBLICO-ALVO

O manual técnico destina-se às pessoas responsáveis pelo desenvolvimento e adaptação dos sistemas de informática.

<b>Público-Alvo:</b> Cooperados e colaboradores das Cooperativas Central e Filiadas	<b>Versão Nro:</b> <b>08</b>
<b>Aprovado por:</b> Central Ailos	
<b>Responsável pelo documento:</b> Central Ailos	

## 3 ESTRUTURA DO BOLETO BANCÁRIO AILOS 085

### 3.1 ESTRUTURAÇÃO DO BOLETO BANCÁRIO 085

Neste item, apresentaremos o layout do boleto 085-Ailos, com os detalhes fundamentais para elaboração do boleto.

Figura 1:

-----

Corte na linha pontilhada

Linha digitável para ser utilizada em seu Internet Banking

**08591.01008 20903.306809 00000.002014 9 85910000010000**



085-0

**RECIBO DO PAGADOR**

Nome do Beneficiário <b>EMPRESA TESTE</b>			Agência / Código do Beneficiário <b>0101-5/903306-8</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso Número <b>09033068000000002</b>
Numero do documento <b>TESTE 123/0001</b>	Contrato	CNPJ/CPF <b>04.173.780/0001-22</b>	Vencimento <b>15/04/2021</b>	Valor documento <b>100,00</b>		
Pagador <b>CLIENTE TESTE</b>						
Informações <b>0101-5/903306-8</b>						

Autenticação Mecânica

-----

Corte na linha pontilhada



085-0

**08591.01008 20903.306809 00000.002014 9 85910000010000**

Local de Pagamento <b>Pagar preferencialmente nas cooperativas do Sistema AILOS.</b>					Vencimento <b>15/04/2021</b>
Beneficiário <b>EMPRESA TESTE</b>			CNPJ/CPF <b>04.173.780/0001-22</b>	Agência / Código do Beneficiário <b>0101-5/903306-8</b>	
Data do Documento <b>14/04/2021</b>	Nº do Documento <b>TESTE 123/0001</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>01/04/2021</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>09033068000000002</b>
Uso do Banco	Carteira <b>01</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento <b>100,00</b>
Instruções <b>MANTER DESCONTO ATE O VENCIMENTO</b> <b>APOS VENCIMENTO, COBRAR: 1,00% JUROS AO MES E MULTA DE 2,00%</b> <b>PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.</b>					(-) Desconto / Abatimento <b>10,00</b>
					(-) Outras Deduções <b>20,00</b>
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador <b>CLIENTE TESTE - 05.463.212/0001-29</b> <b>GENERAL OSORIO, 1180 EM FRENTE ESCOLA</b> <b>89041002 - VELHA - BLUMENAU SC</b>					
Beneficiário Final					Código de Baixa

Autenticação Mecânica

**FICHA DE COMPENSAÇÃO**



<b>Público-Alvo:</b> Cooperados e colaboradores das Cooperativas Central e Filiadas	Versão Nro: <b>08</b>
<b>Aprovado por:</b> Central Ailos	
<b>Responsável pelo documento:</b> Central Ailos	

### 3.1.1 Dimensões do boleto

O boleto deve obedecer às seguintes dimensões:

- 95 a 108 mm de altura;
- 170 a 216 mm de comprimento.

### 3.1.2 Estrutura do boleto

De acordo com a figura 1, no boleto bancário deverá ter as seguintes características:

- ✓ **Beneficiário:** também chamado de **Cedente**, é o credor da dívida, quem recebe os recursos do pagamento do boleto. Ou seja, é o cooperado emissor do boleto.
- ✓ **Pagador:** também chamado de **Sacado**, é quem paga o boleto. Dessa forma, é o devedor da dívida em cobrança;
- ✓ **Agência / Código do Beneficiário:** agência da Cooperativa / conta corrente do cooperado;
- ✓ **Aceite:** Este campo indica se o pagador aceitou ou não o boleto, ou seja, se ele assinou o recibo do beneficiário;
- ✓ **Espécie doc:** Documento que originou o boleto bancário;

Espécie	Descrição
DM	Duplicata mercantil
DS	Duplicata de serviço

- ✓ **Instruções:** São acréscimos de informações, orientando o pagador bem como a instituição recebedora de que o boleto possui desconto, multa, entre outras informações. Salientamos que as mensagens deverão constar no layout do arquivo de remessa.
- ✓ **Nosso número:** É composto por 17 dígitos incluindo o dígito verificador (dv) da conta corrente, e deve ser gerado por meio de sequenciais diferentes, não podendo retroagir ou repetir numeração já processada, utiliza-se o número do boleto como critério sequencial. Sugere-se a emissão em produção pelo boleto nº 1. O quadro abaixo explica como compor este campo.

<b>Público-Alvo:</b> Cooperados e colaboradores das Cooperativas Central e Filiadas	Versão Nro: <b>08</b>
<b>Aprovado por:</b> Central Ailos	
<b>Responsável pelo documento:</b> Central Ailos	

Posição	Conteúdo
8 primeiros dígitos	Conta corrente + dv do cooperado (sempre será fixo)
9 dígitos restantes	Número do boleto (sequencial)

- ✓ **Logomarca:** Além de padronização, a logomarca nos auxilia a identificar a marca sistêmica pelo qual as Cooperativas estão filiadas. Para os boletos 085 deve ser utilizada a logomarca conforme ilustração abaixo:

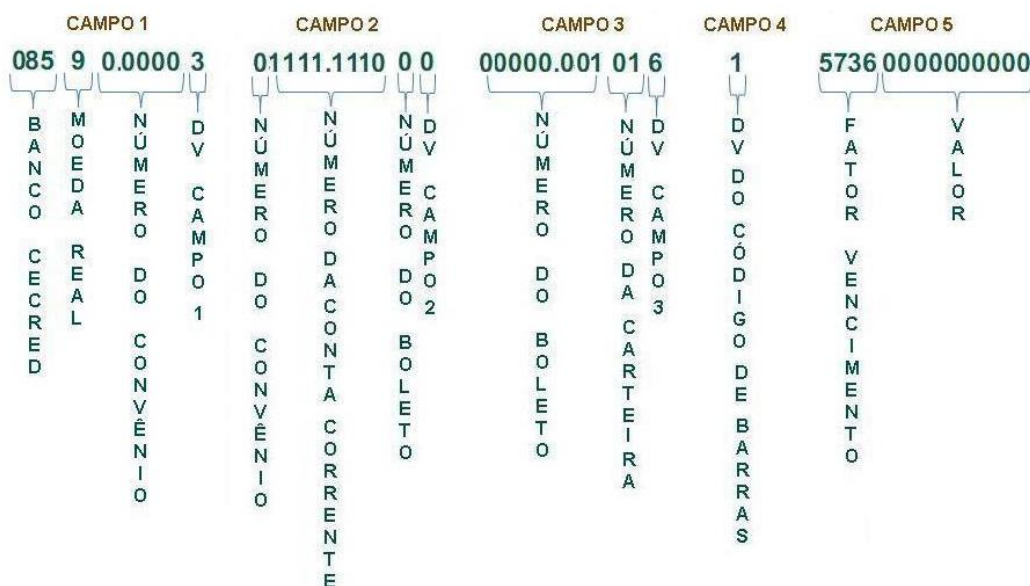


- ✓ **Código de barras:** O código de barras deve respeitar as dimensões a seguir:
- 13 mm de altura;
  - 103 mm de comprimento.

### 3.1.3 Linha Digitável

A linha digitável de um boleto 085 é composta por cinco campos.

<b>Público-Alvo:</b> Cooperados e colaboradores das Cooperativas Central e Filiadas	<b>Versão Nro:</b> <b>08</b>
<b>Aprovado por:</b> Central Ailos	
<b>Responsável pelo documento:</b> Central Ailos	



Alguns valores sempre serão fixos e sem variação. Segue abaixo, tabela que demonstra com maiores detalhes os valores que sempre serão fixos:

Campo 1	Campo 2	Campo 3
Banco 085	Número do Convênio	Número da Carteira
Moeda Real	Número da Conta Corrente	-
Número do Convênio	-	-
Dígito Verificador	-	-

**Nota:** O número do convênio, conta corrente e carteira devem ser solicitados à Cooperativa que está fornecendo o serviço Ailos Cobrança.

### 3.1.3.1 Cálculo do dígito verificar para linha digitável

As colunas que serão utilizadas para identificação do DAC correspondem aos campos 1, 2 e 3, calculando cada um deles separadamente.

Para a linha digitável utilizaremos o DAC (Dígito de Auto – Conferência) do módulo 10, no qual é calculado multiplicando cada algarismo, pela sequência de multiplicadores 2,1,2,1 posicionados da direita para a esquerda. A soma dos algarismos do produto é dividida por 10, com isso o DAC será a diferença entre o divisor (10) e o resto da divisão:

DAC = 10 menos (-) o resto da divisão.



<b>Público-Alvo:</b> Cooperados e colaboradores das Cooperativas Central e Filiadas	<b>Versão Nro:</b> <b>08</b>
<b>Aprovado por:</b> Central Ailos	
<b>Responsável pelo documento:</b> Central Ailos	

**Observação:** Se o resto da subtração for igual a 10 (dez), o dígito verificador será igual a 0 (zero).

### 3.1.3.2 Método de cálculo

Neste item será demonstrado através de um exemplo simples e objetivo, o método para cálculo do DAC 10. Utilizaremos o campo 1 da figura 2 como demonstração.

Segue abaixo o método para calcular:

Multiplique a numeração principal pela sequência 2,1,2,1 (da direita para a esquerda).

$$\begin{array}{r}
 0 \quad 8 \quad 5 \quad 9 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \\
 \times \quad 2 \quad 1 \quad 2 \quad 1 \quad 2 \quad 1 \quad 2 \quad 1 \quad 2 \\
 \hline
 0 \quad 8 \quad 10 \quad 9 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0
 \end{array}$$

Obs.: Todos os resultados com 2 números, como por exemplo “10”, deve-se somar 1+0.

Com o resultado obtido, soma-se a sequência numérica:

$$0+8+1+0+9+0+0+0+0+0 = 18$$

Na próxima etapa divide-se o resultado por 10;

$$18:10 = 1,8 \text{ resto da divisão} = 8$$

DAC = 10 – (resto da divisão), portanto  $10 - 8 = 2$ ;

O DAC da sequência numérica é igual a “2” desta forma o campo 1 da linha digitável será representado pela sequência 0 8 5 9 0 0 0 0 0 2.

### 3.1.4 Código de barras

O código de barras dos boletos bancários Ailos 085, são representados por sequências numéricas, em que no momento do pagamento serão decodificados por uma leitora de dados.

<b>Público-Alvo:</b> Cooperados e colaboradores das Cooperativas Central e Filiadas	Versão Nro: <b>08</b>
<b>Aprovado por:</b> Central Ailos	
<b>Responsável pelo documento:</b> Central Ailos	

No quadro abaixo está disponível com maior detalhamento, o layout que deverá ser respeitado para formulação do código de barras:

Posição	Tamanho	Conteúdo
01 - 03	3	Identificação da Instituição - 085
04 - 04	1	Código da moeda (9 – Real)
05 - 05	1	Dígito verificador do cód. barras (DV)
06 - 09	4	Fator vencimento
10 - 19	10	Valor do título
20 - 25	6	Nº convênio da Cooperativa
26 - 33	8	Nº conta corrente
34 - 42	9	Número do Boleto
43 - 44	2	Código da carteira

#### 3.1.4.1 Cálculo do dígito verificador para o código de barras

Para cálculo do dígito verificador, que deverá constar na quarta posição do código de barras, deverá ser feita a seguinte montagem:

- Definir uma área auxiliar de 43 posições subdivididas em dois campos. O primeiro deverá conter informações do Banco “085”. O segundo campo deverá conter as 40 posições restantes;
- Calcular o módulo 11, conforme acima, das 43 posições;
- Montar o campo para impressão no código de barras, com as três primeiras posições (nº da instituição), o DAC já calculado, e as 40 posições restantes;

#### 3.1.4.2 Método de cálculo

```

8 2 2 ? 0 0 0 0 2 1 5 0 4 8 2 0 0 9 7 4 1 2 3 2 2 0 1 5 4 0 9 8 2 9 0 1 0 8 6 0 5 9 4 0
X X ? X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2

```

```

32+6+4+0+0+0+0+10+4+15+0+36+64+14+0+0+36+21+8+9+16+21+12+10+0+3+10+36+0+6
3+48+10+36+0+2+0+64+42+0+25+36+12+0

```

<b>Público-Alvo:</b> Cooperados e colaboradores das Cooperativas Central e Filiadas	Versão Nro: <b>08</b>
<b>Aprovado por:</b> Central Ailos	
<b>Responsável pelo documento:</b> Central Ailos	

**Divide-se o total por 11:** 705/11 obtendo resto igual a 1;

Neste caso o dígito verificador será “1”, pelo motivo em que, quando o resto da divisão for igual a 0 ou 1, deverá ser atribuído ao dígito verificador o dígito “1”. Se o resultado for 10 ou 11, também se atribui ao dígito verificador o dígito “1”.

Portanto, podemos concluir que o DAC da sequência numérica principal é igual a “0”.

Suponhamos que o resto da divisão resultou em “9”:

**Subtrai-se o Mod 11 sobre o resto da divisão:** 11 – 9 obtendo DAC igual a 2.

Obs.: quando o resto da divisão for igual 0,10 ou 11, atribui-se ao dígito verificador o dígito “1”.

### 3.1.5 Fator de vencimento

O fator de vencimento está localizado no Campo 5, posições 34 a 37 da linha digitável e nas posições 6 até o 9 do código de barras. Para obter o fator de vencimento podem ser utilizadas duas fórmulas:

#### 3.1.5.1 Fórmula sobre a data base

Para vencimento até 21/02/2025 deverá ser utilizada a data base de 07.10.1997, calculando o número de dias entre essa data e a do vencimento (data de vencimento menos data base = fator).

<b>Vencimento</b>	<b>03.07.2000</b>
<b>Data base</b>	<b>- 07.10.1997</b>
<b>Fator de vencimento</b>	<b>1000</b>

A partir do dia 22/02/2025 deverá ser considerado a sequência de um novo fator com numeração 1000.

<b>Vencimento</b>	<b>22.02.2025</b>
<b>Data base</b>	<b>- 22.02.2025</b>
<b>Fator de vencimento</b>	<b>1000</b>

**Público-Alvo:** Cooperados e colaboradores das Cooperativas Central e Filiadas**Aprovado por:** Central Ailos**Responsável pelo documento:** Central AilosVersão Nro:  
**08**

### 3.1.5.2 Tabela de correlação data/fator

Iniciando pelo fator 1000, que corresponde à data de vencimento 03.07.2000, e assim sucessivamente.

Fator	Vencimento
1000	03.07.2000
1002	05.07.2000
1667	01.05.2002
4789	17.11.2010
9999	21.02.2025

#### Observações:

1. Quando a primeira posição do campo “valor” (fator de vencimento + valor) for zero, significa que no código de barras / linha digitável desse título, não consta o fator de vencimento.
2. Boletos com vencimento “à vista” ou “na apresentação” somam-se 15 dias corridos à “data do processamento”. O resultado desta operação representa a data do vencimento, cujo fator correspondente deve constar no código de barras (posições 6 a 9) e na linha digitável (posições 34 a 37).

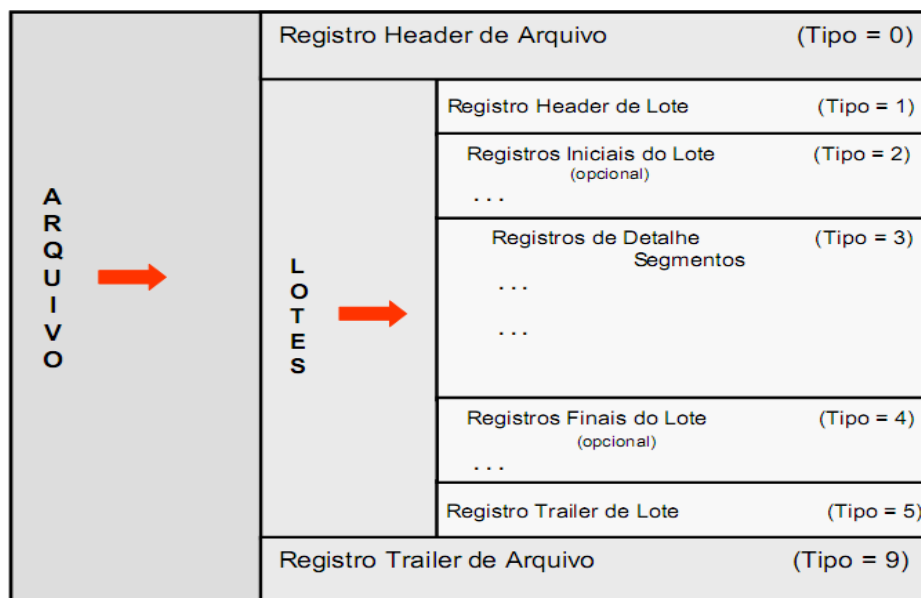
## 4 ARQUIVO DE REMESSA – CNAB 240 POSIÇÕES

Neste capítulo será abordado a estrutura e composição do arquivo de remessa CNAB 240 posições.

### 4.1 ESTRUTURA DO ARQUIVO

O arquivo é definido de acordo com as seguintes composições (*header*, *lotes de serviço/produto* e *trailer*) caracterizando para cada registro específicas formas de utilização e instrução.

<b>Público-Alvo:</b> Cooperados e colaboradores das Cooperativas Central e Filiadas	Versão Nro: <b>08</b>
<b>Aprovado por:</b> Central Ailos	
<b>Responsável pelo documento:</b> Central Ailos	



#### 4.1.1 Composição do arquivo

O arquivo de troca de informações entre Sistema Ailos e empresas associadas é composto de um registro *header* de arquivo, um ou mais lotes de cobrança e um registro trailer do arquivo conforme ilustra a figura abaixo:

#### 4.2 LOTE DE SERVIÇO / PRODUTO

Um lote de Serviço / Produto é composto de um registro *header* de lote, ou mais registros detalhe e, um registro *trailer* de lote.

##### 4.2.1 Registro de Detalhe

Um registro de detalhe é composto de um ou mais segmentos, dependendo do tipo de cobrança. Existem vários tipos de segmentos diferentes e cada um deles pode ser utilizado em um ou mais lotes de serviço/produto, tanto nos fluxos de remessa (beneficiário enviando informações para o Sistema Ailos), como nos fluxos de retorno (Sistema Ailos enviando informações para o beneficiário), conforme discriminados a seguir:

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

<b>Público-Alvo:</b> Cooperados e colaboradores das Cooperativas Central e Filiadas	Versão Nro: <b>08</b>
<b>Aprovado por:</b> Central Ailos	
<b>Responsável pelo documento:</b> Central Ailos	

### Observações

#### 4.2.1.1.1 Tamanho do Registro

O tamanho do registro é de 240 *bytes*.

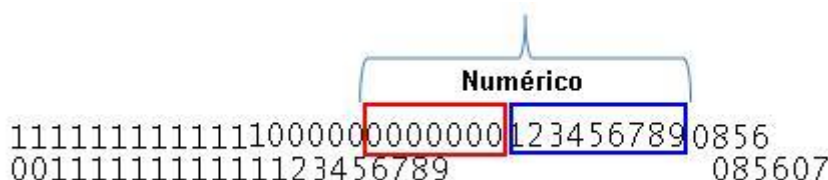
#### 4.2.1.1.2 Alinhamento de Campos

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

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

#### 4.2.1.1.3 Nomenclatura dos campos para o Sistema Ailos

- Quando o campo for de origem numérica utiliza-se o domínio conforme figura abaixo:



Percebe-se que as colunas se iniciam no quadrante vermelho e encerra no quadrante azul. A numeração estabelecida é igual a 123456789, porém essa numeração preenche apenas a área azul, desta forma o quadrante “vermelho” deverá ser suprido utilizando especificamente números zeros.

- Quando o campo for de origem alfanumérico utiliza-se o domínio conforme figura abaixo:



Percebe-se que as colunas se iniciam no quadrante azul e encerra no quadrante vermelho. A numeração estabelecida é igual a 123456789, porém essa numeração preenche apenas a área azul, desta forma o quadrante vermelho deverá ser suprido utilizando espaçamentos em branco como complemento.

<b>Público-Alvo:</b> Cooperados e colaboradores das Cooperativas Central e Filiadas	<b>Versão Nro:</b> <b>08</b>
<b>Aprovado por:</b> Central Ailos	
<b>Responsável pelo documento:</b> Central Ailos	

## 4.2.2 Header e Trailer do Arquivo

### 4.2.2.1 Registro Header de Arquivo

					Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des- crição			
					De	Até	Dig	Dec						
01.0	Controle	Banco			Código do Banco na Compensação			1	3	3	-	Num	"085"	G001
02.0		Lote			Lote de Serviço			4	7	4	-	Num	'0000'	*G002
03.0		Registro			Tipo de Registro			8	8	1	-	Num	'0'	*G003
04.0	CNAB				Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB			9	17	9	-	Alfa	Branco	G004
05.0	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		Convênio			Código do Convênio na Cooperativa			33	52	20	-	Alfa		*G007
08.0		Conta	Agên- cia	Código	Agência da sede da Cooperativa			53	57	5	-	Num		*G008
09.0				DV	Dígito Verificador da Agência			58	58	1	-	Alfa		*G009
10.0		Cor- rente	Conta	Número	Número da Conta Corrente			59	70	12	-	Num		*G010
11.0				DV	Dígito Verificador da Conta			71	71	1	-	Alfa		*G011
12.0		DV		Dígito Verificador da Agência			72	72	1	-	Alfa	Branco	*G012	
13.0		Nome			Nome da Empresa			73	102	30	-	Alfa		G013
14.0	Nome da Cooperativa				Nome da Cooperativa			103	132	30	-	Alfa		G014
15.0	CNAB				Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB			133	142	10	-	Alfa	Branco	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		Sequência (NSA)			Número Sequencial do Arquivo			158	163	6	-	Num		*G018
20.0		Layout do Arquivo			No da Versão do Layout do Arquivo			164	166	3	-	Num	'084'	*G019
21.0		Densidade			Densidade de Gravação do Arquivo			167	171	5	-	Num		G020
22.0	Reservado p/ Cooperativa				Para Uso Reservado da Coop.			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	Branco	G004

**Controle:** Cooperativa origem ou destino do arquivo.

<b>Público-Alvo:</b> Cooperados e colaboradores das Cooperativas Central e Filiadas	<b>Versão Nro:</b> <b>08</b>
<b>Aprovado por:</b> Central Ailos	
<b>Responsável pelo documento:</b> Central Ailos	

**Empresa:** Empresa que firmou o convênio de prestação de serviço com o Sistema Ailos.

**Conta Corrente (Empresa):** Número da conta corrente do convênio firmado entre o Sistema Ailos e Empresa para a prestação de um tipo de serviço.

#### 4.2.2.2 Registro *Trailer* de Arquivo

				Posição		Nº	Nº	For-	Default	Des-
				De	Até	Dig	Dec	mato		crição
01.9	Control e	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	'085'	G001
02.9		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num	'9999'	*G002
03.9		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'9'	*G003
04.9	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	9	17	9	-	Alfa	Brancos	G004
05.9	Totais	Qtde. de Lotes	Quantidade de Lotes do Arquivo	18	23	6	-	Num		G049
06.9		Qtde. de Registros	Quantidade de Registros o Arquivo	24	29	6	-	Num		G056
07.9		Qtde. de Contas Concil.	Qtde de Contas p/ Conc. (Lotes)	30	35	6	-	Num		*G037
08.9	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	36	240	205	-	Alfa	Brancos	G004

**Controle:** Cooperativa origem ou destino do arquivo.

**Totais:** Totais de controle para checagem do arquivo.

#### 4.2.2.2.1 Eventos

Neste tópico será abordado os eventos de mensageria da remessa e retorno de cobrança do Sistema Ailos.

#### Cobrança – Remessa

Evento	Segmentos Envolvidos
<i>Entrada de Títulos</i> Registro de títulos para a cobrança na Cooperativa.	P, Q, R, S, Y
<i>Instruções</i> Comandos que o beneficiário envia à Cooperativa com alguma ação relativa a um título.	P, Q, R, Y
<i>Alterações</i> Comandos que o beneficiário envia à Cooperativa para modificação de informações de um título.	P, Q, R, Y



<b>Público-Alvo:</b> Cooperados e colaboradores das Cooperativas Central e Filiadas	Versão Nro: <b>08</b>
<b>Aprovado por:</b> Central Ailos	
<b>Responsável pelo documento:</b> Central Ailos	

**Observação:** Para instruções e alterações o segmento “R” é exclusivo para multa e, o “S” opcional.

## 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 na Cooperativa.	T, U
<i>Confirmação/Rejeição das Instruções</i> Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitação dos comandos que o beneficiário envia a Cooperativa para que ele 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 beneficiário envia a Cooperativa para que modifique informações de um título.	T, U
<i>Liquidação do Título</i> Aviso ao beneficiário de que um título foi pago e informações sobre o rateio de crédito (quando ocorrer).	T, U
<i>Conciliação da Carteira (Títulos “em ser”)</i> Informações para que o beneficiário confira a sua carteira de títulos de posse da Cooperativa.	T, U
<i>Ocorrências</i> Informação que normalmente indica uma restrição à cobrança de um título (ex.: endereço do pagador inexistente), que a Cooperativa envia ao beneficiário exigindo dele uma ação.	T, U

<b>Público-Alvo:</b> Cooperados e colaboradores das Cooperativas Central e Filiadas	<b>Versão Nro:</b> <b>08</b>
<b>Aprovado por:</b> Central Ailos	
<b>Responsável pelo documento:</b> Central Ailos	

## Header e Trailer do Lote

### 4.2.2.3 Registro Header de Lote

					Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des- crição		
					De	Até	Dig	Dec					
01.1	Control e	Banco		Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num	'085'	G001	
02.1		Lote		Lote de Serviço		4	7	4	-	Num		*G002	
03.1		Registro		Tipo de Registro		8	8	1	-	Num	'1'	*G003	
04.1	Serviço	Operação		Tipo de Operação		9	9	1	-	Alfa	R	*G028	
05.1		Serviço		Tipo de Serviço		10	11	2	-	Num	'01'	*G025	
06.1		CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		12	13	2	-	Alfa	Branços	G004	
07.1		Layout do Lote		Nº da Versão do Layout do Lote		14	16	3	-	Num	'043'	*G030	
08.1	CNAB			Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		17	17	1	-	Alfa	Branços	G004	
09.1	E m p r e s a	Inscri- ção	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		Convênio			Código do Convênio na Cooperativa		34	53	20	-	Alfa		*G007
12.1		C/C	Agên- cia	Código	Agência da sede da Cooperativa		54	58	5	-	Num		*G008
13.1				DV	Dígito Verificador da Agência		59	59	1	-	Alfa		*G009
14.1			Conta	Númer o	Número da Conta Corrente		60	71	12	-	Num		*G010
15.1				DV	Dígito Verificador da Conta		72	72	1	-	Alfa		*G011
16.1			DV		Dígito Verificador da Agência		73	73	1	-	Alfa	Branco	*G012
17.1		Nome			Nome da Empresa		74	103	30	-	Alfa		G013
18.1	Informação 1			Mensagem 1		104	143	40	-	Alfa	Branços	C073	
19.1	Informação 2			Mensagem 2		144	183	40	-	Alfa	Branços	C073	
20.1	Controle da Cobrança		Nº Rem./Ret.		Número Remessa/Retorno		184	191	8	-	Num		G079
21.1			Dt. Gravação		Data de Gravação Remessa/Retorno		192	199	8	-	Num		G068
22.1	Data do Crédito			Data do Crédito		200	207	8	-	Num		C003	
23.1	CNAB			Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		208	240	33	-	Alfa	Branços	G004	

**Controle:** Cooperativa origem ou destino do arquivo (Cooperativa beneficiária).

**Empresa:** Beneficiário (cooperado) que firmou o convênio de prestação de serviços com o Sistema Ailos.

<b>Público-Alvo:</b> Cooperados e colaboradores das Cooperativas Central e Filiadas	<b>Versão Nro:</b> <b>08</b>
<b>Aprovado por:</b> Central Ailos	
<b>Responsável pelo documento:</b> Central Ailos	

#### 4.2.2.3.1 Registro *trailer* do lote

				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des-crição
				De	Até	Dig	Dec			
01.5	Control e	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	'085'	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 Caucionada		Quantidade de Títulos em Cobrança	70	75	6	-	Num		*C070
11.5			Quantidade de Títulos em Carteiras	76	92	15	2	Num		*C071
12.5	Totalização da Cobrança Descontada		Quantidade de Títulos em Cobrança	93	98	6	-	Num		*C070
13.5			Valor Total dos Títulos em Carteiras	99	115	15	2	Num		*C071
14.5	N. do Aviso		Número do Aviso de Lançamento	116	123	8	-	Alfa		*C072
15.5	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	124	240	117	-	Alfa	Branco	G004

**Controle:** Cooperativa origem ou destino do arquivo.

**Público-Alvo:** Cooperados e colaboradores das Cooperativas Central e Filiadas

**Aprovado por:** Central Ailos

**Responsável pelo documento:** Central Ailos

 Versão Nro:  
**08**

## 4.2.2.4 Registro Detalhe – Segmento P (Obrigatório – Remessa)

				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des-crição
				De	Até	Dig	Dec			
01.3P	Control e	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	"085"	G001
02.3P		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		*G002
03.3P		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'3'	*G003
04.3P	Serviço	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	C/C	Agên- cia	Código	18	22	5	-	Num		*G008
09.3P			DV	23	23	1	-	Alfa		*G009
10.3P		Conta	Número	24	35	12	-	Num		*G010
11.3P			DV	36	36	1	-	Alfa		*G011
12.3P		DV	Dígito Verificador da Agência	37	37	1	-	Alfa	Branco	*G012
13.3P	Nosso Número		Identificação do Título na Cooperativa	38	57	20	-	Alfa		*G069
14.3P	Caracte - rística	Carteira	Código da Carteira	58	58	1	-	Num	1	*C006
15.3P	Cobran- ça	Cadastramento	Forma de Cadastr. do Título no Banco	59	59	1	-	Num	1	*C007
16.3P		Documento	Tipo de Documento	60	60	1	-	Alfa	1	C008
17.3P		Emissão Boleto	Identificação da Emissão do Boleto	61	61	1	-	Num		*C009
18.3P		Distrib. Boleto	Identificação da Distribuição	62	62	1	-	Alfa		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		*G070
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/Doc do Título		Data da Emissão/Documento do Título	110	117	8	-	Num		G071
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		G072
36.3P	Código p/ Protesto		Código para Negativação via Serasa	221	221	1	-	Num		C026

<b>Público-Alvo:</b> Cooperados e colaboradores das Cooperativas Central e Filiadas	<b>Versão Nro:</b> <b>08</b>
<b>Aprovado por:</b> Central Ailos	
<b>Responsável pelo documento:</b> Central Ailos	

37.3P	Prazo p/ Protesto (5 a 15 dias Corridos)	Número de Dias para Negativação	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	-	Alfa	Brancos	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 banco/empresa	Uso livre banco/empresa ou autorização de pagamento parcial	240	240	1	-	Alfa		C078

**Controle:** Cooperativa origem ou destino do arquivo (Cooperativa beneficiária).

**Conta Corrente:** Dados sobre a agência / conta corrente do beneficiário (cooperado)

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

<b>Público-Alvo:</b> Cooperados e colaboradores das Cooperativas Central e Filiadas	<b>Versão Nro:</b> <b>08</b>
<b>Aprovado por:</b> Central Ailos	
<b>Responsável pelo documento:</b> Central Ailos	

#### 4.2.2.5 Registro Detalhe – Segmento Q (Obrigatório - Remessa)

					Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des- crição		
					De	Até	Dig	Dec					
01.3Q	Control e	Banco		Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num	“085”	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 do Sacado	Inscri- ção	Tipo		Tipo de Inscrição		18	18	1	-	Num		*G005
09.3Q			Número		Número de Inscrição		19	33	15	-	Num		*G006
10.3Q		Nome		Nome		34	73	40	-	Alfa		G013	
11.3Q		Endereço		Endereço		74	113	40	-	Alfa		G032	
12.3Q		Bairro		Bairro		114	128	15	-	Alfa		G032	
13.3Q		CEP		CEP		129	133	5	-	Num		G034	
14.3Q		Sufixo do CEP		Sufixo do CEP		134	136	3	-	Num		G035	
15.3Q		Cidade		Cidade		137	151	15	-	Alfa		G033	
16.3Q		UF		Unidade da Federação		152	153	2	-	Alfa		G036	
17.3Q		Sac. / Aval.	Inscri- ção	Tipo		Tipo de Inscrição		154	154	1	-	Num	Zero
18.3Q	Número			Número de Inscrição		155	169	15	-	Num	Zeros	*G006	
19.3Q	Nome		Nome do Sacador/Avalista		170	209	40	-	Alfa	Branco	G013		
20.3Q	Banco Correspondente			Cód. Banco Corresp. na Compensação		210	212	3	-	Num	Zeros	*C031	
21.3Q	Nosso Núm. Bco. Correspondente			Nosso Nº no Banco Correspondente		213	232	20	-	Alfa	Branco	*C032	
22.3Q	CNAB			Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		233	240	8	-	Alfa	Branco	G004	

**Controle:** Cooperativa origem ou destino do arquivo (Cooperativa beneficiária).

#### 4.2.2.6 Registro Detalhe – Segmento R “exclusivo para cobrança de multa” – Remessa)

**Público-Alvo:** Cooperados e colaboradores das Cooperativas Central e Filiais

**Aprovado por:** Central Ailos

**Responsável pelo documento:** Central Ailos

 Versão Nro:  
**08**

				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des-crição
				De	Até	Dig	Dec			
01.3R	Control e	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	"085"	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	-	Alfa		G073
15.3R		Data da Multa	Data da Multa	67	74	8	-	Num		G074
16.3R		Multa	Valor/Percentual a Ser Aplicado	75	89	13	2	Num		G075
17.3R	Informação ao Sacado		Informação ao Sacado	90	99	10	-	Alfa		*C036
18.3R	Informação 3		Mensagem 3	100	139	40	-	Alfa		*C037
19.3R	Informação 4		Mensagem 4	140	179	40	-	Alfa		*C037
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	-	Num		G001
23.3R		Agência	Código da Agência do Débito	211	215	5	-	Num		*G008
24.3R			Dígito Verificador da Agência	216	216	1	-	Alfa		*G009
25.3R		Conta Corrente	Conta Corrente para Débito	217	228	12	-	Num		*G010
26.3R			Dígito Verificador da Conta	229	229	1	-	Alfa		*G011
27.3R		DV	Dígito Verificador Agência	230	230	1	-	Alfa		*G012
28.3R	Ident. da Emissão do Aviso Déb.		Aviso para Débito Automático	231	231	1	-	Num		*C039
29.3R	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	232	240	9	-	Alfa	Branco	G004

**Controle:** Cooperativa origem ou destino do arquivo (Cooperativa beneficiária).

<b>Público-Alvo:</b> Cooperados e colaboradores das Cooperativas Central e Filiadas	<b>Versão Nro:</b> <b>08</b>
<b>Aprovado por:</b> Central Ailos	
<b>Responsável pelo documento:</b> Central Ailos	

## 4.2.2.7 Registro Detalhe - Segmento S (Opcional – Remessa)

				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des-crição
				De	Até	Dig	Dec			
01.3S	Control e	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	"085"	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

**Controle:** Cooperativa origem ou destino do arquivo (Cooperativa beneficiária)



<b>Público-Alvo:</b> Cooperados e colaboradores das Cooperativas Central e Filiadas	<b>Versão Nro:</b> <b>08</b>
<b>Aprovado por:</b> Central Ailos	
<b>Responsável pelo documento:</b> Central Ailos	

## 4.2.2.8 Registro Detalhe - Segmento Y-04 (Exclusivo para envio de SMS na Remessa - Opcional)

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

				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des- crição		
				De	Até	Dig	Dec					
01.4Y	Controle	Banco		Código no Banco na Compensação		1	3	3	-	Num		G001
02.4Y		Lote		Lote de Serviço		4	7	4	-	Num		*G002
03.4Y		Registro		Tipo de Registro		8	8	1	-	Num	'3'	*G003
04.4Y	Serviço	Nº do Registro		Nº Sequencial do Registro no Lote		9	13	5	-	Num		*G038
05.4Y		Segmento		Cód. Segmento do Registro Detalhe		14	14	1	-	Alfa	'Y'	*G039
06.4Y		CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		15	15	1	-	Alfa	Brancos	G004
07.4Y		Movimento		Código de Movimento		16	17	2	-	Num		*C004/044
Identificação Registro Opcional				18	19	2	-	Num	'03'	G67		
08.4Y		E-mail		E-mail para envio da informação		20	69	50	-	Alfa		*G032
DDD				70	71	2	-	Num		*G032		
11.4Y				Número		Número do celular (para envio de SMS)		72	80	9	-	Num
12.4Y	Parâmetros da Cooperativa			Código de Identificação do SMS		81	81	1	-	Num		G100
13.4Y				SMS antes do vencimento		82	82	1	-	Num		G101
14.4Y				SMS no vencimento		83	83	1	-	Num		G102
14.4Y				SMS após o vencimento		84	84	1	-	Num		G103
16.4Y	CNAB			Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		85	240	156	-	Alfa	Brancos	G004

<b>Público-Alvo:</b> Cooperados e colaboradores das Cooperativas Central e Filiadas	<b>Versão Nro:</b> <b>08</b>
<b>Aprovado por:</b> Central Ailos	
<b>Responsável pelo documento:</b> Central Ailos	

## 4.2.2.9 Registro Detalhe - Segmento Y-53 (Exclusivo para pagamento de valor divergente - Opcional)

Registro opcional para informação de dados de envio de documento por meio alternativo.

				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 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	Branços	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 de Tipo de Pagamento	Identificação de Tipo de Pagamento	20	21	2	-	Num		C078
10.3Y		Quantidade de Pagamentos Possíveis	Quantidade de Pagamentos Possíveis	22	23	2		Num	01	C079
11.3Y	Alteração Nominal do Título	Tipo de Valor	Tipo de Valor Informado	24	24	1		Num	2	C080
12.3Y		Valor Máximo	Valor Máximo	25	39	13	2	Num		C081
13.3Y						10	5	Num		
14.3Y		Tipo de Valor	Tipo de Valor Informado	40	40	1		Num	2	C080
15.3Y		Valor Mínimo/	Valor Mínimo	41	55	13	2	Num		C082
16.3Y						10	5	Num		
17.3Y	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	56	240	185		Num	Branços	G004

<b>Público-Alvo:</b> Cooperados e colaboradores das Cooperativas Central e Filiadas	<b>Versão Nro:</b> <b>08</b>
<b>Aprovado por:</b> Central Ailos	
<b>Responsável pelo documento:</b> Central Ailos	

## 4.2.2.10 Registro Detalhe – Segmento T (Obrigatório - Retorno)

				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des-crição
				De	Até	Dig	Dec			
01.3T	Control e	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	"085"	G001
02.3T		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		*G002
03.3T		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'3'	*G003
04.3T	Serviço	Nº do Registro	Número Sequencial Registro no Lote	9	13	5	-	Num		*G038
05.3T		Segmento	Código Segmento do Registro Detalhe	14	14	1	-	Alfa	'T'	*G039
06.3T		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	Alfa	Branco	G004
07.3T		Cód. Mov.	Código de Movimento Retorno	16	17	2	-	Num		*C044
08.3T	C/C	Agên- cia	Código	18	22	5	-	Num		*G008
09.3T			DV	23	23	1	-	Num		*G009
10.3T		Conta	Número	24	35	12	-	Num		*G010
11.3T			DV	36	36	1	-	Num		*G011
12.3T			DV	37	37	1	-	Num		*G012
13.3T	Nosso Número		Identificação do Título	38	57	20	-	Alfa		*G069
14.3T	Carteira		Código da Carteira	58	58	1	-	Num		*C006
15.3T	Número do Documento		Número do Documento de Cobrança	59	73	15	-	Alfa		*C011
16.3T	Vencimento		Data do Vencimento do Título	74	81	8	-	Num		*C012
17.3T	Valor do Título		Valor Nominal do Título	82	96	13	2	Num		*G070
18.3T	Banco Cobr./Receb.		Número do Banco	97	99	3	-	Num		*C045
19.3T	Ag. Cobr./Receb.		Agência Cobradora/Recebedora	100	104	5	-	Num		*G008
20.3T	DV		Dígito Verificador da Agência	105	105	1	-	Num		*G009
21.3T	Uso da Empresa		Identificação do Título na Empresa	106	130	25	-	Alfa		G072
22.3T	Cód. Moeda		Código da Moeda	131	132	2	-	Num		*G065
23.3T	Sacado	Inscri- ção	Tipo	133	133	1	-	Num		*G005
24.3T			Número	134	148	15	-	Num		*G006
25.3T		Nome		149	188	40	-	Alfa		G013
26.3T	Número do Contrato		Nº do Contr. da Operação de Crédito	189	198	10	-	Num		C030
27.3T	Valor da Tar./Custas		Valor da Tarifa / Custas	199	213	13	2	Num		G076
28.3T	Motivo da Ocorrência		Identificação para Rejeições, Tarifas, Custas, Liquidação e Baixas	214	223	10	-	Alfa		*C047
29.3T	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	224	240	17	-	Alfa	Branco	G004

**Controle:** Cooperativa origem ou destino do arquivo (Cooperativa beneficiária).

**Conta Corrente:** dados sobre a cooperativa de crédito/agência e conta do beneficiário.

**Público-Alvo:** Cooperados e colaboradores das Cooperativas Central e Filiadas

**Aprovado por:** Central Ailos

**Responsável pelo documento:** Central Ailos

 Versão Nro:  
**08**

## 4.2.2.11 Registro Detalhe - Segmento U (Obrigatório - Retorno)

				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des-crição
				De	Até	Dig	Dec			
01.3U	Control e	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	"085"	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	Brancos	G004
07.3U		Cód. Mov.	Código de Movimento Retorno	16	17	2	-	Num		*C044
08.3U	Dados do Título	Acréscimos	Juros / Multa / Encargos	18	32	13	2	Num		C048
09.3U		Vlr do Desconto	Valor do Desconto Concedido	33	47	13	2	Num		C049
10.3U		Vlr do Abatimento	Valor do Abat. Concedido/Cancel.	48	62	13	2	Num		C050
11.3U		Vlr IOF	Valor do IOF Recolhido	63	77	13	2	Num		G077
12.3U		Vlr Pago	Valor Pago pelo Sacado	78	92	13	2	Num		C052
13.3U		Vlr Líquido	Valor Líquido a ser Creditado	93	107	13	2	Num		G078
14.3U	Outras Despesas		Valor de Outras Despesas	108	122	13	2	Num		C054
15.3U	Outros Créditos		Valor de Outros Créditos	123	137	13	2	Num		C055
16.3U	Data da Ocorrência		Data da Ocorrência	138	145	8	-	Num		C056
17.3U	Data do Crédito		Data da Efetivação do Crédito	146	153	8	-	Num		C057
18.3U	Ocorr. do 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 Compensação	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	Brancos	G004

**Controle:** Cooperativa origem ou destino do arquivo (Cooperativa beneficiária).

**Dados do título:** informações adicionais sobre o título de cobrança.

## 4.2.3 Procedimentos para envio e recepção dos arquivos

### 4.2.3.1 Arquivo remessa

A numeração interna do arquivo é obrigatoriamente sequencial, ou seja, o arquivo gerado possuirá o número do último arquivo + 1. O Beneficiário efetuará a geração dos arquivos

<b>Público-Alvo:</b> Cooperados e colaboradores das Cooperativas Central e Filiadas	Versão Nro: <b>08</b>
<b>Aprovado por:</b> Central Ailos	
<b>Responsável pelo documento:</b> Central Ailos	

remessa, sempre que houver o cadastro de novos títulos a serem enviados à sua Cooperativa, ou para comandar instrução para o título já cadastrado. O arquivo remessa deve ser importado na Conta Online, no Menu Cobrança Bancária > Arquivo de Cobrança: “Envie Arquivos de Remessa de Cobrança Bancária”:




#### 4.2.3.2 Arquivo retorno

A Cooperativa efetuará a geração do arquivo retorno somente quando houver ocorrências a serem enviadas para o beneficiário, ou seja, se houver alguma movimentação. Somente será gerado um arquivo por dia para cada beneficiário. Mesmo que ele tenha gerado e transmitido mais de um arquivo remessa. O arquivo retorno contemplará as informações de todos os arquivos enviados, além da movimentação do dia, como a liquidação de boletos, cobrança de tarifas, etc. Esse arquivo ficará disponível no acesso à Conta Online, no Menu Cobrança Bancária > Arquivo de Cobrança: “Consulte os arquivos de retornos dos arquivos de remessa enviados”:

<b>Público-Alvo:</b> Cooperados e colaboradores das Cooperativas Central e Filiadas	<b>Versão Nro:</b> <b>08</b>
<b>Aprovado por:</b> Central Ailos	
<b>Responsável pelo documento:</b> Central Ailos	



CONSULTE OS ARQUIVOS DE RETORNOS DOS ARQUIVOS DE REMESSA ENVIADOS

CONVÊNIO  PERÍODO

## 4.3 DESCRIÇÃO DOS CAMPOS

Neste item, são conceituados todos os campos componentes do layout. Para facilitar a compreensão, os campos estão classificados em:

### 4.3.1 Siglas

- Genéricos: Campos que podem ser utilizados em mais de um tipo de serviço/produto;
- Específicos: Campos utilizados em um único tipo de serviço/produto;

Segue abaixo quadro com as siglas atribuídas na descrição dos campos, de acordo com serviço/produto.

<b>Público-Alvo:</b> Cooperados e colaboradores das Cooperativas Central e Filiadas	Versão Nro: <b>08</b>
<b>Aprovado por:</b> Central Ailos	
<b>Responsável pelo documento:</b> Central Ailos	

Tipo de campo	Sigla	Descrição da Sigla
Genérico	G	Genérico
Específico	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 a legenda abaixo. As descrições de campos assinaladas com asterisco (\*) antes do código merecem uma atenção especial.

#### 4.3.2 Detalhamento dos Campos

<b>C003</b>	<b>Data do Crédito</b>  Data de efetivação do crédito referente ao pagamento do título de cobrança. Informação enviada somente no arquivo de retorno.  Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:  DD = dia MM = mês AAAA = ano	<b>C003</b>
<b>C004</b>	<b>Código de Movimento Remessa</b>  Código adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentação enviado nos registros do arquivo de remessa. Segue abaixo códigos utilizados pelo Sistema Ailos.  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' = Protesto '10' = Sustar Protesto e Baixar Título '11' = Sustar Protesto e Manter em Carteira '31' = Alteração de outros dados (somente endereço do pagador) '41' = Cancelar instrução automática de protesto ou negativação '80' = Instrução automática de Protesto '81' = Excluir Protesto com Carta de Anuência Eletrônica (SP/RJ) '90' = Alterar tipo de emissão - Cooperativa/EE '93' = Inclusão Negativação via Serasa	<b>C004</b>

<b>Público-Alvo:</b> Cooperados e colaboradores das Cooperativas Central e Filiadas	<b>Versão Nro:</b> <b>08</b>
<b>Aprovado por:</b> Central Ailos	
<b>Responsável pelo documento:</b> Central Ailos	

	'94' = Exclusão Negativação via Serasa '95' = Envio de SMS ao pagador '96' = Cancelamento Instrução de SMS	
<b>C006</b>	<b>Código da Carteira</b> Código adotado pela FEBRABAN, para identificar a característica dos títulos dentro das modalidades de cobrança existentes no banco  Domínio: '1' = Cobrança Simples com Registro	<b>C006</b>
<b>C007</b>	<b>Forma de Cadastramento do Título no Banco</b> Código adotado pela FEBRABAN, para indicar a existência de registro do título no banco.  Domínio: '1' = Com Cadastramento (Cobrança Registrada)	<b>C007</b>
<b>C008</b>	<b>Tipo de Documento</b> Código adotado pela FEBRABAN para identificar a existência material do documento no processo.  Domínio: '1' = Tradicional	<b>C008</b>
<b>C009</b>	<b>Identificação da Emissão do Boleto</b> Código adotado pela FEBRABAN para identificar o responsável e a forma de emissão do boleto. Abaixo códigos utilizados no Sistema Ailos:  Domínio: '1' = Cooperativa Emite '2' = Cooperado Emite	<b>C009</b>
<b>C010</b>	<b>Identificação da Distribuição</b> Código adotado pela FEBRABAN para identificar o responsável pela distribuição do boleto.  Domínio: '1' = Cooperativa Distribui (Correios) '2' = Cooperado Distribui	<b>C010</b>



<b>Público-Alvo:</b> Cooperados e colaboradores das Cooperativas Central e Filiadas	<b>Versão Nro:</b> <b>08</b>
<b>Aprovado por:</b> Central Ailos	
<b>Responsável pelo documento:</b> Central Ailos	

<b>C011</b>	<b>Número do Documento de Cobrança</b> Número adotado e controlado pelo beneficiário (cooperado), para identificar o título de cobrança.  Informação utilizada para referenciar a identificação do documento objeto de cobrança. Poderá ser o contrato de prestação de serviço, número da Nota Fiscal, etc.	<b>C011</b>
<b>C012</b>	<b>Data de Vencimento do Título</b> Data de vencimento do título de cobrança.  "À Vista" Preencher com 11111111  "Contra apresentação" Preencher com 99999999  Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:  DD = dia MM = mês AAAA = ano	<b>C012</b>
<b>C014</b>	<b>Agência Encarregada da Cobrança</b> Código adotado pela Cooperativa responsável pela cobrança, para identificar o estabelecimento bancário responsável pela cobrança do título.  Deixar campo zerado, pois será preenchido no retorno bancário.	<b>C014</b>
<b>C015</b>	<b>Espécie do Título</b> Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de título de cobrança.  No Sistema Ailos os únicos códigos passíveis de protesto são "02 e 04".  Domínio: '02' = DM Duplicata Mercantil '04' = DS Duplicata de Serviço	<b>C015</b>
<b>C016</b>	<b>Identificação de Título Aceito / Não Aceito</b> Código adotado pela FEBRABAN para identificar se o título de cobrança foi aceito (reconhecimento da dívida pelo pagador).  Domínio: 'A' = Aceite 'N' = Não Aceite	<b>C016</b>

<b>Público-Alvo:</b> Cooperados e colaboradores das Cooperativas Central e Filiadas	Versão Nro: <b>08</b>
<b>Aprovado por:</b> Central Ailos	
<b>Responsável pelo documento:</b> Central Ailos	

<b>C018</b>	<b>Código do Juros de Mora</b> Código adotado pela FEBRABAN para identificação do tipo de pagamento de juros de mora.  Domínio: '1' = Valor por Dia '2' = Taxa Mensal '3' = Isento	<b>C018</b>
<b>C019</b>	<b>Data do Juros de Mora</b> Data indicativa do início da cobrança do Juros de Mora de um título de cobrança. A data informada deverá ser maior que a data de vencimento do título de cobrança. Caso seja inválida ou não informada será assumida a data do vencimento. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano  Atualmente é assumida a data do vencimento, diante disso não é necessário o preenchimento desse campo.	<b>C019</b>
<b>C020</b>	<b>Juros de Mora por Dia / Taxa</b> Valor ou porcentagem sobre o valor do título a ser cobrada de juros de mora.	<b>C020</b>
<b>C021</b>	<b>Código do Desconto</b> Código adotado pela FEBRABAN para identificação do tipo de desconto que deverá ser concedido.  Domínio: '0' = Não Assumirá Desconto '1' = Valor Fixo Até a Data Informada  Para o código '1' será obrigatório a informação da data.  Atualmente apenas o Desconto 1 no Segmento P é praticado no Sistema Ailos. Já o Desconto 2 e 3 no Segmento R não são utilizados.	<b>C021</b>
<b>C022</b>	<b>Data do Desconto</b> O desconto será concedido até a data de vencimento.  Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:	<b>C022</b>

<b>Público-Alvo:</b> Cooperados e colaboradores das Cooperativas Central e Filiadas	<b>Versão Nro:</b> <b>08</b>
<b>Aprovado por:</b> Central Ailos	
<b>Responsável pelo documento:</b> Central Ailos	

	DD = dia MM = mês AAAA = ano	
<b>C023</b>	<b>Valor / Percentual a ser Concedido</b> Valor de desconto a ser concedido sobre o título de cobrança.	<b>C023</b>
<b>C024</b>	<b>Valor do IOF a Ser Recolhido</b> Valor original do IOF - Imposto sobre Operações Financeiras - de um título prêmio de seguro na sua data de emissão, expresso de acordo com o tipo de moeda.	<b>C024</b>
<b>C026</b>	<b>Código para Negativação ou Protesto</b> Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de prazo a ser considerado para o protesto e negativação. O Sistema Ailos utiliza somente os códigos:  Domínio: '1' = Protestar Dias Corridos '2' = Negativação de boletos via Serasa '3' = Não Protestar / Não Negativar  <b>Particularidade:</b> No Estado do Mato Grosso do Sul os boletos só podem ser enviados para Serasa decorridos 45 dias corridos de seu vencimento.	<b>C026</b>
<b>C027</b>	<b>Número de Dias para Negativação ou Protesto</b> Número de dias decorrentes após a data de vencimento para inicialização do processo de cobrança via negativação ou protesto.	<b>C027</b>
<b>C028</b>	<b>Código para Baixa / Devolução</b> Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual o procedimento a ser adotado com o Título. Deverá ser informado o código '2', visto que o sistema respeita o decurso de prazo cadastrado no convênio do cooperado.  Domínio: '1' = Baixar / Devolver '2' = Não Baixar / Não Devolver	<b>C028</b>
<b>C029</b>	<b>Número de Dias para Baixa / Devolução</b> Número de dias corridos após a data de vencimento de um título não pago, que deverá ser baixado e devolvido para o cedente.	<b>C029</b>

<b>Público-Alvo:</b> Cooperados e colaboradores das Cooperativas Central e Filiadas	<b>Versão Nro:</b> <b>08</b>
<b>Aprovado por:</b> Central Ailos	
<b>Responsável pelo documento:</b> Central Ailos	

<b>C030</b>	<b>Número do Contrato da Operação de Crédito</b> Número adotado pela empresa cedente para identificação do número do contrato.	<b>C030</b>
<b>C031</b>	<b>Código do Banco Correspondente na Compensação</b> Código fornecido pelo Banco Central do Brasil para identificação na Câmara de Compensação, do banco ao qual será repassada a cobrança do título.  Somente para troca de arquivos entre Bancos.	<b>C031</b>
<b>C032</b>	<b>Nosso Número no Banco Correspondente</b> Código fornecido pelo banco correspondente para identificação do título de cobrança.  Somente para troca de arquivos entre bancos.	<b>C032</b>
<b>C036</b>	<b>Informação ao Pagador</b> Texto de observações destinado ao envio de informações do beneficiário ao pagador.  Este campo só poderá ser utilizado, caso haja troca de arquivos magnéticos entre o banco e o pagador.	<b>C036</b>
<b>C037</b>	<b>Mensagem 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9</b> Texto de observações destinado ao envio de mensagens livres, a serem impressas no campo de instruções da ficha de compensação do boleto.  As Mensagens 3 e 4 prevalecem sobre as mensagens 1 e 2, bem como as mensagens 5 a 9 prevalecem sobre as anteriores.	<b>C037</b>
<b>C038</b>	<b>Código da Ocorrência do Pagador</b> Código adotado pela FEBRABAN para identificar a ocorrência do pagador (Descrição A001) a qual o beneficiário não concorda.  Somente será utilizado para o Código de Movimento '30' (Descrição C004).	<b>C038</b>
<b>C039</b>	<b>Aviso para Débito Automático</b> Código adotado pela FEBRABAN para identificação da emissão do aviso de débito automático em conta corrente.  Domínio:	<b>C039</b>

<b>Público-Alvo:</b> Cooperados e colaboradores das Cooperativas Central e Filiadas	Versão Nro: <b>08</b>
<b>Aprovado por:</b> Central Ailos	
<b>Responsável pelo documento:</b> Central Ailos	

	<p>'01' = Emite o Aviso com o Endereço Informado no Arquivo Remessa          '02' = Não Emite Aviso ao Sacado          '03' = Emite Aviso com o Endereço Constante do Cadastro do Banco</p> <p>Para códigos diferentes de '01', '02' e '03' seguir a regra do '03'.</p>	
<b>C040</b>	<p><b>Tipo de Impressão</b></p> <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 Boleto          '2' = Verso do Boleto          '3' = Corpo de Instruções da Ficha de Compensação do Boleto</p>	<b>C040</b>
<b>C041</b>	<p><b>Número da Linha a ser Impressa</b></p> <p>Número sequencial adotado pela FEBRABAN, para identificação do local de impressão da mensagem no título de cobrança.</p> <p>Domínio:</p> <p>Frente do Boleto = de '01' a '36'          Verso do Boleto = de '01' a '24'</p>	<b>C041</b>
<b>C042</b>	<p><b>Mensagem a ser Impressa</b></p> <p>Texto de mensagem do cedente destinada ao sacado para impressão no título de cobrança.</p> <p>Esta linha deverá ser enviada no formato imagem de impressão (tamanho máximo de 140 posições).</p>	<b>C042</b>
<b>C043</b>	<p><b>Tipo do Caractere a ser Impresso</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificação do tipo de fonte a ser utilizada na impressão de mensagens no título de cobrança.</p> <p>Domínio:</p> <p>'01' = Normal          '02' = Itálico          '03' = Normal Negrito          '04' = Itálico Negrito</p>	<b>C043</b>
<b>C044</b>	<p><b>Código de Movimento Retorno</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentação enviado nos registros do arquivo de retorno.</p> <p>Os códigos de movimento '02', '03', '26', '30' e '91' estão relacionados com a</p>	<b>C044</b>

<b>Público-Alvo:</b> Cooperados e colaboradores das Cooperativas Central e Filiadas	<b>Versão Nro:</b> <b>08</b>
<b>Aprovado por:</b> Central Ailos	
<b>Responsável pelo documento:</b> Central Ailos	

<p>descrição C047-A.</p> <p>O código de movimento '28' está relacionado com a descrição C047-B.</p> <p>Os códigos de movimento '06', '09' e '17' estão relacionados com a descrição C047-C.</p> <p>Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>'02' = Entrada Confirmada</li> <li>'03' = Entrada Rejeitada</li> <li>'06' = Liquidação</li> <li>'07' = Confirmação do Recebimento da Instrução de Desconto</li> <li>'08' = Confirmação do Recebimento do Cancelamento do Desconto</li> <li>'09' = Baixa</li> <li>'12' = Confirmação Recebimento Instrução de Abatimento</li> <li>'13' = Confirmação Recebimento Instrução de Cancelamento Abatimento</li> <li>'14' = Confirmação Recebimento Instrução Alteração de Vencimento</li> <li>'17' = Liquidação Após Baixa ou Liquidação Título Não Registrado</li> <li>'19' = Confirmação Recebimento Instrução de Protesto</li> <li>'20' = Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto</li> <li>'22' = Título Enviado ao Cartório</li> <li>'23' = Remessa a Cartório (Aponte em Cartório)</li> <li>'24' = Retirada de Cartório e Manutenção em Carteira</li> <li>'25' = Protestado e Baixado (Baixa por Ter Sido Protestado)</li> <li>'26' = Instrução Rejeitada</li> <li>'27' = Confirmação do Pedido de Alteração de Outros Dados</li> <li>'28' = Débito de Tarifas/Custas</li> <li>'36' = Confirmação de envio de e-mail e SMS</li> <li>'37' = Envio de e-mail/SMS rejeitado</li> <li>'42' = Confirmação da alteração dos dados do Sacado</li> <li>'46' = Instrução para cancelar protesto confirmada</li> <li>'51' = Título DDA reconhecido pelo Pagador (quando o pagador aceitar o boleto depois de ter recusado)</li> <li>'52' = Título DDA não reconhecido pelo Pagador</li> <li>'76' = Liquidação CEE (boleto emitido na modalidade Cooperativa Emite e Expede)</li> <li>'77' = Liquidação após Baixa ou Liquidação Título Não Registrado CEE (boleto emitido na modalidade Cooperativa Emite e Expede)</li> <li>'89' = Rejeição cartorária (Visualizar motivo na última página deste manual)</li> <li>'91' = Título em aberto não enviado ao pagador</li> <li>'92' = Inconsistência Negativação Serasa</li> <li>'93' = Incluir Serasa</li> <li>'94' = Excluir Serasa</li> <li>'95' = Instrução de SMS</li> <li>'96' = Cancelamento Instrução SMS</li> <li>'97' = Confirmação de instrução automática de protesto</li> <li>'98' = Excluir Protesto com carta de anuência</li> </ul>	
--	--

<b>Público-Alvo:</b> Cooperados e colaboradores das Cooperativas Central e Filiadas	<b>Versão Nro:</b> <b>08</b>
<b>Aprovado por:</b> Central Ailos	
<b>Responsável pelo documento:</b> Central Ailos	

<b>C045</b>	<b>Número do Banco Cobrador / Recebedor</b>  Código fornecido pelo Banco Central para identificação do banco responsável pela cobrança ou recebimento.  Só será informado nos casos de cobrança / liquidação em outros bancos.	<b>C045</b>
<b>C047</b>	<b>Motivo da Ocorrência</b>  Código adotado pela FEBRABAN para identificar as ocorrências (rejeições, tarifas, custas, liquidação e baixas) em registros detalhe de títulos de cobrança. Poderão ser informados até cinco ocorrências distintas, incidente sobre o título.  Domínio: A - Códigos de rejeições de '01' a '95' associados aos códigos de movimento '02', '03', '26', '30' e '91' (Descrição C044) '01' = Código do Banco Inválido '02' = Código do Registro Detalhe Inválido '03' = Código do Segmento Inválido '04' = Código de Movimento Não Permitido para Carteira '05' = Código de Movimento Inválido '06' = Tipo/Número de Inscrição do Cedente Inválidos '07' = Agência/Conta/DV Inválido '08' = Nosso Número Inválido '09' = Nosso Número Duplicado '10' = Carteira Inválida '11' = Forma de Cadastramento do Título Inválido '12' = Tipo de Documento Inválido '13' = Identificação da Emissão do Boleto Inválida '14' = Identificação da Distribuição do Boleto Inválida '15' = Características da Cobrança Incompatíveis '16' = Data de Vencimento Inválida '17' = Data de Vencimento Anterior à Data de Emissão '18' = Vencimento Fora do Prazo de Operação '19' = Título a Cargo de Bancos Correspondentes com Vencimento Inferior a XX Dias '20' = Valor do Título Inválido '21' = Espécie do Título Inválida '22' = Espécie do Título Não Permitida para a Carteira '23' = Aceite Inválido '24' = Data da Emissão Inválida '25' = Data da Emissão Posterior a Data de Entrada '26' = Código de Juros de Mora Inválido '27' = Vlr/Taxa de Juros de Mora Inválido '28' = Código do Desconto Inválido '29' = Valor do Desconto Maior ou Igual ao Valor do Título '30' = Desconto a Conceder Não Confere '31' = Concessão de Desconto - Já Existe Desconto Anterior '33' = Valor do Abatimento Inválido '34' = Valor do Abatimento Maior ou Igual ao Valor do Título '35' = Valor a Conceder Não Confere '36' = Concessão de Abatimento - Já Existe Abatimento Anterior '37' = Código para Protesto Inválido '38' = Prazo para Protesto Inválido '39' = Pedido de Protesto Não Permitido para o Título	<b>C047</b>



<b>Público-Alvo:</b> Cooperados e colaboradores das Cooperativas Central e Filiadas	<b>Versão Nro:</b> <b>08</b>
<b>Aprovado por:</b> Central Ailos	
<b>Responsável pelo documento:</b> Central Ailos	

	<p>'40' = Título com Ordem de Protesto Emitida</p> <p>'41' = Pedido de Cancelamento/Sustação para Títulos sem Instrução de Protesto</p> <p>'42' = Código para Baixa/Devolução Inválido</p> <p>'43' = Prazo para Baixa/Devolução Inválido</p> <p>'44' = Código da Moeda Inválido</p> <p>'45' = Nome do Sacado Não Informado</p> <p>'46' = Tipo/Número de Inscrição do Sacado Inválidos</p> <p>'47' = Endereço do Sacado Não Informado</p> <p>'48' = CEP Inválido</p> <p>'49' = CEP Sem Praça de Cobrança (Não Localizado)</p> <p>'50' = CEP Referente a um Banco Correspondente</p> <p>'51' = CEP incompatível com a Unidade da Federação</p> <p>'52' = Unidade da Federação Inválida</p> <p>'53' = Tipo/Número de Inscrição do Sacador/Avalista Inválidos</p> <p>'54' = Sacador/Avalista Não Informado</p> <p>'55' = Nosso número no Banco Correspondente Não Informado</p> <p>'56' = Código do Banco Correspondente Não Informado</p> <p>'57' = Código da Multa Inválido</p> <p>'58' = Data da Multa Inválida</p> <p>'59' = Valor/Percentual da Multa Inválido</p> <p>'60' = Movimento para Título Não Cadastrado</p> <p>'61' = Alteração da Agência Cobradora/DV Inválida</p> <p>'62' = Tipo de Impressão Inválido</p> <p>'63' = Entrada para Título já cadastrado</p> <p>'64' = Número da Linha Inválido</p> <p>'65' = Código do Banco para Débito Inválido</p> <p>'66' = Agência/Conta/DV para Débito Inválido</p> <p>'79' = Data Juros de Mora Inválido</p> <p>'80' = Data do Desconto Inválida</p> <p>'86' = Seu Número Inválido</p> <p>'89' = E-mail/SMS devolvido - endereço de e-mail ou número do celular incorreto</p> <p>'91' = E-mail/número do celular do sacado não informado</p> <p>'96' = Número do Convenio invalido</p> <p>'97' = Rejeição da alteração do prazo limite de recebimento</p> <p>'98' = Rejeição de dispensa de prazo limite de recebimento</p> <p>'99' = Rejeição da alteração do número do título dado pelo cedente</p> <p>'A2' = Rejeição da alteração dos dados do sacado</p> <p>'A4' = Sacado DDA</p> <p>'A3' = Rejeição da alteração dos dados do sacador/avalista</p> <p>'A4R1' = Sacado DDA / Registro online</p> <p>'A4P1' = Sacado DDA / Envio Cooperativa E/E PJ</p> <p>'A5' = Registro Rejeitado – Título já Liquidado</p> <p>'A7' = Título já se encontra na situação Pretendida</p> <p>'A8' = Título pendente na CIP (Existe uma instrução pendente de processamento na CIP)</p> <p>'A9' = Título pendente na CIP (título é DDA e não possui número de identificação na CIP)</p> <p>'BI' = Beneficiário Divergente</p> <p>'B3' = Tipo de Pagamento Invalido</p> <p>'B4' = Vlr Max/Perc Invalido</p> <p>'B5' = Vlr Min/Perc Invalido</p> <p>'B6' = Parâmetro Pag. Divergente não habilitado no convênio de cobrança</p> <p>'H3' = Dias para prot. Inv. Min/máx (Número de dias de protesto está fora do</p>	
--	--	--



<b>Público-Alvo:</b> Cooperados e colaboradores das Cooperativas Central e Filiadas	<b>Versão Nro:</b> <b>08</b>
<b>Aprovado por:</b> Central Ailos	
<b>Responsável pelo documento:</b> Central Ailos	

	<p>limite mínimo e máximo parametrizados)</p> <p>'H4' = Prazo prot. Inv. (Prazo para protesto inválido)</p> <p>'H6' = Prot. não habilitado (Cooperado não está habilitado a protestar)</p> <p>'NP' = Boleto não protestado devido ao CEP do pagador incorreto</p> <p>'P1' = Enviado Cooperativa Emite e Expede</p> <p>'PC' = Boleto PCR (pagador não possui DDA ativo)</p> <p>'R1' = Registro Online</p> <p>'S1' = Cancelamento de Instrução de negativação não processada</p> <p>'XA' = Título em processo de registro</p> <p>'XW' = Serviço de SMS não contratado</p> <p>Envio de SMS e E-mail: os códigos para identificar os retornos do serviço de SMS e o envio de e-mail, estão associadas as seguintes ocorrências, e seus respectivos motivos:</p> <p>03 - Entrada rejeitada:</p> <p>'87' - E-mail/SMS enviado com sucesso ao pagador</p> <p>'89' - E-mail/SMS devolvido (<i>endereço de e-mail ou número do celular incorreto</i>)</p> <p>26 - Instrução rejeitada:</p> <p>'B7' – Nº do celular do pagador não informado.</p> <p>'XW' - Serviço de SMS não contratado</p> <p>'87' - E-mail/SMS enviado com sucesso ao pagador</p> <p>'89' - E-mail/SMS devolvido (<i>endereço de e-mail ou número do celular incorreto</i>)</p> <p>36 - Confirmação de envio de SMS:</p> <p>'87' - E-mail/SMS enviado com sucesso ao pagador</p> <p>37 - Envio de SMS rejeitado:</p> <p>'B2'- Saldo insuficiente para envio do SMS</p> <p>'B3' - Pacote de SMS não renovado</p> <p>'89' - E-mail/SMS devolvido (<i>endereço de e-mail ou número do celular incorreto</i>)</p> <p>96 - Cancelamento instrução SMS:</p> <p>'S1' – Cancelamento Instrução de SMS</p> <p>Aplica-se a ocorrência 91 - Título em aberto não enviado ao pagador - somente no retorno dos boletos emitidos por meio da modalidade cooperativa emite e expedite. Os motivos destacados abaixo referem-se o motivo pelo qual as cartas não foram entregues aos clientes, os boletos permanecerão em carteira.</p> <p>'01' = Pagador mudou-se</p> <p>'02' = Endereço insuficiente</p> <p>'03' = Não existe nr. indicado</p> <p>'04' = Desconhecido</p> <p>'05' = Recusado</p> <p>'06' = Não procurado</p> <p>'07' = Ausente</p>	
--	--	--

<b>Público-Alvo:</b> Cooperados e colaboradores das Cooperativas Central e Filiadas	<b>Versão Nro:</b> <b>08</b>
<b>Aprovado por:</b> Central Ailos	
<b>Responsável pelo documento:</b> Central Ailos	

	<p>'08' = Falecido '09' = Outros</p> <p>Aplica-se a ocorrência "92 – Inconsistência Negativação na Serasa", os motivos destacados (somente retorno), quando a negativação é <b>rejeitada</b>:</p> <p>'S1' = Pedido de Inclusão no Serasa Não Permitido para o Título 'S2' = Pedido de Cancelamento de Inclusão no Serasa Não Permitido para o Título 'S3' = Prazo para Negativação Serasa Invalido 'S4' = Inclusão Para Registro Já Existente '14' = Inclusão Bloqueada Por Motivo Judicial '15' = Inclusão não permitida. Documento do devedor igual do beneficiário '16' = Inclusão Não Realizada Por Determinação Judicial '17' = Informar número do documento '18' = Instrução de negativação não processada - Erro Arquivo Ailos '26' = Data de Nascimento Inferior A 18 Anos '29' = Tipo De Pessoa Do Credor Diferente De PF, PJ '30' = Tipo De Documento Do Credor Invalido '31' = Documento Do Credor Não Numérico '32' = Documento Do Credor Invalido '80' = CNPJ não existe no cadastro de CNPJ/CPF até esta data ((nesse caso, é necessário que a Cooperativa solicite à Serasa a inclusão do CNPJ/CPF na base deles) '87' = Exclusão Por Data de Ocorrência Decursada '88' = Exclusão Por Determinação Judicial '89' = Exclusão Por Solicitação da Empresa Participante '90' = Razão Social Não Corresponde Ao CNPJ Informado '91' = Nome Não Corresponde ao CPF Informado</p> <p>Aplica-se a ocorrência "92 – Inconsistência Negativação na Serasa", os motivos destacados (somente retorno), quando são apenas <b>informacionais</b>, e a negativação é não é rejeitada:</p> <p>'13' = Endereço Insuficiente '19' = Mudou-se '20' = NR não existe '33' = Excl. Devido Devol. Comunicado Pelo Correio. Mudou-Se '34' = Excl. Devido Devol. Comunicado Pelo Correio. Endereço Insuficiente '35' = Excl. Devido Devol. Comunicado Pelo Correio. Número Inexistente '36' = Excl. Devido Devol. Comunicado Pelo Correio. Desconhecido '37' = Excl. Devido Devol. Comunicado Pelo Correio. Recusado '38' = Excl. Devido Devol. Comunicado Pelo Correio. Não Procurado '39' = Excl. Devido Devol. Comunicado Pelo Correio. Ausente '40' = Excl. Devido Devol. Comunicado Pelo Correio. Falecido '41' = Excl. Devido Devol. Comunicado Pelo Correio. Infor. Porteiro/Síndico '42' = Excl. Devido Devol. Comunicado Pelo Correio. Endereço Desconhecido '43' = Excl. Devido Devol. Comunicado Pelo Correio. Cep Incorreto '44' = Excl. Devido Devol. Comunicado Pelo Correio. Não Especificado '45' = Excl. Devido Devol. Comunicado Pelo Correio. Cx Postal Inexistente '46' = Excl. Devido Devol. Comunicado Pelo Correio. Imóvel Inexistente '47' = Excl. Devido Devol. Comunicado Pelo Correio '48' = Inclusão Recusada/Carta Devolvida Do Correio/End. Igual Ao Anterior '92' = Registro Especial - Devolução Comunicado Do Correio - Desconhecido '93' = Registro Especial - Devolução Comunicado Do Correio - Não Procurado</p>	
--	---	--

<b>Público-Alvo:</b> Cooperados e colaboradores das Cooperativas Central e Filiadas	<b>Versão Nro:</b> <b>08</b>
<b>Aprovado por:</b> Central Ailos	
<b>Responsável pelo documento:</b> Central Ailos	

	<p>'94' = Registro Especial - Devolução Comunicado Correio - Inform P/ Porteiro '95' = Devido a Devolução Do Comunicado Do Correio</p> <p>Aplica-se a ocorrência "93 – Incluir Serasa, somente no retorno dos boletos, os motivos abaixo:</p> <p>'S1' = Solicitado negativação Serasa 'S2' = Enviado a Serasa com sucesso (quando a solicitação for integrada na Serasa com sucesso) 'S3' = Negativado na Serasa 'S4' = Enviado a Serasa com sucesso (AR) (quando a solicitação for integrada na Serasa com sucesso, e a carta boleto ter sido enviada por AR 'S5' = Sempre quando houver ação judicial, restringindo a negativação do boleto.</p> <p><b>Particularidade:</b> Nos estados de São Paulo e Pernambuco a negativação só ocorre 20 dias após o envio do comunicado pela Serasa, e no Piauí é de 15 dias, obedecendo a uma lei estadual. Para os demais estados o prazo é de 10 dias corridos.</p> <p>Aplica-se a ocorrência "94 – Excluir Serasa", somente no retorno dos boletos, os motivos abaixo:</p> <p>'S1' = Solicitado cancelamento negativação Serasa 'S2' = Cancelada negativação na Serasa 'S4' = Cancelada instrução automática negativação</p> <p><b>B - Códigos de tarifas / custas de '01' a '20' associados ao código de movimento '28' (Descrição C044)</b></p> <p>'01' = Tarifa de Extrato de Posição '02' = Tarifa de Manutenção de Título Vencido '03' = Tarifa de Sustação '04' = Tarifa de Protesto '05' = Tarifa de Outras Instruções '06' = Tarifa de Outras Ocorrências '07' = Tarifa de Envio de Duplicata ao Sacado '08' = Custas de Protesto '09' = Custas de Sustação de Protesto '10' = Custas de Cartório Distribuidor '11' = Custas de Edital '12' = Tarifa Sobre Devolução de Título Vencido '13' = Tarifa Sobre Registro Cobrada na Baixa/Liquidação '14' = Tarifa Sobre Reapresentação Automática '15' = Tarifa Sobre Rateio de Crédito '16' = Tarifa Sobre Informações Via Fax '17' = Tarifa Sobre Prorrogação de Vencimento '18' = Tarifa Sobre Alteração de Abatimento/Desconto '19' = Tarifa Sobre Arquivo mensal (Em Ser) '20' = Tarifa Sobre Emissão de Bloqueto Pré-Emitido pelo Banco 'H1' = Instrução Protesto confirmada 'H2' = Inclusão automática de Protesto 'E1' = Envio de cancelamento 'C2' = Cancelamento de instrução automática</p> <p><b>C - Códigos de liquidação / baixa de '01' a '15' associados aos códigos de movimento '06', '09' e '17' (Descrição C044)</b></p>	
--	---	--

<b>Público-Alvo:</b> Cooperados e colaboradores das Cooperativas Central e Filiais	<b>Versão Nro:</b> <b>08</b>
<b>Aprovado por:</b> Central Ailos	
<b>Responsável pelo documento:</b> Central Ailos	

	<p>Liquidação:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>'01' = Por Saldo</li> <li>'02' = Por Conta</li> <li>'03' = Liquidação no Guichê de Caixa em Dinheiro</li> <li>'04' = Compensação Eletrônica</li> <li>'05' = Compensação Convencional</li> <li>'06' = Por Meio Eletrônico</li> <li>'07' = Após Feriado Local</li> <li>'08' = Em Cartório</li> <li>'30' = Liquidação no Guichê de Caixa em Cheque</li> <li>'31' = Liquidação em banco correspondente (presencial)</li> <li>'32' = Liquidação Terminal de Autoatendimento</li> <li>'33' = Liquidação na Internet (Home banking)</li> <li>'34' = Liquidado Office Banking</li> <li>'35' = Liquidado Correspondente em Dinheiro</li> <li>'36' = Liquidado Correspondente em Cheque</li> <li>'37' = Liquidado por meio de Central de Atendimento (Telefone)</li> <li>'38' = Liquidação em banco correspondente (digital)</li> </ul> <p>Baixa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>'09' = Comandada Banco</li> <li>'10' = Comandada Cliente Arquivo</li> <li>'11' = Comandada Cliente On-line (baixa pela Conta Online)</li> <li>'12' = Decurso Prazo – Cliente (não utilizado)</li> <li>'13' = Decurso Prazo – Banco (baixa por decurso de prazo)</li> <li>'14' = Protestado (quando boleto é protestado, ele é baixado)</li> <li>'15' = Título Excluído</li> </ul> <p>D - Ocorrência: 90 - Confirmação alteração – Cooperativa Emite e Expede.</p> <p>E – Ocorrência “98 – Excluir Protesto com carta de anuência”.</p> <p>Motivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>F1 = Solicitação cancelamento Protesto (Carta de Anuência Eletrônica)</li> <li>F2 = Impressão de carta de anuência</li> <li>F3 = Protesto Cancelado</li> </ul>	
<b>C048</b>	<b>Valor dos Juros / Multa / Encargos</b>  Valor dos acréscimos efetuados no título de cobrança, expresso em moeda corrente.	<b>C048</b>
<b>C049</b>	<b>Valor do Desconto Concedido</b>  Valor dos descontos efetuados no título de cobrança, expresso em moeda corrente.	<b>C049</b>
<b>C050</b>	<b>Valor do Abatimento Concedido / Cancelado</b>  Valor dos abatimentos efetuados ou cancelados no título de cobrança, expresso em moeda corrente.	<b>C050</b>

<b>Público-Alvo:</b> Cooperados e colaboradores das Cooperativas Central e Filiadas	<b>Versão Nro:</b> <b>08</b>
<b>Aprovado por:</b> Central Ailos	
<b>Responsável pelo documento:</b> Central Ailos	

<b>C052</b>	<b>Valor Pago pelo Pagador</b> Valor do pagamento efetuado pelo Pagador referente ao título de cobrança, expresso em moeda corrente.	<b>C052</b>
<b>C054</b>	<b>Valor de Outras Despesas</b> Valor efetivo de despesas referente ao título de cobrança, expresso em moeda corrente.	<b>C054</b>
<b>C055</b>	<b>Valor de Outros Créditos</b> Valor efetivo de créditos referente ao título de cobrança, expresso em moeda corrente.	<b>C055</b>
<b>C056</b>	<b>Data da Ocorrência</b> Data do evento que afeta o estado do título de cobrança.  Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:  DD = dia MM = mês AAAA = ano	<b>C056</b>
<b>C057</b>	<b>Data da Efetivação do Crédito</b> Data de disponibilização do crédito referente ao título de cobrança.  Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:  DD = dia MM = mês AAAA = ano	<b>C057</b>
<b>C058</b>	<b>Data da Ocorrência do Pagador</b> Data do evento, alegado pelo Pagador, que afeta o estado do título de cobrança.  Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:  DD = dia MM = mês AAAA = ano	<b>C058</b>
<b>C059</b>	<b>Valor da Ocorrência do Pagador</b> Valor constante da ocorrência, alegada pelo pagador, referente ao título de cobrança, expresso em moeda corrente.	<b>C059</b>
<b>C070</b>	<b>Quantidade de Títulos em Cobrança</b> Corresponde a quantidade de títulos em aberto na carteira de cobrança do cooperado.  Só serão utilizados para informação do arquivo retorno.	<b>C070</b>

<b>Público-Alvo:</b> Cooperados e colaboradores das Cooperativas Central e Filiadas	<b>Versão Nro:</b> <b>08</b>
<b>Aprovado por:</b> Central Ailos	
<b>Responsável pelo documento:</b> Central Ailos	

<b>C071</b>	<b>Valor Total dos Títulos em Carteiras</b> 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.	<b>C071</b>
<b>C072</b>	<b>Número do Aviso de Lançamento</b> Número do aviso de lançamento do crédito referente a(os) título(s) de cobrança, que poderá ser utilizado no extrato de conta corrente. Para uso na conciliação automática, será utilizado apenas 6 posições numéricas.	<b>C072</b>
<b>C073</b>	<b>Mensagem 1 / 2</b> Texto referente a mensagens que serão impressas em todos os boletos referentes ao mesmo lote.  Estes campos não serão utilizados no arquivo retorno.	<b>C073</b>
<b>C078</b>	<b>Identificação do tipo de pagamento</b> Registro opcional para Identificação de Tipo de Pagamento 01 = Aceita qualquer valor 02 = Entre mínimo e máximo 03 = Não aceita pagamento com valor divergente	<b>C078</b>
<b>C079</b>	<b>Quantidade de Pagamentos Possíveis</b> 01 = Máximo 1 pagamento por boleto	<b>C079</b>
<b>C080</b>	<b>Tipo de valor informado</b> Identificar o tipo de valor informado 2 = valor (R\$)	<b>C080</b>
<b>C081</b>	<b>Valor máximo do título</b> Identificar o valor máximo a ser cobrado.	<b>C081</b>
<b>C082</b>	<b>Valor mínimo do título</b> Identificar o valor mínimo a ser cobrado.	<b>C082</b>

#### 4.3.3 Detalhamento para o DDA (Débito Direto Autorizado)

No retorno com a confirmação do título, para títulos DDA, será gerada o mesmo movimento de entrada confirmada (ocorrência 02 – posições 16 a 17 do segmento T), porém será gerado o

<b>Público-Alvo:</b> Cooperados e colaboradores das Cooperativas Central e Filiadas	Versão Nro: <b>08</b>
<b>Aprovado por:</b> Central Ailos	
<b>Responsável pelo documento:</b> Central Ailos	

novo motivo “A4 – Sacado DDA” (posições 214 a 223 –segmento T).

Quando um pagador recusar um boleto pelo DDA, haverá um retorno no segmento T campo "Código de Movimento Retorno" posição 16 a 17, com o título: '51' = Título DDA reconhecido pelo pagador. E se o pagador aceitar o boleto depois de ter recusado a informação será '52' = Título DDA não reconhecido pelo pagador.

#### 4.3.4 G – Campos Genérico

<b>G001</b>	<b>Código do Banco na Compensação</b> Código fornecido pelo Banco Central para identificação da Cooperativa que está recebendo ou enviando o arquivo, com o qual se firmou o contrato de prestação de serviços.	<b>G001</b>
<b>G002</b>	<b>Lote de Serviço</b> Número sequencial para identificar univocamente um lote de serviço. Criado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo.  Preencher com '0001' para o primeiro lote do arquivo. Para os demais: número do lote anterior acrescido de 1. O número não poderá ser repetido dentro do arquivo.  <i>Se registro for Header do Arquivo preencher com '0000'</i>  <i>Se registro for Trailer do Arquivo preencher com '9999'</i>	<b>G002</b>
<b>G003</b>	<b>Tipo de Registro</b> Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de registro.  Domínio: '0' = Header de Arquivo '1' = Header de Lote '2' = Registros Iniciais do Lote '3' = Detalhe '4' = Registros Finais do Lote '5' = Trailer de Lote '9' = Trailer de Arquivo	<b>G003</b>
<b>G004</b>	<b>Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB</b> Texto de observações destinado para uso exclusivo da FEBRABAN.  Preencher com Brancos.	<b>G004</b>
<b>G005</b>	<b>Tipo de Inscrição da Empresa</b> Código que identifica o tipo de inscrição da Empresa ou Pessoa Física perante	<b>G005</b>



<b>Público-Alvo:</b> Cooperados e colaboradores das Cooperativas Central e Filiadas	<b>Versão Nro:</b> <b>08</b>
<b>Aprovado por:</b> Central Ailos	
<b>Responsável pelo documento:</b> Central Ailos	

	uma Instituição governamental. Domínio:  '1' = CPF '2' = CGC / CNPJ	
<b>G006</b>	<b>Número de Inscrição da Empresa</b>  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.	<b>G006</b>
<b>G007</b>	<b>Código do Convênio no Banco</b>  Código adotado pela Cooperativa para identificar o Contrato entre este e a Empresa Cliente.	<b>G007</b>
<b>G008</b>	<b>Agência Mantenedora da Conta</b>  Código adotado pela Cooperativa responsável pela conta, para identificar a qual unidade está vinculada a conta corrente.	<b>G008</b>
<b>G009</b>	<b>Dígito Verificador da Agência</b>  Código adotado pela Cooperativa responsável pela conta corrente, para verificação da autenticidade do Código da Agência.	<b>G009</b>
<b>G010</b>	<b>Número da Conta Corrente</b>  Número adotado pela Cooperativa, para identificar univocamente a conta corrente utilizada pelo Cooperado (beneficiário).	<b>G010</b>
<b>G011</b>	<b>Dígito Verificador da Conta Corrente</b>  Código adotado para verificação da autenticidade do Número da Conta Corrente.  Exemplo: Número C/C = 45981-6 Neste caso → Dígito Verificador da Conta = 6  Para as Cooperativas que se utilizam de duas posições para o Dígito Verificador do Número da Conta Corrente, preencher este campo com a 2ª posição deste dígito.	<b>G011</b>
<b>G012</b>	<b>Dígito Verificador da Agência</b>  Código adotado pela Cooperativa responsável pela conta corrente, para verificação da autenticidade do Código da Agência.  Exemplo: Número Ag = 0101-5 Neste caso → Dígito Verificador da Agência = 5  Para as Cooperativas que utilizam duas posições para o Dígito Verificador do	<b>G012</b>



<b>Público-Alvo:</b> Cooperados e colaboradores das Cooperativas Central e Filiadas	<b>Versão Nro:</b> <b>08</b>
<b>Aprovado por:</b> Central Ailos	
<b>Responsável pelo documento:</b> Central Ailos	

	Número da Agência, preencher este campo com a 2ª posição deste dígito.	
<b>G013</b>	<b>Nome</b> Nome que identifica a pessoa, física ou jurídica, a qual se quer fazer referência.	<b>G013</b>
<b>G014</b>	<b>Nome do Banco</b> Nome que identifica a Cooperativa que está recebendo ou enviando o arquivo.	<b>G014</b>
<b>G015</b>	<b>Código Remessa / Retorno</b> Código adotado pela FEBRABAN para qualificar o envio ou devolução de arquivo entre a Empresa cooperada e a Cooperativa prestadora dos serviços.  Domínio: '1' = Remessa (Cooperado → Cooperativa) '2' = Retorno (Cooperativa → Cooperado)	<b>G015</b>
<b>G016</b>	<b>Data de Geração do Arquivo</b> Data da criação do arquivo.  Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:  DD = dia MM = mês AAAA = ano	<b>G016</b>
<b>G017</b>	<b>Hora de Geração do Arquivo</b> Hora da criação do arquivo.  Utilizar o formato HHMMSS, onde:  HH = hora MM = minuto SS = segundo	<b>G017</b>
<b>G018</b>	<b>Número Sequencial do Arquivo</b> Número sequencial adotado e controlado pelo responsável pela geração do arquivo, para ordenar a disposição dos arquivos encaminhados.  A numeração deve mudar a cada arquivo gerado pela empresa.	<b>G018</b>
<b>G019</b>	<b>Número da Versão do Layout do Arquivo</b> Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual a versão de layout do arquivo encaminhado.  O código é composto de:  Versão = 2 dígitos	<b>G019</b>

<b>Público-Alvo:</b> Cooperados e colaboradores das Cooperativas Central e Filiadas	<b>Versão Nro:</b> <b>08</b>
<b>Aprovado por:</b> Central Ailos	
<b>Responsável pelo documento:</b> Central Ailos	

	Release = 1 dígito	
<b>G020</b>	<b>Densidade de Gravação do Arquivo</b> Densidade de gravação (BPI), do arquivo encaminhado.  Domínio: 1600 BPI 6250 BPI	<b>G020</b>
<b>G021</b>	<b>Para Uso Reservado do Banco</b> Texto de observações destinado para uso exclusivo da Cooperativa.	<b>G021</b>
<b>G022</b>	<b>Para Uso Reservado da Empresa</b> Texto de observações destinado para uso exclusivo da Empresa.	<b>G022</b>
<b>G025</b>	<b>Tipo de Serviço</b> Código adotado pela FEBRABAN para indicar o tipo de serviço / produto (processo) contido no arquivo / lote.  Domínio: '01' = Cobrança	<b>G025</b>
<b>G028</b>	<b>Tipo de Operação</b> Código adotado pela FEBRABAN para identificar a transação que será realizada com os registros detalhe do lote.  Domínio: 'R' = Arquivo Remessa 'T' = Arquivo Retorno	<b>G028</b>
<b>G029</b>	<b>Forma de Lançamento</b> Código adotado pela FEBRABAN para identificar a operação que está contida no lote.  Domínio: '01' = Crédito em Conta Corrente	<b>G029</b>
<b>G030</b>	<b>Número da Versão do Layout do Lote</b> Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual a versão de layout do lote de arquivo encaminhado.  O código é composto de:  Versão = 2 dígitos	<b>G030</b>

<b>Público-Alvo:</b> Cooperados e colaboradores das Cooperativas Central e Filiadas	<b>Versão Nro:</b> <b>08</b>
<b>Aprovado por:</b> Central Ailos	
<b>Responsável pelo documento:</b> Central Ailos	

	Release = 1 dígito	
<b>G032</b>	<b>Endereço</b> 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.	<b>G032</b>
<b>G033</b>	<b>Cidade</b> Texto referente ao nome do município componente do endereço utilizado para entrega de correspondência.	<b>G033</b>
<b>G034</b>	<b>CEP</b> Código adotado pelos Correios, para identificação de logradouros.	<b>G034</b>
<b>G035</b>	<b>Sufixo do CEP</b> Código adotado pelos Correios para complementação do código de CEP.	<b>G035</b>
<b>G036</b>	<b>Estado / Unidade da Federação</b> Código do estado, unidade da federação componente do endereço utilizado para entrega de correspondência.	<b>G036</b>
<b>G037</b>	<b>Quantidade de Contas para Conciliação (Lotes)</b> Número indicativo de lotes de Conciliação Bancária enviados no arquivo. Somatória dos registros de tipo 1 e Tipo de Operação = 'E'.  Campo específico para o serviço de Conciliação Bancária.	<b>G037</b>
<b>G038</b>	<b>Número Sequencial do Registro no Lote</b> Número adotado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo, para identificar a sequência de registros encaminhados no lote.  Deve ser inicializado sempre em '1', em cada novo lote.	<b>G038</b>
<b>G039</b>	<b>Código de Segmento do Registro Detalhe</b> Código adotado pela FEBRABAN para identificar o segmento do registro.	<b>G039</b>
<b>G045</b>	<b>Valor do Abatimento</b> Valor do abatimento (redução do valor do documento, devido a algum problema), expresso em moeda corrente.	<b>G045</b>

<b>Público-Alvo:</b> Cooperados e colaboradores das Cooperativas Central e Filiadas	<b>Versão Nro:</b> <b>08</b>
<b>Aprovado por:</b> Central Ailos	
<b>Responsável pelo documento:</b> Central Ailos	

<b>G049</b>	<b>Quantidade de Lotes do Arquivo</b> Número obtido pela contagem dos lotes enviados no arquivo. Somatória dos registros de tipo 1.	<b>G049</b>
<b>G056</b>	<b>Quantidade de Registros do Arquivo</b> Número obtido pela contagem dos registros enviados no arquivo. Somatória dos registros de tipo 0, 1, 3, 5 e 9.	<b>G056</b>
<b>G057</b>	<b>Quantidade de Registros do Lote</b> Número obtido pela contagem dos registros enviados no lote do arquivo. Somatória dos registros de tipo 1, 2, 3, 4 e 5. Registros de tipo 2 e 4 são utilizados apenas em alguns produtos (exemplo: Extrato para Gestão de Caixa).	<b>G057</b>
<b>G065</b>	<b>Código da Moeda</b> Código adotado pela FEBRABAN para identificar a moeda referenciada no Título  Domínio: '09' = Real	<b>G065</b>
<b>G066</b>	<b>Número do Aviso de Débito</b> Número atribuído pelo Banco para identificar um débito efetuado na conta corrente a partir do(s) pagamento(s) efetivado(s), visando facilitar a conciliação bancária.	<b>G066</b>
<b>G067</b>	<b>Identificação de Registro Opcional</b> Código adotado pela FEBRABAN para identificação de registros opcionais.  Domínio: '01' = Informação de Dados do Sacador Avalista '02' = Alegação do Pagador '03' = Informação de Dados do Pagador '04' = Informação de Dados de Cheques Utilizados '11' = Informações sobre dados de parcelas de comprar '50' = Informação de Dados para Rateio de Crédito '51' = Informações de Notas Fiscais  '52' = identificação dos entes envolvidos no processo de pagamento.	<b>G067</b>
<b>G068</b>	<b>Data de Gravação Remessa / Retorno</b> Data da gravação do arquivo de remessa ou retorno.  Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:  DD = dia MM = mês AAAA = ano	<b>G068</b>

<b>Público-Alvo:</b> Cooperados e colaboradores das Cooperativas Central e Filiadas	Versão Nro: <b>08</b>
<b>Aprovado por:</b> Central Ailos	
<b>Responsável pelo documento:</b> Central Ailos	

<b>G069</b>	<b>Identificação do Título no Banco</b> <p>Número adotado pela Instituição Financeira (Cooperativa) para identificar o título.</p> <p>Nosso número é formado pela conta corrente (08 dígitos) + a numeração sequencial do boleto (09 números), totalizando 17 números.</p> <p>Exemplo: Conta 0220665-8</p> <p>Boleto: 000000254</p> <p>Nosso número será: <b>02206658000000254</b></p> <p>O campo “nosso número” deve ser informado pela empresa no envio do arquivo remessa. Essa numeração ao ser registrada será informada nos relatórios e no retorno da cobrança.</p>	<b>G069</b>
<b>G070</b>	<b>Valor Nominal do Título</b> <p>Valor original do Título.</p> <p>Quando o valor for expresso em moeda corrente, utilizar 2 decimais.</p> <p>Quando o valor for expresso em moeda variável, utilizar 5 decimais.</p>	<b>G070</b>
<b>G071</b>	<b>Data da Emissão do Título</b> <p>Data de emissão do Título.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <p style="margin-left: 40px;">DD = dia MM = mês AAAA = ano</p>	<b>G071</b>
<b>G072</b>	<b>Identificação do Título na Empresa</b> <p>Campo destinado para uso da empresa cedente para identificação do título.</p>	<b>G072</b>
<b>G073</b>	<b>Código da Multa</b> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificação do critério de pagamento de pena pecuniária, a ser aplicada pelo atraso do pagamento do título.</p> <p>Domínio:</p> <p style="margin-left: 40px;">'1' = Valor Fixo '2' = Percentual</p>	<b>G073</b>
<b>G074</b>	<b>Data da Multa</b> <p>Data a partir da qual a multa deverá ser cobrada. Na ausência, será considerada a data de vencimento.</p>	<b>G074</b>

<b>Público-Alvo:</b> Cooperados e colaboradores das Cooperativas Central e Filiadas	<b>Versão Nro:</b> <b>08</b>
<b>Aprovado por:</b> Central Ailos	
<b>Responsável pelo documento:</b> Central Ailos	

	Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:  DD = dia MM = mês AAAA = ano	
<b>G075</b>	<b>Valor / Percentual a Ser Aplicado</b>  Valor ou percentual de multa a ser aplicado sobre o valor do título, por atraso no pagamento.	<b>G075</b>
<b>G076</b>	<b>Valor da Tarifa / Custas</b>  Valor da tarifa cobrada pelo serviço prestado pela Cooperativa cedente referentes ao título, expresso em moeda corrente.	<b>G076</b>
<b>G077</b>	<b>Valor do IOF Recolhido</b>  Valor do IOF - Imposto sobre Operações Financeiras - recolhido sobre o título, expresso em moeda corrente.	<b>G077</b>
<b>G078</b>	<b>Valor Líquido a ser Creditado</b>  Valor efetivo a ser creditado referente ao título, expresso em moeda corrente.	<b>G078</b>
<b>G079</b>	<b>Número Remessa / Retorno</b>  Número sequencial adotado e controlado pelo responsável pela geração do arquivo, para ordenar a disposição dos arquivos encaminhados.  A numeração deve mudar a cada arquivo gerado pela empresa.  O sequencial da remessa deve ser o mesmo do Header de Arquivo (G018).	<b>G079</b>
<b>G091</b>	<b>Tipo do Lançamento: Valor a Débito / Crédito</b>  Código adotado pela FEBRABAN para caracterizar o item que está sendo representado no extrato bancário.  Domínio: 'D' = Débito 'C' = Crédito	<b>G091</b>
<b>G100</b>	<b>Código para identificação do SMS</b>  Código adotado pela Cooperativa para identificar se o SMS será enviado ao pagador.  Domínio: '0' = Não enviar SMS '1' = SMS com a linha digitável do boleto + mensagem padrão Ailos. '2' = SMS sem a linha digitável (apenas a mensagem padrão Ailos).	<b>G100</b>

<b>Público-Alvo:</b> Cooperados e colaboradores das Cooperativas Central e Filiadas	Versão Nro: <b>08</b>
<b>Aprovado por:</b> Central Ailos	
<b>Responsável pelo documento:</b> Central Ailos	

	<p><u>Exemplo mensagem com linha numérica do boleto:</u></p> <p>Prezado pagador! Identificamos um boleto com VENCIMENTO P/ HOJE. Boleto: #LinhaDigitável#</p> <p><u>Exemplo mensagem sem a linha digitável:</u></p> <p>Prezado pagador! Identificamos que você possui um boleto VENCIDO. Efetue o pagamento do boleto para evitar pendência.</p>	
<b>G101</b>	<p><b>SMS antes do vencimento do boleto</b></p> <p>Código adotado pela Cooperativa para identificar se o SMS será enviado 01 dia antes do vencimento do boleto.</p> <p>Domínio:</p> <p>'0' = Não enviar SMS '1' = Enviar SMS.</p>	<b>G101</b>
<b>G102</b>	<p><b>SMS no vencimento do boleto</b></p> <p>Código adotado pela Cooperativa para identificar se o SMS será enviado no dia do Vencimento do boleto.</p> <p>Domínio:</p> <p>'0' = Não enviar SMS '1' = Enviar SMS.</p>	<b>G102</b>
<b>G103</b>	<p><b>SMS após o vencimento do boleto</b></p> <p>Código adotado pela Cooperativa para identificar se o SMS será enviado 01 dia após o vencimento do boleto.</p> <p>Domínio:</p> <p>'0' = Não enviar SMS '1' = Enviar SMS.</p>	<b>G103</b>

**Público-Alvo:** Cooperados e colaboradores das Cooperativas Central e Filiadas

**Aprovado por:** Central Ailos

**Responsável pelo documento:** Central Ailos

Versão Nro:

**08**

## 5 TABELA COM MOTIVOS DE REJEIÇÃO CARTORÁRIA

Todos os motivos listados na tabela abaixo, fazem parte da ocorrência de retorno “89 – Rejeição cartorária”.

<b>Código Motivo</b>	<b>Descrição da Rejeição</b>
01	Data da apresentação inferior à data de vencimento.
02	Falta de comprovante da prestação de serviço.
03	Nome do sacado incompleto/incorreto.
04	Nome do cedente incompleto/incorreto.
05	Nome do sacador incompleto/incorreto.
06	Endereço do sacado insuficiente.
07	CNPJ/CPF do sacado inválido/incorreto.
08	CNPJ/CPF incompatível c/ o nome do sacado/sacador avalista
09	CNPJ/CPF do sacado incompatível com o tipo de documento.
10	CNPJ/CPF do sacador incompatível com a espécie.
11	Título aceito sem a assinatura do sacado.
12	Título aceito rasurado ou rasgado.
13	Título aceito – falta título (ag ced: enviar).
14	CEP incorreto.
15	Praça de pagamento incompatível com endereço.
16	Falta número do título.
17	Título sem endosso do cedente ou irregular.
18	Falta data de emissão do título.
19	Título aceito: valor por extenso diferente do valor por numérico.
20	Data de emissão posterior ao vencimento.
21	Espécie inválida para protesto.
22	CEP do sacado incompatível com a praça de protesto.
23	Falta espécie do título.
24	Saldo maior que o valor do título.
25	Tipo de endosso inválido.
26	Devolvido por ordem judicial
27	Dados do título não conferem com disquete
28	Sacado e Sacador/Avalista são a mesma pessoa
29	Corrigir a espécie do título
30	Aguardar um dia útil após o vencimento para protestar
31	Data do vencimento rasurada
32	Vencimento – extenso não confere com número
33	Falta data de vencimento no título



**Público-Alvo:** Cooperados e colaboradores das Cooperativas Central e Filiadas

**Aprovado por:** Central Ailos

**Responsável pelo documento:** Central Ailos

Versão Nro:

**08**

34	DM/DMI sem comprovante autenticado ou declaração
35	Comprovante ilegível para conferência e microfilmagem
36	Nome solicitado não confere com emitente ou sacado
37	Confirmar se são 2 emitentes. Se sim, indicar os dados dos 2
38	Endereço do sacado igual ao do sacador ou do portador
39	Endereço do apresentante incompleto ou não informado
40	Rua / Número inexistente no endereço
41	Informar a qualidade do endosso (M ou T)
42	Falta endosso do favorecido para o apresentante
43	Data da emissão rasurada
44	Protesto de cheque proibido – motivo 20/25/28/30 ou 35
45	Falta assinatura do emitente no cheque
46	Endereço do emitente no cheque igual ao do banco sacado
47	Falta o motivo da devolução no cheque ou motivo ilegível
48	Falta assinatura do sacador no título
49	Nome do apresentante não informado/incompleto/incorreto
50	Erro de preenchimento do título
51	Título com direito de regresso vencido
52	Título apresentado em duplicidade
53	Título já protestado
54	Letra de Câmbio vencida – falta aceite do sacado
55	Título – falta tradução por tradutor público
56	Falta declaração de saldo assinada no título
57	Contrato de Câmbio – falta conta gráfica
58	Ausência do Documento Físico
59	Sacado Falecido.
60	Sacado Apresentou Quitação do Título
61	Título de outra jurisdição territorial
62	Título com emissão anterior à concordata do sacado
63	Sacado consta na lista de falência
64	Apresentante não aceita publicação de edital
65	Dados do sacador em branco ou inválido
66	Título sem autorização para protesto por edital
67	Valor divergente entre título e comprovante
68	Condomínio não pode ser protestado para fins falimentares
70	Dados do Cedente em branco ou inválido
89	Comarca bloqueada
90	Rejeição cartorária
99	Estorno por rejeição cartorária