

## LAYOUT DO ARQUIVO DE REMESSA - CNAB400

A = ALFANUMÉRICO

9 = NUMÉRICO

V = VÍRGULA DECIMAL ASSUMIDA

## HEADER

SEQ	INICIO	FINAL	TAM	MÁSCARA	
1	001	001	001	9(001)	Identificação do Registro Header: "0" (zero)
2	002	002	001	9(001)	Tipo de Operação: "1" (um)
3	003	009	007	A(007)	Identificação por Extenso do Tipo de Operação: "REMESSA"
4	010	011	002	9(002)	Identificação do Tipo de Serviço: "01" (um)
5	012	019	008	A(008)	Identificação por Extenso do Tipo de Serviço: "COBRANÇA"
6	020	026	007	A(007)	Complemento do Registro: Brancos
7	027	030	004	9(004)	Código da Cooperativa - Número da Agência
8	031	031	001	A(001)	Dígito Verificador do Código da Cooperativa
9	032	039	008	9(008)	Código do Cliente/Cedente
10	040	040	001	A(001)	Dígito Verificador do Código do Cliente/Cedente
11	041	046	006	9(006)	Número do convênio líder: Brancos
12	047	076	030	A(030)	Nome do Cedente
13	077	094	018	A(018)	Identificação do Banco: "756BANCOOBCED"
14	095	100	006	9(006)	Data da Gravação da Remessa: formato ddmmaa
15	101	107	007	9(007)	Seqüencial da Remessa: número seqüencial acrescido de 1 a cada remessa. Inicia com "0000001"
16	108	394	287	A(287)	Complemento do Registro: Brancos
17	395	400	006	9(006)	Seqüencial do Registro: "000001"

## DETALHE

SEQ	INICIO	FINAL	TAM	MÁSCARA	CAMPO / DESCRIÇÃO / CONTEÚDO
1	001	001	001	9(01)	Identificação do Registro Detalhe: 1 (um)
2	002	003	002	9(02)	Tipo de Inscrição do Cedente: "01" = CPF "02" = CNPJ
3	004	017	014	9(14)	Número do CPF/CNPJ do Cedente
4	018	021	004	9(04)	Código da Cooperativa - Número da Agência
5	022	022	001	9(01)	Dígito Verificador do Código da Cooperativa
6	023	030	008	9(08)	Conta Corrente
7	031	031	001	X(01)	Dígito Verificador da Conta
8	032	037	006	9(06)	Número do Convênio de Cobrança do Cedente: "000000"
9	038	062	025	X(25)	Número de Controle do Participante: Brancos
10	063	074	012	9(12)	Nosso Número: - Para comando 01 com emissão a cargo do Sicoob (vide planilha "Capa" deste arquivo e lista de comandos seq. 23): Preencher com zeros - Para comando 01 com emissão a cargo do Cedente ou para os demais comandos (vide planilha "Capa" deste arquivo e lista de comandos seq. 23): Preencher da seguinte forma: - Posição 063 a 073 – Número seqüencial a partir de "00000000001", não sendo admitida reutilização ou duplicidade. - Posição 074 a 074 – DV do Nosso-Número, calculado pelo módulo 11.
11	075	076	002	9(02)	Número da Parcela: "01" se parcela única

12	077	078	002	9(02)	Grupo de Valor: "00"
13	079	081	003	X(03)	Complemento do Registro: Brancos
14	082	082	001	X(01)	Indicativo de Mensagem ou Sacador/Avalista: Brancos: Poderá ser informada nas posições 352 a 391 (SEQ 50) qualquer mensagem para ser impressa no boleto; "A": Deverá ser informado nas posições 352 a 391 (SEQ 50) o nome e CPF/CNPJ do sacador
15	083	085	003	X(03)	Prefixo do Título: Brancos
16	086	088	003	9(03)	Variação da Carteira: "000"
17	089	089	001	9(01)	Conta Caução: "0"
18	090	094	005	9(05)	Número do Contrato Garantia: "00000"
19	095	095	001	X(01)	DV do contrato: "0"
20	096	101	006	9(06)	Numero do borderô: "000000"
21	102	106	005	X(05)	Complemento do Registro: Brancos
22	107	108	002	9(02)	Carteira/Modalidade: 01 = Simples Com Registro 02 = Simples Sem Registro
23	109	110	002	9(02)	Comando/Movimento: 01 = Registro de Títulos
24	111	120	010	X(10)	Seu Número/Número atribuído pela Empresa
25	121	126	006	A(06)	Data Vencimento: formato ddmmaa
26	127	139	013	9(11)V99	Valor do Título
27	140	142	003	9(03)	Número Banco: "756"
28	143	146	004	9(04)	Código da Cooperativa - Número da Agência
29	147	147	001	X(01)	Dígito Verificador do Código da Cooperativa
30	148	149	002	9(02)	Espécie do Título : 01 = Duplicata Mercantil 02 = Nota Promissória 03 = Nota de Seguro 05 = Recibo 06 = Duplicata Rural 08 = Letra de Câmbio 09 = Warrant 10 = Cheque 12 = Duplicata de Serviço 13 = Nota de Débito 14 = Triplicata Mercantil 15 = Triplicata de Serviço 18 = Fatura 20 = Apólice de Seguro 21 = Mensalidade Escolar 22 = Parcela de Consórcio 99 = Outros
31	150	150	001	X(01)	Aceite do Título: "0" = Sem aceite "1" = Com aceite
32	151	156	006	9(06)	Data de Emissão do Título: formato ddmmaa

					<p>Primeira instrução codificada:</p> <p>Regras de impressão de mensagens nos boletos:</p> <p>* Primeira instrução (SEQ 34) = 00 e segunda (SEQ 35) = 00, não imprime nada.</p> <p>* Primeira instrução (SEQ 34) = 01 e segunda (SEQ 35) = 01, desconsideramos as instruções CNAB e imprimimos nos boletos as mensagens relatadas no trailer do arquivo.</p> <p>* Primeira e segunda instrução diferente das situações acima, imprimimos o conteúdo CNAB:</p> <p>00 = AUSENCIA DE INSTRUCOES</p> <p>01 = COBRAR JUROS</p> <p>03 = PROTESTAR 3 DIAS UTEIS APOS VENCIMENTO</p> <p>04 = PROTESTAR 4 DIAS UTEIS APOS VENCIMENTO</p> <p>05 = PROTESTAR 5 DIAS UTEIS APOS VENCIMENTO</p> <p>07 = NAO PROTESTAR</p> <p>10 = PROTESTAR 10 DIAS UTEIS APOS VENCIMENTO</p> <p>15 = PROTESTAR 15 DIAS UTEIS APOS VENCIMENTO</p> <p>20 = PROTESTAR 20 DIAS UTEIS APOS VENCIMENTO</p> <p>22 = CONCEDER DESCONTO SO ATE DATA ESTIPULADA</p> <p>42 = DEVOLVER APOS 15 DIAS VENCIDO</p> <p>43 = DEVOLVER APOS 30 DIAS VENCIDO</p>
33	157	158	002	9(02)	
34	159	160	002	9(02)	Segunda instrução: vide SEQ 33
					Taxa de mora mês
35	161	166	006	9(02)V9999	Ex: 022000 = 2,20%)
					Taxa de multa
36	167	172	006	9(02)V9999	Ex: 022000 = 2,20%)
37	173	173	001	9(01)	Complemento do Registro: Brancos
					Data primeiro desconto:
38	174	179	006	9(06)	<p>Informar a data limite a ser observada pelo cliente para o pagamento do título com Desconto no formato ddmmaa.</p> <p>Preencher com zeros quando não for concedido nenhum desconto.</p> <p>Obs: A data limite não poderá ser superior a data de vencimento do título.</p>
					Valor primeiro desconto:
39	180	192	013	9(11)V99	<p>Informar o valor do desconto, com duas casa decimais.</p> <p>Preencher com zeros quando não for concedido nenhum desconto.</p>
					193-193 – Código da moeda
40	193	205	013	9(13)	<p>194-205 – Valor IOF / Quantidade Monetária: "000000000000"</p> <p>Se o código da moeda for REAL, o valor restante representa o IOF. Se o código da moeda for diferente de REAL, o valor restante será a quantidade monetária.</p>
41	206	218	013	9(11)V99	Valor Abatimento
					Tipo de Inscrição do Sacado:
42	219	220	002	9(01)	"01" = CPF
					"02" = CNPJ
43	221	234	014	9(14)	Número do CNPJ ou CPF do Sacado
44	235	274	040	A(40)	Nome do Sacado
45	275	311	037	A(37)	Endereço do Sacado
46	312	326	015	X(15)	Bairro do Sacado
47	327	334	008	9(08)	CEP do Sacado
48	335	349	015	A(15)	Cidade do Sacado
49	350	351	002	A(02)	UF do Sacado

50	352	391	040	X(40)	Observações/Mensagem ou Sacador/Avalista: Quando o SEQ 14 – Indicativo de Mensagem ou Sacador/Avalista - for preenchido com Brancos, as informações constantes desse campo serão impressas no campo “texto de responsabilidade da Empresa”, no Recibo do Sacado e na Ficha de Compensação do boleto de cobrança. Quando o SEQ 14 – Indicativo de Mensagem ou Sacador/Avalista - for preenchido com “A” , este campo deverá ser preenchido com o nome/razão social do Sacador/Avalista
51	392	393	002	X(02)	Número de Dias Para Protesto: Quantidade dias para envio protesto. Se = "0", utilizar dias protesto padrão do cliente cadastrado na cooperativa.
52	394	395	001	X(01)	Complemento do Registro: Brancos
53	395	400	006	9(06)	Seqüencial do Registro: Incrementado em 1 a cada registro

#### TRAILLER

SEQ	INICIO	FINAL	TAM	MÁSCARA	CAMPO / DESCRIÇÃO / CONTEÚDO
1	001	001	001	9(01)	Identificação Registro Traller: "9"
2	002	194	193	X(193)	Complemento do Registro: Brancos
3	195	234	040	X(40)	Mensagem responsabilidade Cedente: Quando o SEQ 34 = "01" e o SEQ 35 = "01", preencher com mensagens/instruções de responsabilidade do Cedente Quando o SEQ 34 e SEQ 35 forem preenchidos com valores diferentes destes, preencher com Brancos
4	235	274	040	X(40)	Mensagem responsabilidade Cedente: Quando o SEQ 34 = "01" e o SEQ 35 = "01", preencher com mensagens/instruções de responsabilidade do Cedente Quando o SEQ 34 e SEQ 35 forem preenchidos com valores diferentes destes, preencher com Brancos
5	275	314	040	X(40)	Mensagem responsabilidade Cedente: Quando o SEQ 34 = "01" e o SEQ 35 = "01", preencher com mensagens/instruções de responsabilidade do Cedente Quando o SEQ 34 e SEQ 35 forem preenchidos com valores diferentes destes, preencher com Brancos
6	315	354	040	X(40)	Mensagem responsabilidade Cedente: Quando o SEQ 34 = "01" e o SEQ 35 = "01", preencher com mensagens/instruções de responsabilidade do Cedente Quando o SEQ 34 e SEQ 35 forem preenchidos com valores diferentes destes, preencher com Brancos
7	355	394	040	X(40)	Mensagem responsabilidade Cedente: Quando o SEQ 34 = "01" e o SEQ 35 = "01", preencher com mensagens/instruções de responsabilidade do Cedente Quando o SEQ 34 e SEQ 35 forem preenchidos com valores diferentes destes, preencher com Brancos
8	395	400	006	9(06)	Seqüencial do Registro: Incrementado em 1 a cada registro