

LAYOUT FEBRABAN 240 POSIÇÕES

COBRANÇA



V 2.7

14/09/2017

1 - Descrição do Processo

Objetivo

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

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

Entidades Participantes

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

Fluxo de Informações

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

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

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

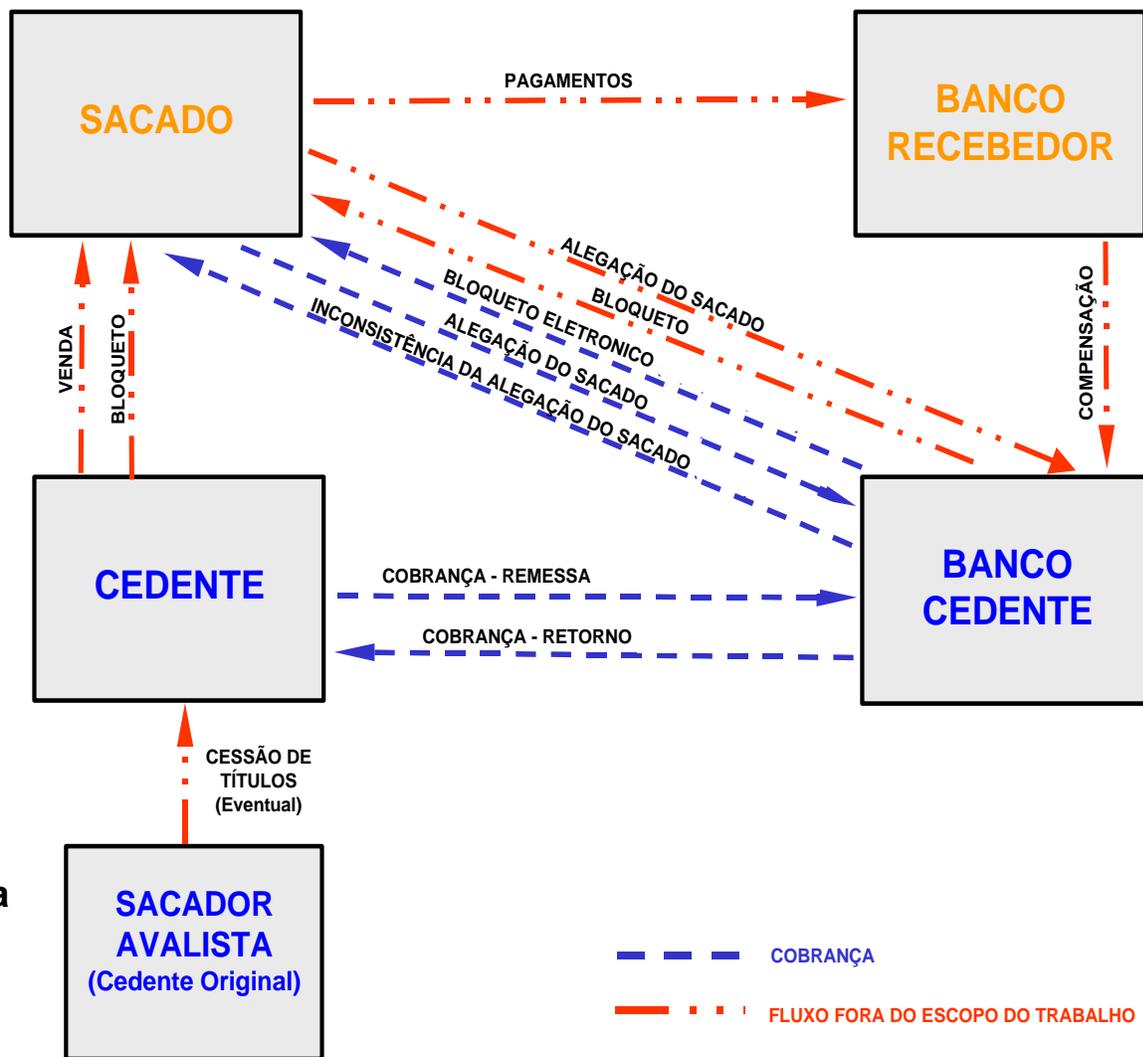
Caso o Pagador não concorde com o pagamento, poderá enviar ao Banco Beneficiário uma Alegação manual (via agência - em papel), ou eletronicamente caso este seja seu cliente, através do convênio de Alegação do Pagador contestando o pagamento. O Banco Beneficiário repassará estas informações ao Beneficiário,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

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

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

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

Diagrama



Eventos

COBRANÇA - REMESSA

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

Observação: Para Instruções e Alterações o segmento "Q" é 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 no Banco Beneficiário.	T, U
<i>Confirmação/Rejeição das Instruções</i> Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitação dos comandos que o Beneficiário envia ao banco Beneficiário para que o mesmo tome alguma ação relativa ao Título.	T, U
<i>Confirmação/Rejeição das Alterações</i> Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitação dos comandos que o Beneficiário envia ao banco Beneficiário 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 do Banco.	T, U
<i>Ocorrências</i> Informação que normalmente indica uma restrição à cobrança de um título (ex: endereço do Pagador inexistente) que o Banco envia ao Beneficiário, exigindo dele uma ação.	T, U

2 - Títulos em Cobrança

Registro Header de Arquivo

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des- crição			
				De	Até	Dig	Dec						
01.0	Controle	Banco		Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num		G001	
02.0		Lote		Lote de Serviço		4	7	4	-	Num	'0000'	*G002	
03.0		Registro		Tipo de Registro		8	8	1	-	Num	'0'	*G003	
04.0	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB		9	17	9	-	Alfa	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 no Banco		33	52	20	-	Alfa		*G007	
08.0		Conta	Agên- cia	Código	Agência Mantenedora da Conta		53	57	5	-	Num		*G008
09.0				DV	Dígito Verificador da Agência		58	58	1	-	Alfa		*G009
10.0		Conta 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 Ag/Conta		72	72	1	-	Alfa		*G012
13.0			Nome		Nome da Empresa		73	102	30	-	Alfa		G013
14.0		Nome do Banco		Nome do Banco		103	132	30	-	Alfa		G014	
15.0		CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB		133	142	10	-	Alfa	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	Seqüência (NSA)		Número Seqüencial do Arquivo		158	163	6	-	Num		*G018		
20.0	Layout do Arquivo		Nº da Versão do Layout do Arquivo		164	166	3	-	Num	'030'	*G019		
21.0	Densidade		Densidade de Gravação do Arquivo		167	171	5	-	Num		G020		
22.0	Reservado Banco		Para Uso Reservado do Banco		172	191	20	-	Alfa		G021		
23.0	Reservado Empresa		Para Uso Reservado da Empresa		192	211	20	-	Alfa		G022		
24.0	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB		212	240	29	-	Alfa	Branco		G004	

Controle - Banco origem ou destino do arquivo

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

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

Registro Header de Lote

Campo				Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Default	Des-crição				
				De	Até									
01.1	Controle	Banco		Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num		G001		
02.1		Lote		Lote de Serviço		4	7	4	-	Num		*G002		
03.1		Registro		Tipo de Registro		8	8	1	-	Num	'1'	*G003		
04.1	Serviço	Operação		Tipo de Operação		9	9	1	-	Alfa		*G028		
05.1		Serviço		Tipo de Serviço		10	11	2	-	Num	'01'	*G025		
06.1		CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		12	13	2	-	Alfa	Branco	G004		
07.1		Layout do Lote		Nº da Versão do Layout do Lote		14	16	3	-	Num	'030'	*G030		
08.1	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		17	17	1	-	Alfa	Branco	G004			
09.1	E m p r e s a	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 no Banco		34	53	20	-	Alfa		*G007		
12.1		C/C	Agên- cia	Código		Agência Mantenedora da Conta		54	58	5	-	Num		*G008
13.1				DV		Dígito Verificador da Conta		59	59	1	-	Alfa		*G009
14.1			Conta	Número		Número da Conta Corrente		60	71	12	-	Num		*G010
15.1				DV		Dígito Verificador da Conta		72	72	1	-	Alfa		*G011
16.1			DV		Dígito Verificador da Ag/Conta		73	73	1	-	Alfa		*G012	
17.1			Nome		Nome da Empresa		74	103	30	-	Alfa		G013	
18.1		Informação 1		Mensagem 1		104	143	40	-	Alfa		C073		
19.1	Informação 2		Mensagem 2		144	183	40	-	Alfa		C073			
20.1	Controle da Cobrança		Nº Rem./Ret.		Número Remessa/Retorno		184	191	8	-	Num		G079	
21.1			Dt. Gravação		Data de Gravação Remessa/Retorno		192	199	8	-	Num		G068	
22.1	Data do Crédito		Data do Crédito		200	207	8	-	Num		C003			
23.1	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		208	240	33	-	Alfa	Branco	G004			

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

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

Registro Detalhe - Segmento P (Obrigatório - Remessa)

Campo			Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Default	Descrição		
			De	Até							
01.3P	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num	G001	
02.3P		Lote	Lote de Serviço		4	7	4	-	Num	*G002	
03.3P		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	Agência	Código	Agência Mantenedora da Conta		18	22	5	-	Num	*G008
09.3P			DV	Dígito Verificador da Agência		23	23	1	-	Alfa	*G009
10.3P		Conta	Número	Número da Conta Corrente		24	35	12	-	Num	*G010
11.3P			DV	Dígito Verificador da Conta		36	36	1	-	Alfa	*G011
12.3P		DV	Dígito Verificador da Ag/Conta		37	37	1	-	Alfa	*G012	
13.3P	Nosso Número		Identificação do Título no Banco		38	57	20	-	Alfa	*G069	
14.3P	Característica	Carteira	Código da Carteira		58	58	1	-	Num	*C006	
15.3P		Cadastramento	Forma de Cadastr. do Título no Banco		59	59	1	-	Num	*C007	
16.3P		Documento	Tipo de Documento		60	60	1	-	Alfa	C008	
17.3P	Cobrança	Emissão Bloqueto	Identificação da Emissão do Bloqueto		61	61	1	-	Num	*C009	
18.3P		Distrib. Bloqueto	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		109	109	1	-	Alfa	C016	
26.3P	Data Emissão do Título		Data da Emissão 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 Beneficiário		Identificação do Título na Empresa		196	220	25	-	Alfa	G072	
36.3P	Código p/ Protesto		Código para Protesto		221	221	1	-	Num	C026	
37.3P	Prazo p/ Protesto		Número de Dias para Protesto		222	223	2	-	Num	C027	
38.3P	Código p/ Baixa/Devolução		Código para Baixa/Devolução		224	224	1	-	Num	C028	
39.3P	Prazo p/ Baixa/Devolução		Número de Dias para Baixa/Devolução		225	227	3	-	Alfa	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	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		240	240	1	-	Alfa	Branco G004	

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

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

Observações: Campos 37.3P e 39.3P → Não poderão conter informações conflitantes

Registro Detalhe - Segmento Q (Obrigatório - Remessa)

Campo			Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Default	Descrição		
			De	Até							
01.3Q	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num	G001	
02.3Q		Lote	Lote de Serviço		4	7	4	-	Num	*G002	
03.3Q		Registro	Tipo de Registro		8	8	1	-	Num	'3'	*G003
04.3Q	Serviço	Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote		9	13	5	-	Num	*G038	
05.3Q		Segmento	Cód. Segmento do Registro Detalhe		14	14	1	-	Alfa	'Q'	*G039
06.3Q		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		15	15	1	-	Alfa	Branco	G004
07.3Q		Cód. Mov.	Código de Movimento Remessa		16	17	2	-	Num		*C004
08.3Q	Dados do Pagador	Inscrição	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.	Inscrição	Tipo	Tipo de Inscrição	154	154	1	-	Num		*G005
18.3Q			Número	Número de Inscrição	155	169	15	-	Num		*G006
19.3Q		Nome	Nome do Sacador/Avalista		170	209	40	-	Alfa		G013
20.3Q	Banco Correspondente	Cód. Bco. Corresp. na Compensação		210	212	3	-	Num		*C031	
21.3Q	Nosso Núm. Bco. Correspondente	Nosso Nº no Banco Correspondente		213	232	20	-	Alfa		*C032	
22.3Q	CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		233	240	8	-	Alfa	Branco	G004	

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

Sacador Avalista - Dados sobre o Beneficiário original do título

Observações:

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

Registro Detalhe - Segmento R (Opcional - Remessa)

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des- crição
				De	Até	Dig	Dec			
01.3R	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num		G001
02.3R		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		*G002
03.3R		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'3'	*G003
04.3R	Serviço	Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Num		*G038
05.3R		Segmento	Cód. Segmento do Registro Detalhe	14	14	1	-	Alfa	'R'	*G039
06.3R		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	Alfa	Branco	G004
07.3R		Cód. Mov.	Código de Movimento Remessa	16	17	2	-	Num		*C004
08.3R	Desc2	Cód. Desc. 2	Código do Desconto 2	18	18	1	-	Num		*C021
09.3R		Data Desc. 2	Data do Desconto 2	19	26	8	-	Num		C022
10.3R		Desconto 2	Valor/Percentual a ser Concedido	27	41	13	2/5	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	2/5	Num	Branco	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	2/5	Num		G075
17.3R	Informação ao Pagador		Informação ao Pagador	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. Pagador		Cód. Ocor. do Pagador	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 Ag/Conta	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 - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Beneficiário)

Dados para Débito - Dados do Pagador para Débito Automático

Registro Detalhe - Segmento S – Limite 4 linhas (Opcional - Remessa)

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

Para Tipo de Impressão 1:

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	120	100	-	Alfa		*C042
10.3S	CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	121	160	40	-	Alfa	Branco	
11.3S	Tipo de Fonte	Tipo do Caracter a ser Impresso	161	162	2	-	Num		*C043
12.3S	CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	163	240	78	-	Alfa	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	Branco	*C037
13.3S	Informação 9	Mensagem 9	179	218	40	-	Alfa	Branco	*C037
14.3S	CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	219	240	22	-	Alfa	Branco	G004

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

Registro Detalhe - Segmento T (Obrigatório - Retorno)

Campo				Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Default	Des-crição	
				De	Até						
01.3T	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num		G001	
02.3T		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		*G002	
03.3T		Registro	Tipo de Registro		8	8	1	-	Num	'3'	*G003
04.3T	Serviço	Nº do Registro	Número Sequencial Registro no Lote	9	13	5	-	Num		*G038	
05.3T		Segmento	Código Segmento do Registro Detalhe	14	14	1	-	Alfa	'T'	*G039	
06.3T		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	Agência Mantenedora da Conta	18	22	5	-	Num		*G008
09.3T			DV	Dígito Verificador da Agência	23	23	1	-	Num		*G009
10.3T		Conta	Número	Número da Conta Corrente	24	35	12	-	Num		*G010
11.3T			DV	Dígito Verificador da Conta	36	36	1	-	Num		*G011
12.3T		DV	Dígito Verificador da Ag/Conta		37	37	1	-	Num		*G012
13.3T	Nosso Número		Identificação do Título	38	57	20	-	Num		*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	Pagador	Inscri- ção	Tipo	Tipo de Inscrição	133	133	1	-	Num		*G005
24.3T			Número	Número de Inscrição	134	148	15	-	Num		*G006
25.3T		Nome	Nome		149	188	40	-	Alfa		G013
26.3T	Número do Contrato		Nº do Contr. da Operação de Crédito	189	198	10	-	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	-	Num		*C047	
29.3T	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	224	240	17	-	Alfa	Branco	G004	

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

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

Registro Detalhe - Segmento U (Obrigatório - Retorno)

Campo			Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Default	Descrição	
			De	Até						
01.3U	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num	G001
02.3U		Lote	Lote de Serviço		4	7	4	-	Num	*G002
03.3U		Registro	Tipo de Registro		8	8	1	-	Num	'3' *G003
04.3U	Serviço	Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote		9	13	5	-	Num	*G038
05.3U		Segmento	Cód. Segmento do Registro Detalhe		14	14	1	-	Alfa	'U' *G039
06.3U		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		15	15	1	-	Alfa	Branco G004
07.3U		Cód. Mov.	Código de Movimento Retorno		16	17	2	-	Num	*C044
08.3U	Dados do Título	Acréscimos	Juros / Multa / Encargos		18	32	13	2	Num	C048
09.3U		Vlr do Desconto	Valor do Desconto Concedido		33	47	13	2	Num	C049
10.3U		Vlr do Abatimento	Valor do Abat. Concedido/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 Pagador		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 Pagador	Código	Código da Ocorrência		154	157	4	-	Alfa	*A001
19.3U		Data Ocorrência	Data da Ocorrência		158	165	8	-	Alfa	C058
20.3U		Valor Ocorrência	Valor da Ocorrência		166	180	13	2	Num	C059
21.3U		Compl. da Ocorrência	Complem. da Ocorrência		181	210	30	-	Alfa	*A002
22.3U	Cód. Bco. Corr.	Cód. Banco Correspondente Compens.		211	213	3	-	Num	*C031	
23.3U	N. Núm. Bco. Corr.	Nosso Nº Banco Correspondente		214	233	20	-	Num	*C032	
24.3U	CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		234	240	7	-	Alfa	Branco G004	

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

Dados do Título - Informações adicionais sobre o título de cobrança

Registro Trailer de Lote

Campo			Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Default	Descrição		
			De	Até							
01.5		Banco	Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num		G001
02.5	Controle	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	-	Nim		*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 - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Beneficiário)

Registro Trailer de Arquivo

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

Controle - Banco origem ou destino do arquivo

Totais - Totais de controle para checagem do arquivo

C - Títulos em Cobrança

C003	<p>Data do Crédito</p> <p>Data de efetivação do crédito referente ao pagamento do título de cobrança. Informação enviada somente no arquivo de retorno.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <p style="padding-left: 40px;">DD = dia MM = mês AAAA = ano</p>	C003
C004	<p>Código de Movimento Remessa</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentação enviado nos registros do arquivo de remessa.</p> <p>Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> '01' = Entrada de Títulos '02' = Pedido de Baixa '04' = Concessão de Abatimento '05' = Cancelamento de Abatimento '06' = Alteração de Vencimento '07' = Concessão de Desconto '08' = Cancelamento de Desconto '09' = Protestar '11' = Sustar Protesto e Manter em Carteira '12' = Transferência de carteira FIDC '31' = Alteração de Seu Número '41' = Cancelar Protesto '47' = Não Protestar (Antes de iniciar o ciclo de protesto) 	C004
C006	<p>Código da Carteira</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN, para identificar a característica dos títulos dentro das modalidades de cobrança existentes no banco</p> <p>Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> '1' = Cobrança Simples '3' = Cobrança Caucionada 	C006
C007	<p>Forma de Cadastramento do Título no Banco</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN, para indicar a existência de registro do título no banco.</p> <p>Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> '1' = Com Cadastramento (Cobrança Registrada) '2' = Sem Cadastramento (Cobrança sem Registro) – Somente para emissão de boleto pelo banco 	C007

C008	Tipo de Documento Código adotado pela FEBRABAN para identificar a existência material do documento no processo. Domínio: '1' = Tradicional '2' = Escritural	C008
C009	Identificação da Emissão do Bloqueto Código adotado pela FEBRABAN para identificar o responsável e a forma de emissão do bloqueto. Domínio: '1' = Banco Emite '2' = Cliente Emite '3' = Banco Pré-emite e Cliente Complementa '6' = Cliente Emite - Apenas para registros dos boletos da cobrança sem registro – estoque.* *Complemento na nota C077.	C009
C010	Identificação da Distribuição Código adotado pela FEBRABAN para identificar o responsável pela distribuição do bloqueto. Brancos	C010
C011	Número do Documento de Cobrança Número adotado e controlado pelo Cliente, para identificar o título de cobrança. Informação utilizada pelo Banco Santander e pelo Banco Meridional para referenciar a identificação do documento objeto de cobrança. Poderá conter número de duplicata, no caso de cobrança de duplicatas; número da apólice, no caso de cobrança de seguros, etc.	C011
C012	Data de Vencimento do Título Deve ser data válida e superior à data de entrada do título na Cobrança e inferior a 10 anos da data de entrada do título. Campo preenchido com 11111111 ou 99999999 o registro será rejeitado. De acordo com a Circular 3.598 e 3.656 fica vetada a utilização das literais “Contra Apresentação” e “À vista” nos boletos de Cobrança. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano O preenchimento deste campo é obrigatório.	C012

C014	Agência Encarregada da Cobrança Código adotado pelo Banco responsável pela cobrança, para identificar o estabelecimento bancário responsável pela cobrança do título. Informação opcional, na ausência será atribuída pelo CEP.	C014
C015	Espécie do Título Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de título de cobrança. Domínio: '02' = DM Duplicata Mercantil '04' = DS Duplicata de Serviço '07' = LC Letra de Câmbio '12' = NP Nota Promissória '13' = NPR Nota Promissória Rural '17' = RC Recibo '18' = FAT Fatura '20' = AP Apólice de Seguro '25' = Cédula de Produto Rural '31' = BCC – Boleto Cartão de Crédito - Nota C078 '32' = BDP – Boleto de Proposta	C015
C016	Identificação de Título Aceito / Não Aceito Código adotado pela FEBRABAN para identificar se o título de cobrança foi aceito (reconhecimento da dívida pelo Pagador). Domínio: 'N' = Não Aceite	C016
C018	Código do Juros de Mora Código adotado pela FEBRABAN para identificação do tipo de pagamento de juros de mora. Domínio: '1' = Valor por Dia '2' = Taxa Mensal '3' = Isento	C018
C019	Data do Juros de Mora Data indicativa do início da cobrança do Juros 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:	C019

C024	Valor do IOF a Ser Recolhido Valor original do IOF - Imposto sobre Operações Financeiras - de um título prêmio de seguro na sua data de emissão, expresso de acordo com o tipo de moeda.	C024
C026	Código para Protesto Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de prazo a ser considerado para o protesto. Domínio: '1' = Protestar Dias Corridos '2' = Protestar Dias Úteis '3' = Perfil	C026
C027	Número de Dias para Protesto Número de dias decorrentes após a data de vencimento para inicialização do processo de cobrança via protesto.	C027
C028	Código para Baixa / Devolução Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual o procedimento a ser adotado com o Título. Domínio: '1' = Baixar / Devolver '2' = Não Baixar / Não Devolver '3' = Utilizar Perfil Beneficiário	C028
C029	Número de Dias para Baixa / Devolução Número de dias corridos após a data de vencimento de um Título não pago, que deverá ser baixado e devolvido para o Beneficiário.	C029
C030	Número do Contrato da Operação de Crédito Número adotado pela Empresa Beneficiário para identificação do número do contrato.	C030
C031	Código do Banco Correspondente na Compensação Código fornecido pelo Banco Central para identificação na Câmara de Compensação, do Banco ao qual será repassada a Cobrança do Título. Somente para troca de arquivos entre Bancos.	C031
C032	Nosso Número no Banco Correspondente Código fornecido pelo Banco Correspondente para identificação do Título de Cobrança. Somente para troca de arquivos entre Bancos.	C032
C036	Informação ao Pagador Texto de observações destinado ao envio de informações do Beneficiário ao Pagador.	C036

	Este campo só poderá ser utilizado, caso haja troca de arquivos magnéticos entre o Banco e o Pagador.	
C037	<p>Mensagem 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9</p> <p>Texto de observações destinado ao envio de mensagens livres, a serem impressas no campo de instruções da ficha de compensação do bloqueto.</p> <p>As Mensagens 3 e 4 prevalecem sobre as mensagens 1 e 2, bem como as mensagens 5 à 9 prevalecem sobre as anteriores.</p> <p>Obs: Conforme comunicado da FEBRABAN, não é recomendado utilizar as expressões “taxa bancária” e “tarifa bancária” nos campos de mensagem de cobrança.</p>	C037
C038	<p>Código da Ocorrência do Pagador</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar a ocorrência do Pagador(Descrição A001) a(s) qual(is) o Beneficiário não concorda.</p> <p>Somente será utilizado para o Código de Movimento '30' (Descrição C004).</p>	C038
C039	<p>Aviso para Débito Automático</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificação da emissão do aviso de débito automático em conta corrente.</p> <p>Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> '01' = Emite o Aviso com o Endereço Informado no Arquivo Remessa '02' = Não Emite Aviso ao Pagador '03' = Emite Aviso com o Endereço Constante do Cadastro do Banco <p>Para códigos diferentes de '01', '02' e '03' seguir a regra do '03'.</p>	C039
C040	<p>Tipo de Impressão</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificação do tipo de impressão da mensagem do título de cobrança.</p> <p>Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> '1' = Frente do Bloqueto '3' = Corpo de Instruções da Ficha de Compensação do Bloqueto 	C040
C041	<p>Número da Linha a ser Impressa</p> <p>Número seqüencial adotado pela FEBRABAN, para identificação do local de impressão da mensagem no título de cobrança.</p> <p>Domínio:</p> <p>Frente do Bloqueto = de 01 à 22</p>	C041

C042	<p>Mensagem a ser Impressa</p> <p>Texto de mensagem do Beneficiário destinada ao Pagador para impressão no título de cobrança.</p> <p>Esta linha deverá ser enviada no formato imagem de impressão (tamanho máximo de 140 posições).</p> <p>Obs: Conforme comunicado da FEBRABAN, não é recomendado utilizar as expressões “taxa bancária” e “tarifa bancária” nos campos de mensagem de cobrança.</p>	C042
C043	<p>Tipo do Caracter a ser Impresso</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificação do tipo de fonte a ser utilizada na impressão de mensagens no título de cobrança.</p> <p>Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> '01' = Normal '02' = Itálico '03' = Normal Negrito '04' = Itálico Negrito 	C043
C044	<p>Código de Movimento Retorno</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentação enviado nos registros do arquivo de retorno.</p> <p>Os códigos de movimento '02', '03', '26' e '30' estão relacionados com a descrição C047-A.</p> <p>O código de movimento '28' está relacionado com a descrição C047-B.</p> <p>Os códigos de movimento '06', '09' e '17' estão relacionados com a descrição C047-C.</p> <p>Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> '02' = Entrada Confirmada '03' = Entrada Rejeitada '04' = Transferência de Carteira/Entrada '05' = Transferência de Carteira/Baixa '06' = Liquidação '07' = Confirmação do Recebimento da Instrução de Desconto '08' = Confirmação do Recebimento do Cancelamento do Desconto '09' = Baixa '11' = Arquivo de Existência '12' = Confirmação Recebimento Instrução de Abatimento '13' = Confirmação Recebimento Instrução de Cancelamento Abatimento '14' = Confirmação Recebimento Instrução Alteração de Vencimento '15' = Franco de Pagamento '17' = Liquidação Após Baixa ou Liquidação Título Não Registrado '19' = Confirmação Recebimento Instrução de Protesto '20' = Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto '23' = Remessa a Cartório (Aponte em Cartório) '24' = Retirada de Cartório e Manutenção em Carteira '25' = Protestado e Baixado (Baixa por Ter Sido Protestado) '26' = Instrução Rejeitada 	C044

	<p>'27' = Confirmação do Pedido de Alteração de Outros Dados '28' = Débito de Tarifas/Custas '29' = Ocorrências do Pagador '30' = Alteração de Dados Rejeitada '33' = Confirmação da Alteração dos Dados do Rateio de Crédito '34' = Confirmação do Cancelamento dos Dados do Rateio de Crédito '35' = Confirmação do Desagendamento do Débito Automático '36' = Confirmação de envio de e-mail/SMS '37' = Envio de e-mail/SMS rejeitado "61" = Confirmação Recebimento da Instrução Não Protestar</p>	
C045	<p>Número do Banco Cobrador / Recebedor</p> <p>Código fornecido pelo Banco Central para identificação do Banco responsável pela cobrança ou recebimento.</p> <p>Só será informado nos casos de cobrança / liquidação em outros bancos.</p>	C045
C047	<p>Motivo da Ocorrência</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar as ocorrências (rejeições, tarifas, custas, liquidação e baixas) em registros detalhe de títulos de cobrança. Poderão ser informados até cinco ocorrências distintas, incidente sobre o título.</p> <p>Domínio:</p> <p>A - Códigos de rejeições de '01' a '95' associados aos códigos de movimento '02', '03', '26' e '30' (Descrição C044)</p> <ul style="list-style-type: none"> '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 Beneficiário Inválidos '07' = Agência/Conta/DV Inválido '08' = Nosso Número Inválido '09' = Nosso Número Duplicado '10' = Carteira Inválida '11' = Forma de Cadastramento do Título Inválido Se desconto, título rejeitado - operação de desconto / horário limite. '12' = Tipo de Documento Inválido '13' = Identificação da Emissão do Bloqueto Inválida '14' = Identificação da Distribuição do Bloqueto Inválida '15' = Características da Cobrança Incompatíveis '16' = Data de Vencimento Inválida '17' = Data de Vencimento Anterior a Data de Emissão '18' = Vencimento Fora do Prazo de Operação '19' = Título a Cargo de Bancos Correspondentes com Vencimento Inferior a XX Dias '20' = Valor do Título Inválido '21' = Espécie do Título 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 	C047

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

'82' = Tentativas de Débito Esgotadas - Pendente
'83' = Limite Excedido
'84' = Número Autorização Inexistente
'85' = Título com Pagamento Vinculado
'86' = Seu Número Inválido
'87' = e-mail/SMS enviado
'88' = e-mail Lido
'89' = e-mail/SMS devolvido - endereço de e-mail ou número do celular incorreto
'90' = e-mail devolvido - caixa postal cheia
'91' = e-mail/número do celular do Pagador informado
'92' = **Data de Desconto Inválida**
'93' = Código para emissão de bloqueto não permite envio de e-mail
'94' = Código da Carteira inválido para envio e-mail.
'95' = Contrato não permite o envio de e-mail
'96' = Número de contrato inválido
'97' = A espécie de título não permite a instrução
'A4' = Pagador DDA

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

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

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

Liquidação:

'01' = Por Saldo
'02' = Por Conta
'03' = Liquidação no Banco em Dinheiro
'04' = Compensação Eletrônica
'05' = Compensação Convencional
'06' = Por Meio Eletrônico
'07' = Após Feriado Local
'08' = Em Cartório

	<p>'09' = Pagamento Parcial '30' = Liquidação no Banco em Cheque '31' = Liquidação em banco correspondente</p> <p>Baixa:</p> <p>'09' = Comandada Banco '10' = Comandada Cliente Arquivo '11' = Comandada Cliente On-line '12' = Decurso Prazo - Cliente '13' = Decurso Prazo - Banco '14' = Protestado '15' = Título Excluído</p>	
C048	<p>Valor dos Juros / Multa / Encargos</p> <p>Valor dos acréscimos efetuados no título de cobrança, expresso em moeda corrente.</p>	C048
C049	<p>Valor do Desconto Concedido</p> <p>Valor dos descontos efetuados no título de cobrança, expresso em moeda corrente.</p>	C049
C050	<p>Valor do Abatimento Concedido / Cancelado</p> <p>Valor dos abatimentos efetuados ou cancelados no título de cobrança, expresso em moeda corrente.</p>	C050
C052	<p>Valor Pago pelo Pagador</p> <p>Valor do pagamento efetuado pelo Sacadoreferente ao título de cobrança, expresso em moeda corrente.</p>	C052
C054	<p>Valor de Outras Despesas</p> <p>Valor efetivo de despesas referente ao título de cobrança, expresso em moeda corrente.</p>	C054
C055	<p>Valor de Outros Créditos</p> <p>Valor efetivo de créditos referente ao título de cobrança, expresso em moeda corrente.</p>	C055
C056	<p>Data da Ocorrência</p> <p>Data do evento que afeta o estado do título de cobrança.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <p style="text-align: center;">DD = dia MM = mês AAAA = ano</p>	C056
C057	<p>Data da Efetivação do Crédito</p> <p>Data de disponibilização do crédito referente ao título de cobrança.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <p style="text-align: center;">DD = dia MM = mês AAAA = ano</p>	C057

C058	Data da Ocorrência do Pagador 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	C058
C059	Valor da Ocorrência do Pagador Valor constante da ocorrência, alegada pelo Pagador, referente ao título de cobrança, expresso em moeda corrente.	C059
C060	Nome do Sacador / Avalista Nome que identifica a entidade, pessoa física ou jurídica, Beneficiário original do título de cobrança. Informação obrigatória quando se tratar de título negociado com terceiros. O Sacador Avalista não pode ser igual ao Pagador do título, e deve possuir um número de documento válido. É realizada a consistência do tipo de documento (CPF ou CNPJ) com o número de documento informado, caso o dígito verificador do documento informado for inválido a entrada do título é rejeitada.	C060
C061	Código de Cálculo de Rateio para Beneficiário Código adotado pela FEBRABAN para identificar a maneira de cálculo da divisão do valor do crédito entre os beneficiários do Título. Domínio: '1' = Valor Cobrado '2' = Valor Registro '3' = Rateio pelo Menor Valor	C061
C062	Tipo de Valor Informado Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual o valor informado para rateio de crédito. Domínio: '1' = Percentual (%) '2' = Valor ou Quantidade	C062
C063	Identificador da Parcela do Rateio Número seqüencial para identificação da parcela de rateio do título de cobrança.	C063
C064	Quantidade de Dias para Crédito do Beneficiário Número de dias decorrentes após a disponibilização do crédito do título de cobrança para efetivação do crédito ao beneficiário.	C064
C065	Data do Crédito do Beneficiário Data de efetivação do crédito referente ao rateio do título de cobrança. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:	C065

	<p>DD = dia MM = mês AAAA = ano</p>	
C066	<p>Identificação das Rejeições</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar o motivo ocorrido para rejeição de registro de rateio de crédito.</p> <p>Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> '01' = Conta Beneficiário Inválida '02' = Conta Corrente Inativa para Rateio '03' = Código de Cálculo do Rateio Diferente de 1, 2 ou 3 '04' = Banco/Agência/Conta do Beneficiário Não Numérico '05' = Valor do Rateio Informado Não Numérico '06' = Percentual para Rateio Não Numérico '07' = Tipo de Valor Informado Diferente de 1 ou 2 '08' = Banco Não Participante do Rateio '09' = Dígito Agência Beneficiário Não Confere '10' = Dígito Conta Beneficiário Não Confere '11' = Banco/Agência/Conta Beneficiário Igual a Zeros '12' = Nome do Beneficiário Não Informado '13' = Quantidade de Beneficiários Excedida '14' = Floating Beneficiário Inválido '15' = Tipo Valor Informado, Inválido para Código Cálculo Rateio '16' = Beneficiário com Códigos de Cálculo de Rateio Diferentes '17' = Beneficiários Informados em Percentual e Outros em Valor '18' = Somatória dos Valores dos Beneficiários Excedeu Valor do Título '19' = Somatório dos Percentuais dos Beneficiários Excedeu 100% '20' = Acerto do Rateio Efetuado '21' = Cliente Bloqueado para Rateio '22' = Título Não Registrado na Cobrança '23' = Título Não Cadastrado para Rateio, Efetuada a Inclusão '24' = Cancelamento de Rateio Efetuado '25' = Rateio Cancelado, Título Baixado '26' = Rateio Efetuado, Beneficiário Aguardando Crédito '27' = Rateio Efetuado, Beneficiário Já Creditado '28' = Rateio Não Efetuado, Conta Beneficiário Encerrada '29' = Rateio Não Efetuado, Conta Débito Beneficiário Bloqueada '30' = Rateio Não Efetuado, Código Cálculo 2 (Valor Registro) e Valor Pago Menor '31' = Ocorrência Não Possui Rateio '32' = Título Já Cadastrado para Rateio '33' = Seu Número Inválido '34' = Título Já Rateado ou Baixado 	C066
C067	<p>Número da Nota Fiscal</p> <p>Número da nota fiscal referente a um título de cobrança, informado pelo Beneficiário. Este número é subordinado a uma série e local.</p> <p>Informação para repasse ao Pagador por ocasião de pagamento eletrônico.</p>	C067

C068	Valor da Nota Fiscal Valor constante da nota fiscal do Beneficiário referente ao título de cobrança. Informação para repasse ao Pagador por ocasião de pagamento eletrônico.	C068
C069	Data de Emissão da Nota Fiscal Data de emissão constante da nota fiscal do Beneficiário referente ao título de cobrança. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano	C069
C070	Quantidade de Títulos em Cobrança Somatória dos registros enviados no lote do arquivo de acordo com o Código da Carteira. Só serão utilizados para informação do arquivo retorno.	C070
C071	Valor Total dos Títulos em Carteiras Somatória dos valores dos títulos de cobrança enviados no lote do arquivo de acordo com o Código da Carteira. Só serão utilizados para informação do arquivo retorno.	C071
C072	Número do Aviso de Lançamento Número do aviso de lançamento do crédito referente a(os) título(s) de cobrança, que poderá ser utilizado no extrato de conta corrente. Para uso na conciliação automática, será utilizado apenas 6 posições numéricas.	C072
C073	Mensagem 1 / 2 Texto referente a mensagens que serão impressas em todos os bloquetes referentes ao mesmo lote. Estes campos não serão utilizados no arquivo retorno. Obs: Conforme comunicado da FEBRABAN, não é recomendado utilizar as expressões "taxa bancária" e "tarifa bancária" nos campos de mensagem de cobrança.	C073
C074	Valor / Percentual do Título Valor ou percentual do título para Rateio de Crédito . Quando o valor for expresso em percentual, deve ser informado com 3 decimais	C074
C075	Data Limite para Pagamento do Título Data limite para pagamento do título. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:	C075

	<p>DD = dia MM = mês AAAA = ano</p>	
C076	<p>Identificação do Cheque Código CMC7 do cheque</p>	C076
C077	<p>Registro de Títulos na Cobrança sem Registro – Estoque</p> <p>O registro de estoque deve ser utilizado para títulos já impressos pelo beneficiário nas modalidades sem registro e rápida com registro com pré-impresso. As informações presentes na remessa do arquivo devem estar de acordo com o boleto impresso, como dados do pagador (CPF/CPNJ, endereço, bairro), vencimento e valor no boleto.</p> <p>O Serviço de registro de títulos (Cobrança sem registro - estoque) só será permitida para movimento de entrada de título (código 01).</p> <p>Modalidade: Cobrança Simples Sem registro (Sem pré-impresso), onde o fator de vencimento e o valor são diferentes de zeros na linha digitável.</p> <p><u>Linha Digitável do Boleto</u> 03399.81458 75000.000002 00021.301023 8 717700000000120</p> <p style="text-align: center;"> ↓ ↓ ↓ Modalidade Fator de Vencimento Valor do boleto </p> <p>Carteira = 1 (Cobrança Simples) Forma de cadastramento = 2 (Cobrança sem registro) Emissão Bloqueto = 2 ou 3 (cliente emite)</p> <p>Modalidade: Cobrança Simples Sem Registro (Com pré-impresso), onde o fator de vencimento e valor são zerados na linha digitável. Carteira = 1 (Cobrança Simples) Forma de cadastramento = 2 (Cobrança sem Registro) Emissão Bloqueto = 6 (cliente emite)</p> <p><u>Linha Digitável do Boleto</u> 03399.81458 75000.000002 00021.301023 8 0000000000000000</p> <p style="text-align: center;"> ↓ ↓ ↓ Modalidade Fator de Vencimento Valor do boleto </p> <p>Modalidade: Cobrança Simples rápida com registro (Com pré-impresso), fator de vencimento e valor zerados na linha digitável. Carteira = 1 (Cobrança Simples) Forma de Cadastramento = 1 (Cobrança Registrada) Emissão Bloqueto = 6 (cliente emite)</p>	C077

	<p><u>Linha Digitável do Boleto</u></p> <p>03399.81458 75000.000002 00028.001014 5 00000000000000</p> <p style="text-align: center;"> ↓ Modalidade ↓ Fator de Vencimento ↓ Valor do boleto </p>	
C078	<p>BCC – Boleto Cartão de Crédito</p> <ul style="list-style-type: none"> - A opção de pagamento parcial é default com até 99 parciais, permitindo o pagamento de qualquer valor. O beneficiário deve realizar a tratativa da liquidação parcial do título. - Para que o boleto de cobrança de espécie Cartão de Crédito seja baixado, é necessário que o Beneficiário realize o comando da baixa do boleto no momento da emissão da próxima fatura. - O Beneficiário deve registrar cada boleto de cartão de crédito com Nosso Número diferente, sempre somando/deduzindo o saldo remanescente da fatura anterior. Caso o Beneficiário não tenha nova fatura a emitir ao pagador, recomenda-se que este deixe em aberto o boleto do mês anterior. - O beneficiário que emitir o boleto com o fator de vencimento e valor do título zerados na linha digitável/código de barras deverá obrigatoriamente efetuar a inclusão do título no modelo Cobrança Simples rápida com registro (Com pré-impresso), explicado na C077. 	C078
C079	<p>BDP – BOLETO PROPOSTA</p> <p>O boleto refere-se à oferta de um produto ou serviço, à proposta de contrato civil ou ao convite para associação, apresentados previamente ao pagador;</p> <p>O modelo de boleto de proposta deverá ter layout e dizeres que assegurem ao pagador identificar, com clareza, precisão e objetividade (conforme manual de Código de Barras)</p> <p>O pagador deve obter todas as informações relacionadas ao produto ou ao serviço ofertado e ao conteúdo do contrato que disciplina os direitos e obrigações entre o pagador e o beneficiário previamente ao pagamento do boleto.</p> <p>O pagamento do boleto significa a aceitação da correspondente obrigação, e a data de vencimento significa, para todos os efeitos legais, o termo final do prazo para sua aceitação.</p> <p>O Boleto de Proposta não pode incidir cobrança de juros, multa, nem o encaminhamento do mesmo para protesto ou negativação.</p> <p>Boletos com este tipo de espécie de documento não serão considerados para operações de Garantia ou Desconto.</p>	C079

G - Campos Genéricos

G001	Código do Banco na Compensação Código fornecido pelo Banco Central para identificação do Banco que está recebendo ou enviando o arquivo, com o qual se firmou o contrato de prestação de serviços.	G001
G002	Lote de Serviço Número seqüencial para identificar univocamente um lote de serviço. Criado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo. Preencher com '0001' 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>	G002
G003	Tipo de Registro Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de registro. Domínio: '0' = Header de Arquivo '1' = Header de Lote '2' = Registros Iniciais do Lote '3' = Detalhe '4' = Registros Finais do Lote '5' = Trailer de Lote '9' = Trailer de Arquivo	G003
G004	Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB Texto de observações destinado para uso exclusivo da FEBRABAN. Preencher com Brancos.	G004
G005	Tipo de Inscrição da Empresa Código que identifica o tipo de inscrição da Empresa ou Pessoa Física perante uma Instituição governamental, campo obrigatório. Domínio: '1' = CPF '2' = CNPJ Preenchimento deste campo é obrigatório para DOC e TED (Forma de Lançamento = 03, 41, 43)	G005

G006	Número de Inscrição da Empresa Para tipos de inscrição da empresa 1 e 2, é o número de inscrição da Empresa ou Pessoa Física perante uma Instituição governamental, informação obrigatória. e verificada na entrada do título. Caso o número de inscrição seja inválido a entrada do título é rejeitada.	G006
G007	Código do Convênio no Banco Código adotado pelo Banco para identificar o Contrato entre este e a Empresa Cliente.	G007
G008	Agência Mantenedora da Conta Código adotado pelo Banco responsável pela conta, para identificar a qual unidade está vinculada a conta corrente.	G008
G009	Dígito Verificador da Agência Código adotado pelo Banco responsável pela conta corrente, para verificação da autenticidade do Código da Agência.	G009
G010	Número da Conta Corrente Número adotado pelo Banco, para identificar univocamente a conta corrente utilizada pelo Cliente.	G010
G011	Dígito Verificador da Conta Código adotado pelo responsável pela conta corrente, para verificação da autenticidade do Número da Conta Corrente. Para os Bancos que se utilizam de duas posições para o Dígito Verificador do Número da Conta Corrente, preencher este campo com a 1ª posição deste dígito. Exemplo : Número C/C = 45981-36 Neste caso → Dígito Verificador da Conta = 3	G011
G012	Dígito Verificador da Agência / Conta Corrente Código adotado pelo Banco responsável pela conta corrente, para verificação da autenticidade do par Código da Agência / Número da Conta Corrente. Para os Bancos que se utilizam de duas posições para o Dígito Verificador do Número da Conta Corrente, preencher este campo com a 2ª posição deste dígito. Exemplo : Número C/C = 45981-36 Neste caso → Dígito Verificador da Ag/Conta = 6	G012
G013	Nome Nome que identifica a pessoa, física ou jurídica, a qual se quer fazer referência.	G013

G014	<p>Nome do Banco</p> <p>Nome que identifica o Banco que está recebendo ou enviando o arquivo.</p>	G014
G015	<p>Código Remessa / Retorno</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para qualificar o envio ou devolução de arquivo entre a Empresa Cliente e o Banco prestador dos Serviços.</p> <p>Domínio:</p> <p>'1' = Remessa (Cliente → Banco)</p> <p>'2' = Retorno (Banco → Cliente)</p>	G015
G016	<p>Data de Geração do Arquivo</p> <p>Data da criação do arquivo.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde :</p> <p>DD = dia</p> <p>MM = mês</p> <p>AAAA = ano</p>	G016
G017	<p>Hora de Geração do Arquivo</p> <p>Hora da criação do arquivo.</p> <p>Utilizar o formato HHMMSS, onde :</p> <p>HH = hora</p> <p>MM = minuto</p> <p>SS = segundo</p>	G017
G018	<p>Número Seqüencial do Arquivo</p> <p>Número seqüencial adotado e controlado pelo responsável pela geração do arquivo para ordenar a disposição dos arquivos encaminhados.</p> <p>Evoluir um número seqüencial a cada header de arquivo.</p>	G018
G019	<p>Número da Versão do Layout do Arquivo</p> <p>Código adotado pelo Banco Santander e pelo Banco Meridional para identificar qual a versão de layout do arquivo encaminhado. No arquivo retorno, o campo será fixo 080.</p> <p>O código é composto de:</p> <p>Versão = 2 dígitos</p> <p>Release = 1 dígito</p>	G019
G020	<p>Densidade de Gravação do Arquivo</p> <p>Densidade de gravação (BPI), do arquivo encaminhado.</p> <p>Domínio:</p> <p>1600 BPI</p> <p>6250 BPI</p>	G020

G021	Para Uso Reservado do Banco Texto de observações destinado para uso exclusivo do Banco.	G021
G022	Para Uso Reservado da Empresa Texto de observações destinado para uso exclusivo da Empresa.	G022
G025	Tipo de Serviço Código adotado pela FEBRABAN para indicar o tipo de serviço / produto (processo) contido no arquivo / lote. Domínio: '01' = Cobrança '03' = Bloqueto Eletrônico '04' = Conciliação Bancária '05' = Débitos '06' = Custódia de Cheques '07' = Gestão de Caixa '08' = Consulta/Informação Margem '09' = Averbação da Consignação/Retenção '10' = Pagamento Dividendos '11' = Manutenção da Consignação '12' = Consignação de Parcelas '13' = Glosa da Consignação (INSS) '14' = Consulta de Tributos a pagar '20' = Pagamento Fornecedor '22' = Pagamento de Contas, Tributos e Impostos '25' = Compror '26' = Compror Rotativo '29' = Alegação do Pagador '30' = Pagamento Salários '40' = Vendor '41' = Vendor a Termo '50' = Pagamento Sinistros Segurados '60' = Pagamento Despesas Viajante em Trânsito '70' = Pagamento Autorizado '75' = Pagamento Credenciados '80' = Pagamento Representantes / Vendedores Autorizados '90' = Pagamento Benefícios '98' = Pagamentos Diversos	G025
G028	Tipo de Operação Código adotado pela FEBRABAN para identificar a transação que será realizada com os registros detalhe do lote. Domínio: 'C' = Lançamento a Crédito 'D' = Lançamento a Débito 'E' = Extrato para Conciliação 'G' = Extrato para Gestão de Caixa 'I' = Informações de Títulos Capturados do Próprio Banco	G028

	<p>'R' = Arquivo Remessa 'T' = Arquivo Retorno</p>							
G029	<p>Forma de Lançamento</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar a operação que está contida no lote.</p> <p>Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> '01' = Crédito em Conta Corrente '02' = Cheque Pagamento / Administrativo '03' = DOC/TED (1) (2) '04' = Cartão Salário (somente para Tipo de Serviço = '30') '05' = Crédito em Conta Poupança '10' = OP à Disposição '11' = Pagamento de Contas e Tributos com Código de Barras '16' = Tributo - DARF Normal '17' = Tributo - GPS (Guia da Previdência Social) '18' = Tributo - DARF Simples '19' = Tributo - IPTU – Prefeituras '20' = Pagamento com Autenticação '21' = Tributo – DARJ '22' = Tributo - GARE-SP ICMS '23' = Tributo - GARE-SP DR '24' = Tributo - GARE-SP ITCMD '25' = Tributo - IPVA '26' = Tributo - Licenciamento '27' = Tributo – DPVAT '30' = Liquidação de Títulos do Próprio Banco '31' = Pagamento de Títulos de Outros Bancos '40' = Extrato de Conta Corrente '41' = TED – Outra Titularidade (1) '43' = TED – Mesma Titularidade (1) '50' = Débito em Conta Corrente '70' = Extrato para Gestão de Caixa '71' = Depósito Judicial em Conta Corrente '72' = Depósito Judicial em Poupança '73' = Extrato de Conta Investimento <p>(1) A identificação da titularidade também poderá ser feita a partir do campo G005, “Tipo de Inscrição do Favorecido”, no registro detalhe, segmento “B”, a critério de cada banco. Neste caso prevalecerá o código “03” ou “41”.</p> <p>(2) A câmara pela qual transitará a transferência também poderá ser identificada a partir do campo P001, “Código da Câmara Centralizadora”, no registro detalhe, segmento “A”, a critério de cada banco, com preenchimento a saber:</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th>Forma Lançamento</th> <th>Código da Câmara Centralizadora</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>03</td> <td>018/700</td> </tr> <tr> <td>41/43</td> <td>018</td> </tr> </tbody> </table> <p>(3) Para a forma de lançamento ‘11’ – Pagamento de Contas e Tributos com código de barras, caso o tributo FGTS a ser pago, pertencer aos convênios 0181 - Caixa – Arrecadação do FGTS – Recolhimento Recursal (418) ou Filantrópico (604) e 0182 – Caixa _ Arrecadação do FGTS – Recolhimento Parcelamento sem Multa (327,337 e 345) é obrigatório preencher as Informações</p>	Forma Lançamento	Código da Câmara Centralizadora	03	018/700	41/43	018	G029
Forma Lançamento	Código da Câmara Centralizadora							
03	018/700							
41/43	018							

	<p>Complementares de Tributo no segmento W.</p> <p>Este campo não será utilizado pela Cobrança.</p>	
G030	<p>Número da Versão do Layout do Lote</p> <p>Código adotado pela Banco Santander Brasil e pelo Banco Meridional para identificar qual a versão de layout do lote de arquivo encaminhado. No arquivo retorno, o campo será fixo 040.</p> <p>O código é composto de:</p> <p style="padding-left: 40px;">Versão = 2 dígitos Release = 1 dígito</p>	G030
G031	<p>Mensagem 1 / 2</p> <p>Texto referente a mensagens que serão impressas nos documentos e/ou avisos a serem emitidos.</p> <p>Informação 1: Genérica. Quando informada constará em todos os avisos e/ou documentos originados dos detalhes desse lote. Informada no Header do Lote.</p> <p>Informação 2: Específica. Quando informada constará apenas naquele aviso ou documento identificado pelo detalhe. Informada no Segmento A.</p> <p>Formatação para identificação para o SIAPE : Posição 178 a 197 (20 posições), onde : Orgão = 178 a 182 / UPAG = 183 a 191 / UG = 192 a 197.</p> <p>Formatação para identificação de depósito judicial – Obrigatório para as Formas de Lançamentos = 71 e 72 : Posição 198 a 215 (18 posições)</p> <p>A informação 2 pode ser agregada à mensagem contida na informação 1, expandindo assim para até 80 dígitos o tamanho da mensagem.</p>	G031
G032	<p>Endereço</p> <p>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.</p>	G032
G033	<p>Cidade</p> <p>Texto referente ao nome do município componente do endereço utilizado para entrega de correspondência.</p>	G033
G034	<p>CEP</p> <p>Código adotado pela EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos), para identificação de logradouros.</p>	G034

G035	Sufixo do CEP Código adotado pela EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos), para complementação do código de CEP.	G035
G036	Estado / Unidade da Federação Código do estado, unidade da federação componente do endereço utilizado para entrega de correspondência, a UF do endereço deve ser existente e obrigatório.	G036
G037	Quantidade de Contas para Conciliação (Lotes) Número indicativo de lotes de Conciliação Bancária enviados no arquivo. Somatória dos registros de tipo 1 e Tipo de Operação = 'E'. Campo específico para o serviço de Conciliação Bancária.	G037
G038	Número Seqüencial do Registro no Lote Número adotado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo, para identificar a seqüência de registros encaminhados no lote. Deve ser inicializado sempre em '1', em cada novo lote.	G038
G039	Código de Segmento do Registro Detalhe Código adotado pela FEBRABAN para identificar o segmento do registro.	G039
G040	Tipo de Moeda Código adotado pela FEBRABAN para identificar a moeda utilizada para expressar o valor do documento. Domínio: 'BRL' = Real	G040
G041	Quantidade da Moeda Número de unidades do tipo de moeda identificada para cálculo do valor do documento.	G041
G042	Valor do Documento (Nominal) Valor Nominal do documento, expresso em moeda corrente.	G042
G043	Número do Documento Atribuído pelo Banco (Nosso Número) Número atribuído pelo Banco para identificar o lançamento, que será utilizado nas manutenções do mesmo.	G043

G044	Data de Vencimento Nominal Data de vencimento nominal. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano	G044
G045	Valor do Abatimento Valor do abatimento (redução do valor do documento, devido a algum problema), expresso em moeda corrente, e deve ser menor do que o valor nominal do título.	G045
G046	Valor do Desconto Valor de desconto (bonificação) sobre valor nominal do documento, expresso em moeda corrente, deve ser menor que o valor nominado do título.	G046
G047	Valor da Mora Valor do juros de mora expresso em moeda corrente.	G047
G048	Valor da Multa Valor da multa expresso em moeda corrente.	G048
G049	Quantidade de Lotes do Arquivo Número obtido pela contagem dos lotes enviados no arquivo. Somatória dos registros de tipo 1.	G049
G050	Valor do Imposto de Renda Valor do Imposto de Renda sobre o valor do documento, expresso em moeda corrente.	G050
G051	Valor do Imposto sobre Serviços Valor do Imposto sobre Serviços sobre o valor do documento, expresso em moeda corrente.	G051
G052	Valor do Imposto sobre Operações Financeiras Valor do Imposto sobre Operações Financeiras sobre o valor do documento, expresso em moeda corrente.	G052
G053	Valor de Outras Deduções Valor descontado do valor do documento, expresso em moeda corrente.	G053
G054	Valor de Outros Acréscimos Valor somado ao valor do documento, expresso em moeda corrente.	G054

G055	Valor de INSS Valor de contribuição ao INSS sobre o valor do documento, expresso em moeda corrente.	G055
G056	Quantidade de Registros do Arquivo Número obtido pela contagem dos registros enviados no arquivo. Somatória dos registros de tipo 0, 1, 3, 5 e 9.	G056
G057	Quantidade de Registros do Lote Número obtido pela contagem dos registros enviados no lote do arquivo. Somatória dos registros de tipo 1, 2, 3, 4 e 5. Registros de tipo 2 e 4 são utilizados apenas em alguns produtos (exemplo: Extrato para Gestão de Caixa).	G057
G058	Somatória de Quantidade de Moedas Valor obtido pela somatória das quantidades de moeda dos registros de detalhe (Registro = '3' / Código de Segmento = {'A' / 'J'}).	G058
G059	Código das Ocorrências para Retorno/Remessa Código adotado pela FEBRABAN para identificar as ocorrências detectadas no processamento. Pode-se informar até 5 ocorrências simultaneamente, cada uma delas codificada com dois dígitos, conforme relação abaixo. Domínio: '00' = Crédito ou Débito Efetivado → <i>Este código indica que o pagamento foi confirmado</i> '01' = Insuficiência de Fundos - Débito Não Efetuado '02' = Crédito ou Débito Cancelado pelo Pagador/Credor '03' = Débito Autorizado pela Agência - Efetuado 'AA' = Controle Inválido 'AB' = Tipo de Operação Inválido 'AC' = Tipo de Serviço Inválido 'AD' = Forma de Lançamento Inválida 'AE' = Tipo/Número de Inscrição Inválido 'AF' = Código de Convênio Inválido 'AG' = Agência/Conta Corrente/DV Inválido 'AH' = N° Sequencial do Registro no Lote Inválido 'AI' = Código de Segmento de Detalhe Inválido 'AJ' = Tipo de Movimento Inválido 'AK' = Código da Câmara de Compensação do Banco Favorecido/Depositário Inválido 'AL' = Código do Banco Favorecido ou Depositário Inválido 'AM' = Agência Mantenedora da Conta Corrente do Favorecido Inválida 'AN' = Conta Corrente/DV do Favorecido Inválido 'AO' = Nome do Favorecido Não Informado 'AP' = Data Lançamento Inválido 'AQ' = Tipo/Quantidade da Moeda Inválido 'AR' = Valor do Lançamento Inválido 'AS' = Aviso ao Favorecido - Identificação Inválida 'AT' = Tipo/Número de Inscrição do Favorecido Inválido	G059

'AU' = Logradouro do Favorecido Não Informado
'AV' = Nº do Local do Favorecido Não Informado
'AW' = Cidade do Favorecido Não Informada
'AX' = CEP/Complemento do Favorecido Inválido
'AY' = Sigla do Estado do Favorecido Inválida
'AZ' = Código/Nome do Banco Depositário Inválido
'BA' = Código/Nome da Agência Depositária Não Informado
'BB' = Seu Número Inválido
'BC' = Nosso Número Inválido
'BD' = Inclusão Efetuada com Sucesso
'BE' = Alteração Efetuada com Sucesso
'BF' = Exclusão Efetuada com Sucesso
'BG' = Agência/Conta Impedida Legalmente
'BH' = Empresa não pagou salário
'BI' = Falecimento do mutuário
'BJ' = Empresa não enviou remessa do mutuário
'BK' = Empresa não enviou remessa no vencimento
'BL' = Valor da parcela inválida
'BM' = Identificação do contrato inválida
'BN' = Operação de Consignação Incluída com Sucesso
'BO' = Operação de Consignação Alterada com Sucesso
'BP' = Operação de Consignação Excluída com Sucesso
'BQ' = Operação de Consignação Liquidada com Sucesso
'CA' = Código de Barras - Código do Banco Inválido
'CB' = Código de Barras - Código da Moeda Inválido
'CC' = Código de Barras - Dígito Verificador Geral Inválido
'CD' = Código de Barras - Valor do Título Inválido
'CE' = Código de Barras - Campo Livre Inválido
'CF' = Valor do Documento Inválido
'CG' = Valor do Abatimento Inválido
'CH' = Valor do Desconto Inválido
'CI' = Valor de Mora Inválido
'CJ' = Valor da Multa Inválido
'CK' = Valor do IR Inválido
'CL' = Valor do ISS Inválido
'CM' = Valor do IOF Inválido
'CN' = Valor de Outras Deduções Inválido
'CO' = Valor de Outros Acréscimos Inválido
'CP' = Valor do INSS Inválido
'HA' = Lote Não Aceito
'HB' = Inscrição da Empresa Inválida para o Contrato
'HC' = Convênio com a Empresa Inexistente/Inválido para o Contrato
'HD' = Agência/Conta Corrente da Empresa Inexistente/Inválido para o Contrato
'HE' = Tipo de Serviço Inválido para o Contrato
'HF' = Conta Corrente da Empresa com Saldo Insuficiente
'HG' = Lote de Serviço Fora de Sequência
'HH' = Lote de Serviço Inválido
'HI' = Arquivo não aceito
'HJ' = Tipo de Registro Inválido
'HK' = Código Remessa / Retorno Inválido
'HL' = Versão de layout inválida
'HM' = Mutuário não identificado
'HN' = Tipo do benefício não permite empréstimo
'HO' = Benefício cessado/suspenso
'HP' = Benefício possui representante legal

	<p> `HQ` = Benefício é do tipo PA (Pensão alimentícia) `HR` = Quantidade de contratos permitida excedida `HS` = Benefício não pertence ao Banco informado `HT` = Início do desconto informado já ultrapassado `HU` = Número da parcela inválida `HV` = Quantidade de parcela inválida `HW` = Margem consignável excedida para o mutuário dentro do prazo do contrato `HX` = Empréstimo já cadastrado `HY` = Empréstimo inexistente `HZ` = Empréstimo já encerrado `H1` = Arquivo sem trailer `H2` = Mutuário sem crédito na competência `H3` = Não descontado – outros motivos `H4` = Retorno de Crédito não pago `H5` = Cancelamento de empréstimo retroativo `H6` = Outros Motivos de Glosa `H7` = Margem consignável excedida para o mutuário acima do prazo do contrato `H8` = Mutuário desligado do empregador `H9` = Mutuário afastado por licença `TA` = Lote Não Aceito - Totais do Lote com Diferença `YA` = Título Não Encontrado `YB` = Identificador Registro Opcional Inválido `YC` = Código Padrão Inválido `YD` = Código de Ocorrência Inválido `YE` = Complemento de Ocorrência Inválido `YF` = Alegação já Informada Observação: As ocorrências iniciadas com `ZA` tem caráter informativo para o cliente `ZA` = Agência / Conta do Favorecido Substituída </p>	
G060	<p>Tipo de Movimento</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentação enviada no arquivo.</p> <p>Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> '0' = Indica INCLUSÃO '1' = Indica CONSULTA '3' = Indica ESTORNO (somente para retorno) '5' = Indica ALTERAÇÃO '7' = Indica LIQUIDAÇÃO '9' = Indica EXCLUSÃO 	G060
G061	<p>Código da Instrução para Movimento</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN, para identificar a ação a ser realizada com o lançamento enviado no arquivo.</p> <p>Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> '00' = Inclusão de Registro Detalhe Liberado '09' = Inclusão do Registro Detalhe Bloqueado '10' = Alteração do Pagamento Liberado para Bloqueado (Bloqueio) '11' = Alteração do Pagamento Bloqueado para Liberado (Liberação) '17' = Alteração do Valor do Título '19' = Alteração da Data de Pagamento '23' = Pagamento Direto ao Fornecedor - Baixar '25' = Manutenção em Carteira - Não Pagar '27' = Retirada de Carteira - Não Pagar 	G061

	<p>'33' = Estorno por Devolução da Câmara Centralizadora (somente para Tipo de Movimento = '3')</p> <p>'40' = Alegação do Pagador</p> <p>'99' = Exclusão do Registro Detalhe Incluído Anteriormente</p>	
G062	<p>Código Padrão</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar o formato do campo de ocorrência do Pagador.</p> <p>Domínio:</p> <p>'01' = Formato Livre</p> <p>'02' = Formato Ocorrência (Descrição A002)</p>	G062
G063	<p>Código de Barras</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar o Título.</p> <p>Especificações do Código de Barras do Bloqueto de Cobrança - Ficha de Compensação (Modelo CADOC 24044-4, Carta Circular número 2414, de 07/10/1993, do Banco Central do Brasil). Alteração nas especificações do Código de Barras - Introdução do dígito de auto conferência (Carta Circular número 2531, de 24/02/1995).</p>	G063
G064	<p>Número do Documento Atribuído pela Empresa (Seu Número)</p> <p>Número atribuído pela Empresa (Pagador) para identificar o documento de Pagamento (Nota Fiscal, Nota Promissória, etc.).</p>	G064
G065	<p>Código da Moeda</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar a moeda referenciada no Título</p> <p>Domínio:</p> <p>'09' = Real</p>	G065
G066	<p>Número do Aviso de Débito</p> <p>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.</p>	G066
G067	<p>Identificação de Registro Opcional</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificação de registros opcionais.</p> <p>Domínio:</p> <p>'01' = Informação de Dados do Sacador Avalista</p> <p>'02' = Alegação do Pagador</p> <p>'03' = Informação de Dados do Pagador</p> <p>'04' = Informação de Dados de Cheques Utilizados</p> <p>'11' = Informações sobre dados de parcelas de comprar</p> <p>'50' = Informação de Dados para Rateio de Crédito</p>	G067
G068	<p>Data de Gravação Remessa / Retorno</p> <p>Data da gravação do arquivo de remessa ou retorno.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde :</p> <p>DD = dia</p>	G068

	<p>MM = mês AAAA = ano</p>	
G069	<p>Identificação do Título no Banco</p> <p>Número adotado pelo Banco Beneficiário para identificar o Título.</p> <p>Para código de movimento igual a '01' (Entrada de Títulos), caso esteja preenchido com zeros, a numeração será feita pelo Banco.</p> <p>Quando preenchido pelo cliente, o mesmo deverá ser composto da seguinte forma:</p> <p>Preencher com 13 caracteres numéricos.</p> <p>Caso a informação enviada tenha menos de 13 caracteres numéricos, o banco irá completar com zeros à esquerda. O banco desprezará qualquer posição preenchida com letras ou brancos, buscando o próximo algarismo para realizar a composição do nosso número, até completar o total de 13 caracteres numéricos.</p> <p>Se a informação enviada possuir mais de 13 algarismos, o Número de identificação do título no banco será composto pelos 13 primeiros (considerando a contagem da esquerda para a direita).</p>	G069
G070	<p>Valor Nominal do Título</p> <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> <p>Somente as espécies de documento BCC – Boletão Cartão de Crédito e BDP- Boletão de Proposta permitem o registro de títulos com o valor zerado.</p>	G070
G071	<p>Data da Emissão do Título</p> <p>Data de emissão do Título, deve ser menor do que a data de vencimento do título.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <p>DD = dia MM = mês AAAA = ano</p>	G071
G072	<p>Identificação do Título na Empresa</p> <p>Campo destinado para uso da Empresa Beneficiário para identificação do Título.</p>	G072
G073	<p>Código da Multa</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificação do critério de pagamento de pena pecuniária, a ser aplicada pelo atraso do pagamento do Título.</p>	G073

	<p>Domínio:</p> <p>'1' = Valor Fixo</p> <p>'2' = Percentual</p>	
G074	<p>Data da Multa</p> <p>Data a partir da qual a multa deverá ser cobrada. Na ausência, será considerada a data de vencimento.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <p>DD = dia</p> <p>MM = mês</p> <p>AAAA = ano</p>	G074
G075	<p>Valor / Percentual a Ser Aplicado</p> <p>Valor ou percentual de multa a ser aplicado sobre o valor do Título, por atraso no pagamento.</p>	G075
G076	<p>Valor da Tarifa / Custas</p> <p>Valor da tarifa cobrada pelo serviço prestado pelo Banco Beneficiário referentes ao Título, expresso em moeda corrente.</p>	G076
G077	<p>Valor do IOF Recolhido</p> <p>Valor do IOF - Imposto sobre Operações Financeiras - recolhido sobre o Título, expresso em moeda corrente.</p>	G077
G078	<p>Valor Líquido a ser Creditado</p> <p>Valor efetivo a ser creditado referente ao Título, expresso em moeda corrente.</p>	G078
G079	<p>Número Remessa / Retorno</p> <p>Número adotado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo para identificar a seqüência de envio ou devolução do arquivo entre o Beneficiário e o Banco Beneficiário.</p>	G079
G080	<p>Data do Saldo Inicial</p> <p>Data considerada para determinar o saldo inicial.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <p>DD = dia</p> <p>MM = mês</p> <p>AAAA = ano</p>	G080
G081	<p>Situação do Saldo Inicial (D/C)</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para determinar a condição, credora ou devedora, da Conta Corrente no instante (data ou data e hora) inicial.</p>	G081

	<p>Domínio:</p> <p>'D' = Devedor 'C' = Credor</p>	
G082	<p>Posição do Saldo Inicial</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para determinar a composição do saldo inicial da Conta Corrente, ou seja, se o saldo inicial está sujeito a estornos (Parcial) ou não (Final), ou se é ainda um saldo Intra-Dia.</p> <p>Domínio:</p> <p>'P' = Parcial 'F' = Final 'T' = Intra-Dia</p>	G082
G083	<p>Número de Seqüência do Extrato</p> <p>Número seqüencial, adotado e controlado pelo Banco responsável pela emissão do Extrato, para identificar a série de extratos correspondentes da Conta Corrente do Cliente. A seqüência é específica por tipo de Extrato (Conciliação Bancária ou Gestão de Caixa).</p>	G083
G084	<p>Natureza do Lançamento</p> <p>Identifica se o Lançamento incide sobre valores disponíveis ou bloqueados, possibilitando a recomposição das posições dos saldos.</p> <p>Domínio:</p> <p>'DPV' = TIPO DISPONÍVEL Lançamento ocorrido em Saldo Disponível</p> <p>'SCR' = TIPO VINCULADO Lançamento ocorrido em Saldo Disponível ou Vinculado (a critério de cada banco), porém pendente de liberação por regras internas do banco</p> <p>'SSR' = TIPO BLOQUEADO Lançamento ocorrido em Saldo Bloqueado</p> <p>'CDS' = COMPOSIÇÃO DE DIVERSOS SALDOS Lançamento ocorrido em diversos saldos</p> <p>A condição de recurso Disponível, Vinculado ou Bloqueado para os códigos, SCR, SSR e CDS é critério de cada banco.</p>	G084
G085	<p>Tipo do Complemento do Lançamento</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar a padronização a ser utilizada no complemento.</p> <p>Domínio:</p> <p>'00' = Sem Informação do Complemento do Lançamento '01' = Identificação da Origem do Lançamento</p>	G085
G086	<p>Complemento do Lançamento</p> <p>Texto de informações complementares ao Lançamento.</p> <p>Para Tipo do Complemento = 01, o campo complemento terá o seguinte formato:</p>	G086

	<p>Banco Origem Lançamento 114 116 3 Num Agência Origem Lançamento 117 121 5 Num Uso Exclusivo FEBRABAN/ CNAB 122 133 12 Alfa preencher com brancos</p>	
G087	<p>Identificação de Isenção do CPMF</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificação de Lançamentos desobrigados de recolhimento do CPMF.</p> <p>Domínio: 'S' = Isento 'N' = Não Isento</p>	G087
G088	<p>Data Contábil</p> <p>Data de efetivação do Lançamento.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano</p>	G088
G089	<p>Data do Lançamento</p> <p>Data de ocorrência dos fatos, itens, componentes do extrato bancário.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano</p>	G089
G090	<p>Valor do Lançamento</p> <p>Valor do Lançamento efetuado, expresso em moeda corrente.</p>	G090
G091	<p>Tipo do Lançamento: Valor a Débito / Crédito</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para caracterizar o item que está sendo representado no extrato bancário.</p> <p>Domínio: 'D' = Débito 'C' = Crédito</p>	G091
G092	<p>Categoria do Lançamento</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN, para identificar a categoria padrão do Lançamento, para conciliação entre Bancos.</p> <p>Domínio: Débitos: '101' = Cheques '102' = Encargos '103' = Estornos '104' = Lançamento Avisado '105' = Tarifas '106' = Aplicação '107' = Empréstimo / Financiamento '108' = Câmbio</p>	G092

	<p>'109' = CPMF '110' = IOF '111' = Imposto de Renda '112' = Pagamento Fornecedores '113' = Pagamento Funcionários '114' = Saque Eletrônico '115' = Ações '117' = Transferência entre Contas '118' = Devolução da Compensação '119' = Devolução de Cheque Depositado '120' = Transferência Interbancária (DOC, TED) '121' = Antecipação a Fornecedores '122' = OC / AEROPS</p> <p>Créditos:</p> <p>'201' = Depósitos '202' = Líquido de Cobrança '203' = Devolução de Cheques '204' = Estornos '205' = Lançamento Avisado '206' = Resgate de Aplicação '207' = Empréstimo / Financiamento '208' = Câmbio '209' = Transferência Interbancária (DOC, TED) '210' = Ações '211' = Dividendos '212' = Seguro '213' = Transferência entre Contas '214' = Depósitos Especiais '215' = Devolução da Compensação '216' = OCT</p>	
G093	Código do Histórico do Lançamento no Banco Código adotado por cada Banco para identificar o descritivo do Lançamento. Observar que no Extrato de Conta Corrente para Conciliação Bancária este campo possui 4 caracteres, enquanto no Extrato para Gestão de Caixa ele possui 5 caracteres.	G093
G094	Descrição do Histórico do Lançamento no Banco Texto descritivo do histórico do Lançamento do extrato bancário.	G094
G095	Número Documento / Complemento Número que identifica o documento que gerou o Lançamento. Para uso na conciliação automática de Conta Corrente, o número do documento não pode ser maior que 6 posições numéricas. O complemento está limitado de acordo com as restrições de cada banco.	G095
G096	Limite da Conta Valor do limite de crédito disponível para o correntista.	G096

G097	Data do Saldo Final Data considerada para o determinar o saldo final. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano	G097
G098	Situação do Saldo Final (D/C) Código adotado pela FEBRABAN para determinar a condição, credora ou devedora, da Conta Corrente no instante (data ou data e hora) final. Domínio: 'C' = Credor 'D' = Devedor	G098
G099	Posição do Saldo Final Código adotado pela FEBRABAN para determinar a composição do saldo final da Conta Corrente, ou se é ainda um saldo Intra-Dia. Domínio: 'F' = Final 'P' = Parcial 'I' = Intra-Dia	G099