

# Sistema de Cobrança



Versão 1.4

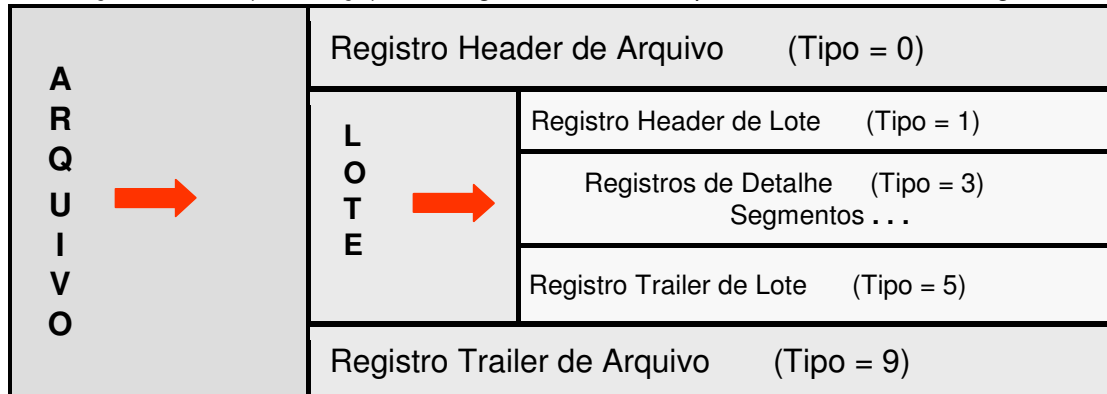
## Sumário

1.0	Estrutura do Arquivo .....	2
	Composição do Arquivo .....	2
	Lote de Serviço / Produto .....	2
	Registro de Detalhe .....	2
2.0	Descrição do Processo .....	3
	Objetivo .....	3
	Entidades Participantes .....	3
	Fluxo de Informações .....	3
	Eventos .....	3
3.0	Composição do Arquivo .....	5
	Registro Header de Arquivo .....	5
	Registro Header de Lote .....	6
	Registro Detalhe - Segmento P (Obrigatório - Remessa) .....	7
	Registro Detalhe - Segmento Q (Obrigatório - Remessa) .....	9
	Registro Detalhe - Segmento R (Opcional - Remessa) .....	10
	Registro Detalhe - Segmento Y-53 (Opcional Remessa) .....	11
	Registro Detalhe - Segmento T (Obrigatório - Retorno) .....	12
	Registro Detalhe - Segmento U (Obrigatório - Retorno) .....	13
	Registro Trailer de Lote .....	14
	Registro Trailer de Arquivo .....	15
4.0	Descrição de Campos .....	16
	Títulos em Cobrança .....	16
	Campos Genéricos .....	24

## 1.0 Estrutura do Arquivo

### Composição do Arquivo

O Arquivo de troca de informações entre Bancos e Empresas é composto de um registro header de arquivo, um lote de Serviço / Produto (Cobrança) e um registro trailer de arquivo, conforme ilustra a figura abaixo:



- **Tamanho do Registro**

- O Tamanho do Registro é de 240 bytes.

- **Alinhamento de Campos**

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

### Lote de Serviço / Produto

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

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

### Registro de Detalhe

Um registro de detalhe é composto de um ou mais segmentos, dependendo do tipo de Serviço / Produto associado ao lote de Serviço / Produto.

Existem vários tipos de segmentos diferentes e cada um deles pode ser utilizado em um lote de Serviço / Produto, tanto nos fluxos de **Remessa** (Cliente enviando informações para o Banco) como nos fluxos de **Retorno** (Banco enviando informações para o Cliente), conforme discriminados a seguir:

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

## 2.0 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, o recebimento da dívida, o crédito do numerário na 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.

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 conta corrente determinada pelo Beneficiário.

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

### Eventos

#### COBRANÇA - REMESSA

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

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.	T, U

**OBS:** Na inclusão, campos que possuem a descrição com o caracter “\*” são obrigatórios.

## 3.0 Composição do Arquivo

### Registro Header de Arquivo

Campo				Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Conteúdo	Descrição
				De	Até					
01.0P	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	'047'	*G001
02.0		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num	Zeros	*G002
03.0		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	Zero	*G003
04.0	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB	9	17	9	-	Alfa	Branco	G004
05.0	Empresa	Inscrição	Tipo	18	18	1	-	Num	Vide descrição do campo	*G005
06.0			Número	19	32	14	-	Num	Vide descrição do campo	*G006
07.0		Convênio		33	52	20	-	Num	Informado pelo BANESE	*G007
08.0		Agência	Código	53	57	5	-	Num	Zeros	G008
09.0			DV	58	58	1	-	Alfa	Branco	G009
10.0		Conta	Número	59	70	12	-	Num	Zeros	G010
11.0			DV	71	71	1	-	Alfa	Branco	G011
12.0		DV		72	72	1	-	Alfa	Branco	G012
13.0		Nome		73	102	30	-	Alfa	Vide descrição do campo	*G013
14.0	Nome do Banco		Nome do Banco	103	132	30	-	Alfa	'BANESE'	*G014
15.0	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB	133	142	10	-	Alfa	Branco	G004
16.0	Arquivo	Código		143	143	1	-	Num	Vide descrição do campo	*G015
17.0		Data de Geração		144	151	8	-	Num	Vide descrição do campo	*G016
18.0		Hora de Geração		152	157	6	-	Num	Vide descrição do campo	*G017
19.0		Sequência (NSA)		158	163	6	-	Num	Vide descrição do campo	*G018
20.0		Layout do Arquivo		164	166	3	-	Num	'101'	*G019
21.0		Densidade		167	171	5	-	Num	Zeros	G020
22.0	Reservado Banco		Para Uso Reservado do Banco	172	191	20	-	Alfa	Branco	G021
23.0	Reservado Empresa		Para Uso Reservado da Empresa	192	211	20	-	Alfa	Branco	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

## Registro Header de Lote

Campo				Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Conteúdo	Descrição		
				De	Até							
01.1	Controle	Banco		Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num	‘047’	*G001
02.1		Lote		Lote de Serviço		4	7	4	-	Num	Vide descrição do campo	*G002
03.1		Registro		Tipo de Registro		8	8	1	-	Num	'1'	*G003
04.1	Serviço	Operação		Tipo de Operação		9	9	1	-	Alfa	Vide descrição do campo	*G028
05.1		Serviço		Tipo de Serviço		10	11	2	-	Num	'01'	*G025
06.1		CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		12	13	2	-	Alfa	Brancos	G004
07.1		Layout do Lote		Nº da Versão do Layout do Lote		14	16	3	-	Num	'060’	*G030
08.1	CNAB			Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		17	17	1	-	Alfa	Brancos	G004
09.1	Empresa	Inscrição	Tipo	Tipo de Inscrição da Empresa		18	18	1	-	Num	Vide descrição do campo	*G005
10.1			Número	Nº de Inscrição da Empresa		19	33	15	-	Num	Vide descrição do campo	*G006
11.1		Convênio		Código do Convênio no Banco		34	53	20	-	Num	Informado pelo BANESE	*G007
12.1		Agência	Código	Agência Mantenedora da Conta		54	58	5	-	Num	Zeros	G008
13.1			DV	Dígito Verificador da Agência		59	59	1	-	Alfa	Branco	G009
14.1		Conta	Número	Número da Conta Corrente		60	71	12	-	Num	Zeros	G010
15.1			DV	Dígito Verificador da Conta		72	72	1	-	Alfa	Branco	G011
16.1		DV		Dígito Verificador da Ag/Conta		73	73	1	-	Alfa	Branco	G012
17.1		Nome		Nome da Empresa		74	103	30	-	Alfa	Vide descrição do campo	*G013
18.1	Informação 1			Mensagem 1		104	143	40	-	Alfa	Brancos	C073
19.1	Informação 2			Mensagem 2		144	183	40	-	Alfa	Brancos	C073
20.1	Controle da Cobrança	Nº Rem./Ret.		Número Remessa/Retorno		184	191	8	-	Num	Zeros	G079
21.1		Dt. Gravação		Data de Gravação Remessa/Retorno		192	199	8	-	Num	Zeros	G068
22.1	Data do Crédito			Data do Crédito		200	207	8	-	Num	Zeros	C003
23.1	CNAB			Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		208	240	33	-	Alfa	Brancos	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	Conteúdo	Descrição
				De	Até					
01.3P	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	'047'	*G001
02.3P		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num	Vide descrição do campo	*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	Vide descrição do campo	*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	Vide descrição do campo	*C004
08.3P	C/C	Agência	Código	18	22	5	-	Num	Zeros	G008
09.3P			DV	23	23	1	-	Alfa	Branco	G009
10.3P		Conta	Número	24	35	12	-	Num	Zeros	G010
11.3P			DV	36	36	1	-	Alfa	Branco	G011
12.3P		DV	Dígito Verificador da Ag/Conta	37	37	1	-	Alfa	Branco	G012
13.3P	Nosso Número		Identificação do Título no Banco	38	57	20	-	Num	Vide descrição do campo	*G069
14.3P	Característica Cobrança	Carteira	Código da Carteira	58	58	1	-	Num	Vide descrição do campo	*C006
15.3P		Cadastramento	Forma de Cadastramento do Título no Banco	59	59	1	-	Num	1	*C007
16.3P		Documento	Tipo de Documento	60	60	1	-	Alfa	Vide descrição do campo	C008
17.3P		Emissão Boleto de Pagamento	Identificação da Emissão do Boleto de Pagamento	61	61	1	-	Num	2	*C009
18.3P		Distribuição Boleto de Pagamento	Identificação da Distribuição	62	62	1	-	Alfa	2	*C010
19.3P	Nº do Documento		Número do Documento de Cobrança	63	77	15	-	Alfa	Vide descrição do campo	C011
20.3P	Vencimento		Data de Vencimento do Título	78	85	8	-	Num	Vide descrição do campo	*C012
21.3P	Valor do Título		Valor Nominal do Título	86	100	13	2	Num	Vide descrição do campo	*G070
22.3P	Ag. Cobradora		Agência Encarregada da Cobrança	101	105	5	-	Num	Zeros	C014
23.3P	DV		Dígito Verificador da Agência	106	106	1	-	Alfa	Branco	G009
24.3P	Espécie de Título		Espécie do Título	107	108	2	-	Num	Vide descrição do campo	*C015
25.3P	Aceite		Identificação de Título Aceito	109	109	1	-	Alfa	Vide descrição do campo	*C016
26.3P	Data Emissão do Título		Data da Emissão do Título	110	117	8	-	Num	Vide descrição do campo	*G071
27.3P	Juros	Cód. Juros Mora	Código do Juros de Mora	118	118	1	-	Num	Vide descrição do campo	*C018
28.3P		Data Juros Mora	Data do Juros de Mora	119	126	8	-	Num	Vide descrição do campo	C019



29.3P		Juros Mora	Juros de Mora por Dia/Taxa	127	141	13	2	Num	Vide descrição do campo	C020
30.3P	Desconto 1	Cód. Desconto 1	Código do Desconto 1	142	142	1	-	Num	Vide descrição do campo	C021
31.3P		Data Desconto 1	Data do Desconto 1	143	150	8	-	Num	Vide descrição do campo	C022
32.3P		Desconto 1	Valor/Percentual a ser concedido	151	165	13	2	Num	Vide descrição do campo	C023
33.3P	Vlr IOF		Valor do IOF a ser recolhido	166	180	13	2	Num	Zeros	C024
34.3P	Vlr Abatimento		Valor do Abatimento	181	195	13	2	Num	Vide descrição do campo	G045
35.3P	Uso Empresa Beneficiário		Identificação do Título na Empresa	196	220	25	-	Alfa	Vide descrição do campo	G072
36.3P	Código p/ Protesto		Código para Protesto	221	221	1	-	Num	3	*C026
37.3P	Prazo p/ Protesto		Número de Dias para Protesto	222	223	2	-	Num	Zeros	C027
38.3P	Código p/ Baixa/Devolução		Código para Baixa/Devolução	224	224	1	-	Num	1	*C028
39.3P	Prazo p/ Baixa/Devolução		Número de Dias para Baixa/Devolução	225	227	3	-	Num	Vide descrição do campo	C029
40.3P	Código da Moeda		Código da Moeda	228	229	2	-	Num	'09'	*G065
41.3P	Número do Contrato		Nº do Contrato da Operação de Créd.	230	239	10	-	Num	Zeros	C030
42.3P	Uso livre banco/empresa		Uso livre banco/empresa ou autorização de pagamento parcial	240	240	1	-	Alfa	1	*C077

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

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.

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

Campo				Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Conteúdo	Descrição
				De	Até					
01.3Q	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	'047'	*G001
02.3Q		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num	Vide descrição do campo	*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	Vide descrição do campo	*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	Vide descrição do campo	*C004
08.3Q	Dados do Pagador	Inscrição	Tipo	18	18	1	-	Num	Vide descrição do campo	*G005
09.3Q			Número	19	33	15	-	Num	Vide descrição do campo	*G006
10.3Q		Nome		34	73	40	-	Alfa	Vide descrição do campo	*G013
11.3Q		Endereço		74	113	40	-	Alfa	Vide descrição do campo	*G032
12.3Q		Bairro		114	128	15	-	Alfa	Vide descrição do campo	*G032
13.3Q		CEP		129	133	5	-	Num	Vide descrição do campo	*G034
14.3Q		Sufixo do CEP		134	136	3	-	Num	Vide descrição do campo	*G035
15.3Q		Cidade		137	151	15	-	Alfa	Vide descrição do campo	*G033
16.3Q		UF		152	153	2	-	Alfa	Vide descrição do campo	*G036
17.3Q	Sacador / Avalista	Inscrição	Tipo	154	154	1	-	Num	Vide descrição do campo	G005
18.3Q			Número	155	169	15	-	Num	Vide descrição do campo	G006
19.3Q		Nome		170	209	40	-	Alfa	Vide descrição do campo	G013
20.3Q	Banco Correspondente		Cód. Bco. Corresp. na Compensação	210	212	3	-	Num	Zeros	C031
21.3Q	Nosso Núm. Bco. Correspondente		Nosso Nº no Banco Correspondente	213	232	20	-	Num	Zeros	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	Conteúdo	Descrição
				De	Até	Dig	Dec			
01.3R	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	'047'	*G001
02.3R		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num	Vide descrição do campo	*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	Vide descrição do campo	*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	Vide descrição do campo	*C004
08.3R	Desconto 2	Cód. Desc. 2	Código do Desconto 2	18	18	1	-	Num	Zero	C021
09.3R		Data Desc. 2	Data do Desconto 2	19	26	8	-	Num	Zeros	C022
10.3R		Desconto 2	Valor/Percentual a ser concedido	27	41	13	2	Num	Zeros	C023
11.3R	Desconto 3	Cód. Desc. 3	Código do Desconto 3	42	42	1	-	Num	Zero	C021
12.3R		Data Desc. 3	Data do Desconto 3	43	50	8	-	Num	Zeros	C022
13.3R		Desconto 3	Valor/Percentual a ser concedido	51	65	13	2	Num	Zeros	C023
14.3R	Multa	Cód. Multa	Código da Multa	66	66	1	-	Num	Vide descrição do campo	G073
15.3R		Data da Multa	Data da Multa	67	74	8	-	Num	Vide descrição do campo	G074
16.3R		Multa	Valor/Percentual a Ser Aplicado	75	89	13	2	Num	Vide descrição do campo	G075
17.3R	Informação ao Pagador		Informação ao Pagador	90	99	10	-	Alfa	Branco	C036
18.3R	Informação 3		Mensagem 3	100	139	40	-	Alfa	Vide descrição do campo	C037
19.3R	Informação 4		Mensagem 4	140	179	40	-	Alfa	Vide descrição do campo	C037
20.3R	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	180	199	20	-	Alfa	Branco	G004
21.3R	Código Ocorrência Pagador		Código Ocor. do Pagador	200	207	8	-	Num	Zeros	C038
22.3R	Dados para Débito	Banco	Código do Banco na Conta do Débito	208	210	3	-	Num	Zeros	G001
23.3R		Agência	Código da Agência do Débito	211	215	5	-	Num	Zeros	G008
24.3R			Dígito Verificador da Agência	216	216	1	-	Alfa	Zero	G009
25.3R		Conta Corrente	Conta Corrente para Débito	217	228	12	-	Num	Zeros	G010
26.3R			Dígito Verificador da Conta	229	229	1	-	Alfa	Branco	G011
27.3R		DV	Dígito Verificador Ag/Conta	230	230	1	-	Alfa	Branco	G012
28.3R	Identificação da Emissão do Aviso Débito.		Aviso para Débito Automático	231	231	1	-	Num	Zero	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 Y-53 (Opcional Remessa)

### Registro Opcional para Identificação de Tipo de Pagamento

Campo				Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Conteúdo	Descrição
				De	Até					
01.3Y	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	'047'	*G001
02.3Y		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num	Vide descrição do campo	*G002
03.3Y		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'3'	*G003
04.3Y	Serviço	Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Num	Vide descrição do campo	*G038
05.3Y		Segmento	Cód. Segmento do Registro Detalhe	14	14	1	-	Alfa	'Y'	*G039
06.3Y		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	Alfa	Branco	G004
07.3Y		Cód. Mov.	Código de Movimento Remessa	16	17	2	-	Num	Vide descrição do campo	*C004
08.3Y	Código Registro 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	Vide descrição do campo	*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	Vide descrição do campo	C080
12.3Y		Valor Máximo / Percentual	Valor Máximo	25	39	13	2	Num	Vide descrição do campo	C081
13.3Y			% (Percentual)			10	5	Num		
14.3Y		Tipo de Valor	Tipo de Valor Informado	40	40	1		Num	Vide descrição do campo	C080
15.3Y		Valor Mínimo / Percentual	Valor Mínimo	41	55	13	2	Num	Vide descrição do campo	C082
16.3Y			% (Percentual)			10	5	Num		
17.3Y	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	56	240	185		Num	Branco	G004

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

Campo				Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Conteúdo	Descrição
				De	Até					
01.3T	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	'047'	*G001
02.3T		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num	Vide descrição do campo	*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	Vide descrição do campo	*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	Vide descrição do campo	*C044
08.3T	C/C	Agência	Código	18	22	5	-	Num	Zeros	G008
09.3T			DV	23	23	1	-	Num	Zero	G009
10.3T		Conta	Número	24	35	12	-	Num	Zeros	G010
11.3T			DV	36	36	1	-	Num	Zero	G011
12.3T		DV	Dígito Verificador da Ag/Conta	37	37	1	-	Num	Zero	G012
13.3T	Nosso Número		Identificação do Título	38	57	20	-	Num	Vide descrição do campo	*G069
14.3T	Carteira		Código da Carteira	58	58	1	-	Num	Vide descrição do campo	*C006
15.3T	Número do Documento		Número do Documento de Cobrança	59	73	15	-	Alfa	Vide descrição do campo	C011
16.3T	Vencimento		Data do Vencimento do Título	74	81	8	-	Num	Vide descrição do campo	C012
17.3T	Valor do Título		Valor Nominal do Título	82	96	13	2	Num	Vide descrição do campo	G070
18.3T	Banco Cobrador/Recebedor.		Número do Banco	97	99	3	-	Num	Vide descrição do campo	C045
19.3T	Agência Cobradora / Recebedora		Agência Cobradora / Recebedora	100	104	5	-	Num	Vide descrição do campo	G008
20.3T	DV		Dígito Verificador da Agência	105	105	1	-	Num	Zero	G009
21.3T	Uso da Empresa		Identificação do Título na Empresa	106	130	25	-	Alfa	Vide descrição do campo	G072
22.3T	Cód. Moeda		Código da Moeda	131	132	2	-	Num	'09'	*G065
23.3T	Pagador	Inscrição	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	Zeros	C030
27.3T	Valor da Tarifa Custas		Valor da Tarifa / Custas	199	213	13	2	Num	Zeros	G076
28.3T	Motivo da Ocorrência		Identificação para Rejeições, Tarifas, Custas, Liquidação e Baixas	214	223	10	-	Alfa	Vide descrição do campo	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

Intercâmbio de Informações entre Bancos e Empresas  
Padrão FEBRABAN - 240 Posições - Versão 10.1

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

Campo				Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Conteúdo	Descrição
				De	Até					
01.3U	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	'047'	*G001
02.3U		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num	Vide descrição do campo	*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	Vide descrição do campo	*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	Vide descrição do campo	*C044
08.3U	Dados do Título	Acréscimos	Juros / Multa / Encargos	18	32	13	2	Num	Vide descrição do campo	C048
09.3U		Vlr do Desconto	Valor do Desconto Concedido	33	47	13	2	Num	Vide descrição do campo	C049
10.3U		Vlr do Abatimento	Valor do Abatimento Concedido / Cancelado.	48	62	13	2	Num	Vide descrição do campo	C050
11.3U		Vlr IOF	Valor do IOF Recolhido	63	77	13	2	Num	Zeros	G077
12.3U		Vlr Pago	Valor Pago pelo Pagador	78	92	13	2	Num	Vide descrição do campo	*C052
13.3U		Vlr Líquido	Valor Líquido a ser creditado	93	107	13	2	Num	Zeros	G078
14.3U	Outras Despesas		Valor de Outras Despesas	108	122	13	2	Num	Vide descrição do campo	C054
15.3U	Outros Créditos		Valor de Outros Créditos	123	137	13	2	Num	Zeros	C055
16.3U	Data da Ocorrência		Data da Ocorrência	138	145	8	-	Num	Vide descrição do campo	*C056
17.3U	Data do Crédito		Data da Efetivação do Crédito	146	153	8	-	Num	Zeros	C057
18.3U	Ocorrência do Pagador	Código	Código da Ocorrência	154	157	4	-	Alfa	Branco	
19.3U		Data Ocorrência	Data da Ocorrência	158	165	8	-	Alfa	Branco	C058
20.3U		Valor Ocorrência	Valor da Ocorrência	166	180	13	2	Num	Zeros	C059
21.3U		Compl. da ocorrência	Complem. da Ocorrência	181	210	30	-	Alfa	Branco	
22.3U	Código Banco Correspondente.		Cód. Banco Correspondente Compens.	211	213	3	-	Num	Zeros	C031
23.3U	N. Núm. Bco. Corr.		Nosso Nº Banco Correspondente	214	233	20	-	Num	Zeros	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	Conteúdo	Descrição
				De	Até					
01.5	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	'047'	*G001
02.5		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num	Vide descrição do campo	*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	Vide descrição do campo	*G057
06.5	Totalização da Cobrança Simples	Quantidade de Títulos em Cobrança		24	29	6	-	Num	Vide descrição do campo	*C070
07.5		Valor Total dos Títulos em Carteiras		30	46	15	2	Num	Vide descrição do campo	*C071
08.5	Totalização da Cobrança Vinculada	Quantidade de Títulos em Cobrança		47	52	6	-	Num	Zeros	C070
09.5		Valor Total dos Títulos em Carteiras		53	69	15	2	Num	Zeros	C071
10.5	Totalização da Cobrança Cauçionada	Quantidade de Títulos em Cobrança		70	75	6	-	Num	Zeros	C070
11.5		Quantidade de Títulos em Carteiras		76	92	15	2	Num	Zeros	C071
12.5	Totalização da Cobrança Descontada	Quantidade de Títulos em Cobrança		93	98	6	-	Num	Zeros	C070
13.5		Valor Total dos Títulos em Carteiras		99	115	15	2	Num	Zeros	C071
14.5	N. do Aviso		Número do Aviso de Lançamento	116	123	8	-	Alfa	Branco	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	Conteúdo	Descrição
				De	Até	Dig	Dec			
01.9	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	'047'	*G001
02.9		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num	'9999'	*G002
03.9		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'9'	*G003
04.9	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	9	17	9	-	Alfa	Branco	G004
05.9	Totais	Qtde. de Lotes	Quantidade de Lotes do Arquivo	18	23	6	-	Num	Vide descrição do campo	*G049
06.9		Qtde. de Registros	Quantidade de Registros do Arquivo	24	29	6	-	Num	Vide descrição do campo	*G056
07.9		Qtde. de Contas para conciliação	Qtde de Contas p/ Conc. (Lotes)	30	35	6	-	Num	Zeros	G037
08.9	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	36	240	205	-	Alfa	Branco	G004

**Controle** - Banco origem ou destino do arquivo

**Totais** - Totais de controle para checagem do arquivo



## 4.0 Descrição de Campos

### Títulos em Cobrança

<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. Cada Banco definirá os campos a serem alterados para o código de movimento '31' Domínio: '01' = Entrada de Títulos '02' = Pedido de Baixa '04' = Concessão de Abatimento '05' = Cancelamento de Abatimento '06' = Alteração de Vencimento '07' = Concessão de Desconto '08' = Cancelamento de Desconto '12' = Alteração de Juros de Mora '13' = Dispensar Cobrança de Juros de Mora '14' = Alteração de Valor/Percentual/Data de Multa '15' = Dispensar Cobrança de Multa '16' = Alteração de Valor/Data de Desconto '18' = Alteração do Valor de Abatimento '19' = Prazo Limite de Recebimento - Alterar '21' = Alterar número do título dado pelo cedente '31' = Alteração de Outros Dados '42' = Alteração de Espécie de Título Para o Código de Movimento de Remessa = '31', podem ser alterados os seguintes campos: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Data de Vencimento;</li> <li>○ Valor Nominal do Título;</li> <li>○ Tipo de Valor;</li> <li>○ Valor Mínimo e/ou Máximo / Percentual.</li> </ul>	<b>C004</b>
<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	<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 '2' = Escritural	<b>C008</b>
<b>C009</b>	<b>Identificação da Emissão do Boleto de Pagamento</b> Código adotado pela FEBRABAN para identificar o responsável e a forma de emissão do Boleto de Pagamento. Domínio: '2' = Cliente Emite	<b>C009</b>
<b>C010</b>	<b>Identificação da Distribuição</b>	<b>C010</b>

	<p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar o responsável pela distribuição do Boleto de Pagamento.</p> <p>Domínio:</p> <p>'2' = Cliente Distribui</p>	
<b>C011</b>	<p><b>Número do Documento de Cobrança</b></p> <p>Número adotado e controlado pelo Cliente, para identificar o título de cobrança.</p> <p>Informação utilizada pelos Bancos para referenciar a identificação do documento objeto de cobrança.</p> <p>Poderá conter número de duplicata, no caso de cobrança de duplicatas; número da apólice, no caso de cobrança de seguros, etc.</p>	<b>C011</b>
<b>C012</b>	<p><b>Data de Vencimento do Título</b></p> <p>Data de vencimento do título de cobrança.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <p>DD = dia</p> <p>MM = mês</p> <p>AAAA = ano</p> <p>O preenchimento desse campo é obrigatório.</p>	<b>C012</b>
<b>C014</b>	<p><b>Agência Encarregada da Cobrança</b></p> <p>Código adotado pelo Banco responsável pela cobrança, para identificar o estabelecimento bancário responsável pela cobrança do título.</p> <p>Informação opcional, na ausência será atribuída pelo CEP.</p>	<b>C014</b>
<b>C015</b>	<p><b>Espécie do Título</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de título de cobrança.</p> <p>Domínio:</p> <p>'02' = DM Duplicata Mercantil</p> <p>'04' = DS Duplicata de Serviço</p> <p>'08' = NCC Nota de Crédito Comercial</p> <p>'09' = NCE Nota de Crédito a Exportação</p> <p>'10' = NCI Nota de Crédito Industrial</p> <p>'11' = NCR Nota de Crédito Rural</p> <p>'12' = NP Nota Promissória</p> <p>'17' = RC Recibo</p> <p>'20' = AP Apólice de Seguro</p> <p>'21' = ME Mensalidade Escolar</p> <p>'22' = PC Parcela de Consórcio</p> <p>'23' = NF Nota Fiscal</p> <p>'99' = Outros</p>	<b>C015</b>
<b>C016</b>	<p><b>Identificação de Título Aceito / Não Aceito</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar se o título de cobrança foi aceito (reconhecimento da dívida pelo Pagador).</p> <p>Domínio:</p> <p>'A' = Aceite</p>	<b>C016</b>
<b>C018</b>	<p><b>Código do Juros de Mora</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificação do tipo de pagamento de juros de mora.</p> <p>Domínio:</p> <p>'1' = Valor por Dia</p> <p>'2' = Taxa Mensal</p> <p>'3' = Isento</p>	<b>C018</b>
<b>C019</b>	<p><b>Data do Juros de Mora</b></p> <p>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</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <p>DD = dia</p> <p>MM = mês</p> <p>AAAA = ano</p>	<b>C019</b>
<b>C020</b>	<p><b>Juros de Mora por Dia / Taxa</b></p> <p>Valor ou porcentagem sobre o valor do título a ser cobrada de juros de mora.</p>	<b>C020</b>
<b>C021</b>	<p><b>Código do Desconto 1 / 2 / 3</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificação do tipo de desconto que deverá ser concedido.</p>	<b>C021</b>

	<p>Ao se optar por valor, os três descontos devem ser expressos em valores. Idem ao se optar por percentual, os três descontos devem ser expressos em percentual.</p> <p>Domínio:</p> <p>'0' = Isento</p> <p>'1' = Valor Fixo Até a Data Informada</p> <p>'2' = Percentual Até a Data Informada</p> <p>Para estes códigos será obrigatório a informação da Data.</p>	
<b>C022</b>	<p><b>Data do Desconto 1 / 2 / 3</b></p> <p>Data limite do desconto do título de cobrança até vencimento do título.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <p>DD = dia</p> <p>MM = mês</p> <p>AAAA = ano</p>	<b>C022</b>
<b>C023</b>	<p><b>Valor / Percentual a ser concedido</b></p> <p>Valor ou percentual de desconto a ser concedido sobre o título de cobrança.</p>	<b>C023</b>
<b>C024</b>	<p><b>Valor do IOF a Ser Recolhido</b></p> <p>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.</p>	<b>C024</b>
<b>C026</b>	<p><b>Código para Protesto</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de prazo a ser considerado para o protesto.</p> <p>Domínio:</p> <p>'3' = Não Protestar</p>	<b>C026</b>
<b>C027</b>	<p><b>Número de Dias para Protesto</b></p> <p>Número de dias decorrentes após a data de vencimento para inicialização do processo de cobrança via protesto.</p>	<b>C027</b>
<b>C028</b>	<p><b>Código para Baixa / Devolução</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual o procedimento a ser adotado com o Título.</p> <p>Domínio:</p> <p>'1' = Baixar / Devolver</p>	<b>C028</b>
<b>C029</b>	<p><b>Número de Dias para Baixa / Devolução</b></p> <p>Número de dias corridos após a data de vencimento de um Título não pago, que deverá ser baixado e devolvido para o Beneficiário. Caso não seja informado a baixa será realizada no dia seguinte ao vencimento.</p> <p>Valor máximo: 60 dias</p>	<b>C029</b>
<b>C030</b>	<p><b>Número do Contrato da Operação de Crédito</b></p> <p>Número adotado pela Empresa Beneficiário para identificação do número do contrato.</p>	<b>C030</b>
<b>C031</b>	<p><b>Código do Banco Correspondente na Compensação</b></p> <p>Código fornecido pelo Banco Central para identificação na Câmara de Compensação, do Banco ao qual será repassada a Cobrança do Título.</p> <p>Somente para troca de arquivos entre Bancos.</p>	<b>C031</b>
<b>C032</b>	<p><b>Nosso Número no Banco Correspondente</b></p> <p>Código fornecido pelo Banco Correspondente para identificação do Título de Cobrança.</p> <p>Somente para troca de arquivos entre Bancos.</p>	<b>C032</b>
<b>C036</b>	<p><b>Informação ao Pagador</b></p> <p>Texto de observações destinado ao envio de informações do Beneficiário ao Pagador.</p> <p>Este campo só poderá ser utilizado, caso haja troca de arquivos magnéticos entre o Banco e o Pagador.</p>	<b>C036</b>
<b>C037</b>	<p><b>Mensagem 3 / 4</b></p> <p>Texto de observações destinado ao envio de mensagens livres, a serem impressas no campo de instruções da ficha de compensação do Boleto de Pagamento.</p>	<b>C037</b>
<b>C038</b>	<p><b>Código da Ocorrência do Pagador</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar a ocorrência do Pagador (Descrição A001) a(s) qual(is) o Beneficiário não concorda.</p>	<b>C038</b>
<b>C039</b>	<p><b>Aviso para Débito Automático</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificação da emissão do aviso de débito automático em conta corrente.</p>	<b>C039</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>	<b>C044</b>

	<p>Os códigos de movimento '02', '03', '26' e '30' estão relacionados com a descrição C047A. O código de movimento '28' está relacionado com a descrição C047-B. Os códigos de movimento '06', '09' e '17' estão relacionados com a descrição C047-C.</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>'11' = Títulos em Carteira (Em Ser)</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>'26' = Instrução Rejeitada</li> <li>'27' = Confirmação do Pedido de Alteração de Outros Dados</li> <li>'28' = Débito de Tarifas/Custas</li> <li>'30' = Alteração de Dados Rejeitada</li> <li>'38' = Confirmação de alteração do Prazo Limite de Recebimento (a data deve ser informada no campo 28.3.p)</li> <li>'39' = Confirmação de Dispensa de Prazo Limite de Recebimento</li> <li>'40' = Confirmação da alteração do número do título dado pelo Beneficiário</li> <li>'41' = Confirmação da alteração do número controle do Participante</li> <li>'54' = Confirmação da Instrução de Baixa de Título Negativado sem Protesto</li> <li>'55' = Confirmação de Pedido de Dispensa de Multa</li> <li>'56' = Confirmação do Pedido de Cobrança de Multa</li> <li>'57' = Confirmação do Pedido de Alteração de Cobrança de Juros</li> <li>'58' = Confirmação do Pedido de Alteração do Valor/Data de Desconto</li> <li>'59' = Confirmação do Pedido de Alteração do Beneficiário do Título</li> <li>'60' = Confirmação do Pedido de Dispensa de Juros de Mora</li> <li>'61' = Confirmação de Alteração do Valor Nominal do Título</li> </ul>	
<b>C045</b>	<p><b>Número do Banco Cobrador / Recebedor</b></p> <p>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.</p>	<b>C045</b>
<b>C047</b>	<p><b>Motivo da Ocorrência</b></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"> <li>'01' = Código do Banco Inválido</li> <li>'02' = Código do Registro Detalhe Inválido</li> <li>'03' = Código do Segmento Inválido</li> <li>'04' = Código de Movimento Não Permitido para Carteira</li> <li>'05' = Código de Movimento Inválido</li> <li>'06' = Tipo/Número de Inscrição do Beneficiário Inválidos</li> <li>'07' = Agência/Conta/DV Inválido</li> <li>'08' = Nosso Número Inválido</li> <li>'09' = Nosso Número Duplicado</li> <li>'10' = Carteira Inválida</li> <li>'11' = Forma de Cadastramento do Título Inválido</li> <li>'12' = Tipo de Documento Inválido</li> <li>'13' = Identificação da Emissão do Boleto de Pagamento Inválida</li> <li>'14' = Identificação da Distribuição do Boleto de Pagamento Inválida</li> <li>'15' = Características da Cobrança Incompatíveis</li> <li>'16' = Data de Vencimento Inválida</li> </ul>	<b>C047</b>

	<p>'17' = Data de Vencimento Anterior a Data de Emissão</p> <p>'18' = Vencimento Fora do Prazo de Operação</p> <p>'19' = Título a Cargo de Bancos Correspondentes com Vencimento Inferior a XX Dias</p> <p>'20' = Valor do Título Inválido</p> <p>'21' = Espécie do Título Inválida</p> <p>'22' = Espécie do Título Não Permitida para a Carteira</p> <p>'23' = Aceite Inválido</p> <p>'24' = Data da Emissão Inválida</p> <p>'25' = Data da Emissão Posterior a Data de Entrada</p> <p>'26' = Código de Juros de Mora Inválido</p> <p>'27' = Valor/Taxa de Juros de Mora Inválido</p> <p>'28' = Código do Desconto Inválido</p> <p>'29' = Valor do Desconto Maior ou Igual ao Valor do Título</p> <p>'30' = Desconto a Conceder Não Confere</p> <p>'31' = Concessão de Desconto - Já Existe Desconto Anterior</p> <p>'32' = Valor do IOF Inválido</p> <p>'33' = Valor do Abatimento Inválido</p> <p>'34' = Valor do Abatimento Maior ou Igual ao Valor do Título</p> <p>'35' = Valor a Conceder Não Confere</p> <p>'36' = Concessão de Abatimento - Já Existe Abatimento Anterior</p> <p>'37' = Código para Protesto Inválido</p> <p>'38' = Prazo para Protesto Inválido</p> <p>'39' = Pedido de Protesto Não Permitido para o Título</p> <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 Pagador Não Informado</p> <p>'46' = Tipo/Número de Inscrição do Pagador Inválidos</p> <p>'47' = Endereço do Pagador 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>'67' = Dados para Débito incompatível com a Identificação da Emissão do Boleto de Pagamento</p> <p>'68' = Débito Automático Agendado</p> <p>'69' = Débito Não Agendado - Erro nos Dados da Remessa</p> <p>'70' = Débito Não Agendado - Pagador Não Consta do Cadastro de Autorizante</p> <p>'71' = Débito Não Agendado - Beneficiário Não Autorizado pelo Pagador</p> <p>'72' = Débito Não Agendado - Beneficiário Não Participa da Modalidade Débito Automático</p> <p>'73' = Débito Não Agendado - Código de Moeda Diferente de Real (R\$)</p> <p>'74' = Débito Não Agendado - Data Vencimento Inválida</p>	
--	---	--

	<p>             '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              '80' = Data do Desconto Inválida              '81' = Tentativas de Débito Esgotadas - Baixado              '82' = Tentativas de Débito Esgotadas - Pendente              '83' = Limite Excedido              '84' = Número Autorização Inexistente              '85' = Título com Pagamento Vinculado              '86' = Seu Número Inválido              '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 não informado              '92' = Pagador optante por Boleto de Pagamento Eletrônico - e-mail não enviado              '93' = Código para emissão de Boleto de Pagamento 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' = Rejeição da alteração do prazo limite de recebimento (a data deve ser informada no campo 28.3.p)              '98' = Rejeição de dispensa de prazo limite de recebimento              '99' = Rejeição da alteração do número do título dado pelo Beneficiário              'A1' = Rejeição da alteração do número controle do participante              'A2' = Rejeição da alteração dos dados do Pagador              'A3' = Rejeição da alteração dos dados do Sacador/avalista              'A4' = Pagador DDA              'A5' = Registro Rejeitado – Título já Liquidado              'A6' = Código do Conveniente Inválido ou Encerrado              'A7' = Título já se encontra na situação Pretendida              'A8' = Valor do Abatimento inválido para cancelamento              'A9' = Não autoriza pagamento parcial              'B1' = Autoriza recebimento parcial              'B2' = Valor Nominal do Título Conflitante              'B3' = Tipo de Pagamento Inválido              'B4' = Valor Máximo/Percentual Inválido              'B5' = Valor Mínimo/Percentual Inválido              'ZY' = Já existe um movimento (Inclusão/Alteração/Baixa) em processamento para esse boleto na Base Centralizada              'ZZ' = Existe mais de um tipo de movimento (Inclusão/Alteração/Baixa) para o mesmo boleto em um mesmo arquivo de remessa           </p> <p>             B - Códigos de tarifas / custas de '01' a '20' associados ao código de movimento '28' (Descrição C044)           </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 Pagador              '08' = Custas de Protesto              '09' = Custas de Sustação de Protesto              '10' = Custas de Cartório Distribuidor              '11' = Custas de Edital           </p>	
--	---	--

	<p>'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 Boleto de Pagamento Pré-Emitido pelo Banco</p> <p>C - Códigos de liquidação / baixa de '01' a '15' e '30' a '37' associados aos códigos de movimento '06', '09' e '17' (Descrição C044) Liquidação:</p> <p>'01' = Por Saldo  '02' = Por Conta  '03' = Liquidação no Guichê de Caixa em Dinheiro  '04' = Compensação Eletrônica  '05' = Compensação Convencional  '06' = Por Meio Eletrônico  '07' = Após Feriado Local  '08' = Em Cartório  '30' = Liquidação no Guichê de Caixa em Cheque  '31' = Liquidação em banco correspondente  '32' = Liquidação Terminal de Autoatendimento  '33' = Liquidação na Internet (Home banking)  '34' = Liquidado Office Banking  '35' = Liquidado Correspondente em Dinheiro  '36' = Liquidado Correspondente em Cheque  '37' = Liquidado por meio de Central de Atendimento (Telefone)</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>	
<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>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	<b>C057</b>



	MM = mês AAAA = ano	
<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> Somatória dos registros enviados no lote do arquivo de acordo com o Código da Carteira. Só serão utilizados para informação do arquivo retorno.	<b>C070</b>
<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 Boleto de Pagamentos referentes ao mesmo lote. Estes campos não serão utilizados no arquivo retorno.	<b>C073</b>
<b>C077</b>	<b>Uso livre banco/empresa</b> Uso livre Banco/Empresa ou Autorização de Pagamento Parcial 1 = Não autoriza pagamento parcial	<b>C077</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 o mínimo e o máximo '03' = Não aceita pagamento com o valor divergente	<b>C078</b>
<b>C079</b>	<b>Quantidade de Pagamentos Possíveis</b> Identificar a quantidade de pagamentos possíveis: 01	<b>C079</b>
<b>C080</b>	<b>Tipo de Valor Informado</b> Identificar o tipo do valor informado '1' = % (percentual) '2' = valor	<b>C080</b>
<b>C081</b>	<b>Valor Máximo/Percentual do Título</b> Identificar o valor máximo/percentual do título	<b>C081</b>
<b>C082</b>	<b>Valor Mínimo/Percentual do Título</b> Identificar o valor mínimo/percentual do título	<b>C082</b>



## Campos Genéricos

<b>G001</b>	<b>Código do Banco na Compensação</b> 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.	<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. <i>Se registro for Header do Arquivo preencher com '0000' 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 '3' = Detalhe '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 uma Instituição governamental. Domínio: '1' = CPF '2' = CGC / CNPJ	<b>G005</b>
<b>G006</b>	<b>Número de Inscrição da Empresa</b> Número de inscrição da Empresa ou Pessoa Física perante uma Instituição governamental.	<b>G006</b>
<b>G007</b>	<b>Código do Convênio no Banco</b> Código adotado pelo Banco para identificar o Contrato entre este e a Empresa Cliente.	<b>G007</b>
<b>G008</b>	<b>Agência Mantenedora da Conta</b> Código adotado pelo Banco responsável pela conta, para identificar a qual unidade está vinculada a conta corrente. No retorno da Liquidação identifica a agência recebedora do título.	<b>G008</b>
<b>G009</b>	<b>Dígito Verificador da Agência</b> Código adotado pelo Banco 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 pelo Banco, para identificar univocamente a conta corrente utilizada pelo Cliente.	<b>G010</b>
<b>G011</b>	<b>Dígito Verificador da Conta</b> Código adotado pelo responsável pela conta corrente, para verificação da autenticidade do Número da Conta Corrente.	<b>G011</b>
<b>G012</b>	<b>Dígito Verificador da Agência / Conta Corrente</b> Código adotado pelo Banco responsável pela conta corrente, para verificação da autenticidade do par Código da Agência / Número da Conta Corrente.	<b>G012</b>
<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 o Banco 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 Cliente e o Banco prestador dos Serviços. Domínio: '1' = Remessa (Cliente > Banco) '2' = Retorno (Banco > Cliente)	<b>G015</b>
<b>G016</b>	<b>Data de Geração do Arquivo</b>	<b>G016</b>

	<p>Data da criação do arquivo. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <p>DD = dia MM = mês AAAA = ano</p>	
<b>G017</b>	<p><b>Hora de Geração do Arquivo</b> Hora da criação do arquivo. Utilizar o formato HHMMSS, onde:</p> <p>HH = hora MM = minuto SS = segundo</p>	<b>G017</b>
<b>G018</b>	<p><b>Número Sequencial do Arquivo</b> Número sequencial adotado e controlado pelo responsável pela geração do arquivo para ordenar a disposição dos arquivos encaminhados. Evoluir um número sequencial a cada header de arquivo.</p>	<b>G018</b>
<b>G019</b>	<p><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:</p> <p>Versão = 2 dígitos Release = 1 dígito</p>	<b>G019</b>
<b>G020</b>	<p><b>Densidade de Gravação do Arquivo</b> Densidade de gravação (BPI), do arquivo encaminhado. Domínio:</p> <p>1600 BPI 6250 BPI 0000 – Não informado</p>	<b>G020</b>
<b>G021</b>	<p><b>Para Uso Reservado do Banco</b> Texto de observações destinado para uso exclusivo do Banco.</p>	<b>G021</b>
<b>G022</b>	<p><b>Para Uso Reservado da Empresa</b> Texto de observações destinado para uso exclusivo da Empresa.</p>	<b>G022</b>
<b>G025</b>	<p><b>Tipo de Serviço</b> Código adotado pela FEBRABAN para indicar o tipo de serviço / produto (processo) contido no arquivo / lote. Domínio:</p> <p>'01' = Cobrança</p>	<b>G025</b>
<b>G028</b>	<p><b>Tipo de Operação</b> Código adotado pela FEBRABAN para identificar a transação que será realizada com os registros detalhe do lote. Domínio:</p> <p>'R' = Arquivo Remessa 'T' = Arquivo Retorno</p>	<b>G028</b>
<b>G030</b>	<p><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:</p> <p>Versão = 2 dígitos Release = 1 dígito</p>	<b>G030</b>
<b>G032</b>	<p><b>Endereço</b> Texto referente a localização da rua / avenida, número, complemento e bairro utilizado para entrega de correspondência.</p>	<b>G032</b>
<b>G033</b>	<p><b>Cidade</b> Texto referente ao nome do município componente do endereço utilizado para entrega de correspondência.</p>	<b>G033</b>
<b>G034</b>	<p><b>CEP</b> Código adotado pela EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos), para identificação de logradouros.</p>	<b>G034</b>
<b>G035</b>	<p><b>Sufixo do CEP</b> Código adotado pela EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos), para complementação do código de CEP.</p>	<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. O registro representa a entrada de um boleto no banco (Uma entrada de boleto é composta por segmentos obrigatórios e opcionais e este sequencial deverá ser o mesmo para todos os segmentos). 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), expresso em moeda corrente.	<b>G045</b>
<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>G067</b>	<b>Identificação de Registro Opcional</b> Código adotado pela FEBRABAN para identificação de registros opcionais.	<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>G069</b>	<b>Identificação do Título no Banco</b> Número adotado pelo Banco Beneficiário para identificar o Título. Deve ser único na base centralizada.	<b>G069</b>
<b>G070</b>	<b>Valor Nominal do Título</b> Valor original do Título. Quando o valor for expresso em moeda corrente, utilizar 2 decimais.	<b>G070</b>
<b>G071</b>	<b>Data da Emissão do Título</b> Data de emissão do Título. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano	<b>G071</b>
<b>G072</b>	<b>Identificação do Título na Empresa</b> Campo destinado para uso da Empresa Beneficiário para identificação do Título.	<b>G072</b>
<b>G073</b>	<b>Código da Multa</b> Código adotado pela FEBRABAN para identificação do critério de pagamento de pena pecuniária, a ser aplicada pelo atraso do pagamento do Título. Domínio: '1' = Valor Fixo '2' = Percentual	<b>G073</b>
<b>G074</b>	<b>Data da Multa</b>	<b>G074</b>

	<p>Data indicativa do início da cobrança da Multa de um título de cobrança. A data informada deverá ser maior que a Data de Vencimento do título de cobrança. Na ausência, será considerada a data de vencimento + 1 dia.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:  DD = dia  MM = mês  AAAA = ano</p>	
<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 pelo Banco Beneficiário 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 adotado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo para identificar a sequência de envio ou devolução do arquivo entre o Beneficiário e o Banco Beneficiário.	<b>G079</b>