



Intercâmbio de Informações entre Banco Intericap e Empresas

**Padrão FEBRABAN
240 Posições**

14/05/2008

Tópicos do Documento

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

1.0 - Introdução

Índice

Índice.....	1
1.1 - Apresentação do Documento.....	2
Estrutura do Documento.....	2
1.2 - Fluxo Geral de Informações	3
Entidades Participantes	4

1.1 - Apresentação do Documento

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

O padrão descrito abaixo, abrange o tipo de serviço :

- Títulos em Cobrança

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

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

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

Estrutura do Documento

O documento está dividido nos seguintes tópicos:

1.0 - Introdução

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

2.0 - Estrutura do Arquivo

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

3.0 - Cobrança

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

4.0 - Descrição dos Campos

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

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

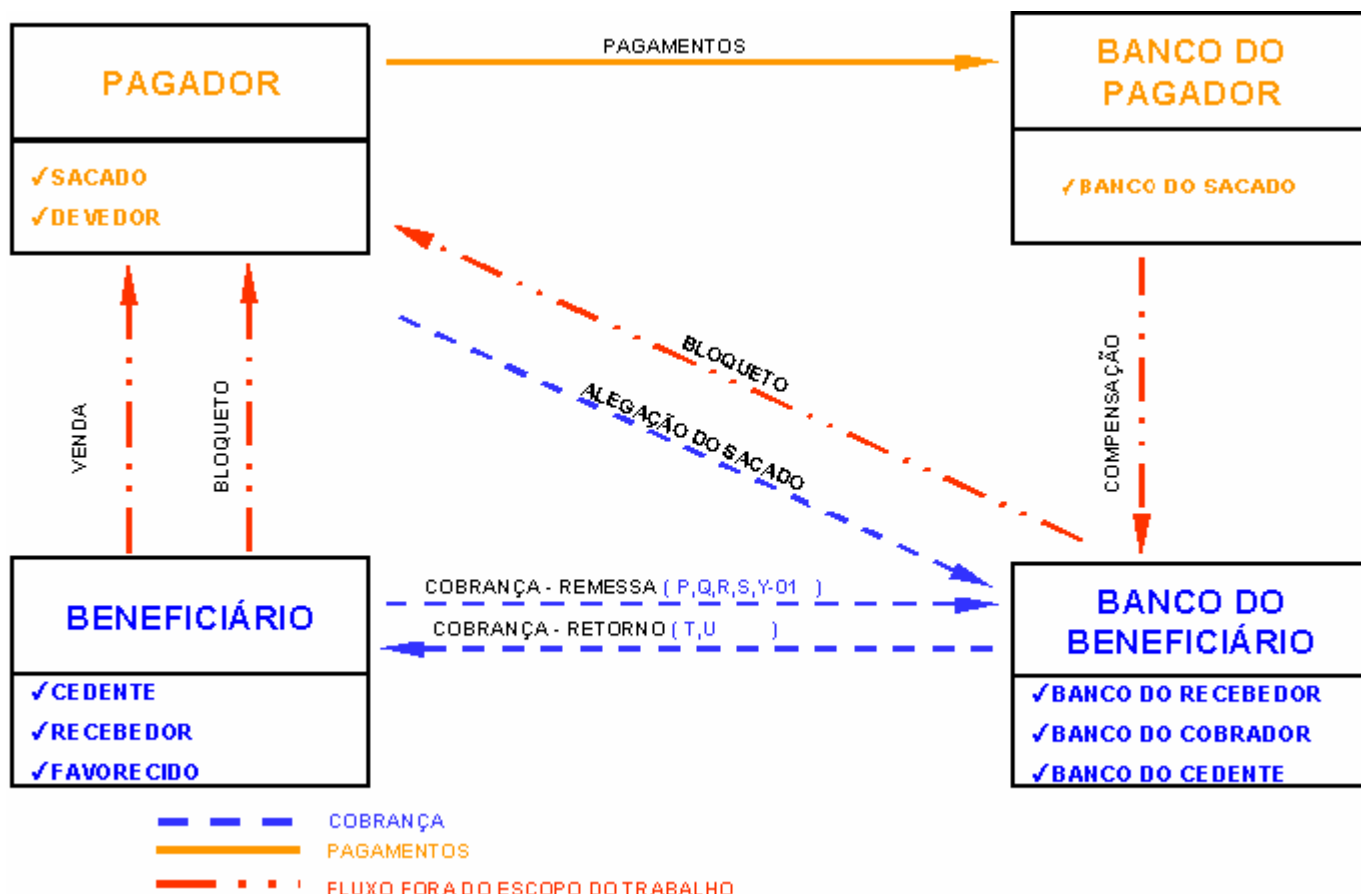
Nota: C005, C061, C069, C074, C079, G029, G040, G044, G046, G048, G050, G055, G058, G064 e G066, foram excluídas do documento.

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

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

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

1.2 - Fluxo Geral de Informações



Entidades Participantes

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

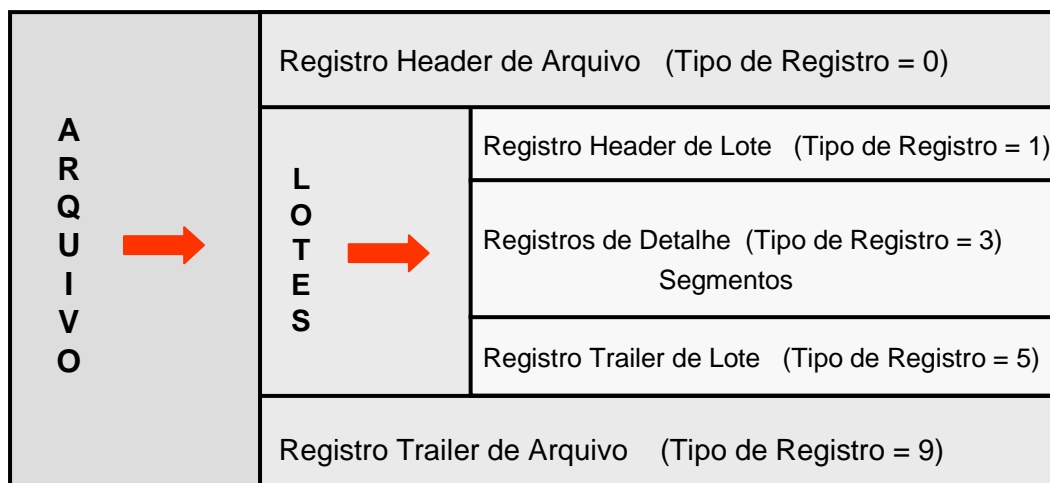
2.0 - Estrutura do Arquivo

Índice

Índice.....	4
2.1 - Composição do Arquivo	5
Lote de Serviço.....	5
Registro de Detalhe	5
Observações.....	Erro! Indica
Tamanho do Registro	6
Alinhamento de Campos	6
2.2 - Header e Trailer do Arquivo.....	6
Registro Header de Arquivo	6
Registro Trailer de Arquivo.....	7

2.1 - Composição do Arquivo

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



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

Lote de Serviço

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

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

Registro de Detalhe

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

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

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

Observações

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.
- . Campos Sugeridos (Em vermelho) = Informações necessárias para o banco INTERCAP (Campos com (*)- Verificar tabelas C e G)

2.2 - Header e Trailer do Arquivo

Registro Header de Arquivo

Campo				Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Sugerido	Descrição			
				De	Até								
01.0	Controle	Banco		Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num	630	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	Branços	G004		
05.0	E m p r e s a	Inscri- ção	Tipo		Tipo de Inscrição da Empresa		18	18	1	-	Num	2 – CNPJ	*G005
06.0			Número		Número de Inscrição da Empresa		19	32	14	-	Num	Nº CNPJ	*G006
07.0		Convênio		Código do Convênio no Banco		33	52	20	-	Alfa	0	*G007	
08.0		Conta Cor- rente	Agên- cia	Código	Agência Mantenedora da Conta Compõe o Header do Cliente		53	57	5	-	Alfa	DADOS FORNEC IDOS PELO BANCO	*G008 **
09.0					DV	Dígito Verificador da Agência Compõe o Header do Cliente		58	58	1	-		Alfa
10.0		Conta	Número	Número da Conta Corrente Compõe o Header do Cliente		59	70	12	-	Alfa	*G010 **		
11.0				DV	Dígito Verificador da Conta Compõe o Header do Cliente		71	71	1	-	Alfa		*G011 **
12.0		DV			Dígito Verificador da AG/Conta Compõe o Header do Cliente		72	72	1	-	Alfa		*G012 **
13.0		Nome		Nome da Empresa		73	102	30	-	Alfa	NOME		G013
14.0		Nome do Banco		Nome do Banco		103	132	30	-	Alfa	INTERCAP		G014
15.0		CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB		133	142	10	-	Alfa	Branços		G004
16.0		A r q u i v o	Código		Código Remessa / Retorno		143	143	1	-	Num		1
17.0	Data de Geração		Data de Geração do Arquivo		144	151	8	-	Num	DDMMAAAA	G016		
18.0	Hora de Geração		Hora de Geração do Arquivo		152	157	6	-	Num	HHMMSS	G017		
19.0	Seqüência (NSA)		Número Seqüencial do Arquivo		158	163	6	-	Num	SEQ.	*G018		
20.0	Layout do Arquivo		Nº da Versão do Layout do Arquivo		164	166	3	-	Num	'040'	*G019		
21.0	Densidade		Densidade de Gravação do Arquivo		167	171	5	-	Num	00000	G020		
22.0	Reservado Banco		Para Uso Reservado do Banco		172	191	20	-	Alfa	Branços	G021		
23.0	Reservado Empresa		Para Uso Reservado da Empresa		192	211	20	-	Alfa	Branços	G022		
24.0	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB		212	222	11	-	Alfa	Branços	G004		
25.0	Cobran- ça sem Papal	Identificação p/ VANs		Identificação da Cobrança sem Papel		223	225	3	-	Alfa	Branços	G023	
26.0		Controle das VANs		Uso Exclusivo da VANs		226	228	3	-	Num	000	G024	
27.0		Serviço		Tipo de Serviço Cobrança sem Papel		229	230	2	-	Alfa	Branços	G027	
28.0		Ocorrências		Cód. Ocor. Cobrança sem Papel		231	240	10	-	Alfa	Branços	*G026	

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

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

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

Registro Trailer de Arquivo

Campo			Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Default	Des-Crição		
			De	Até							
01.9		Banco	Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num	630	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	Branços	G004
05.9	Totais	Qtde. de Lotes	Quantidade de Lotes do Arquivo		18	23	6	-	Num	000001	G049
06.9		Qtde. de Registros	Quantidade de Registros do Arquivo		24	29	6	-	Num	N°LINHAS	G056
07.9		Qtde. de Contas Concil.	Qtde de Contas p/ Conc. (Lotes)		30	35	6	-	Num	000000	*G037
08.9	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		36	240	205	-	Alfa	Branços	G004

Totais - Totais de controle para checagem do arquivo.

3.0 - Cobrança

Índice

Índice.....	8
3.1 - Descrição do Processo.....	9
Objetivo.....	9
Entidades Participantes.....	9
Fluxo de Informações.....	9
Eventos.....	10
Observações Gerais.....	10
3.2 - Títulos em Cobrança.....	11
Registro Header de Lote.....	11
Registro Detalhe - Segmento P (Obrigatório - Remessa).....	12
Registro Detalhe - Segmento Q (Obrigatório - Remessa).....	13
Registro Detalhe - Segmento R (Opcional - Remessa).....	14
Registro Detalhe - Segmento S (Opcional - Remessa).....	14
Registro Detalhe - Segmento Y-01 (Opcional - Remessa).....	15
Registro Detalhe - Segmento T (Obrigatório - Retorno).....	16
Registro Detalhe - Segmento U (Obrigatório - Retorno).....	16
Registro Trailer de Lote.....	17

3.1 - Descrição do Processo

Objetivo

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

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

Entidades Participantes

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

Fluxo de Informações

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

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

O Banco Cedente, de posse das informações e instruções do título, envia-as ao Sacado, através do bloqueto impresso.

Caso o Sacado não concorde com o pagamento, poderá enviar ao Banco Cedente uma Alegação manual (via agência - em papel), contestando o pagamento. O Banco Cedente repassará essas informações ao Cedente, que então comandará ações a serem executadas em função da aceitação ou não da alegação do Sacado.

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

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

Eventos

COBRANÇA - REMESSA

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

COBRANÇA - RETORNO

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

Observações Gerais

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

3.2 - Títulos em Cobrança

Registro Header de Lote

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des-crição			
				De	Até	Dig	Dec						
01.1	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num	630	G001		
02.1		Lote	Lote de Serviço		4	7	4	-	Num	0001	*G002		
03.1		Registro	Tipo de Registro		8	8	1	-	Num	1	*G003		
04.1	Serviço	Operação	Tipo de Operação		9	9	1	-	Alfa	R	*G028		
05.1		Serviço	Tipo de Serviço		10	11	2	-	Num	01	*G025		
06.1		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		12	13	2	-	Alfa	Branços	G004		
07.1		Layout do Lote	Nº da Versão do Layout do Lote		14	16	3	-	Num	030	*G030		
08.1	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		17	17	1	-	Alfa	Branços	G004		
09.1	E m p r e s a	Inscrição	Tipo		Tipo de Inscrição da Empresa		18	18	1	-	Num	2	*G005
10.1			Número		Nº de Inscrição da Empresa		19	33	15	-	Num	CNPJ	*G006
11.1		Convênio		Código do Convênio no Banco		34	53	20	-	Alfa	DADOS FORNECI DOS PELO BANCO	*G007	
12.1		C/C	Agên- cia	Código	Agência Mantenedora da Conta Compõe o Header do Cliente		54	58	5	-		Alfa	*G008 **
13.1				DV	Dígito Verificador da Conta Compõe o Header do Cliente		59	59	1	-		Alfa	*G009 **
14.1		Conta	Número	Número da Conta Corrente Compõe o Header do Cliente		60	71	12	-	Alfa		*G010 **	
15.1				DV	Dígito Verificador da Conta Compõe o Header do Cliente		72	72	1	-		Alfa	*G011 **
16.1		DV		Dígito Verificador da Ag/Conta Compõe o Header do Cliente		73	73	1	-	Alfa		*G012 **	
17.1		Nome		Nome da Empresa		74	103	30	-	Alfa		NOME	G013
18.1		Informação 1		Mensagem 1		104	143	40	-	Alfa		Branços	C073
19.1	Informação 2		Mensagem 2		144	183	40	-	Alfa	Branços	C073		
20.1	Controle da Cobrança	Nº Rem./Ret.	Número Remessa/Retorno		184	191	8	-	Num	SEQ.	C001		
21.1		Dt. Gravação	Data de Gravação Remessa/Retorno		192	199	8	-	Num	DDMMAAAA	C002		
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	Branços	G004		

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

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

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

Registro Detalhe - Segmento P (Obrigatório - Remessa)

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des- crição	
				De	Até	Dig	Dec				
01.3P	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num	630	G001
02.3P		Lote	Lote de Serviço		4	7	4	-	Num	0001	*G002
03.1P		Registro	Tipo de Registro		8	8	1	-	Num	3	*G003
04.3P	Serviço	Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote		9	13	5	-	Num	SEQ.	*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	Branços	G004
07.3P		Cód. Mov.	Código de Movimento Remessa		16	17	2	-	Num	01	*C004
08.3P	C/C	Agên- cia	Código	Agência Mantenedora da Conta Compõe o Header do Cliente	18	22	5	-	Alfa	DADOS FORNECI DOS PELO BANCO	*G008 **
09.3P			DV	Dígito Verificador da Agência Compõe o Header do Cliente	23	23	1	-	Alfa		*G009 **
10.3P		Conta	Número	Número da Conta Corrente Compõe o Header do Cliente	24	35	12	-	Alfa		*G010 **
11.3P			DV	Dígito Verificador da Conta Compõe o Header do Cliente	36	36	1	-	Alfa		*G011 **
12.3P		DV	Dígito Verificador da Ag/Conta Compõe o Header do Cliente		37	37	1	-	Alfa		*G012 **
13.3P	Serviço de Classificação		Direcionamento da Cobrança		38	38	1	-	Num	0	*C080
13.3P	Modalidade c/Correspondentes		Modalidade de Cobrança em Bancos Correspondentes		39	41	3	-	Num	ZEROS	*C081
13.3P	Uso exclusivo AUTBANK				42	43	2	-	Num	ZEROS	
13.3P	Modalidade com Banco Cedente		Modalidade de Cobrança com o Banco Cedente (NOSSA CARTEIRA)		44	46	3	-	Num	ZEROS	*C082
13.3P	Nosso Número		Identificação do Título no Banco		47	57	11	-	Num	ZEROS	*C083
14.3P	Caracte- rística	Carteira	Código da Carteira		58	58	1	-	Num	3 *	*C006
15.3P		Cadastramento	Forma de Cadastr. do Título no Banco		59	59	1	-	Num	1 *	*C007
16.3P		Documento	Tipo de Documento		60	60	1	-	Num	2 *	C008
17.3P	Cobran- ça	Emissão Bloqueto	Identificação da Emissão do Bloqueto		61	61	1	-	Num	1 *	*C009
18.3P		Distrib. Bloqueto	Identificação da Distribuição		62	62	1	-	Num	1 *	C010
19.3P	Nº do Documento		Número do Documento de Cobrança		63	77	15	-	Alfa	SEU Nº	*C011
20.3P	Vencimento		Data de Vencimento do Título		78	85	8	-	Num	DDMMAAAA	*C012
21.3P	Valor do Título		Valor Nominal do Título		86	100	13	2	Num	VAL TIT	*C013
22.3P	Ag. Cobradora		Agência Encarregada da Cobrança		101	105	5	-	Num	000	*C014
23.3P	DV		Dígito Verificador da Agência		106	106	1	-	Alfa	0	*G009
24.3P	Espécie de Título		Espécie do Título		107	108	2	-	Num	02	*C015
25.3P	Aceite		Identific. de Título Aceito/Não Aceito		109	109	1	-	Alfa	N	C016
26.3P	Data Emissão do Título		Data da Emissão do Título		110	117	8	-	Num	DDMMAAAA	C017
27.3P	Juros	Cód. Juros Mora		Código do Juros de Mora	118	118	1	-	Num	2 *	*C018
28.3P		Data Juros Mora		Data do Juros de Mora	119	126	8	-	Num	DDMMAAAA	*C019
29.3P		Juros Mora		Juros de Mora por Dia/Taxa		127	141	13	2	Num	VAL JUROS
30.3P	Desc 1	Cód. Desc. 1		Código do Desconto 1	142	142	1	-	Num	0	*C021
31.3P		Data Desc. 1		Data do Desconto 1	143	150	8	-	Num	DDMMAAAA	C022
32.3P		Desconto 1		Valor/Percentual a ser Concedido		151	165	13	2	Num	VAL DESC
33.3P	Vir IOF		Valor do IOF a ser Recolhido		166	180	13	2	Num	VAL IOF	C024
34.3P	Vir Abatimento		Valor do Abatimento		181	195	13	2	Num	VAL ABAT	G045
35.3P	Uso Empresa Cedente		Identificação do Título na Empresa		196	220	25	-	Alfa	SEU Nº	C025
36.3P	Código p/ Protesto		Código para Protesto		221	221	1	-	Num	1, 2 ou 3	C026
37.3P	Prazo p/ Protesto		Número de Dias para Protesto		222	223	2	-	Num	Nº DIAS	C027
38.3P	Código p/ Baixa/Devolução		Código para Baixa/Devolução		224	224	1	-	Num	2	C028
39.3P	Prazo p/ Baixa/Devolução		Número de Dias para Baixa/Devolução		225	227	3	-	Num	000	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	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		240	240	1	-	Alfa	Branços	G004

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

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

Observações:

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

Registro Detalhe - Segmento Q (Obrigatório - Remessa)

Campo			Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Default	Des-Crição			
			De	Até								
01.3Q	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num	630	G001	
02.3Q		Lote	Lote de Serviço		4	7	4	-	Num	0001	*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	SEQ	*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	01	*C004
08.3Q	Dados	Inscrição	Tipo	Tipo de Inscrição		18	18	1	-	Num	2	*G005
09.3Q			Número	Número de Inscrição		19	33	15	-	Num	CNPJ	*G006
10.3Q	Do Sacado	Nome		Nome		34	73	40	-	Alfa	NOME	G013
11.3Q		Endereço		Endereço		74	113	40	-	Alfa	END.	G032
12.3Q		Bairro		Bairro		114	128	15	-	Alfa	BAIRRO	G032
13.3Q		CEP		CEP		129	133	5	-	Num	CEP	G034
14.3Q		Sufixo do CEP		Sufixo do CEP		134	136	3	-	Num	+ CEP	G035
15.3Q		Cidade		Cidade		137	151	15	-	Alfa	CIDADE	G033
16.3Q	UF		Unidade da Federação		152	153	2	-	Alfa	ESTADO	G036	
17.3Q	Sac. / Aval.	Inscrição	Tipo	Tipo de Inscrição		154	154	1	-	Num	1 ou 2	*G005
18.3Q			Número	Número de Inscrição		155	169	15	-	Num	CPF-CNPJ	*G006
19.3Q		Nome		Nome do Sacador/Avalista		170	209	40	-	Alfa	NOME SAC.	G013
20.3Q	Banco Correspondente		Cód. Bco. Corresp. na Compensação		210	212	3	-	Num	000	*C031	
21.3Q	Nosso Núm. Bco. Correspondente		Nosso Nº no Banco Correspondente		213	232	20	-	Alfa	Branco	*C032	
22.3Q	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		233	240	8	-	Alfa	Branco	G004	

Sacador Avalista - Dados sobre o cedente original do título

Observações:

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

Registro Detalhe - Segmento R (Opcional - Remessa)

Campo			Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Default	Descrição		
			De	Até							
01.3R	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num	G001	
02.3R		Lote	Lote de Serviço		4	7	4	-	Num	*G002	
03.3R		Registro	Tipo de Registro		8	8	1	-	Num	'3'	*G003
04.3R	Serviço	Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote		9	13	5	-	Num	*G038	
05.3R		Segmento	Cód. Segmento do Registro Detalhe		14	14	1	-	Alfa	'R'	*G039
06.3R		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		15	15	1	-	Alfa	Branco	G004
07.3R		Cód. Mov.	Código de Movimento Remessa		16	17	2	-	Num		*C004
08.3R	Desc2	Cód. Desc. 2	Código do Desconto 2		18	18	1	-	Num		*C021
09.3R		Data Desc. 2	Data do Desconto 2		19	26	8	-	Num		C022
10.3R		Desconto 2	Valor/Percentual a ser Concedido		27	41	13	2	Num		C023
11.3R	Desc3	Cód. Desc. 3	Código do Desconto 3		42	42	1	-	Num		*C021
12.3R		Data Desc. 3	Data do Desconto 3		43	50	8	-	Num		C022
13.3R		Desconto 3	Valor/Percentual a Ser Concedido		51	65	13	2	Num		C023
14.3R	Multa	Cód. Multa	Código da Multa		66	66	1	-	Num		C033
15.3R		Data da Multa	Data da Multa		67	74	8	-	Num		C034
16.3R		Multa	Valor/Percentual a Ser Aplicado		75	89	13	2	Num		C035
17.3R	Informação ao Sacado		Informação ao Sacado		90	99	10	-	Alfa		*C036
18.3R	Informação 3		Mensagem 3		100	139	40	-	Alfa		*C037
19.3R	Informação 4		Mensagem 4		140	179	40	-	Alfa		*C037
20.3R	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		180	199	20	-	Alfa	Branco	G004
21.3R	Cod. Ocor. Sacado		Cód. Ocor. do Sacado		200	207	8	-	Num		*C038
22.3R	Dados para Débito	Banco	Cód. do Banco na Conta do Débito		208	210	3	-	Alfa	Branco	G001
23.3R		Agência	Código da Agência do Débito		211	215	5	-	Alfa	Branco	*G008
24.3R		Dígito Verificador da Agência			216	216	1	-	Alfa	Branco	*G009
25.3R		Conta Corrente	Conta Corrente para Débito		217	228	12	-	Alfa	Branco	*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	Ident. da Emissão do Aviso Déb.		Aviso para Débito Automático		231	231	1	-	Num	Zero	*C039
29.3R	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		232	240	9	-	Alfa	Branco	G004

Registro Detalhe - Segmento S (Opcional - Remessa)

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

Para Tipo de Impressão 1 ou 2:

08.3S	Tipo de Impressão	Identificação da Impressão	18	18	1	-	Num		*C040
09.3S	Nº da Linha	Número da Linha a ser Impressa	19	20	2	-	Num		*C041
10.3S	Mensagem	Mensagem a ser Impressa	21	160	140	-	Alfa		*C042
11.3S	Tipo de Fonte	Tipo do 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		*C037
13.3S	Informação 9	Mensagem 9	179	218	40	-	Alfa		*C037
14.3S	CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	219	240	22	-	Alfa	Branco	G004

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

Registro Opcional para Informação de Dados do Sacador Avalista

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

Sacador - Dados sobre o Cedente original do título de cobrança

Registro Detalhe - Segmento T (Obrigatório - Retorno)

Campo				Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Default	Descrição	
				De	Até						
01.3T		Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num		G001	
02.3T	Controle	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	Branços	G004	
07.3T		Cód. Mov.	Código de Movimento Retorno	16	17	2	-	Num		*C044	
08.3T	C/C	Agência	Código	Agência Mantenedora da Conta Compõe o Header do Cliente	18	22	5	-	Alfa		*G008 **
09.3T			DV	Dígito Verificador da Agência Compõe o Header do Cliente	23	23	1	-	Alfa		*G009 **
10.3T		Conta	Número	Número da Conta Corrente Compõe o Header do Cliente	24	35	12	-	Alfa		*G010 **
11.3T			DV	Dígito Verificador da Conta Compõe o Header do Cliente	36	36	1	-	Alfa		*G011 **
12.3T		DV	Dígito Verificador da Ag/Conta Compõe o Header do Cliente	37	37	1	-	Alfa		*G012 **	
13.3T	Serviço de Classificação		Direcionamento da Cobrança	38	38	1	-	Num			
13.3T	Modalidade c/Correspondentes		Modalidade de Cobrança com Bancos Correspondentes	39	41	3	-	Num			
13.3T	Uso Exclusivo da AUTBANK			42	43	2	-	Num			
13.3T	Modalidade com Banco Cedente		Modalidade de Cobrança com o Banco Cedente	44	46	3	-	Num			
13.3T	Nosso Número		Identificação do Título	47	57	11	-	Num			
14.3T	Carteira		Código da Carteira	58	58	1	-	Num		*C006	
15.3T	Número do Documento		Número do Documento de Cobrança	59	73	15	-	Alfa		*C011	
16.3T	Vencimento		Data do Vencimento do Título	74	81	8	-	Num		*C012	
17.3T	Valor do Título		Valor Nominal do Título	82	96	13	2	Num		*C013	
18.3T	Banco Cobr./Receb.		Número do Banco	97	99	3	-	Num		*C045	
19.3T	Ag. Cobr./Receb.		Agência Cobradora/Recebedora	100	104	5	-	Num		*G008	
20.3T	DV		Dígito Verificador da Agência	105	105	1	-	Alfa		*G009	
21.3T	Uso da Empresa		Identificação do Título na Empresa	106	130	25	-	Alfa		C025	
22.3T	Cód. Moeda		Código da Moeda	131	132	2	-	Num		*G065	
23.3T	Sacado	Inscrição	Tipo	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		C046	
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	Branços	G004	

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

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

Registro Detalhe - Segmento U (Obrigatório - Retorno)

Campo			Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Default	Descrição		
			De	Até							
01.3U		Banco	Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num		G001
02.3U	Controle	Lote	Lote de Serviço		4	7	4	-	Num		*G002
03.3U		Registro	Tipo de Registro		8	8	1	-	Num	'3'	*G003
04.3U	Serviço	Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote		9	13	5	-	Num		*G038
05.3U		Segmento	Cód. Segmento do Registro Detalhe		14	14	1	-	Alfa	'U'	*G039
06.3U		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		15	15	1	-	Alfa	Branco	G004
07.3U		Cód. Mov.	Código de Movimento Retorno		16	17	2	-	Num		*C044
08.3U	Dados do Título	Acréscimos	Juros / Multa / Encargos		18	32	13	2	Num		C048
09.3U		Vlr do Desconto	Valor do Desconto Concedido		33	47	13	2	Num		C049
10.3U		Vlr do Abatimento	Valor do Abat. Concedido/Cancelado.		48	62	13	2	Num		C050
11.3U		Vlr IOF	Valor do IOF Recolhido		63	77	13	2	Num		C051
12.3U		Vlr Pago	Valor Pago pelo Sacado		78	92	13	2	Num		C052
13.3U		Vlr Líquido	Valor Líquido a ser Creditado		93	107	13	2	Num		C053
14.3U	Outras Despesas		Valor de Outras Despesas		108	122	13	2	Num		C054
15.3U	Outros Créditos		Valor de Outros Créditos		123	137	13	2	Num		C055
16.3U	Data da Ocorrência		Data da Ocorrência		138	145	8	-	Num		C056
17.3U	Data do Crédito		Data da Efetivação do Crédito		146	153	8	-	Num		C057
18.3U	Ocorr. do Sacado	Código	Código da Ocorrência		154	157	4	-	Alfa		*A001
19.3U		Data Ocorrência	Data da Ocorrência		158	165	8	-	Alfa		C058
20.3U		Valor Ocorrência	Valor da Ocorrência		166	180	13	2	Num		C059
21.3U		Compl. da Ocorrência	Complem. da Ocorrência		181	210	30	-	Alfa		*A002
22.3U	Cód. Bco. Corr.		Cód. Banco Correspondente Compens.		211	213	3	-	Num		*C031
23.3U	N. Núm. Bco. Corr.		Nosso Nº Banco Correspondente		214	233	20	-	Num		*C032
24.3U	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		234	240	7	-	Alfa	Branco	G004

Dados do Título - Informações adicionais sobre o título de cobrança

Registro Trailer de Lote

Campo			Posição		Nº 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			Uso exclusivo AUTOBANK		116	123	8	-	Alfa	Branco	
15.5	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		124	240	117	-	Alfa	Branco	G004

4.0 - Descrição de Campos

Índice

Índice.....	18
A - Alegação do Sacado.....	19
C - Títulos em Cobrança	21
G - Campos Genéricos.....	33

A - Alegação do Sacado

A001	Código de Ocorrência do Sacado					A001
	Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de ocorrência do sacado.					
	Domínio:					
	Significado	Códig	Data	Valo	Complemento	
	Sacado alega que não recebeu a mercadoria	0101	Branco	Zeros	Branco	
	Sacado alega que a mercadoria chegou atrasada	0102	Branco	Zeros	Branco	
	Sacado alega que a mercadoria chegou avariada	0103	Branco	Zeros	Branco	
	Sacado alega que a mercadoria não confere com o pedido	0104	Branco	Zeros	Branco	
	Sacado alega que a mercadoria chegou incompleta	0105	Branco	Zeros	Branco	
	Sacado alega que a mercadoria está à disposição do cedente	0106	Branco	Zeros	Branco	
	Sacado alega que devolveu a mercadoria	0107	Branco	Zeros	Branco	
	Sacado alega que a mercadoria está em desacordo com a Nota Fiscal	0108	Branco	Zeros	Branco	
	Sacado alega que nada deve ou comprou	0109	Branco	Zeros	Branco	
	Sacado alega que não recebeu a fatura	0201	Branco	Zeros	Branco	
	Sacado alega que o pedido de compra foi cancelado	0202	Branco	Zeros	Branco	
	Sacado alega que a duplicata foi cancelada	0203	Branco	Zeros	Branco	
	Sacado alega não ter recebido a mercadoria, nota fiscal, fatura	0204	Branco	Zeros	Branco	
	Sacado alega que a duplicata/fatura está incorreta	0205	Branco	Zeros	Branco	
	Sacado alega que o valor está incorreto	0206	Branco	Zeros	Branco	
	Sacado alega que o faturamento é indevido	0207	Branco	Zeros	Branco	
	Sacado alega que não localizou o pedido de compra	0208	Branco	Zeros	Branco	
	Sacado alega que o vencimento correto é:	0301	Data	Zeros	Branco	
	Sacado solicita a prorrogação do vencimento para:	0302	Data	Zeros	Branco	
	Sacado aceita se o vencimento prorrogado para:	0303	Data	Zeros	Branco	
	Sacado alega que pagará o título em:	0304	Data	Zeros	Branco	
	Sacado pagou o título diretamente ao cedente em:	0305	Data	Zeros	Branco	
	Sacado pagará o título diretamente ao cedente em:	0306	Data	Zeros	Branco	
	Sacado não foi localizado, confirmar endereço	0401	Branco	Zeros	Branco	
	Sacado mudou-se, transferiu de domicílio	0402	Branco	Zeros	Branco	
	Sacado não recebe no endereço indicado	0403	Branco	Zeros	Branco	
	Sacado desconhecido no local	0404	Branco	Zeros	Branco	
	Sacado reside fora do perímetro	0405	Branco	Zeros	Branco	
	Sacado com endereço incompleto	0406	Branco	Zeros	Branco	
	Não foi localizado o número constante no endereço do título	0407	Branco	Zeros	Branco	
	Endereço não localizado/não consta nos guias da cidade	0408	Branco	Zeros	Branco	
	Endereço do sacado alterado para:	0409	Branco	Zeros	novo end.	
	Sacado alega que tem desconto ou abatimento de:	0501	Branco	Valor	Branco	

	Sacado solicita desconto ou abatimento de:	0502	Branco	Valor	Branco	
	Sacado solicita dispensa dos juros de mora	0503	Branco	Zeros	Branco	
	Sacado se recusa a pagar juros	0504	Branco	Zeros	Branco	
	Sacado se recusa a pagar comissão de permanência	0505	Branco	Zeros	Branco	
	Sacado está em regime de concordata	0601	Branco	Zeros	Branco	
	Sacado está em regime de falência	0602	Branco	Zeros	Branco	
	Sacado alega que mantém entendimentos com sacador	0603	Branco	Zeros	Branco	
	Sacado está em entendimentos com o cedente	0604	Branco	Zeros	Branco	
	Sacado está viajando	0605	Branco	Zeros	Branco	
	Sacado recusou-se a aceitar o título	0606	Branco	Zeros	Branco	
	Sacado sustou protesto judicialmente	0607	Branco	Zeros	Branco	
	Empregado recusou-se a receber título	0608	Branco	Zeros	Branco	
	Título reapresentado ao sacado	0609	Branco	Zeros	Branco	
	Estamos nos dirigindo ao nosso correspondente	0610	Branco	Zeros	Branco	
	Correspondente não se interessa pelo protesto	0611	Branco	Zeros	Branco	
	Sacado não atende aos avisos de nossos correspondentes	0612	Branco	Zeros	Branco	
	Título está sendo encaminhado ao correspondente	0613	Branco	Zeros	Branco	
	Entrega franco de pagamento ao sacado	0614	Branco	Zeros	Branco	
	Entrega franco de pagamento ao representante	0615	Branco	Zeros	Branco	
	A entrega franco de pagamento é difícil	0616	Branco	Zeros	Branco	
	Título recusado pelo cartório	0617	Branco	Zeros	mot.recusa	
A002	Complemento de Ocorrência					A002
	<p>Texto descritivo para complementar a ocorrência do sacado.</p> <p>Para código padrão = '01' - Formato Livre</p> <p>Para código padrão = '02' - Mesmo formato do campo "Ocorrência" do segmento U:</p> <p style="text-align: right;"> Data Ocorrência: 8 posições (DDMMAAAA) Valor Ocorrência: 13 inteiras e 2 decimais Complemento: 30 posições </p>					

C - Títulos em Cobrança

C001	<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 Cedente e o Banco Cedente.</p>	C001
C002	<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 style="margin-left: 40px;">DD = dia MM = mês AAAA = ano</p>	C002
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. Quando não houver crédito, será preenchida com zeros.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <p style="margin-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>Cada Banco definirá os campos a serem alterados para o código de movimento '31'</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 '10' = Sustar Protesto e Baixar Título '11' = Sustar Protesto e Manter em Carteira '30' = Recusa da Alegação do Sacado '31' = Alteração de Outros Dados (não disponível) '94' = Sustar e Alterar Vencimento (não disponível) '95' = Alteração do 'Campo Livre' (não disponível) '96' = Alteração do Campo 'Seu Número' (não disponível) 	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 '2' = Cobrança Vinculada '3' = Cobrança Cauconada '4' = Cobrança Descontada 	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) <p>Obs.: Destina-se somente para emissão de bloqueto pelo banco</p>	C007
C008	<p>Tipo de Documento</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar a existência material do documento no processo.</p> <p>Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> '1' = Tradicional '2' = Escritural 	C008
C009	<p>Identificação da Emissão do Bloqueto</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar o responsável e a forma de emissão do bloqueto.</p> <p>Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> '1' = Banco Emite '2' = Cliente Emite '3' = Banco Pré-emite e Cliente Complementa '4' = Banco Reemite '5' = Banco Não Reemite <p>Os códigos '4' e '5' só serão aceitos para código de movimento para remessa '31'</p>	C009
C010	<p>Identificação da Distribuição</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar o responsável pela distribuição do bloqueto.</p> <p>Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> '1' = Banco Distribui '2' = Cliente Distribui 	C010

C011	<p>Número do Documento de Cobrança</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>	C011
C012	<p>Data de Vencimento do Título</p> <p>Data de vencimento do título de cobrança.</p> <p>"A Vista" Preencher com 11111111</p> <p>"Contra-apresentação" Preencher com 99999999</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <p>DD = dia MM = mês AAAA = ano</p>	C012
C013	<p>Valor Nominal do Título</p> <p>Valor original do título de cobrança.</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>	C013
C014	<p>Agência Encarregada da Cobrança</p> <p>Código adotado pelo Banco responsável pela cobrança, para identificar o estabelecimento bancário responsável pela cobrança do título.</p> <p>Preencher com zeros, pois será atribuída pelo sistema através do CEP DO SACADO.</p>	C014
C015	<p>Espécie do Título</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de título de cobrança.</p> <p>Domínio:</p> <p>'01' = CH Cheque '02' = DM Duplicata Mercantil '03' = DMI Duplicata Mercantil p/ Indicação '04' = DS Duplicata de Serviço '05' = DSI Duplicata de Serviço p/ Indicação '06' = DR Duplicata Rural '07' = LC Letra de Câmbio '08' = NCC Nota de Crédito Comercial '09' = NCE Nota de Crédito a Exportação '10' = NCI Nota de Crédito Industrial '11' = NCR Nota de Crédito Rural '12' = NP Nota Promissória '13' = NPR Nota Promissória Rural '14' = TM Triplicata Mercantil '15' = TS Triplicata de Serviço</p>	C015

	<p>'16' = NS Nota de Seguro '17' = RC Recibo '18' = FAT Fatura '19' = ND Nota de Débito '20' = AP Apólice de Seguro '21' = ME Mensalidade Escolar '22' = PC Parcela de Consórcio '23' = NF Nota Fiscal '24' = DD Documento de Dívida '99' = Outros</p>	
C016	<p>Identificação de Título Aceito / Não Aceito</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar se o título de cobrança foi aceito (reconhecimento da dívida pelo Sacado).</p> <p>Domínio: 'A' = Aceito 'N' = Não Aceito</p>	C016
C017	<p>Data da Emissão do Título</p> <p>Data de emissão do título de cobrança.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <p>DD = dia MM = mês AAAA = ano</p>	C017
C018	<p>Código do Juros de Mora</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 '2' = Taxa Mensal '3' = Isento</p>	C018
C019	<p>Data do Juros de Mora</p> <p>Data indicativa do início da cobrança do Juros de Mora de um título de cobrança.</p> <p>A data informada deverá ser maior que a Data de Vencimento do título de cobrança e deverá concordar com o código de mora.</p> <p>Caso informada será assumida a data do vencimento + 1 (um) dia corrido.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <p>DD = dia MM = mês AAAA = ano</p>	C019
C020	<p>Juros de Mora por Dia / Taxa</p> <p>Valor ou porcentagem sobre o valor do título a ser cobrada de juros de mora.</p> <p>Quando valor, deve ser expresso na mesma moeda do título, respeitando-se o número de casas decimais, ou seja : se expresso em moeda corrente, utilizar 2 decimais e quando em moeda variável, utilizar 5 decimais.</p> <p>Quando taxa, utilizar 4 decimais.</p>	C020

C021	<p>Código do Desconto 1 / 2 / 3</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificação do tipo de desconto que deverá ser concedido.</p> <p>Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> '1' = Valor Fixo Até a Data Informada '2' = Percentual sobre o valor Nominal Até a Data Informada '3' = Valor por Antecipação Dia Corrido '4' = Valor por Antecipação Dia Útil '5' = Percentual Sobre o Valor Nominal Dia Corrido '6' = Percentual Sobre o Valor Nominal Dia Útil <p>Para os códigos '1' e '2' será obrigatório a informação da Data. Pode-se conceder até 3 (três) descontos de código 1 e/ou 2. Para os códigos 3, 4, 5, 6, somente 1 (um) desconto poderá ser concedido. No mesmo título, não serão permitidos descontos de códigos 1 e/ou 2 misturados com descontos de códigos 3, 4, 5 ou 6.</p>	C021
C022	<p>Data do Desconto 1 / 2 / 3</p> <p>Data limite do desconto do título de cobrança.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <ul style="list-style-type: none"> DD = dia MM = mês AAAA = ano 	C022
C023	<p>Valor / Percentual a ser Concedido</p> <p>Valor ou percentual de desconto a ser concedido sobre o título de cobrança.</p> <p>Quando valor, deve ser expresso na mesma moeda do título, respeitando-se o número de casas decimais, ou seja : se expresso em moeda corrente, utilizar 2 decimais e quando em moeda variável, utilizar 5 decimais.</p> <p>Quando taxa, utilizar 4 decimais.</p>	C023
C024	<p>Valor do IOF a Ser Recolhido</p> <p>Valor original do IOF – Imposto sobre Operações Financeiras - de um título prêmio de seguro na sua data de emissão, expresso em moeda corrente, utilizando-se 2 decimais.</p>	C024
C025	<p>Identificação do Título na Empresa</p> <p>Texto de observações destinado para uso da Empresa Cedente para identificação do título de cobrança. Este campo é chamado também de 'Campo Livre'.</p>	C025
C026	<p>Código para Protesto</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de prazo a ser considerado para o protesto.</p> <p>Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> '1' = Protestar Dias Corridos '2' = Protestar Dias Úteis '3' = Não Protestar 	C026
C027	<p>Número de Dias para Protesto</p> <p>Número de dias decorrentes após a data de vencimento para inicialização do processo de cobrança via protesto.</p>	C027

C028	<p>Código para Baixa / Devolução</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual o procedimento a ser adotado com o Título.</p> <p>Domínio: '1' = Baixar / Devolver '2' = Não Baixar / Não Devolver</p>	C028
C029	<p>Número de Dias para Baixa / Devolução</p> <p>Número de dias corridos após a data de vencimento de um Título não pago, que deverá ser baixado e devolvido para o Cedente.</p>	C029
C030	<p>Número do Contrato da Operação de Crédito</p> <p>Número adotado pela Empresa Cedente para identificação do número do contrato. Preencher com zeros.</p>	C030
C031	<p>Código do Banco Correspondente na Compensação</p> <p>Código fornecido pelo Banco Central para identificação na Câmara de Compensação, do Banco ao qual será repassada a Cobrança do Título, caso não seja efetuada com o banco cedente.</p> <p>Deverá estar de acordo com o serviço de classificação de Cobrança.</p>	C031
C032	<p>Nosso Número no Banco Correspondente</p> <p>Código fornecido pelo Banco Correspondente para identificação do Título de Cobrança. Deve ser preenchido segundo a regra de formação estabelecida pelo Banco Correspondente, descrito em C031.</p> <p>Seja qual for o correspondente, o conteúdo deverá ocupar as 13 (treze) primeiras posições das vinte disponíveis. Nos casos em que o cedente do título desejar utilizar a cobrança direta de correspondentes e, para tanto, enviar no arquivo remessa o Nosso Número deste Banco, este campo deve ser ajustado à direita com zeros à esquerda, mesmo que o dígito verificador, se existir, for um caracter alfa.</p>	C032
C033	<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 de cobrança.</p> <p>Domínio: '1' = Valor Fixo '2' = Percentual</p>	C033
C034	<p>Data da Multa</p> <p>Data a partir da qual a multa deverá ser cobrada. Deve estar de acordo com o código da multa.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano</p>	C034
C035	<p>Valor / Percentual a Ser Aplicado</p> <p>Valor ou percentual de multa a ser aplicado sobre o valor do título de cobrança, por atraso no pagamento.</p> <p>Quando valor, deve ser expresso na mesma moeda do título, respeitando-se o número de casas decimais, ou seja: se expresso em moeda corrente, utilizar 2 decimais e quando em moeda variável, utilizar 5 decimais.</p> <p>Quando taxa, utilizar 4 decimais.</p>	C035

C036	Informação ao Sacado <p>Texto de observações destinado ao envio de informações do Cedente ao Sacado.</p> <p>Este campo só poderá ser utilizado, caso haja troca de arquivos magnéticos entre o Banco e o Sacado.</p>	C036
C037	Mensagem 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 <p>Texto de observações destinado ao envio de mensagens livres, a serem impressas no campo de instruções da ficha de compensação do bloqueto.</p> <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>	C037
C038	Código da Ocorrência do Sacado <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar a ocorrência do sacado (Descrição A001) a(s) qual(is) o cedente não concorda.</p> <p>Somente será utilizado para o Código de Movimento '30' (Descrição C004).</p>	C038
C039	Aviso para Débito Automático <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificação da emissão do aviso de débito automático em conta corrente. Preencher com zeros.</p>	C039
C040	Tipo de Impressão <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificação do tipo de impressão da mensagem do título de cobrança.</p> <p>Domínio: '1' = Frente do Bloqueto '2' = Verso do Bloqueto '3' = Corpo de Instruções da Ficha de Compensação do Bloqueto</p>	C040
C041	Número da Linha a ser Impressa <p>Número seqüencial adotado pela FEBRABAN, para identificação do local de impressão da mensagem no título de cobrança.</p> <p>Domínio: Frente do Bloqueto = de '01' à '36' Verso do Bloqueto = de '01' à '24'</p>	C041
C042	Mensagem a ser Impressa <p>Texto de mensagem do Cedente destinada ao Sacado para impressão no título de cobrança.</p> <p>Esta linha deverá ser enviada no formato imagem de impressão (tamanho máximo de 140 posições).</p>	042
C043	Tipo do Caracter a ser Impresso <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: '01' = Normal '02' = Itálico '03' = Normal Negrito '04' = Itálico Negrito</p>	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' = Títulos em Carteira (Em Ser) '12' = Confirmação Recebimento Instrução de Abatimento '13' = Confirmação Recebimento Instrução de Cancelamento Abatimento '14' = Confirmação Recebimento Instrução Alteração de Vencimento '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' = Entrada Rejeitada (Por Analise Gerencial) '27' = Confirmação do Pedido de Alteração de Outros Dados '28' = Débito de Tarifas/Custas '29' = Ocorrências do Sacado '30' = Alteração de Dados Rejeitada '94' = Confirma Recebimento de Instrução de Sustar e Alterar Vencimento '95' = Confirma Recebimento de Instrução de Alteração do 'Campo Livre' '96' = Confirma Recebimento de Instrução de Alteração do 'Seu Número' '97' = Confirma Recebimento de Instrução de Agendamento de Devolução '98' = Confirma Recebimento de Instrução de Alteração de Mora '99' = Confirma Recebimento de Instrução de Alteração de Multa 	C044
C045	<p>Número do Banco Cobrador / Recebedor</p> <p>Código fornecido pelo Banco Central para identificação do Banco responsável pela cobrança ou recebimento.</p>	C045
C046	<p>Valor da Tarifa / Custas</p> <p>Valor da tarifa cobrada pelo serviço prestado pelo Banco Cedente referente ao Título de Cobrança, expresso em moeda corrente.</p>	C046

C047	Motivo da Ocorrência	C047
	<p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar as ocorrências (rejeições, tarifas, custas, liquidação e baixas) em registros detalhe de títulos de cobrança.</p> <p>Domínio:</p> <p>A – Códigos de rejeições associados aos códigos de movimento '02', '03', '26' e '30' (Descrição C044)</p> <ul style="list-style-type: none"> '01' = Código do Banco Inválido '02' = Código do Registro Detalhe Inválido '03' = Código do Segmento Inválido '04' = Código de Movimento Não Permitido para Carteira '05' = Entrada Rejeitada (Por Análise Gerencial) '06' = Tipo/Número de Inscrição do Cedente Inválidos '07' = Agência/Conta/DV Inválido '08' = Nosso Número Inválido '09' = Nosso Número Duplicado '10' = Carteira Inválida '11' = Forma de Cadastramento do Título Inválido '12' = Tipo de Documento Inválido '13' = Identificação da Emissão do 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 '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 Título sem Instrução de Protesto '42' = Código para Baixa/Devolução Inválido '43' = Prazo para Baixa/Devolução Inválido '44' = Código da Moeda Inválido '45' = Nome do Sacado Não Informado '46' = Tipo/Número de Inscrição do Sacado Inválidos '47' = Endereço do Sacado Não Informado '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 	

	<p>'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 '77' = Transferência para Desconto Não Permitida para a Carteira do Título '79' = Data Juros de Mora Inválido '80' = Data do Desconto Inválida '86' = Seu Número Inválido 'AA' = Serviço de Cobrança Inválido 'AB' = Serviço Igual a "0" ou "5" e Banco Cobrador Diferente de ZEROS 'AC' = Valor de Desconto + Valor de Abatimento maior que o Valor do Título 'AD' = Título Pago ou Baixado 'AE' = Título não possui Abatimento 'AF' = Movimento não permitido para a carteira de Desconto 'AG' = Movimento não permitido para Título à vista ou c/apresentação. 'AH' = Cancelamento de valores inválidos 'AI' = Nossa Carteira Inválida 'AJ' = Modalidade com Bancos Correspondentes Inválida 'AK' = Título pertence a outro cliente 'AL' = Sacado impedido de entrar 'AM' = Sacado isento de protesto e tentativa de protesto 'AN' = Sacado inválido; entrada aceita com restrições para protesto 'AO' = Nosso Número Banco Correspondente fora da faixa permitida ou não informado 'AP' = Título deve estar em aberto, sem protesto efetivado 'AQ' = Entrada Rejeitada, reprovada em análise pelo banco 'AR' = Instrução Rejeitada, reprovada em análise pelo banco 'AS' = Nosso Número fora da faixa cedido ao cliente 'AT' = Valor pago, inválido 'AU' = Data da ocorrência inválida 'AV' = Valor da tarifa de cobrança inválida 'AX' = Título em pagamento parcial 'AY' = Título deve estar em aberto e vencido para se efetivar a instrução de protesto</p> <p>B – Códigos de tarifas / custas associados ao código de movimento '28' (Descrição C044)</p> <p>'01' = Tarifa de Extrato de Posição '02' = Tarifa de Manutenção de Título Vencido '03' = Tarifa de Sustação '04' = Tarifa de Protesto '05' = Tarifa de Outras Instruções '06' = Tarifa de Outras Ocorrências '07' = Tarifa de Envio de Duplicata ao Sacado '08' = Custas de Protesto '09' = Custas de Sustação de Protesto '10' = Custas de Cartório Distribuidor '11' = Custas de Edital '12' = Tarifa Sobre Devolução de Título Vencido '13' = Tarifa Sobre Registro Cobrada na Baixa/Liquidação '16' = Tarifa Sobre Informações Via Fax '17' = Tarifa Sobre Prorrogação de Vencimento '18' = Tarifa Sobre Alteração de Abatimento/Desconto '19' = Tarifa Sobre Arquivo mensal (Em Ser)</p>	
--	--	--

	<p>'20' = Tarifa Sobre Emissão de Bloqueto Pré-Emitido pelo Banco</p> <p>C - Códigos de liquidação / baixa associados aos códigos de movimento '06', '09' e '17' (Descrição C044)</p> <p>Liquidação:</p> <ul style="list-style-type: none"> '01' = Por Saldo '02' = Por Conta '03' = No Próprio Banco '04' = Compensação Eletrônica '05' = Compensação Convencional '06' = Por Meio Eletrônico '07' = Após Feriado Local '08' = Em Cartório <p>Baixa:</p> <ul style="list-style-type: none"> '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 	
C048	Valor dos Juros / Multa / Encargos Valor dos acréscimos efetuados no título de cobrança, expresso em moeda corrente.	C048
C049	Valor do Desconto Concedido Valor dos descontos efetuados no título de cobrança, expresso em moeda corrente.	C049
C050	Valor do Abatimento Concedido / Cancelado Valor dos abatimentos efetuados ou cancelados no título de cobrança, expresso em moeda corrente.	C050
C051	Valor do IOF Recolhido Valor do IOF - Imposto sobre Operações Financeiras - recolhido sobre o título de cobrança, expresso em moeda corrente.	C051
C052	Valor Pago pelo Sacado Valor do pagamento efetuado pelo Sacado referente ao título de cobrança, expresso em moeda corrente.	C052
C053	Valor Líquido a ser Creditado Valor efetivo a ser creditado referente ao título de cobrança, expresso em moeda corrente.	C053
C054	Valor de Outras Despesas Valor efetivo de despesas referente ao título de cobrança, expresso em moeda corrente.	C054
C055	Valor de Outros Créditos Valor efetivo de créditos referente ao título de cobrança, expresso em moeda corrente.	C055

C056	<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="padding-left: 40px;">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="padding-left: 40px;">DD = dia MM = mês AAAA = ano</p>	C057
C058	<p>Data da Ocorrência do Sacado</p> <p>Data do evento, alegado pelo Sacado, que afeta o estado do título de cobrança.</p> <p style="padding-left: 40px;">Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano</p>	C058
C059	<p>Valor da Ocorrência do Sacado</p> <p>Valor constante da ocorrência, alegada pelo Sacado, referente ao título de cobrança, expresso em moeda corrente.</p>	C059
C060	<p>Nome do Sacador / Avalista</p> <p>Nome que identifica a entidade, pessoa física ou jurídica, Cedente original do título de cobrança.</p> <p>Informação obrigatória quando se tratar de título negociado com terceiros.</p>	C060
C070	<p>Quantidade de Títulos em Cobrança</p> <p>Somatória dos registros enviados no lote do arquivo de acordo com o Código da Carteira.</p> <p>Só serão utilizados para informação do arquivo retorno.</p>	C070
C071	<p>Valor Total dos Títulos em Carteiras</p> <p>Somatória dos valores dos títulos de cobrança enviados no lote do arquivo de acordo com o Código da Carteira.</p> <p>Só serão utilizados para informação do arquivo retorno.</p>	C071
C073	<p>Mensagem 1 / 2</p> <p>Texto referente a mensagens que serão impressas em todos os bloquetes referentes ao mesmo lote.</p> <p>Estes campos não serão utilizados no arquivo retorno.</p>	C073

C080	<p>Serviço de Classificação</p> <p>Cliente informa ao Banco Cedente sobre o direcionamento da sua remessa :</p> <p>Domínio:</p> <p>'0' : Cobrança a classificar pelo CEP: O banco cedente se encarrega de decidir o cobrador, deixando em sua rede de agências os títulos cujos ceps são de sua cobrança, repassando para os seus correspondentes, os demais. Os ceps não cobertos pelo Banco Cedente nem por seus correspondentes, terão sua entrada recusada por falta de cobrador.</p> <p>'3' : Cobrança com correspondente específico, a classificar pelo CEP: O banco cedente deve repassar a cobrança do título para o banco cujo código se encontra nas posições 210 a 212 no segmento 'Q' do arquivo remessa. Se o banco escolhido pelo cliente não for um correspondente do Banco Cedente ou não cobrir a praça do sacado, sua entrada será recusada por falta de cobrador.</p> <p>'4' : Cobrança com correspondente específico - Não classificar pelo CEP: O banco cedente deve repassar a cobrança do título para o banco cujo código se encontra nas posições 210 a 212 no segmento 'Q' do arquivo remessa. O Nosso Número do Banco Correspondente, formatado segundo as regras de tal banco, se encontra nas posições 213 a 232 do mesmo registro, conforme C032. Se o banco escolhido pelo cliente não for um correspondente do Banco Cedente, sua entrada no sistema será recusada. Neste tipo de serviço, se encaixam as cobranças Diretas ou Sem Registro com correspondentes.</p> <p>'5' : Cobrança com o Banco Cedente - Não classificar pelo CEP: O Banco Cedente deve registrar o título deixando-o sob sua cobrança, independentemente do CEP do sacado. Neste tipo de classificação, geralmente o cliente emitiu o bloquete e o entregou ao sacado, antes de enviar a remessa ao Banco Cedente.</p> <p>'7' : Cobrança com correspondente específico - Não classificar pelo CEP – Gerar N.N.: O Banco Cedente deve repassar a cobrança do título para o banco cujo código se encontra nas posições 210 a 212 no segmento 'Q' do arquivo remessa, gerando antes o Nosso Número do Banco Correspondente. Se o banco escolhido pelo cliente não for um correspondente do banco cedente, sua entrada no sistema será recusada. Neste tipo de serviço, se encaixam as cobranças Diretas ou Sem Registro com correspondentes, cuja geração do Nosso Número Correspondente, fica a cargo do Banco Cedente, podendo ainda este último emitir os bloquetes de cobrança ou remeter os títulos para o correspondente através de arquivo remessa.</p>	C080
C081	<p>Modalidade com Correspondentes</p> <p>Descreve o tipo de cobrança que o cliente deseja utilizar junto ao Correspondente do Banco Cedente. Para isto, o serviço escolhido deve estar de acordo com a modalidade.</p> <p>Domínio :</p> <p>112.ESCRITURAL ELETRÔNICA registrada no correspondente, com emissão e entrega – bloquete (convencional)</p> <p>104.ESCRITURAL ELETRÔNICA registrada no correspondente, com emissão e entrega – carnê (convencional)</p> <p>180.DIRETA ELETRÔNICA C/EMISSÃO registrada no correspondente, com emissão e entrega - bloquete Na remessa, segue o Nosso Número Correspondente</p>	C081

	<p>108.DIRETA ELETRÔNICA C/EMISSÃO registrada no correspondente, com emissão e entrega – carnê Na remessa, segue o Nosso Número Correspondente</p> <p>110.DIRETA ELETRÔNICA S/EMISSÃO registrada no correspondente, mas sem emissão Numeração atribuída pelo Banco Cedente, Bloquete emitido pelo Banco Cedente</p> <p>115.DIRETA ELETRÔNICA S/EMISSÃO registrada no correspondente, mas sem emissão Numeração atribuída pelo Cliente, Bloquete emitido pelo Cliente</p> <p>121.DIRETA ELETRÔNICA EMISSÃO PARCIAL – registrada no correspondente O cliente recebe bloquetes pré-impresos do banco correspondente, completa-os e os entrega ao sacado, enviando uma remessa para o Banco Cedente que registra a cobrança e a repassa ao correspondente, somente para registro em carteira.</p> <p>101. DIRETA ELETRÔNICA EMISSÃO PARCIAL – registrada no correspondente O cliente recebe carnês pré-impresos do banco correspondente, completa-os e os entrega ao sacado, enviando uma remessa para o Banco Cedente que registra a cobrança e a repassa ao correspondente, somente para registro em carteira.</p> <p>175.SEM REGISTRO SEM EMISSÃO O cliente numera e emite os bloquetes do correspondente, em carteira sem registro do banco correspondente, remetendo ao Banco Cedente, um arquivo com os títulos apenas para registro.</p> <p>174.SEM REGISTRO EMISSÃO PARCIAL- bloquete O cliente recebe bloquetes pré-impresos em carteira sem registro do banco correspondente, termina o seu preenchimento e os envia aos sacados, remetendo ao Banco Cedente, um arquivo com os títulos apenas para registro.</p> <p>171 SEM REGISTRO EMISSÃO PARCIAL- carnê O cliente recebe carnês pré-impresos em carteira sem registro do banco correspondente, termina o seu preenchimento e os envia aos sacados, remetendo ao Banco Cedente, um arquivo com os títulos apenas para registro.</p> <p>172.SEM REGISTRO EMISSÃO INTEGRAL E SEM ENTREGA - bloquete O cliente não numera os títulos. O Banco Cedente registra-os em sua carteira, se encarrega de numerá-los e de formatar uma remessa sem registro para o correspondente, que por sua vez, emite os bloquetes e os deixa disponíveis para serem retirados.</p> <p>102.SEM REGISTRO EMISSÃO INTEGRAL E SEM ENTREGA - carnê O cliente não numera os títulos. O Banco Cedente registra-os em sua carteira, se encarrega de numerá-los e de formatar uma remessa sem registro para o correspondente, que por sua vez, emite os carnês e os deixa disponíveis para serem retirados.</p> <p>173.SEM REGISTRO EMISSÃO INTEGRAL E ENTREGA - bloquete O cliente não numera os títulos. O Banco Cedente registra-os em sua carteira, se encarrega de numerá-los e de formatar uma remessa sem registro para o correspondente, que por sua vez, emite os bloquetes e os encaminha aos sacados.</p> <p>103.SEM REGISTRO EMISSÃO INTEGRAL E ENTREGA - carnê O cliente não numera os títulos. O Banco Cedente registra-os em sua carteira, se encarrega de numerá-los e de formatar uma remessa sem registro para o correspondente, que por sua vez, emite os carnês e os encaminha aos sacados.</p>	
--	---	--

C082	<p align="center">Modalidade com Banco Cedente (Nossa Carteira)</p> <p>Descreve o tipo de cobrança efetuada junto ao Banco Cedente. Domínio:</p> <p>‘100’ COBRANÇA A CARGO DO BANCO CEDENTE, SEM EMISSÃO (Deve ser utilizado com o serviço 5)</p> <p>‘121’ COBRANÇA EXPRESSA – BLOQUETE O Banco Cedente fornecerá bloquetes pré-impessos ao cliente, que fará o preenchimento, entregando-os aos sacados. Terá a escolha de enviar ou não uma remessa para registro no banco cedente.</p> <p>‘101’ COBRANÇA EXPRESSA – CARNÊ O Banco Cedente fornecerá carnês pré-impessos ao cliente, que fará o preenchimento, entregando-os aos sacados. Terá a escolha de enviar ou não uma remessa para registro no banco cedente.</p> <p>‘180’ DIRETA EMISSÃO INTEGRAL O cliente numera os títulos dentro de uma faixa de Nosso Número fornecida pelo banco para esta carteira e envia a este, uma remessa para registro, emissão e entrega dos bloquetes.</p> <p>‘108’ DIRETA EMISSÃO INTEGRAL CARNÊ O cliente numera os títulos dentro de uma faixa de Nosso Número fornecida pelo banco para esta carteira e envia a este, uma remessa para registro, emissão e entrega dos carnês.</p> <p>‘110’ DIRETA SEM EMISSÃO O cliente numera os títulos dentro de uma faixa de Nosso Número fornecida pelo banco para esta carteira, emite os bloquetes/carnês e os entrega aos sacados. Em seguida, envia ao Banco uma remessa para registro dos títulos.</p> <p>‘112’ COBRANÇA REGISTRADA O Banco Cedente registra a remessa e faz a emissão dos Bloquetes para os títulos onde possui agência. Repassa os demais aos seus correspondentes, de acordo com as praças cobertas por estes últimos.</p> <p>‘144’ COBRANCA REGISTRADA – CARNÊ O Banco Cedente registra a remessa e faz a emissão dos carnês. (Deve ser usado com o serviço 5)</p> <p>(Códigos reservados – ainda não disponíveis para utilização)</p> <p>‘172’ SEM REGISTRO COM EMISSÃO INTEGRAL SEM ENTREGA– BLOQUETE ‘102’ SEM REGISTRO COM EMISSÃO INTEGRAL SEM ENTREGA – CARNÊ ‘173’ SEM REGISTRO COM EMISSÃO INTEGRAL COM ENTREGA–BLOQUETE ‘103’ SEM REGISTRO COM EMISSÃO INTEGRAL COM ENTREGA – CARNÊ ‘174’ SEM REGISTRO EMISSÃO PARCIAL – BLOQUETE ‘171’ SEM REGISTRO EMISSÃO PARCIAL – CARNÊ ‘175’ SEM REGISTRO SEM EMISSÃO</p>	C082
C083	<p>Nosso Número</p> <p>Identificação dada ao título, por parte do Banco Cedente, quando da entrada do mesmo na sua carteira. O número compõe-se de 10 dígitos + 1 DV.</p> <p>Para as carteiras com registro :</p> <p>. Escriturais : é enviado zerado pela empresa e retornado pelo Banco Cedente na confirmação da</p>	C083

	<p>entrada.</p> <ul style="list-style-type: none"> . Diretas : O Banco Cedente fornecerá uma faixa de Nosso Número que deve ser utilizada sequencialmente, não podendo ser repetida se o número ainda estiver registrado. . Para todas as movimentações envolvendo o título, o Nosso Número deve ser informado. <p>Para as carteiras sem registro :</p> <p>Normalmente, a empresa define o Nosso Número e se responsabiliza pelo seu controle e pelo cálculo do DV – Dígito Verificador</p> <p>Para efetuar corretamente o recebimento de um título, o Banco Cedente necessita que o campo 'Nosso Número' do bloquete, esteja preenchido com o número da carteira a qual o título pertence, o número do título e seu DV (dígito verificador), no formato CCC/NNNNNNNNNN-D. O Banco Cedente se encarrega do cálculo do DV quando se tratar de Cobrança com registro ou quando emitir os bloquetes parcialmente.</p> <p>Quando sua empresa necessitar imprimir bloquetes, o DV do Nosso Número deverá ser calculado corretamente, segundo o módulo 10.</p> <p>Para todas as carteiras de Cobrança, o DV do Nosso Número é calculado a partir dos campos de Agência (sem o dv), Carteira e Nosso Número → Multiplica-se cada algarismo do número formado pela concatenação dos campos acima pela sequência de multiplicadores 2,1,2,1, 2 (posicionados da direita para a esquerda). A seguir, somam-se os algarismos dos produtos e o total é dividido por 10. O DV é a diferença entre o divisor (10) e o resto da divisão. Se o resto da divisão for zero, o DV será zero.</p> <p>Por exemplo, considerando-se os seguintes dados :</p> <p>Agência do Cliente = 0001.9 Carteira Utilizada = 110 (Cobrança Direta) Nosso Número = 1234567890</p> <p>a) Montagem do campo e multiplicação:</p> <pre> 0 0 0 1 1 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 x 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 = 0 0 0 1 2 1 0 1 4 3 8 5 12 7 16 9 0 </pre> <p>b) Soma dos dígitos dos produtos (cada dígito é somado individualmente), assim :</p> $0 + 0 + 0 + 1 + 2 + 1 + 0 + 1 + 4 + 3 + 8 + 5 + 1 + 2 + 7 + 1 + 6 + 9 + 0 = 51$ <p>c) Divisão e resultado :</p> $51 \overline{)10} \\ 1 \quad 5 \quad \text{=====} > 10 - 1 = 9 \text{ (DV)}$ <p>Assim, a impressão do campo Nosso Número no bloquete deverá ser 110/1234567890-9</p>	
--	---	--

G - Campos Genéricos

G001	<p>Código do Banco na Compensação</p> <p>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.</p>	G001
G002	<p>Lote de Serviço</p> <p>Número seqüencial para identificar univocamente um lote de serviço. Criado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo.</p> <p>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.</p> <p>Se registro for Header do Arquivo preencher com '0000'</p> <p>Se registro for Trailer do Arquivo preencher com '9999'</p>	G002
G003	<p>Tipo de Registro</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de registro.</p> <p>Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> '0' = Header de Arquivo '1' = Header de Lote '3' = Detalhe '5' = Trailer de Lote '9' = Trailer de Arquivo 	G003
G004	<p>Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB</p> <p>Texto de observações destinado para uso exclusivo da FEBRABAN.</p> <p>Preencher com Brancos.</p>	G004
G005	<p>Tipo de Inscrição da Empresa</p> <p>Código que identifica o tipo de inscrição da Empresa ou Pessoa Física perante uma Instituição governamental.</p> <p>Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> '0' = Isento / Não Informado '1' = CPF '2' = CGC / CNPJ '3' = PIS / PASEP '9' = Outros 	G005
G006	<p>Número de Inscrição da Empresa</p> <p>Número de inscrição da Empresa ou Pessoa Física perante uma Instituição governamental.</p> <p>Quando o Tipo de Inscrição for igual a zero (não informado), preencher com zeros.</p>	G006

G007	Código do Convênio no Banco Código adotado pelo Banco para identificar o Contrato de Prestação de Serviços 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. Conforme anotações anteriores, este espaço será parte da conta header do cliente.	G008
G009	Dígito Verificador da Agência Código adotado pelo Banco responsável pela conta corrente, para verificação da autenticidade do Código da Agência. Conforme anotações anteriores, este espaço será parte da conta header do cliente.	G009
G010	Número da Conta Corrente Número adotado pelo Banco, para identificar univocamente a conta corrente utilizada pelo Cliente. Conforme anotações anteriores, este espaço será parte da conta header do 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 Conforme anotações anteriores, este espaço será parte da conta header do cliente.	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 Conforme anotações anteriores, este espaço será parte da conta header do cliente.	G012
G013	Nome Nome que identifica a pessoa, física ou jurídica, a qual se quer fazer referência.	G013
G014	Nome do Banco Nome que identifica o Banco que está recebendo ou enviando o arquivo.	G014
G015	Código Remessa / Retorno Código adotado pela FEBRABAN para qualificar o envio ou devolução de arquivo entre a Empresa Cliente e o Banco prestador dos Serviços.	G015

	<p>Domínio:</p> <p>'1' = Remessa (Cliente → Banco)</p> <p>'2' = Retorno (Banco → Cliente)</p>	
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 : HH = hora MM = minuto 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 pela FEBRABAN para identificar qual a versão de layout do arquivo encaminhado.</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>01600</p>	G020
G021	<p>Para Uso Reservado do Banco</p> <p>Texto de observações destinado para uso exclusivo do Banco.Preencher com brancos.</p>	G021
G022	<p>Para Uso Reservado da Empresa</p> <p>Texto de observações destinado para uso exclusivo da Empresa.Preencher com brancos.</p>	G022
G023	<p>Identificação da Cobrança sem Papel</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificação de cobrança sem papel.</p> <p>Preencher com Brancos.</p>	G023
G024	<p>Uso Exclusivo das VANs</p> <p>Preencher com Brancos.</p>	G024

G025	<p>Tipo de Serviço</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para indicar o tipo de serviço (processo) contido no arquivo / lote.</p> <p>Domínio: '01' = Cobrança</p>	G025
G026	<p>Código das Ocorrências</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar as ocorrências de Cobrança sem Papel.</p> <p>Este campo é de uso exclusivo para o serviço "Cobrança sem Papel". Preencher com Brancos.</p>	G026
G027	<p>Tipo de Serviço Cobrança sem Papel</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para indicar o tipo de serviço (processo) contido no arquivo. Este campo é de uso exclusivo para o serviço "Cobrança sem Papel". Preencher com Brancos.</p>	G027
G028	<p>Tipo de Operação</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar a transação que será realizada com os registros detalhe do lote.</p> <p>Domínio:</p> <p>'R' = Arquivo Remessa</p> <p>'T' = Arquivo Retorno</p>	G028
G030	<p>Número da Versão do Layout do Lote</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual a versão de layout do lote de arquivo encaminhado.</p> <p>O código é composto de:</p> <p>Versão = 2 dígitos</p> <p>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>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.</p>	G032
G033	<p>Cidade</p> <p>Texto referente ao nome do município componente do endereço utilizado para entrega de correspondência.</p>	G033

G034	CEP Código adotado pela EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos), para identificação de logradouros.	G034
G035	Sufixo do CEP Código adotado pela EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos), para complementação do código de CEP.	G035
G036	Estado / Unidade da Federação Código do estado, unidade da federação componente do endereço utilizado para entrega de correspondência.	G036
G037	Quantidade de Contas para Conciliação (Lotes) Campo específico para o serviço de Conciliação Bancária. Preencher com zeros.	G037
G038	Número Seqüencial do Registro no Lote Número adotado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo, para identificar a seqüência de registros encaminhados no lote. Deve ser inicializado sempre em '1', em cada novo lote.	G038
G039	Código de Segmento do Registro Detalhe Código adotado pela FEBRABAN para identificar o segmento do registro.	G039
G045	Valor do Abatimento Valor do abatimento (redução do valor do documento, devido a algum problema), expresso em moeda do título, respeitando-se o número de casas decimais.	G045
G049	Quantidade de Lotes do Arquivo Número obtido pela contagem dos lotes enviados no arquivo. Somatória dos registros de tipo 1.	G049
G056	Quantidade de Registros do Arquivo Número obtido pela contagem dos registros enviados no arquivo. Somatória dos registros de tipo 0, 1, 3, 5 e 9.	G056
G057	Quantidade de Registros do Lote Número obtido pela contagem dos registros enviados no lote do arquivo. Somatória dos registros de tipo 1, 3 e 5.	G057
G065	Código da Moeda Código adotado pela FEBRABAN para identificar a moeda referenciada no Título Domínio: '02' = Dólar Americano Comercial (Venda) '05' = IDTR '08' = FAJ-TR '09' = Real	G065

G067	Identificação de Registro Opcional Código adotado pela FEBRABAN para identificação de registros opcionais. Domínio: '01' = Informação de Dados do Sacador Avalista	G067
-------------	--	-------------