



# TROCA DE ARQUIVOS COBRANÇA 240 POSIÇÕES

**Cash Management**

Data da Última Atualização: 14/08/2008  
Versão : 4.1

## Índice

<b>Índice .....</b>	<b>2</b>
<b>Apresentação do Documento .....</b>	<b>4</b>
<b>Características .....</b>	<b>5</b>
<i>Modalidades:</i> .....	5
Cobrança Registrada :.....	5
Cobrança Sem Registro : .....	5
<i>Tipos de Arquivos:</i> .....	5
Cobrança Registrada :.....	5
Cobrança Sem Registro : .....	5
<b>Características do Arquivo:.....</b>	<b>6</b>
<i>Lote de Serviço</i> .....	6
<i>Registro de Detalhe</i> .....	6
<i>Observações</i> .....	7
Tamanho do Registro.....	7
Alinhamento de Campos.....	7
<i>Tipo de Campos</i> .....	7
<b>Emissão do Bloqueto.....</b>	<b>8</b>
<i>Dimensões do Bloqueto</i> .....	8
<b>Cálculo do Digitão da Cobrança.....</b>	<b>9</b>
<i>Cobrança com registro e cobrança sem registro:</i> .....	9
Cobrança Com Registro.....	9
Cobrança Sem Registro. ....	10
<b>Linha Digitável: .....</b>	<b>11</b>
<i>Conteúdo dos Blocos da Linha Digitável</i> .....	11
Cálculo do Dígito Verificador dos Blocos da Linha Digitável .....	11
1o. BLOCO:.....	11
Cálculo do Dígito Verificador Bloco 1 .....	11
2o.BLOCO :.....	11
Cálculo do Dígito Verificador Bloco 2 .....	12
3o.BLOCO:.....	12
Cálculo do Dígito Verificador Bloco 3 .....	12
Digitão do Código de Barras: .....	12
Cálculo do Digitão do Código de Barras .....	12
4o.BLOCO:.....	12
Fator de Vencimento.....	13
Observações:.....	13
<b>Código de barras: .....</b>	<b>14</b>
<i>Especificação da montagem do layout do Código de Barras</i> .....	16

<b>Layout dos Arquivos.....</b>	<b>17</b>
<i>Registro Header de Arquivo .....</i>	<i>17</i>
<i>Registro Trailer de Arquivo.....</i>	<i>17</i>
<i>Registro Header de Lote .....</i>	<i>18</i>
<i>Registro Detalhe - Segmento P (Obrigatório - Remessa).....</i>	<i>19</i>
<i>Registro Detalhe - Segmento Q (Obrigatório - Remessa).....</i>	<i>21</i>
<i>Registro Detalhe - Segmento R (Opcional - Remessa) .....</i>	<i>22</i>
<i>Registro Detalhe - Segmento S (Opcional - Remessa).....</i>	<i>23</i>
<i>Para Tipo de Impressão 3 ( Até 9 Registros ): .....</i>	<i>23</i>
<i>Registro Detalhe - Segmento T (Obrigatório - Retorno) .....</i>	<i>24</i>
<i>Registro Detalhe - Segmento U (Obrigatório - Retorno).....</i>	<i>25</i>
<i>Registro Trailer de Lote.....</i>	<i>26</i>
<b>Descrição dos Campos.....</b>	<b>27</b>
<i>G - Campos Genéricos.....</i>	<i>27</i>
<i>C - Títulos em Cobrança.....</i>	<i>35</i>

## Apresentação do Documento

Este manual apresenta um padrão para a troca de informações entre Empresas e Bancos, definido pela FEBRABAN, a ser adotado na prestação de serviços bancários que possibilitem esse intercâmbio. Baseado nas informações necessárias para a implementação de determinado serviço, o padrão define um conjunto de registros/campos que devem compor o arquivo de troca de informações.

Este manual apresenta o serviço **Cobrança**, conceituando-o 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, instruções, etc.) e a geração de informações do bloqueto eletrônico (títulos capturados em carteira) ao Sacado. Conceitua também todos os campos componentes do layout dos registros utilizados na Cobrança.

Além de apresentar a Cobrança, este documento abrange a forma de Emissão do Boletto, bem como o Cálculo do Digitão, Formatação da Linha Digitável e seus respectivos Dígitos Verificadores, e Formação do Código de Barras.

## Características

### Modalidades:

#### **Cobrança Registrada :**

É a modalidade de Cobrança na qual os dados dos títulos ficam registrados no Banco até sua Liquidação ou Baixa.

#### **Cobrança Sem Registro :**

É a modalidade de Cobrança na qual os dados dos títulos não são registrados no Banco.

### Tipos de Arquivos:

#### **Cobrança Registrada :**

**Arquivo Remessa:** É a forma pela qual a empresa envia ao Banco os dados relativos a entrada de títulos e/ou suas instruções.

**Arquivo Retorno:** É a forma pela qual o Banco informa à empresa a movimentação de sua cobrança.

#### **Cobrança Sem Registro :**

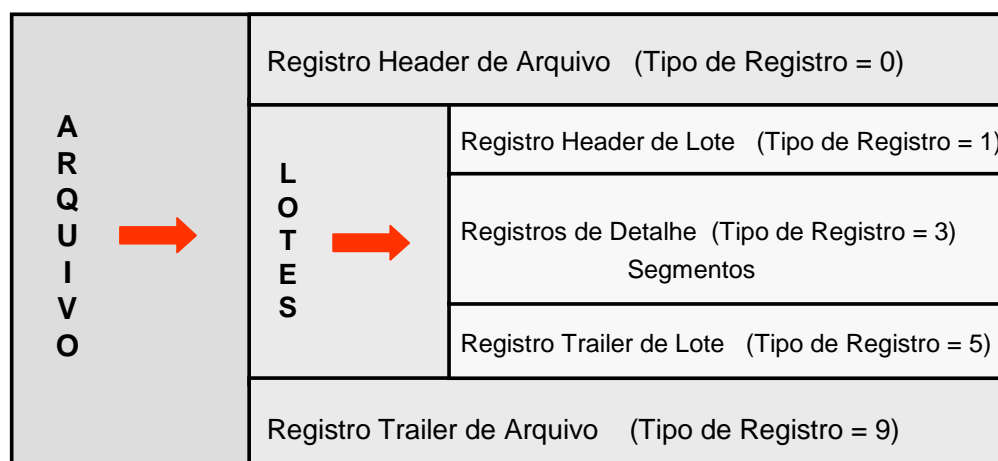
**Arquivo Remessa:** É a forma pela qual a empresa envia os dados da cobrança para a emissão dos bloquetos pelo Banco ( com código de barras )

**Arquivo Retorno:** Informa ao cliente as liquidações dos títulos.

## Características do Arquivo:

Meio Físico	TP, Fita Magnética, Cartucho, Disquete
Organização	Seqüencial
Modalidade	Registros Fixos
Layout	CNAB.
Tamanho Registro	240 Bytes (Remessa/Retorno)
Sistema de Codificação	9 trilhas/EBCDIC
Densidade de Gravação	1600 BPI em caso de fitas
Tipo de Campo	Zonado
Label	No Label - Sem "Tape Mark" no início e Com "Tape Mark" obrigatório no final

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. Este 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 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 discriminados a seguir:

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

### Observações

#### 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

### Tipo de Campos

Para facilitar a compreensão, os campos estão classificados em:

Tipo Campo	Sigla
Genérico	G
Títulos em Cobrança	C

Em cada layout de registro apresentado, é especificado o código da descrição de cada campo. Através deste 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.

## Emissão do Bloqueto

O cedente poderá fazer a impressão dos bloquetos e deverá considerar os critérios a seguir:

### Dimensões do Bloqueto

Os bloquetos de cobrança deverão obedecer aos seguintes parâmetros:

Número de vias: 2 (duas) sendo:

- Recibo do sacado
- Ficha de compensação

Gramatura do papel:

- Mínima: 50g/m<sup>2</sup>

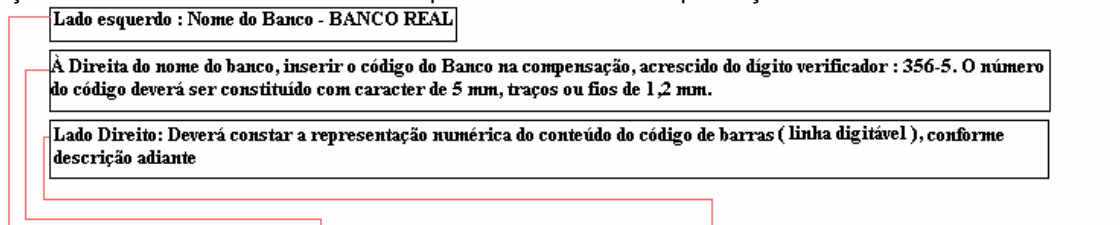
Dimensões:

- Recibo do sacado: a critério do cliente
- Ficha de compensação: 3 ¼ a 4 1/18 x 170 a 210mm.

Cor da via :

- Fundo branco / impressão azul
- Fundo branco / impressão preta

Inserção dos dados do Banco na borda superior da ficha de compensação:

<b>Lado esquerdo : Nome do Banco - BANCO REAL</b>																																																																																									
<b>À Direita do nome do banco, inserir o código do Banco na compensação, acrescido do dígito verificador : 356-5. O número do código deverá ser constituído com caracter de 5 mm, traços ou fios de 1,2 mm.</b>																																																																																									
<b>Lado Direito: Deverá constar a representação numérica do conteúdo do código de barras ( linha digitável ), conforme descrição adiante</b>																																																																																									
																																																																																									
<table border="1"> <tr> <td colspan="2"><b>BANCO REAL</b></td> <td><b>356-5</b></td> <td>35690.50168 70325.510009 00000.030205 9 14560000003500</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Local de Pagamento</td> <td colspan="2">Vencimento</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Pagável em qualquer Banco até o vencimento</b></td> <td colspan="2"><b>02/10/2001</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Cedente</td> <td colspan="2">Agência/ Código Cedente</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Nome do Cedente</td> <td colspan="2"><b>0501/6703255/1</b></td> </tr> <tr> <td>Data do Documento</td> <td>No. do Documento</td> <td>Espécie Doc.</td> <td>Aceite</td> </tr> <tr> <td><b>19/08/2001</b></td> <td><b>00000000003020</b></td> <td><b>RC</b></td> <td><b>A</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Data do Processamento</td> <td colspan="2">Nosso Número</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>20/08/2001</b></td> <td colspan="2"><b>3020</b></td> </tr> <tr> <td>Uso do Banco</td> <td>Carteira</td> <td>Espécie</td> <td>Quantidade</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>20</b></td> <td><b>R\$</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Instruções</td> <td colspan="2">Valor</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"><b>35,00</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">                 (= ) Outros Acréscimos                  (- ) Desconto Abatimento                  (- ) Outras Deduções                  (+ ) Mora/Multa                  (= ) Valor Cobrado             </td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>CLIENTE DO BANCO REAL : PAGUE ATRAVES DO DISQUE REAL OU CAIXA RAPIDO</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Sacado: Nome do Sacado</td> <td colspan="2">CPF: Número do CPF</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Endereço do Sacado - Número</td> <td colspan="2">Bairro</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CEP</td> <td colspan="2">Cidade - Estado</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Sacador/Avalista: Nome do Sacador Avalista</td> <td colspan="2">Código de Baixa</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Autenticação Mecânica</td> </tr> <tr> <td colspan="4">  </td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;"><b>Ficha de Compensação</b></td> </tr> </table>		<b>BANCO REAL</b>		<b>356-5</b>	35690.50168 70325.510009 00000.030205 9 14560000003500	Local de Pagamento		Vencimento		<b>Pagável em qualquer Banco até o vencimento</b>		<b>02/10/2001</b>		Cedente		Agência/ Código Cedente		Nome do Cedente		<b>0501/6703255/1</b>		Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	<b>19/08/2001</b>	<b>00000000003020</b>	<b>RC</b>	<b>A</b>	Data do Processamento		Nosso Número		<b>20/08/2001</b>		<b>3020</b>		Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		<b>20</b>	<b>R\$</b>		Instruções		Valor				<b>35,00</b>				(= ) Outros Acréscimos (- ) Desconto Abatimento (- ) Outras Deduções (+ ) Mora/Multa (= ) Valor Cobrado		<b>CLIENTE DO BANCO REAL : PAGUE ATRAVES DO DISQUE REAL OU CAIXA RAPIDO</b>				Sacado: Nome do Sacado		CPF: Número do CPF		Endereço do Sacado - Número		Bairro		CEP		Cidade - Estado		Sacador/Avalista: Nome do Sacador Avalista		Código de Baixa		Autenticação Mecânica								<b>Ficha de Compensação</b>			
<b>BANCO REAL</b>		<b>356-5</b>	35690.50168 70325.510009 00000.030205 9 14560000003500																																																																																						
Local de Pagamento		Vencimento																																																																																							
<b>Pagável em qualquer Banco até o vencimento</b>		<b>02/10/2001</b>																																																																																							
Cedente		Agência/ Código Cedente																																																																																							
Nome do Cedente		<b>0501/6703255/1</b>																																																																																							
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite																																																																																						
<b>19/08/2001</b>	<b>00000000003020</b>	<b>RC</b>	<b>A</b>																																																																																						
Data do Processamento		Nosso Número																																																																																							
<b>20/08/2001</b>		<b>3020</b>																																																																																							
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade																																																																																						
	<b>20</b>	<b>R\$</b>																																																																																							
Instruções		Valor																																																																																							
		<b>35,00</b>																																																																																							
		(= ) Outros Acréscimos (- ) Desconto Abatimento (- ) Outras Deduções (+ ) Mora/Multa (= ) Valor Cobrado																																																																																							
<b>CLIENTE DO BANCO REAL : PAGUE ATRAVES DO DISQUE REAL OU CAIXA RAPIDO</b>																																																																																									
Sacado: Nome do Sacado		CPF: Número do CPF																																																																																							
Endereço do Sacado - Número		Bairro																																																																																							
CEP		Cidade - Estado																																																																																							
Sacador/Avalista: Nome do Sacador Avalista		Código de Baixa																																																																																							
Autenticação Mecânica																																																																																									
																																																																																									
<b>Ficha de Compensação</b>																																																																																									
<table border="1"> <tr> <td><b>Digitão da Cobrança</b></td> </tr> </table>		<b>Digitão da Cobrança</b>																																																																																							
<b>Digitão da Cobrança</b>																																																																																									

## Cálculo do Digitão da Cobrança

### Cobrança com registro e cobrança sem registro:

Para se apurar o Digitão da Cobrança, serão necessárias as seguintes informações:

- Nosso número: com 7 dígitos para cobrança registrada e até 13 dígitos para cobrança sem registro
- Código da Agência : 4 dígitos
- Número da Conta : 7 dígitos

Aplica-se os pesos 2,1,2,1... aos algarismos do número composto de Nosso Número + Agência + Conta Corrente, iniciando-se da direita para esquerda, conforme exemplo abaixo. O conteúdo de cada campo deverá ser multiplicado pelos pesos.

Se o resultado da multiplicação for maior do que 9, somam-se os algarismos do produto para se obter somente um algarismo.

Exemplo:  $2 \times 9 = 18 = 1 + 8 = 9$   
 $1 \times 1 = 1 = 1$

- Somam-se os produtos obtidos no item anterior.
- Divide-se a soma por 10, obtendo-se o resto da divisão.
- Subtrai-se o resto de 10 (se o resultado por 10, o dígito será zero).

### Cobrança Com Registro.

Nosso Número : 0003020
Agência : 0501
Conta : 6703255

Campo :	0	0	0	3	0	2	0	0	5	0	1	6	7	0	3	2	5	5
Pesos :	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
Resultado (Campo * Pesos )	0	0	0	6	0	4	0	0	5	0	1	12	7	0	3	4	5	10
Resultado Final :	0	0	0	6	0	4	0	0	5	0	1	3	7	0	3	4	5	1

Soma :	39
Resultado ( Soma / 10 ) :	3
Resto de Soma / 10	9
DV ( 10 - Resto )	1

**Cobrança Sem Registro.**

<b>Nosso Número :</b> 0000000003025
<b>Agência :</b> 0501
<b>Conta :</b> 6703255

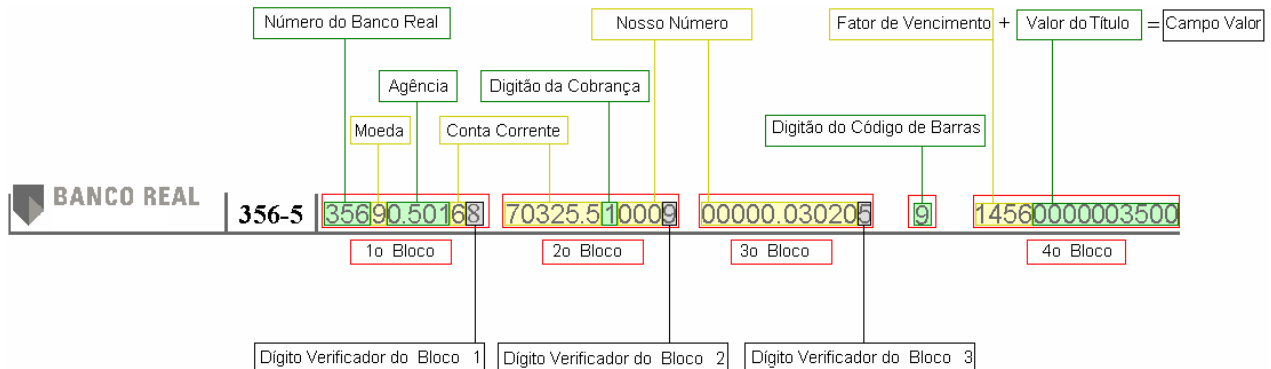
**Campo :**
**Pesos :**
**Resultado (Campo \* Pesos)**
**Resultado Final :**

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	5	0	5	0	1	6	7	0	3	2	5	5	
1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	4	5	0	5	0	1	12	7	0	3	4	5	10	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	4	5	0	5	0	1	3	7	0	3	4	5	1	

Soma :	44
Resultado ( Soma / 10 ) :	4
Resto de Soma / 10	4
DV ( 10 - Resto )	6

## Linha Digitável:

Na parte superior da ficha de compensação, deve haver a representação numérica do conteúdo do código de barras, com dimensões de 3,5mm a 4mm e traços ou fios de 0,3mm, distribuída em 4 blocos, sendo que para cada um dos três primeiros blocos deverá ser calculado um dígito verificador desse bloco ( módulo 10), e, entre cada bloco, espaço equivalente a 2 (duas) posições. Cada bloco será dividido em duas partes através de pontos conforme demonstrado a seguir. Os dados da representação numérica (linha digitável) não se apresentam na mesma ordem do código de barras, mas sim de acordo com a seqüência descrita abaixo. Os dígitos verificadores referentes aos 1os. 2os e 3os. blocos não são representados no código de barras.



### Conteúdo dos Blocos da Linha Digitável

#### Cálculo do Dígito Verificador dos Blocos da Linha Digitável

O módulo de cálculo do dígito verificador é o 10, com pesos de 2 e 1.

Aplica-se os pesos 2,1,2,1... aos algarismos do número composto pelos respectivos blocos, iniciando-se da direita para esquerda, conforme exemplo abaixo. O conteúdo de cada algarismo deverá ser multiplicado pelos pesos.

Se o resultado da multiplicação for maior do que 9, somam-se os algarismos do produto para se obter somente um algarismo

Exemplo:  $2 \times 9 = 18 = 1 + 8 = 9$   
 $2 \times 5 = 10 = 1 + 0 = 1$

- Somam-se os produtos obtidos no item anterior.
- Divide-se a soma por 10, obtendo-se o resto da divisão.
- Subtrai-se o resto de 10 (se o resultado por 10, o dígito será zero).

#### 1o. BLOCO: **35690.50168**

Composto pelo código do Banco + Código da Moeda + Código da agência + a primeira posição do número da Conta Corrente + Dígito Verificador deste Bloco:

#### Cálculo do Dígito Verificador Bloco 1

<b>Campo :</b>	3	5	6	9	0	5	0	1	6			<b>Soma :</b>	32
<b>Pesos :</b>	2	1	2	1	2	1	2	1	2			<b>Resultado ( Soma / 10 ) :</b>	3
<b>Resultado (Campo * Pesos )</b>	6	5	12	9	0	5	0	1	12			<b>Resto de Soma / 10</b>	2
<b>Resultado Final :</b>	6	5	3	9	0	5	0	1	3			<b>DV ( 10 - Resto )</b>	8

#### 2o.BLOCO : **70325.510009**

Composto pela 2a.posição do Número da Conta Corrente até a 7a.posição + Digitão da Cobrança + três primeiras posições do campo Nosso Número + Dígito verificador deste Bloco:

### Cálculo do Dígito Verificador Bloco 2

<b>Campo :</b>	7	0	3	2	5	5	1	0	0	0	<b>Soma :</b>	21
<b>Pesos :</b>	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	<b>Resultado ( Soma / 10 ) :</b>	2
<b>Resultado (Campo * Pesos )</b>	7	0	3	4	5	10	1	0	0	0	<b>Resto de Soma / 10</b>	1
<b>Resultado Final :</b>	7	0	3	4	5	1	1	0	0	0	<b>DV ( 10 - Resto )</b>	9

3o.BLOCO: **00000.030205**

Composto pelo campo Nosso Número, da 4a posição até a 13a + Dígito Verificador deste bloco.

### Cálculo do Dígito Verificador Bloco 3

<b>Campo :</b>	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0	<b>Soma :</b>	5
<b>Pesos :</b>	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	<b>Resultado ( Soma / 10 ) :</b>	0
<b>Resultado (Campo * Pesos )</b>	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0	<b>Resto de Soma / 10</b>	5
<b>Resultado Final :</b>	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0	<b>DV ( 10 - Resto )</b>	5

**DIGITÃO DO CÓDIGO DE BARRAS: 9**

### Cálculo do Digitão do Código de Barras

O módulo de cálculo do dígito verificador é o 11, com pesos de 2 à 9.

Aplica-se os pesos 2,3,4,5,6,7,8,9,2,3... aos algarismos do número composto pelos campos do código de barras, iniciando-se da direita para esquerda, conforme exemplo abaixo. O conteúdo de cada algarismo deverá ser multiplicado pelos pesos.

- Somam-se os produtos obtidos no item anterior.
  - Divide-se a soma por 11, obtendo-se o resto da divisão.
- Subtrai-se o resto de 11 (se o resto por 10, 0 ou 1, o dígito será 1) .

Para o cálculo, considerar apenas os campos Banco (3 posições), Moeda (1 posição), Fator de Vencimento (4 posições), Valor (10 posições), Agência (4 posições), Conta Corrente (7 posições), Digitão da Cobrança (1 posição) e Nosso Número (13 posições).

Exemplo:

	Banco	Moeda	DV	Valor										Agência	Conta	Digitão	Número Identificador do Sacado																								
<b>Campos</b>	3	5	6	9	1	4	5	6	0	0	0	0	0	0	3	5	0	0	0	5	0	1	6	7	0	3	2	5	5	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0
<b>Pesos</b>	4	3	2	9	8	7	6	5	4	3	2	9	8	7	6	5	4	3	2	9	8	7	6	5	4	3	2	9	8	7	4	3	2	9	8	7	6	5	4	3	2
<b>Resultado ( Campo * Pesos )</b>	12	15	12	81	8	28	30	30	0	0	0	0	0	0	18	25	0	0	0	45	0	7	36	35	0	9	4	45	40	7	0	0	0	0	0	0	0	15	0	6	0
<b>Soma:</b>	508																																								
<b>Resultado ( Soma / 11 ):</b>	46																																								
<b>Resto da Soma / 11 :</b>	2																																								
<b>DV ( 11 - Resto )</b>	9																																								

4o.BLOCO: **1456000003500**

Composto pelo fator de vencimento e valor do título:

Iniciando pelo fator 1000, que corresponde à data de vencimento 03.07.2000, e assim sucessivamente, conforme tabela abaixo:

FATOR	VENCIMENTO
1000	03/07/2000
1002	05/07/2000
1456	02/10/2001
4789	17/10/2010
9999	21/02/2025

Exemplo, considerando o vencimento dia 02/10/2001 e o valor 35,00

<b>35690.50168</b>	<b>70325.510009</b>	<b>00000.030205</b>	<b>9</b>	<b>14560000003500</b>
-----/	-----/	-----/	-----/	-----/
1° bloco	2° bloco	3° bloco	D/v	<b>Fator vcto / valor</b>

### Observações:

1. Quando a primeira posição do Bloco 4 for zero, significa que esse título não contém o fator de vencimento no código de barras/linha digitável, tratando-se portanto as 14 (catorze) posições como valor.

2. Divergência na data de vencimento

Caso ocorra divergência entre a data impressa no campo “data de vencimento” e a constante no código de barras, prevalecerá a data indicada no código de barras, pois o processo será automatizado.

3. Feriados

Nas praças com feriados, é permitido o pagamento, via compensação, no primeiro dia útil subsequente à data de vencimento do bloqueto de cobrança.

Para os pagamentos através de terminais de Auto Atendimento, Internet, Home/Office Banking, deverá ser considerada a data da praça da agência de débito.

4. Valor superior a 10 posições

Bloquetos com valores superiores a R\$ 99.999.999,99 (dez posições) não terão o fator de vencimento no código de barras, ou então, a critério do cedente, o valor poderá ser desmembrado em 2 (dois) bloquetos de cobrança.

5. Alteração de vencimento

Em caso de concessão de prorrogação da data de vencimento, não sendo possível a emissão de novo bloqueto, o sacado deverá ser orientado a efetuar o pagamento somente no Banco Real.

Esta situação também será válida para casos de concessão de desconto do valor após a emissão do bloqueto ou qualquer outra alteração para recebimento não constante do bloqueto.

Nota: O Banco Real não se responsabilizará por encargos financeiros por eventual acolhimento de bloqueto fora do prazo, quando este for emitido sem a indicação do “fator de vencimento”.

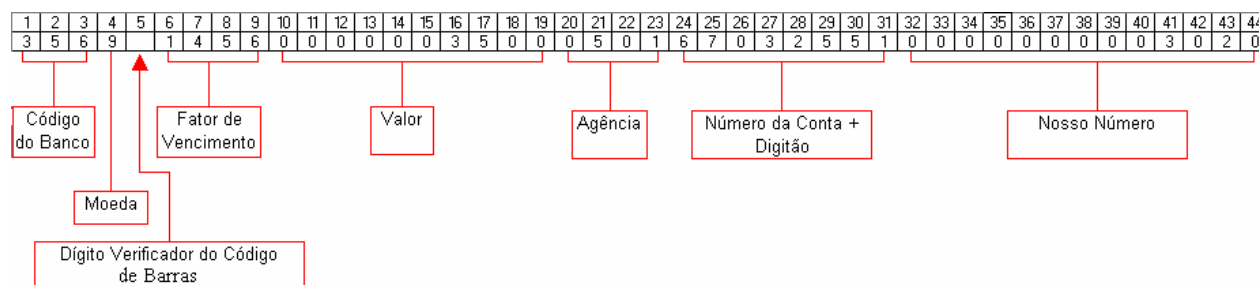
## Código de barras:

O código de barras é do tipo 2 de 5 intercalado, que significa que 5 barras definem 1 carácter, sendo que duas delas são barras largas. Intercalado significa que os espaços entre as barras também têm significado, de maneira análoga às barras.

- O início do código de barras deve estar 5mm da margem esquerda da folha (zona de silêncio)
- O centro do código de barras deve estar a 12mm da margem inferior da ficha
- O comprimento total deve ser igual a 103mm e a altura igual a 13mm



O código de barras tem 44 posições e é composto das seguintes informações:



É utilizado o padrão I25: intercalado 2 por 5.

Permite somente a utilização de caracteres numéricos, e é formado pela combinação intercalada de cada 2 caracteres. Portanto, o código deve conter número par de caracteres numéricos, se for codificar número de caracteres ímpar, completar com um Zero à esquerda.

Utilizar identificadores de Início e Fim de código:

EBCDIC	Símal	HEX
Início	'<'	'4C'
Fim	'>'	'6E'

EBCDIC	Símal	HEX
Início	'<'	'3C'
Fim	'>'	'3E'

Cada código é formado por barras estreitas e/ou largas:

- Barras estreitas (E) são representadas pelo número '0'.
- Barras largas (L) são representadas pelo número '1'.

Número	Código de Barras
0	00110
1	10001
2	01001
3	11000
4	00101
5	10100
6	01100
7	00011
8	10010
9	01010

De acordo com a combinação de duas barras estreitas e/ou largas, obtêm-se a seguinte configuração:

EBCDIC				
EE.....	00.....	HEX	'95'.....	'N' Minúsculo
EL.....	01.....	HEX	'D5'.....	'N' Maiúsculo
LE.....	10.....	HEX	'A6'.....	'W' Minúsculo
LL.....	11.....	HEX	'E6'.....	'W' Maiúsculo

Exemplo: Representação do número 4327.

Os dois primeiros caracteres:

4=	0	0	1	0	1
3=	1	1	0	0	0
Resultado Parcial	D5	D5	A6	95	A6

Os caracteres seguintes:

2=	0	1	0	0	1
7=	0	0	0	1	1
Resultado Parcial	95	A6	95	D5	E6

Junção dos caracteres:

Início	43	27	Fim
4C	D5 D5 A6 95 A6	95 A6 95 D5 E6	6E

Resultado Final:

**HEX '4CD5D5A695A695A695D5E66E'**

ASCII				
EE.....	00.....	HEX	'6E'.....	'N' Minúsculo
EL.....	01.....	HEX	'4E'.....	'N' Maiúsculo
LE.....	10.....	HEX	'77'.....	'W' Minúsculo
LL.....	11.....	HEX	'57'.....	'W' Maiúsculo

Exemplo: Representação do número 4327.

Os dois primeiros caracteres:

4=	0	0	1	0	1
3=	1	1	0	0	0
Resultado Parcial	4E	4E	77	6E	77

Os caracteres seguintes:

2=	0	1	0	0	1
7=	0	0	0	1	1
Resultado Parcial	6E	77	6E	4E	57

Junção dos caracteres:

<b>Início</b>	<b>43</b>	<b>27</b>	<b>Fim</b>
3C	4E 4E 77 6E 77	6E 77 6E 4E 57	3E

Resultado Final:

**HEX '3C4E4E776E776E776E4E573E'**

### **Especificação da montagem do layout do Código de Barras**

Delimitador de INÍCIO '<' = HEX '4C' ou '3C'			
Posição		Descrição	Conteúdo
01	03	Código do Banco	'356'
04	04	Tipo de Moeda	'9' = Título emitido em Reais
05	05	Digitão do código de Barras	DV (Dígito Verificador do Código de Barras).
06	09	Fator de Vencimento	Ver nota
10	19	Valor do Título	'Valor" se o Título for emitido em Reais '0' se o Título for emitido em Moeda Variável
20	23	Agência	Código da Agência Cedente
24	30	Conta	Número da Conta do Cedente
31	31	Digitão da Cobrança	Dígito de Cobrança
32	44	Número do Título no Banco	Número do Título no Banco
Delimitador de FIM '>' = HEX '6E' ou '3E'			

## Layout dos Arquivos

### Registro Header de Arquivo

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des-crição					
				De	Até	Dig.	Dec.								
01.0	Controle	Banco		Código do Banco na Compensação			1	3	3	-	Num	'356'	G001		
02.0		Lote		Lote de Serviço			4	7	4	-	Num	'0000'	*G002		
03.0		Registro		Tipo de Registro			8	8	1	-	Num	'0'	*G003		
04.0	CNAB				Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB			9	17	9	-	Alfa	Branco	G004	
05.0	Empresa	Inscrição	Tipo		Tipo de Inscrição da Empresa			18	18	1	-	Num		*G005	
06.0			Número		Número de Inscrição da Empresa			19	32	14	-	Num		*G006	
07.0		Convênio			Código do Convênio no Banco			33	52	20	-	Alfa		*G007	
08.0		Conta	Agên- cia	Código		Agência Mantenedora da Conta			53	57	5	-	Num		*G008
09.0				DV		Dígito Verificador da Agência			58	58	1	-	Alfa		*G009
10.0		Cor- rente	Conta	Número		Número da Conta Corrente			59	70	12	-	Num		*G010
11.0				DV		Dígito Verificador da Conta			71	71	1	-	Alfa		*G011
12.0		DV		Dígito Verificador da AG/Conta			72	72	1	-	Alfa		*G012		
13.0	Nome		Nome da Empresa			73	102	30	-	Alfa		G013			
14.0	Nome do Banco		Nome do Banco			103	132	30	-	Alfa		G014			
15.0	CNAB				Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB			133	142	10	-	Alfa	Branco	G004	
16.0	Arquivo	Código		Código Remessa / Retorno			143	143	1	-	Num		G015		
17.0		Data de Geração		Data de Geração do Arquivo			144	151	8	-	Num		G016		
18.0		Hora de Geração		Hora de Geração do Arquivo			152	157	6	-	Num		G017		
19.0		Seqüência (NSA)		Número Seqüencial do Arquivo			158	163	6	-	Num		*G018		
20.0		Layout do Arquivo		Nº da Versão do Layout do Arquivo			164	166	3	-	Num	'040'	*G019		
21.0	Densidade		Densidade de Gravação do Arquivo			167	171	5	-	Num		G020			
22.0	Reservado Banco		Para Uso Reservado do Banco			172	191	20	-	Alfa		G021			
23.0	Reservado Empresa		Para Uso Reservado da Empresa			192	211	20	-	Alfa		G022			
24.0	CNAB				Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB			212	222	11	-	Alfa	Branco	G004	
25.0	Uso Exclusivo do Banco				Uso Exclusivo do Banco			223	225	3	-	Alfa		G023	
26.0					Uso Exclusivo do Banco			226	228	3	-	Num	'000'	G024	
27.0					Uso Exclusivo do Banco			229	230	2	-	Alfa		G027	
28.0	Ocorrências		Cód. Ocor. Cobrança sem Papel			231	240	10	-	Alfa		*G026			

### Registro Trailer de Arquivo

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des-crição				
				De	Até	Dig.	Dec.							
01.9	Controle	Banco		Código do Banco na Compensação			1	3	3	-	Num	'356'	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		G049	
06.9		Qtde. de Registros		Quantidade de Registros do Arquivo			24	29	6	-	Num		G056	
07.9		Qtde. de Contas Concil.		Qtde de Contas p/ Conc. (Lotes)			30	35	6	-	Num		*G037	
08.9	CNAB				Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB			36	240	205	-	Alfa	Branco	G004

### Registro Header de Lote

Campo				Posição		N.º	N.º	Formato	Default	Des-crição			
				De	Até	Dig.	Dec.						
01.1	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num	'356'	G001		
02.1		Lote	Lote de Serviço		4	7	4	-	Num		*G002		
03.1		Registro	Tipo de Registro		8	8	1	-	Num	'1'	*G003		
04.1	Serviço	Operação	Tipo de Operação		9	9	1	-	Alfa	'R'	*G028		
05.1		Serviço	Tipo de Serviço		10	11	2	-	Num	'01'	*G025		
06.1		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		12	13	2	-	Alfa	Branco	G004		
07.1		Layout do Lote	N.º da Versão do Layout do Lote		14	16	3	-	Num	'040'	*G030		
08.1	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		17	17	1	-	Alfa	Branco	G004		
09.1	Empresa	Inscrição	Tipo	Tipo de Inscrição da Empresa		18	18	1	-	Num	'1' CPF '2' CNPJ	*G005	
10.1			Número de Inscrição	N.º Corpo	19	27	9	-	Num		*G006		
				Filial	28	31	4	-	Num		*G006		
		Controle		32	33	2	-	Num		*G006			
11.1				Uso Exclusivo do Banco		34	53	20	-	Alfa	Branco	*G021	
12.1		Conta Corrente	Agên- cia	Código	Agência Mantenedora da Conta		54	58	5	-	Num		*G008
13.1					Uso Exclusivo do Banco		59	59	1	-	Alfa	Branco	*G021
14.1			Conta	Número	Número da Conta Corrente		60	71	12	-	Num		*G010
					Uso Exclusivo do Banco		72	72	1	-	Alfa	Branco	*G021
16.1			Uso Exclusivo do Banco		73	73	1	-	Alfa	Branco	*G021		
17.1	Nome		Nome da Empresa		74	103	30	-	Alfa		G013		
18.1	Uso Exclusivo do Banco		Uso Exclusivo do Banco		104	143	40	-	Alfa		*G021		
19.1	Uso Exclusivo do Banco		Uso Exclusivo do Banco		144	183	40	-	Alfa		*G021		
20.1	Controle da Cobrança	N.º Rem./Ret.	Número Remessa/Retorno		184	191	8	-	Num		C001		
21.1		Dt. Gravação	Data de Gravação Remessa/Retorno		192	199	8	-	Num	DDMMA AAA	C002		
22.1	Uso Exclusivo do Banco		Uso Exclusivo do Banco		200	207	8	-	Num	Zeros	*G021		
23.1	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		208	240	33	-	Alfa	Branco	G004		

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

Campo			Posição		N.º	N.º	Formato	Default	Des-crição			
			De	Até	Dig.	Dec.						
01.3P	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num	'356'	G001	
02.3P		Lote	Lote de Serviço		4	7	4	-	Num		*G002	
03.3P		Registro	Tipo de Registro		8	8	1	-	Num	'3'	*G003	
04.3P	Serviço	N.º do Registro		N.º Seqüencial do Registro no Lote		9	13	5	-	Num		*G038
05.3P		Segmento		Cód. Segmento do Registro Detalhe		14	14	1	-	Alfa	'P'	*G039
06.3P		CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		15	15	1	-	Alfa	Branco	G004
07.3P		Cód. Mov.		Código de Movimento Remessa		16	17	2	-	Num		*C004
08.3P	C/C	Agên- cia	Código	Agência Mantenedora da Conta		18	22	5	-	Num		*G008
09.3P				Uso Exclusivo do Banco		23	23	1	-	Alfa	Branco	*G021
10.3P		Conta	Número	Número da Conta Corrente		24	35	12	-	Num		*G010
11.3P		Uso Exclusivo do Banco		Uso Exclusivo do Banco		36	37	2	-	Alfa	Branco	*G021
12.3P		Carteira		Código da Carteira		38	39	2	-	Num		C006
13.3P		Uso Exclusivo do Banco		Uso Exclusivo do Banco		40	44	5	-	Num	Zero	*G021
14.3P	Nosso Número	Identificação do título no Banco		Registrada								
				Uso exclusivo do Banco		45	50	6	-	Num	Zeros	*G021
				Número da Identificação		51	57	7	-	Num		*C005
				Sem Registro								
15.3P		Uso Exclusivo do Banco		Uso Exclusivo do Banco		58	60	3	-	Num	Zeros	*G021
16.3P		Emissão Bloqueto		Identificação da Emissão do Bloqueto		61	61	1	-	Num	'1' Banco emite '2' Cliente emite	*C009
17.3P		Distrib. Bloqueto		Uso Exclusivo do Banco		62	62	1	-	Alfa	Branco	*G021
18.3P	N.º do Documento		Número do Documento de Cobrança		63	77	15	-	Alfa		*C011	
19.3P	Vencimento		Data de Vencimento do Título		78	85	8	-	Num	DDMMA AAA	*C012	
20.3P	Valor do Título		Valor Nominal do Título		86	100	13	2	Num		*C013	
21.3P	Uso Exclusivo do Banco		Uso Exclusivo do Banco		101	105	5	-	Num	Zeros	*G021	
22.3P	Uso Exclusivo do Banco		Uso Exclusivo do Banco		106	106	1	-	Alfa	Branco	*G021	
23.3P	Espécie de Título		Espécie do Título		107	108	2	-	Num		*C015	
24.3P	Aceite		Identific. de Título Aceito/Não Aceito		109	109	1	-	Alfa	'A'- Aceito 'N'-Não Aceito	C016	
25.3P	Data Emissão do Título		Data da Emissão do Título		110	117	8	-	Num	DDMMA AAA	C017	
26.3P	Juros	Cód. Juros Mora		Código do Juros de Mora		118	118	1	-	Num		*C018
27.3P		Data Juros Mora		Data do Juros de Mora		119	126	8	-	Num	DDMMA AAA	*C019
28.3P		Juros Mora		Juros de Mora por Dia/Taxa		127	141	13	2	Num		C020
29.3P	Desc 1	Cód. Desc. 1		Código do Desconto 1		142	142	1	-	Num		*C021
30.3P		Data Desc. 1		Data do Desconto 1		143	150	8	-	Num	DDMMA AAA	C022
31.3P		Desconto 1		Valor/Percentual a ser Concedido		151	165	13	2	Num		C023
32.3P	Uso Exclusivo do Banco		Uso Exclusivo do Banco		166	180	13	2	Num	Zeros	*G021	
33.3P	Vir Abatimento		Valor do Abatimento		181	195	13	2	Num		G045	

**Padrão FEBRABAN 240 Posições****Títulos em Cobrança**

34.3P	Uso Empresa Cedente	Identificação do Título na Empresa	196	220	25	-	Alfa		C025
35.3P	Código p/ Protesto	Código para Protesto	221	221	1	-	Num		C026
36.3P	Prazo p/ Protesto	Número de Dias para Protesto	222	223	2	-	Num		C027
37.3P	Uso Exclusivo do Banco	Uso Exclusivo do Banco	224	224	1	-	Num	Zero	*G021
38.3P	Uso Exclusivo do Banco	Uso Exclusivo do Banco	225	227	3	-	Alfa	Branços	*G021
39.3P	Código da Moeda	Código da Moeda	228	229	2	-	Num		*G065
40.3P	Número do Contrato	N.º do Contrato da Operação de Créd.	230	239	10	-	Num		C030
41.3P	CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	240	240	1	-	Alfa	Branços	G004

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

Campo			Posição		N.º	N.º	Formato	Default	Des-crição		
			De	Até	Dig.	Dec					
01.3Q	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num	'356'	G001
02.3Q		Lote	Lote de Serviço		4	7	4	-	Num		*G002
03.3Q		Registro	Tipo de Registro		8	8	1	-	Num	'3'	*G003
04.3Q	Serviço	N.º do Registro	N.º Sequencial do Registro no Lote		9	13	5	-	Num		*G038
05.3Q		Segmento	Cód. Segmento do Registro Detalhe		14	14	1	-	Alfa	'Q'	*G039
06.3Q		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		15	15	1	-	Alfa	Branco	G004
07.3Q		Cód. Mov.	Código de Movimento Remessa		16	17	2	-	Num		*C004
08.3Q	Dados do Sacado	Inscrição	Tipo	Tipo de Inscrição	18	18	1	-	Num	'1' CPF '2' CNPJ	*G005
09.3Q			Número de Inscrição	N.º Corpo	19	27	9	-	Num		*G006
				Filial	28	31	4	-	Num		*G006
		Controle		32	33	2	-	Num		*G006	
10.3Q		Nome	Nome		34	73	40	-	Alfa		G013
11.3Q		Endereço	Endereço		74	113	40	-	Alfa		G032
12.3Q		Bairro	Bairro		114	128	15	-	Alfa		G032
13.3Q		CEP	CEP		129	133	5	-	Num		G034
14.3Q		Sufixo do CEP	Sufixo do CEP		134	136	3	-	Num		G035
15.3Q		Cidade	Cidade		137	151	15	-	Alfa		G033
16.3Q	UF	Unidade da Federação		152	153	2	-	Alfa		G036	
17.3Q	Sacador Avalista	Inscrição	Tipo	Tipo de Inscrição	154	154	1	-	Num	'1' CPF '2' CNPJ	*G005
18.3Q			Número de Inscrição	N.º Corpo	155	163	9	-	Num		*G006
				Filial	164	167	4	-	Num		*G006
		Controle		168	169	2	-	Num		*G006	
19.3Q		Nome	Nome do Sacador/Avalista		170	209	40	-	Alfa		G013
20.3Q	Uso Exclusivo do Banco	Uso Exclusivo do Banco		210	212	3	-	Num	Zeros	*G021	
21.3Q	Uso Exclusivo do Banco	Uso Exclusivo do Banco		213	232	20	-	Alfa	Branco	*G021	
22.3Q	CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		233	240	8	-	Alfa	Branco	G004	

### Registro Detalhe - Segmento R (Opcional - Remessa)

Campo			Posição		N.º	N.º	Formato	Default	Des-crição		
			De	Até	Dig.	Dec.					
01.3R	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num	'356'	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	N.º do Registro	N.º Seqüencial 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	Desc.2	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	DDMMAA AA	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	DDMMAA AA	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	'1' Vlr fixo '2' Percentual	C033
15.3R		Data da Multa	Data da Multa		67	74	8	-	Num	DDMMAA AA	C034
16.3R		Multa	Valor/Percentual a Ser Aplicado		75	89	13	2	Num		C035
17.3R	Uso Exclusivo do Banco	Uso Exclusivo do Banco		90	99	10	-	Alfa	Branco	*G021	
18.3R	Uso exclusivo do Banco	Uso exclusivo do Banco		100	139	40	-	Alfa		*G021	
19.3R	Uso exclusivo do Banco	Uso exclusivo do Banco		140	179	40	-	Alfa		*G021	
20.3R	Uso exclusivo do Banco	Uso exclusivo do Banco		180	199	20	-	Alfa	Branco	*G021	
21.3R				200	215	16	-	Num	Zeros	*G021	
22.3R	Uso exclusivo do Banco	Uso exclusivo do Banco									
23.3R											
24.3R	Uso exclusivo do Banco	Uso exclusivo do Banco		216	216	1	-	Alfa	Branco	*G021	
25.3R	Uso exclusivo do Banco	Uso exclusivo do Banco		217	228	12	-	Num	Zeros	*G021	
26.3R	Uso exclusivo do Banco	Uso exclusivo do Banco		229	230	2	-	Alfa	Branco	*G021	
27.3R											
28.3R	Uso exclusivo do Banco	Uso exclusivo do Banco		231	231	1	-	Num	Zeros	*G021	
29.3R	CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		232	240	9	-	Alfa	Branco	G004	

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

Campo			Posição		N.º	N.º	Formato	Default	Des-crição		
			De	Até	Dig.	Dec.					
01.3S	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num	'356'	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	N.º do Registro	N.º Seqüencial 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	Branços	G004
07.3S		Cód. Mov.	Código de Movimento Remessa		16	17	2	-	Num		*C004

#### Para Tipo de Impressão 3 ( Até 9 Registros ):

08.3S	Tipo de Impressão	Identificação da Impressão	18	18	1	-	Num	'3'	*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	Branços	G004

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

Campo			Posição		N.º	N.º	Formato	Default	Descrição			
			De	Até	Dig.	Dec.						
01.3T	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num	'356'	G001	
02.3T		Lote	Lote de Serviço		4	7	4	-	Num		*G002	
03.3T		Registro	Tipo de Registro		8	8	1	-	Num	'3'	*G003	
04.3T	Serviço	N.º do Registro	Número Sequencial Registro no Lote		9	13	5	-	Num		*G038	
05.3T		Segmento	Código Segmento do Registro Detalhe		14	14	1	-	Alfa	T'	*G039	
06.3T		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		15	15	1	-	Alfa	Branco	G004	
07.3T		Cód. Mov.	Código de Movimento Retorno		16	17	2	-	Num		*C044	
08.3T	Conta Corrente	Agência	Código	Agência Mantenedora da Conta	18	22	5	-	Num		*G008	
09.3T				Uso exclusivo do Banco	23	23	1	-	Num	Zero	*G021	
10.3T		Conta	Número	Número da Conta Corrente		24	35	12	-	Num		*G010
11.3T					Uso exclusivo do Banco	36	37	2	-	Alfa	Branco	*G021
12.3T			Carteira	Código da Carteira		38	39	2	-	Num		C006
13.3T		Uso exclusivo do Banco	Uso exclusivo do Banco		40	44	5	-	Num	Zeros	*G021	
14.3T	Nosso Número			<b>Registrada</b>								
				Uso exclusivo do Banco		45	50	6	-	Num	Zeros	*G021
				Número da Identificação		51	57	7	-	Num		*C005
				<b>Sem Registro</b>								
				Número da Identificação		45	57	13	-	Num		*C005
15.3T	Carteira	Tipo de Carteira		58	58	1	-	Num	Fixo "1"			
16.3T	Número do Documento	Número do Documento de Cobrança		59	73	15	-	Alfa			*C011	
17.3T	Vencimento	Data do Vencimento do Título		74	81	8	-	Num	DDMMAA AA		*C012	
18.3T	Valor do Título	Valor Nominal do Título		82	96	13	2	Num			*C013	
19.3T	Uso Exclusivo do Banco	Uso Exclusivo do Banco		97	99	3	-	Num	Zeros		*G021	
20.3T	Ag. Cobr./Receb.	Agência Cobradora/Recebedora		100	104	5	-	Num			*G008	
21.3T	DV	Uso Exclusivo do Banco		105	105	1	-	Num	Zero		*G021	
22.3T	Uso da Empresa	Identificação do Título na Empresa		106	130	25	-	Alfa			C025	
23.3T	Cód. Moeda	Código da Moeda		131	132	2	-	Num			*G065	
24.3T	Sacado	Inscrição	Tipo	Tipo de Inscrição	133	133	1	-	Num	'1' - CPF '2' - CNPJ	*G005	
25.3T			Número de Inscrição	N.º Corpo		134	142	9	-	Num		*G006
				Filial		143	146	4		Num		*G006
		Controle		147	148	2		Num		*G006		
26.3T		Nome	Nome	149	188	40	-	Alfa			G013	
27.3T	Uso Exclusivo do Banco para cobrança sem registro		Uso Exclusivo do Banco para cobrança sem registro		189	198	10	-	Num	Zeros	*G021	
	Número do contrato para cobrança com registro		Número do contrato para cobrança com registro						Num		C030	
28.3T	Uso Exclusivo do Banco		Uso Exclusivo do Banco		199	213	15	-	Num	Zeros	*G021	
29.3T	Motivo da Ocorrência		Identificação para Rejeições, Tarifas, Custas, Liquidação e Baixas		214	223	10	-	Num		*C047	
30.3T	Forma de crédito		Identifica como o título foi creditado na conta corrente.		224	224	1		Alfa	D-Disponível B-Bloqueado		
31.3T	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		225	240	16	-	Alfa	Branco	G004	

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

Campo			Posição		N.º	N.º	Formato	Default	Des-crição		
			De	Até	Dig.	Dec					
01.3U	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num	'356'	G001
02.3U		Lote	Lote de Serviço		4	7	4	-	Num		*G002
03.3U		Registro	Tipo de Registro		8	8	1	-	Num	'3'	*G003
04.3U	Serviço	N.º do Registro	N.º Seqüencial do Registro no Lote		9	13	5	-	Num		*G038
05.3U		Segmento	Cód. Segmento do Registro Detalhe		14	14	1	-	Alfa	'U'	*G039
06.3U		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		15	15	1	-	Alfa	Branco	G004
07.3U		Cód. Mov.	Código de Movimento Retorno		16	17	2	-	Num		*C044
08.3U	Dados do Título	Acréscimos	Juros / Multa / Encargos		18	32	13	2	Num		C048
09.3U		Vlr do Desconto	Valor do Desconto Concedido		33	47	13	2	Num		C049
10.3U		Vlr do Abatimento	Valor do Abat. Concedido/Cancel.		48	62	13	2	Num		C050
11.3U		Uso Exclusivo do Banco	Uso Exclusivo do Banco		63	77	13	2	Num		G021
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	Uso Exclusivo do Banco	Uso Exclusivo do Banco		154	157	4	-	Alfa	Branco	*G021	
19.3U	Uso Exclusivo do Banco	Uso Exclusivo do Banco		158	165	8	-	Alfa	Branco	*G021	
20.3U	Uso Exclusivo do Banco	Uso Exclusivo do Banco		166	180	13	2	Num	Zeros	*G021	
21.3U	Uso Exclusivo do Banco	Uso Exclusivo do Banco		181	210	30	-	Alfa	Branco	*G021	
22.3U	Uso Exclusivo do Banco	Uso Exclusivo do Banco.		211	213	3	-	Num	Zeros	*G021	
23.3U	Uso Exclusivo do Banco	Uso Exclusivo do Banco		214	233	20	-	Num	Zeros	*G021	
24.3U	CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		234	240	7	-	Alfa	Branco	G004	

### Registro Trailer de Lote

Campo				Posição		N.º	N.º	Formato	Default	Des-crição
				De	Até	Dig.	Dec			
01.5	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	'356'	G001
02.5		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		*G002
03.5		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'5'	*G003
04.5	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	9	17	9	-	Alfa	Branco	G004
05.5	Qtde de Registros		Quantidade de Registros no Lote	18	23	6	-	Num		*G057
06.5	Uso Exclusivo do Banco		Uso exclusivo do Banco	24	115	92	-	Num	Zeros	*G021
14.5	N. do Aviso		Número do Aviso de Lançamento	116	123	8	-	Alfa		*C072
15.5	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	124	240	117	-	Alfa	Branco	G004

## Descrição dos Campos

### G - Campos Genéricos

<b>G001</b>	<b>Código do Banco na Compensação</b> Código Fornecido pelo Banco Central para Identificação do Banco Real. Fixo – '356'.	<b>G001</b>
<b>G002</b>	<b>Lote de Serviço</b> Número seqüencial para identificar univocamente um lote de serviço. Criado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo.  Preencher com '0001' para o primeiro lote do arquivo. Para os demais: número do lote anterior acrescido de 1. O número não poderá ser repetido dentro do arquivo.  <i>Se registro for Header do Arquivo preencher com '0000'</i>  <i>Se registro for Trailer do Arquivo preencher com '9999'</i>	<b>G002</b>
<b>G003</b>	<b>Tipo de Registro</b> Código adotado 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. Informação retornada somente para cobrança Registrada.  Domínio: '1' = CPF '2' = 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. Campo dividido em:  Número do Corpo : 09 Posições – numérico  Filial : 04 Posições – Numérico ( no de pessoa física, preencher com zeros )  Controle: 02 – Posições – numérico  Informação retornada somente para cobrança Registrada.	<b>G006</b>

<b>G007</b>	<b>Código do Convênio</b> Código utilizado para identificar o convênio do cliente. Composto pelo Código da Agência e pelo número da conta ( ex: Ag 1234 conta 5678900 > Código do Convênio 12345678900)	<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.	<b>G008</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>G013</b>	<b>Nome</b> Nome que identifica a pessoa, física ou jurídica, a qual se quer fazer referência.  Informação retornada somente para cobrança Registrada.	<b>G013</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> Data da criação do arquivo.  Utilizar o formato DDMMAAAA, onde :  DD = dia MM = mês AAAAA = ano	<b>G016</b>
<b>G017</b>	<b>Hora de Geração do Arquivo</b> Hora da criação do arquivo.  Utilizar o formato HHMMSS, onde :  HH = hora MM = minuto SS = segundo	<b>G017</b>
<b>G018</b>	<b>Número Seqüencial do Arquivo</b> Número seqüencial adotado e controlado pelo responsável pela geração do arquivo para ordenar a disposição dos arquivos encaminhados.  Evoluir um número seqüencial a cada Header de arquivo.	<b>G018</b>
<b>G019</b>	<b>Número da Versão do Layout do Arquivo</b> Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual a versão de layout do arquivo encaminhado.  O código é composto de:	<b>G019</b>

	<p>Versão = 2 dígitos Release = 1 dígito</p>	
<b>G020</b>	<p><b>Densidade de Gravação do Arquivo</b></p> <p>Densidade de gravação (BPI), do arquivo encaminhado.</p> <p>Domínio: 1600 BPI 6250 BPI</p>	<b>G020</b>
<b>G021</b>	<p><b>Para Uso Reservado do Banco</b></p> <p>Campos destinados para uso exclusivo do Banco.</p>	<b>G021</b>
<b>G022</b>	<p><b>Para Uso Reservado da Empresa</b></p> <p>Texto de observações destinado para uso exclusivo da Empresa.</p>	<b>G022</b>
<b>G024</b>	<p><b>Uso Exclusivo das VANs</b></p> <p>Texto de observações destinado para uso exclusivo das centralizadoras de processamento (VAN - Value Added Network).</p> <p>Este campo é de uso exclusivo para o serviço "Cobrança sem Papel". Para os outros serviços preencher com Brancos.</p>	<b>G024</b>
<b>G025</b>	<p><b>Tipo de Serviço</b></p> <p>Código adotado para indicar o tipo de serviço (processo) contido no arquivo / lote.</p> <p>Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>'01' = Cobrança</li> <li>'02' = Cobrança sem Papel</li> <li>'03' = Bloqueto Eletrônico</li> <li>'04' = Conciliação Bancária</li> <li>'05' = Débitos</li> <li>'10' = Pagamento Dividendos</li> <li>'20' = Pagamento Fornecedor</li> <li>'29' = Alegação do Sacado</li> <li>'30' = Pagamento Salários</li> <li>'50' = Pagamento Sinistros Segurados</li> <li>'60' = Pagamento Despesas Viajante em Trânsito</li> <li>'70' = Pagamento Autorizado</li> <li>'75' = Pagamento Credenciados</li> <li>'80' = Pagamento Representantes / Vendedores Autorizados</li> <li>'90' = Pagamento Benefícios</li> <li>'98' = Pagamentos Diversos</li> </ul>	<b>G025</b>
<b>G028</b>	<p><b>Tipo de Operação</b></p> <p>Código adotado para identificar a transação que será realizada com os registros detalhe do lote.</p> <p>Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>'R' = Arquivo Remessa</li> <li>'T' = Arquivo Retorno</li> </ul>	<b>G028</b>

<b>G029</b>	<p><b>Forma de Lançamento</b></p> <p>Código adotado para identificar a operação que está contida no lote.</p> <p>Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>'01' = Crédito em Conta Corrente</li> <li>'02' = Cheque Pagamento / Administrativo</li> <li>'03' = DOC</li> <li>'04' = Cartão Salário (somente para Tipo de Serviço = '30')</li> <li>'05' = Crédito em Conta Poupança</li> <li>'10' = OP à Disposição</li> <li>'20' = Pagamento com Autenticação</li> <li>'30' = Liquidação de Títulos do Próprio Banco</li> <li>'31' = Pagamento de Títulos de Outros Bancos</li> <li>'40' = Extrato de Conta Corrente</li> <li>'50' = Débito em Conta Corrente</li> </ul> <p>Este campo não será utilizado pela Cobrança.</p>	<b>G029</b>
<b>G030</b>	<p><b>Número da Versão do Layout do Lote</b></p> <p>Código adotado para identificar qual a versão de layout do lote de arquivo encaminhado.</p> <p>O código é composto de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Versão = 2 dígitos</li> <li>Release = 1 dígito</li> </ul>	<b>G030</b>
<b>G032</b>	<p><b>Endereço</b></p> <p>Texto referente a localização da rua / avenida com número, complemento e bairro utilizado para entrega de correspondência.</p>	<b>G032</b>
<b>G033</b>	<p><b>Cidade</b></p> <p>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></p> <p>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></p> <p>Código adotado pela EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos), para complementação do código de CEP. Caso o município não possua complemento, preencher com zeros.</p>	<b>G035</b>
<b>G036</b>	<p><b>Estado / Unidade da Federação</b></p> <p>Código do estado, unidade da federação componente do endereço utilizado para entrega de correspondência. Esta informação deve estar coerente com o CEP (G34)</p>	<b>G036</b>
<b>G037</b>	<p><b>Quantidade de Contas para Conciliação (Lotes)</b></p> <p>Número indicativo de lotes de Conciliação Bancária enviados no arquivo. Somatória dos registros de tipo 1 e Tipo de Operação = 'E'.</p> <p>Campo específico para o serviço de Conciliação Bancária.</p>	<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 seqüência de registros encaminhados no lote.  Deve ser inicializado sempre em '1', em cada novo lote.	<b>G038</b>
<b>G039</b>	<b>Código de Segmento do Registro Detalhe</b> Código adotado para identificar o segmento do registro.	<b>G039</b>
<b>G040</b>	<b>Tipo de Moeda</b> Código adotado para identificar a moeda utilizada para expressar o valor do documento.  Baseada em tabela padrão S.W.I.F.T., acrescida dos principais índices nacionais.  Domínio: 'BRL' = Real 'USD' = Dólar Americano	<b>G040</b>
<b>G041</b>	<b>Quantidade da Moeda</b> Número de unidades do tipo de moeda identificada para cálculo do valor do documento.	<b>G041</b>
<b>G042</b>	<b>Valor do Documento (Nominal)</b> Valor Nominal do documento, expresso em moeda corrente.	<b>G042</b>
<b>G043</b>	<b>Número do Documento Atribuído pelo Banco (Nosso Número)</b> Número atribuído pelo Banco para identificar o lançamento, que será utilizado nas manutenções do mesmo.	<b>G043</b>
<b>G044</b>	<b>Data de Vencimento Nominal</b> Data de vencimento nominal.  Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:  DD = dia MM = mês AAAA = ano	<b>G044</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>G046</b>	<b>Valor do Desconto</b> Valor de desconto sobre valor nominal do documento, expresso em moeda corrente.	<b>G046</b>
<b>G047</b>	<b>Valor da Mora</b> Valor do juros de mora expresso em moeda corrente.	<b>G047</b>

<b>G048</b>	<b>Valor da Multa</b> Valor da multa expresso em moeda corrente.	<b>G048</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>G050</b>	<b>Valor do Imposto de Renda</b> Valor do Imposto de Renda sobre o valor do documento, expresso em moeda corrente.	<b>G050</b>
<b>G051</b>	<b>Valor do Imposto sobre Serviços</b> Valor do Imposto sobre Serviços sobre o valor do documento, expresso em moeda corrente.	<b>G051</b>
<b>G052</b>	<b>Valor do Imposto sobre Operações Financeiras</b> Valor do Imposto sobre Operações Financeiras sobre o valor do documento, expresso em moeda corrente.	<b>G052</b>
<b>G053</b>	<b>Valor de Outras Deduções</b> Valor descontado do valor do documento, expresso em moeda corrente.	<b>G053</b>
<b>G054</b>	<b>Valor de Outros Acréscimos</b> Valor somado ao valor do documento, expresso em moeda corrente.	<b>G054</b>
<b>G055</b>	<b>Valor de INSS</b> Valor de contribuição ao INSS sobre o valor do documento, expresso em moeda corrente.	<b>G055</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, 3 e 5.	<b>G057</b>
<b>G058</b>	<b>Somatória de Quantidade de Moedas</b> Valor obtido pela somatória das quantidades de moeda dos registros de detalhe (Registro = '3' / Código de Segmento = {'A' / 'J'}).	<b>G058</b>
<b>G059</b>	<b>Código das Ocorrências para Retorno</b> Código adotado para identificar as ocorrências detectadas no processamento.  Pode-se informar até 5 ocorrências simultaneamente, cada uma delas codificada com dois dígitos, conforme relação abaixo.  Domínio:	<b>G059</b>

	<p><b>'00' = Crédito ou Débito Efetivado</b> → <i>Este código indica que o pagamento foi confirmado</i></p> <p>'01' = Insuficiência de Fundos – Débito Não Efetuado</p> <p>'02' = Crédito ou Débito Cancelado pelo Pagador/Credor</p> <p>'03' = Débito Autorizado pela Agência - Efetuado</p> <p>'HA' = Lote Não Aceito</p> <p>'HB' = Inscrição da Empresa Inválida para o Contrato</p> <p>'HC' = Convênio com a Empresa Inexistente/Inválido para o Contrato</p> <p>'HD' = Agência/Conta Corrente da Empresa Inexistente/Inválido para o Contrato</p> <p>'HE' = Tipo de Serviço Inválido para o Contrato</p> <p>'HF' = Conta Corrente da Empresa com Saldo Insuficiente</p> <p>'HG' = Lote de Serviço Fora de Seqüência</p> <p>'HH' = Lote de Serviço Inválido</p> <p>'AA' = Controle Inválido</p> <p>'AB' = Tipo de Operação Inválido</p> <p>'AC' = Tipo de Serviço Inválido</p> <p>'AD' = Forma de Lançamento Inválida</p> <p>'AE' = Tipo/Número de Inscrição Inválido</p> <p>'AF' = Código de Convênio Inválido</p> <p>'AG' = Agência/Conta Corrente/DV Inválido</p> <p>'AH' = N.º Seqüencial do Registro no Lote Inválido</p> <p>'AI' = Código de Segmento de Detalhe Inválido</p> <p>'AJ' = Tipo de Movimento Inválido</p> <p>'AK' = Código da Câmara de Compensação do Banco Favorecido/Depositário Inválido</p> <p>'AL' = Código do Banco Favorecido ou Depositário Inválido</p> <p>'AM' = Agência Mantenedora da Conta Corrente do Favorecido Inválida</p> <p>'AN' = Conta Corrente/DV do Favorecido Inválido</p> <p>'AO' = Nome do Favorecido Não Informado</p> <p>'AP' = Data Lançamento Inválido</p> <p>'AQ' = Tipo/Quantidade da Moeda Inválido</p> <p>'AR' = Valor do Lançamento Inválido</p> <p>'AS' = Aviso ao Favorecido – Identificação Inválida</p> <p>'AT' = Tipo/Número de Inscrição do Favorecido Inválido</p> <p>'AU' = Logradouro do Favorecido Não Informado</p> <p>'AV' = N.º do Local do Favorecido Não Informado</p> <p>'AW' = Cidade do Favorecido Não Informada</p> <p>'AX' = CEP/Complemento do Favorecido Inválido</p> <p>'AY' = Sigla do Estado do Favorecido Inválida</p> <p>'AZ' = Código/Nome do Banco Depositário Inválido</p> <p>'BA' = Código/Nome da Agência Depositária Não Informado</p> <p>'BB' = Seu Número Inválido</p> <p>'BC' = Nosso Número Inválido</p> <p>'BD' = Inclusão Efetuada com Sucesso</p> <p>'BE' = Alteração Efetuada com Sucesso</p> <p>'BF' = Exclusão Efetuada com Sucesso</p> <p>'BG' = Agência/Conta Impedida Legalmente</p> <p>'CA' = Código de Barras - Código do Banco Inválido</p> <p>'CB' = Código de Barras - Código da Moeda Inválido</p> <p>'CC' = Código de Barras - Dígito Verificador Geral Inválido</p> <p>'CD' = Código de Barras - Valor do Título Inválido</p> <p>'CE' = Código de Barras - Campo Livre Inválido</p> <p>'CF' = Valor do Documento Inválido</p> <p>'CG' = Valor do Abatimento Inválido</p> <p>'CH' = Valor do Desconto Inválido</p> <p>'CI' = Valor de Mora Inválido</p> <p>'CJ' = Valor da Multa Inválido</p> <p>'CK' = Valor do IR Inválido</p> <p>'CL' = Valor do ISS Inválido</p> <p>'CM' = Valor do IOF Inválido</p>	
--	--	--

	<p>'CN' = Valor de Outras Deduções Inválido  'CO' = Valor de Outros Acréscimos Inválido  'CP' = Valor do INSS Inválido  'TA' = Lote Não Aceito - Totais do Lote com Diferença  'YA' = Título Não Encontrado  'YB' = Identificador Registro Opcional Inválido  'YC' = Código Padrão Inválido  'YD' = Código de Ocorrência Inválido  'YE' = Complemento de Ocorrência Inválido  'YF' = Alegação já Informada  <b>Observação: As ocorrências iniciadas com 'ZA' tem caráter informativo para o cliente</b>  <b>'ZA' = Agência / Conta do Favorecido Substituída</b></p>	
<b>G060</b>	<p><b>Tipo de Movimento</b></p> <p>Código adotado para identificar o tipo de movimentação enviada no arquivo.</p> <p>Domínio:</p> <p>'0' = Indica INCLUSÃO  '3' = Indica ESTORNO (somente para retorno)  '5' = Indica ALTERAÇÃO  '9' = Indica EXCLUSÃO</p>	<b>G060</b>
<b>G061</b>	<p><b>Código da Instrução para Movimento</b></p> <p>Código adotado para identificar a ação a ser realizada com o lançamento enviado no arquivo.</p> <p>Domínio:</p> <p>'00' = Inclusão de Registro Detalhe Liberado  '09' = Inclusão do Registro Detalhe Bloqueado  '10' = Alteração do Pagamento Liberado para Bloqueado (Bloqueio)  '11' = Alteração do Pagamento Bloqueado para Liberado (Liberação)  '17' = Alteração do Valor do Título  '19' = Alteração da Data de Pagamento  '23' = Pagamento Direto ao Fornecedor - Baixar  '25' = Manutenção em Carteira – Não Pagar  '27' = Retirada de Carteira - Não Pagar  '33' = Estorno por Devolução da Compensação (somente para Tipo de Movimento = '3')  '40' = Alegação do Sacado  '99' = Exclusão do Registro Detalhe Incluído Anteriormente</p>	<b>G061</b>
<b>G062</b>	<p><b>Código Padrão</b></p> <p>Código adotado para identificar o formato do campo de ocorrência do Sacado.</p> <p>Domínio:</p> <p>'01' = Formato Livre  '02' = Formato Ocorrência (Descrição A002)</p>	<b>G062</b>
<b>G063</b>	<p><b>Código de Barras</b></p> <p>Código adotado para identificar o Título.</p> <p>Especificações do Código de Barras do Bloqueto de Cobrança - Ficha de Compensação (Modelo CADOC 24044-4, Carta Circular número 2414, de 07/10/1993, do Banco Central do Brasil). Alteração nas especificações do Código de Barras - Introdução do dígito de auto conferência (Carta Circular número 2531, de 24/02/1995).</p> <p>(Vide anexo)</p>	<b>G063</b>

<b>G064</b>	<b>Número do Documento Atribuído pela Empresa (Seu Número)</b> Número atribuído pela Empresa (Pagador) para identificar o documento de Pagamento (Nota Fiscal, Nota Promissória, etc.).	<b>G064</b>
<b>G065</b>	<b>Código da Moeda</b> Código adotado para identificar a moeda referenciada no Título  Domínio: '02' = Dólar Americano Comercial (Venda) '04' = ITRD '05' = IDTR '08' = FAJ-TR '09' = Real	<b>G065</b>
<b>G066</b>	<b>Número do Aviso de Débito</b> Número atribuído pelo Banco para identificar um Débito efetuado na Conta Corrente a partir do(s) pagamento(s) efetivado(s), visando facilitar a Conciliação Bancária.	<b>G066</b>
<b>G067</b>	<b>Identificação de Registro Opcional</b> Código adotado para identificação de registros opcionais.  Domínio: '01' = Informação de Dados do Sacador Avalista '02' = Alegação do Sacado '03' = Informação de Dados do Sacado '50' = Informação de Dados para Rateio de Crédito '51' = Informações de Notas Fiscais	<b>G067</b>

### C - Títulos em Cobrança

<b>C001</b>	<b>Número Remessa / Retorno</b> 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. Esse número deve sempre ser incrementado de 1 (um) em relação ao lote anterior	<b>C001</b>
<b>C002</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 AAAAA = ano	<b>C002</b>
<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. No arquivo de remessa campo deve ser preenchido com zeros.  Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:  DD = dia MM = mês AAAAA = ano	<b>C003</b>

<b>C004</b>	<p><b>Código de Movimento Remessa</b></p> <p>Código adotado para identificar o tipo de movimentação enviado nos registros do arquivo de remessa.</p> <p>Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>'01' = Entrada de Títulos</li> <li>'02' = Pedido de Baixa</li> <li>'04' = Concessão de Abatimento</li> <li>'05' = Cancelamento de Abatimento</li> <li>'06' = Alteração de Vencimento</li> <li>'07' = Concessão de Desconto</li> <li>'08' = Cancelamento de Desconto</li> <li>'09' = Protestar (*)</li> <li>'10' = Sustar Protesto e Baixar Título</li> <li>'11' = Sustar Protesto e Manter em Carteira</li> <li>'41' = Pedido de Cancelamento de Protesto(**)</li> </ul> <p>(*) A instrução de protesto somente será acatada se o convênio de cobrança estiver cadastrado/preparado para esta funcionalidade.  (**) Os pedidos de Cancelamento de Protesto somente serão acatados para os títulos com situação de PROTESTADO e que não tenham processo de cancelamento em andamento.</p>	<b>C004</b>
<b>C005</b>	<p><b>Identificação do Título no Banco</b></p> <p>Número adotado pelo Banco Cedente para identificar o Título de Cobrança.</p> <p>Cobrança Registrada – número do título é composto de 7 dígitos</p> <p>Cobrança S/ Registro – número do título é composto de 13 dígitos</p> <p>Para código de movimento igual a '01' (Entrada de Títulos), caso esteja preenchido com zeros, a numeração será feita pelo Banco.</p>	<b>C005</b>
<b>C006</b>	<p><b>Código da Carteira</b></p> <p>Código adotado para identificar a característica dos títulos dentro das modalidades de cobrança existentes. Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>'00' - Carteira do convênio</li> <li>'20' - Cobrança Simples</li> <li>'31' - Cobrança Câmbio</li> <li>'42' - Cobrança Cauçionada</li> <li>'47' - Cobr. Cauçionada Crédito Imobiliário</li> <li>'85' - Cobrança Partilhada</li> </ul> <p>Os códigos 20, 31, 42, 47 e 85 só poderão ser utilizados mediante prévio cadastramento no convênio de cobrança.</p>	<b>C006</b>
<b>C009</b>	<p><b>Identificação da Emissão do Bloqueto</b></p> <p>Código adotado para identificar o responsável e a forma de emissão do bloqueto.</p> <p>Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>'1' = Banco Emite</li> <li>'2' = Cliente Emite</li> </ul>	<b>C009</b>

<b>C011</b>	<p><b>Número do Documento de Cobrança</b></p> <p>Campo usado somente para Cobrança Registrada</p> <p>Número adotado e controlado pelo Cliente, para identificar o título de cobrança. 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> <p>Retorno apenas para cobrança Registrada.</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 style="padding-left: 40px;">DD = dia MM = mês AAAAA = ano</p> <p>Formatos possíveis:</p> <p style="padding-left: 40px;">33333333 - "A Vista"</p> <p style="padding-left: 40px;">99999999 - "Contra-apresentação"</p>	<b>C012</b>
<b>C013</b>	<p><b>Valor Nominal do Título</b></p> <p>Valor original do título de cobrança.</p> <p>Quando o valor for expresso em moeda corrente ( R\$ ), utilizar 2 decimais.</p> <p>Quando o valor for expresso em moeda variável, utilizar 5 decimais.</p>	<b>C013</b>
<b>C015</b>	<p><b>Espécie do Título</b></p> <p>Código adotado para identificar o tipo de título de cobrança.</p> <p>Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>'01' = CH Cheque</li> <li>'02' = DM Duplicata Mercantil</li> <li>'03' = DMI Duplicata Mercantil p/ Indicação</li> <li>'04' = DS Duplicata de Serviço</li> <li>'05' = DSI Duplicata de Serviço p/ Indicação</li> <li>'06' = DR Duplicata Rural</li> <li>'07' = LC Letra de Câmbio</li> <li>'08' = NCC Nota de Crédito Comercial</li> <li>'09' = NCE Nota de Crédito a Exportação</li> <li>'10' = NCI Nota de Crédito Industrial</li> <li>'11' = NCR Nota de Crédito Rural</li> <li>'12' = NP Nota Promissória</li> <li>'13' = NPR Nota Promissória Rural</li> <li>'14' = TM Triplicata Mercantil</li> <li>'15' = TS Triplicata de Serviço</li> <li>'16' = NS Nota de Seguro</li> <li>'17' = RC Recibo</li> <li>'18' = FAT Fatura</li> </ul>	<b>C015</b>

	'19' = ND Nota de Débito '20' = AP Apólice de Seguro '21' = ME Mensalidade Escolar '22' = PC Parcela de Consórcio	
<b>C016</b>	<b>Identificação de Título Aceito / Não Aceito</b>  Código adotado para identificar se o título de cobrança foi aceito (reconhecimento da dívida pelo Sacado).  Domínio:  'A' = Aceito 'N' = Não Aceito	<b>C016</b>
<b>C017</b>	<b>Data da Emissão do Título</b>  Data de emissão do título de cobrança. Essa data não poderá ser maior do que a data de vencimento do título.  Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:  DD = dia MM = mês AAAAA = ano	<b>C017</b>
<b>C018</b>	<b>Código do Juros de Mora</b>  Código adotado para identificação do tipo de pagamento de juros de mora.  Domínio: '1' = Valor por Dia '2' = Taxa Mensal '3' = Isento	<b>C018</b>
<b>C019</b>	<b>Data do Juros de Mora</b>  Data indicativa do início da cobrança do Juros de Mora de um título de cobrança.  A data informada deverá ser maior ou igual a Data de Vencimento do título de cobrança  Caso seja inválida ou não informada será assumida a data do vencimento.  Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:  DD = dia MM = mês AAAAA = ano	<b>C019</b>
<b>C020</b>	<b>Juros de Mora por Dia / Taxa</b>  Valor ou porcentagem sobre o valor do título a ser cobrada de juros de mora.	<b>C020</b>
<b>C021</b>	<b>Código do Desconto 1 / 2 / 3</b>  Código adotado para identificação do tipo de desconto que deverá ser concedido.  Ao se optar por valor, os três descontos devem ser expresso em valores. Idem ao se optar por percentual, os três descontos devem ser expressos em percentual.  Domínio: '1' = Valor Fixo Até a Data Informada '2' = Percentual Até a Data Informada '3' = Valor por Antecipação Dia Corrido	<b>C021</b>

	<p>'4' = Valor por Antecipação Dia Útil            '5' = Percentual Sobre o Valor Nominal Dia Corrido            '6' = Percentual Sobre o Valor Nominal Dia Útil            '7' = Cancelamento de Desconto</p> <p>Para os códigos '1' e '2' 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.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <p>DD = dia            MM = mês            AAAAA = 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>C025</b>	<p><b>Campo livre do Cedente</b></p> <p>Texto de observações destinado para uso da Empresa Cedente para identificação do título de cobrança. Aplica-se somente para cobrança Registrada.</p>	<b>C025</b>
<b>C026</b>	<p><b>Código para Protesto</b></p> <p>Código adotado para identificar o tipo de prazo a ser considerado para o protesto.</p> <p>Domínio:</p> <p>'1' = Protestar Dias Corridos            '2' = Protestar Dias Úteis            '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>C030</b>	<p><b>Número do Contrato da Operação de Crédito</b></p> <p>Número adotado pelo Banco para identificação do número do contrato com garantia de caução. Campo somente utilizado no arquivo remessa.</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>C033</b>	<p><b>Código da Multa</b></p> <p>Código adotado para identificação do critério de pagamento de pena pecuniária, a ser aplicada pelo atraso do pagamento do título de cobrança.</p>	<b>C033</b>

	<p>Domínio:</p> <p>'1' = Valor Fixo '2' = Percentual</p>	
<b>C034</b>	<p><b>Data da Multa</b></p> <p>Data a partir da qual a multa deverá ser cobrada. Na ausência, será considerada a data de vencimento.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <p>DD = dia MM = mês AAAAA = ano</p>	<b>C034</b>
<b>C035</b>	<p><b>Valor / Percentual a Ser Aplicado</b></p> <p>Valor ou percentual de multa a ser aplicado sobre o valor do título de cobrança, por atraso no pagamento.</p>	<b>C035</b>
<b>C036</b>	<p><b>Informação ao Sacado</b></p> <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>	<b>C036</b>
<b>C037</b>	<p><b>Mensagem 5 / 6 / 7 / 8 / 9</b></p> <p>Texto destinado ao envio de mensagens livres, a serem impressas no bloqueto. Podem ser enviados até 9 (nove) registros do segmento 'S', totalizando 45 (quarenta e cinco) linhas de 40 (quarenta) posições.</p>	<b>C037</b>
<b>C040</b>	<p><b>Tipo de Impressão</b></p> <p>Código adotado para identificação do tipo de impressão da mensagem do título de cobrança.</p> <p>Domínio:</p> <p>'3' = Impressão no recibo do sacado. (mensagem de 40 posições)</p>	<b>C040</b>
<b>C044</b>	<p><b>Código de Movimento Retorno</b></p> <p>Código adotado 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> <p>'02' = Entrada Confirmada '03' = Entrada Rejeitada '04' = Transferência de Carteira/Entrada '06' = Liquidação '08' = Confirmação do Recebimento do Cancelamento do Desconto '09' = Baixa '12' = Confirmação Recebimento Instrução de Abatimento '13' = Confirmação Recebimento Instrução de Cancelamento Abatimento '14' = Confirmação Recebimento Instrução Alteração de Vencimento</p>	<b>C044</b>

	<p>'17' = Liquidação Após Baixa ou Liquidação Título Não Registrado            '19' = Confirmação Recebimento Instrução de Protesto            '20' = Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto            '23' = Remessa a Cartório (Aponte em Cartório)            '24' = Retirada de Cartório e Manutenção em Carteira            '25' = Protestado e Baixado (Baixa por Ter Sido Protestado)            '26' = Instrução Rejeitada            '27' = Confirmação do Pedido de Alteração de Outros Dados            '28' = Débito de Tarifas/Custas            '33' = Confirmação da Alteração dos Dados do Rateio de Crédito            '34' = Confirmação do Cancelamento dos Dados do Rateio de Crédito</p>	
<b>C045</b>	<p><b>Agência Reecedora</b></p> <p>Agência Reecedora do título colocado em cobrança.</p> <p>Se campo = '0429' – Título Recebido na Compensação</p>	<b>C045</b>
<b>C047</b>	<p><b>Motivo da Ocorrência</b></p> <p>Código adotado 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 de '01' a '86' associados aos códigos de movimento '02', '03'</p> <p>'01' = Código do Banco Inválido            '02' = Código do Registro Detalhe Inválido            '03' = Código do Segmento Inválido            '04' = Código de Movimento Não Permitido para Carteira            '05' = Código de Movimento Inválido            '06' = Tipo/Número de Inscrição do Cedente Inválidos            '07' = Agência/Conta/DV Inválido            '08' = Nosso Número Inválido            '09' = Nosso Número Duplicado            '10' = Carteira Inválida            '11' = Forma de Cadastramento do Título Inválido            '12' = Tipo de Documento Inválido            '13' = Identificação da Emissão do 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</p>	<b>C047</b>

<b>C047</b>	<p>'33' = Valor do Abatimento Inválido  '34' = Valor do Abatimento Maior ou Igual ao Valor do Título  '35' = Valor a Conceder Não Confere  '36' = Concessão de Abatimento - Já Existe Abatimento Anterior  '37' = Código para Protesto Inválido  '38' = Prazo para Protesto Inválido  '39' = Pedido de Protesto Não Permitido para o Título  '40' = Título com Ordem de Protesto Emitida  '41' = Pedido de Cancelamento/Sustação para Títulos sem Instrução de Protesto  '42' = Código para Baixa/Devolução Inválido  '43' = Prazo para Baixa/Devolução Inválido  '44' = Código da Moeda Inválido  '45' = Nome do 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  '52' = Unidade da Federação Inválida  '53' = Tipo/Número de Inscrição do Sacador/Avalista Inválidos  '54' = Sacador/Avalista Não Informado  '55' = Nosso número no Banco Correspondente Não Informado  '56' = Código do Banco Correspondente Não Informado  '57' = Código da Multa Inválido  '58' = Data da Multa Inválida  '59' = Valor/Percentual da Multa Inválido  '60' = Movimento para Título Não Cadastrado  '61' = Alteração da Agência Cobradora/DV Inválida  '62' = Tipo de Impressão Inválido  '63' = Entrada para Título já Cadastrado  '64' = Número da Linha Inválido  '65' = Código do Banco para Débito Inválido  '66' = Agência/Conta/DV para Débito Inválido  '67' = Dados para Débito incompatível com a Identificação da Emissão do Bloqueto  '68' = Débito Automático Agendado  '69' = Débito Não Agendado - Erro nos Dados da Remessa  '70' = Débito Não Agendado - Sacado Não Consta do Cadastro de Autorizante  '71' = Débito Não Agendado - Cedente Não Autorizado pelo Sacado  '72' = Débito Não Agendado - Cedente Não Participa da Modalidade Débito Automático  '73' = Débito Não Agendado - Código de Moeda Diferente de Real (R\$)  '74' = Débito Não Agendado - Data Vencimento Inválida  '75' = Débito Não Agendado, Conforme seu Pedido, Título Não Registrado  '76' = Débito Não Agendado, Tipo/Num. Inscrição do Debitado, Inválido  '77' = Transferência para Desconto Não Permitida para a Carteira do Título  '78' = Data Inferior ou Igual ao Vencimento para Débito Automático  '79' = Data Juros de Mora Inválido  '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</p> <p>B - Códigos de tarifas / custas de '01' a '20' associados ao código de movimento '28'</p>	<b>C047</b>
-------------	---	-------------

	<p>(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  '14' = Tarifa Sobre Reapresentação Automática  '15' = Tarifa Sobre Rateio de Crédito  '16' = Tarifa Sobre Informações Via Fax  '17' = Tarifa Sobre Prorrogação de Vencimento  '18' = Tarifa Sobre Alteração de Abatimento/Desconto  '19' = Tarifa Sobre Arquivo mensal (Em Ser)  '20' = Tarifa Sobre Emissão de Bloqueto Pré-Emitido pelo Banco</p> <p>C - Códigos de liquidação / baixa de '01' a '15' associados aos códigos de movimento '06' e '09' (Descrição C044)</p> <p>Liquidação:  '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> <p>Baixa:  '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>	<p><b>Valor dos Juros / Multa / Encargos</b></p> <p>Valor dos acréscimos efetuados no título de cobrança, expresso em moeda corrente. Informação retornada apenas para cobrança Registrada.</p>	<b>C048</b>
<b>C049</b>	<p><b>Valor do Desconto Concedido</b></p> <p>Valor dos descontos efetuados no título de cobrança, expresso em moeda corrente. Informação retornada apenas para cobrança Registrada.</p>	<b>C049</b>
<b>C050</b>	<p><b>Valor do Abatimento Concedido / Cancelado</b></p> <p>Valor dos abatimentos efetuados ou cancelados no título de cobrança, expresso em moeda corrente. Informação retornada apenas para cobrança Registrada.</p>	<b>C050</b>

<b>C052</b>	<b>Valor Pago pelo Sacado</b> Valor do pagamento efetuado pelo Sacado referente ao título de cobrança, expresso em moeda corrente. Informação retornada apenas para cobrança Registrada.	<b>C052</b>
<b>C053</b>	<b>Valor Líquido a ser Creditado</b> Valor referente a liquidação de título de cobrança, expresso em moeda corrente.	<b>C053</b>
<b>C054</b>	<b>Valor de Outros Débitos</b> Valor pago a menor referente ao título de cobrança, expresso em moeda corrente. Informação retornada apenas para cobrança Registrada. Opcionalmente pode ser enviado a custa cartorial do título enviado à cartório, neste caso a informação do valor pago a menor não será enviada.	<b>C054</b>
<b>C055</b>	<b>Valor de Outros Créditos</b> Valor pago a maior referente ao título de cobrança, expresso em moeda corrente. Informação retornada apenas para cobrança Registrada. Esta informação não será enviada nos casos em que for solicitado o envio das custas cartoriais conforme descrição C054.	<b>C055</b>
<b>C056</b>	<b>Data da Ocorrência</b> Data do evento que afeta o estado do título de cobrança. Informação retornada apenas para cobrança Registrada  Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:  DD = dia MM = mês AAAAA = ano	<b>C056</b>
<b>C057</b>	<b>Data da Efetivação do Crédito</b> Data de disponibilização do crédito referente ao título de cobrança.  Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:  DD = dia MM = mês AAAAA = ano	<b>C057</b>
<b>C058</b>	<b>Data da Ocorrência do Sacado</b> Data do evento, alegado pelo Sacado, que afeta o estado do título de cobrança.  Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:  DD = dia MM = mês AAAAA = ano	<b>C058</b>
<b>C059</b>	<b>Valor da Ocorrência do Sacado</b> Valor constante da ocorrência, alegada pelo Sacado, referente ao título de cobrança, expresso em moeda corrente.	<b>C059</b>
<b>C060</b>	<b>Nome do Sacador / Avalista</b> Nome que identifica a entidade, pessoa física ou jurídica, Cedente original do título de cobrança. Informação obrigatória quando se tratar de título negociado com terceiros.	<b>C060</b>

<b>C065</b>	<p><b>Data do Crédito do Beneficiário</b></p> <p>Data de efetivação do crédito referente ao rateio do título de cobrança.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <p style="padding-left: 40px;">DD = dia MM = mês AAAAA = ano</p>	<b>C065</b>
<b>C066</b>	<p><b>Identificação das Rejeições</b></p> <p>Código adotado para identificar o motivo ocorrido para rejeição de registro de rateio de crédito.</p> <p>Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>'01' = Conta Beneficiário Inválida</li> <li>'02' = Conta Corrente Inativa para Rateio</li> <li>'03' = Código de Cálculo do Rateio Diferente de 1, 2 ou 3</li> <li>'04' = Banco/Agência/Conta do Beneficiário Não Numérico</li> <li>'05' = Valor do Rateio Informado Não Numérico</li> <li>'06' = Percentual para Rateio Não Numérico</li> <li>'07' = Tipo de Valor Informado Diferente de 1 ou 2</li> <li>'08' = Banco Não Participante do Rateio</li> <li>'09' = Dígito Agência Beneficiário Não Confere</li> <li>'10' = Dígito Conta Beneficiário Não Confere</li> <li>'11' = Banco/Agência/Conta Beneficiário Igual a Zeros</li> <li>'12' = Nome do Beneficiário Não Informado</li> <li>'13' = Quantidade de Beneficiários Excedida</li> <li>'14' = Floating Beneficiário Inválido</li> <li>'15' = Tipo Valor Informado, Inválido para Código Cálculo Rateio</li> <li>'16' = Beneficiário com Códigos de Cálculo de Rateio Diferentes</li> <li>'17' = Beneficiários Informados em Percentual e Outros em Valor</li> <li>'18' = Somatória dos Valores dos Beneficiários Excedeu Valor do Título</li> <li>'19' = Somatório dos Percentuais dos Beneficiários Excedeu 100%</li> <li>'20' = Acerto do Rateio Efetuado</li> <li>'21' = Cliente Bloqueado para Rateio</li> <li>'22' = Título Não Registrado na Cobrança</li> <li>'23' = Título Não Cadastrado para Rateio, Efetuada a Inclusão</li> <li>'24' = Cancelamento de Rateio Efetuado</li> <li>'25' = Rateio Cancelado, Título Baixado</li> <li>'26' = Rateio Efetuado, Beneficiário Aguardando Crédito</li> <li>'27' = Rateio Efetuado, Beneficiário Já Creditado</li> <li>'28' = Rateio Não Efetuado, Conta Beneficiário Encerrada</li> <li>'29' = Rateio Não Efetuado, Conta Débito Cedente Bloqueada</li> <li>'30' = Rateio Não Efetuado, Código Cálculo 2 (Valor Registro) e Valor Pago Menor</li> <li>'31' = Ocorrência Não Possui Rateio</li> <li>'32' = Título Já Cadastrado para Rateio</li> <li>'33' = Seu Número Inválido</li> <li>'34' = Título Já Rateado ou Baixado</li> </ul>	<b>C066</b>
<b>C067</b>	<p><b>Número da Nota Fiscal</b></p> <p>Número da nota fiscal referente a um título de cobrança, informado pelo Cedente. Este número é subordinado a uma série e local.</p> <p>Informação para repasse ao Sacado por ocasião de pagamento eletrônico.</p>	<b>C067</b>

<b>C068</b>	<b>Valor da Nota Fiscal</b> Valor constante da nota fiscal do Cedente referente ao título de cobrança. Informação para repasse ao Sacado por ocasião de pagamento eletrônico.	<b>C068</b>
<b>C069</b>	<b>Data de Emissão da Nota Fiscal</b> Data de emissão constante da nota fiscal do Cedente referente ao título de cobrança. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:  DD = dia MM = mês AAAAA = ano	<b>C069</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. No arquivo retorno retorna o número de sequência de Retorno, existente no cadastro de clientes.	<b>C072</b>
<b>C074</b>	<b>Valor / Percentual do Título</b> Valor ou percentual do título para <b>Rateio de Crédito</b> . Quando o valor for expresso em percentual, deve ser informado com 3 decimais	<b>C074</b>
<b>C075</b>	<b>Data Limite para Pagamento do Título</b> Data limite para pagamento do título. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:  DD = dia MM = mês AAAAA = ano	<b>C075</b>