

Sistema de Cobrança



Banese

Versão 1.13

Sumário

1.0	Estrutura do Arquivo	2
	Composição do Arquivo	2
	Lote de Serviço / Produto	2
	Registro de Detalhe	2
2.0	Descrição do Processo	3
	Objetivo	3
	Entidades Participantes	3
	Fluxo de Informações	3
	Eventos	3
3.0	Composição do Arquivo	5
	Registro Header de Arquivo	5
	Registro Header de Lote	6
	Registro Detalhe - Segmento P (Obrigatório - Remessa)	7
	Registro Detalhe - Segmento Q (Obrigatório - Remessa)	9
	Registro Detalhe - Segmento R (Opcional - Remessa)	10
	Registro Detalhe - Segmento Y-53 (Opcional Remessa)	11
	Registro Detalhe - Segmento T (Obrigatório - Retorno)	12
	Registro Detalhe - Segmento U (Obrigatório - Retorno)	13
	Registro Trailer de Lote	14
	Registro Trailer de Arquivo	15
4.0	Descrição de Campos	16
	Títulos em Cobrança	16
	Campos Genéricos	24
5.0	Histórico de Atualização	28

1.0 Estrutura do Arquivo

Composição do Arquivo

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



- **Tamanho do Registro**

- O Tamanho do Registro é de 240 bytes.

- **Alinhamento de Campos**

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

Lote de Serviço / Produto

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

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

Registro de Detalhe

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

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

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

2.0 Descrição do Processo

Objetivo

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

O tratamento do Contas a Receber pelos Bancos abrange todo o controle dos Títulos em Carteira, desde a comunicação da dívida ao Pagador, o recebimento da dívida, o crédito do numerário na conta corrente do Cliente.

Entidades Participantes

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

Fluxo de Informações

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

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

O valor proveniente da liquidação de um Título poderá ser creditado em uma conta corrente determinada pelo Beneficiário.

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

Eventos

COBRANÇA - REMESSA

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

Observação: Para Instruções e Alterações o segmento "Q" é opcional.

COBRANÇA - RETORNO

Evento	Segmentos Envolvidos
--------	----------------------

<i>Confirmação/Rejeição da Entrada de Títulos</i> Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitação da entrada de um Título para a cobrança no Banco Beneficiário.	T, U
<i>Confirmação/Rejeição das Instruções</i> Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitação dos comandos que o Beneficiário envia ao banco Beneficiário para que o mesmo tome alguma ação relativa ao Título.	T, U
<i>Confirmação/Rejeição das Alterações</i> Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitação dos comandos que o Beneficiário envia ao banco Beneficiário para que modifique informações de um Título.	T, U
<i>Liquidação do Título</i> Aviso ao Beneficiário de que um Título foi pago.	T, U

OBS: Campos que possuem a descrição com o caracter * são obrigatórios.

3.0 Composição do Arquivo

Registro Header de Arquivo

Campo				Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Conteúdo	Descrição
				De	Até					
01.0P	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	'047'	
02.0		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num	Zeros	
03.0		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	Zero	
04.0	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB	9	17	9	-	Alfa	Branco	
05.0	Empresa	Inscrição	Tipo	18	18	1	-	Num	Vide descrição do campo	*G005
06.0			Número	19	32	14	-	Num	Vide descrição do campo	*G006
07.0		Convênio		33	52	20	-	Num	Informado pelo BANESE	*G007
08.0		Agência	Código	53	57	5	-	Num	Zeros	
09.0			DV	58	58	1	-	Alfa	Branco	
10.0		Conta	Número	59	70	12	-	Num	Zeros	
11.0			DV	71	71	1	-	Alfa	Branco	
12.0		DV		72	72	1	-	Alfa	Branco	
13.0		Nome		73	102	30	-	Alfa	Vide descrição do campo	*G013
14.0	Nome do Banco		Nome do Banco	103	132	30	-	Alfa	'BANESE'	
15.0	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB	133	142	10	-	Alfa	Branco	
16.0	Arquivo	Código		143	143	1	-	Num	Vide descrição do campo	*G015
17.0		Data de Geração		144	151	8	-	Num	Vide descrição do campo	*G016
18.0		Hora de Geração		152	157	6	-	Num	Vide descrição do campo	*G017
19.0		Sequência (NSA)		158	163	6	-	Num	Vide descrição do campo	*G018
20.0		Layout do Arquivo		164	166	3	-	Num	'101'	
21.0		Densidade		167	171	5	-	Num	Zeros	
22.0	Reservado Banco		Para Uso Reservado do Banco	172	191	20	-	Alfa	Branco	
23.0	Reservado Empresa		Para Uso Reservado da Empresa	192	211	20	-	Alfa	Branco	
24.0	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB	212	240	29	-	Alfa	Branco	

Controle - Banco origem ou destino do arquivo

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

Registro Header de Lote

Campo				Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Conteúdo	Descrição		
				De	Até							
01.1	Controle	Banco		Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num	‘047’	
02.1		Lote		Lote de Serviço		4	7	4	-	Num	Vide descrição do campo	*G002
03.1		Registro		Tipo de Registro		8	8	1	-	Num	'1'	
04.1	Serviço	Operação		Tipo de Operação		9	9	1	-	Alfa	Vide descrição do campo	*G028
05.1		Serviço		Tipo de Serviço		10	11	2	-	Num	'01'	
06.1		CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		12	13	2	-	Alfa	Brancos	
07.1		Layout do Lote		Nº da Versão do Layout do Lote		14	16	3	-	Num	'060’	
08.1	CNAB			Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		17	17	1	-	Alfa	Brancos	
09.1	Empresa	Inscrição	Tipo	Tipo de Inscrição da Empresa		18	18	1	-	Num	Vide descrição do campo	*G005
10.1			Número	Nº de Inscrição da Empresa		19	33	15	-	Num	Vide descrição do campo	*G006
11.1		Convênio		Código do Convênio no Banco		34	53	20	-	Num	Informado pelo BANESE	*G007
12.1		Agência	Código	Agência Mantenedora da Conta		54	58	5	-	Num	Zeros	
13.1			DV	Dígito Verificador da Agência		59	59	1	-	Alfa	Branco	
14.1		Conta	Número	Número da Conta Corrente		60	71	12	-	Num	Zeros	
15.1			DV	Dígito Verificador da Conta		72	72	1	-	Alfa	Branco	
16.1		DV		Dígito Verificador da Ag/Conta		73	73	1	-	Alfa	Branco	
17.1		Nome		Nome da Empresa		74	103	30	-	Alfa	Vide descrição do campo	*G013
18.1	Informação 1			Mensagem 1		104	143	40	-	Alfa	Brancos	
19.1	Informação 2			Mensagem 2		144	183	40	-	Alfa	Brancos	
20.1	Controle da Cobrança	Nº Rem./Ret.		Número Remessa/Retorno		184	191	8	-	Num	Zeros	
21.1		Dt. Gravação		Data de Gravação Remessa/Retorno		192	199	8	-	Num	Zeros	
22.1	Data do Crédito			Data do Crédito		200	207	8	-	Num	Zeros	
23.1	CNAB			Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		208	240	33	-	Alfa	Brancos	

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

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

Registro Detalhe - Segmento P (Obrigatório - Remessa)

Campo				Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Conteúdo	Descrição
				De	Até					
01.3P	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	'047'	
02.3P		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num	Vide descrição do campo	*G002
03.3P		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'3'	
04.3P	Serviço	Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Num	Vide descrição do campo	*G038
05.3P		Segmento	Cód. Segmento do Registro Detalhe	14	14	1	-	Alfa	'P'	
06.3P		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	Alfa	Branco	
07.3P		Cód. Mov.	Código de Movimento Remessa	16	17	2	-	Num	Vide descrição do campo	*C004
08.3P	C/C	Agência	Código	18	22	5	-	Num	Zeros	
09.3P			DV	23	23	1	-	Alfa	Branco	
10.3P		Conta	Número	24	35	12	-	Num	Zeros	
11.3P			DV	36	36	1	-	Alfa	Branco	
12.3P		DV	Dígito Verificador da Ag/Conta	37	37	1	-	Alfa	Branco	
13.3P	Nosso Número		Identificação do Título no Banco	38	57	20	-	Num	Vide descrição do campo	*G069
14.3P	Característica Cobrança	Carteira	Código da Carteira	58	58	1	-	Num	Vide descrição do campo	*C006
15.3P		Cadastramento	Forma de Cadastramento do Título no Banco	59	59	1	-	Num	1	
16.3P		Documento	Tipo de Documento	60	60	1	-	Alfa	Vide descrição do campo	C008
17.3P		Emissão Boleto de Pagamento	Identificação da Emissão do Boleto de Pagamento	61	61	1	-	Num	2	
18.3P		Distribuição Boleto de Pagamento	Identificação da Distribuição	62	62	1	-	Alfa	2	
19.3P	Nº do Documento		Número do Documento de Cobrança	63	77	15	-	Alfa	Vide descrição do campo	C011
20.3P	Vencimento		Data de Vencimento do Título	78	85	8	-	Num	Vide descrição do campo	*C012
21.3P	Valor do Título		Valor Nominal do Título	86	100	13	2	Num	Vide descrição do campo	*G070
22.3P	Ag. Cobradora		Agência Encarregada da Cobrança	101	105	5	-	Num	Zeros	
23.3P	DV		Dígito Verificador da Agência	106	106	1	-	Alfa	Branco	
24.3P	Espécie de Título		Espécie do Título	107	108	2	-	Num	Vide descrição do campo	*C015
25.3P	Aceite		Identificação de Título Aceito	109	109	1	-	Alfa	Vide descrição do campo	*C016
26.3P	Data Emissão do Título		Data da Emissão do Título	110	117	8	-	Num	Vide descrição do campo	*G071
27.3P	Juros	Cód. Juros Mora	Código do Juros de Mora	118	118	1	-	Num	Vide descrição do campo	*C018
28.3P		Data Juros Mora	Data do Juros de Mora	119	126	8	-	Num	Vide descrição do campo	C019

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

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

Observações:

Campos 37.3P e 39.3P → Não poderão conter informações conflitantes, ou seja, o prazo para baixa / devolução não poderá ser menor que o prazo para protesto, quando este existir.

Registro Detalhe - Segmento Q (Obrigatório - Remessa)

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Conteúdo	Descrição
				De	Até	Dig	Dec			
01.3Q	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	'047'	
02.3Q		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num	Vide descrição do campo	*G002
03.3Q		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'3'	
04.3Q	Serviço	Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Num	Vide descrição do campo	*G038
05.3Q		Segmento	Cód. Segmento do Registro Detalhe	14	14	1	-	Alfa	'Q'	
06.3Q		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	Alfa	Branco	
07.3Q		Cód. Mov.	Código de Movimento Remessa	16	17	2	-	Num	Vide descrição do campo	*C004
08.3Q	Dados do Pagador	Inscrição	Tipo	18	18	1	-	Num	Vide descrição do campo	*G005
09.3Q			Número	19	33	15	-	Num	Vide descrição do campo	*G006
10.3Q		Nome		34	73	40	-	Alfa	Vide descrição do campo	*G013
11.3Q		Endereço		74	113	40	-	Alfa	Vide descrição do campo	*G032
12.3Q		Bairro		114	128	15	-	Alfa	Vide descrição do campo	*G032
13.3Q		CEP		129	133	5	-	Num	Vide descrição do campo	*G034
14.3Q		Sufixo do CEP		134	136	3	-	Num	Vide descrição do campo	*G035
15.3Q		Cidade		137	151	15	-	Alfa	Vide descrição do campo	*G033
16.3Q		UF		152	153	2	-	Alfa	Vide descrição do campo	*G036
17.3Q	Sacador / Avalista	Inscrição	Tipo	154	154	1	-	Num	Vide descrição do campo	G005
18.3Q			Número	155	169	15	-	Num	Vide descrição do campo	G006
19.3Q		Nome		170	209	40	-	Alfa	Vide descrição do campo	G013
20.3Q	Banco Correspondente		Cód. Bco. Corresp. na Compensação	210	212	3	-	Num	Zeros	
21.3Q	Nosso Núm. Bco. Correspondente		Nosso Nº no Banco Correspondente	213	232	20	-	Num	Zeros	
22.3Q	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	233	240	8	-	Alfa	Branco	

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

Sacador Avalista - Dados sobre o Beneficiário original do título

Observações:

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

Registro Detalhe - Segmento R (Opcional - Remessa)

Campo				Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Conteúdo	Descrição
				De	Até					
01.3R	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	‘047’	
02.3R		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num	Vide descrição do campo	*G002
03.3R		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	‘3’	
04.3R	Serviço	Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Num	Vide descrição do campo	*G038
05.3R		Segmento	Cód. Segmento do Registro Detalhe	14	14	1	-	Alfa	‘R’	
06.3R		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	Alfa	Branco	
07.3R		Cód. Mov.	Código de Movimento Remessa	16	17	2	-	Num	Vide descrição do campo	*C004
08.3R	Desconto 2	Cód. Desc. 2	Código do Desconto 2	18	18	1	-	Num	Vide descrição do campo	C021
09.3R		Data Desc. 2	Data do Desconto 2	19	26	8	-	Num	Vide descrição do campo	C022
10.3R		Desconto 2	Valor/Percentual a ser concedido	27	41	13	2	Num	Vide descrição do campo	C023
11.3R	Desconto 3	Cód. Desc. 3	Código do Desconto 3	42	42	1	-	Num	Vide descrição do campo	C021
12.3R		Data Desc. 3	Data do Desconto 3	43	50	8	-	Num	Vide descrição do campo	C022
13.3R		Desconto 3	Valor/Percentual a ser concedido	51	65	13	2	Num	Vide descrição do campo	C023
14.3R	Multa	Cód. Multa	Código da Multa	66	66	1	-	Num	Vide descrição do campo	G073
15.3R		Data da Multa	Data da Multa	67	74	8	-	Num	Vide descrição do campo	G074
16.3R		Multa	Valor/Percentual a Ser Aplicado	75	89	13	2	Num	Vide descrição do campo	G075
17.3R	Informação ao Pagador		Informação ao Pagador	90	99	10	-	Alfa	Branco	
18.3R	Informação 3		Mensagem 3	100	139	40	-	Alfa	Vide descrição do campo	C037
19.3R	Informação 4		Mensagem 4	140	179	40	-	Alfa	Vide descrição do campo	C037
20.3R	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	180	199	20	-	Alfa	Branco	
21.3R	Código Ocorrência Pagador		Código Ocor. do Pagador	200	207	8	-	Num	Zeros	
22.3R	Dados para Débito	Banco	Código do Banco na Conta do Débito	208	210	3	-	Num	Zeros	
23.3R		Agência	Código da Agência do Débito	211	215	5	-	Num	Zeros	
24.3R			Dígito Verificador da Agência	216	216	1	-	Alfa	Zero	
25.3R		Conta Corrente	Conta Corrente para Débito	217	228	12	-	Num	Zeros	
26.3R			Dígito Verificador da Conta	229	229	1	-	Alfa	Branco	
27.3R			DV	Dígito Verificador Ag/Conta	230	230	1	-	Alfa	Branco
28.3R	Identificação da Emissão do Aviso Débito.		Aviso para Débito Automático	231	231	1	-	Num	Zero	
29.3R	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	232	240	9	-	Alfa	Branco	

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

Dados para Débito - Dados do Pagador para Débito Automático

Registro Detalhe - Segmento Y-53 (Opcional Remessa)

Registro Opcional para Identificação de Tipo de Pagamento

Campo				Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Conteúdo	Descrição
				De	Até					
01.3Y	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	‘047’	
02.3Y		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num	Vide descrição do campo	*G002
03.3Y		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	‘3’	
04.3Y	Serviço	Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Num	Vide descrição do campo	*G038
05.3Y		Segmento	Cód. Segmento do Registro Detalhe	14	14	1	-	Alfa	‘Y’	
06.3Y		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	Alfa	Branco	
07.3Y		Cód. Mov.	Código de Movimento Remessa	16	17	2	-	Num	Vide descrição do campo	*C004
08.3Y	Código Registro Opcional		Identificação Registro Opcional	18	19	2	-	Num	'53'	
09.3Y	Tipo de Pagamento	Identificação de Tipo de Pagamento	Identificação de Tipo de Pagamento	20	21	2	-	Num	Vide descrição do campo	*C078
10.3Y		Quantidade de Pagamentos Possíveis	Quantidade de Pagamentos Possíveis	22	23	2		Num	01	
11.3Y	Alteração Nominal do Título	Tipo de Valor	Tipo de Valor Informado	24	24	1		Num	Vide descrição do campo	C080
12.3Y		Valor Máximo / Percentual	Valor Máximo	25	39	13	2	Num	Vide descrição do campo	C081
13.3Y			% (Percentual)			10	5	Num		
14.3Y		Tipo de Valor	Tipo de Valor Informado	40	40	1		Num	Vide descrição do campo	C080
15.3Y		Valor Mínimo / Percentual	Valor Mínimo	41	55	13	2	Num	Vide descrição do campo	C082
16.3Y			% (Percentual)			10	5	Num		
17.3Y	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	56	240	185		Num	Branco	

Registro Detalhe - Segmento T (Obrigatório - Retorno)

Campo				Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Conteúdo	Descrição
				De	Até					
01.3T	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	'047'	
02.3T		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num	Vide descrição do campo	*G002
03.3T		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'3'	
04.3T	Serviço	Nº do Registro	Número Sequencial Registro no Lote	9	13	5	-	Num	Vide descrição do campo	*G038
05.3T		Segmento	Código Segmento do Registro Detalhe	14	14	1	-	Alfa	'T'	
06.3T		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	Alfa	Branco	
07.3T		Cód. Mov.	Código de Movimento Retorno	16	17	2	-	Num	Vide descrição do campo	*C044
08.3T	C/C	Agência	Código	18	22	5	-	Num	Zeros	
09.3T			DV	23	23	1	-	Num	Zero	
10.3T		Conta	Número	24	35	12	-	Num	Zeros	
11.3T			DV	36	36	1	-	Num	Zero	
12.3T		DV	Dígito Verificador da Ag/Conta	37	37	1	-	Num	Zero	
13.3T	Nosso Número		Identificação do Título	38	57	20	-	Num	Vide descrição do campo	*G069
14.3T	Carteira		Código da Carteira	58	58	1	-	Num	Vide descrição do campo	*C006
15.3T	Número do Documento		Número do Documento de Cobrança	59	73	15	-	Alfa	Vide descrição do campo	C011
16.3T	Vencimento		Data do Vencimento do Título	74	81	8	-	Num	Zeros	
17.3T	Valor do Título		Valor Nominal do Título	82	96	13	2	Num	Zeros	
18.3T	Banco Cobrador/Recebedor.		Número do Banco	97	99	3	-	Num	Vide descrição do campo	C045
19.3T	Agência Cobradora / Recebedora		Agência Cobradora / Recebedora	100	104	5	-	Num	Vide descrição do campo	G008
20.3T	DV		Dígito Verificador da Agência	105	105	1	-	Num	Zero	
21.3T	Uso da Empresa		Identificação do Título na Empresa	106	130	25	-	Alfa	Vide descrição do campo	G072
22.3T	Cód. Moeda		Código da Moeda	131	132	2	-	Num	'09'	
23.3T	Pagador	Inscrição	Tipo	133	133	1	-	Num	Zero	
24.3T			Número	134	148	15	-	Num	Zeros	
25.3T		Nome		149	188	40	-	Alfa	Branco	
26.3T	Número do Contrato		Nº do Contr. da Operação de Crédito	189	198	10	-	Num	Zeros	
27.3T	Valor da Tarifa Custas		Valor da Tarifa / Custas	199	213	13	2	Num	Vide descrição do campo	G076
28.3T	Motivo da Ocorrência		Identificação para Rejeições, Tarifas, Custas, Liquidação e Baixas	214	223	10	-	Alfa	Vide descrição do campo	C047
29.3T	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	224	240	17	-	Alfa	Branco	

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

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

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

Registro Detalhe - Segmento U (Obrigatório - Retorno)

Campo				Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Conteúdo	Descrição
				De	Até					
01.3U	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	'047'	
02.3U		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num	Vide descrição do campo	*G002
03.3U		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'3'	
04.3U	Serviço	Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Num	Vide descrição do campo	*G038
05.3U		Segmento	Cód. Segmento do Registro Detalhe	14	14	1	-	Alfa	'U'	
06.3U		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	Alfa	Branco	
07.3U		Cód. Mov.	Código de Movimento Retorno	16	17	2	-	Num	Vide descrição do campo	*C044
08.3U	Dados do Título	Acréscimos	Juros / Multa / Encargos	18	32	13	2	Num	Zeros	
09.3U		Vlr do Desconto	Valor do Desconto Concedido	33	47	13	2	Num	Zeros	
10.3U		Vlr do Abatimento	Valor do Abatimento Concedido / Cancelado.	48	62	13	2	Num	Zeros	
11.3U		Vlr IOF	Valor do IOF Recolhido	63	77	13	2	Num	Zeros	
12.3U		Vlr Pago	Valor Pago pelo Pagador	78	92	13	2	Num	Vide descrição do campo	*C052
13.3U		Vlr Líquido	Valor Líquido a ser creditado	93	107	13	2	Num	Vide descrição do campo	G078
14.3U	Outras Despesas		Valor de Outras Despesas	108	122	13	2	Num	Vide descrição do campo	C054
15.3U	Outros Créditos		Valor de Outros Créditos	123	137	13	2	Num	Zeros	
16.3U	Data da Ocorrência		Data da Ocorrência	138	145	8	-	Num	Vide descrição do campo	*C056
17.3U	Data do Crédito		Data da Efetivação do Crédito	146	153	8	-	Num	Zeros	
18.3U	Ocorrência do Pagador	Código	Código da Ocorrência	154	157	4	-	Alfa	Branco	
19.3U		Data Ocorrência	Data da Ocorrência	158	165	8	-	Alfa	Branco	
20.3U		Valor Ocorrência	Valor da Ocorrência	166	180	13	2	Num	Zeros	
21.3U		Compl. da ocorrência	Complem. da Ocorrência	181	210	30	-	Alfa	Branco	
22.3U	Código Banco Correspondente.		Cód. Banco Correspondente Compens.	211	213	3	-	Num	Zeros	
23.3U	N. Núm. Bco. Corr.		Nosso Nº Banco Correspondente	214	233	20	-	Num	Zeros	
24.3U	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	234	240	7	-	Alfa	Branco	

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

Dados do Título - Informações adicionais sobre o título de cobrança

Registro Trailer de Lote

Campo				Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Conteúdo	Descrição
				De	Até					
01.5	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	'047'	
02.5		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num	Vide descrição do campo	*G002
03.5		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'5'	
04.5	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	9	17	9	-	Alfa	Branco	
05.5	Qtde de Registros		Quantidade de Registros no Lote	18	23	6	-	Num	Vide descrição do campo	*G057
06.5	Totalização da Cobrança Simples	Quantidade de Títulos em Cobrança		24	29	6	-	Num	Vide descrição do campo	*C070
07.5		Valor Total dos Títulos em Carteiras		30	46	15	2	Num	Vide descrição do campo	*C071
08.5	Totalização da Cobrança Vinculada	Quantidade de Títulos em Cobrança		47	52	6	-	Num	Zeros	
09.5		Valor Total dos Títulos em Carteiras		53	69	15	2	Num	Zeros	
10.5	Totalização da Cobrança Caucionada	Quantidade de Títulos em Cobrança		70	75	6	-	Num	Zeros	
11.5		Quantidade de Títulos em Carteiras		76	92	15	2	Num	Zeros	
12.5	Totalização da Cobrança Descontada	Quantidade de Títulos em Cobrança		93	98	6	-	Num	Zeros	
13.5		Valor Total dos Títulos em Carteiras		99	115	15	2	Num	Zeros	
14.5	N. do Aviso		Número do Aviso de Lançamento	116	123	8	-	Alfa	Branco	
15.5	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	124	240	117	-	Alfa	Branco	

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

Registro Trailer de Arquivo

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Conteúdo	Descrição
				De	Até	Dig	Dec			
01.9	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	'047'	
02.9		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num	'9999'	
03.9		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'9'	
04.9	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	9	17	9	-	Alfa	Branco	
05.9	Totais	Qtde. de Lotes	Quantidade de Lotes do Arquivo	18	23	6	-	Num	Vide descrição do campo	*G049
06.9		Qtde. de Registros	Quantidade de Registros do Arquivo	24	29	6	-	Num	Vide descrição do campo	*G056
07.9		Qtde. de Contas para conciliação	Qtde de Contas p/ Conc. (Lotes)	30	35	6	-	Num	Zeros	
08.9	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	36	240	205	-	Alfa	Branco	

Controle - Banco origem ou destino do arquivo

Totais - Totais de controle para checagem do arquivo

4.0 Descrição de Campos

Títulos em Cobrança

C003	Data do Crédito Data de efetivação do crédito referente ao pagamento do título de cobrança. Informação enviada somente no arquivo de retorno. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano	C003
C004	Código de Movimento Remessa Código adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentação enviado nos registros do arquivo de remessa. Cada Banco definirá os campos a serem alterados para o código de movimento '31' Domínio: '01' = Entrada de Títulos '02' = Pedido de Baixa '04' = Concessão de Abatimento '05' = Cancelamento de Abatimento '06' = Alteração de Vencimento '07' = Concessão de Desconto '08' = Cancelamento de Desconto '12' = Alteração de Juros de Mora '13' = Dispensar Cobrança de Juros de Mora '14' = Alteração de Valor/Percentual/Data de Multa '15' = Dispensar Cobrança de Multa '16' = Alteração de Valor/Data de Desconto '18' = Alteração do Valor de Abatimento '19' = Prazo Limite de Recebimento - Alterar '21' = Alterar número do título dado pelo cedente '31' = Alteração de Outros Dados '42' = Alteração de Espécie de Título Para o Código de Movimento de Remessa = '31', deve ser enviado o segmento Y-53 e podem ser alterados os seguintes campos: ○ Data de Vencimento; ○ Valor Nominal do Título; ○ Tipo de Valor; ○ Valor Mínimo e/ou Máximo / Percentual.	C004
C006	Código da Carteira Código adotado pela FEBRABAN, para identificar a característica dos títulos dentro das modalidades de cobrança existentes no banco Domínio: '1' = Cobrança Simples '4' = Cobrança Descontada (Domínio disponível somente para movimento de retorno)	C006
C007	Forma de Cadastramento do Título no Banco Código adotado pela FEBRABAN, para indicar a existência de registro do título no banco. Domínio: '1' = Com Cadastramento (Cobrança Registrada)	C007
C008	Tipo de Documento Código adotado pela FEBRABAN para identificar a existência material do documento no processo. Domínio: '1' = Tradicional '2' = Escritural	C008
C009	Identificação da Emissão do Boleto de Pagamento Código adotado pela FEBRABAN para identificar o responsável e a forma de emissão do Boleto de Pagamento.	C009

	Domínio: '2' = Cliente Emite	
C010	Identificação da Distribuição Código adotado pela FEBRABAN para identificar o responsável pela distribuição do Boleto de Pagamento. Domínio: '2' = Cliente Distribui	C010
C011	Número do Documento de Cobrança 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. Poderá conter número de duplicata, no caso de cobrança de duplicatas; número da apólice, no caso de cobrança de seguros, etc.	C011
C012	Data de Vencimento do Título Data de vencimento do título de cobrança. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano O preenchimento desse campo é obrigatório.	C012
C014	Agência Encarregada da Cobrança Código adotado pelo Banco responsável pela cobrança, para identificar o estabelecimento bancário responsável pela cobrança do título. Informação opcional, na ausência será atribuída pelo CEP.	C014
C015	Espécie do Título Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de título de cobrança. Domínio: '02' = DM Duplicata Mercantil '04' = DS Duplicata de Serviço '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 '17' = RC Recibo '20' = AP Apólice de Seguro '21' = ME Mensalidade Escolar '22' = PC Parcela de Consórcio '23' = NF Nota Fiscal '99' = Outros	C015
C016	Identificação de Título Aceito / Não Aceito Código adotado pela FEBRABAN para identificar se o título de cobrança foi aceito (reconhecimento da dívida pelo Pagador). Domínio: 'A' = Aceite	C016
C018	Código do Juros de Mora Código adotado pela FEBRABAN para identificação do tipo de pagamento de juros de mora. Domínio: '1' = Valor por Dia '2' = Taxa Mensal '3' = Isento	C018
C019	Data do Juros de Mora Data indicativa do início da cobrança do Juros de Mora de um título de cobrança. A data informada deverá ser maior que a Data de Vencimento do título de cobrança Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano	C019
C020	Juros de Mora por Dia / Taxa Valor ou porcentagem sobre o valor do título a ser cobrada de juros de mora.	C020

C021	Código do Desconto 1 / 2 / 3 Código adotado pela FEBRABAN para identificação do tipo de desconto que deverá ser concedido. Ao se optar por valor, os três descontos devem ser expressos em valores. Idem ao se optar por percentual, os três descontos devem ser expressos em percentual. Domínio: '0' = Isento '1' = Valor Fixo Até a Data Informada '2' = Percentual Até a Data Informada Para estes códigos será obrigatório a informação da Data.	C021
C022	Data do Desconto 1 / 2 / 3 Data limite do desconto do título de cobrança até vencimento do título. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano	C022
C023	Valor / Percentual a ser concedido Valor ou percentual de desconto a ser concedido sobre o título de cobrança.	C023
C024	Valor do IOF a Ser Recolhido Valor original do IOF - Imposto sobre Operações Financeiras - de um título prêmio de seguro na sua data de emissão, expresso de acordo com o tipo de moeda.	C024
C026	Código para Protesto Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de prazo a ser considerado para o protesto. Domínio: '3' = Não Protestar	C026
C027	Número de Dias para Protesto Número de dias decorrentes após a data de vencimento para inicialização do processo de cobrança via protesto.	C027
C028	Código para Baixa / Devolução Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual o procedimento a ser adotado com o Título. Domínio: '1' = Baixar / Devolver	C028
C029	Número de Dias para Baixa / Devolução Número de dias corridos após a data de vencimento de um Título não pago, que deverá ser baixado e devolvido para o Beneficiário. Número de Dias p/ Baixa/Devolução + Data de vencimento = Data Limite de Pagamento do boleto. Caso seja preenchido com zeros, a baixa será realizada no dia seguinte ao vencimento e dessa forma, o boleto só poderá ser pago até o vencimento e os códigos de juros (C018) e multa (G073) devem ser preenchidos como "Isento". Valor máximo: 180 dias	C029
C030	Número do Contrato da Operação de Crédito Número adotado pela Empresa Beneficiário para identificação do número do contrato.	C030
C031	Código do Banco Correspondente na Compensação Código fornecido pelo Banco Central para identificação na Câmara de Compensação, do Banco ao qual será repassada a Cobrança do Título. Somente para troca de arquivos entre Bancos.	C031
C032	Nosso Número no Banco Correspondente Código fornecido pelo Banco Correspondente para identificação do Título de Cobrança. Somente para troca de arquivos entre Bancos.	C032
C036	Informação ao Pagador Texto de observações destinado ao envio de informações do Beneficiário ao Pagador. Este campo só poderá ser utilizado, caso haja troca de arquivos magnéticos entre o Banco e o Pagador.	C036
C037	Mensagem 3 / 4 Texto de observações destinado ao envio de mensagens livres, a serem impressas no campo de instruções da ficha de compensação do Boleto de Pagamento.	C037
C038	Código da Ocorrência do Pagador Código adotado pela FEBRABAN para identificar a ocorrência do Pagador (Descrição A001) a(s) qual(is) o Beneficiário não concorda.	C038

C039	Aviso para Débito Automático Código adotado pela FEBRABAN para identificação da emissão do aviso de débito automático em conta corrente.	C039
C044	Código de Movimento Retorno Código adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentação enviado nos registros do arquivo de retorno. Os códigos de movimento '02', '03', '26' e '30' estão relacionados com a descrição C047A. O código de movimento '28' está relacionado com a descrição C047-B. Os códigos de movimento '06', '09' e '17' estão relacionados com a descrição C047-C. Domínio: '02' = Entrada Confirmada '03' = Entrada Rejeitada '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 '26' = Instrução Rejeitada '27' = Confirmação do Pedido de Alteração de Outros Dados '28' = Débito de Tarifas/Custas '30' = Alteração de Dados Rejeitada '38' = Confirmação de alteração do Prazo Limite de Recebimento (a data deve ser informada no campo 28.3.p) '39' = Confirmação de Dispensa de Prazo Limite de Recebimento '40' = Confirmação da alteração do número do título dado pelo Beneficiário '41' = Confirmação da alteração do número controle do Participante '54' = Confirmação da Instrução de Baixa de Título Negativado sem Protesto '55' = Confirmação de Pedido de Dispensa de Multa '56' = Confirmação do Pedido de Cobrança de Multa '57' = Confirmação do Pedido de Alteração de Cobrança de Juros '58' = Confirmação do Pedido de Alteração do Valor/Data de Desconto '59' = Confirmação do Pedido de Alteração do Beneficiário do Título '60' = Confirmação do Pedido de Dispensa de Juros de Mora '61' = Confirmação de Alteração do Valor Nominal do Título	C044
C045	Número do Banco Cobrador / Recebedor Código fornecido pelo Banco Central para identificação do Banco responsável pela cobrança ou recebimento. Só será informado nos casos de cobrança / liquidação em outros bancos.	C045
C047	Motivo da Ocorrência Código adotado pela FEBRABAN para identificar as ocorrências (rejeições, tarifas, custas, liquidação e baixas) em registros detalhe de títulos de cobrança. Poderão ser informados até cinco ocorrências distintas, incidente sobre o título. Domínio: A - Códigos de rejeições de '01' a '95' associados aos códigos de movimento '02', '03', '26' e '30' (Descrição C044) '01' = Código do Banco Inválido '02' = Código do Registro Detalhe Inválido '03' = Código do Segmento Inválido '04' = Código de Movimento Não Permitido para Carteira '05' = Código de Movimento Inválido '06' = Tipo/Número de Inscrição do Beneficiário Inválidos '07' = Agência/Conta/DV Inválido '08' = Nosso Número Inválido '09' = Nosso Número Duplicado '10' = Carteira Inválida	C047

	<p>'11' = Forma de Cadastramento do Título Inválido</p> <p>'12' = Tipo de Documento Inválido</p> <p>'13' = Identificação da Emissão do Boleto de Pagamento Inválida</p> <p>'14' = Identificação da Distribuição do Boleto de Pagamento Inválida</p> <p>'15' = Características da Cobrança Incompatíveis</p> <p>'16' = Data de Vencimento Inválida</p> <p>'17' = Data de Vencimento Anterior a Data de Emissão</p> <p>'18' = Vencimento Fora do Prazo de Operação</p> <p>'19' = Título a Cargo de Bancos Correspondentes com Vencimento Inferior a XX Dias</p> <p>'20' = Valor do Título Inválido</p> <p>'21' = Espécie do Título Inválida</p> <p>'22' = Espécie do Título Não Permitida para a Carteira</p> <p>'23' = Aceite Inválido</p> <p>'24' = Data da Emissão Inválida</p> <p>'25' = Data da Emissão Posterior a Data de Entrada</p> <p>'26' = Código de Juros de Mora Inválido</p> <p>'27' = Valor/Taxa de Juros de Mora Inválido</p> <p>'28' = Código do Desconto Inválido</p> <p>'29' = Valor do Desconto Maior ou Igual ao Valor do Título</p> <p>'30' = Desconto a Conceder Não Confere</p> <p>'31' = Concessão de Desconto - Já Existe Desconto Anterior</p> <p>'32' = Valor do IOF Inválido</p> <p>'33' = Valor do Abatimento Inválido</p> <p>'34' = Valor do Abatimento Maior ou Igual ao Valor do Título</p> <p>'35' = Valor a Conceder Não Confere</p> <p>'36' = Concessão de Abatimento - Já Existe Abatimento Anterior</p> <p>'37' = Código para Protesto Inválido</p> <p>'38' = Prazo para Protesto Inválido</p> <p>'39' = Pedido de Protesto Não Permitido para o Título</p> <p>'40' = Título com Ordem de Protesto Emitida</p> <p>'41' = Pedido de Cancelamento/Sustação para Títulos sem Instrução de Protesto</p> <p>'42' = Código para Baixa/Devolução Inválido</p> <p>'43' = Prazo para Baixa/Devolução Inválido</p> <p>'44' = Código da Moeda Inválido</p> <p>'45' = Nome do Pagador Não Informado/Inválido</p> <p>'46' = Tipo/Número de Inscrição do Pagador Inválidos</p> <p>'47' = Endereço do Pagador Não Informado/Inválido</p> <p>'48' = CEP Inválido</p> <p>'49' = CEP Sem Praça de Cobrança (Não Localizado)</p> <p>'50' = CEP Referente a um Banco Correspondente</p> <p>'51' = CEP incompatível com a Unidade da Federação</p> <p>'52' = Unidade da Federação Inválida</p> <p>'53' = Tipo/Número de Inscrição do Sacador/Avalista Inválidos</p> <p>'54' = Sacador Avalista Não Informado/Inválido</p> <p>'55' = Nosso número no Banco Correspondente Não Informado</p> <p>'56' = Código do Banco Correspondente Não Informado</p> <p>'57' = Código da Multa Inválido</p> <p>'58' = Data da Multa Inválida</p> <p>'59' = Valor/Percentual da Multa Inválido</p> <p>'60' = Movimento para Título Não Cadastrado</p> <p>'61' = Alteração da Agência Cobradora/DV Inválida</p> <p>'62' = Tipo de Impressão Inválido</p> <p>'63' = Entrada para Título já cadastrado</p> <p>'64' = Número da Linha Inválido</p> <p>'65' = Código do Banco para Débito Inválido</p> <p>'66' = Agência/Conta/DV para Débito Inválido</p> <p>'67' = Dados para Débito incompatível com a Identificação da Emissão do Boleto de Pagamento</p> <p>'68' = Débito Automático Agendado</p> <p>'69' = Débito Não Agendado - Erro nos Dados da Remessa</p>	
--	---	--

	<p> '70' = Débito Não Agendado - Pagador Não Consta do Cadastro de Autorizante '71' = Débito Não Agendado - Beneficiário Não Autorizado pelo Pagador '72' = Débito Não Agendado - Beneficiário Não Participa da Modalidade Débito Automático '73' = Débito Não Agendado - Código de Moeda Diferente de Real (R\$) '74' = Débito Não Agendado - Data Vencimento Inválida '75' = Débito Não Agendado, conforme seu Pedido, Título Não Registrado '76' = Débito Não Agendado, Tipo/Num. Inscrição do Debitado, Inválido '77' = Transferência para Desconto Não Permitida para a Carteira do Título '78' = Data Inferior ou Igual ao Vencimento para Débito Automático '79' = Data Juros de Mora Inválido '80' = Data do Desconto Inválida '81' = Tentativas de Débito Esgotadas - Baixado '82' = Tentativas de Débito Esgotadas - Pendente '83' = Limite Excedido '84' = Número Autorização Inexistente '85' = Título com Pagamento Vinculado '86' = Seu Número Inválido '87' = e-mail/SMS enviado '88' = e-mail Lido '89' = e-mail/SMS devolvido - endereço de e-mail ou número do celular incorreto '90' = e-mail devolvido - caixa postal cheia '91' = e-mail/número do celular do Pagador não informado '92' = Pagador optante por Boleto de Pagamento Eletrônico - e-mail não enviado '93' = Código para emissão de Boleto de Pagamento não permite envio de e-mail '94' = Código da Carteira inválido para envio e-mail. '95' = Contrato não permite o envio de e-mail '96' = Número de contrato inválido '97' = Rejeição da alteração do prazo limite de recebimento (a data deve ser informada no campo 28.3.p) '98' = Rejeição de dispensa de prazo limite de recebimento '99' = Rejeição da alteração do número do título dado pelo Beneficiário 'A1' = Rejeição da alteração do número controle do participante 'A2' = Rejeição da alteração dos dados do Pagador 'A3' = Rejeição da alteração dos dados do Sacador/avalista 'A4' = Pagador DDA 'A5' = Registro Rejeitado – Título já Liquidado 'A6' = Código do Conveniente Inválido ou Encerrado 'A7' = Título já se encontra na situação Pretendida 'A8' = Valor do Abatimento inválido para cancelamento 'A9' = Não autoriza pagamento parcial 'B1' = Autoriza recebimento parcial 'B2' = Valor Nominal do Título Conflitante 'B3' = Tipo de Pagamento Inválido 'B4' = Valor Máximo/Percentual Inválido 'B5' = Valor Mínimo/Percentual Inválido 'ZY' = Já existe um movimento (Inclusão/Alteração/Baixa) em processamento para esse boleto na Base Centralizada 'ZZ' = Existe mais de um tipo de movimento (Inclusão/Alteração/Baixa) para o mesmo boleto em um mesmo arquivo de remessa 'ZW' = Boleto bloqueado para manutenção </p> <p> B - Códigos de tarifas / custas de '01' a '20' associados ao código de movimento '28' (Descrição C044) </p> <p> '01' = Tarifa de Extrato de Posição '02' = Tarifa de Manutenção de Título Vencido '03' = Tarifa de Sustação '04' = Tarifa de Protesto </p>	
--	---	--

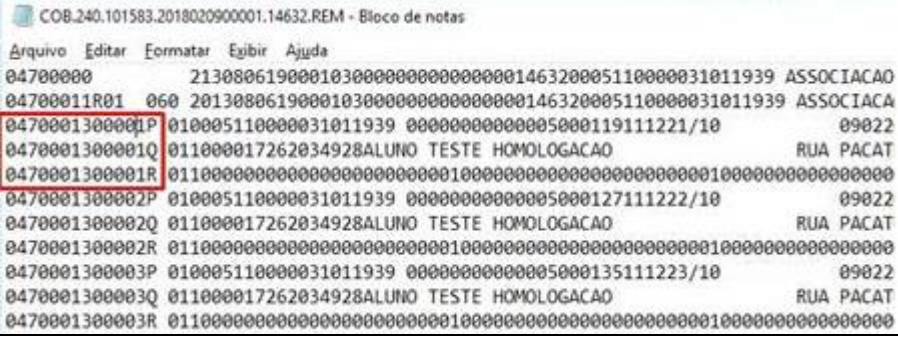
	<p>'05' = Tarifa de Outras Instruções '06' = Tarifa de Outras Ocorrências '07' = Tarifa de Envio de Duplicata ao Pagador '08' = Custas de Protesto '09' = Custas de Sustação de Protesto '10' = Custas de Cartório Distribuidor '11' = Custas de Edital '12' = Tarifa Sobre Devolução de Título Vencido '13' = Tarifa Sobre Registro Cobrada na Baixa/Liquidação '14' = Tarifa Sobre Reapresentação Automática '15' = Tarifa Sobre Rateio de Crédito '16' = Tarifa Sobre Informações Via Fax '17' = Tarifa Sobre Prorrogação de Vencimento '18' = Tarifa Sobre Alteração de Abatimento/Desconto '19' = Tarifa Sobre Arquivo mensal (Em Ser) '20' = Tarifa Sobre Emissão de Boleto de Pagamento Pré-Emitido pelo Banco</p> <p>C - Códigos de liquidação / baixa de '01' a '15' e '30' a '37' associados aos códigos de movimento '06', '09' e '17' (Descrição C044) Liquidação:</p> <p>'01' = Por Saldo '02' = Por Conta '03' = Liquidação no Guichê de Caixa em Dinheiro '04' = Compensação Eletrônica '05' = Compensação Convencional '06' = Por Meio Eletrônico '07' = Após Feriado Local '08' = Em Cartório '30' = Liquidação no Guichê de Caixa em Cheque '31' = Liquidação em banco correspondente '32' = Liquidação Terminal de Autoatendimento '33' = Liquidação na Internet (Home banking) '34' = Liquidado Office Banking '35' = Liquidado Correspondente em Dinheiro '36' = Liquidado Correspondente em Cheque '37' = Liquidado por meio de Central de Atendimento (Telefone)</p> <p>Baixa:</p> <p>'09' = Comandada Banco '10' = Comandada Cliente Arquivo '11' = Comandada Cliente On-line '12' = Decurso Prazo - Cliente '13' = Decurso Prazo - Banco '14' = Protestado '15' = Título Excluído</p>	
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
C052	Valor Pago pelo Pagador Valor do pagamento efetuado pelo Pagador referente ao título de cobrança, expresso em moeda corrente.	C052
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	Data da Ocorrência Data do evento que afeta o estado do título de cobrança. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:	C056

	DD = dia MM = mês AAAA = ano	
C057	Data da Efetivação do Crédito Data de disponibilização do crédito referente ao título de cobrança. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano	C057
C058	Data da Ocorrência do Pagador Data do evento, alegado pelo Pagador, que afeta o estado do título de cobrança. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano	C058
C059	Valor da Ocorrência do Pagador Valor constante da ocorrência, alegada pelo Pagador, referente ao título de cobrança, expresso em moeda corrente.	C059
C070	Quantidade de Títulos em Cobrança Somatória dos registros enviados no lote do arquivo de acordo com o Código da Carteira. Só serão utilizados para informação do arquivo retorno.	C070
C071	Valor Total dos Títulos em Carteiras Somatória dos valores dos títulos de cobrança enviados no lote do arquivo de acordo com o Código da Carteira. Só serão utilizados para informação do arquivo retorno.	C071
C072	Número do Aviso de Lançamento Número do aviso de lançamento do crédito referente a(os) título(s) de cobrança, que poderá ser utilizado no extrato de conta corrente. Para uso na conciliação automática, será utilizado apenas 6 posições numéricas.	C072
C073	Mensagem 1 / 2 Texto referente a mensagens que serão impressas em todos os Boleto de Pagamentos referentes ao mesmo lote. Estes campos não serão utilizados no arquivo retorno.	C073
C077	Uso livre banco/empresa Uso livre Banco/Empresa ou Autorização de Pagamento Parcial 1 = Não autoriza pagamento parcial	C077
C078	Identificação do Tipo de Pagamento Registro Opcional para Identificação de Tipo de Pagamento '01' = Aceita qualquer valor '02' = Entre o mínimo e o máximo '03' = Não aceita pagamento com o valor divergente	C078
C079	Quantidade de Pagamentos Possíveis Identificar a quantidade de pagamentos possíveis: 01	C079
C080	Tipo de Valor Informado Identificar o tipo do valor informado '1' = % (percentual) '2' = valor	C080
C081	Valor Máximo/Percentual do Título Identificar o valor máximo/percentual do título	C081
C082	Valor Mínimo/Percentual do Título Identificar o valor mínimo/percentual do título	C082

Campos Genéricos

G001	Código do Banco na Compensação Código fornecido pelo Banco Central para identificação do Banco que está recebendo ou enviando o arquivo, com o qual se firmou o contrato de prestação de serviços.	G001
G002	Lote de Serviço Número sequencial para identificar univocamente um lote de serviço. Criado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo. Preencher com '0001' para o primeiro lote do arquivo. <i>Se registro for Header do Arquivo preencher com '0000' Se registro for Trailer do Arquivo preencher com '9999'</i>	G002
G003	Tipo de Registro Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de registro. Domínio: '0' = Header de Arquivo '1' = Header de Lote '3' = Detalhe '5' = Trailer de Lote '9' = Trailer de Arquivo	G003
G004	Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB Texto de observações destinado para uso exclusivo da FEBRABAN. Preencher com Brancos.	G004
G005	Tipo de Inscrição da Empresa Código que identifica o tipo de inscrição da Empresa ou Pessoa Física perante uma Instituição governamental. Domínio: '1' = CPF '2' = CGC / CNPJ	G005
G006	Número de Inscrição da Empresa Número de inscrição da Empresa ou Pessoa Física perante uma Instituição governamental.	G006
G007	Código do Convênio no Banco Código adotado pelo Banco para identificar o Contrato entre este e a Empresa Cliente.	G007
G008	Agência Mantenedora da Conta Código adotado pelo Banco responsável pela conta, para identificar a qual unidade está vinculada a conta corrente. No retorno da Liquidação identifica a agência recebedora do título.	G008
G009	Dígito Verificador da Agência Código adotado pelo Banco responsável pela conta corrente, para verificação da autenticidade do Código da Agência.	G009
G010	Número da Conta Corrente Número adotado pelo Banco, para identificar univocamente a conta corrente utilizada pelo Cliente.	G010
G011	Dígito Verificador da Conta Código adotado pelo responsável pela conta corrente, para verificação da autenticidade do Número da Conta Corrente.	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.	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. Domínio: '1' = Remessa (Cliente > Banco) '2' = Retorno (Banco > Cliente)	G015
G016	Data de Geração do Arquivo	G016

	<p>Data da criação do arquivo. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano</p>	
G017	<p>Hora de Geração do Arquivo Hora da criação do arquivo. Utilizar o formato HHMMSS, onde: HH = hora MM = minuto SS = segundo</p>	G017
G018	<p>Número Sequencial do Arquivo Número sequencial adotado e controlado pelo responsável pela geração do arquivo para ordenar a disposição dos arquivos encaminhados. Evoluir um número sequencial a cada header de arquivo.</p>	G018
G019	<p>Número da Versão do Layout do Arquivo Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual a versão de layout do arquivo encaminhado. O código é composto de: Versão = 2 dígitos Release = 1 dígito</p>	G019
G020	<p>Densidade de Gravação do Arquivo Densidade de gravação (BPI), do arquivo encaminhado. Domínio: 1600 BPI 6250 BPI 0000 – Não informado</p>	G020
G021	<p>Para Uso Reservado do Banco Texto de observações destinado para uso exclusivo do Banco.</p>	G021
G022	<p>Para Uso Reservado da Empresa Texto de observações destinado para uso exclusivo da Empresa.</p>	G022
G025	<p>Tipo de Serviço Código adotado pela FEBRABAN para indicar o tipo de serviço / produto (processo) contido no arquivo / lote. Domínio: '01' = Cobrança</p>	G025
G028	<p>Tipo de Operação Código adotado pela FEBRABAN para identificar a transação que será realizada com os registros detalhe do lote. Domínio: 'R' = Arquivo Remessa 'T' = Arquivo Retorno</p>	G028
G030	<p>Número da Versão do Layout do Lote Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual a versão de layout do lote de arquivo encaminhado. O código é composto de: Versão = 2 dígitos Release = 1 dígito</p>	G030
G032	<p>Endereço Texto referente a localização da rua / avenida, número, complemento e bairro utilizado para entrega de correspondência.</p>	G032
G033	<p>Cidade Texto referente ao nome do município componente do endereço utilizado para entrega de correspondência.</p>	G033
G034	<p>CEP Código adotado pela EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos), para identificação de logradouros.</p>	G034
G035	<p>Sufixo do CEP Código adotado pela EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos), para complementação do código de CEP.</p>	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) Número indicativo de lotes de Conciliação Bancária enviados no arquivo. Somatória dos registros de tipo 1 e Tipo de Operação = 'E'. Campo específico para o serviço de Conciliação Bancária.	G037
G038	Número Sequencial do Registro no Lote Número adotado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo, para identificar a sequência de registros encaminhados no lote. O registro representa a entrada de um boleto no banco (Uma entrada de boleto é composta por segmentos obrigatórios e opcionais e este sequencial deverá ser o mesmo para todos os segmentos). Deve ser inicializado sempre em '1', em cada novo lote. Exemplo: 	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), expresso em moeda corrente.	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, 2, 3, 4 e 5. Registros de tipo 2 e 4 são utilizados apenas em alguns produtos (exemplo: Extrato para Gestão de Caixa).	G057
G065	Código da Moeda Código adotado pela FEBRABAN para identificar a moeda referenciada no Título Domínio: '09' = Real	G065
G067	Identificação de Registro Opcional Código adotado pela FEBRABAN para identificação de registros opcionais.	G067
G068	Data de Gravação Remessa / Retorno Data da gravação do arquivo de remessa ou retorno. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano	G068
G069	Identificação do Título no Banco (Nosso Número com dígito) Número adotado pelo Banco Beneficiário para identificar o Título. Deve ser único na base centralizada. Ver regra de cálculo de dígito verificador do Nosso Número no documento “ Composição da Linha Digitável e do Código de Barras ”.	G069
G070	Valor Nominal do Título Valor original do Título. Quando o valor for expresso em moeda corrente, utilizar 2 decimais.	G070
G071	Data da Emissão do Título	G071

	<p>Data de emissão do Título. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano</p>	
G072	<p>Identificação do Título na Empresa Campo destinado para uso da Empresa Beneficiário para identificação do Título.</p>	G072
G073	<p>Código da Multa Código adotado pela FEBRABAN para identificação do critério de pagamento de pena pecuniária, a ser aplicada pelo atraso do pagamento do Título. Domínio: '0' = Isento '1' = Valor Fixo '2' = Percentual</p>	G073
G074	<p>Data da Multa Data indicativa do início da cobrança da Multa de um título de cobrança. A data informada deverá ser maior que a Data de Vencimento do título de cobrança. Na ausência, será considerada a data de vencimento + 1 dia. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano</p>	G074
G075	<p>Valor / Percentual a Ser Aplicado Valor ou percentual de multa a ser aplicado sobre o valor do Título, por atraso no pagamento.</p>	G075
G076	<p>Valor da Tarifa / Custas Valor da tarifa cobrada pelo serviço prestado pelo Banco Beneficiário referentes ao Título, expresso em moeda corrente.</p>	G076
G077	<p>Valor do IOF Recolhido Valor do IOF - Imposto sobre Operações Financeiras - recolhido sobre o Título, expresso em moeda corrente.</p>	G077
G078	<p>Valor Líquido a ser creditado Valor efetivo a ser creditado referente ao Título, expresso em moeda corrente.</p>	G078
G079	<p>Número Remessa / Retorno Número adotado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo para identificar a sequência de envio ou devolução do arquivo entre o Beneficiário e o Banco Beneficiário.</p>	G079

5.0 Histórico de Atualização

Versão	Data de Emissão	Descrição
1.7	22.08.2018	Inclusão de mais 2 descontos
1.8	14.09.2018	Alteração do valor máximo no campo Número de Dias para Baixa / Devolução (C029) para 180 dias
1.9	01.10.2018	Inclusão da informação da obrigatoriedade do segmento Y-53 quando enviado o código de movimento 31 no campo C004.
1.10	31.10.2018	Alteração no texto dos motivos de ocorrência (campo C047) 45, 47, 52 e 54
1.11	31/01/2019	Alteração na descrição do campo Número de Dias para Baixa / Devolução (C029)
1.12	13/03/2020	Inclusão de mais um domínio para Código da Carteira (C006) e de mais um Motivo da Ocorrência (C047)
1.13	29/07/2020	Inclusão da descrição do campo Valor da Tarifa/Custas (G076) e do campo Valor Líquido (G078)