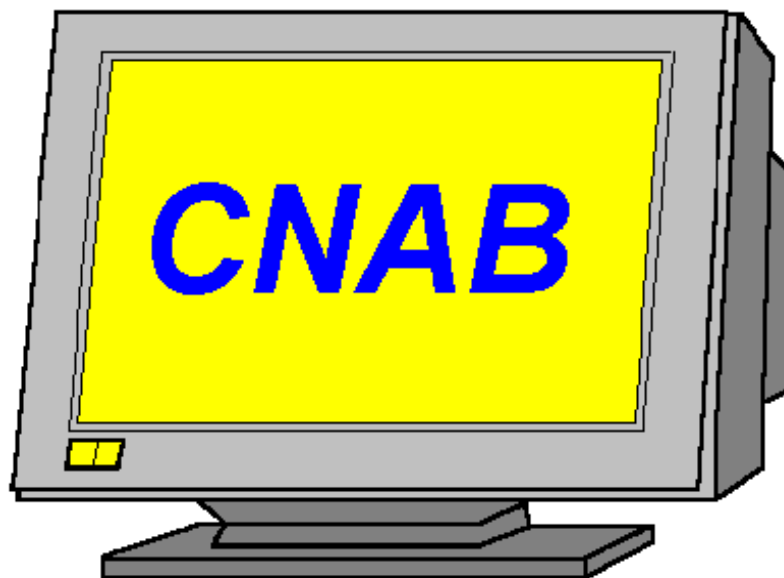




**BANCO DO BRASIL**



**INTERCÂMBIO DE INFORMAÇÕES  
POR TELETRANSMISSÃO DE DADOS**

**MÓDULO DO CLIENTE**



**PADRÃO CNAB240**

## ÍNDICE

1.0	APRESENTAÇÃO
2.0	SERVIÇOS / FORMAS DE LANÇAMENTO
3.0	CARACTERÍSTICAS DO ARQUIVO
4.0	COMPOSIÇÃO DO ARQUIVO
	<b>ESTRUTURA BÁSICA DO ARQUIVO</b>
4.1	ARQUIVO
4.2	LOTE
4.3	DETALHE (LANÇAMENTO)
5.0	LAYOUT DO ARQUIVO
5.1	REGISTRO HEADER DE ARQUIVO
5.2	LOTE : CRÉDITO EM CONTA CORRENTE, PAGAMENTO ATRAVÉS CHEQUE, OP , DOC E PAGAMENTO COM AUTENTICAÇÃO
5.2.1	REGISTRO HEADER DE LOTE
5.2.2.1	REGISTRO DETALHE (SEGMENTO A)
5.2.2.2	REGISTRO DETALHE (SEGMENTO B)
5.2.2.3	REGISTRO DETALHE (SEGMENTO C)
5.2.2.4	REGISTRO DETALHE (SEGMENTO Z)
5.2.3	REGISTRO TRAILER DE LOTE
5.3	LOTE : EXTRATO DE CONTA CORRENTE PARA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
5.3.1	REGISTRO HEADER DE LOTE
5.3.2	REGISTRO DETALHE (SEGMENTO E)
5.3.3	REGISTRO TRAILER DE LOTE
5.4	LOTE : LIQUIDAÇÃO DE TÍTULOS EM CARTEIRA DE COBRANÇA E PAGAMENTO DE TÍTULOS EM OUTROS BANCOS
5.4.1	REGISTRO HEADER DE LOTE
5.4.2.1	REGISTRO DETALHE (SEGMENTO J)
5.4.3	REGISTRO TRAILER DE LOTE
5.5	LOTE : TÍTULOS EM CARTEIRA DE COBRANÇA
5.5.1	REGISTRO HEADER DE LOTE
5.5.2.1	REGISTRO DETALHE REMESSA (SEGMENTO P)
5.5.2.2	REGISTRO DETALHE REMESSA (SEGMENTO Q)
5.5.2.3	REGISTRO DETALHE REMESSA (SEGMENTO R)
5.5.2.4	REGISTRO DETALHE REMESSA (SEGMENTO S)
5.5.2.5	REGISTRO DETALHE RETORNO (SEGMENTO T)
5.5.2.6	REGISTRO DETALHE RETORNO (SEGMENTO U)
5.5.3	REGISTRO TRAILER DE LOTE
5.6	LOTE : TÍTULOS CAPTURADOS EM CARTEIRA (BLOQUETO ELETRÔNICO)
5.6.1	REGISTRO HEADER DE LOTE
5.6.2.1	REGISTRO DETALHE (SEGMENTO G)
5.6.2.2	REGISTRO DETALHE (SEGMENTO H)
5.6.3	REGISTRO TRAILER DE LOTE
5.98	REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO
5.99	NOTAS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

## 1.0 APRESENTAÇÃO

Este manual destina-se a apresentar as especificações gerais que definem e orientam a padronização da troca de informações entre Empresas e Bancos, a serem adotadas na prestação de serviços bancários que possibilitem esse intercâmbio.

Estas especificações estão divididas em :

- . Serviços Padronizados
- . Estrutura do Arquivo
- . Características e Composição do Arquivo
- . Layout do Arquivo

Qualquer alteração das especificações apresentadas neste manual, deverá ser aprovada pelo CNAB-FEBRABAN.

Listamos abaixo os sistemas disponíveis.

### 1 - INFORMAÇÕES PARA SISTEMA DE PAGAMENTOS

.CRÉDITO EM CONTA CORRENTE, PAGAMENTO  
ATRAVÉS DE CHEQUE, OP , DOC E  
PAGAMENTO COM AUTENTICAÇÃO  
**VER ITEM 5.2**

### 2 - INFORMAÇÕES PARA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

.EXTRATO DE CONTA CORRENTE  
**VER ITEM 5.3**

### 3 - INFORMAÇÕES PARA SISTEMA DE PAGAMENTOS

.LIQUIDAÇÃO DE TÍTULOS EM CARTEIRA DE COBRANÇA  
E PAGAMENTO DE TÍTULOS EM OUTROS BANCOS  
**VER ITEM 5.4**

### 4 - INFORMAÇÕES PARA COBRANÇA DE TÍTULOS

.TÍTULOS EM CARTEIRA DE COBRANÇA  
**VER ITEM 5.5**

### 5 - INFORMAÇÕES DE TÍTULOS EM CARTEIRA AO SACADO

. TÍTULOS CAPTURADOS EM CARTEIRA (BLOQUETO ELE-  
TRÔNICO)  
**VER ITEM 5.6**

LAYOUT PADRÃO FEBRABAN/CNAB

VERSÃO: 03.0

## 2.0 SERVIÇOS E FORMAS DE LANÇAMENTO

A padronização apresentada a seguir visa atender todos os serviços possíveis.

Assim, é possível efetuar :

- pagamentos de salários, fornecedores, dividendos, etc., na forma de crédito em conta corrente ou através de Cheque, OP ou DOC e pagamento com autenticação;
- liquidação de títulos em carteira de cobrança (no próprio banco do sacado) e pagamento de títulos em outros Bancos (no banco do cedente, via compensação);
- geração de extrato de conta corrente para conciliação bancária.
- informações para títulos em carteira de cobrança (entrada de títulos, pedido de baixa, etc.).
- informações ao sacado dos títulos capturados em carteira (Bloqueto Eletrônico).

### 3.0 CARACTERÍSTICAS DO ARQUIVO

.Modalidade : Registros Fixos

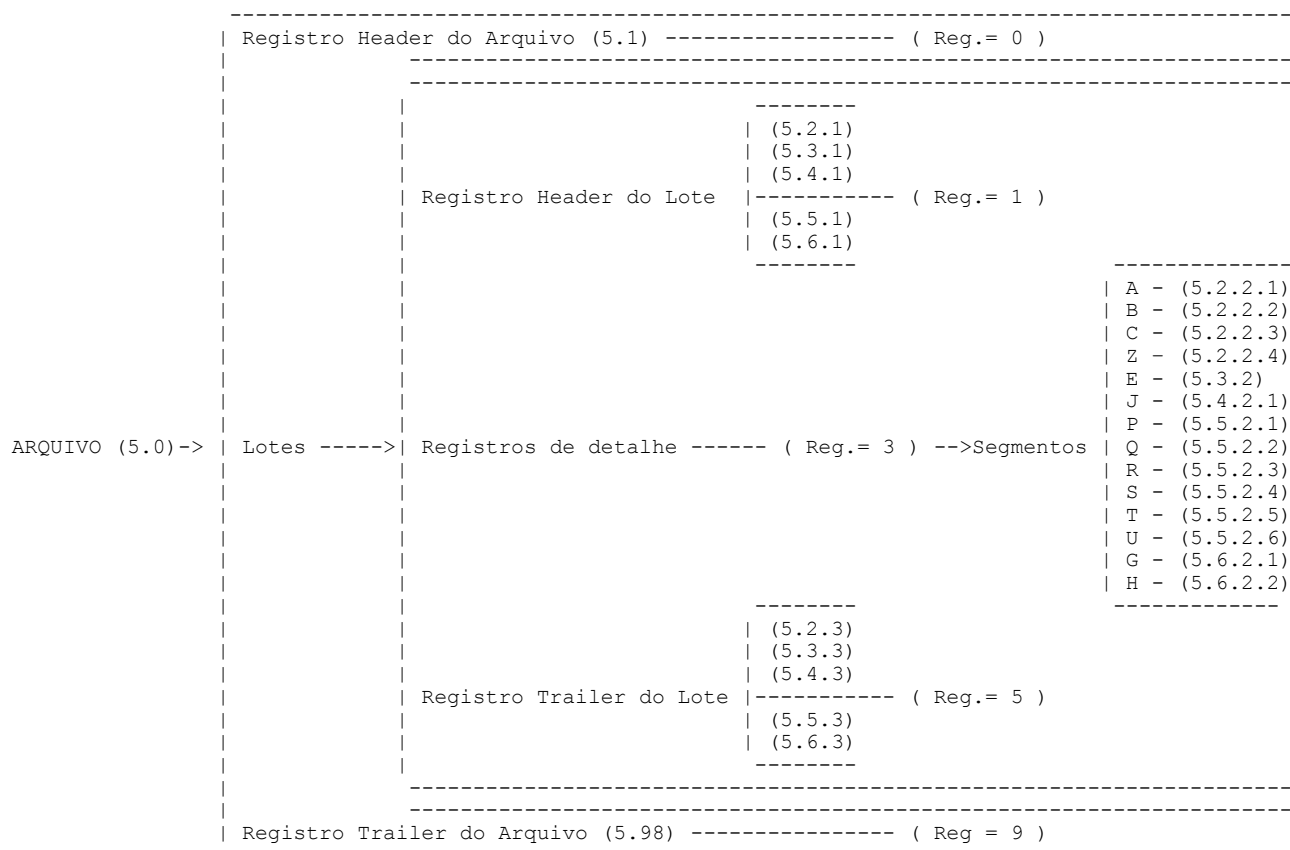
.Tamanho do Registro: **240** bytes

.Tipos de Registros: 0 = 'Header de Arquivo'  
1 = 'Header de Lote'  
3 = 'Detalhe'  
5 = 'Trailer de Lote'  
9 = 'Trailer de Arquivo'

.**Alinhamento de campos numéricos:** Sempre à direita e preenchidos com zeros à esquerda.

.**Alinhamento de campos alfanuméricos:** Sempre à esquerda e preenchidos com brancos à direita.

**4.0 COMPOSIÇÃO DO ARQUIVO**



4.1 O **Arquivo** é composto de :

- . Um **Header de Arquivo**
- . **Lotes de Serviço** (Tipo de Serviço/Forma de Lançamento)
- . Um **Trailer de Arquivo**

Um **único Arquivo** pode conter **Lotes de Serviços distintos**.

Os registros Header (0) e Trailer (9) de Arquivo tem uma composição fixa, padrão.

4.2 Um **Lote de Serviço** é constituído de :

- . Um **registro Header de Lote**
- . **Registros de Detalhe** (Lançamento)
- . Um **registro Trailer de Lote**

Um **Lote de Serviço** só pode conter um **único Tipo de Serviço** e uma **única Forma de Lançamento**.

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 Formas de Lançamento, e campos específicos, padrões para cada um dos Tipos de Serviço e Formas de Lançamento.

4.3 Um **registro de Detalhe** é composto de 17 tipos de Segmento, estabelecidos conforme o Tipo de Serviço e a Forma de Lançamento:

. Crédito em Conta Corrente	- Segmento A - (Obrigatório)
	- " B - (Opcional)
	- " C - (Opcional)
. Pagamento através Cheque, OP, DOC ou pagamento com autenticação	- Segmento A - (Obrigatório)
	- " B - (Opcional)
	- " C - (Opcional)
	- Segmento Z - (Opcional)
. Extrato C/C p/ Conciliação Bancária	- Segmento E - (Obrigatório)
. Liquidação de Títulos em Carteira de Cobrança	- Segmento J - (Obrigatório)
. Pagamento de Títulos em outros Bancos	- Segmento J - (Obrigatório)
. Títulos em Carteira de Cobrança	- Segmento P - (Obrigatório)
	- " Q - (Obrigatório)
	- " R - (Opcional)
	- " S - (Opcional)
	- " T - (Obrigatório)
	- " U - (Obrigatório)
. Títulos Capturados em Carteira (Bloqueto Eletrônico)	- Segmento G - (Obrigatório)
	- " H - (Opcional)

**OBSERVAÇÕES:**

- A inclusão de qualquer novo Tipo de Serviço e/ou Forma de Lançamento, deverá ser aprovada pelo CNAB, bem como a definição e a constituição do seu Lote padrão.
- As explicações das NOTAS indicadas no layout do arquivo, encontram-se no item 5.99.

**5.0 - LAYOUT DO ARQUIVO**
**5.1 - HEADER DE ARQUIVO**

HEADER DE ARQUIVO		-	REGISTRO = 0			TAMANHO = 240 BYTES	
Nº/RG	CAMPO	SIGNIFICADO	POSIÇÃO DE	Nº DE ATÉ	Nº DIG	CONTEÚDO	NO TAS
01.0	BANCO	CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO	1	3	3	NUMÉRICO	
02.0	TROTE	LOTE DE SERVIÇO	4	7	4	'0000'	1
03.0	REGISTRO	REGISTRO HEADER DE ARQUIVO	8	8	1	'0'	2
04.0	CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	9	17	9	BRANCOS	
05.0	INS TIPO	TIPO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA	18	18	1	'1' = CPF, '2' = CGC,	6
06.0	E CRIAÇÃO NÚMERO	Nº DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA	19	32	14	NUMÉRICO	6
07.0	M CONVÊNIO	CÓDIGO DO CONVÊNIO NO BANCO	33	52	20	ALFANUMÉRICO (campo não é verificado pelo sistema do BB) - 10.04.2001	6,7
08.0	P C A CÓDIGO	AGÊNCIA MANTENEDORA DA CONTA	53	57	5	NUMÉRICO	6,8
09.0	R O R C A DV	DÍGITO VERIFICADOR DA AGÊNCIA	58	58	1	ALFANUMÉRICO	6,8
10.0	E T E CON NÚMERO	NÚMERO DA CONTA CORRENTE	59	70	12	NUMÉRICO	6,8
11.0	S T DV	DÍGITO VERIFICADOR DA CONTA	71	71	1	ALFANUMÉRICO	6,8
12.0	A DV	DÍGITO VERIFICADOR DA AG/CONTA	72	72	1	ALFANUMÉRICO (brancos - BB não crítica) 10.04.02001	6,8
13.0	NOME	NOME DA EMPRESA	73	102	30	ALFANUMÉRICO	
14.0	NOME DO BANCO	NOME DO BANCO	103	132	30	ALFANUMÉRICO	
15.0	CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	133	142	10	BRANCOS	
16.0	CÓDIGO	CÓDIGO REMESSA / RETORNO	143	143	1	'1'= REMESSA, '2'= RETORNO	
17.0	A R Q	DATA DE GERAÇÃO DO ARQUIVO	144	151	8	NUMÉRICO (DDMMAAA)	
18.0	U HORA DE GERAÇÃO	HORA DE GERAÇÃO DO ARQUIVO	152	157	6	NUMÉRICO (HHMMSS)	
19.0	I V SEQUÊNCIA (NSA)	Nº SEQUENCIAL DO ARQUIVO	158	163	6	NUMÉRICO	17
20.0	O LAYOUT ARQUIVO	Nº DA VERSÃO DO LAYOUT DO ARQUIVO	164	166	3	'030'	9
21.0	DENSIDADE	DENSIDADE DE GRAVAÇÃO DO ARQUIVO	167	171	5	NUMÉRICO BPI (informar zeros) 10.04.2001	
22.0	RESERVADO BANCO	PARA USO RESERVADO DO BANCO	172	191	20	ALFANUMÉRICO (informar brancos) 10.04.2001	
23.0	RESERVADO EMPRESA	PARA USO RESERVADO DA EMPRESA	192	211	20	ALFANUMÉRICO (informar brancos) 10.04.2001	
24.0	CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	212	222	11	BRANCOS	
25.0	IDENTIFICAÇÃO P/ VANS	IDENTIFICAÇÃO DA COBRANÇA S/PAPEL	223	225	3	'CSP' (informar brancos) 10.04.2001	
26.0	CONTROLE DAS VANS	USO EXCLUSIVO DAS VANS	226	228	3	NUMÉRICO (informar zeros) 10.04.2001	
27.0	SERVIÇO	TIPO DE SERVIÇO	229	230	2	ALFANUMÉRICO	52
28.0	OCORRÊNCIAS	CÓDIGOS DAS OCORRÊNCIAS	231	240	10	ALFANUMÉRICO	53



**5.2 - CRÉDITO EM CONTA CORRENTE  
PAGAMENTO ATRAVÉS CHEQUE, OP, DOC OU  
PAGAMENTO COM AUTENTICAÇÃO**

**LOTE DE SERVIÇO**
**5.2.1 - HEADER DE LOTE / REGISTRO 1**

HEADER DE LOTE		REGISTRO = 1				TAMANHO = 240 BYTES		
Nº/REG	CAMPO	SIGNIFICADO	POSIÇÃO DE	Nº ATÉ	Nº DIG	Nº DEC	CONTEÚDO	NO TAS
01.1	BANCO	CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO	1	3	3	-	NUMÉRICO	
02.1	CON TRO LE	LOTE DE SERVIÇO	4	7	4	-	NUMÉRICO	1
03.1	REGISTRO	REGISTRO HEADER DE LOTE	8	8	1	-	'1'	2
04.1	S E	OPERAÇÃO	9	9	1	-	'C'=CRÉDITO	3
05.1	R V	SERVIÇO	10	11	2	-	NUMÉRICO	4
06.1	I C	FORMA LANÇAMENTO	12	13	2	-	NUMÉRICO	5
07.1	O	LAYOUT DO LOTE	14	16	3	-	'020'	45
08.1	CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	17	17	1	-	BRANCOS	
09.1	INS CRI	TIPO	18	18	1	-	'1'= CPF, '2'= CGC	6
10.1	E ÇÃO	NÚMERO	19	32	14	-	NUMÉRICO	6
11.1	M	CONVÊNIO	33	52	20	-	ALFANUMÉRICO	6,7
12.1	P C O GÊN	C A CÓDIGO	53	57	5	-	NUMÉRICO	6,8
13.1	R O R N R	C I DV	58	58	1	-	ALFANUMÉRICO	6,8
14.1	E T E A N T E	CON NÚMERO	59	70	12	-	NUMÉRICO	6,8
15.1	S T E	DV	71	71	1	-	ALFANUMÉRICO	6,8
16.1	A E	DV	72	72	1	-	ALFANUMÉRICO	6,8
17.1	NOME	NOME DA EMPRESA	73	102	30	-	ALFANUMÉRICO	
18.1	INFORMAÇÃO 1	MENSAGEM	103	142	40	-	ALFANUMÉRICO	16
19.1	E LOGRADOURO	NOME DA RUA, AV., PÇA, ETC	143	172	30	-	ALFANUMÉRICO	
20.1	N D E	NÚMERO	173	177	5	-	NUMÉRICO	
21.1	E M R C E	COMPLEMENTO	178	192	15	-	ALFANUMÉRICO	
22.1	E R C E	CIDADE	193	212	20	-	ALFANUMÉRICO	
23.1	O S A D	CEP	213	217	5	-	NUMÉRICO	
24.1	D A D	COMPLEMENTO CEP	218	220	3	-	ALFANUMÉRICO	
25.1	ESTADO	SIGLA DO ESTADO	221	222	2	-	ALFANUMÉRICO	
26.1	CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	223	230	8	-	BRANCOS	
27.1	OCORRÊNCIAS	CÓDIGOS DAS OCORRÊNCIAS P/RETORNO	231	240	10	-	ALFANUMÉRICO	14

**5.2.2.1 - REGISTRO 3 / SEGMENTO A**

DETALHE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO = A (OBRIGATÓRIO) TAMANHO = 240 BYTES									
*-----*									
Nº/REG	CAMPO	SIGNIFICADO	POSIÇÃO		Nº	Nº	CONTEÚDO		NO
			DE	ATÉ	DIG	DEC			TAS
*-----*									
01.3A	BANCO	CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO	1	3	3	-	NUMÉRICO		
02.3A	LOTE	LOTE DE SERVIÇO	4	7	4	-	NUMÉRICO	1	
03.3A	REGISTRO	REGISTRO DETALHE DO LOTE	8	8	1	-	'3'	2	
04.3A	S N° DO REGISTRO	N° SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE	9	13	5	-	NUMÉRICO	10	
05.3A	R SEGMENTO	CÓDIGO DE SEGMENTO DO REG.DETALHE	14	14	1	-	'A'	11	
06.3A	I MOV TIPO	TIPO DE MOVIMENTO	15	15	1	-	NUMÉRICO	12	
07.3A	O TO  CÓDIGO	CÓDIGO DA INSTRUÇÃO P/MOVIMENTO	16	17	2	-	NUMÉRICO	12	
=====									
08.3A	COMPENSAÇÃO	CÓDIGO DA CÂMARA CENTRALIZADORA	18	20	3	-	NUMÉRICO	18	
09.3A	F BANCO	CÓDIGO DO BANCO DO FAVORECIDO	21	23	3	-	NUMÉRICO		
10.3A	V C  A  CÓDIGO	AG. MANTENEDORA DA CTA DO FAVOR.	24	28	5	-	NUMÉRICO	8	
11.3A	R O R  CIA DV	DÍGITO VERIFICADOR DA AGÊNCIA	29	29	1	-	ALFANUMÉRICO	8	
12.3A	C T E  CON NÚMERO	NÚMERO DA CONTA CORRENTE	30	41	12	-	NUMÉRICO	8	
13.3A	D T  DV	DÍGITO VERIFICADOR DA CONTA	42	42	1	-	ALFANUMÉRICO	8	
14.3A	O E  DV	DÍGITO VERIFICADOR DA AG/CONTA	43	43	1	-	ALFANUMÉRICO	8	
15.3A	NOME	NOME DO FAVORECIDO	44	73	30	-	ALFANUMÉRICO		
16.3A	D  SEU NÚMERO	N° DO DOCUM. ATRIBUÍDO P/EMPRESA	74	93	20	-	ALFANUMÉRICO (N°DOC, NF, NP, etc)		
17.3A	É DATA LANÇAMENTO	DATA PARA LANCTO DO DÉB. OU CRÉD.	94	101	8	-	NUMÉRICO (DDMMAAAA)		
18.3A	I MOE TIPO	TIPO DA MOEDA	102	104	3	-	ALFANUMÉRICO	13	
	T DA						(informar BRL) 10.04.2001		
19.3A	O  QUANTIDADE	QUANTIDADE DA MOEDA	105	119	10	5	NUMÉRICO	13	
	/						(informar zeros) 10.04.2001		
20.3A	C  VALOR LANÇAMENTO	VALOR PARA DEBITAR OU CREDITAR	120	134	13	2	NUMÉRICO		
21.3A	É NOSSO NÚMERO	N° DO DOCUM. ATRIBUÍDO PELO BANCO	135	154	20	-	ALFANUMÉRICO	R	
22.3A	I DATA REAL	DATA REAL DA EFETIVAÇÃO DO LANCTO	155	162	8	-	NUMÉRICO (DDMMAAAA)	R	
23.3A	O  VALOR REAL	VALOR REAL DA EFETIVAÇÃO DO LANCT	163	177	13	2	NUMÉRICO	R	
24.3A	INFORMAÇÃO 2	OUTRAS INFORMAÇÕES	178	217	40	-	ALFANUMÉRICO/ORPAG ver nota 16		
25.3A	CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	218	229	12	-	BRANCOS		
26.3A	AVISO	AVISO AO FAVORECIDO	230	230	1	-	'0'=NÃO, '5'=SIM, '7'=COM CÓPIA P/ O FAVORECIDO		
27.3A	OCORRÊNCIAS	CÓDIGOS DAS OCORRÊNCIAS P/RETORNO	231	240	10	-	ALFANUMÉRICO	14	
*-----*									

**5.2.2.2 - REGISTRO 3 / SEGMENTO B**

DETALHE		REGISTRO = 3 / SEGMENTO = B (OPCIONAL)					TAMANHO = 240 BYTES	
Nº/REG	CAMPO	SIGNIFICADO	POSIÇÃO		Nº	Nº	CONTEÚDO	NO
			DE	ATÉ	DIG	DEC		TAS
01.3B	BANCO	CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO	1	3	3	-	NUMÉRICO	
02.3B	LOTE	LOTE DE SERVIÇO	4	7	4	-	NUMÉRICO	1
03.3B	REGISTRO	REGISTRO DETALHE DO LOTE	8	8	1	-	'3'	2
04.3B	SER Nº DO REGISTRO	Nº SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE	9	13	5	-	NUMÉRICO	10
05.3B	CO SEGMENTO	CÓDIGO DE SEGMENTO DO REG.DETALHE	14	14	1	-	'B'	11
06.3B	CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	15	17	3	-	BRANCOS	
07.3B	INS TIPO	TIPO DE INSCRIÇÃO DO FAVORECIDO	18	18	1	-	1=CPF, 2=CGC, 3=PIS/PASEP	
08.3B	CRI Nº	Nº DE INSCRIÇÃO DO FAVORECIDO	19	32	14	-	NUMÉRICO	
09.3B	D LOGRADOURO	NOME DA RUA, AV., PÇA, ETC	33	62	30	-	ALFANUMÉRICO	
10.3B	D A Nº	Nº DO LOCAL	63	67	5	-	NUMÉRICO	
11.3B	S O COMPLEMENTO	CASA, APTO, ETC	68	82	15	-	ALFANUMÉRICO	
12.3B	E BAIRRO	BAIRRO	83	97	15	-	ALFANUMÉRICO	
13.3B	I CIDADE	NOME DA CIDADE	98	117	20	-	ALFANUMÉRICO	
14.3B	O O CEP	CEP	118	122	5	-	NUMÉRICO	
15.3B	P COMPLEM. CEP	COMPLEMENTO DO CEP	123	125	3	-	ALFANUMÉRICO	
16.3B	E ESTADO	SIGLA DO ESTADO	126	127	2	-	ALFANUMÉRICO	
17.3B	E VENCIMENTO	DATA DO VENCIMENTO (NOMINAL)	128	135	8	-	NUMÉRICO (DDMMAAAA)	
18.3B	T A VALOR DOCUM.	VALOR DO DOCUMENTO (NOMINAL)	136	150	13	2	NUMÉRICO	
19.3B	R A ABATIMENTO	VALOR DO ABATIMENTO	151	165	13	2	NUMÉRICO	
20.3B	S E DESCONTO	VALOR DO DESCONTO	166	180	13	2	NUMÉRICO	
21.3B	T MORA	VALOR DA MORA	181	195	13	2	NUMÉRICO	
22.3B	O MULTA	VALOR DA MULTA	196	210	13	2	NUMÉRICO	
23.3B	CÓD. FAVORECIDO	CÓDIGO DO FAVORECIDO	211	225	15	-	ALFANUMÉRICO	
24.3B	CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	226	240	15	-	BRANCOS	

**5.2.2.3 - REGISTRO 3 / SEGMENTO C**

DETALHE		REGISTRO = 3 / SEGMENTO = C (OPCIONAL)					TAMANHO = 240 BYTES	
Nº/RG	CAMPO	SIGNIFICADO	POSIÇÃO		Nº	Nº	CONTEÚDO	NO
			DE	ATÉ	DIG	DEC		TAS
01.3C	BANCO	CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO	1	3	3	-	NUMÉRICO	
02.3C	LOTE	LOTE DE SERVIÇO	4	7	4	-	NUMÉRICO	1
03.3C	REGISTRO	REGISTRO DETALHE DO LOTE	8	8	1	-	'3'	2
04.3C	SER Nº DO REGISTRO	Nº SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE	9	13	5	-	NUMÉRICO	10
05.3C	SEGMENTO	CÓDIGO DE SEGMENTO DO REG.DETALHE	14	14	1	-	'C'	11
06.3C	CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	15	17	3	-	BRANCOS	
07.3C	P VALOR IR	VALOR DO IR	18	32	13	2	NUMÉRICO	
08.3C	G VALOR ISS	VALOR DO ISS	33	47	13	2	NUMÉRICO	
09.3C	M VALOR IOF	VALOR DO IOF	48	62	13	2	NUMÉRICO	
10.3C	N OUTRAS DEDUC.	VALOR OUTRAS DEDUÇÕES	63	77	13	2	NUMÉRICO	
11.3C	O OUTROS ACRÉSC	VALOR OUTROS ACRÉSCIMOS	78	92	13	2	NUMÉRICO	
12.3C	CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	93	240	148	-	BRANCOS	

**5.2.2.4 - REGISTRO 3 / SEGMENTO Z**

DETALHE		REGISTRO = 3 / SEGMENTO = Z (OPCIONAL)					TAMANHO = 240 BYTES	
Nº/RG	CAMPO	SIGNIFICADO	POSIÇÃO		Nº	Nº	CONTEÚDO	NO
			DE	ATÉ	DIG	DEC		TAS
01.3Z	BANCO	CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO	1	3	3	-	NUMÉRICO	
02.3Z	LOTE	LOTE DE SERVIÇO	4	7	4	-	NUMÉRICO	
03.3Z	REGISTRO	REGISTRO DETALHE DO LOTE	8	8	1	-	'3'	
04.3Z	SER Nº DO REGISTRO	Nº SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE	9	13	5	-	NUMÉRICO	
05.3Z	SEGMENTO	CÓDIGO DE SEGMENTO DO REG.DETALHE	14	14	1	-	'Z'	
06.3Z	CNAB	AUTENTICAÇÃO P/ATENDER LEGISLA.	15	78	64	-	ALFANUM	
07.3Z	CNAB	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA/PROTOCOLO	79	103	25	-	ALFANUM	
08.3Z	CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	104	230	127	-	ALFANUM	
09.3Z	CNAB	CÓD.OCORRÊNCIAS P/ RETORNO	231	240	10	-	ALFANUM	14

**5.2.3 - TRAILER DE LOTE / REGISTRO 5**

TRAILER DE LOTE		-	REGISTRO = 5				TAMANHO = 240 BYTES			
Nº/REG	CAMPO		POSICÃO		Nº	Nº	CONTEÚDO		NO	
		SIGNIFICADO	DE	ATÉ	DIG	DEC			TAS	
01.5	BANCO	CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO	1	3	3	-	NUMÉRICO			
02.5	TRO LOTE	LOTE DE SERVIÇO	4	7	4	-	NUMÉRICO	1		
03.5	REGISTRO	REGISTRO TRAILER DO LOTE	8	8	1	-	'5'	2		
04.5	CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	9	17	9	-	BRANCOS			
05.5	QTDE DE REGISTROS	QTDADE DE REGISTROS DO LOTE	18	23	6	-	NUMÉRICO (REG.TIPOS=1+3+5)			
06.5	TA VALOR DE DÉB/CRÉD	SOMATÓRIA DOS VALORES (DÉB/CRÉD)	24	41	16	2	NUMÉRICO (REG.TIPO=3,SEGM.=A)			
07.5	IS QTDE DE MOEDA	SOMATÓRIA DE QUANTIDADE DE MOEDAS	42	59	13	5	NUMÉRICO (REG.TIPO=3,SEGM.=A)			
08.5	CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	60	230	171	-	BRANCOS			
09.5	OCORRÊNCIAS	CÓDIGOS DAS OCORRÊNCIAS P/RETORNO	231	240	10	-	ALFANUMÉRICO	14		

**5.3 - EXTRATO DE CONTA CORRENTE PARA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**
**LOTE DE SERVIÇO**
**5.3.1 - HEADER DE LOTE / REGISTRO 1**

HEADER DE LOTE		REGISTRO = 1				TAMANHO = 240 BYTES		
Nº/RG	CAMPO	SIGNIFICADO	POSIÇÃO		Nº	Nº	CONTEÚDO	NO
			DE	ATÉ	DIG	DEC		TAS
01.1	CON BANCO	CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO	1	3	3	-	NUMÉRICO	
02.1	TRO LOTE	LOTE DE SERVIÇO	4	7	4	-	NUMÉRICO	1
03.1	LE REGISTRO	REGISTRO HEADER DE LOTE	8	8	1	-	'1'	2
04.1	S OPERAÇÃO	TIPO DA OPERAÇÃO	9	9	1	-	'E'=EXTRATO C/C	3
05.1	R SERVIÇO	TIPO DE SERVIÇO	10	11	2	-	NUMÉRICO	4
06.1	I FORMA LANÇAMENTO	FORMA DE LANÇAMENTO	12	13	2	-	NUMÉRICO	5
07.1	Ç LAYOUT DO LOTE	Nº DA VERSÃO DO LAYOUT DO LOTE	14	16	3	-	'020'	45
08.1	CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	17	17	1	-	BRANCOS	
09.1	INS TIPO	TIPO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA	18	18	1	-	'1'= CPF, '2'= CGC	6
10.1	E CRIÇÃO NÚMERO	Nº DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA	19	32	14	-	NUMÉRICO	6
11.1	M CONVÊNIO	CÓDIGO DO CONVÊNIO NO BANCO	33	52	20	-	ALFANUMÉRICO	6,7
12.1	P C A CÓDIGO	AGÊNCIA MANTENEDORA DA CONTA	53	57	5	-	NUMÉRICO	6,8
13.1	R O R C A DV	DÍGITO VERIFICADOR DA AGÊNCIA	58	58	1	-	ALFANUMÉRICO	6,8
14.1	E T E CON NÚMERO	NÚMERO DA CONTA CORRENTE	59	70	12	-	NUMÉRICO	6,8
15.1	S T DV	DÍGITO VERIFICADOR DA CONTA	71	71	1	-	ALFANUMÉRICO	6,8
16.1	A DV	DÍGITO VERIFICADOR DA AG/CONTA	72	72	1	-	ALFANUMÉRICO	6,8
17.1	NOME	NOME DA EMPRESA	73	102	30	-	ALFANUMÉRICO	
18.1	INFORMAÇÃO 1	MENSAGEM	103	142	40	-	ALFANUMÉRICO	16
19.1	S DATA	DATA DO SALDO INICIAL	143	150	8	-	NUMÉRICO (DDMMAAAA)	
20.1	I VALOR	VALOR DO SALDO INICIAL	151	168	16	2	NUMÉRICO	
21.1	I SITUAÇÃO	SITUAÇÃO DO SALDO INICIAL (D/C)	169	169	1	-	'D'=DEVEDOR, 'C'=CREDOR	
22.1	I STATUS	POSIÇÃO DO SALDO INICIAL	170	170	1	-	'P'=PARCIAL, 'F'=FINAL	
23.1	L TIPO DE MOEDA	MOEDA REFERENCIADA NO EXTRATO	171	173	3	-	ALFANUMÉRICO	
24.1	O SEQUÊNCIA EXTRATO	Nº DE SEQUÊNCIA DO EXTRATO	174	178	5	-	NUMÉRICO	
25.1	CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	179	240	62	-	BRANCOS	

**5.3.2 - REGISTRO 3 / SEGMENTO E**

DETALHE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO = E (OBRIGATÓRIO) TAMANHO = 240 BYTES									
Nº/REG	CAMPO	SIGNIFICADO	POSIÇÃO DE	Nº ATÉ	Nº DIG	Nº DEC	CONTEÚDO	NO	TAS
01.3E	BANCO	CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO	1	3	3	-	NUMÉRICO		
02.3E	LOTE	LOTE DE SERVIÇO	4	7	4	-	NUMÉRICO	1	
03.3E	REGISTRO	REGISTRO DE DETALHE	8	8	1	-	'3'	2	
04.3E	SER N° REGISTRO	N° SEQUENCIAL DO DETALHE NO LOTE	9	13	5	-	NUMÉRICO	10	
05.3E	SEGMENTO	CÓDIGO DE SEGMENTO DO REG.DETALHE	14	14	1	-	'E'	11	
06.3E	CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	15	17	3	-	BRANCOS		
07.3E	INS TIPO	TIPO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA	18	18	1	-	'1'= CPF, '2'= CGC		
08.3E	E CÃO NÚMERO	N° DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA	19	32	14	-	NUMÉRICO		
09.3E	M CONVÊNIO	CÓDIGO DO CONVÊNIO NO BANCO	33	52	20	-	ALFANUMÉRICO	7	
10.3E	P C A C	AGÊNCIA MANTENEDORA DA CONTA	53	57	5	-	NUMÉRICO	8	
11.3E	R O R CIA DV	DÍGITO VERIFICADOR DA AGÊNCIA	58	58	1	-	ALFANUMÉRICO	8	
12.3E	E T E CON NÚMERO	NÚMERO DA CONTA CORRENTE	59	70	12	-	NUMÉRICO	8	
13.3E	S T DV	DÍGITO VERIFICADOR DA CONTA	71	71	1	-	ALFANUMÉRICO	8	
14.3E	A DV	DÍGITO VERIFICADOR DA AG/CONTA	72	72	1	-	ALFANUMÉRICO	8	
15.3E	NOME	NOME DA EMPRESA	73	102	30	-	ALFANUMÉRICO		
16.3E	CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	103	142	40	-	BRANCOS		
17.3E	DATA	DATA DO LANÇAMENTO	143	150	8	-	NUMÉRICO (DDMMAAAA)		
18.3E	L VALOR	VALOR DO LANÇAMENTO	151	168	16	2	NUMÉRICO		
19.3E	N TIPO	TIPO DO LANCTO : VALOR A DÉB/CRÉD	169	169	1	-	'D'=DÉB, 'C'=CRÉD		
20.3E	A CATEGORIA	CATEGORIA DO LANÇAMENTO	170	172	3	-	NUMÉRICO	15	
21.3E	E C	CÓDIGO DO LANÇAMENTO NO BANCO	173	176	4	-	ALFANUMÉRICO		
22.3E	T HISTÓRICO	DESCRIÇÃO DO HIST. DO LCTO NO BCO	177	201	25	-	ALFANUMÉRICO		
23.3E	N° DOCUMENTO	N° DOC. COMPROBATÓRIO DO LANCTO	202	221	20	-	ALFANUMÉRICO		
24.3E	CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	222	240	19	-	BRANCOS		

**5.3.3 - TRAILER DE LOTE / REGISTRO 5**

TRAILER DE LOTE		REGISTRO = 5				TAMANHO = 240 BYTES			
Nº/RG	CAMPO	SIGNIFICADO	POSIÇÃO		Nº	Nº	CONTEÚDO		NO
			DE	ATÉ	DIG	DEC			TAS
01.5	BANCO	CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO	1	3	3	-	NUMÉRICO		
02.5	LOTE	LOTE DE SERVIÇO	4	7	4	-	NUMÉRICO		1
03.5	REGISTRO	REGISTRO TRAILER DO LOTE	8	8	1	-	'5'		2
04.5	CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	9	17	9	-	BRANCOS		
05.5	INS TIPO	TIPO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA	18	18	1	-	'1'= CPF, '2'= CGC		
06.5	E CRIÇÃO	Nº DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA	19	32	14	-	NUMÉRICO		
07.5	M CONVÊNIO	CÓDIGO DO CONVÊNIO NO BANCO	33	52	20	-	ALFANUMÉRICO		
08.5	P C A C	AGÊNCIA MANTENEDORA DA CONTA	53	57	5	-	NUMÉRICO		8
09.5	R O R C I A	DÍGITO VERIFICADOR DA AGÊNCIA	58	58	1	-	ALFANUMÉRICO		8
10.5	E T E C O N	NÚMERO DA CONTA CORRENTE	59	70	12	-	NUMÉRICO		8
11.5	S T E	DÍGITO VERIFICADOR DA CONTA	71	71	1	-	ALFANUMÉRICO		8
12.5	A DV	DÍGITO VERIFICADOR DA AG/CONTA	72	72	1	-	ALFANUMÉRICO		8
13.5	NOME	NOME DA EMPRESA	73	102	30	-	ALFANUMÉRICO		
14.5	CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	103	106	4	-	BRANCOS		
15.5	VA LIMITE	LIMITE DA CONTA	107	124	16	2	NUMÉRICO		
16.5	RES BLOQUEADO	SALDO BLOQUEADO	125	142	16	2	NUMÉRICO		
17.5	S F DATA	DATA DO SALDO FINAL	143	150	8	-	NUMÉRICO (DDMMAAAA)		
18.5	A I VALOR	VALOR DO SALDO FINAL	151	168	16	2	NUMÉRICO		
19.5	D A S I T U A Ç ã O	SITUAÇÃO DO SALDO FINAL	169	169	1	-	'D'=DEVEDOR, 'C'=CREDOR		
20.5	O L STATUS	POSIÇÃO DO SALDO FINAL	170	170	1	-	'P'=PARCIAL, 'F'=FINAL		
21.5	T O Q T D E	QTDDE DE REGISTROS DO LOTE	171	176	6	-	NUMÉRICO (REG.TIPOS=1+3+5)		
22.5	T A V A L O R	SOMATÓRIA DOS VALORES A DÉBITO	177	194	16	2	NUMÉRICO (REG.TIPO=3, SEGM.=E)		
23.5	I S V A L O R	SOMATÓRIA DOS VALORES A CRÉDITO	195	212	16	2	NUMÉRICO (REG.TIPO=3, SEGM.=E)		
24.5	CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	213	240	28	-	BRANCOS		



**5.4 - LIQUIDAÇÃO DE TÍTULOS EM CARTEIRA DE COBRANÇA  
PAGAMENTO DE TÍTULOS EM OUTROS BANCOS**

**LOTE DE SERVIÇO**

**5.4.1 - HEADER DE LOTE / REGISTRO 1**

HEADER DE LOTE		REGISTRO = 1				TAMANHO = 240 BYTES		
Nº/REG	CAMPO	SIGNIFICADO	POSIÇÃO DE	POSIÇÃO ATÉ	Nº DIG	Nº DEC	CONTEÚDO	NO TAS
01.1	BANCO	CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO	1	3	3	-	NUMÉRICO	
02.1	LOTE	LOTE DE SERVIÇO	4	7	4	-	NUMÉRICO	1
03.1	REGISTRO	REGISTRO HEADER DE LOTE	8	8	1	-	'1'	2
04.1	OPERACÃO	TIPO DA OPERACÃO	9	9	1	-	'C'=CRÉDITO	3
05.1	SERVIÇO	TIPO DE SERVIÇO	10	11	2	-	NUMÉRICO	4
06.1	FORMA LANÇAMENTO	FORMA DE LANÇAMENTO	12	13	2	-	NUMÉRICO	5
07.1	LAYOUT DO LOTE	Nº DA VERSÃO DO LAYOUT DO LOTE	14	16	3	-	'020'	45
08.1	CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	17	17	1	-	BRANCOS	
09.1	INSCRIÇÃO	TIPO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA	18	18	1	-	'1'= CPF, '2'= CGC	6
10.1	INSCRIÇÃO NÚMERO	Nº DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA	19	32	14	-	NUMÉRICO	6
11.1	CONVÊNIO	CÓDIGO DO CONVÊNIO NO BANCO	33	52	20	-	ALFANUMÉRICO	6,7
12.1	AGÊNCIA	AGÊNCIA MANTENEDORA DA CONTA	53	57	5	-	NUMÉRICO	6,8
13.1	AGÊNCIA DV	DÍGITO VERIFICADOR DA AGÊNCIA	58	58	1	-	ALFANUMÉRICO	6,8
14.1	CONTA	NÚMERO DA CONTA CORRENTE	59	70	12	-	NUMÉRICO	6,8
15.1	CONTA DV	DÍGITO VERIFICADOR DA CONTA	71	71	1	-	ALFANUMÉRICO	6,8
16.1	AG/CONTA DV	DÍGITO VERIFICADOR DA AG/CONTA	72	72	1	-	ALFANUMÉRICO	6,8
17.1	NOME	NOME DA EMPRESA	73	102	30	-	ALFANUMÉRICO	
18.1	INFORMAÇÃO 1	MENSAGEM	103	142	40	-	ALFANUMÉRICO	
19.1	LOGRADOURO	NOME DA RUA, AV., PÇA, ETC	143	172	30	-	ALFANUMÉRICO	
20.1	NÚMERO LOCAL	Nº DO LOCAL	173	177	5	-	NUMÉRICO	
21.1	COMPLEMENTO	CASA, APTO, SALA, ETC	178	192	15	-	ALFANUMÉRICO	
22.1	CIDADE	CIDADE	193	212	20	-	ALFANUMÉRICO	
23.1	CEP	CEP	213	217	5	-	NUMÉRICO	
24.1	COMPLEMENTO CEP	COMPLEMENTO DO CEP	218	220	3	-	ALFANUMÉRICO	
25.1	ESTADO	SIGLA DO ESTADO	221	222	2	-	ALFANUMÉRICO	
26.1	CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	223	230	8	-	BRANCOS	
27.1	OCORRÊNCIAS	CÓDIGOS DAS OCORRÊNCIAS P/RETORNO	231	240	10	-	ALFANUMÉRICO	14

**5.4.2.1 - REGISTRO 3 / SEGMENTO J**

DETALHE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO = J (OBRIGATÓRIO) TAMANHO = 240 BYTES									
N°/RG	CAMPO		SIGNIFICADO	POSIÇÃO		N° DIG	N° DEC	CONTEÚDO	NO TAS
				DE	ATÉ				
01.3J	BANCO		CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO	1	3	3	-	NUMÉRICO	
02.3J	LOTE		LOTE DE SERVIÇO	4	7	4	-	NUMÉRICO	1
03.3J	REGISTRO		REGISTRO DE DETALHE	8	8	1	-	'3'	2
04.3J	S N° DO REGISTRO		N° SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE	9	13	5	-	NUMÉRICO	10
05.3J	R SEGMENTO		CÓDIGO DE SEGMENTO DO REG.DETALHE	14	14	1	-	'J'	11
06.3J	I MOVI TIPO		TIPO DE MOVIMENTO	15	15	1	-	'0'=INCL, '5'=ALTER, '9'=EXCL	12
07.3J	O TO	CÓDIGO	CÓDIGO DE INSTRUÇÃO P/ALTERAÇÃO	16	17	2	-	NUMÉRICO	12
08.3J	C BANCO		CÓDIGO DO BANCO DESTINO	18	20	3	-	NUMÉRICO	B
09.3J	D B CÓDIGO DA		CÓDIGO DA MOEDA	21	21	1	-	NUMÉRICO	29, B
10.3J	O R DV		DÍGITO VERIFIC. DO CÓD. DE BARRAS	22	22	1	-	NUMÉRICO	B
11.3J	S FATOR VCTO		FATOR VCTO IMPR BARRA. DE BARRAS	23	26	04	-	NUMÉRICO	B
11.3J	VALOR		VALOR IMPRESSO NO CÓD. DE BARRAS	27	36	08	2	NUMÉRICO	B
12.3J	E CAMPO LIVRE		'CAMPO LIVRE' NO CÓD. DE BARRAS	37	61	25	-	NUMÉRICO	B
13.3J	NOME DO CEDENTE		NOME DO CEDENTE	62	91	30	-	ALFANUMÉRICO	
14.3J	DATA VENCIMENTO		DATA DO VENCIMENTO (NOMINAL)	92	99	8	-	NUMÉRICO (DDMMAAAA)	
15.3J	VALOR DO TÍTULO		VALOR DO TÍTULO (NOMINAL)	100	114	13	2	NUMÉRICO	
16.3J	DESCONTO		VALOR DO DESCONTO + ABATIMENTO	115	129	13	2	NUMÉRICO	
17.3J	ACRÉSCIMOS		VALOR DA MORA + MULTA	130	144	13	2	NUMÉRICO	
18.3J	DATA PAGAMENTO		DATA DO PAGAMENTO	145	152	8	-	NUMÉRICO (DDMMAAAA)	
19.3J	VALOR PAGAMENTO		VALOR DO PAGAMENTO	153	167	13	2	NUMÉRICO	
20.3J	QTDDE DA MOEDA		QUANTIDADE DA MOEDA	168	182	10	5	NUMÉRICO	
21.3J	REFERÊNCIA SACADO		CÓD. DE REFER. ATRIBUÍDA P/SACADO	183	202	20	-	ALFANUMÉRICO	
22.3J	NOSSO NÚMERO		N° DO DOC ATRIBUÍDO PELO BANCO	203	222	20	-	ALFANUMÉRICO	
23.3J	CNAB		USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	223	230	8	-	BRANCOS	
24.3J	OCORRÊNCIAS		CÓDIGOS DAS OCORRÊNCIAS P/RETORNO	231	240	10	-	ALFANUMÉRICO	14

**5.4.3 - TRAILER DE LOTE / REGISTRO 5**

TRAILER DE LOTE - REGISTRO = 5 TAMANHO = 240 BYTES									
N°/RG	CAMPO		SIGNIFICADO	POSIÇÃO		N° DIG	N° DEC	CONTEÚDO	NO TAS
				DE	ATÉ				
01.5	BANCO		CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO	1	3	3	-	NUMÉRICO	
02.5	LOTE		LOTE DE SERVIÇO	4	7	4	-	NUMÉRICO	1
03.5	REGISTRO		REGISTRO TRAILER DE LOTE	8	8	1	-	'5'	2
04.5	CNAB		USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	9	17	9	-	BRANCOS	
05.5	QTDDE DE REGISTROS		QTDDE DE REGISTROS DO LOTE	18	23	6	-	NUMÉRICO (REG.TIPOS=1+3+5)	
06.5	SOMATÓRIA DOS VALORES		SOMATÓRIA DOS VALORES	24	41	16	2	NUMÉRICO (REG.TIPO=3)	
07.5	CNAB		USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	42	230	189	-	BRANCOS	



**5.5 - TÍTULOS EM CARTEIRA DE COBRANÇA**
**LOTE DE SERVIÇO**
**5.5.1 - HEADER DE LOTE / REGISTRO 1**

HEADER DE LOTE		- REGISTRO = 1				TAMANHO = 240 BYTES		
Nº/RG	CAMPO	SIGNIFICADO	POSIÇÃO DE	ATÉ	Nº DIG	Nº DEC	CONTEÚDO	NO TAS
01.1	BANCO	CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO	1	3	3	-	NUMÉRICO	
02.1	CON TRO LOTE	LOTE DE SERVIÇO	4	7	4	-	NUMÉRICO	1
03.1	REGISTRO	REGISTRO HEADER DO LOTE	8	8	1	-	'1'	2
04.1	S E OPERAÇÃO	TIPO DE OPERAÇÃO	9	9	1	-	ALFANUMÉRICO	3
05.1	R SERVIÇO	TIPO DE SERVIÇO	10	11	2	-	'01'	4
06.1	I FORMA LANÇTO	FORMA DE LANÇAMENTO	12	13	2	-	ZEROS	39
07.1	O LAYOUT DO LOTE	Nº DA VERSÃO DO LAYOUT DO LOTE	14	16	3	-	'020'	45
08.1	CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	17	17	1	-	BRANCOS	
09.1	INS TIPO	TIPO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA	18	18	1	-	'1'= CPF, '2'= CGC	
10.1	E CÃO NÚMERO	Nº DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA	19	33	15	-	NUMÉRICO	
11.1	M CONVÊNIO	CÓDIGO DO CONVÊNIO NO BANCO	34	53	20	-	ALFANUMÉRICO	7
12.1	P A CÓDIGO	AGÊNCIA MANTENEDORA DA CONTA	54	58	5	-	NUMÉRICO	
13.1	R GÊN CIA DV	DÍGITO VERIFICADOR DA AGÊNCIA	59	59	1	-	ALFANUMÉRICO	
14.1	E C/C CON NÚMERO	NÚMERO DA CONTA CORRENTE	60	71	12	-	NUMÉRICO	
15.1	S TA DV	DÍGITO VERIFICADOR DA CONTA	72	72	1	-	ALFANUMÉRICO	
16.1	A DV	DÍGITO VERIFICADOR DA AG/CONTA	73	73	1	-	ALFANUMÉRICO	
17.1	NOME	NOME DA EMPRESA	74	103	30	-	ALFANUMÉRICO	
18.1	INFORMAÇÃO 1	MENSAGEM 1	104	143	40	-	ALFANUMÉRICO <i>(não usar) 10.04.2001</i>	19
19.1	INFORMAÇÃO 2	MENSAGEM 2	144	183	40	-	ALFANUMÉRICO <i>(não usar) 10.04.2001</i>	19
20.1	CONTROLE Nº REM/RET	NÚMERO REMESSA/RETORNO	184	191	8	-	NUMÉRICO <i>(não há controle) 10.04.2001</i>	
21.1	COBRANÇA DT. GRAVAÇÃO	DATA DE GRAVAÇÃO REMESSA/RETORNO	192	199	8	-	NUMÉRICO (DDMMAAAA)	
22.1	DATA DO CRÉDITO	DATA DO CRÉDITO	200	207	8	-	NUMÉRICO (DDMMAAAA)	
23.1	CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	208	240	33	-	BRANCOS* <i>Quando se tratar de carteira liderada por outra, informar nas posições 219 a 224 o núm. do convênio LÍDER</i>	

**5.5.2.1-REMESSA - REGISTRO 3 / SEGMENTO P**

DETALHE		- REGISTRO = 3 / SEGMENTO P (OBRIGATÓRIO)					TAMANHO = 240 BYTES	
Nº/RG	CAMPO	SIGNIFICADO	POSIÇÃO DE	Nº ATÉ	Nº DIG	Nº DEC	CONTEÚDO	NO TAS
01.3P	BANCO	CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO	1	3	3	-	NUMÉRICO	
02.3P	LOTE	LOTE DE SERVIÇO	4	7	4	-	NUMÉRICO	1
03.3P	REGISTRO	REGISTRO DETALHE	8	8	1	-	'3'	2
04.3P	Nº DO REGISTRO	Nº SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE	9	13	5	-	NUMÉRICO	10
05.3P	SEGMENTO	CÓD. SEGMENTO DO REGISTRO DETALHE	14	14	1	-	'P'	11
06.3P	CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	BRANCOS	
07.3P	CÓD. MOV.	CÓDIGO DE MOVIMENTO	16	17	2	-	NUMÉRICO	20
08.3P	AGÊNCIA	AGÊNCIA MANTENEDORA DA CONTA	18	22	5	-	NUMÉRICO	8
09.3P	DÍGITO	DÍGITO VERIFICADOR DA AGÊNCIA	23	23	1	-	ALFANUMÉRICO	8
10.3P	CONTA	NÚMERO DA CONTA CORRENTE	24	35	12	-	NUMÉRICO	8
11.3P	DÍGITO	DÍGITO VERIFICADOR DA CONTA	36	36	1	-	ALFANUMÉRICO	8
12.3P	DÍGITO	DÍGITO VERIFICADOR DA AG/CONTA	37	37	1	-	ALFANUMÉRICO	8
13.3P	NOSSO NÚMERO	IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO NO BANCO	38	57	20	-	ALFANUMÉRICO	21
14.3P	CARTEIRA	CÓDIGO DA CARTEIRA	58	58	1	-	NUMÉRICO	22
15.3P	CADASTRAMENTO	FORMA DE CADASTRAMENTO DO TÍTULO NO BANCO	59	59	1	-	1 - COM CADASTRAMENTO 2 - SEM CADASTRAMENTO	
16.3P	DOCUMENTO	TIPO DE DOCUMENTO	60	60	1	-	1 - TRADICIONAL (com registro) 10.04.2001 2 - ESCRITURAL (carteira 17) 10.04.2001	
17.3P	EMISSÃO BLOQUETO	IDENTIFICAÇÃO DA EMISSÃO DO BLOQ.	61	61	1	-	NUMÉRICO	23
18.3P	DISTRIB. BLOQUETO	IDENTIFICAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO	62	62	1	-	1 - BANCO DISTRIBUI 2 - CLIENTE DISTRIBUI	
19.3P	Nº DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO DE COBRANÇA	63	77	15	-	ALFANUM. (Usar 10 posições)	24
20.3P	VENCIMENTO	DATA DE VENCIMENTO DO TÍTULO	78	85	8	-	NUMÉRICO (DDMMAAAA)	48
21.3P	VALOR DO TÍTULO	VALOR NOMINAL DO TÍTULO	86	100	13	2	NUMÉRICO	
22.3P	AG. COBRADORA	AGÊNCIA ENCARREGADA DA COBRANÇA	101	105	5	-	NUMÉRICO	49
23.3P	DÍGITO	DÍGITO VERIFICADOR DA AGÊNCIA	106	106	1	-	ALFANUMÉRICO	49
24.3P	ESPÉCIE TÍTULO	ESPÉCIE DO TÍTULO	107	108	2	-	NUMÉRICO	25
25.3P	ACEITE	IDENTIFICAÇÃO DE TÍTULO ACEITO/NÃO ACEITO	109	109	1	-	A - ACEITE N - NÃO ACEITE	
26.3P	DATA EMISSÃO TÍTULO	DATA DA EMISSÃO DO TÍTULO	110	117	8	-	NUMÉRICO (DDMMAAAA)	
27.3P	JUROS MORA	CÓDIGO DO JUROS DE MORA	118	118	1	-	NUMÉRICO	26
28.3P	DATA JUROS MORA	DATA DO JUROS DE MORA	119	126	8	-	NUMÉRICO (DDMMAAAA)	27
29.3P	JUROS MORA	JUROS DE MORA POR DIA/TAXA	127	141	13	2	NUMÉRICO	
30.3P	CÓD. DESC. 1	CÓDIGO DO DESCONTO 1	142	142	1	-	NUMÉRICO	28
31.3P	DATA DESC. 1	DATA DO DESCONTO 1	143	150	8	-	NUMÉRICO (DDMMAAAA)	
32.3P	DESCONTO 1	VALOR/PERCENTUAL A SER CONCEDIDO	151	165	13	2	NUMÉRICO	

**5.5.2.1-REMESSA - REGISTRO 3 / SEGMENTO P ( CONTINUAÇÃO )**

DETALHE		- REGISTRO = 3 / SEGMENTO P (OBRIGATÓRIO)				TAMANHO = 240 BYTES		
Nº/RG	CAMPO	SIGNIFICADO	POSIÇÃO DE	ATÉ	Nº DIG	Nº DEC	CONTEÚDO	NO TAS
33.3P	VLR IOF	VALOR DO IOF A SER RECOLHIDO	166	180	13	2	NUMÉRICO	
34.3P	VLR ABATIMENTO	VALOR DO ABATIMENTO	181	195	13	2	NUMÉRICO	
35.3P	USO EMPRESA CEDENTE	IDENTIFICAÇÃO DO TÍT. NA EMPRESA	196	220	25	-	ALFANUMÉRICO <i>(volta no arquivo retorno)</i> <b>10.04.2001</b>	
36.3P	CÓDIGO P/ PROTESTO	CÓDIGO PARA PROTESTO	221	221	1	-	1 - PROTESTAR DIAS CORRIDOS 2 - PROTESTAR DIAS ÚTEIS 3 - NÃO PROTESTAR	
37.3P	PRAZO P/ PROTESTO	NÚMERO DE DIAS PARA PROTESTO	222	223	2	-	NUMÉRICO	
38.3P	CÓDIGO P/ BAIXA/DEVOL	CÓDIGO PARA BAIXA/DEVOLUÇÃO	224	224	1	-	1 - BAIXAR/DEVOLVER 2 - NÃO BAIXAR/NÃO DEVOLVER <i>(não preencher)</i> <b>10.04.2001</b>	
39.3P	PRAZO P/ BAIXA/DEVOL.	NÚMERO DE DIAS PARA BAIXA/DEVOL.	225	227	3	-	DIAS CORRIDOS <i>(informar zeros)</i> <b>10.04.2001</b>	
40.3P	CÓDIGO DA MOEDA	CÓDIGO DA MOEDA	228	229	2	-	NUMÉRICO	29
41.3P	NÚMERO DO CONTRATO	N. DO CONTR. DA OPERAÇÃO DE CRÉD.	230	239	10	-	NUMÉRICO	
42.3P	CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	240	240	1	-	BRANCOS	

**5.5.2.2 - REMESSA - REGISTRO 3 / SEGMENTO Q**

DETALHE		- REGISTRO = 3 / SEGMENTO Q (OBRIGATÓRIO)					TAMANHO = 240 BYTES	
Nº/RG	CAMPO	SIGNIFICADO	POSIÇÃO		Nº	Nº	CONTEÚDO	NO
			DE	ATÉ	DIG	DEC		TAS
01.3Q	BANCO	CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO	1	3	3	-	NUMÉRICO	
02.3Q	CON TRO LOTE	LOTE DE SERVIÇO	4	7	4	-	NUMÉRICO	1
03.3Q	REGISTRO	REGISTRO DETALHE	8	8	1	-	'3'	2
04.3Q	SER Nº DO REGISTRO	Nº SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE	9	13	5	-	NUMÉRICO	10
05.3Q	VI SEGMENTO	CÓD. SEGMENTO DO REGISTRO DETALHE	14	14	1	-	'Q'	11
06.3Q	CO CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	BRANCOS	
07.3Q	CÓD. MOV.	CÓDIGO DE MOVIMENTO	16	17	2	-	NUMÉRICO	20
08.3Q	INS TIPO	TIPO DE INSCRIÇÃO	18	18	1	-	NUMÉRICO	30
09.3Q	A CRI NÚMERO	NÚMERO DE INSCRIÇÃO	19	33	15	-	NUMÉRICO	30
10.3Q	O NOME	NOME	34	73	40	-	ALFANUMÉRICO	
11.3Q	D ENDEREÇO	ENDEREÇO	74	113	40	-	ALFANUM. (Usar 37 posições)	
12.3Q	O BAIRRO	BAIRRO	114	128	15	-	ALFANUMÉRICO	
13.3Q	S CEP	CEP	129	133	5	-	NUMÉRICO	
14.3Q	C SUFIXO DO CEP	SUFIXO DO CEP	134	136	3	-	NUMÉRICO	
15.3Q	D CIDADE	CIDADE	137	151	15	-	ALFANUMÉRICO	
16.3Q	UF	UNIDADE DA FEDERAÇÃO	152	153	2	-	ALFANUMÉRICO	
17.3Q	S A INS TIPO	TIPO DE INSCRIÇÃO	154	154	1	-	NUMÉRICO	30
18.3Q	C A CRI NÚMERO	NÚMERO DE INSCRIÇÃO	155	169	15	-	NUMÉRICO	30
19.3Q	/ NOME	NOME DO SACADOR/AVALISTA	170	209	40	-	ALFANUMÉRICO	31
20.3Q	BANCO CORRESPONDENTE	CÓD. BCO CORRESP. NA COMPENSAÇÃO	210	212	3	-	NUMÉRICO	32
21.3Q	N. NÚM. BCO CORRESP.	NOSSO NÚM. NO BCO CORRESPONDENTE	213	232	20	-	ALFANUMÉRICO	32
22.3Q	CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	233	240	8	-	BRANCOS	

**5.5.2.3 - REMESSA - REGISTRO 3 / SEGMENTO R**

DETALHE		- REGISTRO = 3 / SEGMENTO R (OPCIONAL)					TAMANHO = 240 BYTES	
Nº/RG	CAMPO	SIGNIFICADO	POSIÇÃO		Nº	Nº	CONTEÚDO	NO
			DE	ATÉ	DIG	DEC		TAS
01.3R	BANCO	CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO	1	3	3	-	NUMÉRICO	
02.3R	LOTE	LOTE DE SERVIÇO	4	7	4	-	NUMÉRICO	1
03.3R	REGISTRO	REGISTRO DETALHE	8	8	1	-	'3'	2
04.3R	Nº DO REGISTRO	Nº SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE	9	13	5	-	NUMÉRICO	10
05.3R	SEGMENTO	CÓD. SEGMENTO DO REGISTRO DETALHE	14	14	1	-	'R'	11
06.3R	CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	BRANCOS	
07.3R	CÓD. MOV.	CÓDIGO DE MOVIMENTO	16	17	2	-	NUMÉRICO	20
08.3R	D	CÓD. DESC. 2	18	18	1	-	NUMÉRICO	28
09.3R	S	DATA DESC. 2	19	26	8	-	NUMÉRICO (DDMMAAAA)	
10.3R	2	DESCONTO 2	27	41	13	2	NUMÉRICO	
11.3R	D	CÓD. DESC. 3	42	42	1	-	NUMÉRICO	28
12.3R	S	DATA DESC. 3	43	50	8	-	NUMÉRICO (DDMMAAAA)	
13.3R	3	DESCONTO 3	51	65	13	2	NUMÉRICO	
14.3R	M	CÓD. MULTA	66	66	1	-	1 - VALOR FIXO 2 - PERCENTUAL	
15.3R	T	DATA DA MULTA	67	74	8	-	NUMÉRICO (DDMMAAAA)	
16.3R	A	MULTA	75	89	13	2	NUMÉRICO <i>(campo não tratado pelo BB)</i> <i>10.04.2001</i>	
17.3R	INFORMAÇÃO AO SACADO	INFORMAÇÃO DO BANCO AO SACADO	90	99	10	-	ALFANUMÉRICO	33
18.3R	INFORMAÇÃO 3	MENSAGEM 3	100	139	40	-	ALFANUMÉRICO <i>(usar com 35 posições)</i> <i>10.04.2001</i>	34
19.3R	INFORMAÇÃO 4	MENSAGEM 4	140	179	40	-	ALFANUMÉRICO <i>(não usar) 10.04.2001</i>	34
20.3R	DADOS	BANCO	180	182	3	-	NUMÉRICO	
21.3R	PARA	C/C	183	186	4	-	NUMÉRICO	
22.3R	DÉBITO	CONTA/DV	187	199	13	-	NUMÉRICO	
23.3R	CÓDIGO OCOR. SACADO	CÓDIGOS DE OCORRÊNCIA DO SACADO	200	207	8	-	NUMÉRICO	54
24.3R	CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	208	240	33	-	BRANCOS	



**5.5.2.4 - REMESSA - REGISTRO 3 / SEGMENTO S**

DETALHE		REGISTRO = 3 / SEGMENTO S (OPCIONAL)					TAMANHO = 240 BYTES	
Nº/RG	CAMPO	SIGNIFICADO	POSIÇÃO DE	ATÉ	Nº DIG	Nº DEC	CONTEÚDO	NO TAS
01.3S	BANCO	CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO	1	3	3	-	NUMÉRICO	
02.3S	LOTE	LOTE DE SERVIÇO	4	7	4	-	NUMÉRICO	1
03.3S	REGISTRO	REGISTRO DETALHE	8	8	1	-	'3'	2
04.3S	Nº DO REGISTRO	Nº SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE	9	13	5	-	NUMÉRICO	10
05.3S	SEGMENTO	CÓD. SEGMENTO DO REGISTRO DETALHE	14	14	1	-	'S'	11
06.3S	CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	BRANCOS	
07.3S	CÓD. MOV.	CÓDIGO DE MOVIMENTO	16	17	2	-	NUMÉRICO	20

**PARA TIPO DE IMPRESSÃO 1 OU 2 :**

08.3S	TIPO DE IMPRESSÃO	IDENTIFICAÇÃO DA IMPRESSÃO	18	18	1	-	NUMÉRICO	35
09.3S	Nº DA LINHA	NÚMERO DA LINHA A SER IMPRESSA	19	20	2	-	NUMÉRICO	36
10.3S	MENSAGEM	ENDEREÇO DO E-MAIL	21	160	140	-	ALFANUMÉRICO	37
11.3S	TIPO DE FONTE	TIPO DO CARACTER A SER IMPRESSO	161	162	2	-	NUMÉRICO	47
12.3S	CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	163	240	78	-	BRANCOS	

**PARA TIPO DE IMPRESSÃO 3 :**

08.3S	TIPO DE IMPRESSÃO	IDENTIFICAÇÃO DA IMPRESSÃO	18	18	1	-	NUMÉRICO	35
09.3S	INFORMAÇÃO 5	MENSAGEM 5	19	58	40	-	ALFANUMÉRICO	34
10.3S	INFORMAÇÃO 6	MENSAGEM 6	59	98	40	-	ALFANUMÉRICO	34
11.3S	INFORMAÇÃO 7	MENSAGEM 7	99	138	40	-	ALFANUMÉRICO	34
12.3S	INFORMAÇÃO 8	MENSAGEM 8	139	178	40	-	ALFANUMÉRICO	34
13.3S	INFORMAÇÃO 9	MENSAGEM 9	179	218	40	-	ALFANUMÉRICO	34
14.3S	CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	219	240	22	-	BRANCOS	

**5.5.2.5-RETORNO - REGISTRO 3 / SEGMENTO T**

DETALHE		REGISTRO = 3 / SEGMENTO T (OBRIGATÓRIO)						TAMANHO = 240 BYTES	
Nº/RG	CAMPO	SIGNIFICADO	POSIÇÃO		Nº	Nº	CONTEÚDO	NO	
			DE	ATÉ	DIG	DEC		TAS	
01.3T	BANCO	CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO	1	3	3	-	NUMÉRICO		
02.3T	CON TRO LOTE	LOTE DE SERVIÇO	4	7	4	-	NUMÉRICO		
03.3T	LE REGISTRO	REGISTRO DETALHE	8	8	1	-	'3'		
04.3T	SER Nº DO REGISTRO	Nº SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE	9	13	5	-	NUMÉRICO		
05.3T	VI SEGMENTO	CÓD. SEGMENTO DO REGISTRO DETALHE	14	14	1	-	'T'	11	
06.3T	CO CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	BRANCOS		
07.3T	CÓD. MOV.	CÓDIGO DE MOVIMENTO	16	17	2	-	NUMÉRICO	40	
08.3T	AG CÓDIGO	AGÊNCIA MANTENEDORA DA CONTA	18	22	5	-	NUMÉRICO	8	
09.3T	AG DÍGITO VERIFICADOR DA AGÊNCIA	DÍGITO VERIFICADOR DA AGÊNCIA	23	23	1	-	NUMÉRICO	8	
10.3T	CON NÚMERO	NÚMERO DA CONTA CORRENTE	24	35	12	-	NUMÉRICO	8	
11.3T	AG DÍGITO VERIFICADOR DA CONTA	DÍGITO VERIFICADOR DA CONTA	36	36	1	-	NUMÉRICO	8	
12.3T	AG DÍGITO VERIFICADOR DA AG/CONTA	DÍGITO VERIFICADOR DA AG/CONTA	37	37	1	-	NUMÉRICO	8	
13.3T	NOSSO NÚMERO	IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO NO BANCO	38	57	20	-	ALFANUMÉRICO		
14.3T	CARTEIRA	CÓDIGO DA CARTEIRA	58	58	1	-	NUMÉRICO	22	
15.3T	NÚMERO DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO DE COBRANÇA	59	73	15	-	ALFANUMÉRICO	24	
16.3T	VENCIMENTO	DATA DO VENCIMENTO DO TÍTULO	74	81	8	-	NUMÉRICO		
17.3T	VALOR DO TÍTULO	VALOR NOMINAL DO TÍTULO	82	96	13	2	NUMÉRICO		
18.3T	BANCO COBR/RECEB.	NÚMERO DO BANCO	97	99	3	-	NUMÉRICO	43	
19.3T	AG. COBR/RECEB.	AGÊNCIA COBRADORA/RECEBEDORA	100	104	5	-	NUMÉRICO		
20.3T	DV	DÍGITO VERIFICADOR DA AGÊNCIA	105	105	1	-	NUMÉRICO		
21.3T	USO DA EMPRESA	IDENTIF. DO TÍTULO NA EMPRESA	106	130	25	-	ALFANUMÉRICO		
22.3T	CÓD. MOEDA	CÓDIGO DA MOEDA	131	132	2	-	NUMÉRICO	29	
23.3T	SA INS TIPO	TIPO DE INSCRIÇÃO	133	133	1	-	NUMÉRICO	30	
24.3T	CA ÇÃO NÚMERO	NÚMERO DE INSCRIÇÃO	134	148	15	-	NUMÉRICO	30	
25.3T	DO NOME	NOME	149	188	40	-	ALFANUMÉRICO		
26.3T	NÚMERO DO CONTRATO	N. DO CONTR. DA OPERAÇÃO DE CRÉD.	189	198	10	-	NUMÉRICO		
27.3T	VALOR DA TAR./CUSTAS	VALOR DA TARIFA/CUSTAS	199	213	13	2	NUMÉRICO		
28.3T	MOTIVO DA OCORRÊNCIA	IDENTIFICAÇÃO PARA REJEIÇÕES, TARIFAS, CUSTAS, LIQUID. E BAIXAS	214	223	10	-	NUMÉRICO	42	
29.3T	CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	224	240	17	-	NUMÉRICO	55	

**5.5.2.6-RETORNO - REGISTRO 3 / SEGMENTO U**

DETALHE		REGISTRO = 3 / SEGMENTO U (OBRIGATÓRIO)						TAMANHO = 240 BYTES
N°/RG	CAMPO	SIGNIFICADO	POSIÇÃO		N° DIG	N° DEC	CONTEÚDO	NO TAS
			DE	ATÉ				
01.3U	BANCO	CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO	1	3	3	-	NUMÉRICO	
02.3U	LOTE	LOTE DE SERVIÇO	4	7	4	-	NUMÉRICO	
03.3U	REGISTRO	REGISTRO DETALHE	8	8	1	-	'3'	
04.3U	N° DO REGISTRO	N° SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE	9	13	5	-	NUMÉRICO	
05.3U	SEGMENTO	CÓD. SEGMENTO DO REGISTRO DETALHE	14	14	1	-	'U'	11
06.3U	CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	BRANCOS	
07.3U	CÓD. MOV.	CÓDIGO DE MOVIMENTO	16	17	2	-	NUMÉRICO	40
08.3U	ACRÉSCIMOS	JUROS/MULTA/ENCARGOS	18	32	13	2	NUMÉRICO	
09.3U	VALR DO DESCONTO	VALOR DO DESCONTO CONCEDIDO	33	47	13	2	NUMÉRICO	
10.3U	VALR DO ABATIMENTO	VALOR DO ABAT. CONCEDIDO/CANCEL.	48	62	13	2	NUMÉRICO	
11.3U	VALR IOF	VALOR DO IOF RECOLHIDO	63	77	13	2	NUMÉRICO	
12.3U	VALR PAGO	VALOR PAGO PELO SACADO	78	92	13	2	NUMÉRICO	
13.3U	VALR LÍQUIDO	VALOR LÍQUIDO A SER CREDITADO	93	107	13	2	NUMÉRICO	
14.3U	OUTRAS DESPESAS	VALOR DE OUTRAS DESPESAS	108	122	13	2	NUMÉRICO <i>(ex.: custas cartorárias)</i> <b>10.04.2001</b>	
15.3U	OUTROS CRÉDITOS	VALOR DE OUTROS CRÉDITOS	123	137	13	2	NUMÉRICO	
16.3U	DATA DA OCORRÊNCIA	DATA DA OCORRÊNCIA	138	145	8	-	NUMÉRICO	
17.3U	DATA DO CRÉDITO	DATA DA EFETIVAÇÃO DO CRÉDITO	146	153	8	-	NUMÉRICO	
18.3U	CÓDIGO	CÓDIGO DA OCORRÊNCIA DO SACADO	154	157	4	-	ALFANUMÉRICO	44
19.3U	DATA OCORRÊNCIA	DATA DA OCORRÊNCIA DO SACADO	158	165	8	-	ALFANUMÉRICO	44
20.3U	VALOR OCORRÊNCIA	VALOR DA OCORRÊNCIA DO SACADO	166	180	13	2	NUMÉRICO	44
21.3U	COMPL. DA OCORR.	COMPLEMENTO DA OCORRÊNCIA DO SAC.	181	210	30	-	ALFANUMÉRICO	44
22.3U	CÓD. BCO CORR.	CÓDIGO DO BCO CORRESP. COMPENS.	211	213	3	-	NUMÉRICO	32
23.3U	N. NÚM. BCO CORR.	NOSSO NÚM. BCO CORRESPONDENTE	214	233	20	-	NUMÉRICO	32
24.3U	CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	234	240	7	-	BRANCOS	

**5.5.3 - TRAILER DE LOTE / REGISTRO 5**

TRAILER DE LOTE		- REGISTRO = 5					TAMANHO = 240 BYTES	
Nº/RG	CAMPO	SIGNIFICADO	POSIÇÃO		Nº	Nº	CONTEÚDO	NO
			DE	ATÉ	DIG	DEC		TAS
01.5	BANCO	CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO	1	3	3	-	NUMÉRICO	
02.5	CON TRO LOTE LE	LOTE DE SERVIÇO	4	7	4	-	NUMÉRICO	1
03.5	REGISTRO	REGISTRO TRAILER DO LOTE	8	8	1	-	'5'	2
04.5	CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	9	17	9	-	BRANCOS	
05.5	QTDE DE REGISTROS	QUANTIDADE DE REGISTROS DO LOTE	18	23	6	-	NUMÉRICO	38
06.5	TOTALIZAÇÃO	QUANTIDADE DE TÍTULOS EM COBRANÇA	24	29	6	-	NUMÉRICO	41
	DA						<b>10.04.2001</b>	
							<b>(específico para retorno)</b>	
07.5	COBRANÇA SIMPLES	VALOR TOTAL DOS TÍT. EM CARTEIRAS	30	46	15	2	NUMÉRICO	41
							<b>10.04.2001</b>	
							<b>(específico para retorno)</b>	
08.5	TOTALIZAÇÃO	QUANTIDADE DE TÍTULOS EM COBRANÇA	47	52	6	-	NUMÉRICO	41
	DA						<b>10.04.2001</b>	
							<b>(específico para retorno)</b>	
09.5	COBRANÇA VINCULADA	VALOR TOTAL DOS TÍT. EM CARTEIRAS	53	69	15	2	NUMÉRICO	41
							<b>10.04.2001</b>	
							<b>(específico para retorno)</b>	
10.5	TOTALIZAÇÃO	QUANTIDADE DE TÍTULOS EM COBRANÇA	70	75	6	-	NUMÉRICO	41
	DA						<b>10.04.2001</b>	
							<b>(específico para retorno)</b>	
11.5	COBRANÇA CAUCIONADA	VALOR TOTAL DOS TÍT. EM CARTEIRAS	76	92	15	2	NUMÉRICO	41
							<b>10.04.2001</b>	
							<b>(específico para retorno)</b>	
12.5	TOTALIZAÇÃO	QUANTIDADE DE TÍTULOS EM COBRANÇA	93	98	6	-	NUMÉRICO	41
	DA						<b>10.04.2001</b>	
							<b>(específico para retorno)</b>	
13.5	COBRANÇA DESCONTADA	VALOR TOTAL DOS TÍT. EM CARTEIRAS	99	115	15	2	NUMÉRICO	41
							<b>10.04.2001</b>	
							<b>(específico para retorno)</b>	
14.5	N. DO AVISO	NÚMERO DO AVISO DE LANÇAMENTO	116	123	8	-	ALFANUMÉRICO	41
							<b>10.04.2001</b>	
							<b>(específico para retorno)</b>	
15.5	CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	124	240	117	-	BRANCOS	

**OBSERVAÇÕES GERAIS PARA TÍTULOS EM CARTEIRA DE COBRANÇA:**

01. O CONTROLE ENTRE UM GRUPO DE SEGMENTOS PARA UM MESMO TÍTULO, SERÁ PELOS CAMPOS 'CÓDIGO DE MOVIMENTO' E 'NÚMERO DO REGISTRO'.
02. CAMPOS NUMÉRICOS NÃO UTILIZADOS : PREENCHER COM ZEROS.
03. CAMPOS ALFANUMÉRICOS NÃO UTILIZADOS : PREENCHER COM BRANCOS.
04. OS CAMPOS REFERENTES AS TAXAS/PERCENTUAIS DEVERÃO SER PREENCHIDOS COM DUAS CASAS DECIMAIS E SERÃO IMPRESSOS NO BLOQUETO EM VALOR DA MOEDA CORRENTE OU QUANTIDADE (PARA MOEDA VARIÁVEL).
05. REJEIÇÕES DO ARQUIVO:- Código do banco inválido  
- Código de serviço inválido  
- Código do convênio inválido  
- Código da agência/conta inválida  
- Código do número de remessa inválida  
- Número sequencial do registro dentro do arquivo inválido  
- Quantidade de registros do lote inválido ou divergente.
06. SUGESTÃO PARA IMPRESSÃO NOS BLOQUETOS : (INSTRUÇÕES DE RECEBIMENTO)  
  
ATÉ DD/MM/AAAA DESCONTO DE ZZZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99  
APÓS DD/MM/AAAA JUROS DIA DE ZZZZZZZZZ.ZZ9,99  
APÓS DD/MM/AAAA MULTA DE Z.ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99  
CONCEDER ABATIMENTO DE Z.ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99  
DESC. ZZZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99 P/DIA CORRIDO ANTEC.  
DESC. ZZZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99 P/DIA ÚTIL ANTEC.
07. UTILIZAÇÃO DOS SEGMENTOS 'P' A 'U'.
  - O SEGMENTO 'P' É OBRIGATÓRIO.
  - O SEGMENTO 'Q' É OBRIGATÓRIO SOMENTE PARA O CÓDIGO DE MOVIMENTO '01' (ENTRADA DE TÍTULOS).
  - O SEGMENTO 'R' É OPCIONAL.
  - O SEGMENTO 'S' SÓ SERÁ UTILIZADO PARA MENSAGENS NOS BLOQUETOS.
  - O SEGMENTO 'T' É OBRIGATÓRIO.
  - O SEGMENTO 'U' É OBRIGATÓRIO.
08. UTILIZAÇÃO DE MOEDA VARIÁVEL:
  - TODOS OS VALORES DEVERÃO ESTAR NA MESMA MOEDA E A EDIÇÃO TERÁ 5 (CINCO) CASAS DECIMAIS.

**5.6 - TÍTULOS CAPTURADOS EM CARTEIRA (BLOQUETO ELETRÔNICO)**
**LOTE DE SERVIÇO**
**5.6.1-REMESSA - HEADER DE LOTE / REGISTRO 1**

HEADER DE LOTE		- REGISTRO = 1				TAMANHO = 240 BYTES		
Nº/RG	CAMPO	SIGNIFICADO	POSIÇÃO		Nº	Nº	CONTEÚDO	NO
			DE	ATÉ	DIG	DEC		TAS
01.1	BANCO	CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO	1	3	3	-	NUMÉRICO	
02.1	LOTE	LOTE DE SERVIÇO	4	7	4	-	NUMÉRICO	1
03.1	REGISTRO	REGISTRO HEADER DO LOTE	8	8	1	-	'1'	2
04.1	OPERAÇÃO	TIPO DE OPERAÇÃO	9	9	1	-	'I'	3
05.1	SERVIÇO	TIPO DE SERVIÇO	10	11	2	-	'03'	4
06.1	FORMA LANÇTO	FORMA DE LANÇAMENTO	12	13	2	-	ZEROS	39
07.1	LAYOUT DO LOTE	Nº DA VERSÃO DO LAYOUT DO LOTE	14	16	3	-	'010'	45
08.1	CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	17	17	1	-	BRANCOS	
09.1	INS TIPO	TIPO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA	18	18	1	-	'1'= CPF, '2'= CGC	30
10.1	E CRIÇÃO NÚMERO	Nº DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA	19	33	15	-	NUMÉRICO	30
11.1	M CONVÊNIO	CÓDIGO DO CONVÊNIO NO BANCO	34	53	20	-	ALFANUMÉRICO	7
12.1	P A GÊN	AGÊNCIA MANTENEDORA DA CONTA	54	58	5	-	NUMÉRICO	
13.1	R CIA DV	DÍGITO VERIFICADOR DA AGÊNCIA	59	59	1	-	ALFANUMÉRICO	
14.1	E C/C CON NÚMERO	NÚMERO DA CONTA CORRENTE	60	71	12	-	NUMÉRICO	
15.1	S TA DV	DÍGITO VERIFICADOR DA CONTA	72	72	1	-	ALFANUMÉRICO	
16.1	A DV	DÍGITO VERIFICADOR DA AG/CONTA	73	73	1	-	ALFANUMÉRICO	
17.1	NOME	NOME DA EMPRESA	74	103	30	-	ALFANUMÉRICO	
18.1	CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	104	240	137	-	BRANCOS	

**5.6.2.1-REMESSA - REGISTRO 3 / SEGMENTO G**

DETALHE		REGISTRO = 3 / SEGMENTO G (OBRIGATÓRIO)					TAMANHO = 240 BYTES	
Nº/RG	CAMPO	SIGNIFICADO	POSICÃO DE	Nº ATÉ	Nº DIG	CONTEÚDO	NO TAS	
01.3G	BANCO	CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO	1	3	3	NUMÉRICO		
02.3G	LOTE	LOTE DE SERVIÇO	4	7	4	NUMÉRICO	1	
03.3G	REGISTRO	REGISTRO DETALHE	8	8	1	'3'	2	
04.3G	Nº DO REGISTRO	Nº SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE	9	13	5	NUMÉRICO	10	
05.3G	SEGMENTO	CÓD. SEGMENTO DO REGISTRO DETALHE	14	14	1	'G'	11	
06.3G	CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	15	15	1	BRANCOS		
07.3G	MOVIMENTO	CÓDIGO DE MOVIMENTO	16	17	2	NUMÉRICO	20	
08.3G	BANCO	CÓDIGO DO BANCO CEDENTE	18	20	3	NUMÉRICO		
09.3G	MOEDA	CÓDIGO DA MOEDA NO CÓD. DE BARRAS	21	21	1	NUMÉRICO		
10.3G	DV	DÍGITO VERIF. DO CÓDIGO DE BARRAS	22	22	1	NUMÉRICO		
11.3G	VALOR	VALOR IMPRESSO NO CÓD. DE BARRAS	23	36	12	NUMÉRICO		
12.3G	CAMPO LIVRE	'CAMPO LIVRE' NO CÓDIGO DE BARRAS	37	61	25	NUMÉRICO	B	
13.3G	TIPO	TIPO DE INSCRIÇÃO DO CEDENTE	62	62	1	NUMÉRICO	30	
14.3G	INSCRIÇÃO NÚMERO	NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO CEDENTE	63	77	15	NUMÉRICO	30	
15.3G	NOME	NOME DO CEDENTE	78	107	30	ALFANUMÉRICO		
16.3G	VENCIMENTO	DATA DE VENCIMENTO DO TÍTULO	108	115	8	NUMÉRICO (DDMMAAA)		
17.3G	VALOR DO TÍTULO	VALOR NOMINAL DO TÍTULO	116	130	13	NUMÉRICO		
18.3G	QTD. MOEDA	QUANTIDADE DA MOEDA	131	145	10	NUMÉRICO		
19.3G	CÓDIGO DA MOEDA	CÓDIGO DA MOEDA	146	147	2	NUMÉRICO	29	
20.3G	Nº DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO DE COBRANÇA	148	162	15	ALFANUMÉRICO	24	
21.3G	AG. COBRADORA	AGÊNCIA ENCARREGADA DA COBRANÇA	163	167	5	NUMÉRICO	49	
22.3G	DV	DÍGITO VERIFICADOR DA AGÊNCIA	168	168	1	ALFANUMÉRICO	49	
23.3G	PRAÇA	PRAÇA COBRADORA	169	178	10	ALFANUMÉRICO		
24.3G	CARTEIRA	CÓDIGO DA CARTEIRA	179	179	1	ALFANUMÉRICO	22	
25.3G	ESPÉCIE TÍTULO	ESPÉCIE DO TÍTULO	180	181	2	NUMÉRICO	25	
26.3G	DATA EMISSÃO TÍTULO	DATA DA EMISSÃO DO TÍTULO	182	189	8	NUMÉRICO (DDMMAA)		
27.3G	JUROS DE MORA	JUROS DE MORA POR DIA	190	204	13	NUMÉRICO		
28.3G	D CÓD. DESC. 1	CÓDIGO DO DESCONTO 1	205	205	1	NUMÉRICO	28	
29.3G	S DATA DESC. 1	DATA DO DESCONTO 1	206	213	8	NUMÉRICO (DDMMAAA)		
30.3G	1 DESCONTO 1	VALOR/PERCENTUAL A SER CONCEDIDO	214	228	13	NUMÉRICO		
31.3G	CÓDIGO P/ PROTESTO	CÓDIGO PARA PROTESTO	229	229	1	1 - PROTESTAR DIAS CORRIDOS 2 - PROTESTAR DIAS ÚTEIS 3 - NAO PROTESTAR		
32.3G	PRAZO PROTESTO	NÚMERO DE DIAS PARA PROTESTO	230	231	2	NUMÉRICO		
33.3G	DATA LIMITE	DATA LIMITE P/PAGAMENTO DO TÍTULO	232	239	8	NUMÉRICO (DDMMAA)		
34.3G	CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	240	240	1	BRANCOS		

**5.6.2.2-REMESSA - REGISTRO 3 / SEGMENTO H**

DETALHE		REGISTRO = 3 / SEGMENTO H (OPCIONAL)						TAMANHO = 240 BYTES
Nº/RG	CAMPO	SIGNIFICADO	POSIÇÃO		Nº	Nº	CONTEÚDO	NO
			DE	ATÉ	DIG	DEC		TAS
01.3H	BANCO	CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO	1	3	3	-	NUMÉRICO	
02.3H	LOTE	LOTE DE SERVIÇO	4	7	4	-	NUMÉRICO	1
03.3H	REGISTRO	REGISTRO DETALHE	8	8	1	-	'3'	2
04.3H	Nº DO REGISTRO	Nº SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE	9	13	5	-	NUMÉRICO	10
05.3H	SEGMENTO	CÓD. SEGMENTO DO REGISTRO DETALHE	14	14	1	-	'H'	11
06.3H	CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	BRANCOS	
07.3H	MOVIMENTO	CÓDIGO DE MOVIMENTO	16	17	2	-	NUMÉRICO	20
08.3H	TIPO	TIPO DE INSCRIÇÃO	18	18	1	-	NUMÉRICO	30
09.3H	NÚMERO	NÚMERO DE INSCRIÇÃO	19	33	15	-	NUMÉRICO	30
10.3H	NOME	NOME DO SACADOR/AVALISTA	34	73	40	-	ALFANUMÉRICO	31
11.3H	CÓD. DESC. 2	CÓDIGO DO DESCONTO 2	74	74	1	-	NUMÉRICO	28
12.3H	DATA DESC. 2	DATA DO DESCONTO 2	75	82	8	-	NUMÉRICO (DDMMAAAA)	
13.3H	DESCONTO 2	VALOR/PERCENTUAL A SER CONCEDIDO	83	97	13	2	NUMÉRICO	
14.3H	CÓD. DESC. 3	CÓDIGO DO DESCONTO 3	98	98	1	-	NUMÉRICO	28
15.3H	DATA DESC. 3	DATA DO DESCONTO 3	99	106	8	-	NUMÉRICO (DDMMAAAA)	
16.3H	DESCONTO 3	VALOR/PERCENTUAL A SER CONCEDIDO	107	121	13	2	NUMÉRICO	
17.3H	CÓD. MULTA	CÓDIGO DA MULTA	122	122	1	-	1 - VALOR FIXO 2 - PERCENTUAL	
18.3H	DATA DA MULTA	DATA DA MULTA	123	130	8	-	NUMÉRICO (DDMMAAAA)	
19.3H	MULTA	VALOR/PERCENTUAL A SER APLICADO	131	145	13	2	NUMÉRICO	
20.3R	ABATIMENTO	VALOR DO ABATIMENTO	146	160	13	2	NUMÉRICO	
21.3R	INFORMAÇÃO 1	MENSAGEM 1	161	200	40	-	ALFANUMÉRICO	
22.3R	INFORMAÇÃO 2	MENSAGEM 2	201	240	40	-	ALFANUMÉRICO	

**5.6.3-REMESSA - TRAILER DE LOTE / REGISTRO 5**

TRAILER DE LOTE		REGISTRO = 5						TAMANHO = 240 BYTES
Nº/RG	CAMPO	SIGNIFICADO	POSIÇÃO		Nº	Nº	CONTEÚDO	NO
			DE	ATÉ	DIG	DEC		TAS
01.5	BANCO	CÓDIGO DO BANCO DESTINATÁRIO	1	3	3	-	NUMÉRICO	
02.5	LOTE	LOTE DE SERVIÇO	4	7	4	-	NUMÉRICO	1
03.5	REGISTRO	REGISTRO TRAILER DO LOTE	8	8	1	-	'5'	2
04.5	CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	9	17	9	-	BRANCOS	
05.5	QTDE DE REGISTROS	QUANTIDADE DE REGISTROS DO LOTE	18	23	6	-	NUMÉRICO (REG.TIPOS=1+3+5)	
06.5	VALOR	SOMATÓRIA DOS VALORES	24	41	16	2	NUMÉRICO (SEGM. G,CAMPO 17.3)	
07.5	CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	42	240	199	-	BRANCOS	



**5.98 - TRAILER DE ARQUIVO**

TRAILER DE ARQUIVO		-	REGISTRO = 9				TAMANHO = 240 BYTES			
Nº/REG	CAMPO	SIGNIFICADO	POSIÇÃO		Nº	Nº	CONTEÚDO		NO	
			DE	ATÉ	DIG	DEC			TAS	
01.9	BANCO	CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO	1	3	3	-	NUMÉRICO			
02.9	TROLOTE	LOTE DE SERVIÇO	4	7	4	-	'9999'	1		
03.9	REGISTRO	REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO	8	8	1	-	'9'	2		
04.9	CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	9	17	9	-	BRANCOS			
05.9	TO QTD. DE LOTES	QUANTID. DE LOTES DO ARQUIVO	18	23	6	-	NUMÉRICO (REGISTROS TIPO = 1)			
06.9	IS QTD. DE REGISTROS	QUANTID. DE REGISTROS DO ARQUIVO	24	29	6	-	NUMÉRICO (REG.TIPOS=0+1+3+5+9)			
07.9	QTD. DE CONTAS CONCIL.	QTD. DE CONTAS P/CONC. (LOTES)	30	35	6	-	NUM. (REG.TIPO=1, OPER=E)	E		
08.9	CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	36	240	205	-	BRANCOS			

**5.99 - NOTAS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

NOTAS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
(B) - CÓDIGO DE BARRAS	: Especificações do código de barras do bloqueto de cobrança-ficha de compensação (modelo CADOC 24044-4, Carta Circular no. 2414, do Banco Central do Brasil). Alteração nas especificações do código de barras - introdução do dígito de auto conferência ( Carta Circular no. 2531, de 24.02.95 ).
(E) - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	: Campo específico para o serviço Conciliação Bancária.
(R) - ARQUIVO RETORNO	: Campos a serem preenchidos quando o arquivo é retorno ( código 2 no header ).
(01) - LOTE	: Identifica um Lote de Serviço. Sequencial e não deve ser repetido dentro do arquivo. As numerações 0000 e 9999 são exclusivas para o Header e o Trailer do Arquivo respectivamente.
(02) - REGISTRO	: Identifica o tipo do Registro. Ver 4.0 - COMPOSIÇÃO DO ARQUIVO.
(03) - TIPO DE OPERAÇÃO	: Indica a operação que deverá ser realizada com os registros Detalhe do Lote. Deve constar apenas um tipo por Lote: <b>C</b> = Lançamento a Crédito <b>D</b> = Lançamento a Débito <b>E</b> = Extrato para Conciliação <b>I</b> = Informações de títulos capturados do próprio banco <b>R</b> = Arquivo Remessa <b>T</b> = Arquivo Retorno.
(4) - TIPO DE SERVIÇO	: Indica o tipo de serviço que o lote contém : <b>01</b> - Cobrança <b>02</b> - Cobrança sem Papel <b>03</b> - Bloqueto Eletrônico <b>04</b> - Conciliação Bancária <b>05</b> - Débitos <b>10</b> - Pagamento Dividendos <b>20</b> - Pagamento Fornecedor <b>30</b> - Pagamento Salários <b>50</b> - Pagamento Sinistros Segurados <b>60</b> - Pagamento Despesas Viajante em Trânsito <b>70</b> - Pagamento Autorizado <b>75</b> - Pagamento Credenciados <b>80</b> - Pagamento Representantes/Vendedores Autorizados <b>90</b> - Pagamento Benefícios <b>98</b> - Pagamento Diversos.
(5) - FORMA DE LANÇAMENTO	: Indica a forma de lançamento que o lote contém : <b>01</b> - Crédito em Conta Corrente <b>02</b> - Cheque Pagamento/Administrativo (Crédito em Conta Única/Saque Contra Recibo) <b>03</b> - DOC / TED <b>04</b> - Cartão Salário / Serviço Tipo 30 <b>05</b> - Crédito em Conta Poupança <b>10</b> - OP à Disposição <b>20</b> - Pagamento com autenticação <b>30</b> - Liquidação de Títulos do próprio Banco <b>31</b> - Pagamento de Títulos de outros Bancos <b>40</b> - Extrato de Conta Corrente <b>41</b> - TED Outra Titularidade   <b>43</b> - TED Mesma Titularidade <b>50</b> - Débito em Conta Corrente.
(6) - EMPRESA	: Identificação da Empresa no Banco. Inscrição: Tipo e Número (CPF ou CGC), e/ou. Convênio : Código do convênio Empresa/Banco, e/ou Conta Corrente. <b>OBSERVAÇÃO:</b> A identificação da Empresa no registro header de arquivo pode ser da Empresa "Mãe" do Grupo ou da Matriz. A identificação da Empresa no registro header de lote pode ser por Empresa Coligada ou por Filial. A identificação pode se repetir quando for única.
(7) - CONVÊNIO	: Identifica a Empresa no Banco para determinados tipos de serviços. Observar as regras de preenchimento abaixo no que se refere ao header de serviço/lote: <b>"9999999994444CCVVV "</b> (20 bytes), onde: <b>999999999</b> = código do convênio,numérico,alinhado à direita,preenchido com zeros à esquerda. Para serviços de pagamentos PGT e cobrança cedente é obrigatório Para serviços de BBCEQUE e cobrança sacada será utilizado o número do contrato respectivo <b>4444</b> = código do produto: -cobrança cedente = 0014 -cobrança sacada = 0019 -pagamento fornecedores-PGT = 0126 -captura de cheques = 0024 <b>CC</b> = carteira de cobrança para o caso de cobrança cedente - obrigatório <b>VVV</b> = variação da carteira de cobrança para o caso de cobrança cedente - obrigatório. <b>OBSERVAÇÃO:</b> As duas últimas posições deixar em branco. Para usuários do sistema SAP R3, informar os campos acima apenas nas remessas de cobrança cedente. Nos lotes de Crédito em conta, DOC ou pagamento eletrônico de

títulos, deixar obrigatoriamente em branco.

**5.99 - NOTAS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (cont.)**

<b>NOTAS</b>	<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>
<b>(8) - CONTA CORRENTE</b>	Código da Agência mantenedora da Conta e seu DV. Número da Conta e seu DV. DV dos campos Agência e Conta. <b>OBSERVAÇÃO:</b> Para os bancos que utilizam duas posições para o DV (dígito verificador), preencher a 1ª posição no campo DV da conta e a 2ª posição no campo DV da agência/conta.
<b>(9) - LAYOUT</b>	Identifica o N° da Versão do Layout do Arquivo, composto de : Versão = 2 dígitos Release = 1 dígito. <b>OBSERVAÇÃO:</b> Somente poderá ser modificado quando houver alterações no header/trailer de arquivo e desde que aprovadas pelo CNAB.
<b>(10) - N° DO REG. DETALHE</b>	Número de sequência do registro no lote inicializado sempre em 1.
<b>(11) - CÓDIGO DE SEGMENTO</b>	Ver 4.0 - COMPOSIÇÃO DO ARQUIVO.
<b>(12) - MOVIMENTO</b>	- <b>TIPO:</b> Indica o tipo de movimentação a que o detalhe se destina : 0 = Indica INCLUSÃO 3 = " ESTORNO 5 = " ALTERAÇÃO 9 = " EXCLUSÃO. - <b>CÓDIGO:</b> Indica a movimentação a ser efetuada, conforme tabela: 00 = Inclusão do registro detalhe 09 = Inclusão de registro Detalhe Liberado 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 Câmara Centralizadora /somente para Movimento do Tipo 3 99 = Exclusão do registro detalhe incluído anteriormente
<b>(13) - MOEDA</b>	: <b>BTN</b> - Bônus do Tesouro Nacional + TR <b>BRL</b> - Real <b>USD</b> - Dólar Americano <b>PTE</b> - Escudo Português <b>FRF</b> - Franco Francês <b>CHF</b> - Franco Suíço <b>JPY</b> - Ien Japonês <b>IGP</b> - Índice Geral de Preços <b>IGM</b> - Índice Geral de Preços de Mercado <b>GBP</b> - Libra Esterlina <b>ITL</b> - Lira Italiana <b>DEM</b> - Marco Alemão <b>TRD</b> - Taxa Referencial Diária <b>UPC</b> - Unidade Padrão de Capital <b>UPF</b> - Unidade Padrão de Financiamento <b>UFR</b> - Unidade Fiscal de Referência <b>XEU</b> - Unidade Monetária Européia. <b>OBSERVAÇÃO:</b> Baseada em tabela padrão S.W.I.F.T., acrescida dos principais índices nacionais
<b>(14) - OCORRÊNCIAS</b>	Campo utilizado no Retorno, para informação das ocorrências detectadas no processamento do arquivo Remessa, enviado pela empresa. Pode-se informar até 5 ocorrências simultaneamente, cada uma codificada com dois dígitos, conforme relação abaixo : - <b>Códigos de Ocorrência :</b> 00 - Crédito ou Débito Efetuado 01 - Insuficiência de Fundos - Débito Não Efetuado 02 - Crédito ou Débito Cancelado pelo Pagador/Credor 03 - Débito Autorizado pela Agência - Efetuado HA - Lote Não Aceito HB - Inscrição da Empresa Inválida para o Contrato HC - Convênio com a Empresa Inexistente/Inválido para o Contrato HD - Agência/Conta Corrente da Empresa Inexistente/Inválida para o Contrato HE - Tipo de Serviço Inválido para o Contrato HF - Conta Corrente da Empresa com Saldo Insuficiente HG - Lote de serviço fora de sequência HH - Lote de serviço inválido AA - Controle Inválido AB - Tipo de Operação Inválido AC - Tipo de Serviço Inválido AD - Forma de Lançamento Inválida AE - Tipo/Número de Inscrição Inválido AF - Código de Convênio Inválido

AG - Agência/Conta Corrente/DV Inválido  
 AH - N° Sequencial do Registro no Lote Inválido

**5.99 - NOTAS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (cont.)**

NOTAS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
(14) - OCORRÊNCIAS ( Cont.)	AI - Código de Segmento de Detalhe Inválido AJ - Tipo de Movimento Inválido AK - Código da Câmara de Compensação do Banco do Favorecido/Depositário Inválido AL - Código do Banco do Favorecido ou Depositário Inválido AM - Agência Mantenedora da Conta Conta Corrente do Favorecido Inválida AN - Conta Corrente/DV do Favorecido Inválido AO - Nome do Favorecido não Informado AP - Data Lançamento Inválida AQ - Tipo/Quantidade da Moeda Inválido AR - Valor do Lançamento Inválido AS - Aviso ao Favorecido - Identificação Inválida AT - Tipo/Número de Inscrição do Favorecido Inválido AU - Logradouro do Favorecido não Informado AV - N° do Local do Favorecido não Informado AW - Cidade do Favorecido não Informada AX - CEP/Complemento do Favorecido Inválido AY - Sigla do Estado do Favorecido Inválida AZ - Código/Nome do Banco Depositário Inválido BA - Código/Nome da Agencia Depositária não Informado BB - Seu Número Inválido BC - Nosso Número Inválido BD - Confirmação de Pagamento Agendado BE - CPF/CGC do creditado não corresponde à Agencia/conta informados CA - Código de barras - código do banco inválido CB - Código de barras - código da moeda inválido CC - Código de barras - dígito verificador geral inválido CD - Código de barras - valor do título inválido CE - Código de barras - campo livre inválido CF - Valor do documento inválido CG - Valor do abatimento inválido CH - Valor do desconto inválido CI - Valor de mora inválido CJ - Valor da multa inválido CK - Valor do IR inválido CL - Valor do ISS inválido CM - Valor do IOF inválido CN - Valor de outras deduções inválido CO - Valor de outros acréscimos inválido TA - Lote não Aceito - Totais do Lote com Diferença.
(15) - CATEGORIA DO LANÇAMENTO	: DÉBITOS : 101 - Cheques 102 - Encargos 103 - Estornos 104 - Lancto Avisado 105 - Tarifas. CRÉDITOS : 201 - Depósitos 202 - Líquido de Cobrança 203 - Devolução de Cheques 204 - Estornos 205 - Lancto Avisado.
(16) - INFORMAÇÃO	: Campo de livre uso da empresa para o envio de mensagem que deverá constar nos avisos e/ou nos documentos a serem emitidos. Informação 1 : Header de Lote . Genérica. Quando informada constará em todos os avisos e/ou documentos originados dos detalhes deste lote. Informação 2 : Segmento A. Específica. Quando informada constará apenas naquele aviso ou documento identificado pelo detalhe. Para "Forma de Lançamento" 10-OP à disposição preencher os campos 178 a 199 com o número do CPF do(s) prepostos (s), da seguinte forma: Posições Conteúdo 178 a 188 CPF do primeiro preposto 189 a 199 CPF do segundo preposto Obs: As posições 178 a 199 deverão ser preenchidas com zeros quando não houver a indicação de prepostos.
(17) - SEQUÊNCIA	: Evoluir um número sequencial a cada Header de arquivo.
(18) - CÂMARA CENTRALIZADORA	: Preencher com o código da câmara centralizadora para transferência do recurso via TED ou DOC, observando os seguintes domínios: 018 = TED 700 = DOC (COMPE) OBS: 1. Se em branco ou preenchido com 000, o envio é realizado via DOC. 2. Apenas a informação 018 não garante o envio via TED, devendo ser atendidas outras condições, tais como horário limite para liberação do arquivo remessa pela agência e valor mínimo por operação.

(19) - MENSAGENS 1 E 2	: As mensagens serão impressas em todos os bloquetes referentes ao mesmo lote. Estes campos não serão utilizados no arquivo retorno.
(20) - CÓDIGOS DE MOVIMENTO PARA REMESSA	: 01 - Entrada de Títulos. 02 - Pedido de Baixa. 04 - Concessão de Abatimento. 05 - Cancelamento de Abatimento. 06 - Alteração de Vencimento. 07 - Concessão de Desconto. 08 - Cancelamento de Desconto. 09 - Protestar. 10 - Cancelamento/Sustação da Instrução de Protesto. 30 - Recusa da Alegação do Sacado. 31 - Alteração de Outros Dados. 40 - Alteração de modalidade. <b>OBSERVAÇÃO:</b> Cada Banco definirá os campos a serem alterados para o código de movimento 31

**5.99 - NOTAS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (cont.)**

<b>NOTAS</b>	<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>
(21) - NOSSO NÚMERO	1. Para código de movimento igual a '01' (entrada de títulos), caso esteja preenchido com zeros, a numeração será feita pelo banco. 2. Nosso número com 11 posições: informar as 11 (onze posições mais o DV - Dígito Verificador). 3. Nosso número vinculado a convênios com 07 (sete ) posições - faixa numérica acima de 1.000.000 (um milhão): informar o nosso-número com 17 posições, sem DV - dígito verificador. As 7 primeiras posições deverão ser preenchidas ,obrigatoriamente, com o número do convênio, ficando 10 posições livres para a empresa.
(22) - CARTEIRA	: 1 - Cobrança Simples. 2 - Cobrança Vinculada usar para cart. 17 vinculada . 3 - Cobrança Cauçionada. 4 - Cobrança Descontada. 7 - Cobrança Direta Especial - Carteira 17
(23) - EMISSÃO DO BLOQUETO	: 1 - Banco emite. 2 - Cliente emite. 3 - Banco pré-emite e cliente complementa. 4 - Banco reemite. 5 - Banco não reemite. 6 - Cobrança sem Papel. <b>OBSERVAÇÃO:</b> Os códigos 4 e 5 só serão aceitos para código de movimento para remessa 31
(24) - NÚMERO DO DOCUMENTO	: Número utilizado pelo cliente para identificação do título.
(25) - ESPÉCIE DOS TÍTULOS	: 01 - CH CHEQUE. 02 - DM DUPLICATA MERCANTIL. 03 - DMI DUPLICATA MERCANTIL P/ INDICAÇÃO. 04 - DS DUPLICATA DE SERVIÇO. 05 - DSI DUPLICATA DE SERVIÇO P/ INDICAÇÃO. 06 - DR DUPLICATA RURAL. 07 - LC LETRA DE CAMBIO. 08 - NCC NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL. 09 - NCE NOTA DE CRÉDITO A EXPORTAÇÃO. 10 - NCI NOTA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. 11 - NCR NOTA DE CRÉDITO RURAL. 12 - NP NOTA PROMISSÓRIA. 13 - NPR NOTA PROMISSÓRIA RURAL. 14 - TM TRIPLICATA MERCANTIL. 15 - TS TRIPLICATA DE SERVIÇO. 16 - NS NOTA DE SEGURO. 17 - RC RECIBO. 18 - FAT FATURA. 19 - ND NOTA DE DÉBITO. 20 - AP APÓLICE DE SEGURO. 21 - ME MENSALIDADE ESCOLAR 22 - PC PARCELA DE CONSORCIO 99 - OUTROS
(26) - CÓDIGO DE MORA	: 1 = Valor por Dia; 2 = Taxa Mensal e 3 = Isento.
(27) - DATA DO JUROS DE MORA	: Caso seja inválida ou não informada, será assumida a data do vencimento.
(28) - CÓDIGO DO DESCONTO	: 1 = Valor Fixo até a data informada. 2 = Percentual até a data informada. 3 = Valor Por Antecipação Dia Corrido. 4 = Valor Por Antecipação Dia Útil. 5 = Percentual sobre o Valor Nominal Dia Corrido. 6 = Percentual sobre o Valor Nominal Dia Útil. <b>OBSERVAÇÃO:</b> Para os códigos 1 e 2 será obrigatório a informação da data

(29) - CÓDIGO DA MOEDA	: 01 - Reservado para uso futuro. 02 - Dolar Americano Comercial (Venda). 03 - Dolar Americano Turismo (Venda). 04 - ITRD. 05 - IDTR. 06 - UFIR Diária. 07 - UFIR Mensal. 08 - FAJ-TR. 09 - REAL.
(30) - TIPO DE INSCRIÇÃO	: 1 = CPF; 2 = CGC; 0 = Isento/Não Informado e 9 = Outros.
- NÚMERO DE INSCRIÇÃO	: Quando TIPO DE INSCRIÇÃO igual a zeros (não informado), preencher com zeros
(31) - SACADOR/AVALISTA	: Informação obrigatória quando se tratar de título negociado com terceiros.
(32) - USO DOS BANCOS	: Somente para troca de arquivos entre Bancos.
(33) - INFORMAÇÃO AO SACADO	: Este campo só poderá ser utilizado, caso haja troca de arquivos magnéticos entre o Banco e o sacado.
(34) - MENSAGENS 3 À 9	: Mensagem livre a ser impressa no campo instruções da ficha de compensação do bloqueto. <b>OBSERVAÇÃO:</b> As mensagens 3 e 4 prevalecem sobre as mensagens 1 e 2 Atualmente, utilizar o campo de mensagem 3 com no máximo 35 posições

**5.99 - NOTAS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (cont.)**

<b>NOTAS</b>	<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>
(35) - CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO PARA IMPRESSÃO DA MENSAGEM	: 1 - Frente do bloqueto. 2 - Verso do bloqueto. 3 - Campo de instruções da ficha de compensação do bloqueto. 8 - Bloqueto por e-mail
(36) - NÚMERO DA LINHA A SER IMPRESSA (F/V)	: Para Boleto por e-mail - Zeros Frente : poderá variar de "01" à "36". Verso : poderá variar de "01" à "24".
(37) - MENSAGEM A SER IMPRESSA	: Os endereços de e-mail deverão ser separados por ponto e vírgula, sem espaços
(38) - QTDE REGISTROS LOTE	: Esta linha deverá ser enviada no formato imagem de impressão (tamanho máximo 140 posições).
(39) - FORMA DE LANÇAMENTO	: Somatória dos registros do lote, incluindo header e trailer.
(40) - CÓDIGOS DE MOVIMENTO PARA RETORNO	: Este campo não será utilizado para a cobrança.
(41) - TOTAL DA COBRANÇA	: 02 - Entrada confirmada. 03 - Entrada rejeitada. 04 - Transferência de carteira/entrada. 05 - Transferência de carteira/baixa. 06 - Liquidação. 07 - Conceder Desconto. 08 - Não Conceder 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. 15 - Franco de pagamento. 17 - Liquidação após baixa ou liquidação título não registrado. 19 - Confirmação recebimento instrução de protesto. 20 - Confirmação recebimento instrução de sustação/cancelamento de protesto. 23 - Remessa a cartório (aponte em cartório). 24 - Retirada de cartório e manutenção em carteira. 25 - Protestado e baixado (baixa por ter sido protestado). 26 - Instrução rejeitada. 27 - Confirmação do pedido de alteração de outros dados. 28 - Débito de tarifas/custas. 29 - Ocorrências do sacado. 30 - Alteração de dados rejeitada. 98 - Débito de custas antecipadas <b>OBSERVAÇÃO:</b> Os códigos 03, 26 e 30 estão relacionados com a a nota 42-A O código 28 está relacionado com a nota 42-B Os códigos 06, 09 e 17 estão relacionados com a nota 42-C
(42) - REJEIÇÕES DE REGISTRO DETALHE, CÓDIGOS DE TARIFAS/CUSTAS E ORIGEM DA LIQUIDAÇÃO/BAIXA.	: Só serão utilizados para informação do arquivo retorno.
	42-A - Códigos de rejeições de 01 a 64 associados aos códigos de movimento 03, 26 e 30 ( Nota 40 ) 01 - Código do banco inválido. 02 - Código do registro detalhe inválido. 03 - Código do segmento inválido. 04 - Código do 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 à XX dias.
- 20 - Valor do título inválido.
- 21 - Espécie do título inválida.
- 22 - Espécie não permitida para a carteira.
- 23 - Aceite inválido.
- 24 - Data da emissão inválida.
- 25 - Data da emissão posterior a data de entrada.
- 26 - Código de juros de mora inválido.
- 27 - Valor/Taxa de juros de mora inválido.
- 28 - Código do desconto inválido.
- 29 - Valor do desconto maior ou igual ao valor do título.
- 30 - Desconto a conceder não confere.
- 31 - Concessão de desconto - já existe desconto anterior.
- 32 - Valor do IOF inválido.
- 33 - Valor do abatimento inválido.
- 34 - Valor do abatimento maior ou igual ao valor do título.
- 35 - Abatimento 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.

**5.99 - NOTAS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (cont.)**

NOTAS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
(42) - REJEIÇÕES DE REGISTRO/DETALHE, CÓDIGOS DE TARIFAS/CUSTAS E ORIGEM DA LIQUIDAÇÃO/BAIXA ( Cont. )	<ul style="list-style-type: none"> <li>40 - Título com ordem de protesto emitida.</li> <li>41 - Pedido de cancelamento/sustação para títulos sem instrução de protesto.</li> <li>42 - Código para baixa/devolução inválido.</li> <li>43 - Prazo para baixa/devolução inválido.</li> <li>44 - Código da moeda inválido.</li> <li>45 - Nome do sacado não informado.</li> <li>46 - Tipo/número de inscrição do sacado inválidos.</li> <li>47 - Endereço do sacado não informado.</li> <li>48 - CEP inválido.</li> <li>49 - CEP sem praça de cobrança (não localizado).</li> <li>50 - CEP referente a um Banco Correspondente.</li> <li>51 - CEP incompatível com a unidade da federação.</li> <li>52 - Unidade da federação inválida.</li> <li>53 - Tipo/número de inscrição do sacador/avalista inválidos.</li> <li>54 - Sacador/Avalista não informado.</li> <li>55 - Nosso número no Banco Correspondente não informado.</li> <li>56 - Código do Banco Correspondente não informado.</li> <li>57 - Código da multa inválido.</li> <li>58 - Data da multa inválida.</li> <li>59 - Valor/Percentual da multa inválido.</li> <li>60 - Movimento para título não cadastrado.</li> <li>61 - Alteração da agência cobradora/dv inválida.</li> <li>62 - Tipo de impressão inválido.</li> <li>63 - Entrada para título já cadastrado.</li> <li>64 - Número da linha inválido.</li> <li>65 - Código do banco para débito inválido.</li> <li>66 - Agência/conta/DV para débito inválido.</li> <li>67 - Dados para débito incompatível com a identificação da emissão do bloqueto.</li> <li>88 - Arquivo em duplicidade</li> <li>99 - Contrato inexistente</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>42-B - Códigos de tarifas/custas de 01 a 11 associados ao código de movimento 28. (Nota 40)</li> <li>01 - Tarifa de extrato de posição.</li> <li>02 - Tarifa de manutenção de título vencido.</li> <li>03 - Tarifa de sustação.</li> <li>04 - Tarifa de protesto.</li> <li>05 - Tarifa de outras instruções.</li> <li>06 - Tarifa de outras ocorrências.</li> <li>07 - Tarifa de envio de duplicata ao sacado.</li> <li>08 - Custas de protesto.</li> <li>09 - Custas de sustação de protesto.</li> <li>10 - Custas do cartório distribuidor.</li> <li>11 - Custas de edital.</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>42-C - Códigos de liquidação/baixa de 01 a 13 associados aos códigos de movimento 06, 09 e 17 (nota 40)</li> <li>Liquidação:</li> <li>00 - Liquidação normal (10.04.2001)</li> <li>01 - Por saldo.</li> <li>02 - Por conta.</li> <li>03 - No próprio banco.</li> <li>04 - Compensação eletrônica.</li> </ul>

- 05 - Compensação convencional.  
 06 - Por meio eletrônico.  
 07 - Após feriado local.  
 08 - Em cartório.
- Baixa:**  
 09 - Comandada banco.  
 10 - Comandada cliente arquivo.  
 11 - Comandada cliente on-line.  
 12 - Decurso prazo - cliente.  
 13 - Decurso prazo - banco.  
 14 - Protestado. (14.03.2001 - Adaptado da versão 4.0 - NOV 1999)  
 15 - Título excluído. (14.03.2001 - Adaptado da versão 4.0 - NOV 1999)

- 42-D - Códigos de rejeição dos bloqu岸os por e-mail  
 46 - Documento de identificação do sacado inválidoo - Bloqu岸o será impressoo  
 47 - Endereçoo e-mail do sacado inválidoo - Bloqu岸o será impressoo.  
 14 - Sacado optante por cobrançaa eletrônica - bloqu岸o será eletrônica.  
 15 - Tipo de convênio não permite envio de e-mail - bloqu岸o será impressoo.  
 15 - Modalidade de cobrançaa inválidaa para envio de e-mail - bloqu岸o será impressoo  
 13 - Cedente não autorizado a enviar e-mail - Bloqu岸o será impressoo

(43) - BANCO COBR./RECEB. Só será informado nos casos de cobrançaa/liquidaçãoo em outros bancos.

(44) - Ocorrências do sacado OBSERVAÇÃO:	SIGNIFICADO	CÓDIGO	DATA	VALOR	COMPLEMENTO
	Sacado alega que não recebeu a mercadoria	0101	branco	zeros	brancos
	Sacado alega que a mercadoria chegou atrasada	0102	branco	zeros	brancos
	Sacado alega que a mercadoria chegou avariada	0103	branco	zeros	brancos
	Sacado alega que a mercadoria não confere com o pedido	0104	branco	zeros	brancos
	Sacado alega que a mercadoria chegou incompleta	0105	branco	zeros	brancos
	Sacado alega que a mercadoria está à disposição do cedente	0106	branco	zeros	brancos
	Sacado alega que devolveu a mercadoria	0107	branco	zeros	brancos
	Sacado alega que a mercadoria está em desacordo com a Nota Fiscal	0108	branco	zeros	brancos

**5.99 - NOTAS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (cont.)**

NOTAS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES				
(44) - Ocorrências do sacado (cont.)	SIGNIFICADO	CÓDIGO	DATA	VALOR	COMPLEMENTO
	Sacado alega que nada deve ou comprou	0109	branco	zeros	brancos
	Sacado alega que não recebeu a fatura	0201	branco	zeros	brancos
	Sacado alega que o pedido de compra foi cancelado	0202	branco	zeros	brancos
	Sacado alega que a duplicata foi cancelada	0203	branco	zeros	brancos
	Sacado alega não ter recebido a mercadoria, nota fiscal, fatura	0204	branco	zeros	brancos
	Sacado alega que a duplicata/fatura está incorreta	0205	branco	zeros	brancos
	Sacado alega que o valor está incorreto	0206	branco	zeros	brancos
	Sacado alega que o faturamento é indevido	0207	branco	zeros	brancos
	Sacado alega que não localizou o pedido de compra	0208	branco	zeros	brancos
	Sacado alega que o vencimento correto é:	0301	DATA	zeros	brancos
	Sacado solicita a prorrogação de vencimento para:	0302	DATA	zeros	brancos
	Sacado aceita se vencimento prorrogado para:	0303	DATA	zeros	brancos
	Sacado alega que pagará o título em:	0304	DATA	zeros	brancos
	Sacado pagou o título diretamente ao cedente em:	0305	DATA	zeros	brancos
	Sacado pagará o título diretamente ao cedente em:	0306	DATA	zeros	brancos
	Sacado não foi localizado, confirmar endereço	0401	branco	zeros	brancos
	Sacado mudou-se, transferiu de domicílio	0402	branco	zeros	brancos
	Sacado não recebe no endereço indicado	0403	branco	zeros	brancos



Sacado desconhecido no local	0404	branco	zeros	brancos
Sacado reside fora do perímetro	0405	branco	zeros	brancos
Sacado com endereço incompleto	0406	branco	zeros	brancos
Não foi localizado o número constante no endereço do título	0407	branco	zeros	brancos
Endereço não localizado/não consta nos guias da cidade	0408	branco	zeros	brancos
Endereço do sacado alterado para:	0409	branco	zeros	novos ender.
Sacado alega que tem desconto ou abatimento de:	0501	branco	VALOR	brancos
Sacado solicita desconto ou abatimento de:	0502	branco	VALOR	brancos
Sacado solicita dispensa dos juros de mora	0503	branco	zeros	brancos
Sacado se recusa a pagar juros	0504	branco	zeros	brancos
Sacado se recusa a pagar comissão de permanência	0505	branco	zeros	brancos
Sacado está em regime de concordata	0601	branco	zeros	brancos
Sacado está em regime de falência	0602	branco	zeros	brancos
Sacado alega que mantém entendimentos com sacador	0603	branco	zeros	brancos
Sacado está em entendimentos com o cedente	0604	branco	zeros	brancos
Sacado está viajando	0605	branco	zeros	brancos
Sacado recusou-se a aceitar o título	0606	branco	zeros	brancos
Sacado sustou protesto judicialmente	0607	branco	zeros	brancos
Empregado recusou-se a receber o título	0608	branco	zeros	brancos
Título reapresentado ao sacado	0609	branco	zeros	brancos
Estamos nos dirigindo ao nosso correspondente	0610	branco	zeros	brancos
Correspondente não se interessa pelo protesto	0611	branco	zeros	brancos

**5.99 - NOTAS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (cont.)**

NOTAS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES																																			
(44) - OCORRÊNCIAS DO SACADO (cont.)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>SIGNIFICADO</th> <th>CÓDIGO</th> <th>DATA</th> <th>VALOR</th> <th>COMPLEMENTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sacado não atende aos avisos de nossos correspondentes</td> <td>0612</td> <td>branco</td> <td>zeros</td> <td>brancos</td> </tr> <tr> <td>Título está sendo encaminhado ao correspondente</td> <td>0613</td> <td>branco</td> <td>zeros</td> <td>brancos</td> </tr> <tr> <td>Entrega franco de pagamento ao sacado</td> <td>0614</td> <td>branco</td> <td>zeros</td> <td>brancos</td> </tr> <tr> <td>Entrega franco de pagamento ao representante</td> <td>0615</td> <td>branco</td> <td>zeros</td> <td>brancos</td> </tr> <tr> <td>A entrega franco de pagamento é difícil</td> <td>0616</td> <td>branco</td> <td>zeros</td> <td>brancos</td> </tr> <tr> <td>Título recusado pelo cartório:</td> <td>0617</td> <td>branco</td> <td>zeros</td> <td>mot. recusa</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>OBSERVAÇÃO:</b> Somente serão informadas para o código de movimento 29 O campo complemento poderá ser utilizado de acordo com a estrutura de cada Banco</p>	SIGNIFICADO	CÓDIGO	DATA	VALOR	COMPLEMENTO	Sacado não atende aos avisos de nossos correspondentes	0612	branco	zeros	brancos	Título está sendo encaminhado ao correspondente	0613	branco	zeros	brancos	Entrega franco de pagamento ao sacado	0614	branco	zeros	brancos	Entrega franco de pagamento ao representante	0615	branco	zeros	brancos	A entrega franco de pagamento é difícil	0616	branco	zeros	brancos	Título recusado pelo cartório:	0617	branco	zeros	mot. recusa
SIGNIFICADO	CÓDIGO	DATA	VALOR	COMPLEMENTO																																
Sacado não atende aos avisos de nossos correspondentes	0612	branco	zeros	brancos																																
Título está sendo encaminhado ao correspondente	0613	branco	zeros	brancos																																
Entrega franco de pagamento ao sacado	0614	branco	zeros	brancos																																
Entrega franco de pagamento ao representante	0615	branco	zeros	brancos																																
A entrega franco de pagamento é difícil	0616	branco	zeros	brancos																																
Título recusado pelo cartório:	0617	branco	zeros	mot. recusa																																
(45) - LAYOUT DO LOTE	<p>: Identifica o N° da Versão do Layout do Lote, composto de : Versão = 2 dígitos Release = 1 dígito.</p> <p><b>OBSERVAÇÃO:</b> Somente poderá ser modificado quando houver alteração nos lotes de serviço e desde que aprovadas pelo CNAB</p>																																			
(46) - CNAB	Para uso futuro da Característica da Cobrança.																																			
(47) - TIPO DE FONTE	<p>Para boleto por e-mail - zeros</p> <p><b>Formato do caracter a ser impresso.</b></p> <p>01 - Normal 02 - Itálico 03 - Normal negrito 04 - Itálico negrito</p>																																			
(48) - VENCIMENTO	<p>a vista - preencher com 11111111 contra-apresentação - preencher com 99999999</p>																																			

	<b>OBSERVAÇÃO:</b> O prazo legal para vencimento "À VISTA" OU "CONTRA-APRESENTAÇÃO" é de 15 dias da data do registro no Banco
(49) - AGÊNCIA COBRADORA	Informação opcional - na ausência será atribuída pelo CEP.
(50) - OCORRÊNCIAS	<b>Ocorrências específicas para o serviço cobrança sem papel.</b> <b>- Códigos de Ocorrência :</b> HA - Lote Não Aceito AA - Controle Inválido AB - Tipo de Operação Inválido AC - Tipo de Serviço Inválido AE - Tipo/Número de Inscrição do Cedente Inválido AG - Agência/Conta Corrente/DV do Sacado Inválido AH - N° Sequencial do Registro no Lote Inválido AI - Código de Segmento de Detalhe Inválido AL - Código do Banco do Sacado Inválido AO - Nome do Cedente não Informado AP - Data para o débito Inválida AR - Valor do Lançamento para Débito Inválido AT - Tipo/Número de Inscrição do Sacado Inválido BF - Código de Barras Inválido BG - Código do Banco Remetente Inválido BH - Remessa de débito para agendamento em duplicidade (código de barras/data de vencimento existentes) BI - Retirada de débito para agendamento inexistente(código de barras inexistente) BJ - Recusa do débito pelo banco sacado BK - Contra ordem do débito pelo sacado BL - Conta corrente para débito encerrada BM - Conta corrente para débito bloqueada TA - Lote não Aceito - Totais do Lote com Diferença.
(51) - CÓDIGO DE MOVIMENTO	01 - Remessa para débito 02 - Retirada de débito 03 - Remessa para débito rejeitada 04 - Retirada de débito rejeitada
(52) - TIPO DE SERVIÇO	: Indica o tipo de serviço que o arquivo contém : '02' - Cobrança sem Papel  <b>OBSERVAÇÃO:</b> Este campo só deverá ser utilizado para a Cobrança Sem Papel

**5.99 - NOTAS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (cont.)**

NOTAS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
(53) - OCORRÊNCIAS COBRANÇA SEM PAPEL	<b>Ocorrências específicas para o arquivo com lote de serviço cobrança sem papel</b> 01 - Controle do registro header inválido 02 - Código de remessa diferente de "1" 03 - Data de geração inválida ou diferente de D+0 04 - Número sequencial do arquivo não numérico ou fora de sequência 05 - Número da versão do layout do arquivo inválido 06 - Tipo de serviço diferente de "02" 07 - Controle do registro trailer inválido 08 - Arquivo não aceito - Totais do arquivo com diferença
(54) - CÓDIGO DA OCORRÊNCIA DO SACADO	Deverá conter o(s) código(s) da ocorrência do sacado (nota 44) a(s) qual(is) o cedente não concorda. Somente será utilizado para o código de movimento 30 (nota 20).
(55) - USO EXCLUSIVO DA FE- BRABAN/CNAB	: Posições 235 a 235 -Numérico- 01 posição -CÓDIGO DA CARTEIRA ANTERIOR: Especifico para tipo de movimento 4 - Transferencia de carteira/entrada, para títulos das carteiras 11 e 17. Conteúdo como no campo 58 a 58