

01. HEADER DE ARQUIVO - REGISTRO 0

```

*-----*
!CAMPO                !POSICÃO! N !N ! CONTEÚDO !NO-!
!                    !DE !ATÉ!DIG!DEC! !TAS!
!-----!-----!-----!-----!-----!-----!
!CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO ! 1! 3! 3! - !NUMÉRICO !54 !
!-----!-----!-----!-----!-----!-----!
!LOTE DE SERVIÇO      ! 4! 7! 4! - ! 0000 ! 1 !
!-----!-----!-----!-----!-----!-----!
!REGISTRO HEADER DE ARQUIVO    ! 8! 8! 1! - ! 0 ! 2 !
!-----!-----!-----!-----!-----!-----!
!USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB  ! 9! 17! 9! - !BRANCOS ! !
!-----!-----!-----!-----!-----!-----!
!TIPO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA ! 18! 18! 1! - !1-CPF, 2-CGC ! 6 !
!-----!-----!-----!-----!-----!-----!
!N DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA    ! 19! 32! 14! - !NUMÉRICO ! 6 !
!-----!-----!-----!-----!-----!-----!
!CÓDIGO DO CONVÊNIO NO BANCO   ! 33! 52! 20! - !ALFANUMÉRICO !6/7!
!-----!-----!-----!-----!-----!-----!
!AGÊNCIA MANTENEDORA DA CONTA ! 53! 57! 5! - !NUMÉRICO !6/8!
!-----!-----!-----!-----!-----!-----!
!DÍGITO VERIFICADOR DA AGÊNCIA ! 58! 58! 1! - !ALFANUMÉRICO !6/8!
!-----!-----!-----!-----!-----!-----!
!NÚMERO DA CONTA CORRENTE     ! 59! 70! 12! - !NUMÉRICO !6/8!
!-----!-----!-----!-----!-----!-----!
!DÍGITO VERIFICADOR DA CONTA   ! 71! 71! 1! - !ALFANUMÉRICO !6/8!
!-----!-----!-----!-----!-----!-----!
!DÍGITO VERIFICADOR DA AG/CONTA ! 72! 72! 1! - !ALFANUMÉRICO !6/8!
!-----!-----!-----!-----!-----!-----!
!NOME DA EMPRESA              ! 73!102! 30! - !ALFANUMÉRICO ! !
!-----!-----!-----!-----!-----!-----!
!NOME DO BANCO                 !103!132! 30! - !ALFANUMÉRICO ! !
!-----!-----!-----!-----!-----!-----!
!USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB  !133!142! 10! - !BRANCOS ! !
!-----!-----!-----!-----!-----!-----!
!CÓDIGO REMESSA / RETORNO      !143!143! 1! - !1-REM e 2-RET! !
!-----!-----!-----!-----!-----!-----!
!DATA DE GERAÇÃO DO ARQUIVO    !144!151! 8! - !NUM(DDMMAAAA)! !
!-----!-----!-----!-----!-----!-----!
!HORA DE GERAÇÃO DO ARQUIVO    !152!157! 6! - !NUM (HHMMSS) ! !
!-----!-----!-----!-----!-----!-----!
!N SEQUENCIAL DO ARQUIVO       !158!163! 6! - !NUMÉRICO !17 !
!-----!-----!-----!-----!-----!-----!
!N DA VERSÃO DO LAYOUT DO ARQUIV!164!166! 3! - ! 030 ! 9 !
!-----!-----!-----!-----!-----!-----!
!DENSIDADE DE GRAVAÇÃO DO ARQUIV!167!171! 5! - !NUMÉRICO(BPI)! !
!-----!-----!-----!-----!-----!-----!
!PARA USO RESERVADO DO BANCO   !172!191! 20! - !ALFANUMÉRICO ! !
!-----!-----!-----!-----!-----!-----!
!PARA USO RESERVADO DA EMPRESA !192!211! 20! - !ALFANUMÉRICO ! !
!-----!-----!-----!-----!-----!-----!
!USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB  !212!222! 11! - !BRANCOS ! !
!-----!-----!-----!-----!-----!-----!
!IDENTIFICAÇÃO COBRANÇA S/PAPEL!223!225! 3! - !'CSP' ! !
!-----!-----!-----!-----!-----!-----!
!USO EXCLUSIVO DAS VANS        !226!228! 3! - !NUMÉRICO ! !
!-----!-----!-----!-----!-----!-----!
!TIPO DE SERVIÇO              !229!230! 2! - !ALFANUMÉRICO !52 !
!-----!-----!-----!-----!-----!-----!
!CÓDIGOS DAS OCORRÊNCIAS      !231!240! 10! - !ALFANUMÉRICO !53 !
!-----!-----!-----!-----!-----!-----!
*-----*

```

02. HEADER DE LOTE - REGISTRO 1

```

*-----*
*-----*
!CAMPO                !POSICÃO! N !N ! CONTEÚDO !NO-!
!                    !DE !ATÉ!DIG!DEC! !TAS!
!-----!-----!-----!-----!-----!-----!
!CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO ! 1! 3! 3! - !NUMÉRICO ! !
!-----!-----!-----!-----!-----!-----!
!LOTE DE SERVIÇO      ! 4! 7! 4! - !NUMÉRICO ! 1 !
!-----!-----!-----!-----!-----!-----!
!REGISTRO HEADER DO LOTE ! 8! 8! 1! - ! 1 ! 2 !
!-----!-----!-----!-----!-----!-----!
!TIPO DE OPERAÇÃO     ! 9! 9! 1! - ! 1 ! 3 !
!-----!-----!-----!-----!-----!-----!
!TIPO DE SERVIÇO     ! 10! 11! 2! - ! 03 ! 4 !
!-----!-----!-----!-----!-----!-----!
!FORMA DE LANÇAMENTO  ! 12! 13! 2! - !ZEROS ! 39 !
!-----!-----!-----!-----!-----!-----!
!N DA VERSÃO DO LAYOUT DO LOTE ! 14! 16! 3! - ! 010 ! 45 !
!-----!-----!-----!-----!-----!-----!
!USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB ! 17! 17! 1! - !BRANCOS ! !
!-----!-----!-----!-----!-----!-----!
!TIPO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA ! 18! 18! 1! - !1-CPF, 2-CGC ! 30 !
!-----!-----!-----!-----!-----!-----!
!N DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA ! 19! 33! 15! - !NUMÉRICO ! 30 !
!-----!-----!-----!-----!-----!-----!
!CÓDIGO DO CONVÊNIO NO BANCO ! 34! 53! 20! - !ALFANUMÉRICO ! 7 !
!-----!-----!-----!-----!-----!-----!
!AGÊNCIA MANTENEDORA DA CONTA ! 54! 58! 5! _ !NUMÉRICO ! !
!-----!-----!-----!-----!-----!-----!
!DÍGITO VERIFICADOR DA AGÊNCIA ! 59! 59! 1! - !ALFANUMÉRICO ! !
!-----!-----!-----!-----!-----!-----!
!NÚMERO DA CONTA CORRENTE ! 60! 71! 12! _ !NUMÉRICO ! !
!-----!-----!-----!-----!-----!-----!
!DÍGITO VERIFICADOR DA CONTA ! 72! 72! 1! _ !ALFANUMÉRICO ! !
!-----!-----!-----!-----!-----!-----!
!DÍGITO VERIFICADOR DA AG/CONTA ! 73! 73! 1! _ !ALFANUMÉRICO ! !
!-----!-----!-----!-----!-----!-----!
!NOME DA EMPRESA      ! 74! 103! 30! - !ALFANUMÉRICO ! !
!-----!-----!-----!-----!-----!-----!
!USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB ! 104! 240! 137! - !BRANCOS ! !
!-----!-----!-----!-----!-----!-----!
*-----*

```

03. DETALHE - REGISTRO 3 - SEGMENTO G (OBRIGATÓRIO)

```

*-----*
!CAMPO                                !POSICÃO! N !N ! CONTEÚDO !NO-!
!                                     !DE !ATÉ!DIG!DEC! !TAS!
!-----!-----!-----!-----!-----!-----!
!CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO ! 1! 3! 3! - !NUMÉRICO ! !
!-----!-----!-----!-----!-----!-----!
!LOTE DE SERVIÇO                    ! 4! 7! 4! - !NUMÉRICO ! 1 !
!-----!-----!-----!-----!-----!-----!
!REGISTRO DETALHE                    ! 8! 8! 1! - ! 3 ! 2 !
!-----!-----!-----!-----!-----!-----!
!N SEQUENCIAL DO REG. NO LOTE        ! 9! 13! 5! - !NUMÉRICO ! 10 !
!-----!-----!-----!-----!-----!-----!
!CÓD. SEGMENTO DO REG. DETALHE      ! 14! 14! 1! - ! G ! 11 !
!-----!-----!-----!-----!-----!-----!
!USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB        ! 15! 15! 1! - !BRANCOS ! !
!-----!-----!-----!-----!-----!-----!
!CÓDIGO DE MOVIMENTO                ! 16! 17! 2! - !NUMÉRICO ! 20 !
!-----!-----!-----!-----!-----!-----!
!CÓDIGO DO BANCO CEDENTE             ! 18! 20! 3! - !NUMÉRICO ! !
!-----!-----!-----!-----!-----!-----!
!CÓD. DA MOEDA NO CÓD. DE BARRAS    ! 21! 21! 1! - !NUMÉRICO ! !
!-----!-----!-----!-----!-----!-----!
!DÍGITO VERIF. DO CÓD. DE BARRAS    ! 22! 22! 1! - !NUMÉRICO ! !
!-----!-----!-----!-----!-----!-----!
!VALOR IMPRESSO NO CÓD. DE BARRA    ! 23! 36! 12! 2 !NUMÉRICO ! !
!-----!-----!-----!-----!-----!-----!
!CAMPO LIVRE - NO CÓD. DE BARRAS    ! 37! 61! 25! - !NUMÉRICO ! B !
!-----!-----!-----!-----!-----!-----!
!TIPO DE INSCRIÇÃO DO CEDENTE       ! 62! 62! 1! - !NUMÉRICO ! 30 !
!-----!-----!-----!-----!-----!-----!
!NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO CEDENTE     ! 63! 77! 15! - !NUMÉRICO ! 30 !
!-----!-----!-----!-----!-----!-----!
!NOME DO CEDENTE                     ! 78!107! 30! - !ALFANUMÉRICO ! !
!-----!-----!-----!-----!-----!-----!
!DATA DE VENCIMENTO DO TÍTULO       !108!115! 8! - !(DDMMAAAA) ! !
!-----!-----!-----!-----!-----!-----!
!VALOR NOMINAL DO TÍTULO            !116!130! 13! 2 !NUMÉRICO ! !
!-----!-----!-----!-----!-----!-----!
!QUANTIDADE DA MOEDA                !131!145! 10! 5 !NUMÉRICO ! !
!-----!-----!-----!-----!-----!-----!
!CÓDIGO DA MOEDA                    !146!147! 2! - !NUMÉRICO ! 29 !
!-----!-----!-----!-----!-----!-----!
!NÚMERO DO DOCUMENTO DE COBRANCA    !148!162! 15! - !ALFANUMÉRICO ! 24 !
!-----!-----!-----!-----!-----!-----!
!AGÊNCIA ENCARREGADA DA COBRANCA   !163!167! 5! - !NUMÉRICO ! 49 !
!-----!-----!-----!-----!-----!-----!
!DÍGITO VERIFICADOR DA AGÊNCIA     !168!168! 1! - !ALFANUMÉRICO ! 49 !
!-----!-----!-----!-----!-----!-----!
!PRAÇA COBRADORA                    !169!178! 10! - !ALFANUMÉRICO ! !
!-----!-----!-----!-----!-----!-----!
!CÓDIGO DA CARTEIRA                 !179!179! 1! - !ALFANUMÉRICO ! 22 !
!-----!-----!-----!-----!-----!-----!
!ESPÉCIE DO TÍTULO                  !180!181! 2! - !NUMÉRICO ! 25 !
!-----!-----!-----!-----!-----!-----!
!DATA DA EMISSÃO DO TÍTULO          !182!189! 8! - ! DDMMAAAA ! !
!-----!-----!-----!-----!-----!-----!
!CGC DO SACADO DO TÍTULO            !190!204! 13! 2 !NUMÉRICO ! !
!-----!-----!-----!-----!-----!-----!
!CÓDIGO DO DESCONTO 1               !205!205! 1! - !NUMÉRICO ! 28 !
!-----!-----!-----!-----!-----!-----!
!DATA DO DESCONTO 1                 !206!213! 8! - !DDMMAAAA ! !
!-----!-----!-----!-----!-----!-----!
!VALOR/PERCENTUAL A SER CONCEDID   !214!228! 13! 2 !NUMÉRICO ! !
!-----!-----!-----!-----!-----!-----!
!CÓDIGO PARA PROTESTO               !229!229! 1! - !1 - PROTESTAR! !
!                                     ! ! ! ! !DIAS CORRIDOS! !
!                                     ! ! ! ! !2 - PROTESTAR! !
!                                     ! ! ! ! !DIAS ÚTEIS ! !
!                                     ! ! ! ! !3 - NÃO PROT.! !
!-----!-----!-----!-----!-----!-----!
!NÚMERO DE DIAS PARA PROTESTO      !230!231! 2! - !NUMÉRICO ! !
!-----!-----!-----!-----!-----!-----!
!DATA LIMITE P/PAGAMENTO DO TIT.   !232!239! 8! - !DDMMAAAA ! !
!-----!-----!-----!-----!-----!-----!
!USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB       !240!240! 1! - !BRANCOS ! !
*-----*

```

04. DETALHE - REGISTRO 3 - SEGMENTO H (OPCIONAL)

```

*-----*
*-----*
!CAMPO                !POSICÃO! N !N ! CONTEÚDO !NO-!
!                    !DE !ATÉ!DIG!DEC! !TAS!
!-----!-----!-----!-----!-----!-----!
!CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO ! 1! 3! 3! - !NUMÉRICO ! !
!-----!-----!-----!-----!-----!-----!
!LOTE DE SERVIÇO      ! 4! 7! 4! - !NUMÉRICO ! 1 !
!-----!-----!-----!-----!-----!-----!
!REGISTRO DETALHE    ! 8! 8! 1! - ! 3 ! 2 !
!-----!-----!-----!-----!-----!-----!
!N SEQUENCIAL DO REG. NO LOTE ! 9! 13! 5! - !NUMÉRICO ! 10 !
!-----!-----!-----!-----!-----!-----!
!CÓD. SEGMENTO DO REG. DETALHE ! 14! 14! 1! - ! H ! 11 !
!-----!-----!-----!-----!-----!-----!
!USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB ! 15! 15! 1! - !BRANCOS ! !
!-----!-----!-----!-----!-----!-----!
!CÓDIGO DE MOVIMENTO ! 16! 17! 2! - !NUMÉRICO ! 20 !
!-----!-----!-----!-----!-----!-----!
!TIPO DE INSCRIÇÃO   ! 18! 18! 1! - !NUMÉRICO ! 30 !
!-----!-----!-----!-----!-----!-----!
!NÚMERO DE INSCRIÇÃO ! 19! 33! 15! - !NUMÉRICO ! 30 !
!-----!-----!-----!-----!-----!-----!
!NOME DO SACADOR/AVALISTA ! 34! 73! 40! - !ALFANUMÉRICO ! 31 !
!-----!-----!-----!-----!-----!-----!
!CÓDIGO DO DESCONTO 2 ! 74! 74! 1! - !NUMÉRICO ! 28 !
!-----!-----!-----!-----!-----!-----!
!DATA DO DESCONTO 2 ! 75! 82! 8! - !DDMMAAAA ! !
!-----!-----!-----!-----!-----!-----!
!VALOR/PERCENTUAL A SER CONCEDID! 83! 97! 13! 2 !NUMÉRICO ! !
!-----!-----!-----!-----!-----!-----!
!CÓDIGO DO DESCONTO 3 ! 98! 98! 1! - !NUMÉRICO ! 28 !
!-----!-----!-----!-----!-----!-----!
!DATA DO DESCONTO 3 ! 99!106! 8! - !DDMMAAAA ! !
!-----!-----!-----!-----!-----!-----!
!VALOR/PERCENTUAL A SER CONCEDID!107!121! 13! 2 !NUMÉRICO ! !
!-----!-----!-----!-----!-----!-----!
!CÓDIGO DA MULTA     !122!122! 1! - !1-VALOR FIXO ! !
!                    !    !    !    !    !2-PERCENTUAL ! !
!-----!-----!-----!-----!-----!-----!
!DATA DA MULTA      !123!130! 8! - !DDMMAAAA ! !
!-----!-----!-----!-----!-----!-----!
!VALOR/PERCENTUAL A SER APLICADO!131!145! 13! 2 !NUMÉRICO ! !
!-----!-----!-----!-----!-----!-----!
!VALOR DO ABATIMENTO !146!160! 13! 2 !NUMÉRICO ! !
!-----!-----!-----!-----!-----!-----!
!MENSAGEM 1         !161!200! 40! - !ALFANUMÉRICO ! !
!-----!-----!-----!-----!-----!-----!
!MENSAGEM 2         !201!240! 40! - !ALFANUMÉRICO ! !
*-----*

```

05. TRAILER DE LOTE REGISTRO 5

```

*-----*
!CAMPO                !POSICÃO! N !N ! CONTEÚDO !NO-!
!                    !DE !ATÉ!DIG!DEC! !TAS!
!-----!-----!-----!-----!-----!-----!
!CÓDIGO DO BANCO DESTINATÁRIO ! 1! 3! 3! - !NUMÉRICO ! !
!-----!-----!-----!-----!-----!-----!
!LOTE DE SERVIÇO      ! 4! 7! 4! - !NUMÉRICO ! 1 !
!-----!-----!-----!-----!-----!-----!
!REGISTRO TRAILER DO LOTE ! 8! 8! 1! - ! 5 ! 2 !
!-----!-----!-----!-----!-----!-----!
!USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB ! 9! 17! 9! - !BRANCOS ! !
!-----!-----!-----!-----!-----!-----!
!QUANTIDADE DE REGISTROS DO LOTE! 18! 23! 6! - !NUMÉRICO REG! !
!                    ! ! ! ! !TIPOS 1+3+5 ! !
!-----!-----!-----!-----!-----!-----!
!SOMATÓRIA DOS VALORES ! 24! 41! 16! 2 !NUMÉRICO SEGM! !
!                    ! ! ! ! !G,CAMPO 17.3 ! !
!-----!-----!-----!-----!-----!-----!
!USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB ! 42!240!199! - !BRANCOS ! !
*-----*

```

06. TRAILER DE ARQUIVO - REGISTRO 9

```

*-----*
!CAMPO                !POSICÃO! N !N ! CONTEÚDO !NO-!
!                    !DE !ATÉ!DIG!DEC! !TAS!
!-----!-----!-----!-----!-----!-----!
!CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO ! 1! 3! 3! - !NUMÉRICO ! !
!-----!-----!-----!-----!-----!-----!
!LOTE DE SERVIÇO      ! 4! 7! 4! - ! 9999 ! 1 !
!-----!-----!-----!-----!-----!-----!
!REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO ! 8! 8! 1! - ! 9 ! 2 !
!-----!-----!-----!-----!-----!-----!
!USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB ! 9! 17! 9! - !BRANCOS ! !
!-----!-----!-----!-----!-----!-----!
!QUANTID. DE LOTES DO ARQUIVO ! 18! 23! 6! - !NUM. REGIST. ! !
!                    ! ! ! ! !TIPO - 1 ! !
!-----!-----!-----!-----!-----!-----!
!QUANTID. DE REGISTROS DO ARQUIV! 24! 29! 6! - !NUM.REG.TIPOS! !
!                    ! ! ! ! ! 0+1+3+5+9 ! !
!-----!-----!-----!-----!-----!-----!
!QTDDE DE CONTAS P/CONC.- LOTES! 30! 35! 6! - !NUM.REG. ! !
!                    ! ! ! ! !TIPO-1 OPER-E! E !
!-----!-----!-----!-----!-----!-----!
!USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB ! 36!240!205! - !BRANCOS ! !
*-----*

```

```

*-----*
!   NOTAS           !   INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES           !
!-----!-----!
!/B/               !Especificações do Código de Barras do Bloqueto !
!CÓDIGO DE BARRAS !de Cobrança-Ficha de Compensação (Modelo CADOC!
!                 !24044-4, Carta Circular N 2414, de 07.10.93, !
!                 !do Banco Central do Brasil).             !
!                 !Alteração nas Especificações do Código de   !
!                 !Barras - Introdução de Dígito de Auto Confe- !
!                 !rência (Carta Circular N 2531, de 24.02.95). !
!-----!-----!
!/E/               !Campo específico para o serviço Conciliação !
!                 !Bancária.                                 !
!-----!-----!
!/R/               !Campos a serem preenchidos quando o arquivo é !
!                 !Retorno (Código - 2 no Header de Arquivo)  !
!-----!-----!
!/01/              !Identifica um Lote de Serviço.             !
!LOTE              !Seqüencial e não deve ser repetido dentro do !
!                 !arquivo.                                   !
!                 !As numerações 0000 e 9999 são exclusivas para !
!                 !o Header e Trailer do Arquivo respectivamente. !
!-----!-----!
!/02/              !Identifica o tipo do Registro. Ver 4.0      !
!REGISTRO          !Composição do Arquivo                     !
!-----!-----!
!/03/              !Indica a operação que deverá ser realizada com !
!TIPO DE OPERAÇÃO !os registros Detalhe do Lote.             !
!                 !Deve constar apenas um tipo por Lote:      !
!                 ! C - Lançamento a Crédito                  !
!                 ! D - Lançamento a Débito                  !
!                 ! E - Extrato para Conciliação             !
!                 ! I - Informações de títulos capturados do  !
!                 ! próprio banco                           !
!                 ! R - Arquivo Remessa                      !
!                 ! T - Arquivo Retorno.                    !
!-----!-----!
!/04/              !Indica o tipo de serviço que o lote contém : !
!TIPO DE SERVIÇO  ! 01 - Cobrança                             !
!                 ! 02 - Cobrança sem Papel                   !
!                 ! 03 - Bloqueto Eletrônico                 !
!                 ! 04 - Conciliação Bancária                !
!                 ! 05 - Débitos                             !
!                 ! 10 - Pagamento Dividendos               !
!                 ! 20 - Pagamento Fornecedor               !
!                 ! 30 - Pagamento Salários                 !
!                 ! 50 - Pagamento Sinistros Segurados      !
!                 ! 60 - Pagamento Despesas Viajante em Trânsito !
!                 ! 70 - Pagamento Autorizado               !
!                 ! 75 - Pagamento Credenciados            !
!                 ! 80 - Pagamento Representantes/Vendedores !
!                 ! Autorizados                             !
!                 ! 90 - Pagamento Benefícios               !
!                 ! 98 - Pagamento Diversos.                !
!-----!-----!
!/05/              !Indica a forma de lançamento que o lote contém: !
!FORMA DE LANÇA-   ! 01 - Crédito em Conta Corrente           !
!MENTO             ! 02 - Cheque Pagamento/Administrativo    !
!                 ! 03 - DOC/TED                             !
!                 ! 04 - Cartão Salário (Serviço Tipo 30)    !
!                 ! 05 - Crédito em Conta Poupança          !
!                 ! 30 - Liquidação de Títulos do próprio Banco !
!                 ! 31 - Pagamento de Títulos de outros Bancos !
!-----!-----!
!/06/              !Identificação da Empresa no Banco.         !
!EMPRESA           !Inscrição: Tipo e Número (CPF ou CGC), e/ou. !
!                 !Convênio: Código do convênio Empresa/Banco, !
!                 ! e/ou Conta Corrente                     !
!                 !Obs.: No registro header de arquivo pode ser da !
!                 !empresa "mãe" do grupo ou da matriz. A identi- !
!                 !ficação da empresa no registro header de lote !
!                 !pode ser por empresa coligada ou por filial. a !
!                 !identificação pode se repetir quando for única !
!-----!-----!

```

```

!/07/
!CONVÊNIO
!
!Identifica a Empresa no Banco para determinados!
!tipos de serviços. Observar as regras de preen-!
!chimento abaixo no que se refere ao header de !
!serviço/lote:
!
!"9999999994444CCVVV " /20 bytes/, onde:
!
!
!999999999- código do convênio, numérico, alinha-!
!do à direita, preenchido com zeros à !
!esquerda.
!
!Para serviços de pagamentos PGT e !
!cobrança cedente é obrigatório !
!Para serviços de BBCHEQUE e cobrança!
!sacada será utilizado o número do !
!contrato respectivo.
!
!
!4444 - código do produto:
!
! - cobrança cedente - 0014
!
! - cobrança sacada - 0019
!
! - pagamento fornecedores- PGT- 0126!
!
! - captura de cheques - 0024
!
!CC - carteira de cobrança para o caso de!
!cobrança cedente - obrigatório
!
!VVV - variação da carteira de cobrança !
!para o caso de cobrança cedente - !
!obrigatório.
!
!
!As duas últimas posições deixar em branco.
!
!Para usuários do sistema SAP R.3, informar os !
!campos acima apenas nas remessas de cobrança !
!cedente. Nos lotes de Crédito em conta, DOC ou!
!pagamento eletrônico de títulos, deixar obriga-!
!toriamente em branco
!
!-----!
!/08/
!CONTA CORRENTE
!
!Código da Agência mantenedora da Conta e seu DV!
!Número da Conta e seu DV.
!
!DV dos campos Agência e Conta.
!
!Obs.: Para os bancos que utilizam duas posições!
!para o DV (dígito verificador), preencher a 1 !
!posição no campo DV da conta e a 2 posição no !
!campo DV da Agência/conta.
!
!-----!
!/09/
!LEIAUTE
!
!Identifica o N° da Versão do Layout do Arquivo,!
!composto de : Versão - 2 dígitos
!
! Release - 1 dígito
!
!Obs.: Somente poderá ser modificado quando !
!houver alterações no header/trailer de arquivo !
!e desde que aprovadas pelo cnab.
!
!-----!
!/10/
!N DO REGISTRO
!DETALHE
!
!Número de seqüência do registro no lote inicia-!
!do sempre em 1.
!
!-----!
!/11/
!CÓD. DE SEGMENTO
!
!Ver - COMPOSIÇÃO DO ARQUIVO.
!
!-----!
!/12/
!MOVIMENTO
!
!TIPO: Indica o tipo de movimentação que se !
!destina :
!
! 0 - Indica INCLUSÃO
!
! 3 - " ESTORNO
!
! 5 - " ALTERAÇÃO
!
! 9 - " EXCLUSÃO.
!
!CÓDIGO: Indica a movimentação a ser efetuada, !
!conforme tabela:
!
! 00 - Inclusão de Registro Detalhe Liberado !
!
! 09 - Inclusão do Registro Detalhe Bloqueado !
!
! 10 - Alteração do Pagamento Liberado para!
! Bloqueado (Bloqueio)
!
! 11 - Alteração do Pagamento Bloqueado para!
! liberado (Liberação)
!
! 17 - Alteração do Valor do Título
!
! 19 - Alteração da Data de Pagamento
!
! 23 - Pagamento Direto ao Fornecedor - Baixar
!
! 25 - Manutenção em Carteira - Não Pagar
!
! 27 - Retirada de Carteira - Não Pagar
!
! 33 - Estorno por Devolução da Câmara Centra-!
! lizadora (somente para Movimento do tipo!
!
! 3)
!

```

```

!           ! 40 - Alegação do Sacado           !
!           ! 99 - Exclusão do registro detalhe incluído !
!           !           anteriormente           !
!-----!-----!
!/13/      !BTN - Bônus do Tesouro Nacional + TR      !
!MOEDA     !BRL - Real                                !
!          !USD - Dólar Americano                    !
!          !PTE - Escudo Português                   !
!          !FRF - Franco Francês                     !
!          !CHF - Franco Sucio                       !
!          !JPY - Iene Japonês                       !
!          !IGP - Índice Geral de Preços           !
!          !IGM - Índice Geral de Preços de Mercado !
!          !GBP - Libra Esterlina                 !
!          !ITL - Lira Italiana                 !
!          !DEM - Marco Alemão                 !
!          !TRD - Taxa Referencial Diária     !
!          !UPC - Unidade Padrão de Capital   !
!          !UPF - Unidade Padrão de Financiamento !
!          !UFR - Unidade Fiscal de Referencia !
!          !XEU - Unidade Monetária Européia. !
!          !Obs.: Moeda baseada em tabela padrão S.W.I.F.T.!
!          !acrescida dos principais índices nacionais. !
!-----!-----!
!/14/      !Campo utilizado no Retorno, para informação das!
!OCORRÊNCIAS !ocorrências detectadas no processamento do ar- !
!            !quivo Remessa, enviado pela empresa. Pode-se in!
!            !formar até 5 ocorrências simultaneamente, cada !
!            !uma codificada com dois dígitos, cfe abaixo: !
!            !Códigos de Ocorrência : !
!            ! 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 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 seqüência !
!            ! 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° Seqüencial do Registro no Lote !
!            !           Inválido !
!            ! 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 C/C 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 !

```



```

!/19/                !As mensagens serão impressas em todos os      !
!MENSAGENS          !bloquetos referentes 1 e 2 ao mesmo lote. Estes!
!                  !campos não serão utilizados no arquivo retorno.!
!-----!
!/20/                !01 - Entrada de Títulos.                        !
!CÓDIGOS DE MOVI-   !02 - Pedido de Baixa.                          !
!MENTO PARA        !04 - Concessão de Abatimento.                  !
!REMESSA          !05 - Cancelamento de Abatimento.             !
!                  !06 - Alteração de Vencimento.                 !
!                  !07 - Concessão de Desconto.                   !
!                  !08 - Cancelamento de Desconto.               !
!                  !09 - Protestar.                               !
!                  !10 - Cancela/Sustação da Instrução de protesto !
!                  !30 - Recusa da Alegação do Sacado.            !
!                  !31 - Alteração de Outros Dados.              !
!                  !Obs.: Cada banco definira os campos a serem  !
!                  !alterados para o código de movimento 31     !
!-----!
!/21/                !Código de movimento igual a '01' (entrada de  !
!NOSSO NÚMERO      !títulos), caso esteja preenchida com zeros, a  !
!                  !numeração será feita pelo banco.            !
!-----!
!/22/                !1 - Cobrança Simples.                          !
!CARTEIRA          !2 - Cobrança Vinculada.                        !
!                  !3 - Cobrança Cauçionada.                      !
!                  !4 - Cobrança Descontada.                     !
!                  !7 - Cobrança Direta Especial (carteira 17)    !
!-----!
!/23/                !1 - Banco emite.                               !
!EMISSÃO DO BLO-   !2 - Cliente emite.                            !
!QUETO            !3 - Banco pre-emite e cliente complementa.    !
!                  !4 - Banco reemite.                           !
!                  !5 - Banco não reemite.                       !
!                  !6 - Cobrança sem Papel.                      !
!                  !Obs.: Os códigos 4 e 5 só serão aceitos para !
!                  !código de movimento para remessa 31     !
!-----!
!/24/                !Número utilizado pelo cliente para identifica- !
!NÚMERO DO DOCU-   !ção do título.                                !
!MENTO            !
!-----!
!/25/                !01 - CH Cheque.                                !
!ESPÉCIE DOS       !02 - DM Duplicata Mercantil.                  !
!TÍTULOS          !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 Consórcio                 !
!                  !99 - Outros                                  !
!-----!
!/26/                !1 - Valor por Dia;      2 - Taxa Mensal e     !
!CÓDIGO DE MORA    !3 - Isento                                     !
!-----!
!/27/                !Se inválida ou não informada, será assumida a !
!DATA DO JUROS     !data do vencimento.                          !
!DE MORA          !
!-----!
!/28/                !1 - Valor Fixo até a data informada.          !
!CÓDIGO DO DES-    !2 - Percentual até a data informada.          !
!CONTO            !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.    !
!           !Obs.: Para os códigos 1 e 2 será obrigatório     !
!           !   a informação da data.                             !
!-----!-----!-----!
!/29/      !01 - Reservado para uso futuro.                               !
!CÓDIGO DA MOEDA !02 - Dólar Americano Comercial (Venda).                       !
!           !03 - Dólar Americano Turismo (Venda).                     !
!           !04 - ITRD.                                                  !
!           !05 - IDTR.                                              !
!           !06 - UFIR Diária.                                       !
!           !07 - UFIR Mensal.                                       !
!           !08 - FAJ-TR.                                          !
!           !09 - REAL.                                           !
!-----!-----!-----!
!/30/      !1 - CPF; 2 - CGC; 0 - Isento/Não Informado e                 !
!TIPO DE INSCRIÇÃO!9 - Outros.                                                  !
!NÚMERO DE INSCRI- !Se tipo de inscrição igual a zeros (não                       !
!ÇÃO              !informado), preencher com zeros                             !
!-----!-----!-----!
!/31/      !Informação obrigatória quando se tratar de                   !
!SACADOR/AVALISTA !título negociado com terceiros.                               !
!-----!-----!-----!
!/32/      !Somente para troca de arquivos entre Bancos.                 !
!USO DOS BANCOS   !                                                                 !
!-----!-----!-----!
!/33/      !Este campo só poderá ser utilizado, caso haja                 !
!INFORMAÇÃO AO   !troca de arquivos magnéticos entre o Banco e o               !
!SACADO          !sacado.                                                         !
!-----!-----!-----!
!/34/      !Mensagem livre a ser impressa no campo                       !
!MENSAGENS 3    9 !instruções da ficha de compensação do bloqueto.             !
!           !Obs.: As mensagens 3 e 4 prevalecem sobre as                 !
!           !mensagens 1 e 2.                                           !
!           !Obs.: Atualmente, utilizar somente o campo de                 !
!           !mensagem 3, com, no máximo, 35 posições.             !
!-----!-----!-----!
!/35/      !1 - Frente do bloqueto.                                       !
!CÓDIGO DE IDENTI- !2 - Verso do bloqueto.                                         !
!FICAÇÃO PARA IM- !3 - Campo de instruções da ficha de compensação              !
!PRESSÃO DA MENSA- !do bloqueto.                                                  !
!GEM             !8 - Bloqueto por e-mail                                       !
!-----!-----!-----!
!/36/      !F - Frente : poderá variar de "01" "36".                     !
!NÚMERO DE LINHA !V - Verso : poderá variar de "01" "24".                       !
!A SER IMPRESSA  !Zeros : para envio de bloqueto por e-mail                     !
!-----!-----!-----!
!/37/      !Esta linha deverá ser enviada no formato imagem!
!MENSAGEM A SER  !de impressão (tamanho máximo 140 posições).                 !
!IMPRESSA        !Para bloqueto por e-mail: os endereços de                     !
!           !e-mail deverão ser separados por ";" (ponto e                 !
!           !vírgula), sem espaços.                                   !
!-----!-----!-----!
!/38/      ! Somatória dos registros do lote, incluindo                   !
!QUANTIDADE DE RE- ! Header e Trailer.                                           !
!GISTRO DE LOTE   !                                                                 !
!-----!-----!-----!
!/39/      !Este campo não será utilizado para a cobrança.               !
!FORMA DE LANÇA-  !                                                                 !
!MENTO           !                                                                 !
!-----!-----!-----!
!/40/      !02 - Entrada confirmada.                                       !
!CÓDIGOS DE MOVI- !03 - Entrada rejeitada.                                       !
!MENTO PARA RETOR- !04 - Transferencia de carteira/entrada.                       !
!NO              !05 - Transferencia de carteira/baixa.                         !
!           !06 - Liquidação.                                             !
!           !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 altera-             !
!           !ção 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. !
! Obs.: Os códigos 03, 26 e 30 estão relacionados!
! com 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. !

-----!
!/41/ !Só serão utilizados para informação do arquivo !
!TOTALIZAÇÃO DA !retorno !
!COBRANÇA !

-----!
!/42/ !42-A-Codigos de rejeições de 01 a 64 associados!
!REJEIÇÕES DE RE- !ao código de movimento 03, 26 e 30 (nota 40) !
!GISTRO DETALHE, ! 01 - Código do banco inválido. !
!CÓDIGOS DE TARI- ! 02 - Código do registro detalhe inválido. !
!FAS/CUSTAS E ! 03 - Código do segmento inválido. !
!ORIGEM DA LIQUI- ! 04 - Código do movimento não permitido para !
!DAÇÃO/BAIXA ! 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 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 !
! ! 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. !

```

!/42/
!REJEIÇÕES DE RE- ! 35 - Abatimento a conceder não confere. !
!GISTRO DETALHE, ! 36 - Concessão de abatimento - já existe !
!CÓDIGOS DE TARI- ! abatimento anterior. !
!FAS/CUSTAS E ! 37 - Código para protesto inválido. !
!ORIGEM DA LIQUI- ! 38 - Prazo para protesto inválido. !
!DAÇÃO/BAIXA ! 39 - Pedido de protesto não permitido para o !
!/CONT./ ! título. !
! ! 40 - Título com ordem de protesto emitida. !
! ! 41 - Pedido de cancelamento/sustação para !
! ! títulos sem instrução de protesto. !
! ! 42 - Código para baixa/devolução inválido. !
! ! 43 - Prazo para baixa/devolução inválido. !
! ! 44 - Código da moeda inválido. !
! ! 45 - Nome do sacado não informado. !
! ! 46 - Tipo/Número de inscrição do sacado !
! ! inválidos. !
! ! 47 - Endereço do sacado não informado. !
! ! 48 - CEP inválido. !
! ! 49 - CEP sem praça de cobrança /não localizado!
! ! 50 - CEP referente a um Banco Correspondente. !
! ! 51 - CEP incompatível com a unidade da !
! ! federação !
! ! 52 - Unidade da federação inválida. !
! ! 53 - Tipo/número de inscrição do sacador/ !
! ! avalista inválidos. !
! ! 54 - Sacador/Avalista não informado. !
! ! 55 - Nosso número no Banco Correspondente não !
! ! informado. !
! ! 56 - Código do Banco Correspondente não !
! ! informado. !
! ! 57 - Código da multa inválido. !
! ! 58 - Data da multa inválida. !
! ! 59 - Valor/Percentual da multa inválido. !
! ! 60 - Movimento para título não cadastrado. !
! ! 61 - Alteração da Agência cobradora/DV !
! ! inválida. !
! ! 62 - Tipo de impressão inválido. !
! ! 63 - Entrada para título já cadastrado. !
! ! 64 - Número da linha inválido. !
! ! 65 - Código do banco para Débito inválido. !
! ! 66 - Agência/conta/DV para Débito inválido. !
! ! 67 - Dados para Débito incompatível com a !
! ! identificação da emissão do bloqueto. !
! ! 88 - Arquivo em duplicidade !
! ! 99 - Contrato inexistente. !
! !
! ! Os códigos abaixo são exclusivos do bloqueto !
! ! por e-mail !
! ! 46 - Documento de identificação do sacado invá- !
! ! lido - bloqueto será impresso. !
! ! 47 - Endereço e-mail do sacado inválido - Blo- !
! ! queto será impresso. !
! ! 14 - Sacado optante por Cobrança Eletrônica - !
! ! Bloqueto será eletrônico !
! ! 15 - Tipo de convênio não permite envio de !
! ! e-mail - Bloqueto será impresso !
! ! 15 - Modalidade de cobrança inválida para envio !
! ! de e-mail - bloqueto será impresso. !
! ! 13 - Cedente não autorizado a enviar e-mail - !
! ! Bloqueto será impresso !
! -----!
! ! 42-B - Códigos de tarifas/custas de 01 a 11 !
! ! associados ao código de movimento 28. (nota 40)!
! ! 01 - Tarifa de extrato de posição. !
! ! 02 - Tarifa de manutenção de título vencido. !
! ! 03 - Tarifa de sustação. !
! ! 04 - Tarifa de protesto. !
! ! 05 - Tarifa de outras instruções. !
! ! 06 - Tarifa de outras ocorrências. !
! ! 07 - Tarifa de envio de duplicata ao sacado. !
! ! 08 - Custas de protesto. !
! ! 09 - Custas de sustação de protesto. !
! ! 10 - Custas do cartório distribuidor. !
! ! 11 - Custas de edital. !
! -----!

```

```

!         !42-C - Códigos de liquidação/baixa de 01 a 13 !
!         !associados ao código de movimento 06, 09 e 17 !
!         !(nota 40) !
!         ! Liquidação: !
!         !   01 - Por saldo. !
!         !   02 - Por conta. !
!         !   03 - No próprio banco. !
!         !   04 - Compensação eletrônica. !
!         !   05 - Compensação convencional. !
!         !   06 - Por meio eletrônico. !
!         !   07 - Após feriado local. !
!         !   08 - Em cartório. !
!         ! Baixa: !
!         !   09 - Comandada banco. !
!         !   10 - Comandada cliente arquivo. !
!         !   11 - Comandada cliente on-line. !
!         !   12 - Decurso prazo - cliente. !
!         !   13 - Decurso prazo - banco. !
!-----!

```

```

!/43/      !Será informado o prefixo da Agência do Banco !
!AGÊNCIA COBRADO- !recebedor. Quando este prefixo não for !
!RA/RECEBEDORA  !informado, o campo será preenchido com /ZERO/ !
!-----!

```

```

!/44/      !SIGNIFICADO          !CÓD.! DATA !VALOR!COMPLE-!
!OCORRÊNCIAS DO !          !          !          !          !MENTO !
!SACADO      !-----!-----!-----!-----!-----!
!           !Sacado alega que não !0101!branco!zeros!brancos!
!           ! recebeu a mercadoria !      !          !          !          !
!           !-----!-----!-----!-----!-----!
!           !Sacado alega que merca!0102!branco!zeros!brancos!
!           !doria chegou atrasada !      !          !          !          !
!           !-----!-----!-----!-----!-----!
!           !Sacado alega que merca!0103!branco!zeros!brancos!
!           !-----!-----!-----!-----!-----!
!           !Sacado alega que merca!0104!branco!zeros!brancos!
!           !doria não confere com !      !          !          !          !
!           !o pedido              !      !          !          !          !
!           !-----!-----!-----!-----!-----!
!           !Sacado alega que merca!0105!branco!zeros!brancos!
!           !doria chegou incomplet!      !          !          !          !
!           !-----!-----!-----!-----!-----!
!           !Sacado alega que merca!0106!branco!zeros!brancos!
!           !doria está disposi- !      !          !          !          !
!           !ção do cedente       !      !          !          !          !
!           !-----!-----!-----!-----!-----!
!           !Sacado alega que      !0107!branco!zeros!brancos!
!           !devolveu a mercadoria !      !          !          !          !
!           !-----!-----!-----!-----!-----!
!           !Sacado alega que merca!0108!branco!zeros!brancos!
!           !doria está em desacor- !      !          !          !          !
!           !do com a Nota Fiscal !      !          !          !          !
!           !-----!-----!-----!-----!-----!
!           !Sacado alega que nada !0109!branco!zeros!brancos!
!           !deve/comprou        !      !          !          !          !
!           !-----!-----!-----!-----!-----!
!           !Sacado alega que não !0201!branco!zeros!brancos!
!           !recebeu a fatura     !      !          !          !          !
!           !-----!-----!-----!-----!-----!
!           !Sacado alega que o    !0202!branco!zeros!brancos!
!           !pedido de compra foi !      !          !          !          !
!           !cancelado           !      !          !          !          !
!           !-----!-----!-----!-----!-----!
!           !Sacado alega que a du-!0203!branco!zeros!brancos!
!           !plicata foi cancelada !      !          !          !          !
!           !-----!-----!-----!-----!-----!
!           !Sacado alega não ter !0204!branco!zeros!brancos!
!           !recebido mercadoria, !      !          !          !          !
!           !nota fiscal e a fatura!      !          !          !          !
!           !-----!-----!-----!-----!-----!
!           !Sacado alega que a du-!0205!branco!zeros!brancos!
!           !plicata fatura está !      !          !          !          !
!           !incorreta          !      !          !          !          !
!           !-----!-----!-----!-----!-----!
!           !Sacado alega que o    !0206!branco!zeros!brancos!
!           !valor está incorreto !      !          !          !          !
!           !-----!-----!-----!-----!-----!

```

!	!Sacado alega que o	!0207!	branco!	zeros!	brancos!	
!	!faturamento e indevido!	!	!	!	!	
!	!Sacado alega que não	!0208!	branco!	zeros!	brancos!	
!	!localizou o pedido de	!	!	!	!	
!	!compra	!	!	!	!	
!	!-----!	!-----!	!-----!	!-----!	!-----!	
!	!Sacado alega que o	!0301!	DATA	!zeros!	brancos!	
!	!vencimento correto e:	!	!	!	!	
!	!-----!	!-----!	!-----!	!-----!	!-----!	
!	!Sacado solicita a	!0302!	DATA	!zeros!	brancos!	
!	!prorrogação de venci-	!	!	!	!	
!	!mento para:	!	!	!	!	
!	!Sacado aceita se venci	!0303!	DATA	!zeros!	brancos!	
!	!mento prorrogado para:	!	!	!	!	
!	!-----!	!-----!	!-----!	!-----!	!-----!	
!	!Sacado alega que paga-	!0304!	DATA	!zeros!	brancos!	
!	!ra título em:	!	!	!	!	
!	!-----!	!-----!	!-----!	!-----!	!-----!	
!	!Sacado pagou o título	!0305!	DATA	!zeros!	brancos!	
!	!ao cedente em:	!	!	!	!	
!	!-----!	!-----!	!-----!	!-----!	!-----!	
!	!Sacado pagara o título	!0306!	DATA	!zeros!	brancos!	
!	!ao cedente em:	!	!	!	!	
!	!-----!	!-----!	!-----!	!-----!	!-----!	
!	!Sacado não localizado,	!0401!	branco!	zeros!	brancos!	
!	!confirmar o endereço	!	!	!	!	
!	!-----!	!-----!	!-----!	!-----!	!-----!	
!	!Sacado mudou-se, trans	!0402!	branco!	zeros!	brancos!	
!	!feriu de domicilio	!	!	!	!	
!	!-----!	!-----!	!-----!	!-----!	!-----!	
!	!Sacado não recebe no	!0403!	branco!	zeros!	brancos!	
!	!endereço indicado	!	!	!	!	
!	!-----!	!-----!	!-----!	!-----!	!-----!	
!	!Sacado desconhecido	!0404!	branco!	zeros!	brancos!	
!	!no local	!	!	!	!	
!	!-----!	!-----!	!-----!	!-----!	!-----!	
!	!Sacado reside fora do	!0405!	branco!	zeros!	brancos!	
!	!perímetro	!	!	!	!	
!	!-----!	!-----!	!-----!	!-----!	!-----!	
!	!Sacado com endereço	!0406!	branco!	zeros!	brancos!	
!	!incompleto	!	!	!	!	
!	!-----!	!-----!	!-----!	!-----!	!-----!	
!	!Não foi localizado o	!0407!	branco!	zeros!	brancos!	
!	!número constante no	!	!	!	!	
!	!endereço do título	!	!	!	!	
!	!-----!	!-----!	!-----!	!-----!	!-----!	
!	!Endereço não localiza-	!0408!	branco!	zeros!	brancos!	
!	!do/não consta nos	!	!	!	!	
!	!guias da cidade	!	!	!	!	
!	!-----!	!-----!	!-----!	!-----!	!-----!	
!	!Endereço do sacado	!0409!	branco!	zeros!	nov end!	
!	!alterado para:	!	!	!	!	
!	!-----!	!-----!	!-----!	!-----!	!-----!	
!	!Sacado alega ter des-	!0501!	branco!	VALOR!	brancos!	
!	!conto ou abatimento de!	!	!	!	!	
!	!-----!	!-----!	!-----!	!-----!	!-----!	
!	!Sacado solicita descon	!0502!	branco!	VALOR!	brancos!	
!	!to ou abatimento de:	!	!	!	!	
!	!-----!	!-----!	!-----!	!-----!	!-----!	
!	SACADO /CONT./	!Sacado solicita dispen	!0503!	branco!	zeros!	brancos!
!		!sa dos juros de mora	!	!	!	!
!		!-----!	!-----!	!-----!	!-----!	!-----!
!		!Sacado se recusa a	!0504!	branco!	zeros!	brancos!
!		!pagar juros	!	!	!	!
!		!-----!	!-----!	!-----!	!-----!	!-----!
!		!Sacado se recusa a pa-	!0505!	branco!	zeros!	brancos!
!		!gar comissão de perma-	!	!	!	!
!		!nência	!	!	!	!
!		!-----!	!-----!	!-----!	!-----!	!-----!
!		!Sacado está em regime	!0601!	branco!	zeros!	brancos!
!		!de concordata	!	!	!	!
!		!-----!	!-----!	!-----!	!-----!	!-----!
!		!Sacado está em regime	!0602!	branco!	zeros!	brancos!
!		!de falência	!	!	!	!
!		!-----!	!-----!	!-----!	!-----!	!-----!

```

!          !Sacado alega que man- !0603!branco!zeros!brancos!
!          !tém entendimentos com !      !      !      !      !
!          !o sacador                !      !      !      !      !
!          !-----!-----!-----!-----!
!          !Sacado está em entendi!0604!branco!zeros!brancos!
!          !mentos com o cedente !      !      !      !      !
!          !-----!-----!-----!-----!
!          !Sacado está viajando  !0605!branco!zeros!brancos!
!          !-----!-----!-----!-----!
!          !Sacado recusou-se a    !0606!branco!zeros!brancos!
!          !aceitar o título        !      !      !      !      !
!          !-----!-----!-----!-----!
!          !Sacado sustou protesto!0607!branco!zeros!brancos!
!          !judicialmente          !      !      !      !      !
!          !-----!-----!-----!-----!
!          !Empregado recusou-se a !0608!branco!zeros!brancos!
!          !receber o título        !      !      !      !      !
!          !-----!-----!-----!-----!
!          !Título reapresentado   !0609!branco!zeros!brancos!
!          !ao sacado              !      !      !      !      !
!          !-----!-----!-----!-----!
!          !Estamos nos dirigindo  !0610!branco!zeros!brancos!
!          !ao nosso correspondent!      !      !      !      !
!          !-----!-----!-----!-----!
!          !Correspondente não se  !0611!branco!zeros!brancos!
!          !interessa pelo protest!      !      !      !      !
!          !-----!-----!-----!-----!
!          !Sacado não atende aos  !0612!branco!zeros!brancos!
!          !avisos de nossos      !      !      !      !      !
!          !correspondentes       !      !      !      !      !
!          !-----!-----!-----!-----!
!          !Título está sendo      !0613!branco!zeros!brancos!
!          !encaminhado ao corres- !      !      !      !      !
!          !pondente              !      !      !      !      !
!          !-----!-----!-----!-----!
!          !Entrega franco de paga!0614!branco!zeros!brancos!
!          !mento ao sacado        !      !      !      !      !
!          !-----!-----!-----!-----!
!          !Entrega franco de paga!0615!branco!zeros!brancos!
!          !mento ao representante!      !      !      !      !
!          !-----!-----!-----!-----!
!SACADO /CONT./ !A entrega franco de    !0616!branco!zeros!brancos!
!          !pagamento e difícil  !      !      !      !      !
!          !-----!-----!-----!-----!
!          !Título recusado pelo  !0617!branco!zeros!mot.rec!
!          !cartório:            !      !      !      !      !
!          !OBS.: Somente serão  !informadas o código de !
!          !movimento 29.     !
!          !O campo complemento !poderá ser utilizado de !
!          !acordo com a estrutura de cada banco. !
!          !-----!-----!-----!-----!
!/45/           !Identifica o N da Versão do Layout do Lote, !
!LEIAUTE DO LOTE !composto de : !
!          ! Versão - 2 dígitos !
!          ! Release - 1 dígito. !
!          !Obs: Somente poderá ser modificado quando houver!
!          ! alteração nos lotes de serviço e desde que !
!          ! aprovadas pelo CNAB !
!          !-----!-----!-----!-----!
!/46/           !Para uso futuro da Característica da Cobrança. !
!CNAB          !
!          !-----!-----!-----!-----!
!/47/           !Formato do caracter a ser impresso. !
!TIPO DE FONTE ! 01 - Normal !
!          ! 02 - Itálico !
!          ! Zeros - para envio de bloqueto por e-mail !
!          ! 03 - Normal negrito !
!          ! 04 - Itálico negrito !
!          !
!          !-----!-----!-----!-----!
!/48/           !A vista - preencher com 11111111 !
!VENCIMENTO     !Contra-apresentação - preencher com 99999999 !
!          !Obs.: O prazo legal para vencimento "a vista" !
!          !ou "contra-apresentação" e de 15 dias da data do!
!          !registro no banco !
!          !-----!-----!-----!-----!

```

```

!/49/                !Informação opcional - na ausência será atribuída!
!AGÊNCIA COBRA-    !pelo CEP.                                           !
!DORA              !                                                    !
!-----!-----!
!/50/                !Ocorrências específicas para o serviço cobrança !
!OCORRÊNCIAS       !sem papel.                                           !
!                  ! Códigos de Ocorrência :                            !
!                  ! 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° Seqüencial 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/                !01 - Remessa para Débito                            !
!CÓDIGO DE MOVI-    !02 - Retirada de Débito                             !
!MENTO              !03 - Remessa para Débito rejeitada                 !
!                  !04 - Retirada de Débito rejeitada                 !
!-----!-----!
!/52/                !Indica o tipo de serviço que o arquivo contém :   !
!TIPO DE SERVIÇO   ! '02' - Cobrança sem Papel                          !
!                  !Obs.: Este campo só deverá ser utilizado para a  !
!                  !cobrança sem papel.                               !
!-----!-----!
!/53/                !Ocorrências específicas para o arquivo com lote !
!OCORRÊNCIAS CO-    !de serviço cobrança sem papel:                    !
!BRANCA SEM PAPEL !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 seqüencial do arq. não numérico ou    !
!                  !           fora de seqüência                       !
!                  !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/                ! Deverá conter o(s) códigos(s) da ocorrência do !
!CÓDIGO DA OCOR-    ! sacado (NOTA 44) a(s) qual(is) o cedente não    !
!RÊNCIA DO SACADO ! concorda. Somente será utilizado para o código  !
!                  ! de movimento 30 (NOTA 20).                       !
!-----!-----!
!/55/                ! posições picture                                  !
!USO EXCLUSIVO     !235 a 235 9(01)                                    !
!DA FEBRABAN/CNAB ! código da carteira anterior. Específico para   !
!                  !tipo de movimento 4 - transferencia de         !
!                  !carteira/entrada, para títulos das carteiras    !
!                  !11 e 17. Conteúdo como no campo 58 a 58         !
!-----!-----!

```

```

!   INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                               !
!-----!
!   OBSERVAÇÕES GERAIS PARA TÍTULOS EM CARTEIRA DE COBRANÇA !
!-----!
!   O controle entre um grupo de segmentos para um mesmo título, !
!   será pelos campos 'código de movimento' e 'número do registro" !
!-----!
!   Campos numéricos não utilizados      : preencher com zeros.    !
!-----!
!   Campos alfanuméricos não utilizados : preencher com brancos    !
!-----!
!   Os campos referentes as taxas/percentuais deverão ser preen- !
!   chidos com duas casas decimais e serão impressos no bloqueto !
!   em valor da moeda corrente ou quantidade (para moeda variável)..!
!-----!
!   Rejeições do arquivo :                                         !
!   - Código do banco inválido                                     !
!   - Código de serviço inválido                                  !
!   - Código do convênio inválido                                 !
!   - Código da Agência/conta inválido                           !
!   - Código do Número de remessa inválida                       !
!   - Número seqüencial do registro dentro do arquivo inválido  !
!   - Quantidade de registros do lote inválido ou divergente.    !
!-----!
!   Sugestão para impressão nos bloquetos : (instruções de recebi- !
!   mento)                                                         !
!   - Até dd/mm/aaaa desconto de zzzzzzz.zzz.zz9,99            !
!   - Após dd/mm/aaaa juros dia de zzzzzzzzz.zzz9,99          !
!   - 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.          !
!-----!
!   Utilização dos segmentos 'P' a 'U'.                           !
!   - O segmento 'P' e obrigatório.                               !
!   - O segmento 'Q' e obrigatório somente para o código de movi- !
!     mento '01' (entrada de títulos).                             !
!   - O segmento 'R' e opcional.                                  !
!   - O segmento 'S' só será utilizado para mensagens nos bloquetos !
!   - O segmento 'T' e obrigatório.                               !
!   - O segmento 'U' e obrigatório.                               !
!   - Utilização de moeda variável:                               !
!     - todos os valores deverão estar na mesma moeda e a edição !
!       terá 5 /cinco/ casas decimais.                           !
!-----!
!-----!

```

01. APRESENTAÇÃO: é o CONJUNTO DE INFORMAÇÕES que define e orienta o intercâmbio entre bancos e as empresas, na prestação de serviços bancários. A padronização é da FEBRABAN e adotada por todos os bancos, e qualquer alteração das Especificações apresentadas nestas rotinas deverá ser aprovada pelo CNAB-FEBRABAN.
02. SERVIÇOS BANCÁRIOS OFERECIDOS:
- a) pagamentos de salários, fornecedores, dividendos e etc.; na forma de Crédito em conta corrente ou DOC e pagamento com autenticação;
 - b) liquidação de títulos em carteira de cobrança (no próprio Banco) e pagamento de títulos em outros bancos (no banco do cedente, via compensação);
 - c) geração de extrato de conta para conciliação Bancária;
 - d) informações para títulos em carteira de cobrança (entrada de títulos, pedido de baixa, etc.);
 - e) informações ao sacado dos títulos capturados em carteira (bloqueto eletrônico).
03. CARACTERÍSTICAS DO ARQUIVO:
- a) Modalidade - registros fixos;
 - b) Tamanho dos registros - 240 bytes;
 - c) Tipos de registros:
 - I - 0 (IGUAL) Header de arquivo;
 - II - 1 (IGUAL) Header de lote;
 - III - 3 (IGUAL) Detalhe;
 - IV - 5 (IGUAL) Trailer de lote;
 - V - 9 (IGUAL) Trailer de arquivo;
 - d) Alinhamento de campos numéricos - sempre a direita e preenchidos com zeros a esquerda;
 - e) Alinhamento de campos alfanuméricos - sempre a esquerda e preenchidos com brancos a direita.
04. COMPOSIÇÃO DO ARQUIVO:
- a) Header de Arquivo;
 - b) Lotes de Serviço / tipo de serviço (forma de lançamento);
 - c) Trailer de Arquivo.
- OBS: um arquivo pode conter lotes de serviços distintos. Os registros Header e Trailer de arquivo tem composição fixa/padrão.
05. COMPOSIÇÃO DO LOTE DE SERVIÇO:
- a) Um registro Header de lote;
 - b) Registro de detalhe (lançamento);
 - c) Um registro de Trailer de lote.
- OBS: um lote de serviço deve conter um único tipo de serviço e uma única forma de lançamento.
06. O registro de Header (1) e Trailer (5) de lote e os de Detalhe (3) são compostos de campos fixos, comuns a todos os Tipos de Serviços e Formas de Lançamentos, e campos específicos, padrões para cada um dos Tipos de Serviços e Formas de Lançamentos.
07. Um registro de detalhe é composto de 17 tipos de segmentos definidos conforme o Tipo de Serviço e a Forma de Lançamento.
08. Leiaute do arquivo:
REGISTRO DE HEADER DE ARQUIVO - Registro
- LOTE: CRÉDITO EM CONTA CORRENTE
Registro Header de lote
Registro Detalhe - Segmento A (Obrigatório)
Registro Detalhe - Segmento B (Opcional)
Registro Detalhe - Segmento C (Opcional)
Registro Trailer de lote
- LOTE: PAGAMENTO ATRAVÉS DE CHEQUE, OP, DOC E PAGAMENTO COM AUTENTICAÇÃO
Registro Header de lote
Registro Detalhe - Segmento A (Obrigatório)

Registro Detalhe - Segmento B (Opcional)
Registro Detalhe - Segmento C (Opcional)
Registro Trailer de lote

LOTE: EXTRATO CONTA CORRENTE PARA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Registro Header de lote
Registro Detalhe - Segmento E (Obrigatório)
Registro Trailer de lote

LOTE: LIQUIDAÇÃO DE TÍTULOS EM CARTEIRA DE COBRANÇA
Registro Header de lote
Registro Detalhe - Segmento J (Obrigatório)
OU
Registro Detalhe - Segmento K (Obrigatório)
Registro Detalhe - Segmento L (Opcional)
Registro Trailer de lote

LOTE: PAGAMENTOS DE TÍTULOS EM OUTROS BANCOS
Registro Header de lote
Registro Detalhe - Segmento J (Obrigatório)
OU
Registro Detalhe - Segmento K (Obrigatório)
Registro Detalhe - Segmento L (Obrigatório)
Registro Detalhe - Segmento M (Opcional)
Registro Trailer de lote

LOTE: TÍTULOS EM CARTEIRA DE COBRANÇA
Registro Header de lote
Registro Detalhe - Segmento P (Obrigatório)
Registro Detalhe - Segmento Q (Obrigatório)
Registro Detalhe - Segmento R (Opcional)
Registro Detalhe - Segmento S (Opcional)
Registro Detalhe - Segmento T (Obrigatório)
Registro Detalhe - Segmento U (Obrigatório)
Registro Trailer de lote

LOTE: TÍTULOS CAPTURADOS EM CARTEIRA (BLOQUETO ELETRÔNICO)
Registro Header de lote
Registro Detalhe - Segmento G (Obrigatório)
Registro Detalhe - Segmento H (Opcional)
Registro Trailer de lote

REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO - REGISTRO 9

09. As notas e informações complementares apresentadas em códigos alfanuméricos nos leiautes dos arquivos acima estão esclarecidas no título Quadros e Tabelas.