

# **Manual de Procedimento Operacionais para Criação de Arquivos CNAB 240 posições – Cobrança Banpará**

Cobrança Registrada Banpará

**Conteúdo**

1.	Apresentação.....	3
2.	Cobrança Registrada Banpará.....	3
3.	Termos comum usados no documento .....	3
4.	Informação Técnicas.....	3
a.	Meio de Intercambio .....	3
b.	URL de Conexão HTTP .....	3
c.	Tipo de arquivo .....	4
d.	Nome do arquivo de Remessa .....	4
e.	Nomes dos Arquivos Retorno .....	4
f.	Nomes dos Arquivos Liquidação .....	5
5.	Composição do Arquivo .....	6
6.	Tamanho do Registro.....	6
7.	Alinhamento de Campos .....	6
8.	Fluxo de Informações.....	7
9.	Diagrama.....	7
10.	Eventos .....	8
a.	Cobrança – Remessa .....	8
b.	Cobrança - Retorno.....	8
11.	Registro Header do Arquivo.....	9
12.	Registro Header de Lote .....	10
13.	Registro Detalhe – Segmento P ( Obrigatório – Remessa ).....	11
14.	Registro Detalhe – Segmento Q (Obrigatório – Remessa) .....	12
15.	Registro Detalhe: Segmento R (Opcional – Remessa) .....	13
16.	Registro Detalhe – Segmento Y-50 ( Opcional – Remessa e Retorno ).....	14
17.	Registro Detalhe – Segmento T (Obrigatório – Retorno).....	15
18.	Registro Detalhe – Segmento U (Obrigatório – Retorno).....	16
19.	Registro Trailer de Lote .....	17
20.	Registro Trailer de Arquivo .....	18
21.	Descrição de Campos .....	19
A –	Alegação do Pagador.....	19
C –	Títulos em Cobrança.....	21
G –	CAMPOS GENERICOS .....	38

## 1. Apresentação

O Banco do Estado do Pará S.A admite intercâmbio eletrônico de Arquivos para troca de informações entre as empresas para fornecer agilidade do processo de geração de boletos de cobrança.

Este documento esclarece tecnicamente o intercâmbio eletrônico de arquivos de cobrança e estabelece as características básicas.

## 2. Cobrança Registrada Banpará

É uma modalidade de cobrança, para gerar boletos bancários. Através dela é feita a identificação dos pagamentos e estes são creditados direto na sua conta bancária, cujas as características:

- Permitir o registro e emissão de boletos
- Manutenção de dados do título após o registro/emissão

Os boletos impressos pelo próprio cliente devem seguir os padrões indicados pelo banco no **Manual de Procedimento de Impressão de Boletos Por Terceiros**, no que se refere a padrão visual, Código de barras e Linha Digitável.

**Orienta-se que os boletos só devam ser disponibilizados aos pagadores após o retorno da informação de registro com sucesso no Arquivo Retorno.**

A informação de Nosso Número deverá ser gerada pelo cliente no Arquivo Remessa.

## 3. Termos comum usados no documento

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

## 4. Informação Técnicas

### a. Meio de Intercambio

Via Transmissão de Dados, com protocolos HTTP para envio de arquivo Remessa (cliente para o banco) e obtenção de arquivos de retorno (banco para o cliente)

Para sua implantação, basta sua empresa possuir um computador com acesso a internet.

O arquivo deve ser do tipo texto, contendo um registro por linha. Não deve ser utilizado nenhum tipo de compactador de arquivos.

### b. URL de Conexão HTTP

Informações sobre URL para transmissão via HTTP constam no **“Manual de Procedimento de Homologação para Troca de Arquivos 240 posições”** a ser entregue na habilitação do convênio com Banpará.

**c. Tipo de arquivo**

O layout do arquivo segue padronização estabelecida pelo CNAB (Centro Nacional de Automação Bancária), órgão técnico da FEBRABAN (Federação Brasileira de Bancos).

- A formatação do arquivo é do tipo texto padrão CNAB 240 v10.7.
- Os arquivos devem ser enviados com antecedência de 01 dia do vencimento de algum título.
- O Sistema acatará títulos com datas de vencimento até 900 dias futuros.

**d. Nome do arquivo de Remessa**

<b>Padrão :</b> CLI_CRB_CCCCC_AAAAMMDD_CNAB240REM.NSA	
<b>Onde:</b>	
CLI_CRB_	Mantem fixo, identifica envio de informações do cliente para cobrança registrada Banpará
CCCCC	Código do beneficiário com 5 dígitos (informado pelo banco)
AAAA	ano de geração do arquivo
MM	mês de geração do arquivo
DD	dia de geração do arquivo
_CNAB240REM	indicador de remessa
.NSA	número da sequência do arquivo naquele dia com 5 dígitos (exemplo: .00001, .00002, ... 99999)
<b>Exemplo:</b> CLI_CRB_00014_20170206_CNAB240REM.00001	

**Nota:** No mesmo dia, poderá ser enviados vários arquivos, porém deve ser respeitado o número de sequência do arquivo, constante do label do mesmo (.NSA). A variável serve para diferenciar um arquivo do outro.

**Observação:**

- O nome do arquivo pode ser obtido pelo URL disponibilizadas ao Beneficiário no “Manual de Procedimento de Homologação para Troca de Arquivo 240 posições”.

**e. Nomes dos Arquivos Retorno**

<b>Padrão :</b> CRB_CLI_CCCCC_AAAAMMDD_CNAB240RET.NSA	
<b>Onde:</b>	
CRB_CLI_	Mantem fixo, identifica envio de informações do cliente para cobrança registrada Banpará
CCCCC	Código do beneficiário com 5 dígitos (informado pelo banco)
AAAA	ano de geração do arquivo
MM	mês de geração do arquivo
DD	dia de geração do arquivo
_CNAB240RET	indicador de retorno
.NSA	número da sequência do arquivo naquele dia com 6 dígitos (exemplo: .0001, .000002, ... 99999.)
<b>Exemplo:</b> CRB_CLI_00014_20170206_CNAB240RET.00001	

**Nota:** O arquivo retorno deve ser recebido e processado pelo cliente, de modo a conciliar as informações das cobranças aceitas, rejeitadas, liquidadas, alteradas e etc...

**Observação:**

- Para cada arquivo - Remessa , existirá um arquivo de retorno
- Mesmo que no dia anterior não tenha sido enviado nenhum Arquivo - Remessa, será gerado um Arquivo - Retorno de Liquidação.
- Ex: Títulos pagos, baixados por decurso de prazo.

**f. Nomes dos Arquivos Liquidação**

<b>Padrão :</b> CRB_CLI_CCCCC_AAAAMMDD_CNAB240LIQ.NSA	
<b>Onde:</b>	
CRB_CLI_	Mantem fixo, identifica envio de informações do cliente para cobrança registrada Banpará
CCCCC	Código do beneficiário com 5 dígitos (informado pelo banco)
AAAA	ano de geração do arquivo
MM	mês de geração do arquivo
DD	dia de geração do arquivo
_CNAB240LIQ	indicador de retorno
.NSA	número da sequência do arquivo naquele dia com 5 dígitos (exemplo: .00001, .00002, ... 99999)
<b>Exemplo:</b>	
CRB_CLI_00014_20170206_CNAB240LIQ.00001	

**Nota:** O arquivo liquidação deve ser recebido e processado pelo cliente, de modo avisar ao Beneficiário de que um Título foi pago e informações sobre o rateio de crédito (quando ocorrer).

**Observação:**

- O arquivo de liquidação poderá ser obtido independentemente do arquivo de remessa, será gerado em um horário do dia, conforme grade horaria.
- As informações contidas no arquivo de liquidação contém as informações dos boletos pagos no dia anterior a geração do arquivos
- Caso o Beneficiário queira informações de liquidações originadas no mesmo dia devem ser negociadas com o Banco do Estado do Pará, de forma que as informações ainda estarão passíveis de serem alteradas , devido a clientes desistirem do pagamento, entre outras.

## 5. Composição do Arquivo

O arquivo é composto de um registro header de arquivo, um ou mais lotes de Serviço de Cobrança e um registro trailer de arquivo, conforme ilustra a figura abaixo:

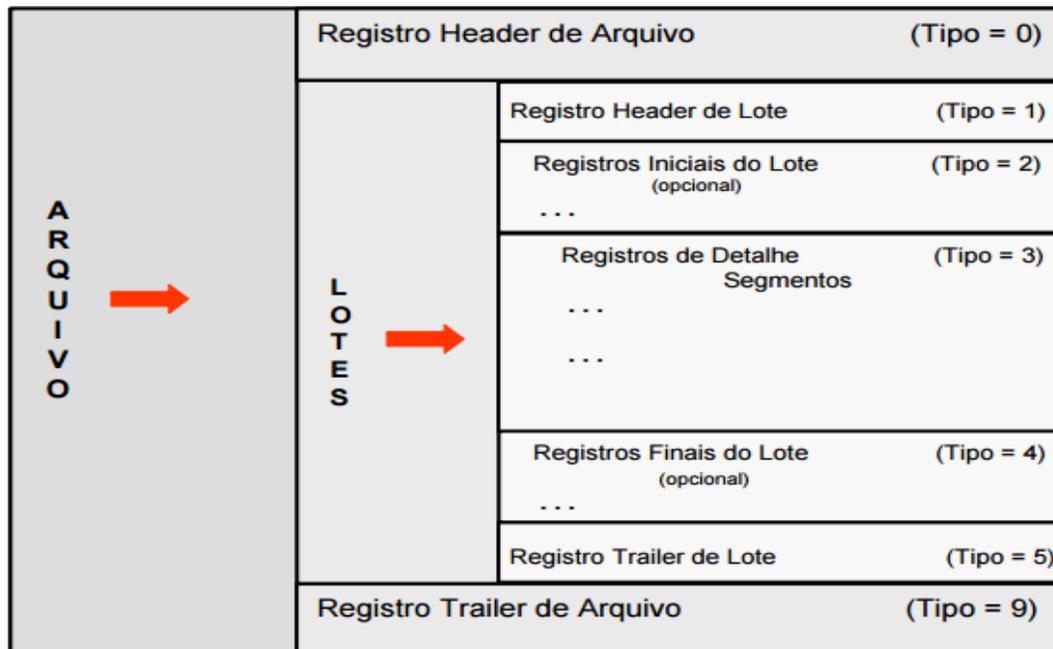


Figura 1. Modelo padrão do arquivo CNAB 240 (imagem extraída do documento Intercâmbio de Informações entre Bancos e Empresas - FEBRABAN)

O arquivo deve conter uma linha com HEADER de ARQUIVO, uma linha com HEADER do LOTE, os detalhes desse lote (subdivididos em segmentos P, Q, R, Y-50, T e U conforme regras do padrão), um TRAILER do LOTE e outro TRAILER do ARQUIVO

## 6. Tamanho do Registro

O Tamanho do Registro é de 240 bytes.

## 7. Alinhamento de Campos

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



## 10. Eventos

### a. Cobrança – Remessa

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

### b. Cobrança - Retorno

Evento	Segmentos Envolvidos
<i>Confirmação/Rejeição da Entrada de Títulos</i> Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitação da entrada de um Título para a cobrança no Banco Beneficiário.	T, U
<i>Confirmação/Rejeição das Instruções</i> Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitação dos comandos que o Beneficiário envia ao Banco Beneficiário para que o mesmo tome alguma ação relativa ao Título.	T, U
<i>Confirmação/Rejeição das Alterações</i> Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitação dos comandos que o Beneficiário envia ao Banco Beneficiário para que modifique informações de um Título.	T, U
<i>Liquidação do Título</i> Aviso ao Beneficiário de que um Título foi pago e informações sobre o rateio de crédito (quando ocorrer).	T, U, Y(50)
<i>Conciliação da Carteira (Títulos "em ser")</i> Informações para que o Beneficiário confira a sua carteira de Títulos de posse do Banco.	T, U
<i>Ocorrências</i> Informação que normalmente indica uma restrição à cobrança de um título (ex: endereço do Pagador inexistente) que o Banco envia ao Beneficiário, exigindo dele uma ação.	T, U

## 11. Registro Header do Arquivo

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato Default		Des-crição			
				De	Até	Dig	Dec						
01.0	Controle	Banco		Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num	'037'	G001	
02.0		Lote		Lote de Serviço		4	7	4	-	Num	Zeros	G002	
03.0		Registro		Tipo de Registro		8	8	1	-	Num	Zero	G003	
04.0	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB		9	17	9	-	Alfa	Branco		G004	
05.0	E m p r e s a	Inscri-ção	Tipo	Tipo de Inscrição da Empresa		18	18	1	-	Num		G005	
06.0			Número	Número de Inscrição da Empresa		19	32	14	-	Num		G006	
07.0		Convênio		Código do Convênio no Banco		33	52	20	-	Alfa		G007	
08.0		Conta Cor- rente	Agên- cia	Código	Agência Mantenedora da Conta		53	57	5	-	Num		G008
09.0				DV	Dígito Verificador da Agência		58	58	1	-	Alfa		G009
10.0			Conta	Número	Número da Conta Corrente		59	70	12	-	Num		G010
11.0					DV	Dígito Verificador da Conta		71	71	1	-	Alfa	
12.0			DV		Dígito Verificador da Ag/Conta		72	72	1	-	Alfa	Branco	G012
13.0	Nome		Nome da Empresa		73	102	30	-	Alfa		G013		
14.0	Nome do Banco		Nome do Banco		103	132	30	-	Alfa		G014		
15.0	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB		133	142	10	-	Alfa	Branco		G004	
16.0	A r q u i v o	Código		Código Remessa / Retorno		143	143	1	-	Num	'1'	G015	
17.0		Data de Geração		Data de Geração do Arquivo		144	151	8	-	Num		G016	
18.0		Hora de Geração		Hora de Geração do Arquivo		152	157	6	-	Num		G017	
19.0		Seqüência (NSA)		Número Seqüencial do Arquivo		158	163	6	-	Num		G018	
20.0		Layout do Arquivo		Nº da Versão do Layout do Arquivo		164	166	3	-	Num	'101'	G019	
21.0		Densidade		Densidade de Gravação do Arquivo		167	171	5	-	Num		G020	
22.0	Reservado Banco		Para Uso Reservado do Banco		172	191	20	-	Alfa	Branco		G021	
23.0	Reservado Empresa		Para Uso Reservado da Empresa		192	211	20	-	Alfa			G022	
24.0	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB		212	240	29	-	Alfa	Branco		G004	

### Observação:

**Controle** – Banco origem ou destino do arquivo

**Empresa** – Empresa que firmou o convênio de prestação de serviços com o Banco

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

## 12. Registro Header de Lote

**Nota:** O modelo abaixo representa o início do arquivo utilizado para lote de Títulos em Cobrança:

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des-crição				
				De	Até	Dig	Dec							
01.1	Controle	Banco		Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num	'037'	G001		
02.1		Lote		Lote de Serviço		4	7	4	-	Num		G002		
03.1		Registro		Tipo de Registro		8	8	1	-	Num	'1'	G003		
04.1	Serviço	Operação		Tipo de Operação		9	9	1	-	Alfa	'R'	G028		
05.1		Serviço		Tipo de Serviço		10	11	2	-	Num	'01'	G025		
06.1		CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		12	13	2	-	Alfa	Branco	G004		
07.1		Layout do Lote		Nº da Versão do Layout do Lote		14	16	3	-	Num	'060'	G030		
08.1	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		17	17	1	-	Alfa	Branco	G004			
09.1	E m p r e s a	Inscrição	Tipo		Tipo de Inscrição da Empresa		18	18	1	-	Num		G005	
10.1			Número		Nº de Inscrição da Empresa		19	33	15	-	Num		G006	
11.1		Convênio		Código do Convênio no Banco		34	53	20	-	Alfa		G007		
12.1		C/C	Agên- cia	Código		Agência Mantenedora da Conta		54	58	5	-	Num		G008
13.1				DV		Dígito Verificador da Agência		59	59	1	-	Alfa		G009
14.1			Conta	Número		Número da Conta Corrente		60	71	12	-	Num		G010
15.1				DV		Dígito Verificador da Conta		72	72	1	-	Alfa		G011
16.1		DV		Dígito Verificador da Ag/Conta		73	73	1	-	Alfa	Branco	G012		
17.1		Nome		Nome da Empresa		74	103	30	-	Alfa		G013		
18.1		Informação 1		Mensagem 1		104	143	40	-	Alfa		C073		
19.1	Informação 2		Mensagem 2		144	183	40	-	Alfa		C073			
20.1	Controle da Cobrança	Nº Rem./Ret.		Número Remessa/Retorno		184	191	8	-	Num		G079		
21.1		Dt. Gravação		Data de Gravação Remessa/Retorno		192	199	8	-	Num		G068		
22.1	Data do Crédito		Data do Crédito		200	207	8	-	Num	Zeros	C003			
23.1	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		208	240	33	-	Alfa	Branco	G004			

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

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

**13. Registro Detalhe – Segmento P ( Obrigatório – Remessa )**

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Descrição	
				De	Até	Dig	Dec				
01.3P	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	'037'	G001	
02.3P		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		G002	
03.3P		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'3'	G003	
04.3P	Serviço	Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Num		G038	
05.3P		Segmento	Cód. Segmento do Registro Detalhe	14	14	1	-	Alfa	'P'	G039	
06.3P		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	Alfa	'Branco'	G004	
07.3P		Cód. Mov.	Código de Movimento Remessa	16	17	2	-	Num		C004	
08.3P	C/C	Agên- cia	Código	Agência Mantenedora da Conta	18	22	5	-	Num		G008
09.3P			DV	Dígito Verificador da Agência	23	23	1	-	Alfa		G009
10.3P		Conta	Número	Número da Conta Corrente	24	35	12	-	Num		G010
11.3P			DV	Dígito Verificador da Conta	36	36	1	-	Alfa		G011
12.3P			DV	Dígito Verificador da Ag/Conta	37	37	1	-	Alfa	'Branco'	G012
13.3P	Nosso Número		Identificação do Título no Banco	38	57	20	-	Alfa		G069	
14.3P	Caracte- rística	Carteira	Código da Carteira	58	58	1	-	Num	'1'	C006	
15.3P		Cadastramento	Forma de Cadastr. do Título no Banco	59	59	1	-	Num	'1'	C007	
16.3P	Cobran- ça	Documento	Tipo de Documento	60	60	1	-	Alfa		C008	
17.3P		Emissão Bloqueto	Identificação da Emissão do Bloqueto	61	61	1	-	Num	'2'	C009	
18.3P		Distrib. Bloqueto	Identificação da Distribuição	62	62	1	-	Alfa	'2'	C010	
19.3P	Nº do Documento		Número do Documento de Cobrança	63	77	15	-	Alfa		C011	
20.3P	Vencimento		Data de Vencimento do Título	78	85	8	-	Num		C012	
21.3P	Valor do Título		Valor Nominal do Título	86	100	13	2	Num		G070	
22.3P	Ag. Cobradora		Agência Encarregada da Cobrança	101	105	5	-	Num		C014	
23.3P	DV		Dígito Verificador da Agência	106	106	1	-	Alfa		G009	
24.3P	Espécie de Título		Espécie do Título	107	108	2	-	Num		C015	
25.3P	Aceite		Identific. de Título Aceito/Não Aceito	109	109	1	-	Alfa		C016	
26.3P	Data Emissão do Título		Data da Emissão do Título	110	117	8	-	Num		G071	
27.3P	Juros	Cód. Juros Mora	Código do Juros de Mora	118	118	1	-	Num		C018	
28.3P		Data Juros Mora	Data do Juros de Mora	119	126	8	-	Num		C019	
29.3P		Juros Mora	Juros de Mora por Dia/Taxa	127	141	13	2	Num		C020	
30.3P	Desc 1	Cód. Desc. 1	Código do Desconto 1	142	142	1	-	Num		C021	
31.3P		Data Desc. 1	Data do Desconto 1	143	150	8	-	Num		C022	
32.3P		Desconto 1	Valor/Percentual a ser Concedido	151	165	13	2	Num		C023	
33.3P	Mr IOF		Valor do IOF a ser Recolhido	166	180	13	2	Num		C024	
34.3P	Mr Abatimento		Valor do Abatimento	181	195	13	2	Num		G045	
35.3P	Uso Empresa Beneficiário		Identificação do Título na Empresa	196	220	25	-	Alfa		G072	
36.3P	Código p/ Protesto		Código para Protesto	221	221	1	-	Num		C026	
37.3P	Prazo p/ Protesto		Número de Dias para Protesto	222	223	2	-	Num		C027	
38.3P	Código p/ Baixa/Devolução		Código para Baixa/Devolução	224	224	1	-	Num		C028	
39.3P	Prazo p/ Baixa/Devolução		Número de Dias para Baixa/Devolução	225	227	3	-	Num		C029	
40.3P	Código da Moeda		Código da Moeda	228	229	2	-	Num	'09'	G065	
41.3P	Número do Contrato		Nº do Contrato da Operação de Créd.	230	239	10	-	Num		C030	
42.3P	Uso livre banco/empresa		Uso livre banco/empresa ou autorização de pagamento parcial	240	240	1	-	Alfa		C078	

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

**Conta Corrente** – Dados sobre a Agência/ Conta Corrente do Beneficiário

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

**14. Registro Detalhe – Segmento Q (Obrigatório – Remessa)**

Campo			Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Default	Descrição		
			De	Até							
01.3Q	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num	'037'	G001
02.3Q		Lote	Lote de Serviço		4	7	4	-	Num		G002
03.3Q		Registro	Tipo de Registro		8	8	1	-	Num	'3'	G003
04.3Q	Serviço	Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote		9	13	5	-	Num		G038
05.3Q		Segmento	Cód. Segmento do Registro Detalhe		14	14	1	-	Alfa	'Q'	G039
06.3Q		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		15	15	1	-	Alfa	Branco	G004
07.3Q		Cód. Mov.	Código de Movimento Remessa		16	17	2	-	Num		C004
08.3Q	Dados do Pagador	Inscrição	Tipo	Tipo de Inscrição	18	18	1	-	Num		G005
09.3Q			Número	Número de Inscrição	19	33	15	-	Num		G006
10.3Q		Nome	Nome		34	73	40	-	Alfa		G013
11.3Q		Endereço	Endereço		74	113	40	-	Alfa		G032
12.3Q		Bairro	Bairro		114	128	15	-	Alfa		G032
13.3Q		CEP	CEP		129	133	5	-	Num		G034
14.3Q		Sufixo do CEP	Sufixo do CEP		134	136	3	-	Num		G035
15.3Q	Cidade	Cidade		137	151	15	-	Alfa		G033	
16.3Q	UF	Unidade da Federação		152	153	2	-	Alfa		G036	
17.3Q	Sac. / Aval.	Inscrição	Tipo	Tipo de Inscrição	154	154	1	-	Num	Zero	G005
18.3Q			Número	Número de Inscrição	155	169	15	-	Num	Zeros	G006
19.3Q		Nome	Nome do Sacador/Avalista		170	209	40	-	Alfa	Branco	G013
20.3Q	Banco Correspondente	Cód. Bco. Corresp. na Compensação		210	212	3	-	Num	Zeros	C031	
21.3Q	Nosso Núm. Bco. Correspondente	Nosso Nº no Banco Correspondente		213	232	20	-	Alfa	Branco	G069	
22.3Q	CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		233	240	8	-	Alfa	Branco	G004	

**Observações:** 17.3Q à 19.3Q: Estes campos deverão estar preenchidos quando o beneficiário imediato não for o Beneficiário Original do título (titular do convênio).

**15. Registro Detalhe: Segmento R (Opcional – Remessa)**

Campo				Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Default	Descrição
				De	Até					
01.3R	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	'037'	G001
02.3R		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		G002
03.3R		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'3'	G003
04.3R	Serviço	Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Num		G038
05.3R		Segmento	Cód. Segmento do Registro Detalhe	14	14	1	-	Alfa	'R'	G039
06.3R		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	Alfa	Branco	G004
07.3R		Cód. Mov.	Código de Movimento Remessa	16	17	2	-	Num		C004
08.3R	Desc2	Cód. Desc. 2	Código do Desconto 2	18	18	1	-	Num		C021
09.3R		Data Desc. 2	Data do Desconto 2	19	26	8	-	Num		C022
10.3R		Desconto 2	Valor/Percentual a ser Concedido	27	41	13	2	Num		C023
11.3R	Desc3	Cód. Desc. 3	Código do Desconto 3	42	42	1	-	Num		C021
12.3R		Data Desc. 3	Data do Desconto 3	43	50	8	-	Num		C022
13.3R		Desconto 3	Valor/Percentual a Ser Concedido	51	65	13	2	Num		C023
14.3R	Multa	Cód. Multa	Código da Multa	66	66	1	-	Alfa		G073
15.3R		Data da Multa	Data da Multa	67	74	8	-	Num		G074
16.3R		Multa	Valor/Percentual a Ser Aplicado	75	89	13	2	Num		G075
17.3R		Informação ao Pagador	Informação ao Pagador	90	99	10	-	Alfa		C036
18.3R		Informação 3	Mensagem 3	100	139	40	-	Alfa		C037
19.3R		Informação 4	Mensagem 4	140	179	40	-	Alfa		C037
20.3R		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	180	199	20	-	Alfa	Branco	G004
21.3R		Cod. Ocor. Pagador	Cód. Ocor. do Pagador	200	207	8	-	Num		C038
22.3R	Dados para Débito	Banco	Cód. do Banco na Conta do Débito	208	210	3	-	Num	Zeros	G001
23.3R			Código da Agência do Débito	211	215	5	-	Num	Zeros	G008
24.3R		Agência	Dígito Verificador da Agência	216	216	1	-	Alfa	Branco	G009
25.3R			Conta Corrente para Débito	217	228	12	-	Num	Zeros	G010
26.3R		Conta Corrente	Dígito Verificador da Conta	229	229	1	-	Alfa	Branco	G011
27.3R		DV	Dígito Verificador Ag/Conta	230	230	1	-	Alfa	Branco	G012
28.3R		Ident. da Emissão do Aviso Déb.	Aviso para Débito Automático	231	231	1	-	Num	Zero	C039
29.3R		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	232	240	9	-	Alfa	Branco	G004

## 16. Registro Detalhe – Segmento Y-50 ( Opcional – Remessa e Retorno )

### Registro Opcional para Informação de Rateio de Crédito

Campo				Posição Nº			Nº Dec	Formato	Default	Des-crição			
				De	Até	Dig							
01.3Y	Controle	Banco		Código do Banco na Compensação			1	3	3	-	Num	'037'	G001
02.3Y		Lote		Lote de Serviço			4	7	4	-	Num		G002
03.3Y		Registro		Tipo de Registro			8	8	1	-	Num	'3'	G003
04.3Y	Serviço	Nº do Registro		Nº Sequencial do Registro no Lote			9	13	5	-	Num		G038
05.3Y		Segmento		Cód. Segmento do Registro Detalhe			14	14	1	-	Alfa	'Y'	G039
06.3Y		CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB			15	15	1	-	Alfa	Branco	G004
07.3Y		Cód. Mov.		Código de Movimento Remessa			16	17	2	-	Num		C004
08.3Y	Cod. Reg. Opcional		Identificação Registro Opcional			18	19	2	-	Num	'50'	G067	
09.3Y	C/C	Agên- cia	Código	Agência Mantenedora da Conta			20	24	5	-	Num		G008
10.3Y		DV	Dígito Verificador da Agência			25	25	1	-	Alfa		G009	
11.3Y		Conta	Número	Número da Conta Corrente			26	37	12	-	Num		G010
12.3Y		DV	Dígito Verificador da Conta			38	38	1	-	Alfa		G011	
13.3Y		DV	Dígito Verificador da Ag/Conta			39	39	1	-	Alfa	Branco	G012	
14.3Y	Nosso Número		Identificação do Título no Banco			40	59	20	-	Alfa		G069	
15.3Y	Cód. Cál. Rateio p/ Beneficiário		1. Valor Cobrado			60	60	1	-	Num		C061	
			2. Valor Registro										
			3. Rateio p/ Menor Valor										
16.3Y	Tipo de Valor Inform.		1. % (Percentual)			61	61	1	-	Num		C062	
			2. Valor ou Quantidade										
17.3Y	Valor ou % (Percentual)		Valor ou Quantidade			62	76	13	02	Num		C074	
			% (Percentual)					12	03				
18.3Y	Código do Banco		Código Banco p/ Cred. Benef.			77	79	3	-	Num		G001	
19.3Y	C/C	Agên- cia	Código	Código Agência p/ Cred. Benef.			80	84	5	-	Num		G008
20.3Y		DV	Dígito Agência p/ Cred. Benef			85	85	1	-	Alfa		G009	
21.3Y		Conta	Número	C/C p/ Cred. Beneficiário			86	97	12	-	Num		G010
22.3Y		DV	Dígito C/C p/ Créd. Beneficiário			98	98	1	-	Alfa		G011	
23.3Y		DV	Dígito Ag/Conta Beneficiário			99	99	1	-	Alfa		G012	
24.3Y	Nome do Beneficiário		Nome do Beneficiário			100	139	40	-	Alfa		G013	
25.3Y	Parcela		Ident. Parcela do Rateio			140	145	6	-	Alfa		C063	
26.3Y	Floating		Qtde. Dias p/ Créd. Beneficiário			146	148	3	-	Num		C064	
27.3Y	Data do Crédito		Data Crédito Beneficiário			149	156	8	-	Num		C065	
28.3Y	Motivo Ocorrido		Identificação das Rejeições			157	166	10	-	Num	Zeros	C066	
29.3Y	Código do Banco Destinatário no SPB		ISPB do Banco Destinatário			167	174	8	-	Num	Zeros	P015	
30.3Y	CNAB		Uso Exclusivo da FEBRABAN			175	240	66	-	Alfa	Branco	G004	

#### Observações:

O segmento Y-50 pode ocorrer várias vezes. O número máximo de ocorrências depende de acordo entre o Banco e a Empresa Cliente.

O campo 28.3Y é utilizado somente para arquivos retorno de remessa.

**17. Registro Detalhe – Segmento T (Obrigatório – Retorno)**

Campo				Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Default	Descrição		
				De	Até							
01.3T	Controle	Banco		Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num	'037'	G001
02.3T		Lote		Lote de Serviço		4	7	4	-	Num		G002
03.3T		Registro		Tipo de Registro		8	8	1	-	Num	'3'	G003
04.3T	Serviço	Nº do Registro		Número Sequencial Registro no Lote		9	13	5	-	Num		G038
05.3T		Segmento		Código Segmento do Registro Detalhe		14	14	1	-	Alfa	'T'	G039
06.3T		CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		15	15	1	-	Alfa	Branco	G004
07.3T		Cód. Mov.		Código de Movimento Retorno		16	17	2	-	Num		C044
08.3T	C/C	Agên- cia	Código	Agência Mantenedora da Conta		18	22	5	-	Num		G008
09.3T			DV	Dígito Verificador da Agência		23	23	1	-	Num		G009
10.3T		Conta	Número	Número da Conta Corrente		24	35	12	-	Num		G010
11.3T			DV	Dígito Verificador da Conta		36	36	1	-	Num		G011
12.3T			DV	Dígito Verificador da Ag/Conta		37	37	1	-	Num		G012
13.3T	Nosso Número		Identificação do Título		38	57	20	-	Alfa		G069	
14.3T	Carteira		Código da Carteira		58	58	1	-	Num	'1'	C006	
15.3T	Número do Documento		Número do Documento de Cobrança		59	73	15	-	Alfa		C011	
16.3T	Vencimento		Data do Vencimento do Título		74	81	8	-	Num		C012	
17.3T	Valor do Título		Valor Nominal do Título		82	96	13	2	Num		G070	
18.3T	Banco Cobr./Receb.		Número do Banco		97	99	3	-	Num		C045	
19.3T	Ag. Cobr./Receb.		Agência Cobradora/Recebedora		100	104	5	-	Num		G008	
20.3T	DV		Dígito Verificador da Agência		105	105	1	-	Num	'0'	G009	
21.3T	Uso da Empresa		Identificação do Título na Empresa		106	130	25	-	Alfa		G072	
22.3T	Cód. Moeda		Código da Moeda		131	132	2	-	Num	'09'	G065	
23.3T	Pagador	Inscri- ção	Tipo	Tipo de Inscrição		133	133	1	-	Num		G005
24.3T			Número	Número de Inscrição		134	148	15	-	Num		G006
25.3T		Nome		Nome		149	188	40	-	Alfa		G013
26.3T	Número do Contrato		Nº do Contr. da Operação de Crédito		189	198	10	-	Num		C030	
27.3T	Valor da Tar./Custas		Valor da Tarifa / Custas		199	213	13	2	Num		G076	
28.3T	Motivo da Ocorrência		Identificação para Rejeições, Tarifas, Custas, Liquidação e Baixas		214	223	10	-	Alfa		C047	
29.3T	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		224	240	17	-	Alfa	Branco	G004	

Detalhamento:

No retorno do segmento T o campo 07.3T "Código de Movimento Retorno" informa se o título foi aceito ou recusado e o campo 28.3T "Motivo da Ocorrência" informa o motivo do título ter sido recusado.

**18. Registro Detalhe – Segmento U (Obrigatório – Retorno)**

Campo				Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Default	Descrição
				De	Até					
01.3U	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	'037'	G001
02.3U		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		G002
03.3U		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'3'	G003
04.3U	Serviço	Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Num		G038
05.3U		Segmento	Cód. Segmento do Registro Detalhe	14	14	1	-	Alfa	'U'	G039
06.3U		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	Alfa	Branco	G004
07.3U		Cód. Mov.	Código de Movimento Retorno	16	17	2	-	Num		C044
08.3U	Dados do Título	Acréscimos	Juros / Multa / Encargos	18	32	13	2	Num		C048
09.3U		Vlr do Desconto	Valor do Desconto Concedido	33	47	13	2	Num		C049
10.3U		Vlr do Abatimento	Valor do Abat. Concedido/Cancel.	48	62	13	2	Num		C050
11.3U		Vlr IOF	Valor do IOF Recolhido	63	77	13	2	Num		G077
12.3U		Vlr Pago	Valor Pago pelo Pagador	78	92	13	2	Num		C052
13.3U		Vlr Líquido	Valor Líquido a ser Creditado	93	107	13	2	Num		G078
14.3U	Outras Despesas	Valor de Outras Despesas	108	122	13	2	Num		C054	
15.3U	Outros Créditos	Valor de Outros Créditos	123	137	13	2	Num		C055	
16.3U	Data da Ocorrência	Data da Ocorrência	138	145	8	-	Num		C056	
17.3U	Data do Crédito	Data da Efetivação do Crédito	146	153	8	-	Num		C057	
18.3U	Ocorr. do Pagador	Código	Código da Ocorrência	154	157	4	-	Alfa		A001
19.3U		Data Ocorrência	Data da Ocorrência	158	165	8	-	Alfa		C058
20.3U		Valor Ocorrência	Valor da Ocorrência	166	180	13	2	Num		C059
21.3U		Compl. da Ocorrência	Complem. da Ocorrência	181	210	30	-	Alfa		A002
22.3U	Cód. Bco. Corr.	Cód. Banco Correspondente Compens.	211	213	3	-	Num		C031	
23.3U	N. Núm. Bco. Corr.	Nosso Nº Banco Correspondente	214	233	20	-	Num		C032	
24.3U	CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	234	240	7	-	Alfa	Branco	G004	

## 19. Registro Trailer de Lote

Campo			Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Default	Descrição	
			De	Até						
01.5	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	'037'	G001
02.5		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		G002
03.5		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'5'	G003
04.5	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	9	17	9	-	Alfa	Branco	G004
05.5	Qtde de Registros		Quantidade de Registros no Lote	18	23	6	-	Num		G057
06.5			Quantidade de Títulos em Cobrança	24	29	6	-	Num		C070
07.5	Totalização da Cobrança Simples		Valor Total dos Títulos em Carteiras	30	46	15	2	Num		C071
08.5	Totalização da Cobrança Vinculada		Quantidade de Títulos em Cobrança	47	52	6	-	Num	Zeros	C070
09.5			Valor Total dos Títulos em Carteiras	53	69	15	2	Num	Zeros	C071
10.5	Totalização da Cobrança Caucionada		Quantidade de Títulos em Cobrança	70	75	6	-	Num	Zeros	C070
11.5			Quantidade de Títulos em Carteiras	76	92	15	2	Num	Zeros	C071
12.5	Totalização da Cobrança Descontada		Quantidade de Títulos em Cobrança	93	98	6	-	Num	Zeros	C070
13.5			Valor Total dos Títulos em Carteiras	99	115	15	2	Num	Zeros	C071
14.5	N. do Aviso		Número do Aviso de Lançamento	116	123	8	-	Alfa	Branco	C072
15.5	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	124	240	117	-	Alfa	Branco	G004

## 20. Registro Trailer de Arquivo

Campo				Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Default	Descrição
				De	Até					
01.9		Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	'037'	G001
02.9	Controle	Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num	'9999'	G002
03.9		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'9'	G003
04.9	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	9	17	9	-	Alfa	Branco	G004
05.9		Qtde. de Lotes	Quantidade de Lotes do Arquivo	18	23	6	-	Num		G049
06.9	Totais	Qtde. de Registros	Quantidade de Registros do Arquivo	24	29	6	-	Num		G056
07.9		Qtde. de Contas Concil.	Qtde de Contas p/ Conc. (Qtde Lotes)	30	35	6	-	Num		G037
08.9	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	36	240	205	-	Alfa	Branco	G004

## 21. Descrição de Campos

### A – Alegação do Pagador

<b>A001</b>	<b>Código de Ocorrência do Pagador</b>	<b>A001</b>																																																																																																									
	<p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de ocorrência do Pagador .</p> <p>Domínio:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Significado</th> <th>Cód</th> <th>Data</th> <th>Valor</th> <th>Complem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pagador alega que não recebeu a mercadoria</td> <td>0101</td> <td>Branco</td> <td>Zeros</td> <td>Branco</td> </tr> <tr> <td>Pagador alega que a mercadoria chegou atrasada</td> <td>0102</td> <td>Branco</td> <td>Zeros</td> <td>Branco</td> </tr> <tr> <td>Pagador alega que a mercadoria chegou incompleta</td> <td>0105</td> <td>Branco</td> <td>Zeros</td> <td>Branco</td> </tr> <tr> <td>Pagador alega que a mercadoria está à disposição do Beneficiário</td> <td>0106</td> <td>Branco</td> <td>Zeros</td> <td>Branco</td> </tr> <tr> <td>Pagador alega que devolveu a mercadoria</td> <td>0107</td> <td>Branco</td> <td>Zeros</td> <td>Branco</td> </tr> <tr> <td>Pagador alega que a mercadoria está em desacordo com a Nota Fiscal</td> <td>0108</td> <td>Branco</td> <td>Zeros</td> <td>Branco</td> </tr> <tr> <td>Pagador alega que nada deve ou comprou</td> <td>0109</td> <td>Branco</td> <td>Zeros</td> <td>Branco</td> </tr> <tr> <td>Pagador alega que não recebeu a fatura</td> <td>0201</td> <td>Branco</td> <td>Zeros</td> <td>Branco</td> </tr> <tr> <td>Pagador alega que o pedido de compra foi cancelado</td> <td>0202</td> <td>Branco</td> <td>Zeros</td> <td>Branco</td> </tr> <tr> <td>Pagador alega que a duplicata foi cancelada</td> <td>0203</td> <td>Branco</td> <td>Zeros</td> <td>Branco</td> </tr> <tr> <td>Pagador alega não ter recebido a mercadoria, nota fiscal, fatura</td> <td>0204</td> <td>Branco</td> <td>Zeros</td> <td>Branco</td> </tr> <tr> <td>Pagador alega que a duplicata/fatura está incorreta</td> <td>0205</td> <td>Branco</td> <td>Zeros</td> <td>Branco</td> </tr> <tr> <td>Pagador alega que o valor está incorreto</td> <td>0206</td> <td>Branco</td> <td>Zeros</td> <td>Branco</td> </tr> <tr> <td>Pagador alega que o faturamento é indevido</td> <td>0207</td> <td>Branco</td> <td>Zeros</td> <td>Branco</td> </tr> <tr> <td>Pagador alega que não localizou o pedido de compra</td> <td>0208</td> <td>Branco</td> <td>Zeros</td> <td>Branco</td> </tr> <tr> <td>Pagador alega que o vencimento correto é:</td> <td>0301</td> <td>Branco</td> <td>Zeros</td> <td>Branco</td> </tr> <tr> <td>Pagador solicita a prorrogação do vencimento para:</td> <td>0302</td> <td>Branco</td> <td>Zeros</td> <td>Branco</td> </tr> <tr> <td>Pagador aceita se o vencimento prorrogado para</td> <td>0303</td> <td>Branco</td> <td>Zeros</td> <td>Branco</td> </tr> <tr> <td>Pagador alega que pagará o título em:</td> <td>0304</td> <td>Branco</td> <td>Zeros</td> <td>Branco</td> </tr> <tr> <td>Pagador pagou o título diretamente ao Beneficiário em:</td> <td>0305</td> <td>Branco</td> <td>Zeros</td> <td>Branco</td> </tr> </tbody> </table>	Significado	Cód	Data	Valor	Complem	Pagador alega que não recebeu a mercadoria	0101	Branco	Zeros	Branco	Pagador alega que a mercadoria chegou atrasada	0102	Branco	Zeros	Branco	Pagador alega que a mercadoria chegou incompleta	0105	Branco	Zeros	Branco	Pagador alega que a mercadoria está à disposição do Beneficiário	0106	Branco	Zeros	Branco	Pagador alega que devolveu a mercadoria	0107	Branco	Zeros	Branco	Pagador alega que a mercadoria está em desacordo com a Nota Fiscal	0108	Branco	Zeros	Branco	Pagador alega que nada deve ou comprou	0109	Branco	Zeros	Branco	Pagador alega que não recebeu a fatura	0201	Branco	Zeros	Branco	Pagador alega que o pedido de compra foi cancelado	0202	Branco	Zeros	Branco	Pagador alega que a duplicata foi cancelada	0203	Branco	Zeros	Branco	Pagador alega não ter recebido a mercadoria, nota fiscal, fatura	0204	Branco	Zeros	Branco	Pagador alega que a duplicata/fatura está incorreta	0205	Branco	Zeros	Branco	Pagador alega que o valor está incorreto	0206	Branco	Zeros	Branco	Pagador alega que o faturamento é indevido	0207	Branco	Zeros	Branco	Pagador alega que não localizou o pedido de compra	0208	Branco	Zeros	Branco	Pagador alega que o vencimento correto é:	0301	Branco	Zeros	Branco	Pagador solicita a prorrogação do vencimento para:	0302	Branco	Zeros	Branco	Pagador aceita se o vencimento prorrogado para	0303	Branco	Zeros	Branco	Pagador alega que pagará o título em:	0304	Branco	Zeros	Branco	Pagador pagou o título diretamente ao Beneficiário em:	0305	Branco	Zeros	Branco	
Significado	Cód	Data	Valor	Complem																																																																																																							
Pagador alega que não recebeu a mercadoria	0101	Branco	Zeros	Branco																																																																																																							
Pagador alega que a mercadoria chegou atrasada	0102	Branco	Zeros	Branco																																																																																																							
Pagador alega que a mercadoria chegou incompleta	0105	Branco	Zeros	Branco																																																																																																							
Pagador alega que a mercadoria está à disposição do Beneficiário	0106	Branco	Zeros	Branco																																																																																																							
Pagador alega que devolveu a mercadoria	0107	Branco	Zeros	Branco																																																																																																							
Pagador alega que a mercadoria está em desacordo com a Nota Fiscal	0108	Branco	Zeros	Branco																																																																																																							
Pagador alega que nada deve ou comprou	0109	Branco	Zeros	Branco																																																																																																							
Pagador alega que não recebeu a fatura	0201	Branco	Zeros	Branco																																																																																																							
Pagador alega que o pedido de compra foi cancelado	0202	Branco	Zeros	Branco																																																																																																							
Pagador alega que a duplicata foi cancelada	0203	Branco	Zeros	Branco																																																																																																							
Pagador alega não ter recebido a mercadoria, nota fiscal, fatura	0204	Branco	Zeros	Branco																																																																																																							
Pagador alega que a duplicata/fatura está incorreta	0205	Branco	Zeros	Branco																																																																																																							
Pagador alega que o valor está incorreto	0206	Branco	Zeros	Branco																																																																																																							
Pagador alega que o faturamento é indevido	0207	Branco	Zeros	Branco																																																																																																							
Pagador alega que não localizou o pedido de compra	0208	Branco	Zeros	Branco																																																																																																							
Pagador alega que o vencimento correto é:	0301	Branco	Zeros	Branco																																																																																																							
Pagador solicita a prorrogação do vencimento para:	0302	Branco	Zeros	Branco																																																																																																							
Pagador aceita se o vencimento prorrogado para	0303	Branco	Zeros	Branco																																																																																																							
Pagador alega que pagará o título em:	0304	Branco	Zeros	Branco																																																																																																							
Pagador pagou o título diretamente ao Beneficiário em:	0305	Branco	Zeros	Branco																																																																																																							

Pagador pagará o título diretamente ao Beneficiário em:	0306	Branco	Zeros	Branco
Pagador não foi localizado, confirmar endereço	0401	Branco	Zeros	Branco
Pagador mudou-se, transferiu de domicílio	0402	Branco	Zeros	Branco
Pagador não recebeu no endereço indicado	0403	Branco	Zeros	Branco
Pagador desconhecido no local	0404	Branco	Zeros	Branco
Pagador reside fora do perímetro	0405	Branco	Zeros	Branco
Pagador com endereço incompleto	0406	Branco	Zeros	Branco
Não foi localizado o número constante no endereço do título	0407	Branco	Zeros	Branco
Endereço não localizado/não constante no endereço do título	0407	Branco	Zeros	Branco
Endereço não localizado/não consta nos guias da cidade	0408	Branco	Zeros	Branco
Endereço do Pagador alterado para:	0409	Branco	Zeros	Novo end.
Pagador alega que tem desconto ou abatimento de:	0501	Branco	Valor	Branco
Pagador solicita desconto ou abatimento de:	0502	Branco	Valor	Branco
Pagador solicita dispensa dos juros de mora	0503	Branco	Zeros	Branco
Pagador se recusa a pagar juros	0504	Branco	Zeros	Branco
Pagador se recusa a pagar comissão de permanência	0505	Branco	Zeros	Branco
Pagador está em regime de concordata	0601	Branco	Zeros	Branco
Pagador está em regime de falência	0602	Branco	Zeros	Branco
Pagador alega que mantém entendimento com Pagador r	0603	Branco	Zeros	Branco
Pagador está em entendimentos com o Beneficiário	0604	Branco	Zeros	Branco
Pagador está viajando	0605	Branco	Zeros	Branco
Pagador recusou-se a aceitar o título	0606	Branco	Zeros	Branco
Pagador sustou protesto judicialmente	0607	Branco	Zeros	Branco
Empregado recusou-se a receber título	0608	Branco	Zeros	Branco
Título reapresentado ao Pagador	0609	Branco	Zeros	Branco
Estamos nos dirigindo ao nosso correspondente	0610	Branco	Zeros	Branco
Correspondente não se interessa pelo protesto	0611	Branco	Zeros	Branco
Pagador não atende aos avisos de nossos correspondentes	0612	Branco	Zeros	Branco
Título está sendo encaminhado ao correspondente	0613	Branco	Zeros	Branco

	Entrega franco de pagamento ao Pagador	0614	Branco	Zeros	Branco
	Entrega franco de pagamento ao representante	0615	Branco	Zeros	Branco
	A entrega franco de pagamento é difícil	0616	Branco	Zeros	Branco
	Título recusado pelo cartório	0617	Branco	Zeros	Mot.recusa
<b>A002</b>	<b>Complemento de Ocorrência</b>				<b>A002</b>
	<p>Texto descritivo para complementar a ocorrência do Pagador .</p> <p>Para código padrão = '01' – Formato Livre</p> <p>Para código padrão = '02' – Mesmo formato do campo “Ocorrência” do segmento U:</p> <p style="text-align: right;">Data Ocorrência: 8 posições (DDMMAAAA)                  Valor Ocorrência: 13 inteiras e 2 decimais                  Complemento: 30 posições</p>				

### C – Títulos em Cobrança

<b>C003</b>	<p><b>Data do Crédito</b></p> <p>Data de efetivação do crédito referente ao pagamento do título de cobrança. Informação enviada somente no arquivo de retorno.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <p style="text-align: center;">DD = dia                  MM = mês                  AAAA = ano</p>	<b>C003</b>
<b>C004</b>	<p><b>Código de Movimento Remessa</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentação enviado nos registros do arquivo de remessa.</p> <p>Cada Banco definirá os campos a serem alterados para o código de movimento '31'</p> <p>Domínio:</p> <p style="text-align: center;">'01' = Entrada de Títulos                  '02' = Pedido de Baixa                  '03' = Protesto para Fins Falimentares                  '04' = Concessão de Abatimento                  '05' = Cancelamento de Abatimento</p>	<b>C004</b>

	<p>'06' = Alteração de Vencimento  '07' = Concessão de Desconto  '08' = Cancelamento de Desconto  '09' = Protesto  '10' = Sustar Protesto e Baixar Título  '11' = Sustar Protesto e Manter em Carteira  '12' = Alteração de Juros de Mora  '13' = Dispensar Cobrança de Juros de Mora  '14' = Alteração de Valor/Percentual de Multa  '15' = Dispensar Cobrança de Multa  '16' = Alteração de Valor/Data de Desconto  '17' = Não conceder Desconto  '18' = Alteração do Valor de Abatimento  '19' = Prazo Limite de Recebimento – Alterar  '20' = Prazo Limite de Recebimento - Dispensar  '21' = Alterar número do título dado pelo Beneficiário  '23' = Alterar número controle do Participante  '24' = Alterar dados do Pagador  '30' = Recusa da Alegação do Pagador  '31' = Alteração de Outros Dados  '33' = Alteração dos Dados do Rateio de Crédito  '34' = Pedido de Cancelamento dos Dados do Rateio de Crédito  '35' = Pedido de Desagendamento do Débito Automático  '40' = Alteração de Carteira  '41' = Cancelar protesto  '42' = Alteração de Espécie de Título  '43' = Transferência de carteira/modalidade de cobrança  '44' = Alteração de contrato de cobrança  '45' = Negativação Sem Protesto  '46' = Solicitação de Baixa de Título Negativado Sem Protesto</p>	
<b>C006</b>	<p><b>Código da Carteira</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN, para identificar a característica dos títulos dentro das modalidades de cobrança existentes no banco</p> <p>Domínio:</p> <p>'1' = Cobrança Simples  '2' = Cobrança Vinculada  '3' = Cobrança Caucionada  '4' = Cobrança Descontada  '5' = Cobrança Vendor</p>	<b>C006</b>
<b>C007</b>	<p><b>Forma de Cadastramento do Título no Banco</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN, para indicar a existência de registro do título no banco.</p>	<b>C007</b>

	<p>Domínio:                  '1' = Com Cadastramento (Cobrança Registrada)                  '2' = Sem Cadastramento (Cobrança sem Registro)                  Obs.: Destina-se somente para emissão de bloqueto pelo banco                  '3' = Com Cadastramento / Recusa do Débito Automático</p>	
<b>C008</b>	<p><b>Tipo de Documento</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar a existência material do documento no processo.</p> <p>Domínio:                  '1' = Tradicional                  '2' = Escritural</p>	<b>C008</b>
<b>C009</b>	<p><b>Identificação da Emissão do Bloqueto</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar o responsável e a forma de emissão do bloqueto.</p> <p>Domínio:                  '1' = Banco Emite                  '2' = Cliente Emite                  '3' = Banco Pré-emite e Cliente Complementa                  '4' = Banco Reemite                  '5' = Banco Não Reemite                  '7' = Banco Emitente – Aberta                  '8' = Banco Emitente – Auto-envelopável                  Os códigos '4' e '5' só serão aceitos para código de movimento para remessa '31'</p>	<b>C009</b>
<b>C010</b>	<p><b>Identificação da Distribuição</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar o responsável pela distribuição do bloqueto.</p> <p>Domínio:                  '1' = Banco Distribui                  '2' = Cliente Distribui                  '3' = Banco envia e-mail                  '4' = Banco envia SMS</p>	<b>C010</b>
<b>C011</b>	<p><b>Número do Documento de Cobrança</b></p> <p>Número adotado e controlado pelo cliente, para identificar o título de cobrança.</p> <p>Informação utilizada pelos Bancos para referenciar a identificação do documento objeto de cobrança.</p>	<b>C011</b>

	Poderá conter número de duplicata, no caso de cobrança de duplicatas; número da apólice, no caso de cobrança de seguros, etc.	
<b>C012</b>	<p><b>Data de Vencimento do Título</b></p> <p>Data de vencimento do título de cobrança.</p> <p>“ A Vista” Preencher com 11111111  “ Contra-apresentação” Preencher 99999999</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <p>DD = dia  MM = mês  AAAA= ano</p>	<b>C012</b>
<b>C014</b>	<p><b>Agência Encarregada da Cobrança</b></p> <p>Código adotado pelo Banco responsável pela cobrança, para identificar o estabelecimento bancário responsável pela cobrança do título.</p> <p>Informação opcional, na ausência será atribuída pelo CEP.</p>	<b>C014</b>
<b>C015</b>	<p><b>Espécie do Título</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de título de cobrança.</p> <p>Domínio:</p> <p>‘01’ = CH Cheque  ‘02’ = CM Duplicata Mercantil  ‘03’ = DMI Duplicata Mercantil p/ Indicação  ‘04’ = DS Duplicata de Serviço  ‘05’ = DSI Duplicata de Serviço p/ Indicação  ‘06’ = DR Duplicata Rural  ‘07’ = LC Letra de Câmbio  ‘08’ = NCC Nota de Crédito Comercial  ‘09’ = NCE Nota de Crédito a Exportação  ‘10’ = NCI Nota de Crédito Industrial  ‘11’ = NCR Nota de Crédito Rural  ‘12’ = NP Nota Promissória  ‘13’ = NPR Nota Promissória Rural  ‘14’ = TM Triplicata Mercantil  ‘15’ = TS Triplicata de Serviço  ‘16’ = NS Nota de Serviço  ‘17’ = RC Recibo  ‘18’ = FAT Fatura  ‘19’ = ND Nota de Débito  ‘20’ = AP Apólice de Seguro</p>	<b>C015</b>

	<p>'21' ME Mensalidade Escola '22' = PC Parcela de Consórcio '23' = NF Nota Fiscal '24' = DD Documento de Dívida '25' = Célula de Produto Rural '26' = Warrant '27' = Dívida Ativa de Estado '28' = Dívida Ativa de Município '29' = Dívida Ativa da União '30' = Encargos Condominiais '31' = CC Cartão de Crédito '32' = BCP – Boleto de Proposta '99' = Outros</p>	
<b>C016</b>	<p><b>Identificação de Título Aceito / Não Aceito</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar se o título de cobrança foi aceito (reconhecimento da dívida pelo Pagador ).</p> <p>Domínio: 'A' = Aceite 'N' = Não Aceite</p>	<b>C016</b>
<b>C018</b>	<p><b>Código do Juros de Mora</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificação do tipo de pagamento de juros de mora.</p> <p>Domínio: '1' = Valor por Dia '2' = Taxa Mensal '3' = Isento</p>	<b>C018</b>
<b>C019</b>	<p><b>Data do Juros de Mora</b></p> <p>Data indicativa do início da cobrança do Juros Mora de um título de cobrança.</p> <p>Caso seja inválida ou não informada será assumida a data do vencimento.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano</p>	<b>C019</b>
<b>C020</b>	<p><b>Juros de Mora por Dia / Taxa</b></p> <p>Valor ou porcentagem sobre o valor do título a ser cobrada de juros de mora.</p>	<b>C020</b>
<b>C021</b>	<p><b>Código do Desconto 1 / 2 / 3</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificação do tipo de desconto que deverá</p>	<b>C021</b>

	<p>ser concedido.</p> <p>Ao se optar por valor, os três descontos devem ser expresso em valores. Idem ao se optar por percentual, os três descontos devem ser expressos em percentual.</p> <p>Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>'1' = Valor Fixo Até a Data Informada</li> <li>'2' = Percentual Até a Data Informada</li> <li>'3' = Valor por Antecipação Dia Corrido</li> <li>'4' = Valor por Antecipação Dia Útil</li> <li>'5' = Percentual Sobre o Valor Nominal Dia Corrido</li> <li>'6' = Percentual Sobre o Valor Nominal Dia Útil</li> <li>'7' = Cancelamento de Desconto</li> </ul> <p>Para os códigos '1' e '2' será obrigatório a informação da Data. Para o código '7', somente será válido para o código de movimento '31' – Alteração de Dados</p>	
<b>C022</b>	<p><b>Data do Desconto 1 / 2 / 3</b></p> <p>Data limite do desconto do título de cobrança.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>DD = dia</li> <li>MM = mês</li> <li>AAAA = ano</li> </ul>	<b>C022</b>
<b>C023</b>	<p><b>Valor / Percentual a ser Concedido</b></p> <p>Valor ou percentual de desconto a ser concedido sobre o título de cobrança.</p>	<b>C023</b>
<b>C024</b>	<p><b>Valor IOF a Ser Recolhido</b></p> <p>Valor original do IOF – Imposto sobre Operações Financeiras – de um título premo de seguro na sua data de emissão, expresso de acordo com o tipo de moeda.</p>	<b>C024</b>
<b>C026</b>	<p><b>Código para Protesto</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de prazo a ser considerado para o protesto.</p> <p>Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>'1' = Protestar Dias Corridos</li> <li>'2' = Protestar Dias Úteis</li> <li>'3' = Não Protestar</li> <li>'4' = Protestar Fim Falimentar – Dias Úteis</li> <li>'5' = Protesta Fim Falimentar – Dias Corridos</li> <li>'8' = Negativação sem Protesto</li> <li>'9' = Cancelamento Protesto Automático</li> </ul>	<b>C026</b>

	(somente válido p/ Código Movimento Remessa = '3' – Descrição C004)	
<b>C027</b>	<b>Número de Dias para Protesto</b>  Número de dias decorrentes após a data de vencimento para inicialização do processo de cobrança via protesto.	<b>C027</b>
<b>C028</b>	<b>Código para Baixa / Devolução</b>  Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual o procedimento a ser adotado com o Título.  Domínio: '1' = Baixar / Devolver '2' = Não Baixar / Não Devolver '3' = Cancelar Prazo para Baixa / Devolução (somente válido p/ Código Movimento Remessa = '31' – Descrição C004)	<b>C028</b>
<b>C029</b>	<b>Número de Dias para Baixa / Devolução</b>  Número de dias corridos após a data de vencimento de um Título não pago, que deverá ser baixado e devolvido para o Beneficiário.	<b>C029</b>
<b>C030</b>	<b>Número do Contrato da Operação de Crédito</b>  Número adotado pela Empresa Beneficiário para identificação do número do contrato.	<b>C030</b>
<b>C031</b>	<b>Código do Banco Correspondente na Compensação</b>  Código fornecido pelo Banco Central para identificação na Câmara de Compensação, do Banco ao qual será repassada a Cobrança do Título.	<b>C031</b>
<b>C032</b>	<b>Nosso Número no Banco Correspondente</b>  Código fornecido pelo Banco Correspondente para identificação do Título de Cobrança.  Somente para troca de arquivos entre Bancos.	<b>C032</b>
<b>C036</b>	<b>Informação ao Pagador</b>  Texto de observações destinado ao envio de informações do Beneficiário ao Pagador .  Este campo só poderá ser utilizado, caso haja troca de arquivos magnéticos entre o Banco e o Pagador .	<b>C036</b>
<b>C037</b>	<b>Mensagem 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9</b>  Texto de observações destinadas ao envio de mensagens livres, a serem impressas no campo de instruções da ficha de compensação do bloqueto.	<b>C037</b>

	As mensagens 3 e 4 prevalecem sobre as mensagens 1 e 2, bem como as mensagens 5 à 9 prevalecem sobre as anteriores.	
<b>C038</b>	<p><b>Código da Ocorrência do Pagador</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar a ocorrência do Pagador (Descrição A001) A(s) qual(is) o Beneficiário não concorda.</p> <p>Somente será utilizado para o Código de Movimento '30' (Descrição C004).</p>	<b>C038</b>
<b>C039</b>	<p><b>Aviso para Débito Automático</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificação da emissão do aviso de débito automático em conta corrente.</p> <p>Domínio: '01' = Emite o Aviso com o Endereço Informado no Arquivo Remessa '02' = Não Emite Aviso ao Pagador '03' = Emite Aviso com o Endereço Constante do Cadastro do Banco Para códigos diferentes de '01', '02' e '03' seguir a regra do '03'.</p>	<b>C039</b>
<b>C040</b>	<p><b>Tipo de Impressão</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificação do tipo de impressão da mensagem do título de cobrança.</p> <p>Domínio: '1' = Frente do Bloqueto '2' = Verso do Bloqueto '3' = Corpo de Instruções da Ficha de Compensação do Bloqueto</p>	<b>C040</b>
<b>C041</b>	<p><b>Número da Linha a ser Impressa</b></p> <p>Número sequencial adotado pela FEBRABAN, para identificação do local de impressão da mensagem no título de cobrança.</p> <p>Domínio: Frente do Bloqueto = de '01' à '36' Verso do Bloqueto = de '01' à '24'</p>	<b>C041</b>
<b>C042</b>	<p><b>Mensagem a ser Impressa</b></p> <p>Texto de mensagem do Beneficiário destinada ao Pagador para impressão no título de cobrança.</p>	<b>C042</b>
<b>C043</b>	<p><b>Tipo do Caracter a ser Impresso</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificação do tipo de fonte a ser utilizada na impressão de mensagens no título de cobrança.</p> <p>Domínio:</p>	<b>C043</b>

	<p>'01' = Normal  '02' = Itálico  '03' = Normal Negrito  '04' = Itálico Negrito</p>	
<b>C044</b>	<p><b>Código de Movimento Retorno</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentação enviado nos registros do arquivo de retorno.</p> <p>Os códigos de movimento '02', '03', '26' e '30' estão relacionados com a descrição C047-A.</p> <p>O código de movimento '28' está relacionado com a descrição C047-B.</p> <p>Os códigos de movimento '06', '09' e '17' estão relacionados com a descrição C047-C</p> <p>Domínio:</p> <p>'02' = Entrada Confirmada  '03' = Entrada Rejeitada  '04' = Transferência de Carteira/Entrada  '05' = Transferência de Carteira/Baixa  '06' = Liquidação  '07' = Confirmação do Recebimento da Instrução de Desconto  '08' = Confirmação do Recebimento do Cancelamento do Desconto  '09' = Baixa  '11' = Títulos em Carteira (Em Ser)  '12' = Confirmação Recebimento Instrução de Abatimento  '13' = Confirmação Recebimento Instrução de Cancelamento Abatimento  '14' = Confirmação Recebimento Instrução Alteração de Vencimento  '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 Pagador  '30' = Alteração de Dados Rejeitada  '33' = Confirmação da Alteração dos Dados do Rateio de Crédito  '34' = Confirmação do Cancelamento dos Dados do Rateio de Crédito  '35' = Confirmação do Desagendamento do Débito Automático</p>	<b>C044</b>

	'36' = Confirmação de envio de e-mail/SMS '37' = Envio de e-mail/SMS rejeitado '38' = Confirmação de alteração do Prazo Limite de Recebimento (a data deve ser informada no campo 28.3.p) '39' = Confirmação de Dispensa de Prazo Limite de Recebimento '40' = Confirmação da alteração do número do título dado pelo Beneficiário '41' = Confirmação da alteração do número controle do Participante '42' = Confirmação da alteração dos dados do Pagador '43' = Confirmação da alteração dos dados do Pagador r/Avalista '44' = Título pago com cheque devolvido '45' = Título pago com cheque compensado '46' = Instrução para cancelar protesto confirmado '47' = Instrução para protesto para fins falimentares confirmada '48' = Confirmação de instrução de transferência de carteira/modalidade de cobrança '49' = Alteração de contrato de cobrança '50' = Título pago com cheque pendente de liquidação '51' = Título DDA reconhecido pelo Pagador '52' = Título DDA não reconhecido pelo Pagador '53' = Título DDA recusado pela CIP '54' = Confirmação da Instrução de Baixa de Título Negativo sem Protesto '55' = Confirmação de Pedido de Dispensa de Multa '56' = Confirmação do Pedido de Cobrança de Multa '57' = Confirmação do Pedido de Alteração de Cobrança de Juros '58' = Confirmação do Pedido de Alteração do Valor/Data de Desconto '59' = Confirmação do Pedido de Alteração do Beneficiário do Título '60' = Confirmação do Pedido de Dispensa de Juros de Mora '63' = Título Sustado Judicialmente	
<b>C045</b>	<b>Número do Banco Cobrador / Recebedor</b>  Código fornecido pelo Banco Central para identificação do Banco responsável pela cobrança ou recebimento.  Só será informado nos casos de cobrança / liquidação em outros bancos.	<b>C045</b>
<b>C047</b>	<b>Motivo da Ocorrência</b>  Código adotado pela FEBRABAN para identificar as ocorrências (rejeições, tarifas, custas, liquidação e baixas) em registros detalhe de títulos de cobrança. Poderão ser informados até cinco ocorrências distintas, incidente sobre o título.  Domínio: A – Códigos de rejeições de '01' a '95' associados aos códigos de movimento '02', '03', '26' e '30' (Descrição C044)  '01' = Código do Banco Inválido '02' = Código do Registro Detalhe Inválido	<b>C047</b>

	<p>         '03' = Código do Segmento Inválido          '04' = Código de Movimento Não Permitido para Carteira          '05' = Código de Movimento Inválido          '06' = Tipo/ Número de Inscrição do Beneficiário Inválidos          '07' = Agência/Conta/DV Inválido          '08' = Nosso Número Inválido          '09' = Nosso Número Duplicado          '10' = Carteira Inválida          '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 Incompatível          '16' = Data de Vencimento Inválida          '17' = Data de Vencimento Anterior a Data de Emissão          '18' = Vencimento Fora do Prazo de Operação          '19' = Título a Cargo de Bancos Correspondentes com Vencimento Inferior a XX Dias          '20' = Valor do Título Inválido          '21' = Espécie do Título Inválido          '22' = Espécie do Título Não Permitida para a Carteira          '23' = Aceite Inválido          '24' = Data da Emissão Inválida          '25' = Data da Emissão Posterior a Data de Entrada          '26' = Código de Juros de Mora Inválido          '27' = Valor/Taxa de Juros de Mora Inválido          '28' = Código do Desconto Inválido          '29' = Valor do Desconto Maior ou Igual ao Valor do Título          '30' = Desconto a Conceder Não Confere          '31' = Concessão de Desconto – Já Existe Desconto Anterior          '32' = Valor do IOF Inválido          '33' = Valor do Abatimento Inválido          '34' = Valor do Abatimento Maior ou Igual ao Valor do Título          '35' = Valor a Conceder Não Confere          '36' = Concessão de Abatimento – Já Existe Abatimento Anterior          '37' = Código para Protesto Inválido          '38' = Prazo para Protesto Inválido          '39' = Pedido de Protesto Não Permitido para o Título          '40' = Título com Ordem de Protesto Emitida          '41' = Pedido de Cancelamento/Sustação para 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 Pagador Não Informado          '46' = Tipo/Número de Inscrição do Pagador Inválidos       </p>	
--	---	--

	<p>'47' = Endereço do Pagador 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 Pagador r/Avalista Inválidos  '54' = Pagador r/Avalista Não Informado  '55' = Nosso número no Banco Correspondente Não Informado  '56' = Código do Banco Correspondente Não Informado  '57' = Código da Multa Inválido  '58' = Data da Multa Inválida  '59' = Valor/Percentual da Multa Inválido  '60' = Movimento para Título Não Cadastrado  '61' = Alteração da Agência Cobradora/DV Inválida  '62' = Tipo de Impressão Inválido  '63' = Entrada para Título já Cadastrado  '64' = Número da Linha Inválido  '65' = Código do Banco para Débito Inválido  '66' = Agência/Conta/DV para Débito Inválido  '67' = Dados para Débito incompatível com a Identificação da Emissão do Bloqueto  '68' = Débito Automático Agendado  '69' = Débito Não Agendado – Erro nos Dados da Remessa  '70' = Débito Não Agendado – Pagador Não Consta do Cadastro de Autorizante  '71' = Débito Não Agendado – Beneficiário Não Autorizado pelo Pagador  '72' = Débito Não Agendado – Beneficiário Não Participa da Modalidade Débito Automático  '73' = Débito Não Agendado – Código de Moeda Diferente de Real (R\$)  '74' = Débito Não Agendado – Data Vencimento Inválida  '75' = Débito Não Agendado, Conforme seu pedido, Título Não Registrado  '76' = Débito Não Agendado, Tipo/Num. Inscrição do Debitado, Inválido  '77' = Transferência para Desconto Não Permitida para a Carteira do Título  '78' = Data Inferior ou Igual ao Vencimento para Débito Automático  '79' = Data Juros de Mora Inválido  '80' = Data do Desconto Inválida  '81' = Tentativas de Débito Esgotadas – Baixado  '82' = Tentativas de Débito Esgotadas – Pendente  '83' = Limite Excedido  '84' = Número Autorização Inexistente</p>	
--	--	--

	<p>'85' = Título com Pagamento Vinculado        '86' = Seu Número Inválido        '87' = e-mail/SMS enviado        '88' = e-mail Lido        '89' = e-mail/SMS devolvido – endereço de e-mail ou número do celular incorreto        '90' = e-mail devolvido – caixa postal cheia        '91' = e-mail/número do celular do Pagador não informado        '92' = Pagador optante por Bloqueto Eletrônico – e-mail não enviado        '93' = Código para emissão de bloqueto não permite envio de e-mail        '94' = Código da Carteira inválido para envio e-mail        '95' = Contrato não permite o envio de e-mail        '96' = Número de contrato inválido        '97' = Rejeição da alteração do prazo limite de recebimento (a data deve ser informada no campo 28.3.p)        '98' = Rejeição de dispensa de prazo limite de recebimento        '99' = Rejeição da alteração do número do título dado pelo Beneficiário        'A1' = Rejeição da alteração do número controle do participante        'A2' = Rejeição da alteração dos dados do Pagador        'A3' = Rejeição da alteração dos dados do Pagador r/avalista        'A4' = Pagador DDA        'A5' = Registro Rejeitado – Título já Liquidado        'A6' = Código do Conveniente Inválido ou Encerrado        'A7' = Título já se encontra na situação Pretendida        'A8' = Valor do Abatimento inválido para cancelamento        'A9' = Não autoriza pagamento parcial        'B1' = Autoriza recebimento parcial</p> <p>B – Código de tarifas / custas de '01' a '20' associados ao código de movimento '28' (Descrição C044)</p> <p>'01' = Tarifa de Extrato de Posição        '02' = Tarifa de Manutenção de Título Vencido        '03' = Tarifa de Sustação        '04' = Tarifa de Protesto        '05' = Tarifa de Outras Instruções        '06' = Tarifa de Outras Ocorrências        '07' = Tarifa de Envio de Duplicata ao Pagador        '08' = Custas de Protesto        '09' = Custas de Sustação de Protesto        '10' = Custas de Cartório Distribuidor        '11' = Custas de Edital        '12' = Tarifa Sobre Devolução de Título Vencido        '13' = Tarifa Sobre Registro Cobrada na Baixa/Liquidação        '14' = Tarifa Sobre Reapresentação Automática</p>	
--	--	--

	<p>'15' = Tarifa Sobre Rateio de Crédito  '16' = Tarifa Sobre Informações Via Fax  '17' = Tarifa Sobre Prorrogação de Vencimento  '18' = Tarifa Sobre Alteração de Abatimento/Desconto  '19' = Tarifa Sobre Arquivo mensal (Em Ser)  '20' = Tarifa Sobre Emissão de Bloqueto Pré-Emitido pelo Banco</p> <p>C – Códigos de liquidação / baixa de '01' a '15' associados aos códigos de movimento '06', '09' e '17' (Descrição C044)</p> <p>Liquidação:  '01' = Por Saldo  '02' = Por Conta  '03' = Liquidação no Guichê de Caixa em Dinheiro  '04' = Compensação Eletrônica  '05' = Compensação Convencional  '06' = Por Meio Eletrônico  '07' = Após Feriado Local  '08' = Em Cartório  '30' = Liquidação no Guichê de Caixa em Cheque  '31' = Liquidação em banco correspondente  '32' = Liquidação Terminal de Auto-Atendimento  '33' = Liquidação na Internet (Home banking)  '34' = Liquidado Office Banking  '35' = Liquidado Correspondente em Dinheiro  '36' = Liquidado Correspondente em Cheque  '37' = Liquidado por meio de Central de Atendimento (Telefone)</p> <p>Baixa:  '09' = Comandada Banco  '10' = Comandada Cliente Arquivo  '11' = Comandada Cliente On-line  '12' = Decurso Prazo – Cliente  '13' = Decurso Prazo – Banco  '14' = Protestado  '15' Título Excluído</p>	
<b>C048</b>	<b>Valor dos Juros / Multa / Encargos</b>	<b>C048</b>
	Valor dos acréscimos efetuados no título de cobrança, expresso em moeda corrente.	
<b>C049</b>	<b>Valor do Desconto Concedido</b>	<b>C049</b>
	Valor dos descontos efetuados no título de cobrança, expresso em moeda corrente.	
<b>C050</b>	<b>Valor do Abatimento Concedido / Cancelado</b>	<b>C050</b>

	Valor dos abatimentos efetuados ou cancelados no título de cobrança, expresso em moeda corrente.	
<b>C052</b>	<b>Valor Pago pelo Pagador</b>  Valor do pagamento efetuado pelo Pagador referente ao título de cobrança, expresso em moeda corrente.	<b>C052</b>
<b>C054</b>	<b>Valor de Outras Despesas</b>  Valor efetivo de despesas referente ao título de cobrança, expresso em moeda corrente.	<b>C054</b>
<b>C055</b>	<b>Valor de Outros Créditos</b>  Valor efetivo de créditos referente ao título de cobrança, expresso em moeda corrente.	<b>C055</b>
<b>C056</b>	<b>Data da Ocorrência</b>  Data do evento que afeta o estado do título de cobrança.  Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano	<b>C056</b>
<b>C057</b>	<b>Data da Efetivação do Crédito</b>  Data de disponibilização do crédito referente ao título de cobrança.  Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano	<b>C057</b>
<b>C058</b>	<b>Data da Ocorrência do Pagador</b>  Data do evento, alegado pelo Pagador , que afeta o estado do título de cobrança.  Utilizar o formato DDMMAAAA onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano	<b>C058</b>
<b>C059</b>	<b>Valor da Ocorrência do Pagador</b>  Valor constante da ocorrência, alegada pelo Pagador , referente ao título de cobrança, expresso em moeda corrente.	<b>C059</b>
<b>C061</b>	<b>Código de Cálculo de Rateio para Beneficiário</b>  Código adotado pela FEBRABAN para identificar a maneira de cálculo da divisão do valor do crédito entre os beneficiários do Título.	<b>C061</b>

	<p>Domínio: '1' = Valor Cobrado '2' = Valor Registro '3' = Rateio pelo Menor Valor</p>	
<b>C062</b>	<p><b>Tipo de Valor Informado</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual o valor informado para rateio de crédito. Domínio: '1' = Percentual (%) '2' = Valor ou Quantidade</p>	<b>C062</b>
<b>C063</b>	<p><b>Identificador da Parcela do Rateio</b></p> <p>Número seqüencial para identificação da parcela de rateio do título de cobrança.</p>	<b>C063</b>
<b>C064</b>	<p><b>Quantidade de Dias para Crédito do Beneficiário</b></p> <p>Número de dias decorrentes após a disponibilização do crédito do título de cobrança para efetivação do crédito ao beneficiário.</p>	<b>C064</b>
<b>C065</b>	<p><b>Data do Crédito do Beneficiário</b></p> <p>Data de efetivação do crédito referente ao rateio do título de cobrança.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano</p>	<b>C065</b>
<b>C066</b>	<p><b>Identificação das Rejeições</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar o motivo ocorrido para rejeição de registro de rateio de crédito.</p> <p>Domínio: '01' = Conta Beneficiário Inválida '02' = Conta Corrente Inativa para Rateio '03' = Código de Cálculo do Rateio Diferente de 1, 2 ou 3 '04' = Banco/Agência/Conta do Beneficiário Não Numérico '05' = Valor do Rateio Informado Não Numérico '06' = Percentual para Rateio Não Numérico '07' = Tipo de Valor Informado Diferente de 1 ou 2 '08' = Banco Não Participante do Rateio '09' = Dígito Agência Beneficiário Não Confere '10' = Dígito Conta Beneficiário Não Confere '11' = Banco/Agência/Conta Beneficiário Igual a Zeros '12' = Nome do Beneficiário Não Informado</p>	<b>C066</b>

	'13' = Quantidade de Beneficiários Excedida '14' = Floating Beneficiário Inválido '15' = Tipo Valor Informado, Inválido para Código Cálculo Rateio '16' = Beneficiário com Códigos de Cálculo de Rateio Diferentes '17' = Beneficiários Informados em Percentual e Outros em Valor '18' = Somatória dos Valores dos Beneficiários Excedeu Valor do Título '19' = Somatório dos Percentuais dos Beneficiários Excedeu 100% '20' = Acerto do Rateio Efetuado '21' = Cliente Bloqueado para Rateio '22' = Título Não Registrado na Cobrança '23' = Título Não Cadastrado para Rateio, Efetuada a Inclusão '24' = Cancelamento de Rateio Efetuado '25' = Rateio Cancelado, Título Baixado '26' = Rateio Efetuado, Beneficiário Aguardando Crédito '27' = Rateio Efetuado, Beneficiário Já Creditado '28' = Rateio Não Efetuado, Conta Beneficiário Encerrada '29' = Rateio Não Efetuado, Conta Débito Beneficiário Bloqueada '30' = Rateio Não Efetuado, Código Cálculo 2 (Valor Registro) e Valor Pago Menor '31' = Ocorrência Não Possui Rateio '32' = Título Já Cadastrado para Rateio '33' = Seu Número Inválido '34' = Título Já Rateado ou Baixado	
<b>C070</b>	<b>Quantidade de Títulos em Cobrança</b>  Somatória dos registros enviados no lote do arquivo de acordo com o Código da Carteira.	<b>C070</b>
<b>C071</b>	<b>Valor Total dos Títulos em Carteiras</b>  Somatória dos valores dos títulos de cobrança enviados no lote do arquivo de acordo com o Código da Carteira.	<b>C071</b>
<b>C072</b>	<b>Número do Aviso de Lançamento</b>  Número do aviso de lançamento do crédito referente a(os) título(s) de cobrança, que poderá ser utilizado no extrato de conta corrente. Para uso na conciliação automática, será utilizado apenas 6 posições numéricas.	<b>C072</b>
<b>C073</b>	<b>Mensagem 1 / 2</b>  Texto referente a mensagens que serão impressas em todos os bloqu岸os referentes ao mesmo lote.  Estes Campos não serão utilizados no arquivo retorno.	<b>C073</b>

<b>C074</b>	<b>Valor / Percentual do Título</b>	<b>C074</b>
	Valor ou percentual do título para <b>Rateio de Crédito</b> . Quando o valor for expresso em percentual, deve ser informado com 3 decimais	

**G – CAMPOS GENERICOS**

<b>G001</b>	<b>Código do Banco na Compensação</b>	<b>G001</b>
	<p>Código fornecido pelo Banco Central para identificação do Banco que está recebendo ou enviando o arquivo, com o qual se firmou o contrato de prestação de serviço.</p> <p>Preencher com “888” quando a transferência for efetuada para outra instituição financeira utilizando o código ISPB. Neste caso, deverá ser preenchido o código ISPB no campo 29.3Y.</p>	
<b>G002</b>	<b>Lote de Serviço</b>	<b>G002</b>
	<p>Número sequencial para identificar univocamente um lote de serviço. Criado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo.</p> <p>Preencher com ‘0001’ para o primeiro lote do arquivo. Para os demais: número do lote anterior acrescido de 1. O número não poderá ser repetido dentro do arquivo.</p> <p>Se registro for Header do Arquivo preencher com ‘0000’</p> <p>Se registro for Trailer do Arquivo preencher com ‘9999’</p>	
<b>G003</b>	<b>Tipo de Registro</b>	<b>G003</b>
	<p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de registro.</p> <p>Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>‘0’ = Header de Arquivo</li> <li>‘1’ = Header de Lote</li> <li>‘2’ = Registros Iniciais do Lote</li> <li>‘3’ = Detalhe</li> <li>‘4’ = Registros Finais do Lote</li> <li>‘5’ = Trailer de Lote</li> <li>‘9’ = Trailer de Arquivo</li> </ul>	
<b>G004</b>	<b>Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB</b>	<b>G004</b>
	<p>Texto de observações destinado para uso exclusivo da FEBRABAN.</p> <p>Preencher com Brancos.</p>	
<b>G005</b>	<b>Tipo de Inscrição da Empresa</b>	<b>G005</b>

	<p>Código que identifica o tipo de inscrição da Empresa ou Pessoa Física perante uma Instituição governamental.</p> <p>Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>'0' = Isento / Não Informado</li> <li>'1' = CPF</li> <li>'2' = CGC / CNPJ</li> <li>'3' = PIS / PASEP</li> <li>'9' = Outros</li> </ul> <p>- Preenchimento deste campo é obrigatório para DOC e TED (Forma de Lançamento = 03, 41, 43)</p> <p>- Para pagamento para o SIAPE com crédito em conta, o CPF deverá ser do 1º titular.</p>	
<b>G006</b>	<p><b>Número de Inscrição da Empresa</b></p> <p>Número de inscrição da Empresa ou Pessoa Física perante uma Instituição governamental.</p> <p>Quando o Tipo de Inscrição for igual a zero (não informado), preencher com zeros.</p>	<b>G006</b>
<b>G007</b>	<p><b>Código do Convênio no Banco</b></p> <p>Código adotado pelo Banco para identificar o Contrato entre este e a Empresa Cliente.</p>	<b>G007</b>
<b>G008</b>	<p><b>Agência Mantenedora da Conta</b></p> <p>Código adotado pelo Banco responsável pela conta, para identificar a qual unidade está vinculada a conta corrente.</p>	<b>G008</b>
<b>G009</b>	<p><b>Dígito Verificador da Agência</b></p> <p>Código adotado pelo Banco responsável pela conta corrente, para verificação da autenticidade do Código da Agência.</p>	<b>G009</b>
<b>G010</b>	<p><b>Número da Conta Corrente</b></p> <p>Numero adotado pelo Banco, para identificar univocamente a conta corrente utilizada pelo Cliente.</p>	<b>G010</b>
<b>G011</b>	<p><b>Dígito Verificador da Conta</b></p> <p>Código adotado pelo responsável pela conta corrente, para verificação da autenticidade do Número da Conta Corrente.</p> <p>Para os Bancos que se utilizam de duas posições para o Dígito Verificador do Número da Conta Corrente, preencher este campo com a 1ª posição deste dígito.</p> <p>Exemplo:                  Numérico C/C = 45981-36</p>	<b>G011</b>

	Neste caso → Dígito Verificador da Conta = 3	
<b>G012</b>	<p><b>Dígito Verificador da Agência / Conta Corrente</b></p> <p>Código adotado pelo Banco responsável pela conta corrente, para verificação da autenticidade do par Código da Agência / Número da Conta Corrente.</p> <p>Para os Bancos que se utilizam de duas posições para Dígito Verificador do Número da Conta Corrente preencher este campo com a 2ª posição deste dígito.</p> <p>Exemplo: Número C/C = 45981-36 Neste caso → Dígito Verificador da Ag/Conta = 6</p>	<b>G012</b>
<b>G013</b>	<p><b>Nome</b></p> <p>Nome que identifica a pessoa, física ou jurídica, a qual se quer fazer referência.</p>	<b>G013</b>
<b>G014</b>	<p><b>Nome do Banco</b></p> <p>Nome que identifica o Banco que está recebendo ou enviando o arquivo.</p>	<b>G014</b>
<b>G015</b>	<p><b>Código Remessa / Retorno</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para qualificar o envio ou devolução de arquivo entre Empresa Cliente e o Banco prestador dos Serviços.</p> <p>Domínio: '1' = Remessa (Cliente → Banco) '2' = Retorno (Banco → Cliente)</p>	<b>G015</b>
<b>G016</b>	<p><b>Data de Geração do Arquivo</b></p> <p>Data da criação do arquivo.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano</p>	<b>G016</b>
<b>G017</b>	<p><b>Hora de Geração do Arquivo</b></p> <p>Hora da criação do arquivo.</p> <p>Utilizar o formato HHMMSS, onde: HH = hora MM = minuto SS = segundo</p>	<b>G017</b>
<b>G018</b>	<p><b>Número Sequencial do Arquivo</b></p> <p>Número sequencial adotado e controlado pelo responsável pela geração do arquivo para ordenar a disposição dos arquivos encaminhados.</p>	<b>G018</b>

	Evoluir um número sequencial a cada header de arquivo.	
<b>G019</b>	<p><b>Número da Versão do Layout do Arquivo</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual a versão de layout do arquivo encaminhado.</p> <p>O código é composto de:</p> <p style="padding-left: 40px;">Versão = 2 dígitos Release = 1 dígito</p>	<b>G019</b>
<b>G020</b>	<p><b>Densidade de Gravação do Arquivo</b></p> <p>Densidade de gravação (BPI), do arquivo encaminhado.</p> <p>Domínio:</p> <p style="padding-left: 40px;">1600 BPI 6250 BPI</p>	<b>G020</b>
<b>G022</b>	<p><b>Para Uso Reservado da Empresa</b></p> <p>Texto de observação destinado para uso exclusivo da Empresa.</p>	<b>G022</b>
<b>G025</b>	<p><b>Tipo de Serviço</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para indicar o tipo de serviço / produto (processo) contido no arquivo / lote.</p> <p>Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>'01' = Cobrança</li> <li>'03' = Bloqueto Eletrônico</li> <li>'04' = Conciliação Bancária</li> <li>'05' = Débitos</li> <li>'06' = Custódia de Cheques</li> <li>'07' = Gestão de Caixa</li> <li>'08' = Consulta/Informação Margem</li> <li>'09' = Averbação da Consignação/Retenção</li> <li>'10' = Pagamento Dividendos</li> <li>'11' = Manutenção da Consignação</li> <li>'12' = Consignação de Parcelas</li> <li>'13' = Glosa da Consignação (INSS)</li> <li>'14' = Consulta de Tributos a pagar</li> <li>'20' = Pagamento Fornecedor</li> <li>'22' = Pagamento de Contas, Tributos e Impostos</li> <li>'25' = Compror</li> <li>'26' = Compror Rotativo</li> <li>'29' = Alegação do Pagador</li> <li>'30' = Pagamento Salários</li> <li>'32' = Pagamento de honorários</li> </ul>	<b>G025</b>

	<p>'33' = Pagamento de bolsa auxílio  '34' = Pagamento de prebenda (remuneração a padres e sacerdotes)  '40' = Vendor  '41' = Vendor a Termo  '50' = Pagamento Sinistros Segurados  '60' = Pagamentos Despesas Viajante em Trânsito  '70' = Pagamento Autorizado  '75' = Pagamento Credenciados  '77' = Pagamento de Remuneração  '80' = Pagamento Representantes / Vendedores Autorizados  '90' = Pagamento Benefícios  '98' = Pagamentos Diversos</p>	
<b>G028</b>	<p><b>Tipo de Operação</b>  Código adotado pela FEBRABAN para identificar a transação que será realizada com os registros detalhe do lote.</p> <p>Domínio:  'C' = Lançamento a Crédito  'D' = Lançamento a Débito  'E' = Extrato para Conciliação  'G' = Extrato para Gestão de Caixa  'I' = Informações de Títulos Capturados do Próprio Banco  'R' = Arquivo Remessa  'T' = Arquivo Retorno</p>	<b>G028</b>
<b>G030</b>	<p><b>Número da Versão do Layout do Lote</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual a versão de layout do lote de arquivo encaminhado.</p> <p>O código é composto de:</p> <p>Versão = 2 dígitos  Release = 1 dígito</p>	<b>G030</b>
<b>G032</b>	<p><b>Endereço</b></p> <p>Texto referente a localização da rua / avenida, número, complemento e bairro utilizado para entrega de correspondência. Utilizado também para endereço de e-mail para entrega eletrônica da informação e para número de celular para envio de mensagem SMS.</p>	<b>G032</b>
<b>G033</b>	<p><b>Cidade</b></p> <p>Texto referente ao nome do município componente do endereço utilizado para entrega de correspondência.</p>	<b>G033</b>
<b>G034</b>	<p><b>CEP</b></p>	<b>G034</b>

	Código adotado pela EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos), para identificação de logradouros.	
<b>G035</b>	<b>Sufixo do CEP</b>  Código adotado pela EVCT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos), para complementação do Código de CEP.	<b>G035</b>
<b>G036</b>	<b>Estado / Unidade da Federação</b>  Código do estado, unidade da federação componente do endereço utilizado para entrega de correspondência.	<b>G036</b>
<b>G037</b>	<b>Quantidade de Contas para Conciliação (Lotes)</b>  Número indicativo de lotes de Conciliação Bancária enviados no arquivo. Somatória dos registros de tipo 1 e Tipo de Operação = 'E'.  Campo específico para o serviço de Conciliação Bancária.	<b>G037</b>
<b>G038</b>	<b>Número Sequencial do Registro no Lote</b>  Número adotado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo, para identificar a sequência de registros encaminhados no lote.  Deve ser inicializado sempre em '1', em cada novo lote.	<b>G038</b>
<b>G039</b>	<b>Código de Segmento do Registro Detalhe</b>  Código adotado pela FEBRABAN para identificar o segmento do registro.	<b>G039</b>
<b>G045</b>	<b>Valor do Abatimento</b>  Valor do abatimento (redução do valor do documento, devido a algum problema), expresso em moeda corrente.	<b>G045</b>
<b>G049</b>	<b>Quantidade de Lotes do Arquivo</b>  Número obtido pela contagem dos lotes enviados no arquivo. Somatória dos registros de tipo 1.	<b>G049</b>
<b>G056</b>	<b>Quantidade de Registros do Arquivo</b>  Número obtido pela contagem dos registros enviados no arquivo. Somatória dos registros de tipo 0, 1, 3, 5 e 9.	<b>G056</b>
<b>G057</b>	<b>Quantidade de Registros do Lote</b>  Número obtido pela contagem dos registros enviados no lote do arquivo. Somatória dos registros de tipo 1, 2, 3, 4 e 5. Registros de tipo 2 e 4 são utilizados apenas em alguns produtos (exemplo: Extrato para Gestão de Caixa).	<b>G057</b>
<b>G065</b>	<b>Código da Moeda</b>  Código adotado pela FEBRABAN para identificar a moeda referenciada no Título	<b>G065</b>

	<p>Domínio:</p> <p>'01' = Reservado para Uso Futuro  '02' = Dólar Americano Comercial (Venda)  '03' = Dólar Americano Turismo (Venda)  '04' = ITDR  '05' = IDTR  '06' = UFIR Diária  '07' = UFIR Mensal  '08' = FAJ-TR  '09' = Real  '10' = TR  '11' = IGPM  '12' = CDI  '13' = Percentual do CDI  '14' = Euro</p>	
<b>G068</b>	<p><b>Data de Gravação Remessa / Retorno</b></p> <p>Data da gravação do arquivo de remessa ou retorno.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <p>DD = dia  MM = mês  AAAA = ano</p>	<b>G068</b>
<b>G069</b>	<p><b>Identificação do Título no Banco</b></p> <p>Número adotado pelo Banco Cedente para identificar o Título.</p> <p>Para código de movimento igual a '01' (Entrada de Títulos), caso esteja preenchido em branco, a numeração será feita pelo Banco.</p> <p><i>Obs: devido a limitações sistêmicas no Banpará a quantidade de dígitos do Nosso Número deve ser no máximo 13 e os demais espaços deve ficar em branco.</i></p>	<b>G069</b>
<b>G070</b>	<p><b>Valor Nominal do Título</b></p> <p>Valor original do Título.</p> <p>Quando o valor for expresso em moeda corrente, utilizar 2 decimais</p> <p>Quando o valor for expresso em moeda variável, utilizar 5 decimais.</p>	<b>G070</b>
<b>G071</b>	<p><b>Data da Emissão do Título</b></p> <p>Data de emissão do Título.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <p>DD = dia</p>	<b>G071</b>

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