 <b>bradesco</b>	<b>Manual de Procedimentos</b>	<b>Nº 4008.524.0339</b>
		<b>Versão 09</b>

# **Manual de Procedimentos Operacionais para Troca de Arquivos 240 Posições - Versão em Português**

## **4008/Comercialização de Produtos e Serviços**

**Classificação: PÚBLICA.** "Este documento foi classificado pelo 4008 / Departamento de Comercialização de Produtos e Serviços (DCPS), e o acesso está autorizado para Clientes, Administradores e Funcionários da Organização Bradesco."

# ÍNDICE

Meios de Comunicação	4
Procedimentos da Empresa	5
Nome dos Arquivos Remessa / Retorno	5
Procedimentos Banco	6
Disponibilização do Arquivo Retorno	6
Estrutura do Arquivo	6
Composição do Arquivo	7
Header e Trailer do Arquivo	8
Descrição do Processo	9
Fluxo de Informações	9
Cobrança Remessa/Retorno	11
Titulos Cobrança Registro Header de Lote	12
Registro Detalhe – Segmento P	13
Registro Detalhe – Segmento Q	14
<b>Registro Detalhe – Segmento R</b>	<b>15</b>
Registro Detalhe – Segmento S	17
Registro Detalhe – Segmento Y-01	17
Registro Detalhe – Segmento Y-50	18
Registro Detalhe – Segmento T	19
Registro Detalhe – Segmento U	20
Registro Trailer de Lote	20
C - Títulos em Cobrança	21
G - Campos Genéricos	31

## **Prezado Empresário**

Com a Cobrança Bradesco, via transmissão de dados, a sua Empresa passa a utilizar um sistema avançado tecnicamente e, totalmente informatizado, eliminando por definitivo o manuseio de papéis, emissão de duplicatas, preenchimento de borderôs e remessas ao Banco, assinaturas, uso de carimbos de endosso, soma dos valores dos Títulos etc., com substancial redução de custos operacionais, dentre muitas outras vantagens de âmbito financeiro, comercial e agilidade na atualização do seu "Contas a Receber".

Essa modalidade de prestação de serviços coloca a sua Empresa em comunicação direta com os nossos computadores para a remessa dos arquivos para cobrança dos Títulos e a confirmação das instruções de protesto, prorrogação de vencimento, baixas etc., de modo on-line.

**Banco Bradesco S.A.**  
**4008/Departamento Comercialização**  
**de Produtos e Serviços**

## **Funcionamento Operacional:**

- Transmissão de Dados:
  - Via Internet, por meio do Bradesco Net Empresa/Webta.
  - Host a Host, por meio de soluções de mercado ou Van's.
- Emissão dos Boletos de Cobrança:
  - Quando a emissão dos boletos é realizada pelo Banco, a impressão ocorre no processo auto-envelopavel, com entrega efetuada pelo correio, sem comprovante de recebimento pelo Pagador.
  - Quando a emissão dos boletos é realizada pelo próprio cliente, basta apenas enviar o arquivo remessa para o Banco efetuar o registro dos títulos.
- **Cobrança com Débito Automático:**
  - Mediante autorização do Pagador (Correntista Bradesco) os débitos podem ser efetivados automaticamente em sua Conta Corrente, abolindo-se, dessa forma, a emissão dos Boletos de cobrança.
    - No Serviço de Autorização de Débito Automático, todo o lançamento a débito, enviado ao Bradesco por meio de arquivo remessa da Cobrança ficarão pendentes de autorização e não serão mais agendados/efetivados automaticamente na conta do pagador.
    - As ações de Autorizar ou Não Autorizar os lançamentos a débito poderão ser realizadas pelo Pagador de forma individual ou massiva por meio dos canais de atendimento Bradesco.
    - Nota: Para os casos em que não ocorrer nenhuma ação do Pagador (aceite ou recusa), o débito não será efetivado.

**Conforme Resolução do BACEN 4.790. A Instituição Destinatária deverá enviar à Instituição Depositária registro de cadastro/autorização de Débito Automático, bem como, a qualquer tempo, o pedido de exclusão do cadastro/autorização. O cancelamento do cadastro/autorização de Débito Automático, tanto pela Instituição Destinatária, como pela Instituição Depositária, cancela também lançamentos agendados para data futura.**

**Nota: O processo de débito automático depende de prévia aprovação por parte do Banco mediante assinaturas de convênio específica.**

- Cobrança com Rateio de Crédito:
  - Possibilita o Rateio de Crédito entre o cliente Beneficiário e os seus beneficiários, facilitando a transferência de recursos com os seus parceiros de negócio.

**Observação:** Conforme Circulares Bacen 3598, 3656 e 3956 foram alteradas as nomenclaturas conforme abaixo:

- Sacado para Pagador.
- Cedente para Beneficiário.
- **Sacador Avalista para Beneficiário Final**

## **Meios de Comunicação:**

O sistema de cobrança via Transmissão de Dados é o melhor meio para a transferência de informações na prestação de serviços que a **Cobrança Bradesco** pode oferecer, proporcionando agilidade, segurança e eficiência nos serviços, bem como zelar pelo sigilo e confiabilidade dos dados enviados para cobrança.

**1. Bradesco Net Empresa/WEBTA: Transferência de Arquivos** - é a maneira mais segura, prática e econômica de transferir arquivos pela Internet.

É a solução ideal para Empresas com acesso à Internet. Entre outras vantagens, destaca-se a possibilidade de enviar arquivos ao Banco todos os dias, inclusive aos sábados, domingos e feriados.

A confirmação dos registros e eventuais inconsistências são processadas no mesmo dia da transmissão do arquivo, entre 07h00 e 21h00 (horário Brasília). Isso possibilita ao cliente realizar eventuais correções no seu arquivo no dia, além de possibilitar a realização de operações de desconto na mesma data.

**2. Transmissão Via Host:** Sistema desenvolvido com a finalidade de possibilitar a transferência de arquivos entre os diversos tipos de softwares via Host, ou seja:

**Aplicativos disponíveis:**

- RVS (Rechner-Verbund System)
- Inter. Pel (Pelican);
- Conect Direct (NDM)
- STM400
- GXF – IBM Global Services

**Procedimentos da Empresa:**

Para a realização do teste, poderá ser transmitido quantos Arquivos Remessa lhes convier, porém, gravados com todos os dados fictícios, exigidos no Lay-out e deverá conter no máximo 10 registros a vencer.

Após a oficialização, os Arquivos Remessa poderão conter quantos registros lhes convier.

Os arquivos não devem em hipótese alguma serem compactados e sim zonados, bem como os registros devem ser de acordo com as especificações do Lay-out.

**Nome dos Arquivos Remessa / Retorno:**

**Bradesco Net Empresa/Webta:** O Arquivo Remessa deverá ter a seguinte formatação:

**CBDDMM??**.REM

**CB** – Cobrança Bradesco

**DD** – O Dia geração do arquivo

**MM** – O Mês da geração do Arquivo

**??** - variáveis alfanuméricas/Númericas

Ex.: 01, AB, A1 etc.

**Rem** – Extensão do arquivo

**Exemplo:** CB010501.REM ou CB0105AB.REM ou CB0105A1.REM

**Nota:** Quando se tratar de arquivo remessa para teste, a extensão deverá ser TST.

**Exemplo:** CB010501. TST, o retorno será disponibilizado como CB010501.RST.

**Nota:** No mesmo dia, não poderão ser transmitidos Arquivos-Remessa diferentes com nomes iguais. A variável no nome do arquivo serve para diferenciar um do outro.

## **Sistema Host**

O DSNAME tanto para os Arquivos Remessa, como para os Arquivos Retorno serão definidos entre Empresa x Banco, quando da implantação do sistema de transmissão.

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

## **Procedimentos do Banco:**

Independentemente da quantidade de Arquivos Remessa transmitidos, referente a um único código de Empresa, será gerado somente um arquivo retorno.

Mesmo que no dia anterior não tenha sido enviado nenhum Arquivo Remessa, será gerado um Arquivo Retorno contendo as ocorrências sobre os Títulos registrados anteriormente. Ex.: Títulos pagos, baixados por decurso de prazo, com instrução de protesto, enviados para cartório, etc.

## **Disponibilização do Arquivo Retorno:**

### **Bradesco Net Empresa/Webta**

Os Arquivos Retorno são disponibilizados aproximadamente às 6h (horário de Brasília).

### **Sistema Host a Host**

Quanto ao Arquivo Retorno será liberado pelo Banco, aproximadamente, a partir de 05h30 (horário de Brasília).

## **Arquivos Rejeitados**

### **Bradesco Net Empresa/Webta**

O Banco apresenta no mesmo dia da sua transmissão, a informação sobre as eventuais rejeições de arquivo e o seu motivo.

## **Estrutura do Arquivo:**

Define a composição do arquivo (header, lotes de serviço/produto e trailer), conceituando cada tipo de registro existente e especificando a forma de utilização de cada um deles por tipo de serviço/produto, e apresenta o layout do header e do trailer de arquivo.

A transmissão de dados via arquivo possibilita a geração de informações dos títulos em cobrança para o Banco Beneficiário (entrada de títulos, pedido de baixa, etc.), a geração de informações do bloqueto eletrônico (títulos capturados em carteira) ao Pagador e alegações do Pagador ao Banco Beneficiário.

## **Descrição dos Campos**

São os campos componentes do layout dos registros utilizados para facilitar a compreensão, os campos estão classificados em **genéricos**, campos utilizados em mais que um tipo de serviço/produto, e **específicos**, campos utilizados em um único tipo de serviço/produto e cada descrição são identificados através de um código composto da seguinte forma:

Xnnn onde:

X= Sigla atribuída para cada tipo de serviço/produto.

nnn = Número seqüencial, a partir de 001, dentro de uma sigla

Siglas atribuídas na descrição dos campos, de acordo com o serviço/produto.

Tipo Campo	Sigla	Descrição da Sigla
Genérico	G	Genérico
Específico	A	Alegação do Pagador
	B	Bloqueto Eletrônico
	C	Títulos em Cobrança

Em cada layout de registro apresentado, é especificado o código da descrição de cada campo. Através deste código, deve-se acessar o tópico “Descrição dos Campos” e buscar a descrição do campo que se deseja consultar.

As descrições de campos assinaladas com \* antes do código, merecem uma atenção especial.

### **Composição do Arquivo:**

O Arquivo de troca de informações entre Bancos e Empresas é composto de um registro header de arquivo, um ou mais lotes de Serviço / Produto e um registro trailer de arquivo, conforme ilustra a figura abaixo:

<b>ARQUIVO</b>	Registro Header de Arquivo (Tipo = 0)	
	<b>LOTES</b>	Registro Header de Lote (Tipo = 1)
		Registros Iniciais do Lote (opcional) ...
		Registros de Detalhe Segmentos ... ...
		Registros Finais do Lote (opcional) ...
		Registro Trailer de Lote (Tipo = 5)
		Registro Trailer de Arquivo (Tipo = 9)

Com a estrutura apresentada, um único arquivo pode conter vários lotes de Serviços ou Produtos distintos.

Este procedimento, que permite com que Empresas e Bancos consolidem em um só arquivo todas as informações que desejam trocar entre si, deve ser previamente acordado entre cada Banco e Empresa Cliente.

## Registro Header de Arquivo

Campo				Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Default	Descrição		
				De	Até							
01.0	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num		G001		
02.0		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num	'0000'	*G002		
03.0		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'0'	*G003		
04.0	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB	9	17	9	-	Alfa	Branco	G004		
05.0	E M P R E S A	Inscrição	Tipo	Tipo de Inscrição da Empresa	18	18	1	-	Num		*G005	
06.0			Número	Número de Inscrição da Empresa	19	32	14	-	Num		*G006	
07.0		Convênio		Código do Convênio no Banco	33	52	20	-	Alfa		*G007	
08.0		Conta Corrente	Agência	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		*G011
12.0		DV		Dígito Verificador da Ag/Conta	72	72	1	-	Alfa		*G012	
13.0		Nome		Nome da Empresa	73	102	30	-	Alfa		G013	
14.0		Nome do Banco		Nome do Banco	103	132	30	-	Alfa		G014	
15.0		CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB	133	142	10	-	Alfa	Branco	G004	
16.0		A R Q U I V O	Código		Código Remessa / Retorno	143	143	1	-	Num		G015
17.0	Data de Geração		Data de Geração do Arquivo	144	151	8	-	Num		G016		
18.0	Hora de Geração		Hora de Geração do Arquivo	152	157	6	-	Num		G017		
19.0	Seqüência (NSA)		Número Seqüencial do Arquivo	158	163	6	-	Num		*G018		
20.0	Layout do Arquivo		Nº da Versão do Layout do Arquivo	164	166	3	-	Num	'084'	*G019		
21.0	Densidade		Densidade de Gravação do Arquivo	167	171	5	-	Num		G020		
22.0	Reservado Banco		Para Uso Reservado do Banco	172	191	20	-	Alfa		G021		
23.0	Reservado Empresa		Para Uso Reservado da Empresa	192	211	20	-	Alfa		G022		
24.0	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB	212	240	29	-	Alfa	Branco	G004		

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

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

Conta Corrente (Empresa) - Número da conta do corrente do convênio firmado entre Banco e 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 a Empresa.

**OBS:** A informação contida no campo 19.0 (Número Seqüencial do Arquivo) não considerada como Número Seqüencial da Remessa. Essa informação estará no Header do Lote no campo 20.1 (posições 184 a 191).

## Registro Trailer de Arquivo

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

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



## Totais - Totais de controle para checagem do arquivo

### Descrição do Processo:

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

O tratamento das Contas a Receber pelos Bancos abrange todo o controle dos Títulos em Carteira, desde a comunicação da dívida ao Pagador (notificação através de vários meios, dependendo da informatização do Pagador), o recebimento da dívida, o crédito do numerário na conta corrente do Cliente, até a disponibilização de informações para o conta corrente do Cliente.

### Entidades Participantes

Entidade	Descrição
Pagador	Pessoa física ou jurídica a que se destina a cobrança do compromisso. É o cliente do Beneficiário.
Banco 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.
Pagador Avalista	Beneficiário original do Título.

### Fluxo de Informações:

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

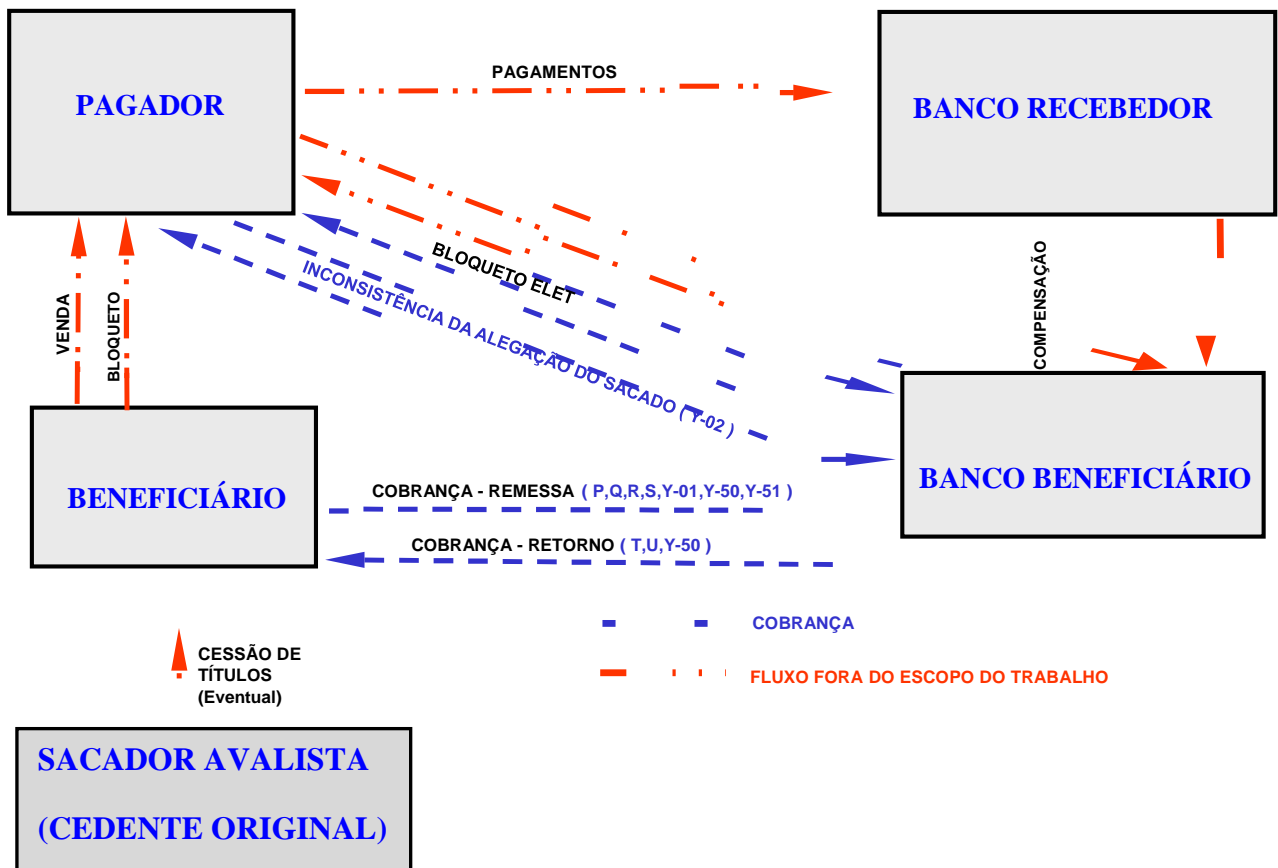
Caso o Pagador não concorde com o pagamento, poderá enviar ao Banco Beneficiário uma Alegação manual (via agência - em papel).

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

O valor proveniente da liquidação de um Título poderá ser creditado em uma ou mais contas correntes determinadas pelo Beneficiário (rateio de crédito, conforme o percentual de rateio estabelecido).

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

# DIAGRAMA



## COBRANÇA - REMESSA

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

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

## COBRANÇA - RETORNO

Evento	Segmentos
<i>Confirmação/Rejeição da Entrada de Títulos</i> Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitação da entrada de um Título para 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

## TÍTULOS EM COBRANÇA

### Registro Header de Lote

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Descrição				
				De	Até	Dig	Dec							
01.1	Controle	Banco		Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num		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		*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	'042'	*G030		
08.1	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		17	17	1	-	Alfa	Branco	G004			
09.1	E m presa	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	Agência	Código		Agência Mantenedora da Conta		54	58	5	-	Num		*G008
13.1				DV		Dígito Verificador da Conta		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		*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 Sequencial 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		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.

Obs.

O campo 20.1 é predominante. Não se deve considerar como número sequencial de remessa a informação enviada no header de arquivo (posições 158 a 163)

Remessa a informação enviada no Header de Arquivo (posições 158 a 163).

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

Campo				Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Default	Descrição		
				De	Até							
01.3P	Controle	Banco		Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num		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	Agência	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		*G012	
13.3P	Identificação do Título		Identificação do Produto		38	40	3		Num		*G069	
			Zeros		41	45	5		Num		*G069	
			Nosso Número		46	56	11		Num		*G069	
			Dígito do nosso Número		57	57	1		Num		*G069	
14.3P	Característica	Carteira	Código da Carteira		58	58	1	-	Num		*C006	
15.3P	Cobrança	Cadastramento	Forma de Cadastr. do Título no Banco		59	59	1	-	Num		*C007	
16.3P		Documento	Tipo de Documento		60	60	1	-	Alfa		C008	
17.3P		Emissão Bloqueto	Identificação da Emissão do Bloqueto		61	61	1	-	Num		*C009	
18.3P		Distrib. Bloqueto	Identificação da Distribuição		62	62	1	-	Alfa		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	Vlr IOF		Valor do IOF a ser Recolhido		166	180	13	2	Num		C024	
34.3P	Vlr 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	-	Alfa		C029	
40.3P	Código da Moeda		Código da Moeda		228	229	2	-	Num		*G065	
41.3P	Número do Contrato		Nº do Contrato da Operação de Créd.		230	239	10	-	Num		C030	
42.3P	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		240	240	1	-	Alfa	Branco	G004	

**Controle** - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Beneficiario).

**Conta Corrente** - Dados sobre a Agência/Conta Corrente do Beneficiario.

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

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

Campo			Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Default	Descrição	
			De	Até						
01.3Q	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num	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		Beneficiário final	Inscrição	Tipo	Tipo de Inscrição	154	154	1	-	Num
18.3Q	Número			Número de Inscrição	155	169	15	-	Num	*G006
19.3Q	Nome		Nome do Beneficiário Final		170	209	40	-	Alfa	G013
20.3Q	Banco Correspondente	Cód. Bco. Corresp. na Compensação		210	212	3	-	Num	*C031	
21.3Q	Nosso Núm. Bco. Correspondente	Nosso Nº no Banco Correspondente		213	232	20	-	Alfa	*C032	
22.3Q	CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		233	240	8	-	Alfa	Branco G004	

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

**Beneficiário Final**

Obs:

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

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

Dados para Débito Automático/Complemento - Dados do Pagador e do Cdastrto para Débito Automático.

Campo				Posição		Nº Dig	Nº Dec	Format	Default	Descrição	
				De	Até						
01.3R	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num		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	Informação ao Pagador	90	99	10	-	Alfa		*C036	
18.3R	Informação 3	Mensagem 3		100	139	40	-	Alfa		*C037	
	Dados para Débito Automático, complemento	Tipo de Operação		100	101	1	-	Alfa			
		Utilização do Cheque Especial		102	103	1	-	Alfa			
		Consulta saldo após o vencimento		104	105	1	-	Alfa			
		Número Cód. Identificação/Contrato		106	131	25	-	Alfa			
		Prazo de validade do contrato /Autorização (DD/MM/AAAA ou Indeterminado (99999999		132	139	8	-	Num			
		Branco		140	143	4	-	Alfa			
19.3R	Informação 4	Mensagem 4		144	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 Automático	Banco	Cód. do Banco na Conta do Débito	208	210	3	-	Num		G001	
23.3R		Agência	Código da Agência do Débito		211	215	5	-	Num		*G008
24.3R			Dígito Verificador da Agência		216	216	1	-	Alfa		*G009
25.3R		Conta Corrente	Conta Corrente para Débito		217	228	12	-	Num		*G010
26.3R			Dígito Verificador da Conta		229	229	1	-	Alfa		*G011
27.3R		DV	Dígito Verificador Ag/Conta		230	230	1	-	Alfa		*G012
28.3R		Ident. da Emissão do Aviso Déb.	Aviso para Débito Automático		231	231	1	-	Num		*C039
29.3R	CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		232	240	9	-	Alfa	Branco	G004	

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

### Informações obrigatórias Complementares para Débito Automático – Instituições Autorizadas Bacen

#### CADASTRAMENTO DO PAGADOR NA OPÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

Nas operações de Débito Automático, é necessário o envio das informações para Inclusão de Cadastro de Autorização de Débito, sendo assim, a Instituição Destinatária enviará ao Banco, Layout do Arquivo-Remessa - Registro de Transação - Segmento R, contendo as identificações do cliente:

- *Tipo de Operação*
- *Utilização do Cheque Especial*
- *Consulta saldo após o vencimento*
- *Número Cód.identificação/Contrato = Número Operação Contratada pelo Devedor*
- *Data de Vencimento ou prazo de validade do contrato*

Haverá a consistência da data de vencimento do débito, sendo permitido o agendamento de lançamentos com no mínimo 10 dias de antecedência da data de vencimento.

#### **ALTERAÇÃO DE CADASTRO DE DÉBITO AUTOMÁTICO DO PAGADOR NA INSTITUIÇÃO DESTINATÁRIA**

Permite a Instituição Destinatária efetuar as seguintes alterações: Data de vencimento ou prazo de validade do contrato, opção de uso do cheque especial e opção de consulta de saldo após o vencimento.

A Instituição Destinatária deverá enviar ocorrência específica para alteração juntamente com o campo Número Cód.identificação/Contrato preenchido e o(s) campo(s) que será(ão) alterado(s).

#### **EXCLUSÃO DO CADASTRO/AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO PELA INSTITUIÇÃO DEPOSITÁRIA**

A Instituição Depositária, poderá solicitar a “exclusão” da autorização para débito automático, existente no cadastro de clientes administrado pela Instituição Destinatária.

#### **EXCLUSÃO DO CADASTRO/AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO PELA INSTITUIÇÃO DESTINATÁRIA**

Recomenda-se que Instituição Destinatária encaminhe à Instituição Depositária a requisição de cancelamento recebida do titular em até 2 dias úteis contados da solicitação/recebimento.

Instituição Destinatária, poderá solicitar a “exclusão” da autorização para débito automático, existente no cadastro de clientes administrado pela Instituição Depositária, enviando ocorrência específica.

Para os casos de solicitação de cancelamento da Autorização de Débito Automático pelo cliente pagador nos canais Bradesco, será enviado arquivo retorno para à Instituição Destinatária.

#### **Importante:**

*Para todas as situações de CADASTRO, EXCLUSÃO DE CADASTRO, ALTERAÇÃO DE CADASTRO é obrigatório o envio dos campos Segmento R (Informação 3 / Mensagem 3 / 100 a 139 C037):*

*CPF/CNPJ pagador,  
Agência  
Conta e  
Cód.identificação/Contrato.*

- *Para agendamento do débito é obrigatório o envio do campo Cód.identificação/Contrato (combinação Informação 3 / Mensagem 3 / 100 a 139 C037)*



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

Campo			Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Default	Descrição		
			De	Até							
01.3S	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num	G001	
02.3S		Lote	Lote de Serviço		4	7	4	-	Num	*G002	
03.3S		Registro	Tipo de Registro		8	8	1	-	Num	'3'	*G003
04.3S	Serviço	Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote		9	13	5	-	Num	*G038	
05.3S		Segmento	Cód. Segmento do Registro Detalhe		14	14	1	-	Alfa	'S'	*G039
06.3S		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		15	15	1	-	Alfa	Branco	G004
07.3S		Cód. Mov.	Código de Movimento Remessa		16	17	2	-	Num		*C004

### Mensagem - Para Tipo de Impressão 1 ou 2:

08.3S	Tipo de Impressão	Identificação da Impressão	18	18	1	-	Num		*C040
09.3S	Nº da Linha	Número da Linha a ser Impressa	19	20	2	-	Num		*C041
10.3S	Mensagem	Mensagem a ser Impressa	21	160	140	-	Alfa		*C042
11.3S	Tipo de Fonte	Tipo do Caracter a ser Impresso	161	162	2	-	Num		*C043
12.3S	CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	163	240	78	-	Alfa	Branco	G004

### Mensagem - Para Tipo de Impressão 3:

08.3S	Tipo de Impressão	Identificação da Impressão	18	18	1	-	Num		*C040
09.3S	Informação 5	Mensagem 5	19	58	40	-	Alfa		*C037
10.3S	Informação 6	Mensagem 6	59	98	40	-	Alfa		*C037
11.3S	Informação 7	Mensagem 7	99	138	40	-	Alfa		*C037
12.3S	Informação 8	Mensagem 8	139	178	40	-	Alfa		*C037
13.3S	Informação 9	Mensagem 9	179	218	40	-	Alfa		*C037
14.3S	CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	219	240	22	-	Alfa	Branco	G004

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

## Registro Detalhe - Segmento Y-01 (Opcional – Remessa/Retorno)

### Registro Opcional para Informação de Dados do Beneficiário Final

Campo			Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Default	Descrição		
			De	Até							
01.3Y	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num	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	<b>Cod. Reg. Opcional</b>		<b>Identificação Registro Opcional</b>		<b>18</b>	<b>19</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>Num</b>	<b>'01'</b>	<b>*G067</b>
09.3Y		Inscrição	Tipo	Tipo de Inscrição	20	20	1	-	Num		*G005
10.3Y			Número	Número de Inscrição	21	35	15	-	Num		*G006
11.3Y		Nome	Nome do Beneficiário Final		36	75	40	-	Alfa		*C060

12.3Y	Beneficiário Final	Endereço	Endereço	76	115	40	-	Alfa		G032
13.3Y		Bairro	Bairro	116	130	15	-	Alfa		G032
14.3Y		CEP	CEP	131	135	5	-	Num		G034
15.3Y		Sufixo do CEP	Sufixo do CEP	136	138	3	-	Num		G035
16.3Y		Cidade	Cidade	139	153	15	-	Alfa		G033
17.3Y		UF	Unidade da Federação	154	155	2	-	Alfa		G036
18.3Y	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	156	240	85	-	Alfa		G004

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

**Pagador** - Dados sobre o Beneficiário original do título de cobrança

## Registro Detalhe - Segmento Y-50 (Opcional - Remessa/Retorno)

### Registro Opcional para Informação de Rateio de Crédito

Campo				Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Default	Descrição	
				De	Até						
01.3Y	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num		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	Agência	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		*G012	
14.3Y	Identificação do Título		Identificação do Produto	40	42	3	-	Alfa		*G069	
			Zeros	43	47	5					
			Nosso Número	48	58	11					
			Dígito do Nosso Número	59	59	1					
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	Agência	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		*C066
29.3Y	CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	167	240	74	-	Alfa	Branco	G004

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

**Conta Corrente** - Dados sobre a Agência/Conta Corrente do Beneficiario

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

## 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		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	Agência	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		*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		*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		*G065	
23.3T	Pagador	Inscrição	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	

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

**Conta Corrente** - Dada sobre a Agência / Conta Corrente do Beneficiario

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

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Descrição
				De	Até	Dig	Dec			
01.3U	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num		G001
02.3U		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		*G002
03.3U		Registro	Tipo de Registro		8	8	1	-	Num	'3'
04.3U	Serviço	Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Num		*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	Compl. 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

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

**Dados do Título** - Informações adicionais sobre o título de cobrança

## Registro Trailer de Lote

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

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

### DESCRIÇÃO DE CAMPOS

#### C - Títulos em Cobrança

<b>C003</b>	<b>Data do Crédito</b> Data de efetivação do crédito referente ao pagamento do título de cobrança. Informação enviada somente no arquivo de retorno.  Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano	<b>C003</b>
<b>C004</b>	<b>Código de Movimento Remessa</b> Código adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentação enviado nos registros do arquivo de remessa. Cada Banco definirá os campos a serem alterados para o código de movimento '31' Domínio: '01'=Entrada de Títulos '02'=Pedido de Baixa '03'=Protesto para Fins Falimentares '04'= Concessão de Abatimento '05'=Cancelamento de Abatimento '06'=Alteração de Vencimento '07'=Concessão de Desconto '08'= Cancelamento de Desconto (NÃO TRATADO PELO BANCO) '09'=Protestar '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 do Valor de Desconto '17'=Não conceder Desconto (NÃO TRATADO PELO BANCO) '18'=Alteração do Valor de Abatimento '19'=Prazo Limite de Recebimento – Alterar (NÃO TRATADO PELO BANCO) '20'=Prazo Limite de Recebimento – Dispensar (NÃO TRATADO PELO BANCO) '21'=Alterar número do título dado pelo beneficiário '22 =Alterar número controle do Participante '23'=Alterar dados do Pagador '24'=Alterar dados do Beneficiário Final '25'=PED. EXC. DE CADASTRO PAGADOR DEBITO '26'=Inclusão cadastro Pagador '27'=Alteração Cadastro do Pagador '30'=Recusa da Alegação do Pagador (NÃO TRATADO PELO BANCO) '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 (NÃO TRATADO PELO BANCO) '41'=Cancelar protesto (NÃO TRATADO PELO BANCO) '42'=Alteração de Espécie de Título '43'=Transferência de carteira/modalidade de cobrança (NÃO TRATADO PELO BANCO) '44 =Alteração de contrato de cobrança (NÃO TRATADO PELO BANCO) '45'=Negativação Sem Protesto '46'=Solicitação de Baixa de Título Negativado Sem Protesto '47'=Solicitação Excluir negativação e manter pendente	<b>C004</b>
<b>C006</b>	<b>Código da Carteira</b> (NÃO EQUIVALE A ID PRODUTO. NÃO TRATADO PELO BANCO).  Obs: prrrencher com uma das opções) Código adotado pela FEBRABAN, para identificar a característica dos títulos dentro das modalidades de cobrança existentes no banco Domínio: '1'= Cobrança Simples '2'= Cobrança Vinculada '3'= Cobrança Cauionada '4'= Cobrança Descontada '5'= Cobrança Vendor	<b>C006</b>
<b>C007</b>	<b>Forma de Cadastramento do Título no Banco</b> Código adotado pela FEBRABAN, para indicar a existência de registro do título no banco.	<b>C007</b>

	<p>Domínio:</p> <p>'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 (utilizado para ocorrências de erro no débito automático. O título não será registrado.)</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:</p> <p>'1' = Tradicional  '2' = Escritural  (NÃO TRATADO PELO BANCO. Obs: preencher com uma das opções)</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:</p> <p>1 = Banco emitente  2 = Cliente emitente  3 = Banco pré-emite e o cliente complementa  4 = Banco reemite  5 = Banco não reemite  7 = Banco emitente – aberto  8 = Banco emitente – autoenviopavel  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:</p> <p>'1' = Banco Distribui  '2' = Cliente Distribui  '3' = Banco envia e-mail (NÃO TRATADO PELO BANCO)  '4' = Banco envia SMS (NÃO TRATADO PELO BANCO)</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.  Informação utilizada pelos Bancos para referenciar a identificação do documento objeto de cobrança.  Poderá conter número de duplicata, no caso de cobrança de duplicatas; número da apólice, no caso de cobrança de seguros, etc.</p>	<b>C011</b>
<b>C012</b>	<p><b>Data de Vencimento do Título</b></p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: 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' = DM Duplicata Mercantil  '03' = DMI Duplicata Mercantil p/ Indicação  '04' = DS Duplicata de Serviço  '05' = DSI Duplicata de Serviço p/ Indicação  '06' = DR Duplicata Rural  '07' = LC Letra de 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 Seguro  '17' = RC Recibo  '18' = FAT Fatura  '19' = ND Nota de Débito</p>	<b>C015</b>

	<p>'20' = AP Apólice de Seguro  '21' = ME Mensalidade Escolar  '22' = PC Parcela de Consórcio  '23' = NF Nota Fiscal  '24' = DD Documento de Dívida  '25' = Cédula 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' = BDP – Boleto de Proposta  '33' = Depósito e Aporte  '99' = Outros</p> <p>Nota. Para Espécie 31 – CC (Cartão de crédito), não deverá haver a incidência de juros, multas, descontos ou abatimentos.</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 dos 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 de Mora de um título de cobrança. A data informada deverá ser maior que a Data de Vencimento do título de cobrança.</p> <p>Caso seja inválida ou não informada será assumida a data do vencimento. Utiliza 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 ser concedido. Ao se optar por valor, os três descontos devem ser expressos em valores. Idem ao se optar por percentual, os três descontos devem ser expressos em percentual.</p> <p>Domínio:  '1' = Valor Fixo Até a Data Informada  '2' = Percentual Até a Data Informada  '3' = Valor por Antecipação Dia Corrido  '4' = Valor por Antecipação Dia Útil  '5' = Percentual Sobre o Valor Nominal Dia Corrido  '6' = Percentual Sobre o Valor Nominal Dia Útil  '7' = Cancelamento de Desconto</p> <p>Para os códigos '1' e '2' será obrigatória a informação da Data.  Para o código '7', somente será válido para o código de movimento '31' - Alteração de Dados</p>	<b>C021</b>
<b>C022</b>	<p><b>Data do Desconto 1 / 2 / 3</b></p> <p>Data limite do desconto do título de cobrança. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:  DD = dia MM = mês AAAA = ano</p>	<b>C022</b>
<b>C023</b>	<p><b>Valor / Percentual a ser concedido</b></p> <p>Valor ou percentual de desconto a ser concedido sobre o título de cobrança.</p>	<b>C023</b>
<b>C024</b>	<p><b>Valor do IOF a Ser Recolhido</b></p> <p>Valor original do IOF - Imposto sobre Operações Financeiras - de um título prêmio de seguro na sua data de emissão.</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>	<b>C026</b>

	<p>Domínio:</p> <p>'1' = Protestar Dias Corridos  '2' = Protestar Dias Úteis  '3' = Não Protestar  '4' = Protestar Fim Falimentar - Dias Úteis  '5' = Protestar Fim Falimentar - Dias Corridos  '8' = Negativação sem Protesto  '9' = Cancelamento Protesto/Negativação Automático  (somente válido p/ Código Movimento Remessa = '31' - Descrição C004)</p>	
<b>C027</b>	<p><b>Número de Dias para Protesto</b></p> <p>Número de dias decorrentes após a data de vencimento para inicialização do processo de cobrança via protesto.</p>	<b>C027</b>
<b>C028</b>	<p><b>Código para Baixa / Devolução</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual o procedimento a ser adotado com o Título.</p> <p>Domínio:</p> <p>'1' = Baixar / Devolver  '2' = Não Baixar / Não Devolver (NÃO TRATADO PELO BANCO)  '3' = Cancelar Prazo para Baixa / Devolução  (somente válido p/ Código Movimento Remessa = '31' - Descrição C004)</p>	<b>C028</b>
<b>C029</b>	<p><b>Número de Dias para Baixa / Devolução</b></p> <p>Número de dias corridos após a data de vencimento de um Título não pago, que deverá ser baixado e devolvido para o Beneficiário.</p>	<b>C029</b>
<b>C030</b>	<p><b>Número do Contrato da Operação de Crédito</b></p> <p>Número adotado pela Empresa Beneficiário para identificação do número do contrato. (NÃO TRATADO PELO BANCO. Obs: preencher com zeros)</p>	<b>C030</b>
<b>C031</b>	<p><b>Código do Banco Correspondente na Compensação</b></p> <p>Código fornecido pelo Banco Central para identificação na Câmara de Compensação, do Banco ao qual será repassada a Cobrança do Título.</p> <p>OBs: Somente para troca de arquivos entre Bancos.</p>	<b>C031</b>
<b>C032</b>	<p><b>Nosso Número no Banco Correspondente</b></p> <p>Código fornecido pelo Banco Correspondente para identificação do Título de Cobrança.</p> <p>Obs: Somente para troca de arquivos entre Bancos</p>	<b>C032</b>
<b>G033</b>	<p><b>Cidade</b></p> <p>Texto referente ao nome do município componente do endereço utilizado para entrega de correspondência.</p>	<b>G033</b>
<b>G034</b>	<p><b>CEP</b></p> <p>Código adotado pela EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos), para identificação de logradouros.</p>	<b>G034</b>
<b>G035</b>	<p><b>Sufixo do CEP</b></p> <p>Código adotado pela EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos), para complementação do código de CEP.</p>	<b>G035</b>
<b>C036</b>	<p><b>Informação ao Pagador</b></p> <p>Texto de observações destinado ao envio de informações do Beneficiário ao Pagador.</p> <p>Este campo só poderá ser utilizado, caso haja troca de arquivos magnéticos entre o Banco e o Pagador.  <i>Caso o cliente tenha contratado o serviço de pagamento parcial, deve ser informada nas duas primeiras posições (90 a 91) a quantidade de parcelas para pagamento, sendo:</i></p> <p>02 – Quantidade mínima de parcelas  99 – Quantidade máxima de parcelas</p>	<b>C036</b>
<b>C037</b>	<p>Mensagem 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9</p> <p>Texto de observações destinado ao envio de mensagens livres, a serem impressas no campo de instruções da ficha de compensação do bloqueto.</p> <p>As Mensagens 3 e 4 (do segmento R) prevalecem sobre as mensagens 1 e 2 (header de arquivo), bem como as mensagens 5 à 9 (segmento S) prevalecem sobre as anteriores.</p> <p><b>Mensagem 3: Informações Complementares Débito Automático – Instituição Autorizadas Bacen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tipo de Operação : 1- Crédito, 2- Arrendamento Mercantil, 3- Outros</b></li> <li>• <b>Utilização do Cheque Especial: S ou N</b></li> </ul>	<b>C037</b>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Consulta saldo após o vencimento: S ou N</b></li> <li>• <b>Número Cód.identificação/Contrato = Número Operação Contratada pelo Devedor</b></li> <li>• <b>Data de Vencimento ou prazo de validade do contrato: DD/MM/AAAA ou Indeterminado (99999999)</b></li> </ul> <p><b>Para todas as situações de CADASTRO, EXCLUSÃO DE CADASTRO, ALTERAÇÃO DE CADASTRO é obrigatório o envio dos campos:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>CPF/CNPJ pagador,</b></li> <li>• <b>Agência</b></li> <li>• <b>Conta e</b></li> <li>• <b>Cód.identificação/Contrato.</b></li> </ul> <p><b>Para AGENDAMENTO do débito é obrigatório o envio do campo Cód.identificação/Contrato</b></p>	
<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). (NÃO TRATADO PELO BANCO)</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:</p> <p>'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</p> <p>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 (NÃO TRATADO PELO BANCO)</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificação do tipo de impressão da mensagem do título de cobrança.</p> <p>Domínio:</p> <p>'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 (NÃO TRATADO PELO BANCO)</b></p> <p>Número seqüencial adotado pela FEBRABAN, para identificação do local de impressão da mensagem no título de cobrança.</p> <p>Domínio:</p> <p>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. Esta linha deverá ser enviada no formato imagem de impressão (tamanho máximo de 140 posições). (NÃO TRATADO PELO BANCO)</p>	<b>C042</b>
<b>C043</b>	<p><b>Tipo do Caracter a ser impresso (NÃO TRATADO PELO BANCO)</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> <p>'01'= Normal  '02'= Itálico  '03'= Normal Negrito  '04'= Itálico Negrito</p>	<b>C043</b>
<b>C044</b>	<p><b>Código de Movimento Retorno</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentação enviada nos registros do arquivo de retorno.</p> <p>Os códigos de movimento '02', '03', '26' e '30' estão relacionados com a descrição C047-A. 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</p>	<b>C044</b>

	<p>'03' = Entrada Rejeitada  '04' = Transferência de Carteira/Entrada (NÃO TRATADO PELO BANCO)  '05' = Transferência de Carteira/Baixa (NÃO TRATADO PELO BANCO)  '06' = Liquidação  '07' = Confirmação do Recebimento da Instrução de Desconto (NÃO TRATADO PELO BANCO)  '08' = Confirmação do Recebimento do Cancelamento do Desconto (NÃO TRATADO PELO BANCO)  '09' = Baixa  '<b>10</b>' = <b>Conf. Exc. Cadastro Pagador Débito</b>  '11' = Títulos em Carteira (Em Ser) (NÃO TRATADO PELO BANCO)  '12' = Confirmação Recebimento Instrução de Abatimento  '13' = Confirmação Recebimento Instrução de Cancelamento Abatimento  '14' = Confirmação Recebimento Instrução Alteração de Vencimento  '15' = Franco de Pagamento (NÃO TRATADO PELO BANCO)  '<b>16</b>' = <b>Rej. Ped. Exc. Cadastro pagador Débito</b>  '17' = Liquidação Após Baixa ou Liquidação Título Não Registrado b/c  '<b>18</b>' = <b>Confirmado Cadastro Pagador</b>  '19' = Confirmação Recebimento Instrução de Protesto  '20' = Confirmação Recebimento Instrução de Sustação de Protesto  '<b>21</b>' = <b>Rejeitado Cadastro Pagador</b>  '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 (utilizar serviço Negativação)  '27' = Confirmação do Pedido de Alteração de Outros Dados  '28' = Débito de Tarifas/Custas  '29' = Ocorrências do Pagador (Não Tratar DDA)  '30' = Alteração de Dados Rejeitada  '<b>31</b>' = <b>Confirmado Alteração do Pagador</b>  '<b>32</b>' = <b>Rejeição Alteração do Cadastro Pagador</b>  '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  '36' = Confirmação de envio de e-mail/SMS (Não Tratar)  '37' = Envio de e-mail/SMS rejeitado (Não tratar)  '38' = Confirmação de alteração do Prazo Limite de Recebimento (a data deve ser informada no campo 28.3.p) (NÃO TRATADO PELO BANCO)  '39' = Confirmação de Dispensa de Prazo Limite de Recebimento (NÃO TRATADO PELO BANCO)  '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 Beneficiário Final  '44' = Título pago com cheque devolvido  '45' = Título pago com cheque compensado  '46' = Instrução para cancelar protesto confirmada (NÃO TRATADO PELO BANCO)  '47' = Instrução para protesto para fins falimentares confirmada  '48' = Confirmação de instrução de transferência de carteira/modalidade de cobrança (NÃO TRATADO PELO BANCO)  '49' = Alteração de contrato de cobrança (NÃO TRATADO PELO BANCO)  '50' = Título pago com cheque pendente de liquidação  '51' = Título DDA reconhecido pelo pagador (NÃO TRATADO PELO BANCO)  '52' = Título DDA não reconhecido pelo pagador (NÃO TRATADO PELO BANCO)  '53' = Título DDA recusado pela CIP (NÃO TRATADO PELO BANCO)  '54' = Confirmação da Instrução de Baixa de Título Negativado sem Protesto  '73' = Confirmação recebimento pedido de negativação</p> <p>Obs. Dados chave do boleto – não passíveis de alteração:  Tipo de pessoa do beneficiário original, CPF ou CNPJ do beneficiário original, Nome ou razão social do beneficiário original, Tipo de pessoa do cliente pagador, CPF ou CNPJ do cliente pagador, Código da moeda, Identificação do nosso número, Data de emissão, Indicador de pagamento parcial.</p>	
C045	<p><b>Número do Banco Cobrador / Recebedor</b></p> <p>Código fornecido pelo Banco Central para identificação do Banco responsável pela cobrança ou recebimento. Só será informada nos casos de cobrança / liquidação em outros bancos</p>	C045
C047	<p><b>Motivo da Ocorrência</b></p> <p>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.</p> <p>Domínio:  A - Códigos de rejeições de '01' a '95' associados aos códigos de movimento '02', '03', '26' e '30' (Descrição C044)</p>	C047

'01' = Código do Banco Inválido  
 '02' = Código do Registro Detalhe Inválido  
 '03' = Código do Segmento Inválido  
 '04' = Código de Movimento Não Permitido para Carteira  
 '05' = Código de Movimento Inválido  
 '06' = Tipo/Número de Inscrição do Beneficiário Inválidos  
 '07' = Agência/Conta/DV Inválido  
 '08' = Nosso Número Inválido  
 '09' = Nosso Número Duplicado  
 '10' = Carteira Inválida  
 '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 da operação da Operação (indicador registro de títulos vencidos há mais de 59 dias)  
 '19' = Título a cargo de Bancos Correspondentes com vencimento inferior a XX dias  
 '20' = Valor do Título Inválido  
 '21' = Espécie do Título Inválida  
 '22' = Espécie do Título Não permitida para a carteira  
 '23' = Aceita Inválido (Utilizar serviço Negativação)  
 '24' = Data da Emissão Inválida  
 '25' = Data da Emissão porteiior da 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 (NÃO TRATADO PELO BANCO)  
 '36' = Concessão de Abatimento - Já Existe Abatimento Anterior  
 '37' = Código para Protesto Inválido  
 '38' = Prazo para Protesto/Negativação Inválido (alterado)  
 '39' = Pedido de Protesto/ Negativação Não Permitido para o Título (alterado)  
 '40' = Título com Ordem/pedido de Protesto/Negativação Emitida (o) (alterado)  
 '41' = Pedido de Sustação/Excl p/ Título s/ Instr de Protesto/Negativação (alterado)  
 '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  
 '47' = Endereço do Pagador Não Informado  
 '48' = CEP Inválido  
 '49' = CEP Sem Praça de Cobrança (Não Localizado) (NÃO TRATADO PELO BANCO)  
 '50' = CEP Referente a um Banco Correspondente  
 '51' = CEP incompatível com a Unidade da Federação (NÃO TRATADO PELO BANCO)  
 '52' = Unidade da Federação Inválida (NÃO TRATADO PELO BANCO)  
 '53' = Tipo/Número de Inscrição do Beneficiário Final Inválidos  
**'54' = Beneficiário Final/Sacador Avalista Não Informado**  
 '55' = Nosso número no Banco Correspondente Não Informado (NÃO TRATADO PELO BANCO)  
 '56' = Código do Banco Correspondente Não Informado (NÃO TRATADO PELO BANCO)  
 '57' = Código da Multa Inválido  
 '58' = Data da Multa Inválida  
 '59' = Valor/Percentual da Multa Inválido (NÃO TRATADO PELO BANCO)  
 '60' = Movimento para Título Não Cadastrado  
 '61' = Alteração da Agência Cobradora/DV Inválida (NÃO TRATADO PELO BANCO)  
 '62' = Tipo de Impressão Inválido (NÃO TRATADO PELO BANCO)  
 '63' = Entrada para Título já Cadastrado  
 '64' = Número da Linha Inválido (NÃO TRATADO PELO BANCO)  
 '65' = Código do Banco para Débito Inválido (NÃO TRATADO PELO BANCO)  
 '66' = Agência/Conta/DV para Débito Inválido (NÃO TRATADO PELO BANCO)  
 '67' = Dados para Débito incompatível com a Identificação da Emissão do Bloqueto (NÃO TRATADO PELO BANCO)  
 '68' = Débito Automático Agendado  
 '69' = Débito Não Agendado - Erro nos Dados da Remessa  
**'70' = Débito Não Agendado - Pagador Não Consta do Cadastro/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/Quantidade de dias para registro inferior**  
'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 (NÃO TRATADO PELO BANCO)  
'79' = Data Juros de Mora Inválido  
'80' = Data do Desconto Inválida  
'81' = Tentativas de Débito Esgotadas - Baixado  
'82' = Tentativas de Débito Esgotadas - Pendente  
'83' = Limite Excedido  
'84' = Número Autorização Inexistente  
'85' = Título com Pagamento Vinculado  
'86' = Seu Número Inválido  
'87' = e-mail/SMS enviado (NÃO TRATADO PELO BANCO)  
'88' = e-mail Lido (NÃO TRATADO PELO BANCO)  
'89' = e-mail/SMS devolvido - endereço de e-mail ou número do celular incorreto (NÃO TRATADO PELO BANCO)  
'90' = e-mail devolvido - caixa postal cheia (NÃO TRATADO PELO BANCO)  
'91' = e-mail/número do celular do pagador não informado (NÃO TRATADO PELO BANCO)  
'92' = Pagador optante por Bloqueto Eletrônico - e-mail não enviado (NÃO TRATADO PELO BANCO)  
'93' = Código para emissão de bloqueto não permite envio de e-mail (NÃO TRATADO PELO BANCO)  
'94' = Código da Carteira inválido para envio e-mail. (NÃO TRATADO PELO BANCO)  
'95' = Contrato não permite o envio de e-mail (NÃO TRATADO PELO BANCO)  
'96' = Número de contrato inválido (NÃO TRATADO PELO BANCO)  
'97' = Rejeição da alteração do prazo limite de recebimento a data deve ser informada no campo 28.3.p) (NÃO TRATADO PELO BANCO)  
'98' = Rejeição de dispensa de prazo limite de recebimento (NÃO TRATADO PELO BANCO)  
'99' = Rejeição da alteração do número do título dado pelo beneficiário (NÃO TRATADO PELO BANCO)  
'A1' = Rejeição da alteração do número controle do participante (NÃO TRATADO PELO BANCO)  
'A2' = Rejeição da alteração dos dados do pagador (NÃO TRATADO PELO BANCO)  
'A3' = Rejeição da alteração dos dados do pagador/ Beneficiário Final (NÃO TRATADO PELO BANCO)  
'A4' = Pagador DDA (NÃO TRATADO PELO BANCO)  
**'A5' = Benef. Final/Sacador/Pagador devem ser iguais**  
**'A6' = Esp. BDP/Depósito e Aporte, não aceita pgto parcial**  
**'B3' = Tipo de Pgto inválido**  
**'B7' = Cadastro Excluído pelo Beneficiário**  
**'B8' = Cadastro Excluído pelo Pagador**  
**'B9' = Cadastro Pagador não localizado**  
**'C0' = Informações do Tipo 6 Invalidas**  
**'C1' = Informações do Tipo 6 Divergentes do Cadastro**

B - Códigos de tarifas / custas de '01' a '20' associados ao código de movimento '28' (Descrição C044)

'01' = Tarifa de Extrato de Posição  
'02' = Tarifa de Manutenção de Título Vencido  
'03' = Tarifa de Sustação/Excl Negativação (alterado)  
'04' = Tarifa de Protesto/ Incl Negativação (alterado)  
'05' = Tarifa de Outras Instruções (NÃO TRATADO PELO BANCO)  
'06' = Tarifa de Outras Ocorrências (NÃO TRATADO PELO BANCO)  
'07' = Tarifa de Envio de Duplicata ao Pagador (NÃO TRATADO PELO BANCO)  
'08' = Custas de Protesto (NÃO TRATADO PELO BANCO)  
'09' = Custas de Sustação de Protesto (NÃO TRATADO PELO BANCO)  
'10' = Custas de Cartório Distribuidor (NÃO TRATADO PELO BANCO)  
'11' = Custas de Edital (NÃO TRATADO PELO BANCO)  
'12' = Tarifa Sobre Devolução de Título Vencido  
'13' = Tarifa Sobre Registro Cobrada na Baixa/Liquidação  
'14' = Tarifa Sobre Reapresentação Automática  
'15' = Tarifa Sobre Rateio de Crédito  
'16' = Tarifa Sobre Informações Via Fax (NÃO TRATADO PELO BANCO)  
'17' = Tarifa Sobre Prorrogação de Vencimento  
'18' = Tarifa Sobre Alteração de Abatimento/Desconto

	<p>'19' = Tarifa Sobre Arquivo mensal (Em Ser) (NÃO TRATADO PELO BANCO) '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:</p> <p>'01' = Por Saldo (NÃO TRATADO PELO BANCO) '02' = Por Conta (NÃO TRATADO PELO BANCO) '03' = Liquidação no Guichê de Caixa em Dinheiro '04' = Compensação Eletrônica '05' = Compensação Convencional (NÃO TRATADO PELO BANCO) '06' = Por Meio Eletrônico (NÃO TRATADO PELO BANCO) '07' = Após Feriado Local (NÃO TRATADO PELO BANCO) '08' = Em Cartório '30' = Liquidação no Guichê de Caixa em Cheque (NÃO TRATADO PELO BANCO) '31' = Liquidação em banco correspondente (NÃO TRATADO PELO BANCO) '32' = Liquidação Terminal de Auto-Atendimento (NÃO TRATADO PELO BANCO) '33' = Liquidação na Internet (Home banking) (NÃO TRATADO PELO BANCO) '34' = Liquidado Office Banking (NÃO TRATADO PELO BANCO) '35' = Liquidado Correspondente em Dinheiro (NÃO TRATADO PELO BANCO) '36' = Liquidado Correspondente em Cheque (NÃO TRATADO PELO BANCO) '37' = Liquidado por meio de Central de Atendimento (Telefone) Baixa: (NÃO TRATADO PELO BANCO) '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 (NÃO TRATADO PELO BANCO) '18' = Pagamento parcial</p>	
<b>C048</b>	<b>Valor dos Juros / Multa / Encargos</b> Valor dos acréscimos efetuados no título de cobrança, expresso em moeda corrente.	<b>C048</b>
<b>C049</b>	<b>Valor do Desconto Concedido</b> Valor dos descontos efetuados no título de cobrança, expresso em moeda corrente	<b>C049</b>
<b>C050</b>	<b>Valor do Abatimento Concedido / Cancelado</b> Valor dos abatimentos efetuados ou cancelados no título de cobrança, expresso em moeda corrente.	<b>C050</b>
<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>C060</b>	<b>Nome do Beneficiário Final</b> Nome que identifica a entidade, pessoa física ou jurídica, Beneficiário original do título de cobrança. Informação obrigatória quando se tratar de título negociado com terceiros.	<b>C060</b>

<b>C061</b>	<p><b>Código de Cálculo de Rateio para Beneficiário</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar a maneira de cálculo da divisão do valor do crédito entre os beneficiários do Título.</p> <p>Domínio:</p> <p>'1' = Valor Cobrado</p> <p>'2' = Valor Registro</p> <p>'3' = Rateio pelo Menor Valor</p>	<b>C061</b>
<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.</p> <p>Domínio:</p> <p>'1' = Percentual (%)</p> <p>'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. 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 rateio de crédito.</p> <p>Domínio:</p> <p>'01' = Conta Beneficiário Inválida</p> <p>'02' = Conta Corrente Inativa para Rateio</p> <p>'03' = Código de Cálculo do Rateio Diferente de 1, 2 ou 3</p> <p>'04' = Banco/Agência/Conta do Beneficiário Não Numérico</p> <p>'05' = Valor do Rateio Informado Não Numérico</p> <p>'06' = Percentual para Rateio Não Numérico</p> <p>'07' = Tipo de Valor Informado Diferente de 1 ou 2</p> <p>'08' = Banco Não Participante do Rateio</p> <p>'09' = Dígito Agência Beneficiário Não Confere</p> <p>'10' = Dígito Conta Beneficiário Não Confere</p> <p>'11' = Banco/Agência/Conta Beneficiário Igual a Zeros</p> <p>'12' = Nome do Beneficiário Não Informado</p> <p>'13' = Quantidade de Beneficiários Excedida</p> <p>'14' = Floating Beneficiário Inválido</p> <p>'15' = Tipo Valor Informado, Inválido para Código Cálculo Rateio</p> <p>'16' = Beneficiário com Códigos de Cálculo de Rateio Diferentes</p> <p>'17' = Beneficiários Informados em Percentual e Outros em Valor</p> <p>'18' = Somatória dos Valores dos Beneficiários Excedeu Valor do Título</p> <p>'19' = Somatório dos Percentuais dos Beneficiários Excedeu 100%</p> <p>'20' = Acerto do Rateio Efetuado</p> <p>'21' = Cliente Bloqueado para Rateio</p> <p>'22' = Título Não Registrado na Cobrança</p> <p>'23' = Título Não Cadastrado para Rateio, Efetuada a Inclusão</p> <p>'24' = Cancelamento de Rateio Efetuado</p> <p>'25' = Rateio Cancelado, Título Baixado</p> <p>'26' = Rateio Efetuado, Beneficiário Aguardando Crédito</p> <p>'27' = Rateio Efetuado, Beneficiário Já Creditado</p> <p>'28' = Rateio Não Efetuado, Conta Beneficiário Encerrada</p> <p>'29' = Rateio Não Efetuado, Conta Débito Beneficiário Bloqueada</p> <p>'30' = Rateio Não Efetuado, Código Cálculo 2 (Valor Registro) e Valor Pago Menor</p> <p>'31' = Ocorrência Não Possui Rateio</p> <p>'32' = Título Já Cadastrado para Rateio</p> <p>'33' = Seu Número Inválido</p> <p>'34' = Título Já Rateado ou Baixado</p>	<b>C066</b>
<b>C070</b>	<p><b>Quantidade de Títulos em Cobrança</b></p> <p>Somatória dos registros enviados no lote do arquivo de acordo com o Código da Carteira. Só serão</p>	<b>C070</b>

	utilizados para informação do arquivo retorno.	
<b>C071</b>	<b>Valor Total dos Títulos em Carteiras</b> Somatória dos valores dos títulos de cobrança enviados no lote do arquivo de acordo com o Código da Carteira. Só serão utilizados para informação do arquivo retorno.	<b>C071</b>
<b>C072</b>	<b>Número do Aviso de Lançamento</b> Número do aviso de lançamento do crédito referente a(os) título(s) de cobrança, que poderá ser utilizado no extrato de conta corrente. Para uso na conciliação automática, será utilizado apenas 6 posições numéricas.	<b>C072</b>
<b>C073</b>	<b>Mensagem 1 / 2</b> Texto referente a mensagens que serão impressas em todos os bloquetes referentes ao mesmo lote. Estes campos não serão utilizados no arquivo retorno	<b>C073</b>
<b>C074</b>	<b>Valor / Percentual do Título</b> Valor ou percentual do título para <b>Rateio de Crédito</b> . Quando o valor for expresso em percentual, deve ser informado com 3 decimais	<b>C074</b>

## G – Campo Genéricos

<b>G001</b>	<b>Código do Banco na Compensação</b> Código fornecido pelo Banco Central para identificação do Banco que está recebendo ou enviando o arquivo, com o qual se firmou o contrato de prestação de serviços.	<b>G001</b>
<b>G002</b>	<b>Lote de Serviço</b> Número seqüencial para identificar univocamente um lote de serviço. Criado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo.  Preencher com '0001' para o primeiro lote do arquivo. Para os demais: número do lote anterior acrescido de 1. O número não poderá ser repetido dentro do arquivo.  Se registro for Header do Arquivo preencher com '0000' Se  registro for Trailer do Arquivo preencher com '9999'	<b>G002</b>
<b>G003</b>	<b>Tipo de Registro</b> Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de registro.  Domínio: '0' = Header de Arquivo '1' = Header de Lote '2' = Registros Iniciais do Lote '3' = Detalhe '4' = Registros Finais do Lote '5' = Trailer de Lote '9' = Trailer de Arquivo	<b>G003</b>
<b>G004</b>	<b>Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB</b> Texto de observações destinado para uso exclusivo da FEBRABAN. Preencher com Brancos.  Segmento U – Pagamento parcial:  Será informado “00” para a Empresa que possui o serviço contratado, porém, não informou a quantidade de parcelas de pagamento e para os casos em que a Empresa não contratou o serviço. E diferente de “00” para as Empresas que possui o serviço contratado e tenha informado no arquivo remessa a quantidade de parcelas, ou seja, será replicada a quantidade de parcelas aceitas.	<b>G004</b>
<b>G005</b>	<b>Tipo de Inscrição da Empresa</b> Código que identifica o tipo de inscrição da Empresa ou Pessoa Física perante uma Instituição governamental. Domínio:  '0' = Isento / Não Informado '1' = CPF '2' = CGC / CNPJ '3' = PIS / PASEP	<b>G005</b>

	<p>'9' = Outros</p> <p>- Preenchimento deste campo é obrigatório para DOC, TED e <b>Cobrança*</b> (Forma de Lançamento = 03, 41, 43). Para pagamento para o SIAPE com crédito em conta, o CPF deverá ser do 1º titular.</p> <p><b>*Nota: No segmento Q, os códigos aceitos são `1`=CPF e `2`= CGC/CNPJ</b></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>Número 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: Número C/C = 45981-36 Neste caso Æ Dígito Verificador da Conta = 3</p>	<b>G011</b>
<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 o 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 Æ 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 a Empresa Cliente e o Banco prestador dos Serviços.</p> <p>Domínio: '1' = Remessa (Cliente Æ Banco) '2' = Retorno (Banco Æ 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 Seqüencial do Arquivo</b></p> <p>Número seqüencial adotado e controlado pelo responsável pela geração do arquivo para ordenar a disposição dos arquivos encaminhados.</p> <p>Evoluir um número seqüencial a cada header de arquivo</p>	<b>G018</b>
<b>G019</b>	<p><b>Número da Versão do Layout do Arquivo</b></p>	<b>G019</b>



	<p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual a versão de layout do arquivo encaminhado.</p> <p>O código é composto de:  Versão = 2 dígitos  Release = 1 dígito</p>	
<b>G020</b>	<p><b>Densidade de Gravação do Arquivo</b></p> <p>Densidade de gravação (BPI), do arquivo encaminhado.</p> <p>Domínio:  1600 BPI, 6250 BPI</p>	<b>G020</b>
<b>G021</b>	<p><b>Para Uso Reservado do Banco</b></p> <p>Texto de observações destinado para uso exclusivo do Banco.</p>	<b>G021</b>
<b>G022</b>	<p><b>Para Uso Reservado da Empresa</b></p> <p>Texto de observações destinado para uso exclusivo da Empresa.</p>	<b>G022</b>
<b>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' = Comprovar</li> <li>'26' = Comprovar Rotativo</li> <li>'29' = Alegação do Pagador</li> <li>'30' = Pagamento Salários</li> <li>'32' = Pagamento de honorários</li> <li>'33' = Pagamento de bolsa auxílio</li> <li>'34' = Pagamento de prebenda (remuneração a padres e sacerdotes)</li> <li>'40' = Vendor</li> <li>'41' = Vendor a Termo</li> <li>'50' = Pagamento Sinistros Segurados</li> <li>'60' = Pagamento Despesas Viajante em Trânsito</li> <li>'70' = Pagamento Autorizado</li> <li>'75' = Pagamento Credenciados</li> <li>'77' = Pagamento de Remuneração</li> <li>'80' = Pagamento Representantes / Vendedores Autorizados</li> <li>'90' = Pagamento Benefícios</li> <li>'98' = Pagamentos Diversos</li> </ul>	<b>G025</b>
<b>G028</b>	<p><b>Tipo de Operação</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar a transação que será realizada com os registros detalhe do lote.</p> <p>Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>'C' = Lançamento a Crédito</li> <li>'D' = Lançamento a Débito</li> <li>'E' = Extrato para Conciliação</li> <li>'G' = Extrato para Gestão de Caixa</li> <li>'I' = Informações de Títulos Capturados do Próprio Banco</li> <li>'R' = Arquivo Remessa</li> <li>'T' = Arquivo Retorno</li> </ul>	<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</p>	<b>G030</b>

	<p>arquivo encaminhado.</p> <p>O código é composto de:</p> <p style="padding-left: 40px;">Versão = 2 dígitos</p> <p style="padding-left: 40px;">Release = 1 dígito</p>	
<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> <p>Código adotado pela EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos), para identificação de logradouros.</p>	<b>G034</b>
<b>G035</b>	<p><b>Sufixo do CEP</b></p> <p>Código adotado pela EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos), para complementação do código de CEP.</p>	<b>G035</b>
<b>G036</b>	<p><b>Estado / Unidade da Federação</b></p> <p>Código do estado, unidade da federação componente do endereço utilizado para entrega de correspondência.</p>	<b>G036</b>
<b>G038</b>	<p><b>Número Seqüencial do Registro no Lote</b></p> <p>Número adotado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo, para identificar a seqüência de registros encaminhados no lote.</p> <p>Deve ser inicializado sempre em '1', em cada novo lote.</p>	<b>G038</b>
<b>G039</b>	<p><b>Código de Segmento do Registro Detalhe</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar o segmento do registro.</p>	<b>G039</b>
<b>G045</b>	<p><b>Valor do Abatimento</b></p> <p>Valor do abatimento (redução do valor do documento, devido a algum problema), expresso em moeda corrente.</p>	<b>G045</b>
<b>G049</b>	<p><b>Quantidade de Lotes do Arquivo</b></p> <p>Número obtido pela contagem dos lotes enviados no arquivo. Somatória dos registros de tipo 1.</p>	<b>G049</b>
<b>G056</b>	<p><b>Quantidade de Registros do Arquivo</b></p> <p>Número obtido pela contagem dos registros enviados no arquivo. Somatória dos registros de tipo 0, 1, 3, 5 e 9.</p>	<b>G056</b>
<b>G057</b>	<p><b>Quantidade de Registros do Lote</b></p> <p>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).</p>	<b>G057</b>
<b>G065</b>	<p><b>Código da Moeda</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar a moeda referenciada no Título</p> <p>Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>'01' = Reservado para Uso Futuro</li> <li>'02' = Dólar Americano Comercial (Venda)</li> <li>'03' = Dólar Americano Turismo (Venda)</li> <li>'04' = ITRD</li> <li>'05' = IDTR</li> <li>'06' = UFIR Diária</li> <li>'07' = UFIR Mensal</li> <li>'08' = FAJ-TR</li> <li>'09' = Real</li> <li>'10' = TR</li> <li>'11' = IGPM</li> <li>'12' = CDI</li> <li>'13' = Percentual do CDI</li> <li>'14' = Euro</li> </ul>	<b>G065</b>
<b>G067</b>	<p><b>Identificação de Registro Opcional</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificação de registros opcionais.</p> <p>Domínio:</p>	<b>G067</b>

	'01' = Informação de Dados do Pagador Avalista '02' = Alegação do Pagador '03' = Informação de Dados do Pagador '04' = Informação de Dados de Cheques Utilizados '11' = Informações sobre dados de parcelas de comprar '50' = Informação de Dados para Rateio de Crédito '51' = Informações de Notas Fiscais	
<b>G068</b>	<b>Data de Gravação Remessa / Retorno</b> Data da gravação do arquivo de remessa ou retorno.  Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano	<b>G068</b>
<b>G069</b>	<b>Identificação do Título no Banco</b> Informar a carteira de cobrança, nosso número e o dígito do nosso número. Para código de movimento igual a '01' (Entrada de Títulos), caso esteja preenchido com zeros, a numeração será feita pelo Banco.  Nota: A partir de 2017, o reaproveitamento do campo Nosso Número será permitido somente após 15 dias corridos contados da baixa do título anterior (baixa por pagamento ou sem pagamento)	<b>G069</b>
<b>G070</b>	<b>Valor Nominal do Título</b> Valor original do Título.  Quando o valor for expresso em moeda corrente, utilizar 2 decimais. Quando o valor for expresso em moeda variável, utilizar 5 decimais.	<b>G070</b>
<b>G071</b>	<b>Data da Emissão do Título</b> Data de emissão do Título. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano  Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano	<b>G071</b>
<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 Beneficiário 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 seqüência de envio ou devolução do arquivo entre o Beneficiário e o Banco Beneficiário.	<b>G079</b>

**Informações para catalogação:**

- a) Título: Layout da Cobrança Bradesco
- b) Prazo de Validade: Indeterminada
- c) Reprodução em papel ou arquivo lógico: Permitida
- d) Público Alvo: Todos os usuários
- e) Classificação das informações: Uso Externo.

