

FEBRABAN

**INTERCÂMBIO DE INFORMAÇÕES
ENTRE BANCOS E EMPRESAS**

PADRÃO CNAB - FEBRABAN

240 POSIÇÕES

VERSÃO 03.0

DEZ/1998



Título: Intercâmbio de Informações entre Bancos e Empresas	Cód.: PI01
Subtítulo:	Data: 23.12.1998
Seção:	Pág.: 1.

INTERCÂMBIO DE INFORMAÇÕES ENTRE BANCOS E EMPRESAS

1 - INFORMAÇÕES PARA SISTEMA DE PAGAMENTOS

VERSÃO 02.0

.DÉBITO E CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

LAYOUT PADRÃO FEBRABAN/CNAB

VERSÃO: 03.0



Título: Intercâmbio de Informações entre Bancos e Empresas	Cód.: PI01
Subtítulo:	Data: 23.12.1998
Seção:	Pág.: 2.

ÍNDICE

- 1.0 APRESENTAÇÃO
- 2.0 SERVIÇOS / FORMAS DE LANÇAMENTO
- 3.0 CARACTERÍSTICAS DO ARQUIVO
- 4.0 COMPOSIÇÃO DO ARQUIVO
 - ESTRUTURA BÁSICA DO ARQUIVO
 - 4.1 ARQUIVO
 - 4.2 LOTE
 - 4.3 DETALHE (LANÇAMENTO)
- 5.0 LAYOUT DO ARQUIVO
 - 5.1 REGISTRO HEADER DE ARQUIVO
 - 5.2 LOTE : DÉBITO / CRÉDITO EM CONTA CORRENTE,
PAGAMENTO ATRAVÉS CHEQUE, OP , DOC E
PAGAMENTO COM AUTENTICAÇÃO
 - 5.2.1 REGISTRO HEADER DE LOTE
 - 5.2.2.1 REGISTRO DETALHE (SEGMENTO A)
 - 5.2.3 REGISTRO TRAILER DE LOTE
 - 5.98 REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO
 - 5.99 NOTAS / INFORMAÇÕES



Título: Intercâmbio de Informações entre Bancos e Empresas	Cód.: PI01
Subtítulo: Apresentação / Serviços Forma de Lançamento	Data: 23.12.1998
Seção:	Pág.: 3.

1.0 APRESENTAÇÃO

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

Estas especificações estão divididas em :

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

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

2.0 SERVIÇOS / FORMAS DE LANÇAMENTO

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

Assim, é possível efetuar :

- pagamentos de salários, fornecedores, dividendos, etc., na forma de crédito em conta corrente.

Título: Intercâmbio de Informações entre Bancos e Empresas	Cód.: PI01
Subtítulo: Características do Arquivo	Data: 23.12.1998
Seção:	Pág.: 4.

3.0 CARACTERÍSTICAS DO ARQUIVO:

.Meio físico: Fita Magnética, TP, Cartucho, Disquete

.Organização: Seqüencial

.Modalidade : Registros Fixos

.Tamanho do Registro: **240** bytes

.Tamanho do Bloco: **2400** bytes

.Sistema de codificação: 9 trilhas/EBCDIC

.Densidade de Gravação: 1600 ou 6250 BPI

.Tipo de Campo: Zonado

.Label: **NO LABEL**

Sem 'Tape Mark' no início e

Com 'Tape Mark' **obrigatório** no fim de volume

.Tipos de Registros: 0 = 'Header de Arquivo'

1 = 'Header de Lote'

3 = 'Detalhe'

5 = 'Trailer de Lote'

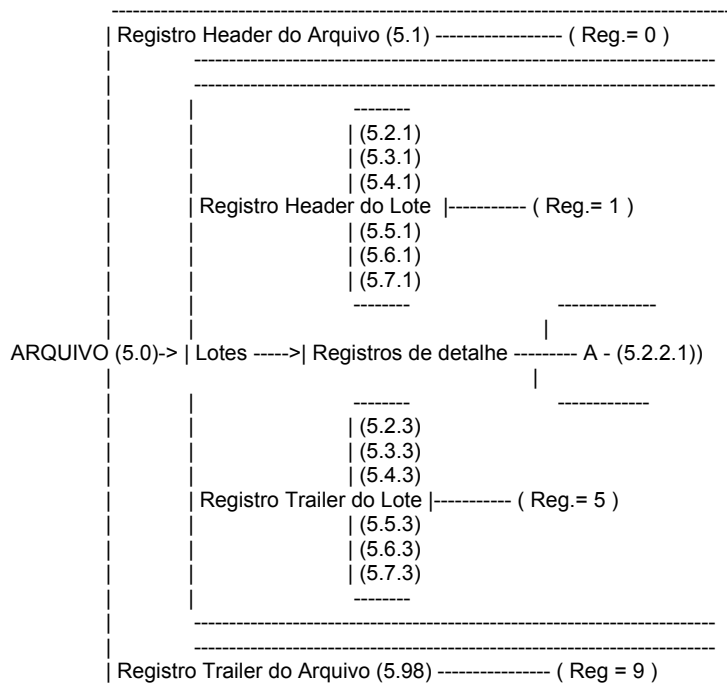
9 = 'Trailer de Arquivo'

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

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

Título: Intercâmbio de Informações entre Bancos e Empresas	Cód.: PI01
Subtítulo: Composição do Arquivo	Data: 23.12.1998
Seção:	Pág.: 5.

4.0 COMPOSIÇÃO DO ARQUIVO



4.1 O **Arquivo** é composto de :

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

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

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



Título: Intercâmbio de Informações entre Bancos e Empresas	Cód.: PI01
Subtítulo: Composição do Arquivo	Data: 23.12.1998
Seção:	Pág.: 6.

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

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

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

Os registros Header (1) e Trailer (5) de Lote e os de Detalhe (3) são compostos de campos fixos, comuns a todos os Tipos de Serviço e Formas de Lançamento, e campos específicos, padrões para cada um dos Tipos de Serviço e Formas de Lançamento.

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

- . Débito/Crédito em Conta Corrente
 - Segmento A - (Obrigatório)
 - " B - (Opcional)
 - " C - (Opcional)

- . Pagamento através Cheque, OP, DOC ou pagamento com autenticação
 - Segmento A - (Obrigatório)
 - " B - (Opcional)
 - " C - (Opcional)

OBSERVAÇÕES:

- A inclusão de qualquer novo Tipo de Serviço e/ou Forma de Lançamento, deverá ser aprovada pelo CNAB, bem como a definição e a constituição do seu Lote padrão.

- As explicações das NOTAS indicadas no layout do arquivo, encontram-se no item 5.99.

Título: Intercâmbio de Informações entre Bancos e Empresas	Cód.: PI01
Subtítulo: Layout do Arquivo	Data: 23.12.1998

5.0 LAYOUT DO ARQUIVO

5.1-HEADER DE ARQUIVO

HEADER DE ARQUIVO		REGISTRO = 0	TAMANHO = 240 BYTES					
Nº/RG	CAMPO	SIGNIFICADO	POSIÇÃO DE	ATÉ	Nº DIG	Nº DEC	CONTEÚDO	NO TAS
01.0	BANCO	CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO	1	3	3	-	NUMÉRICO	
02.0	LOTE	LOTE DE SERVIÇO	4	7	4	-	'0000'	1
03.0	REGISTRO	REGISTRO HEADER DE ARQUIVO	8	8	1	-	'0'	2
04.0	CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	9	17	9	-	BRANCOS	
05.0	TIPO	TIPO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA	18	18	1	-	'1'= CPF, '2'= CGC	6
06.0	INSCRIÇÃO NÚMERO	Nº DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA	19	32	14	-	NUMÉRICO	6
07.0	CONVÊNIO	CÓDIGO DO CONVÊNIO NO BANCO	33	52	20	-	ALFANUMÉRICO	6,7
08.0	CÓDIGO	AGÊNCIA MANTENEDORA DA CONTA	53	57	5	-	NUMÉRICO	6,8
09.0	DV	DÍGITO VERIFICADOR DA AGÊNCIA	58	58	1	-	ALFANUMÉRICO	6,8
10.0	CON NÚMERO	NÚMERO DA CONTA CORRENTE	59	70	12	-	NUMÉRICO	6,8
11.0	DV	DÍGITO VERIFICADOR DA CONTA	71	71	1	-	ALFANUMÉRICO	6,8
12.0	DV	DÍGITO VERIFICADOR DA AG/CONTA	72	72	1	-	ALFANUMÉRICO	6,8
13.0	NOME	NOME DA EMPRESA	73	102	30	-	ALFANUMÉRICO	
14.0	NOME DO BANCO	NOME DO BANCO	103	132	30	-	ALFANUMÉRICO	
15.0	CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	133	142	10	-	BRANCOS	
16.0	CÓDIGO	CÓDIGO REMESSA / RETORNO	143	143	1	-	'1'= REMESSA, '2'= RETORNO	
17.0	DATA DE GERAÇÃO	DATA DE GERAÇÃO DO ARQUIVO	144	151	8	-	NUMÉRICO (DDMMAAAA)	
18.0	HORA DE GERAÇÃO	HORA DE GERAÇÃO DO ARQUIVO	152	157	6	-	NUMÉRICO (HHMMSS)	
19.0	SEQUÊNCIA (NSA)	Nº SEQUENCIAL DO ARQUIVO	158	163	6	-	NUMÉRICO	17
20.0	LAYOUT ARQUIVO	Nº DA VERSÃO DO LAYOUT DO ARQUIVO	164	166	3	-	'030'	9
21.0	DENSIDADE	DENSIDADE DE GRAVAÇÃO DO ARQUIVO	167	171	5	-	NUMÉRICO (BPI)	
22.0	RESERVADO BANCO	PARA USO RESERVADO DO BANCO	172	191	20	-	ALFANUMÉRICO	
23.0	RESERVADO EMPRESA	PARA USO RESERVADO DA EMPRESA	192	211	20	-	ALFANUMÉRICO	
24.0	CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	212	222	11	-	BRANCOS	
25.0	IDENTIFICAÇÃO P/ VANS	IDENTIFICAÇÃO DA COBRANÇA S/PAPEL	223	225	3	-	'CSP'	
26.0	CONTROLE DAS VANS	USO EXCLUSIVO DAS VANS	226	228	3	-	NUMÉRICO	
27.0	SERVIÇO	TIPO DE SERVIÇO	229	230	2	-	ALFANUMÉRICO	52
28.0	OCORRÊNCIAS	CÓDIGOS DAS OCORRÊNCIAS	231	240	10	-	ALFANUMÉRICO	53

FEBRABAN

Título: Intercâmbio de Informações entre Bancos e Empresas	Cód.: PI01
Subtítulo: Layout do Arquivo	Data: 23.12.1998
Seção: Lote: Débito/Crédito em Conta Corrente e Pagamento através Cheque, OP, DOC ou Pagamento com Autenticação	Pág.: 8.

5.2.1-

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

FEBRABAN

Título: Intercâmbio de Informações entre Bancos e Empresas	Cód.:PI01
Subtítulo: Layout do Arquivo	Data:23.12.1998
Seção: Lote: Débito/Crédito em Conta Corrente e Pagamento através Cheque, OP, DOC ou Pagamento com Autenticação	Pág.: 9.

5.2.2.1-

DETALHE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO = A (OBRIGATÓRIO) TAMANHO = 240 BYTES

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

FEBRABAN

Título: Intercâmbio de Informações entre Bancos e Empresas	Cód.:PI01
Subtítulo: Layout do Arquivo	Data:23.12.1998
Seção: Lote: Débito/Crédito em Conta Corrente e Pagamento através Cheque, OP, DOC ou Pagamento com Autenticação	Pág.: 10.

5.2.2.2-

DETALHE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO = B (OPCIONAL) TAMANHO = 240 BYTES									

Nº/RG	CAMPO	SIGNIFICADO	POSIÇÃO		Nº	Nº	CONTEÚDO	NO	TAS
			DE	ATÉ	DIG	DEC			
01.3B	BANCO	CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO	1	3	3	-	NUMÉRICO		
02.3B	LOTE	LOTE DE SERVIÇO	4	7	4	-	NUMÉRICO	1	
03.3B	REGISTRO	REGISTRO DETALHE DO LOTE	8	8	1	-	'3'	2	
04.3B	SER Nº DO REGISTRO	Nº SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE	9	13	5	-	NUMÉRICO	10	
05.3B	VI ÇO	SEGMENTO	14	14	1	-	'B'	11	
06.3B	CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	15	17	3	-	BRANCOS		
07.3B		INS TIPO	18	18	1	-	'1'= CPF, '2'= CGC		
08.3B		CR I							
08.3B		ÇÃO NÚMERO	19	32	14	-	NUMÉRICO		
09.3B	D	LOGRADOURO	33	62	30	-	ALFANUMÉRICO		
10.3B	D	A	63	67	5	-	NUMÉRICO		
11.3B	S	O	68	82	15	-	ALFANUMÉRICO		
12.3B	E	BAIRRO	83	97	15	-	ALFANUMÉRICO		
13.3B	C	I	98	117	20	-	ALFANUMÉRICO		
14.3B	O	O	118	122	5	-	NUMÉRICO		
15.3B	P	COMPLEM. CEP	123	125	3	-	ALFANUMÉRICO		
16.3B	E	ESTADO	126	127	2	-	ALFANUMÉRICO		
17.3B	E	VENCIMENTO	128	135	8	-	NUMÉRICO (DDMMAAAA)		
18.3B	T	A	136	150	13	2	NUMÉRICO		
19.3B	R	A	151	165	13	2	NUMÉRICO		
20.3B	S	E	166	180	13	2	NUMÉRICO		
21.3B	T	MORA	181	195	13	2	NUMÉRICO		
22.3B	O	MULTA	196	210	13	2	NUMÉRICO		
23.3B		CÓD. FAVORECIDO	211	225	15	-	ALFANUMÉRICO		
24.3B	CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	226	240	15	-	BRANCOS		

FEBRABAN

Título: Intercâmbio de Informações entre Bancos e Empresas	Cód.: PI01
Subtítulo: Layout do Arquivo	Data: 23.12.1998
Seção: Lote: Débito/Crédito em Conta Corrente e Pagamento através Cheque, OP, DOC ou Pagamento com Autenticação	Pág.: 11.

5.2.2.3-

REGISTRO = 3 / SEGMENTO = C (OPCIONAL) TAMANHO = 240 BYTES									

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

FEBRABAN

Título: Intercâmbio de Informações entre Bancos e Empresas	Cód.:PI01
Subtítulo: Layout do Arquivo	Data:23.12.1998
Seção: Lote: Débito/Crédito em Conta Corrente e Pagamento através Cheque, OP, DOC ou Pagamento com Autenticação	Pág.: 12.

5.2.3-

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

FEBRABAN

Título: Intercâmbio de Informações entre Bancos e Empresas	Cód.: PI01
Subtítulo: Layout do Arquivo	Data: 23.12.1998
Seção: Registro: Trailer do Arquivo	Pág.: 13.

5.98-TRAILER DE ARQUIVO

=====									
TRAILER DE ARQUIVO - REGISTRO = 9 TAMANHO = 240 BYTES									
=====									
N°/RG	CAMPO	SIGNIFICADO	POSIÇÃO	N°	N°	CONTEÚDO	NO		
			DE	ATÉ	DIG	DEC		TAS	

01.9	BANCO	CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO	1	3	3	-	NUMÉRICO		
02.9	TROLOTE	LOTE DE SERVIÇO	4	7	4	-	'9999'	1	
03.9	REGISTRO	REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO	8	8	1	-	'9'	2	
04.9	CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	9	17	9	-	BRANCOS		
05.9	TO QTD. DE LOTES	QUANTID. DE LOTES DO ARQUIVO	18	23	6	-	NUMÉRICO (REGISTROS TIPO = 1)		
06.9	IS QTD. DE REGISTROS	QUANTID. DE REGISTROS DO ARQUIVO	24	29	6	-	NUMÉRICO (REG.TIPOS=0+1+3+5+9)		
07.9	QTD. DE CONTAS CONCIL.	QTD. DE CONTAS P/CONC. (LOTES)	30	35	6	-	NUM. (REG.TIPO=1, OPER=E)	E	
08.9	CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	36	240	205	-	BRANCOS		



Título: Intercâmbio de Informações entre Bancos e Empresas	Cód.: PI01
Subtítulo: Layout do Arquivo	Data: 23.12.1998
Seção: Notas / Informações Complementares	Pág.: 14.

5.99 - NOTAS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(B) - Código de Barras : Especificações do Código de Barras do Bloqueto de Cobrança-Ficha de Compensação (Modelo CADOC 24044-4, Carta Circular Nº 2414, de 07.10.93, do Banco Central do Brasil). Alteração nas especificações do Código de Barras - Introdução de Dígito de Auto Conferência (Carta Circular Nº 2531, de 24.02.95).

(E) - Campo específico para o serviço Conciliação Bancária.

(R) - Campos a serem preenchidos quando o arquivo é Retorno (Código=2 no Header de Arquivo)

(01) - LOTE	: Identifica um Lote de Serviço. Sequencial e não deve ser repetido dentro do arquivo. As numerações 0000 e 9999 são exclusivas para o Header e o Trailer do Arquivo respectivamente.
(02) - REGISTRO	: Identifica o tipo do Registro. Ver 4.0 - COMPOSIÇÃO DO ARQUIVO.
(03) - TIPO DE OPERAÇÃO	: Indica a operação que deverá ser realizada com os registros Detalhe do Lote. Deve constar apenas um tipo por Lote: C = Lançamento a Crédito D = Lançamento a Débito E = Extrato para Conciliação I = Informações de títulos capturados do próprio banco R = Arquivo Remessa T = Arquivo Retorno.
(4) - TIPO DE SERVIÇO	: Indica o tipo de serviço que o lote contém : 01 - Cobrança 02 - Cobrança sem Papel 03 - Bloqueto Eletrônico 04 - Conciliação Bancária 05 - Débitos 10 - Pagamento Dividendos 20 - Pagamento Fornecedor 30 - Pagamento Salários 50 - Pagamento Sinistros Segurados 60 - Pagamento Despesas Viajante em Trânsito 70 - Pagamento Autorizado 75 - Pagamento Credenciados 80 - Pagamento Representantes/Vendedores Autorizados 90 - Pagamento Benefícios 98 - Pagamento Diversos.
(5) - FORMA DE LANÇAMENTO	: Indica a forma de lançamento que o lote contém : 01 - Crédito em Conta Corrente 02 - Cheque Pagamento/Administrativo 03 - DOC 05 - Crédito em Conta Poupança 10 - OP à Disposição 20 - Pagamento com autenticação 30 - Liquidação de Títulos do próprio Banco 31 - Pagamento de Títulos em outros Bancos 40 - Extrato de Conta Corrente 50 - Débito em Conta Corrente.
(6) - EMPRESA OBS : A IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA NO REGISTRO HEADER DE ARQUIVO PODE SER DA EMPRESA "MAE" DO GRUPO OU DA MATRIZ. A IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA NO REGISTRO HEADER DE LOTE PODE SER POR EMPRESA COLIGADA OU POR FILIAL. A IDENTIFICAÇÃO PODE SE REPETIR QUANDO FOR ÚNICA.	: Identificação da Empresa no Banco. Inscrição: Tipo e Número (CPF ou CGC), e/ou. Convênio : Código do convênio Empresa/Banco, e/ou Conta Corrente.
(7) - CONVÊNIO	: Identifica a Empresa no Banco para determinados tipos de serviço. Fornecido pelo Banco.
(8) - CONTA CORRENTE	: Código da Agência mantenedora da Conta e seu DV. Número da Conta e seu DV. DV dos campos Agência e Conta. OBS.: Para os bancos que utilizam duas posições para o DV (dígito verificador), preencher a 1ª posição no campo DV da conta e a 2ª posição no campo DV da agência/conta.
(9) - LAYOUT OBS : SOMENTE PODERÁ SER MODIFICADO QUANDO HOUVER ALTERAÇÕES NO HEADER/TRAILER DE ARQUIVO E DESDE QUE APROVADAS PELO CNAB.	: Identifica o Nº da Versão do Layout do Arquivo, composto de : Versão = 2 dígitos Release = 1 dígito.
(10) - Nº DO REG. DETALHE	: Número de sequência do registro no lote inicializado sempre em 1.
(11) - CÓDIGO DE SEGMENTO	: Ver 4.0 - COMPOSIÇÃO DO ARQUIVO.

FEBRABAN

Título: Intercâmbio de Informações entre Bancos e Empresas	Cód.: PI01
Subtítulo: Layout do Arquivo	Data: 23.12.1998
Seção: Notas / Informações Complementares	Pág.: 15.

5.99 - NOTAS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (cont.)

<p>(12) - MOVIMENTO</p>	<p>: - TIPO: Indica o tipo de movimentação a que o detalhe se destina :</p> <ul style="list-style-type: none"> 0 = Indica INCLUSÃO 3 = " ESTORNO 5 = " ALTERAÇÃO 9 = " EXCLUSÃO. <p>- CÓDIGO: Indica a movimentação a ser efetuada, conforme tabela :</p> <ul style="list-style-type: none"> 00 = Inclusão do registro detalhe 01 = Alteração da Forma de Pagamento para DOC 03 = Alteração " " OP 05 = Alteração " " CHQ 07 = Alteração " " C/C 17 = Alteração do Valor do Título 19 = Alteração da Data de Pagamento 23 = Pagamento Direto ao Fornecedor - Baixar 25 = Manutenção em Carteira - Não Pagar 27 = Retirada de Carteira - Não Pagar 33 = Estorno por devolução da compensação 99 = Exclusão do registro detalhe incluído anteriormente
<p>(13) - MOEDA</p> <p>OBS : BASEADA EM TABELA PADRÃO S.W.I.F.T., ACRESCIDA DOS PRINCIPAIS ÍNDICES NACIONAIS</p>	<p>: BTN - Bônus do Tesouro Nacional + TR</p> <ul style="list-style-type: none"> BRL - Real USD - Dólar Americano PTE - Escudo Português FRF - Franco Francês CHF - Franco Suíço JPY - Ien Japonês IGP - Índice Geral de Preços IGM - Índice Geral de Preços de Mercado GBP - Libra Esterlina ITL - Lira Italiana DEM - Marco Alemão TRD - Taxa Referencial Diária UPC - Unidade Padrão de Capital UPF - Unidade Padrão de Financiamento UFR - Unidade Fiscal de Referência XEU - Unidade Monetária Européia.
<p>(14) - OCORRÊNCIAS</p>	<p>: Campo utilizado no Retorno, para informação das ocorrências detectadas no processamento do arquivo Remessa, enviado pela empresa. Pode-se informar até 5 ocorrências simultaneamente, cada uma delas codificada com dois dígitos, conforme relação abaixo :</p> <p>- Códigos de Ocorrência :</p> <ul style="list-style-type: none"> 00 - Crédito ou Débito Efetuado 01 - Insuficiência de Fundos - Débito Não Efetuado 02 - Crédito ou Débito Cancelado pelo Pagador/Credor 03 - Débito Autorizado pela Agência - Efetuado HA - Lote Não Aceito HB - Inscrição da Empresa Inválida para o Contrato HC - Convênio com a Empresa Inexistente/Inválido para o Contrato HD - Agência/Conta Corrente da Empresa Inexistente/Inválida para o Contrato HE - Tipo de Serviço Inválido para o Contrato HF - Conta Corrente da Empresa com Saldo Insuficiente HG - Lote de serviço fora de sequência HH - Lote de serviço inválido AA - Controle Inválido AB - Tipo de Operação Inválido AC - Tipo de Serviço Inválido AD - Forma de Lançamento Inválida AE - Tipo/Número de Inscrição Inválido AF - Código de Convênio Inválido AG - Agência/Conta Corrente/DV Inválido AH - N° Sequencial do Registro no Lote Inválido AI - Código de Segmento de Detalhe Inválido AJ - Tipo de Movimento Inválido AK - Código da Câmara de Compensação do Banco do Favorecido/Depositário Inválido AL - Código do Banco do Favorecido ou Depositário Inválido AM - Agência Mantenedora da Conta Conta Corrente do Favorecido Inválida AN - Conta Corrente/DV do Favorecido Inválido AO - Nome do Favorecido não Informado AP - Data Lançamento Inválida AQ - Tipo/Quantidade da Moeda Inválido AR - Valor do Lançamento Inválido AS - Aviso ao Favorecido - Identificação Inválida AT - Tipo/Número de Inscrição do Favorecido Inválido AU - Logradouro do Favorecido não Informado AV - N° do Local do Favorecido não Informado AW - Cidade do Favorecido não Informada AX - CEP/Complemento do Favorecido Inválido AY - Sigla do Estado do Favorecido Inválida AZ - Código/Nome do Banco Depositário Inválido BA - Código/Nome da Agência Depositária não Informado BB - Seu Número Inválido BC - Nosso Número Inválido BD - Confirmação de Pagamento Agendado CA - Código de barras - código do banco inválido CB - Código de barras - código da moeda inválido CC - Código de barras - dígito verificador geral inválido CD - Código de barras - valor do título inválido CE - Código de barras - campo livre inválido CF - Valor do documento inválido

Título: Intercâmbio de Informações entre Bancos e Empresas	Cód.: PI01
Subtítulo: Layout do Arquivo	Data: 23.12.1998

5.99 - NOTAS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (cont.)

(14) - OCORRÊNCIAS (cont.)	CG - Valor do abatimento inválido CH - Valor do desconto inválido CI - Valor de mora inválido CJ - Valor da multa inválido CK - Valor do IR inválido CL - Valor do ISS inválido CM - Valor do IOF inválido CN - Valor de outras deduções inválido CO - Valor de outros acréscimos inválido TA - Lote não Aceito - Totais do Lote com Diferença.
(15) - CATEGORIA DO LANÇAMENTO	: DÉBITOS : 101 - Cheques 102 - Encargos 103 - Estornos 104 - Lancto Avisado 105 - Tarifas. CRÉDITOS : 201 - Depósitos 202 - Líquido de Cobrança 203 - Devolução de Cheques 204 - Estornos 205 - Lancto Avisado.
(16) - INFORMAÇÃO OBS : AS INFORMAÇÕES 2 E 3 PODEM SER AGREGADAS À MENSAGEM CONTIDA NA INFORMAÇÃO 1, EXPANDINDO ASSIM PARA ATÉ 80 DÍGITOS O TAMANHO DA MENSAGEM	: Campo de livre uso da empresa para o envio de mensagem que deverá constar nos avisos e/ou nos documentos a serem emitidos. Informação 1 : Genérica. Quando informada constará em todos os avisos e/ou documentos originados dos detalhes desse lote. (Informada no Header de Lote) Informação 2 : Específica. Quando informada constará apenas naquele aviso ou documento identificado pelo detalhe. (Informada no Segmento A) Informação 3 : Específica. Idem Informação 2. (Informada no Segmento M)
(17) - SEQUÊNCIA	: Evoluir um número sequencial a cada Header de arquivo.
(18) - COMPENSAÇÃO	: Preencher com o código da câmara de compensação da agência mantenedora da conta do favorecido.
(19) - MENSAGENS 1 E 2	: As mensagens serão impressas em todos os bloquetes referentes ao mesmo lote. Estes campos não serão utilizados no arquivo retorno.
(20) - CÓDIGOS DE MOVIMENTO PARA REMESSA OBS : CADA BANCO DEFINIRÁ OS CAMPOS A SEREM ALTERADOS PARA O CÓDIGO DE MOVIMENTO 31	: 01 - Entrada de Títulos. 02 - Pedido de Baixa. 04 - Concessão de Abatimento. 05 - Cancelamento de Abatimento. 06 - Alteração de Vencimento. 07 - Concessão de Desconto. 08 - Cancelamento de Desconto. 09 - Protestar. 10 - Cancelamento/Sustação da Instrução de Protesto. 30 - Recusa da Alegação do Sacado. 31 - Alteração de Outros Dados.
(21) - NOSSO NÚMERO	: Para código de movimento igual a '01' (entrada de títulos), caso esteja preenchido com zeros, a numeração será feita pelo banco.
(22) - CARTEIRA	: 1 - Cobrança Simples. 2 - Cobrança Vinculada. 3 - Cobrança Cauccionada. 4 - Cobrança Descontada.
(23) - EMISSÃO DO BLOQUETO OBS : OS CÓDIGOS 4 E 5 SÓ SERÃO ACEITOS PARA CÓDIGO DE MOVIMENTO PARA REMESSA 31	: 1 - Banco emite. 2 - Cliente emite. 3 - Banco pré-emite e cliente complementa. 4 - Banco reemite. 5 - Banco não reemite. 6 - Cobrança sem Papel.
(24) - NÚMERO DO DOCUMENTO	: Número utilizado pelo cliente para identificação do título.
(25) - ESPÉCIE DOS TÍTULOS	: 01 - CH CHEQUE. 02 - DM DUPLICATA MERCANTIL. 03 - DMI DUPLICATA MERCANTIL P/ INDICAÇÃO. 04 - DS DUPLICATA DE SERVIÇO. 05 - DSI DUPLICATA DE SERVIÇO P/ INDICAÇÃO. 06 - DR DUPLICATA RURAL. 07 - LC LETRA DE CAMBIO. 08 - NCC NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL. 09 - NCE NOTA DE CRÉDITO A EXPORTAÇÃO. 10 - NCI NOTA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. 11 - NCR NOTA DE CRÉDITO RURAL. 12 - NP NOTA PROMISSÓRIA. 13 - NPR NOTA PROMISSÓRIA RURAL. 14 - TM TRIPLICATA MERCANTIL. 15 - TS TRIPLICATA DE SERVIÇO. 16 - NS NOTA DE SEGURO. 17 - RC RECIBO. 18 - FAT FATURA. 19 - ND NOTA DE DÉBITO. 20 - AP APÓLICE DE SEGURO. 21 - ME MENSALIDADE ESCOLAR 22 - PC PARCELA DE CONSORCIO 99 - OUTROS

Título: Intercâmbio de Informações entre Bancos e Empresas	Cód.: PI01
Subtítulo: Layout do Arquivo	Data: 23.12.1998
Seção: Notas / Informações Complementares	Pág.: 17.

FEBRABAN

(26) - CÓDIGO DE MORA	: 1 = Valor por Dia; 2 = Taxa Mensal e 3 = Isento.
(27) - DATA DO JUROS DE MORA	: Caso seja inválida ou não informada, será assumida a data do vencimento.
(28) - CÓDIGO DO DESCONTO OBS : PARA OS CÓDIGOS 1 E 2 SERÁ OBRIGATÓRIO A INFORMAÇÃO DA DATA.	: 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.
(29) - CÓDIGO DA MOEDA	: 01 - Reservado para uso futuro. 02 - Dolar Americano Comercial (Venda). 03 - Dolar Americano Turismo (Venda). 04 - ITRD. 05 - IDTR. 06 - UFIR Diária. 07 - UFIR Mensal. 08 - FAJ-TR. 09 - REAL.
(30) - TIPO DE INSCRIÇÃO - NÚMERO DE INSCRIÇÃO	: 1 = CPF; 2 = CGC; 0 = Isento/Não Informado e 9 = Outros. : Quando TIPO DE INSCRIÇÃO igual a zeros (não informado), preencher com zeros
(31) - SACADOR/AVALISTA	: Informação obrigatória quando se tratar de título negociado com terceiros.
(32) - USO DOS BANCOS	: Somente para troca de arquivos entre Bancos.
(33) - INFORMAÇÃO AO SACADO	: Este campo só poderá ser utilizado, caso haja troca de arquivos magnéticos entre o Banco e o sacado.
(34) - MENSAGENS 3 À 9 OBS : AS MENSAGENS 3 E 4 PREVALECEM SOBRE AS MENSAGENS 1 E 2	: Mensagem livre a ser impressa no campo instruções da ficha de compensação do bloqueto.
(35) - CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO PARA IMPRESSÃO DA MENSAGEM	: 1 - Frente do bloqueto. 2 - Verso do bloqueto. 3 - Campo de instruções da ficha de compensação do bloqueto.
(36) - NÚMERO DA LINHA A SER IMPRESSA (F/V)	: Frente : poderá variar de "01" à "36". Verso : poderá variar de "01" à "24".
(37) - MENSAGEM A SER IMPRESSA	: Esta linha deverá ser enviada no formato imagem de impressão (tamanho máximo 140 posições).
(38) - QTDE DE REGISTROS DO LOTE	: Somatória dos registros do lote, incluindo header e trailer.
(39) - FORMA DE LANÇAMENTO	: Este campo não será utilizado para a cobrança.
(40) - CÓDIGOS DE MOVIMENTO PARA RETORNO OBS : OS CÓDIGOS 03, 26 E 30 ESTÃO RELACIONADOS COM A NOTA 42-A) O CÓDIGO 28 ESTÁ RELACIONADO COM A NOTA 42-B OS CÓDIGOS 06, 09 E 17 ESTÃO RELACIONADOS COM A NOTA 42-C)	: 02 - Entrada confirmada. 03 - Entrada rejeitada. 04 - Transferência de carteira/entrada. 05 - Transferência de carteira/baixa. 06 - Liquidação. 09 - Baixa. 11 - Títulos em carteira (em ser). 12 - Confirmação recebimento instrução de abatimento. 13 - Confirmação recebimento instrução de cancelamento abatimento. 14 - Confirmação recebimento instrução alteração de vencimento. 15 - Franco de pagamento. 17 - Liquidação após baixa ou liquidação título não registrado. 19 - Confirmação recebimento instrução de protesto. 20 - Confirmação recebimento instrução de sustação/cancelamento de protesto. 23 - Remessa a cartório (aponte em cartório). 24 - Retirada de cartório e manutenção em carteira. 25 - Protestado e baixado (baixa por ter sido protestado). 26 - Instrução rejeitada. 27 - Confirmação do pedido de alteração de outros dados. 28 - Débito de tarifas/custas. 29 - Ocorrências do sacado. 30 - Alteração de dados rejeitada.
(41) - TOTALIZAÇÃO DA COBRANÇA	: Só serão utilizados para informação do arquivo retorno.
(42) - REJEIÇÕES DE REGISTRO DETALHE, CÓDIGOS DE TARIFAS/CUSTAS E ORIGEM DA LIQUIDAÇÃO/BAIXA.	42-A - Códigos de rejeições de 01 a 64 associados ao códigos de movimento 03, 26 e 30 (nota 40) 01 - Código do banco inválido. 02 - Código do registro detalhe inválido. 03 - Código do segmento inválido. 04 - Código do movimento não permitido para carteira. 05 - Código de movimento inválido. 06 - Tipo/número de inscrição do cedente inválidos. 07 - Agência/Conta/DV inválido. 08 - Nosso número inválido. 09 - Nosso número duplicado. 10 - Carteira inválida. 11 - Forma de cadastramento do título inválido.

Título: Intercâmbio de Informações entre Bancos e Empresas	Cód.: PI01
Subtítulo: Layout do Arquivo	Data: 23.12.1998
Seção: Notas / Informações Complementares	Pág.: 18.

5.99 - NOTAS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (cont.)

(42) - REJEIÇÕES DE REGISTRO DETALHE, CÓDIGOS DE TARIFAS/CUSTAS E ORI-	: 12 - Tipo de documento inválido. 13 - Identificação da emissão do bloqueto inválida. 14 - Identificação da distribuição do bloqueto inválida.
--	---

FEBRABAN

GEM DA LIQUIDAÇÃO/BAIXA.
XA. (cont.)

- 15 - Características da cobrança incompatíveis.
- 16 - Data de vencimento inválida.
- 17 - Data de vencimento anterior a data de emissão.
- 18 - Vencimento fora do prazo de operação.
- 19 - Título a cargo de Bancos Correspondentes com vencimento inferior à XX dias.
- 20 - Valor do título inválido.
- 21 - Espécie do título inválida.
- 22 - Espécie não permitida para a carteira.
- 23 - Aceite inválido.
- 24 - Data da emissão inválida.
- 25 - Data da emissão posterior a data de entrada.
- 26 - Código de juros de mora inválido.
- 27 - Valor/Taxa de juros de mora inválido.
- 28 - Código do desconto inválido.
- 29 - Valor do desconto maior ou igual ao valor do título.
- 30 - Desconto a conceder não confere.
- 31 - Concessão de desconto - já existe desconto anterior.
- 32 - Valor do IOF inválido.
- 33 - Valor do abatimento inválido.
- 34 - Valor do abatimento maior ou igual ao valor do título.
- 35 - Abatimento a conceder não confere.
- 36 - Concessão de abatimento - já existe abatimento anterior.
- 37 - Código para protesto inválido.
- 38 - Prazo para protesto inválido.
- 39 - Pedido de protesto não permitido para o título.
- 40 - Título com ordem de protesto emitida.
- 41 - Pedido de cancelamento/sustação para títulos sem instrução de protesto.
- 42 - Código para baixa/devolução inválido.
- 43 - Prazo para baixa/devolução inválido.
- 44 - Código da moeda inválido.
- 45 - Nome do sacado não informado.
- 46 - Tipo/número de inscrição do sacado inválidos.
- 47 - Endereço do sacado não informado.
- 48 - CEP inválido.
- 49 - CEP sem praça de cobrança (não localizado).
- 50 - CEP referente a um Banco Correspondente.
- 51 - CEP incompatível com a unidade da federação.
- 52 - Unidade da federação inválida.
- 53 - Tipo/número de inscrição do sacador/avalista inválidos.
- 54 - Sacador/Avalista não informado.
- 55 - Nosso número no Banco Correspondente não informado.
- 56 - Código do Banco Correspondente não informado.
- 57 - Código da multa inválido.
- 58 - Data da multa inválida.
- 59 - Valor/Percentual da multa inválido.
- 60 - Movimento para título não cadastrado.
- 61 - Alteração da agência cobradora/dv inválida.
- 62 - Tipo de impressão inválido.
- 63 - Entrada para título já cadastrado.
- 64 - Número da linha inválido.
- 65 - Código do banco para débito inválido.
- 66 - Agência/conta/DV para débito inválido.
- 67 - Dados para débito incompatível com a identificação da emissão do bloqueto.

42-B - Códigos de tarifas/custas de 01 a 11 associados ao código de movimento 28. (nota 40)

- 01 - Tarifa de extrato de posição.
- 02 - Tarifa de manutenção de título vencido.
- 03 - Tarifa de sustação.
- 04 - Tarifa de protesto.
- 05 - Tarifa de outras instruções.
- 06 - Tarifa de outras ocorrências.
- 07 - Tarifa de envio de duplicata ao sacado.
- 08 - Custas de protesto.
- 09 - Custas de sustação de protesto.
- 10 - Custas do cartório distribuidor.
- 11 - Custas de edital.

42-C - Códigos de liquidação/baixa de 01 a 13 associados ao código de movimento 06, 09 e 17 (nota 40)

- Liquidação:
- 01 - Por saldo.
 - 02 - Por conta.
 - 03 - No próprio banco.
 - 04 - Compensação eletrônica.
 - 05 - Compensação convencional.
 - 06 - Por meio eletrônico.
 - 07 - Após feriado local.
 - 08 - Em cartório.

- Baixa:
- 09 - Comandada banco.
 - 10 - Comandada cliente arquivo.
 - 11 - Comandada cliente on-line.
 - 12 - Decurso prazo - cliente.
 - 13 - Decurso prazo - banco.

(43) - BANCO COBR./RECEB.

Só será informado nos casos de cobrança/liquidação em outros bancos.

Título: Intercâmbio de Informações entre Bancos e Empresas	Cód.:PI01
Subtítulo: Layout do Arquivo	Data:23.12.1998
Seção: Notas / Informações Complementares	Pág.: 19.

5.99 - NOTAS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (cont.)

(44) - OCORRÊNCIAS DO SACADO	SIGNIFICADO	CÓDIGO	DATA	VALOR	COMPLEMENTO
OBS : SOMENTE SERÃO INFORMADAS PARA O CÓDIGO DE MOVIMENTO 29.	Sacado alega que não recebeu a mercadoria	0101	branco	zeros	brancos
	Sacado alega que a mercadoria chegou atrasada	0102	branco	zeros	brancos
O CAMPO COMPLEMENTO PODERÁ SER UTILIZADO DE ACORDO COM	Sacado alega que a mercadoria chegou avariada	0103	branco	zeros	brancos

FEBRABAN

A ESTRUTURA DE CADA BANCO.

Sacado alega que a mercadoria não confere com o pedido	0104	branco	zeros	brancos
Sacado alega que a mercadoria chegou incompleta	0105	branco	zeros	brancos
Sacado alega que a mercadoria está à disposição do cedente	0106	branco	zeros	brancos
Sacado alega que devolveu a mercadoria	0107	branco	zeros	brancos
Sacado alega que a mercadoria está em desacordo com a Nota Fiscal	0108	branco	zeros	brancos
Sacado alega que nada deve ou comprou	0109	branco	zeros	brancos
Sacado alega que não recebeu a fatura	0201	branco	zeros	brancos
Sacado alega que o pedido de compra foi cancelado	0202	branco	zeros	brancos
Sacado alega que a duplicata foi cancelada	0203	branco	zeros	brancos
Sacado alega não ter recebido a mercadoria, nota fiscal, fatura	0204	branco	zeros	brancos
Sacado alega que a duplicata/fatura está incorreta	0205	branco	zeros	brancos
Sacado alega que o valor está incorreto	0206	branco	zeros	brancos
Sacado alega que o faturamento é indevido	0207	branco	zeros	brancos
Sacado alega que não localizou o pedido de compra	0208	branco	zeros	brancos
Sacado alega que o vencimento correto é:	0301	DATA	zeros	brancos
Sacado solicita a prorrogação de vencimento para:	0302	DATA	zeros	brancos
Sacado aceita se vencimento prorrogado para:	0303	DATA	zeros	brancos
Sacado alega que pagará o título em:	0304	DATA	zeros	brancos
Sacado pagou o título diretamente ao cedente em:	0305	DATA	zeros	brancos
Sacado pagará o título diretamente ao cedente em:	0306	DATA	zeros	brancos
Sacado não foi localizado, confirmar endereço	0401	branco	zeros	brancos
Sacado mudou-se, transferiu de domicílio	0402	branco	zeros	brancos
Sacado não recebe no endereço indicado	0403	branco	zeros	brancos
Sacado desconhecido no local	0404	branco	zeros	brancos
Sacado reside fora do perímetro	0405	branco	zeros	brancos
Sacado com endereço incompleto	0406	branco	zeros	brancos
Não foi localizado o número constante no endereço do título	0407	branco	zeros	brancos
Endereço não localizado/não consta nos guias da cidade	0408	branco	zeros	brancos
Endereço do sacado alterado para:	0409	branco	zeros	novo ender.
Sacado alega que tem desconto ou abatimento de:	0501	branco	VALOR	brancos
Sacado solicita desconto ou abatimento de:	0502	branco	VALOR	brancos
Sacado solicita dispensa dos juros de mora	0503	branco	zeros	brancos
Sacado se recusa a pagar juros	0504	branco	zeros	brancos
Sacado se recusa a pagar comissão de permanência	0505	branco	zeros	brancos
Sacado está em regime de concordata	0601	branco	zeros	brancos
Sacado está em regime de falência	0602	branco	zeros	brancos
Sacado alega que mantém entendimentos com sacador	0603	branco	zeros	brancos
Sacado está em entendimentos com o cedente	0604	branco	zeros	brancos
Sacado está viajando	0605	branco	zeros	brancos

FEBRABAN

Título: Intercâmbio de Informações entre Bancos e Empresas	Cód.: PI01
Subtítulo: Layout do Arquivo	Data: 23.12.1998
Seção: Notas / Informações Complementares	Pág.: 20.

5.99 - NOTAS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (cont.)

CÓDIGO	DATA	VALOR	COMPLEMENTO

(44) - OCORRÊNCIAS DO SACADO (cont.)	SIGNIFICADO		
	Sacado recusou-se a aceitar o título	0606	branco zeros brancos
	Sacado sustou protesto judicialmente	0607	branco zeros brancos
	Empregado recusou-se a receber o título	0608	branco zeros brancos
	Título reapresentado ao sacado	0609	branco zeros brancos
	Estamos nos dirigindo ao nosso correspondente	0610	branco zeros brancos
	Correspondente não se interessa pelo protesto	0611	branco zeros brancos
	Sacado não atende aos avisos de nossos correspondentes	0612	branco zeros brancos
	Título está sendo encaminhado ao correspondente	0613	branco zeros brancos
	Entrega franco de pagamento ao sacado	0614	branco zeros brancos
	Entrega franco de pagamento ao representante	0615	branco zeros brancos
	A entrega franco de pagamento é difícil	0616	branco zeros brancos
	Título recusado pelo cartório:	0617	branco zeros mot. recusa

(45) - LAYOUT DO LOTE	: Identifica o N° da Versão do Layout do Lote, composto de :		
OBS :	Versão = 2 dígitos		
SOMENTE PODERÁ SER MODIFICADO QUANDO HOUVER ALTERAÇÃO NOS LOTES DE SERVIÇO E DESDE QUE APROVADAS PELO CNAB	Release = 1 dígito.		

(46) - CNAB	Para uso futuro da Característica da Cobrança.		

(47) - TIPO DE FONTE	Formato do caracter a ser impresso.		
	01 - Normal		
	02 - Itálico		
	03 - Normal negrito		
	04 - Itálico negrito		

(48) - VENCIMENTO	a vista - preencher com 11111111		
OBS :	contra-apresentação - preencher com 99999999		
O PRAZO LEGAL PARA VENCIMENTO "A VISTA" OU "CONTRA-APRESENTAÇÃO" É DE 15 DIAS DA DATA DO REGISTRO NO BANCO			

(49) - AGÊNCIA COBRADORA	Informação opcional - na ausência será atribuída pelo CEP.		

(50) - OCORRÊNCIAS	: Ocorrências específicas para o serviço cobrança sem papel.		
	- Códigos de Ocorrência :		
	HA - Lote Não Aceito		
	AA - Controle Inválido		
	AB - Tipo de Operação Inválido		
	AC - Tipo de Serviço Inválido		
	AE - Tipo/Número de Inscrição do Cedente Inválido		
	AG - Agência/Conta Corrente/DV do Sacado Inválido		
	AH - N° Sequencial do Registro no Lote Inválido		
	AI - Código de Segmento de Detalhe Inválido		
	AL - Código do Banco do Sacado Inválido		
	AO - Nome do Cedente não Informado		
	AP - Data para o débito Inválida		
	AR - Valor do Lançamento para Débito Inválido		
	AT - Tipo/Número de Inscrição do Sacado Inválido		
	BE - Inscrição/Conta Corrente Sacado não Correspondentes		
	BF - Código de Barras Inválido		
	BG - Código do Banco Remetente Inválido		
	BH - Remessa de débito para agendamento em duplicidade (código de barras/data de vencimento existentes)		
	BI - Retirada de débito para agendamento inexistente (código de barras inexistente)		
	BJ - Recusa do débito pelo banco sacado		
	BK - Contra ordem do débito pelo sacado		
	BL - Conta corrente para débito encerrada		
	BM - Conta corrente para débito bloqueada		
	TA - Lote não Aceito - Totais do Lote com Diferença.		

(51) - CÓDIGO DE MOVIMENTO	01 - Remessa para débito		
	02 - Retirada de débito		
	03 - Remessa para débito rejeitada		
	04 - Retirada de débito rejeitada		

FEBRABAN

Título: Intercâmbio de Informações entre Bancos e Empresas	Cód.: PI01
Subtítulo: Layout do Arquivo	Data: 23.12.1998
Seção: Notas / Informações Complementares	Pág.: 21.

5.99 - NOTAS / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (cont.)

(52) - TIPO DE SERVIÇO	: Indica o tipo de serviço que o arquivo contém :
OBS :	'02' - Cobrança sem Papel
ESTE CAMPO SÓ DEVERÁ SER UTILIZADO PARA A COBRANÇA SEM PAPEL.	

(53) - OCORRÊNCIAS COBRANÇA SEM PAPEL	: Ocorrências específicas para o arquivo com lote de serviço cobrança sem papel
	01 - Controle do registro header inválido
	02 - Código de remessa diferente de "1"
	03 - Data de geração inválida ou diferente de D+0
	04 - Número sequencial do arquivo não numérico ou fora de sequência
	05 - Número da versão do layout do arquivo inválido
	06 - Tipo de serviço diferente de "02"
	07 - Controle do registro trailer inválido
	08 - Arquivo não aceito - Totais do arquivo com diferença

(54) - CÓDIGO DA OCORRÊNCIA DO SACADO	: Deverá conter o(s) códigos(s) da ocorrência do sacado (nota 44) a(s) qual(is) o cedente não concorda.
	Somente será utilizado para o código de movimento 30 (nota 20).
