

## 4.0 - Descrição de Campos

## A - Alegação do Sacado

A001	Código de Ocorrência do Sacado			A001																																																																																																																																																																									
	Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de ocorrência do sacado.																																																																																																																																																																												
	Domínio:																																																																																																																																																																												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Significado</th> <th style="width: 10%;">Cód</th> <th style="width: 10%;">Data</th> <th style="width: 10%;">Valor</th> <th style="width: 10%;">Complem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Sacado alega que não recebeu a mercadoria</td><td>0101</td><td>Branco</td><td>Zeros</td><td>Branco</td></tr> <tr><td>Sacado alega que a mercadoria chegou atrasada</td><td>0102</td><td>Branco</td><td>Zeros</td><td>Branco</td></tr> <tr><td>Sacado alega que a mercadoria chegou avariada</td><td>0103</td><td>Branco</td><td>Zeros</td><td>Branco</td></tr> <tr><td>Sacado alega que a mercadoria não confere com o pedido</td><td>0104</td><td>Branco</td><td>Zeros</td><td>Branco</td></tr> <tr><td>Sacado alega que a mercadoria chegou incompleta</td><td>0105</td><td>Branco</td><td>Zeros</td><td>Branco</td></tr> <tr><td>Sacado alega que a mercadoria está à disposição do cedente</td><td>0106</td><td>Branco</td><td>Zeros</td><td>Branco</td></tr> <tr><td>Sacado alega que devolveu a mercadoria</td><td>0107</td><td>Branco</td><td>Zeros</td><td>Branco</td></tr> <tr><td>Sacado alega que a mercadoria está em desacordo com a Nota Fiscal</td><td>0108</td><td>Branco</td><td>Zeros</td><td>Branco</td></tr> <tr><td>Sacado alega que nada deve ou comprou</td><td>0109</td><td>Branco</td><td>Zeros</td><td>Branco</td></tr> <tr><td>Sacado alega que não recebeu a fatura</td><td>0201</td><td>Branco</td><td>Zeros</td><td>Branco</td></tr> <tr><td>Sacado alega que o pedido de compra foi cancelado</td><td>0202</td><td>Branco</td><td>Zeros</td><td>Branco</td></tr> <tr><td>Sacado alega que a duplicata foi cancelada</td><td>0203</td><td>Branco</td><td>Zeros</td><td>Branco</td></tr> <tr><td>Sacado alega não ter recebido a mercadoria, nota fiscal, fatura</td><td>0204</td><td>Branco</td><td>Zeros</td><td>Branco</td></tr> <tr><td>Sacado alega que a duplicata/fatura está incorreta</td><td>0205</td><td>Branco</td><td>Zeros</td><td>Branco</td></tr> <tr><td>Sacado alega que o valor está incorreto</td><td>0206</td><td>Branco</td><td>Zeros</td><td>Branco</td></tr> <tr><td>Sacado alega que o faturamento é indevido</td><td>0207</td><td>Branco</td><td>Zeros</td><td>Branco</td></tr> <tr><td>Sacado alega que não localizou o pedido de compra</td><td>0208</td><td>Branco</td><td>Zeros</td><td>Branco</td></tr> <tr><td>Sacado alega que o vencimento correto é:</td><td>0301</td><td>Data</td><td>Zeros</td><td>Branco</td></tr> <tr><td>Sacado solicita a prorrogação do vencimento para:</td><td>0302</td><td>Data</td><td>Zeros</td><td>Branco</td></tr> <tr><td>Sacado aceita se o vencimento prorrogado para:</td><td>0303</td><td>Data</td><td>Zeros</td><td>Branco</td></tr> <tr><td>Sacado alega que pagará o título em:</td><td>0304</td><td>Data</td><td>Zeros</td><td>Branco</td></tr> <tr><td>Sacado pagou o título diretamente ao cedente em:</td><td>0305</td><td>Data</td><td>Zeros</td><td>Branco</td></tr> <tr><td>Sacado pagará o título diretamente ao cedente em:</td><td>0306</td><td>Data</td><td>Zeros</td><td>Branco</td></tr> <tr><td>Sacado não foi localizado, confirmar endereço</td><td>0401</td><td>Branco</td><td>Zeros</td><td>Branco</td></tr> <tr><td>Sacado mudou-se, transferiu de domicílio</td><td>0402</td><td>Branco</td><td>Zeros</td><td>Branco</td></tr> <tr><td>Sacado não recebe no endereço indicado</td><td>0403</td><td>Branco</td><td>Zeros</td><td>Branco</td></tr> <tr><td>Sacado desconhecido no local</td><td>0404</td><td>Branco</td><td>Zeros</td><td>Branco</td></tr> <tr><td>Sacado reside fora do perímetro</td><td>0405</td><td>Branco</td><td>Zeros</td><td>Branco</td></tr> <tr><td>Sacado com endereço incompleto</td><td>0406</td><td>Branco</td><td>Zeros</td><td>Branco</td></tr> <tr><td>Não foi localizado o número constante no endereço do título</td><td>0407</td><td>Branco</td><td>Zeros</td><td>Branco</td></tr> <tr><td>Endereço não localizado/não consta nos guias da cidade</td><td>0408</td><td>Branco</td><td>Zeros</td><td>Branco</td></tr> <tr><td>Endereço do sacado alterado para:</td><td>0409</td><td>Branco</td><td>Zeros</td><td>novo end.</td></tr> <tr><td>Sacado alega que tem desconto ou abatimento de:</td><td>0501</td><td>Branco</td><td>Valor</td><td>Branco</td></tr> </tbody> </table>	Significado	Cód	Data	Valor	Complem	Sacado alega que não recebeu a mercadoria	0101	Branco	Zeros	Branco	Sacado alega que a mercadoria chegou atrasada	0102	Branco	Zeros	Branco	Sacado alega que a mercadoria chegou avariada	0103	Branco	Zeros	Branco	Sacado alega que a mercadoria não confere com o pedido	0104	Branco	Zeros	Branco	Sacado alega que a mercadoria chegou incompleta	0105	Branco	Zeros	Branco	Sacado alega que a mercadoria está à disposição do cedente	0106	Branco	Zeros	Branco	Sacado alega que devolveu a mercadoria	0107	Branco	Zeros	Branco	Sacado alega que a mercadoria está em desacordo com a Nota Fiscal	0108	Branco	Zeros	Branco	Sacado alega que nada deve ou comprou	0109	Branco	Zeros	Branco	Sacado alega que não recebeu a fatura	0201	Branco	Zeros	Branco	Sacado alega que o pedido de compra foi cancelado	0202	Branco	Zeros	Branco	Sacado alega que a duplicata foi cancelada	0203	Branco	Zeros	Branco	Sacado alega não ter recebido a mercadoria, nota fiscal, fatura	0204	Branco	Zeros	Branco	Sacado alega que a duplicata/fatura está incorreta	0205	Branco	Zeros	Branco	Sacado alega que o valor está incorreto	0206	Branco	Zeros	Branco	Sacado alega que o faturamento é indevido	0207	Branco	Zeros	Branco	Sacado alega que não localizou o pedido de compra	0208	Branco	Zeros	Branco	Sacado alega que o vencimento correto é:	0301	Data	Zeros	Branco	Sacado solicita a prorrogação do vencimento para:	0302	Data	Zeros	Branco	Sacado aceita se o vencimento prorrogado para:	0303	Data	Zeros	Branco	Sacado alega que pagará o título em:	0304	Data	Zeros	Branco	Sacado pagou o título diretamente ao cedente em:	0305	Data	Zeros	Branco	Sacado pagará o título diretamente ao cedente em:	0306	Data	Zeros	Branco	Sacado não foi localizado, confirmar endereço	0401	Branco	Zeros	Branco	Sacado mudou-se, transferiu de domicílio	0402	Branco	Zeros	Branco	Sacado não recebe no endereço indicado	0403	Branco	Zeros	Branco	Sacado desconhecido no local	0404	Branco	Zeros	Branco	Sacado reside fora do perímetro	0405	Branco	Zeros	Branco	Sacado com endereço incompleto	0406	Branco	Zeros	Branco	Não foi localizado o número constante no endereço do título	0407	Branco	Zeros	Branco	Endereço não localizado/não consta nos guias da cidade	0408	Branco	Zeros	Branco	Endereço do sacado alterado para:	0409	Branco	Zeros	novo end.	Sacado alega que tem desconto ou abatimento de:	0501	Branco	Valor	Branco		
Significado	Cód	Data	Valor	Complem																																																																																																																																																																									
Sacado alega que não recebeu a mercadoria	0101	Branco	Zeros	Branco																																																																																																																																																																									
Sacado alega que a mercadoria chegou atrasada	0102	Branco	Zeros	Branco																																																																																																																																																																									
Sacado alega que a mercadoria chegou avariada	0103	Branco	Zeros	Branco																																																																																																																																																																									
Sacado alega que a mercadoria não confere com o pedido	0104	Branco	Zeros	Branco																																																																																																																																																																									
Sacado alega que a mercadoria chegou incompleta	0105	Branco	Zeros	Branco																																																																																																																																																																									
Sacado alega que a mercadoria está à disposição do cedente	0106	Branco	Zeros	Branco																																																																																																																																																																									
Sacado alega que devolveu a mercadoria	0107	Branco	Zeros	Branco																																																																																																																																																																									
Sacado alega que a mercadoria está em desacordo com a Nota Fiscal	0108	Branco	Zeros	Branco																																																																																																																																																																									
Sacado alega que nada deve ou comprou	0109	Branco	Zeros	Branco																																																																																																																																																																									
Sacado alega que não recebeu a fatura	0201	Branco	Zeros	Branco																																																																																																																																																																									
Sacado alega que o pedido de compra foi cancelado	0202	Branco	Zeros	Branco																																																																																																																																																																									
Sacado alega que a duplicata foi cancelada	0203	Branco	Zeros	Branco																																																																																																																																																																									
Sacado alega não ter recebido a mercadoria, nota fiscal, fatura	0204	Branco	Zeros	Branco																																																																																																																																																																									
Sacado alega que a duplicata/fatura está incorreta	0205	Branco	Zeros	Branco																																																																																																																																																																									
Sacado alega que o valor está incorreto	0206	Branco	Zeros	Branco																																																																																																																																																																									
Sacado alega que o faturamento é indevido	0207	Branco	Zeros	Branco																																																																																																																																																																									
Sacado alega que não localizou o pedido de compra	0208	Branco	Zeros	Branco																																																																																																																																																																									
Sacado alega que o vencimento correto é:	0301	Data	Zeros	Branco																																																																																																																																																																									
Sacado solicita a prorrogação do vencimento para:	0302	Data	Zeros	Branco																																																																																																																																																																									
Sacado aceita se o vencimento prorrogado para:	0303	Data	Zeros	Branco																																																																																																																																																																									
Sacado alega que pagará o título em:	0304	Data	Zeros	Branco																																																																																																																																																																									
Sacado pagou o título diretamente ao cedente em:	0305	Data	Zeros	Branco																																																																																																																																																																									
Sacado pagará o título diretamente ao cedente em:	0306	Data	Zeros	Branco																																																																																																																																																																									
Sacado não foi localizado, confirmar endereço	0401	Branco	Zeros	Branco																																																																																																																																																																									
Sacado mudou-se, transferiu de domicílio	0402	Branco	Zeros	Branco																																																																																																																																																																									
Sacado não recebe no endereço indicado	0403	Branco	Zeros	Branco																																																																																																																																																																									
Sacado desconhecido no local	0404	Branco	Zeros	Branco																																																																																																																																																																									
Sacado reside fora do perímetro	0405	Branco	Zeros	Branco																																																																																																																																																																									
Sacado com endereço incompleto	0406	Branco	Zeros	Branco																																																																																																																																																																									
Não foi localizado o número constante no endereço do título	0407	Branco	Zeros	Branco																																																																																																																																																																									
Endereço não localizado/não consta nos guias da cidade	0408	Branco	Zeros	Branco																																																																																																																																																																									
Endereço do sacado alterado para:	0409	Branco	Zeros	novo end.																																																																																																																																																																									
Sacado alega que tem desconto ou abatimento de:	0501	Branco	Valor	Branco																																																																																																																																																																									

	Sacado solicita desconto ou abatimento de:	0502	Branco	Valor	Branco	
	Sacado solicita dispensa dos juros de mora	0503	Branco	Zeros	Branco	
	Sacado se recusa a pagar juros	0504	Branco	Zeros	Branco	
	Sacado se recusa a pagar comissão de permanência	0505	Branco	Zeros	Branco	
	Sacado está em regime de concordata	0601	Branco	Zeros	Branco	
	Sacado está em regime de falência	0602	Branco	Zeros	Branco	
	Sacado alega que mantém entendimentos com sacador	0603	Branco	Zeros	Branco	
	Sacado está em entendimentos com o cedente	0604	Branco	Zeros	Branco	
	Sacado está viajando	0605	Branco	Zeros	Branco	
	Sacado recusou-se a aceitar o título	0606	Branco	Zeros	Branco	
	Sacado sustou protesto judicialmente	0607	Branco	Zeros	Branco	
	Empregado recusou-se a receber título	0608	Branco	Zeros	Branco	
	Título reapresentado ao sacado	0609	Branco	Zeros	Branco	
	Estamos nos dirigindo ao nosso correspondente	0610	Branco	Zeros	Branco	
	Correspondente não se interessa pelo protesto	0611	Branco	Zeros	Branco	
	Sacado não atende aos avisos de nossos correspondentes	0612	Branco	Zeros	Branco	
	Título está sendo encaminhado ao correspondente	0613	Branco	Zeros	Branco	
	Entrega franco de pagamento ao sacado	0614	Branco	Zeros	Branco	
	Entrega franco de pagamento ao representante	0615	Branco	Zeros	Branco	
	A entrega franco de pagamento é difícil	0616	Branco	Zeros	Branco	
	Título recusado pelo cartório	0617	Branco	Zeros	mot.recusa	
<b>A002</b>	<b>Complemento de Ocorrência</b> Texto descritivo para complementar a ocorrência do sacado.  Para código padrão = '01' - Formato Livre  Para código padrão = '02' - Mesmo formato do campo "Ocorrência" do segmento U:  Data Ocorrência: 8 posições (DDMMAAAA) Valor Ocorrência: 13 inteiras e 2 decimais Complemento: 30 posições					<b>A002</b>

**B - Bloquete Eletrônico (Captura de Títulos em Cobrança)**

<b>B001</b>	<b>Praça Cobradora</b> Texto referente ao nome da Agência (praça) onde será cobrado o título de cobrança.	<b>B001</b>
<b>B002</b>	<b>Somatória dos Valores</b> Valor obtido pela somatória dos valores nominais dos títulos dos registros de detalhe (Código de Segmento = 'G' ).	<b>B002</b>
<b>B003</b>	<b>Somatória de Quantidade de Moedas</b> Valor obtido pela somatória das quantidades de moeda dos registros de detalhe (Código de Segmento = 'G' ).	<b>B003</b>

## C - Títulos em Cobrança

<b>C003</b>	<p><b>Data do Crédito</b></p> <p>Data de efetivação do crédito referente ao pagamento do título de cobrança. Informação enviada somente no arquivo de retorno.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <p style="margin-left: 40px;">DD = dia  MM = mês  AAAA = ano</p>	<b>C003</b>
<b>C004</b>	<p><b>Código de Movimento Remessa</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentação enviado nos registros do arquivo de remessa.</p> <p>Cada Banco definirá os campos a serem alterados para o código de movimento '31'</p> <p>Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>'01' = Entrada de Títulos</li> <li>'02' = Pedido de Baixa</li> <li>'03' = Protesto para Fins Falimentares</li> <li>'04' = Concessão de Abatimento</li> <li>'05' = Cancelamento de Abatimento</li> <li>'06' = Alteração de Vencimento</li> <li>'07' = Concessão de Desconto</li> <li>'08' = Cancelamento de Desconto</li> <li>'09' = Protestar</li> <li>'10' = Sustar Protesto e Baixar Título</li> <li>'11' = Sustar Protesto e Manter em Carteira</li> <li>'12' = Alteração de Juros de Mora</li> <li>'13' = Dispensar Cobrança de Juros de Mora</li> <li>'14' = Alteração de Valor/Percentual de Multa</li> <li>'15' = Dispensar Cobrança de Multa</li> <li>'16' = Alteração do Valor de Desconto</li> <li>'17' = Não conceder Desconto</li> <li>'18' = Alteração do Valor de Abatimento</li> <li>'19' = Prazo Limite de Recebimento - Alterar</li> <li>'20' = Prazo Limite de Recebimento - Dispensar</li> <li>'21' = Alterar número do título dado pelo cedente</li> <li>'22' = Alterar número controle do Participante</li> <li>'23' = Alterar dados do Sacado</li> <li>'24' = Alterar dados do Sacador/Avalista</li> <li>'30' = Recusa da Alegação do Sacado</li> <li>'31' = Alteração de Outros Dados</li> <li>'33' = Alteração dos Dados do Rateio de Crédito</li> <li>'34' = Pedido de Cancelamento dos Dados do Rateio de Crédito</li> <li>'35' = Pedido de Desagendamento do Débito Automático</li> <li>'40' = Alteração de Carteira</li> <li>'41' = Cancelar protesto</li> <li>'42' = Alteração de Espécie de Título</li> <li>'43' = Transferência de carteira/modalidade de cobrança</li> <li>'44' = Alteração de contrato de cobrança</li> <li>'45' = Negativação Sem Protesto</li> </ul>	<b>C004</b>

	'46' = Solicitação de Baixa de Título Negativado Sem Protesto	
<b>C006</b>	<p><b>Código da Carteira</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN, para identificar a característica dos títulos dentro das modalidades de cobrança existentes no banco</p> <p>Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>'1' = Cobrança Simples</li> <li>'2' = Cobrança Vinculada</li> <li>'3' = Cobrança Cauçionada</li> <li>'4' = Cobrança Descontada</li> <li>'5' = Cobrança Vendor</li> </ul>	<b>C006</b>
<b>C007</b>	<p><b>Forma de Cadastramento do Título no Banco</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN, para indicar a existência de registro do título no banco.</p> <p>Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>'1' = Com Cadastramento (Cobrança Registrada)</li> <li>'2' = Sem Cadastramento (Cobrança sem Registro)</li> </ul> <p>Obs.: Destina-se somente para emissão de bloqueto pelo banco</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>'3' = Com Cadastramento / Recusa do Débito Automático</li> </ul>	<b>C007</b>
<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> <ul style="list-style-type: none"> <li>'1' = Tradicional</li> <li>'2' = Escritural</li> </ul>	<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> <ul style="list-style-type: none"> <li>'1' = Banco Emite</li> <li>'2' = Cliente Emite</li> <li>'3' = Banco Pré-emite e Cliente Complementa</li> <li>'4' = Banco Reemite</li> <li>'5' = Banco Não Reemite</li> <li>'7' = Banco Emitente - Aberta</li> <li>'8' = Banco Emitente - Auto-envelopável</li> </ul> <p>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> <ul style="list-style-type: none"> <li>'1' = Banco Distribui</li> <li>'2' = Cliente Distribui</li> <li>'3' = Banco envia e-mail</li> <li>'4' = Banco envia SMS</li> </ul>	<b>C010</b>

<p><b>C011</b></p>	<p><b>Número do Documento de Cobrança</b></p> <p>Número adotado e controlado pelo Cliente, para identificar o título de cobrança.</p> <p>Informação utilizada pelos Bancos para referenciar a identificação do documento objeto de cobrança.</p> <p>Poderá conter número de duplicata, no caso de cobrança de duplicatas; número da apólice, no caso de cobrança de seguros, etc.</p>	<p><b>C011</b></p>
<p><b>C012</b></p>	<p><b>Data de Vencimento do Título</b></p> <p>Data de vencimento do título de cobrança.</p> <p>"A Vista" Preencher com 11111111</p> <p>"Contra-apresentação" Preencher com 99999999</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <p>DD = dia  MM = mês  AAAA = ano</p>	<p><b>C012</b></p>
<p><b>C014</b></p>	<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>	<p><b>C014</b></p>
<p><b>C015</b></p>	<p><b>Espécie do Título</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de título de cobrança.</p> <p>Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>'01' = CH Cheque</li> <li>'02' = DM Duplicata Mercantil</li> <li>'03' = DMI Duplicata Mercantil p/ Indicação</li> <li>'04' = DS Duplicata de Serviço</li> <li>'05' = DSI Duplicata de Serviço p/ Indicação</li> <li>'06' = DR Duplicata Rural</li> <li>'07' = LC Letra de Câmbio</li> <li>'08' = NCC Nota de Crédito Comercial</li> <li>'09' = NCE Nota de Crédito a Exportação</li> <li>'10' = NCI Nota de Crédito Industrial</li> <li>'11' = NCR Nota de Crédito Rural</li> <li>'12' = NP Nota Promissória</li> <li>'13' = NPR Nota Promissória Rural</li> <li>'14' = TM Triplicata Mercantil</li> <li>'15' = TS Triplicata de Serviço</li> <li>'16' = NS Nota de Seguro</li> <li>'17' = RC Recibo</li> <li>'18' = FAT Fatura</li> <li>'19' = ND Nota de Débito</li> </ul>	<p><b>C015</b></p>

	<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                  '99' = Outros</p>	
<b>C016</b>	<p><b>Identificação de Título Aceito / Não Aceito</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar se o título de cobrança foi aceito (reconhecimento da dívida pelo Sacado).</p> <p>Domínio:</p> <p>'A' = Aceite                  'N' = Não Aceite</p>	<b>C016</b>
<b>C018</b>	<p><b>Código do Juros de Mora</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificação do tipo de pagamento de juros de mora.</p> <p>Domínio:</p> <p>'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.</p> <p>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.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <p>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.</p> <p>Ao se optar por valor, os três descontos devem ser expresso em valores. Idem ao se optar por percentual, os três descontos devem ser expressos em percentual.</p> <p>Domínio:</p> <p>'1' = Valor Fixo Até a Data Informada                  '2' = Percentual Até a Data Informada                  '3' = Valor por Antecipação Dia Corrido</p>	<b>C021</b>



	<p>'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 obrigatório a informação da Data.          Para o código '7', somente será válido para o código de movimento '31' - Alteração de Dados</p>	
<b>C022</b>	<p><b>Data do Desconto 1 / 2 / 3</b></p> <p>Data limite do desconto do título de cobrança.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <p>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, expresso de acordo com o tipo de moeda.</p>	<b>C024</b>
<b>C026</b>	<p><b>Código para Protesto</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de prazo a ser considerado para o protesto.</p> <p>Domínio:</p> <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 Automático          (somente válido p/ CódigoMovimento Remessa = '31' - Descrição C004)</p>	<b>C026</b>
<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          '3' = Cancelar Prazo para Baixa / Devolução          (somente válido p/ CódigoMovimento 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 Cedente.</p>	<b>C029</b>

<b>C030</b>	<b>Número do Contrato da Operação de Crédito</b> Número adotado pela Empresa Cedente para identificação do número do contrato.	<b>C030</b>
<b>C031</b>	<b>Código do Banco Correspondente na Compensação</b> Código fornecido pelo Banco Central para identificação na Câmara de Compensação, do Banco ao qual será repassada a Cobrança do Título.  Somente para troca de arquivos entre Bancos.	<b>C031</b>
<b>C032</b>	<b>Nosso Número no Banco Correspondente</b> Código fornecido pelo Banco Correspondente para identificação do Título de Cobrança.  Somente para troca de arquivos entre Bancos.	<b>C032</b>
<b>C036</b>	<b>Informação ao Sacado</b> Texto de observações destinado ao envio de informações do Cedente ao Sacado.  Este campo só poderá ser utilizado, caso haja troca de arquivos magnéticos entre o Banco e o Sacado.	<b>C036</b>
<b>C037</b>	<b>Mensagem 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9</b> Texto de observações destinado ao envio de mensagens livres, a serem impressas no campo de instruções da ficha de compensação do bloqueto.  As Mensagens 3 e 4 prevalecem sobre as mensagens 1 e 2, bem como as mensagens 5 à 9 prevalecem sobre as anteriores.	<b>C037</b>
<b>C038</b>	<b>Código da Ocorrência do Sacado</b> Código adotado pela FEBRABAN para identificar a ocorrência do sacado (Descrição A001) a(s) qual(is) o cedente não concorda.  Somente será utilizado para o Código de Movimento '30' (Descrição C004).	<b>C038</b>
<b>C039</b>	<b>Aviso para Débito Automático</b> Código adotado pela FEBRABAN para identificação da emissão do aviso de débito automático em conta corrente.  Domínio: '01' = Emite o Aviso com o Endereço Informado no Arquivo Remessa '02' = Não Emite Aviso ao Sacado '03' = Emite Aviso com o Endereço Constante do Cadastro do Banco  Para códigos diferentes de '01', '02' e '03' seguir a regra do '03'.	<b>C039</b>
<b>C040</b>	<b>Tipo de Impressão</b> Código adotado pela FEBRABAN para identificação do tipo de impressão da mensagem do título de cobrança.  Domínio: '1' = Frente do Bloqueto '2' = Verso do Bloqueto '3' = Corpo de Instruções da Ficha de Compensação do Bloqueto	<b>C040</b>

<b>C041</b>	<p><b>Número da Linha a ser Impressa</b></p> <p>Número seqüencial adotado pela FEBRABAN, para identificação do local de impressão da mensagem no título de cobrança.</p> <p>Domínio:          Frente do Bloqueto = de '01' à '36'          Verso do Bloqueto = de '01' à '24'</p>	<b>C041</b>
<b>C042</b>	<p><b>Mensagem a ser Impressa</b></p> <p>Texto de mensagem do Cedente destinada ao Sacado para impressão no título de cobrança.</p> <p>Esta linha deverá ser enviada no formato imagem de impressão (tamanho máximo de 140 posições).</p>	<b>C042</b>
<b>C043</b>	<p><b>Tipo do Caracter a ser Impresso</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificação do tipo de fonte a ser utilizada na impressão de mensagens no título de cobrança.</p> <p>Domínio:          '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 enviado nos registros do arquivo de retorno.</p> <p>Os códigos de movimento '02', '03', '26' e '30' estão relacionados com a descrição C047-A.</p> <p>O código de movimento '28' está relacionado com a descrição C047-B.</p> <p>Os códigos de movimento '06', '09' e '17' estão relacionados com a descrição C047-C.</p> <p>Domínio:          '02' = Entrada Confirmada          '03' = Entrada Rejeitada          '04' = Transferência de Carteira/Entrada          '05' = Transferência de Carteira/Baixa          '06' = Liquidação          '07' = Confirmação do Recebimento da Instrução de Desconto          '08' = Confirmação do Recebimento do Cancelamento do Desconto          '09' = Baixa          '11' = Títulos em Carteira (Em Ser)          '12' = Confirmação Recebimento Instrução de Abatimento          '13' = Confirmação Recebimento Instrução de Cancelamento Abatimento          '14' = Confirmação Recebimento Instrução Alteração de Vencimento          '15' = Franco de Pagamento          '17' = Liquidação Após Baixa ou Liquidação Título Não Registrado          '19' = Confirmação Recebimento Instrução de Protesto          '20' = Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto          '23' = Remessa a Cartório (Aponte em Cartório)          '24' = Retirada de Cartório e Manutenção em Carteira          '25' = Protestado e Baixado (Baixa por Ter Sido Protestado)          '26' = Instrução Rejeitada          '27' = Confirmação do Pedido de Alteração de Outros Dados          '28' = Débito de Tarifas/Custas</p>	<b>C044</b>

	<p>'29' = Ocorrências do Sacado          '30' = Alteração de Dados Rejeitada          '33' = Confirmação da Alteração dos Dados do Rateio de Crédito          '34' = Confirmação do Cancelamento dos Dados do Rateio de Crédito          '35' = Confirmação do Desagendamento do Débito Automático          '36' = Confirmação de envio de e-mail/SMS          '37' = Envio de e-mail/SMS rejeitado          '38' = Confirmação de alteração do Prazo Limite de Recebimento (a data deve ser informada no campo 28.3.p)          '39' = Confirmação de Dispensa de Prazo Limite de Recebimento          '40' = Confirmação da alteração do número do título dado pelo cedente          '41' = Confirmação da alteração do número controle do Participante          '42' = Confirmação da alteração dos dados do Sacado          '43' = Confirmação da alteração dos dados do Sacador/Avalista          '44' = Título pago com cheque devolvido          '45' = Título pago com cheque compensado          '46' = Instrução para cancelar protesto confirmada          '47' = Instrução para protesto para fins falimentares confirmada          '48' = Confirmação de instrução de transferência de carteira/modalidade de cobrança          '49' = Alteração de contrato de cobrança          '50' = Título pago com cheque pendente de liquidação          '51' = Título DDA reconhecido pelo sacado          '52' = Título DDA não reconhecido pelo sacado          '53' = Título DDA recusado pela CIP          '54' = Confirmação da Instrução de Baixa de Título Negativado sem Protesto</p>	
<p><b>C045</b></p>	<p><b>Número do Banco Cobrador / Recebedor</b></p> <p>Código fornecido pelo Banco Central para identificação do Banco responsável pela cobrança ou recebimento.</p> <p>Só será informado nos casos de cobrança / liquidação em outros bancos.</p>	<p><b>C045</b></p>
<p><b>C047</b></p>	<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:</p> <p>A - Códigos de rejeições de '01' a '95' associados aos códigos de movimento '02', '03', '26' e '30' (Descrição C044)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>'01' = Código do Banco Inválido</li> <li>'02' = Código do Registro Detalhe Inválido</li> <li>'03' = Código do Segmento Inválido</li> <li>'04' = Código de Movimento Não Permitido para Carteira</li> <li>'05' = Código de Movimento Inválido</li> <li>'06' = Tipo/Número de Inscrição do Cedente Inválidos</li> <li>'07' = Agência/Conta/DV Inválido</li> <li>'08' = Nosso Número Inválido</li> <li>'09' = Nosso Número Duplicado</li> <li>'10' = Carteira Inválida</li> <li>'11' = Forma de Cadastramento do Título Inválido</li> <li>'12' = Tipo de Documento Inválido</li> <li>'13' = Identificação da Emissão do Bloqueto Inválida</li> <li>'14' = Identificação da Distribuição do Bloqueto Inválida</li> <li>'15' = Características da Cobrança Incompatíveis</li> <li>'16' = Data de Vencimento Inválida</li> <li>'17' = Data de Vencimento Anterior a Data de Emissão</li> </ul>	<p><b>C047</b></p>

'18'	= Vencimento Fora do Prazo de Operação
'19'	= Título a Cargo de Bancos Correspondentes com Vencimento Inferior a XX Dias
'20'	= Valor do Título Inválido
'21'	= Espécie do Título Inválida
'22'	= Espécie do Título Não Permitida para a Carteira
'23'	= Aceite Inválido
'24'	= Data da Emissão Inválida
'25'	= Data da Emissão Posterior a Data de Entrada
'26'	= Código de Juros de Mora Inválido
'27'	= Valor/Taxa de Juros de Mora Inválido
'28'	= Código do Desconto Inválido
'29'	= Valor do Desconto Maior ou Igual ao Valor do Título
'30'	= Desconto a Conceder Não Confere
'31'	= Concessão de Desconto - Já Existe Desconto Anterior
'32'	= Valor do IOF Inválido
'33'	= Valor do Abatimento Inválido
'34'	= Valor do Abatimento Maior ou Igual ao Valor do Título
'35'	= Valor a Conceder Não Confere
'36'	= Concessão de Abatimento - Já Existe Abatimento Anterior
'37'	= Código para Protesto Inválido
'38'	= Prazo para Protesto Inválido
'39'	= Pedido de Protesto Não Permitido para o Título
'40'	= Título com Ordem de Protesto Emitida
'41'	= Pedido de Cancelamento/Sustação para Títulos sem Instrução de Protesto
'42'	= Código para Baixa/Devolução Inválido
'43'	= Prazo para Baixa/Devolução Inválido
'44'	= Código da Moeda Inválido
'45'	= Nome do 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
'68'	= Débito Automático Agendado
'69'	= Débito Não Agendado - Erro nos Dados da Remessa
'70'	= Débito Não Agendado - Sacado Não Consta do Cadastro de Autorizante
'71'	= Débito Não Agendado - Cedente Não Autorizado pelo Sacado
'72'	= Débito Não Agendado - Cedente Não Participa da Modalidade Débito Automático
'73'	= Débito Não Agendado - Código de Moeda Diferente de Real (R\$)
'74'	= Débito Não Agendado - Data Vencimento Inválida
'75'	= Débito Não Agendado, Conforme seu Pedido, Título Não Registrado
'76'	= Débito Não Agendado, Tipo/Num. Inscrição do Debitado, Inválido
'77'	= Transferência para Desconto Não Permitida para a Carteira do Título

	<p>'78' = Data Inferior ou Igual ao Vencimento para Débito Automático '79' = Data Juros de Mora Inválido '80' = Data do Desconto Inválida '81' = Tentativas de Débito Esgotadas - Baixado '82' = Tentativas de Débito Esgotadas - Pendente '83' = Limite Excedido '84' = Número Autorização Inexistente '85' = Título com Pagamento Vinculado '86' = Seu Número Inválido '87' = e-mail/SMS enviado '88' = e-mail Lido '89' = e-mail/SMS devolvido - endereço de e-mail ou número do celular incorreto '90' = e-mail devolvido - caixa postal cheia '91' = e-mail/número do celular do sacado não informado '92' = Sacado optante por Bloqueto Eletrônico - e-mail não enviado '93' = Código para emissão de bloqueto não permite envio de e-mail '94' = Código da Carteira inválido para envio e-mail. '95' = Contrato não permite o envio de e-mail '96' = Número de contrato inválido '97' = Rejeição da alteração do prazo limite de recebimento (a data deve ser informada no campo 28.3.p) '98' = Rejeição de dispensa de prazo limite de recebimento '99' = Rejeição da alteração do número do título dado pelo cedente 'A1' = Rejeição da alteração do número controle do participante 'A2' = Rejeição da alteração dos dados do sacado 'A3' = Rejeição da alteração dos dados do sacador/avalista 'A4' = Sacado DDA</p> <p><b>B - Códigos de tarifas / custas de '01' a '20' associados ao código de movimento '28' (Descrição C044)</b></p> <p>'01' = Tarifa de Extrato de Posição '02' = Tarifa de Manutenção de Título Vencido '03' = Tarifa de Sustação '04' = Tarifa de Protesto '05' = Tarifa de Outras Instruções '06' = Tarifa de Outras Ocorrências '07' = Tarifa de Envio de Duplicata ao Sacado '08' = Custas de Protesto '09' = Custas de Sustação de Protesto '10' = Custas de Cartório Distribuidor '11' = Custas de Edital '12' = Tarifa Sobre Devolução de Título Vencido '13' = Tarifa Sobre Registro Cobrada na Baixa/Liquidação '14' = Tarifa Sobre Reapresentação Automática '15' = Tarifa Sobre Rateio de Crédito '16' = Tarifa Sobre Informações Via Fax '17' = Tarifa Sobre Prorrogação de Vencimento '18' = Tarifa Sobre Alteração de Abatimento/Desconto '19' = Tarifa Sobre Arquivo mensal (Em Ser) '20' = Tarifa Sobre Emissão de Bloqueto Pré-Emitido pelo Banco</p> <p><b>C - Códigos de liquidação / baixa de '01' a '15' associados aos códigos de movimento '06', '09' e '17' (Descrição C044)</b></p> <p>Liquidação: '01' = Por Saldo '02' = Por Conta '03' = Liquidação no Guichê de Caixa em Dinheiro '04' = Compensação Eletrônica '05' = Compensação Convencional</p>	
--	--	--

	'06' = Por Meio Eletrônico '07' = Após Feriado Local '08' = Em Cartório '30' = Liquidação no Guichê de Caixa em Cheque '31' = Liquidação em banco correspondente '32' = Liquidação Terminal de Auto-Atendimento '33' = Liquidação na Internet (Home banking) '34' = Liquidado Office Banking '35' = Liquidado Correspondente em Dinheiro '36' = Liquidado Correspondente em Cheque '37' = Liquidado por meio de Central de Atendimento (Telefone) Baixa: '09' = Comandada Banco '10' = Comandada Cliente Arquivo '11' = Comandada Cliente On-line '12' = Decurso Prazo - Cliente '13' = Decurso Prazo - Banco '14' = Protestado '15' = Título Excluído	
<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 Sacado</b> Valor do pagamento efetuado pelo Sacado 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.	<b>C057</b>

	<p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <p>DD = dia  MM = mês  AAAA = ano</p>	
<b>C058</b>	<p><b>Data da Ocorrência do Sacado</b></p> <p>Data do evento, alegado pelo Sacado, que afeta o estado do título de cobrança.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <p>DD = dia  MM = mês  AAAA = ano</p>	<b>C058</b>
<b>C059</b>	<p><b>Valor da Ocorrência do Sacado</b></p> <p>Valor constante da ocorrência, alegada pelo Sacado, referente ao título de cobrança, expresso em moeda corrente.</p>	<b>C059</b>
<b>C060</b>	<p><b>Nome do Sacador / Avalista</b></p> <p>Nome que identifica a entidade, pessoa física ou jurídica, Cedente original do título de cobrança.</p> <p>Informação obrigatória quando se tratar de título negociado com terceiros.</p>	<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  '2' = Valor Registro  '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 (%)  '2' = Valor ou Quantidade</p>	<b>C062</b>
<b>C063</b>	<p><b>Identificador da Parcela do Rateio</b></p> <p>Número seqüencial para identificação da parcela de rateio do título de cobrança.</p>	<b>C063</b>
<b>C064</b>	<p><b>Quantidade de Dias para Crédito do Beneficiário</b></p> <p>Número de dias decorrentes após a disponibilização do crédito do título de cobrança para efetivação do crédito ao beneficiário.</p>	<b>C064</b>
<b>C065</b>	<p><b>Data do Crédito do Beneficiário</b></p> <p>Data de efetivação do crédito referente ao rateio do título de cobrança.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <p>DD = dia  MM = mês</p>	<b>C065</b>



	AAAA = ano	
<b>C066</b>	<p><b>Identificação das Rejeições</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar o motivo ocorrido para rejeição de registro de rateio de crédito.</p> <p>Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>'01' = Conta Beneficiário Inválida</li> <li>'02' = Conta Corrente Inativa para Rateio</li> <li>'03' = Código de Cálculo do Rateio Diferente de 1, 2 ou 3</li> <li>'04' = Banco/Agência/Conta do Beneficiário Não Numérico</li> <li>'05' = Valor do Rateio Informado Não Numérico</li> <li>'06' = Percentual para Rateio Não Numérico</li> <li>'07' = Tipo de Valor Informado Diferente de 1 ou 2</li> <li>'08' = Banco Não Participante do Rateio</li> <li>'09' = Dígito Agência Beneficiário Não Confere</li> <li>'10' = Dígito Conta Beneficiário Não Confere</li> <li>'11' = Banco/Agência/Conta Beneficiário Igual a Zeros</li> <li>'12' = Nome do Beneficiário Não Informado</li> <li>'13' = Quantidade de Beneficiários Excedida</li> <li>'14' = Floating Beneficiário Inválido</li> <li>'15' = Tipo Valor Informado, Inválido para Código Cálculo Rateio</li> <li>'16' = Beneficiário com Códigos de Cálculo de Rateio Diferentes</li> <li>'17' = Beneficiários Informados em Percentual e Outros em Valor</li> <li>'18' = Somatória dos Valores dos Beneficiários Excedeu Valor do Título</li> <li>'19' = Somatório dos Percentuais dos Beneficiários Excedeu 100%</li> <li>'20' = Acerto do Rateio Efetuado</li> <li>'21' = Cliente Bloqueado para Rateio</li> <li>'22' = Título Não Registrado na Cobrança</li> <li>'23' = Título Não Cadastrado para Rateio, Efetuada a Inclusão</li> <li>'24' = Cancelamento de Rateio Efetuado</li> <li>'25' = Rateio Cancelado, Título Baixado</li> <li>'26' = Rateio Efetuado, Beneficiário Aguardando Crédito</li> <li>'27' = Rateio Efetuado, Beneficiário Já Creditado</li> <li>'28' = Rateio Não Efetuado, Conta Beneficiário Encerrada</li> <li>'29' = Rateio Não Efetuado, Conta Débito Cedente Bloqueada</li> <li>'30' = Rateio Não Efetuado, Código Cálculo 2 (Valor Registro) e Valor Pago Menor</li> <li>'31' = Ocorrência Não Possui Rateio</li> <li>'32' = Título Já Cadastrado para Rateio</li> <li>'33' = Seu Número Inválido</li> <li>'34' = Título Já Rateado ou Baixado</li> </ul>	<b>C066</b>
<b>C067</b>	<p><b>Número da Nota Fiscal</b></p> <p>Número da nota fiscal referente a um título de cobrança, informado pelo Cedente. Este número é subordinado a uma série e local.</p> <p>Informação para repasse ao Sacado por ocasião de pagamento eletrônico.</p>	<b>C067</b>
<b>C068</b>	<p><b>Valor da Nota Fiscal</b></p> <p>Valor constante da nota fiscal do Cedente referente ao título de cobrança.</p> <p>Informação para repasse ao Sacado por ocasião de pagamento eletrônico.</p>	<b>C068</b>

<b>C069</b>	<b>Data de Emissão da Nota Fiscal</b> Data de emissão constante da nota fiscal do Cedente referente ao título de cobrança.  Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:  DD = dia MM = mês AAAA = ano	<b>C069</b>
<b>C070</b>	<b>Quantidade de Títulos em Cobrança</b> Somatória dos registros enviados no lote do arquivo de acordo com o Código da Carteira.  Só serão utilizados para informação do arquivo retorno.	<b>C070</b>
<b>C071</b>	<b>Valor Total dos Títulos em Carteiras</b> Somatória dos valores dos títulos de cobrança enviados no lote do arquivo de acordo com o Código da Carteira.  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 bloqu岸tos 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>
<b>C075</b>	<b>Data Limite para Pagamento do Título</b> Data limite para pagamento do título.  Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:  DD = dia MM = mês AAAA = ano	<b>C075</b>
<b>C076</b>	<b>Identificação do Cheque</b> Código CMC7 do cheque	<b>C076</b>

**D - Débito em Conta Corrente**

<b>D002</b>	<b>Código do Banco do Pagador</b> Código fornecido pelo Banco Central para identificação na Câmara de Compensação, do Banco do Pagador.	<b>D002</b>
<b>D003</b>	<b>Data para Lançamento do Débito</b> Data para o Débito.  Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:  DD = dia MM = mês AAAA = ano	<b>D003</b>
<b>D004</b>	<b>Data Real da Efetivação do Débito</b> Data de efetivação do lançamento de débito.  A ser preenchido quando arquivo for de retorno (Código=2 no Header de Arquivo).  Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:  DD = dia MM = mês AAAA = ano	<b>D004</b>
<b>D005</b>	<b>Valor Real da Efetivação do Débito</b> Valor de efetivação do lançamento de débito, expresso em moeda corrente.  A ser preenchido quando arquivo for de retorno (Código=2 no Header de Arquivo).	<b>D005</b>
<b>D006</b>	<b>Complemento do Tipo de Serviço</b> Código adotado pela FEBRABAN para identificação da finalidade do DOC (Documento de Ordem de Crédito).  Domínio: '01' = Crédito em Conta '02' = Pagamento de Aluguel/Condomínio '03' = Pagamento de Duplicata/Títulos '04' = Pagamento de Dividendos '05' = Pagamento de Mensalidade Escolar '06' = Pagamento de Salários '07' = Pagamento de Fornecedores/Honorários '08' = Operações de Câmbios/Fundos/Bolsa de Valores '09' = Repasse de Arrecadação/Pagamento de Tributos '10' = Transferência Internacional em Real '11' = DOC para Poupança '12' = DOC para Depósito Judicial '13' = Outros	<b>D006</b>

<b>D007</b>	<b>Aviso ao Pagador</b> Código adotado pela FEBRABAN para identificar a necessidade de emissão de aviso de débito ao Pagador.  Domínio: '0' = Não Emite Aviso '2' = Emite Aviso Somente para o Remetente '5' = Emite Aviso Somente para o Pagador '6' = Emite Aviso para o Remetente e Pagador '7' = Emite Aviso para o Pagador e 2 Vias para o Remetente	<b>D007</b>
<b>D008</b>	<b>Somatória dos Valores</b> Valor obtido pela somatória dos valores de débito dos registros de detalhe (Registro = '3' / Código de Segmento = 'A').	<b>D008</b>
<b>D009</b>	<b>Código / Documento do Pagador</b> Número ou Código de documento para identificar o Pagador.  O conteúdo deste campo não sofrerá nenhum tratamento por parte do Banco.	<b>D009</b>
<b>D010</b>	<b>Data do Débito</b> Data do débito.  Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:  DD = dia MM = mês AAAA = ano	<b>D010</b>
<b>D011</b>	<b>Valor do Débito</b> Valor do débito, expresso em moeda corrente.	<b>D011</b>

**E - Extrato de Conta Corrente para Conciliação  
Bancária**

<b>E002</b>	<b>Valor do Saldo Inicial</b> Somatória dos saldos disponíveis na Conta Corrente na data inicial.	<b>E002</b>
<b>E016</b>	<b>Saldo Bloqueado Acima 24 Horas</b> Valor do numerário referente a somatória dos Lançamentos efetuados em Conta Corrente cuja compensação demora mais de 24 horas.	<b>E016</b>
<b>E018</b>	<b>Saldo Bloqueado Até 24 Horas</b> Valor do numerário referente a somatória dos Lançamentos efetuados em Conta Corrente cuja compensação será efetivada em 24 horas.	<b>E018</b>
<b>E020</b>	<b>Valor do Saldo Final</b> Somatória dos saldos disponíveis na Conta Corrente na data final. Não considera: valores bloqueados, limite de crédito, nem aplicações.	<b>E020</b>
<b>E023</b>	<b>Somatória dos Valores a Débito</b> Valor obtido pela somatória dos valores de débito dos registros de detalhe (Registro = '3' / Código de Segmento = 'E').	<b>E023</b>
<b>E024</b>	<b>Somatória dos Valores a Crédito</b> Valor obtido pela somatória dos valores de crédito dos registros de detalhe (Registro = '3' / Código de Segmento = 'E').	<b>E024</b>

**F - Extrato para Gestão de Caixa**

<b>F001</b>	<b>Natureza do Saldo em C/C</b> Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de saldo informado.  Domínio: 'DPV' = Disponível 'SCR' = Vinculado 'SSR' = Bloqueado 'SDS' = Somatório dos Saldos	<b>F001</b>
<b>F002</b>	<b>Horário do Saldo Inicial</b> Hora da geração do saldo inicial.  Formato HHMMSS, onde:  HH = hora MM = minuto SS = segundo	<b>F002</b>
<b>F003</b>	<b>Valor da Somatória dos Saldos Iniciais</b> Valor da somatória dos saldos de diferentes naturezas, da Conta Corrente, na data e hora inicial.	<b>F003</b>
<b>F004</b>	<b>Valor do Saldo Inicial da Natureza</b> Valor do Saldo correspondente à Natureza indicada no registro, na data e hora inicial.  Conforme a Natureza indicada no campo Natureza do Saldo em C/C, pode-se ter:  Saldo Disponível (DPV): É o saldo efetivamente disponível em reserva. Este saldo pode ser negativo (concessão de crédito) porém, não se soma os Limites de Conta Corrente contratados com o Banco;  Saldo Vinculado (SCR): É o saldo dos Lançamentos que já sensibilizaram a reserva financeira do Banco, mas pendente de regras para liberação;  Saldo Bloqueado (SSR): É o saldo dos Lançamentos que ainda não sensibilizaram a reserva financeira do Banco.	<b>F004</b>
<b>F005</b>	<b>Situação do Saldo Inicial da Natureza</b> Código adotado pela FEBRABAN para indicar se o Saldo correspondente à Natureza indicada no registro, na data e hora inicial, é Credor ou Devedor.  Domínio: 'D' = Devedor 'C' = Credor	<b>F005</b>

<b>F006</b>	<b>Horário da Transação</b> Hora em que o Lançamento foi registrado na Conta Corrente.  Formato HHMMSS, onde:  HH = hora MM = minuto SS = segundo	<b>F006</b>
<b>F007</b>	<b>Valor Disponível do Lançamento</b> Valor do Lançamento correspondente ao montante que afeta o Saldo Disponível da Conta Corrente.	<b>F007</b>
<b>F008</b>	<b>Valor Vinculado do Lançamento</b> Valor do Lançamento correspondente ao montante que afeta o Saldo Disponível ou Vinculado (a critério de cada Banco), porém pendente de liberação por regras internas do Banco.	<b>F008</b>
<b>F009</b>	<b>Valor Bloqueado do Lançamento</b> Valor do Lançamento correspondente ao montante que afeta o Saldo Bloqueado.	<b>F009</b>
<b>F010</b>	<b>Horário do Saldo Final</b> Hora da geração do saldo final.  Formato HHMMSS, onde:  HH = hora MM = minuto SS = segundo	<b>F010</b>
<b>F011</b>	<b>Valor do Saldo Final da Natureza</b> Valor do Saldo correspondente à Natureza indicada no registro, na data e hora final.  Conforme a Natureza indicada no campo Natureza do Saldo em C/C, pode-se ter:  Saldo Disponível (DPV): É o saldo efetivamente disponível em reserva. Este saldo pode ser negativo (concessão de crédito) porém, não se soma os Limites de Conta Corrente contratados com o Banco;  Saldo Vinculado (SCR): É o saldo dos Lançamentos que já sensibilizaram a reserva financeira do Banco, mas pendente de regras para liberação;  Saldo Bloqueado (SSR): É o saldo dos Lançamentos que ainda não sensibilizaram a reserva financeira do Banco..	<b>F011</b>

<b>F012</b>	<b>Situação do Saldo Final da Natureza</b>  Código adotado pela FEBRABAN para indicar se o Saldo correspondente à Natureza indicada no registro, na data e hora final, é Credor ou Devedor.  Domínio: 'D' = Devedor 'C' = Credor	<b>F012</b>
<b>F013</b>	<b>Valor da Somatória dos Saldos Finais</b>  Valor da somatória dos saldos de diferentes Naturezas, da Conta Corrente, na data e hora final.	<b>F013</b>



**G - Campos 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.  <i>Se registro for Header do Arquivo preencher com '0000'</i>  <i>Se registro for Trailer do Arquivo preencher com '9999'</i>	<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.	<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 '9' = Outros  - Preenchimento deste campo é obrigatório para DOC e TED (Forma de Lançamento = 03, 41, 43)  - Para pagamento para o SIAPE com crédito em conta, o CPF deverá ser do 1º titular.	<b>G005</b>

<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 → 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 → 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 → Banco)  '2' = Retorno (Banco → Cliente)</p>	<b>G015</b>
<b>G016</b>	<p><b>Data de Geração do Arquivo</b></p> <p>Data da criação do arquivo.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde :</p> <p>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 :</p> <p>HH = hora  MM = minuto  SS = segundo</p>	<b>G017</b>
<b>G018</b>	<p><b>Número Sequencial 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> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual a versão de layout do arquivo encaminhado.</p> <p>O código é composto de:</p> <p>Versão = 2 dígitos  Release = 1 dígito</p>	<b>G019</b>
<b>G020</b>	<p><b>Densidade de Gravação do Arquivo</b></p> <p>Densidade de gravação (BPI), do arquivo encaminhado.</p> <p>Domínio:  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' = Compror</li> <li>'26' = Compror Rotativo</li> <li>'29' = Alegação do Sacado</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>'T' = Informações de Títulos Capturados do Próprio Banco</li> <li>'R' = Arquivo Remessa</li> <li>'T' = Arquivo Retorno</li> </ul>	<b>G028</b>
<b>G029</b>	<p><b>Forma de Lançamento</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar a operação que está contida no lote.</p> <p>Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>'01' = Crédito em Conta Corrente</li> <li>'02' = Cheque Pagamento / Administrativo</li> <li>'03' = DOC/TED (1) (2)</li> <li>'04' = Cartão Salário (somente para Tipo de Serviço = '30')</li> </ul>	<b>G029</b>

	<p>'05' = Crédito em Conta Poupança                  '10' = OP à Disposição                  '11' = Pagamento de Contas e Tributos com Código de Barras                  '16' = Tributo - DARF Normal                  '17' = Tributo - GPS (Guia da Previdência Social)                  '18' = Tributo - DARF Simples                  '19' = Tributo - IPTU – Prefeituras                  '20' = Pagamento com Autenticação                  '21' = Tributo – DARJ                  '22' = Tributo - GARE-SP ICMS                  '23' = Tributo - GARE-SP DR                  '24' = Tributo - GARE-SP ITCMD                  '25' = Tributo - IPVA                  '26' = Tributo - Licenciamento                  '27' = Tributo – DPVAT                  '30' = Liquidação de Títulos do Próprio Banco                  '31' = Pagamento de Títulos de Outros Bancos                  '40' = Extrato de Conta Corrente                  '41' = TED – Outra Titularidade (1)                  '43' = TED – Mesma Titularidade (1)                  '44' = TED para Transferência de Conta Investimento                  '50' = Débito em Conta Corrente                  '70' = Extrato para Gestão de Caixa                  '71' = Depósito Judicial em Conta Corrente                  '72' = Depósito Judicial em Poupança                  '73' = Extrato de Conta Investimento</p> <p>(1) A identificação da titularidade também poderá ser feita a partir do campo G005, “Tipo de Inscrição do Favorecido”, no registro detalhe, segmento “B”, a critério de cada banco. Neste caso prevalecerá o código “03” ou “41”.</p> <p>(2) A câmara pela qual transitará a transferência também poderá ser identificada a partir do campo P001, “Código da Câmara Centralizadora”, no registro detalhe, segmento “A”, a critério de cada banco, com preenchimento a saber:</p> <table style="margin-left: 40px; border: none;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Forma Lançamento</th> <th style="text-align: left;">Código da Câmara Centralizadora</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>03</td> <td>018/700</td> </tr> <tr> <td>41/43</td> <td>018</td> </tr> </tbody> </table> <p>(3) Para a forma de lançamento ‘11’ – Pagamento de Contas e Tributos com código de barras, caso o tributo FGTS a ser pago, pertencer aos convênios 0181 - Caixa – Arrecadação do FGTS – Recolhimento Recursal (418) ou Filantrópico (604) e 0182 – Caixa _ Arrecadação do FGTS – Recolhimento Parcelamento sem Multa (327,337 e 345) é obrigatório preencher as Informações Complementares de Tributo no segmento W.</p> <p>Este campo não será utilizado pela Cobrança.</p>	Forma Lançamento	Código da Câmara Centralizadora	03	018/700	41/43	018	
Forma Lançamento	Código da Câmara Centralizadora							
03	018/700							
41/43	018							
<b>G030</b>	<p><b>Número da Versão do Layout do Lote</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual a versão de layout do lote de arquivo encaminhado.</p> <p>O código é composto de:</p> <p style="margin-left: 40px;">Versão = 2 dígitos                  Release = 1 dígito</p>	<b>G030</b>						

<p><b>G031</b></p>	<p><b>Mensagem 1 / 2</b></p> <p>Texto referente a mensagens que serão impressas nos documentos e/ou avisos a serem emitidos.</p> <p>Informação 1: Genérica. Quando informada constará em todos os avisos e/ou documentos originados dos detalhes desse lote. <b>Informada no Header do Lote.</b></p> <p><b>Informação 2:</b> Específica. Quando informada constará apenas naquele aviso ou documento identificado pelo detalhe. <b>Informada no Segmento A.</b></p> <p><b>Formatação para identificação para o SIAPE :</b> Posição 178 a 197 (20 posições), onde :          Orgão = 178 a 182 / UPAG = 183 a 191 / UG = 192 a 197.</p> <p><b>Formatação para identificação de depósito judicial – Obrigatório para as Formas de Lançamentos = 71 e 72 :</b> Posição 198 a 215 (18 posições)</p> <p><b>Formatação para Identificação da Situação Funcional :</b> Posição 216 a 216 (1 posição)</p> <p><b>Domínio deste campo :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 = Ativo</li> <li>2 = Pensão Alimentícia Ativo</li> <li>3 = Aposentado</li> <li>4 = Pensão Alimentícia Aposentado</li> <li>5 = Pensionista</li> <li>6 = Pensão Alimentícia Pensionista</li> </ul> <p>A informação 2 pode ser agregada à mensagem contida na informação 1, expandindo assim para até 80 dígitos o tamanho da mensagem.</p>	<p><b>G031</b></p>
<p><b>G032</b></p>	<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>	<p><b>G032</b></p>
<p><b>G033</b></p>	<p><b>Cidade</b></p> <p>Texto referente ao nome do município componente do endereço utilizado para entrega de correspondência.</p>	<p><b>G033</b></p>
<p><b>G034</b></p>	<p><b>CEP</b></p> <p>Código adotado pela EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos), para identificação de logradouros.</p>	<p><b>G034</b></p>
<p><b>G035</b></p>	<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>	<p><b>G035</b></p>
<p><b>G036</b></p>	<p><b>Estado / Unidade da Federação</b></p> <p>Código do estado, unidade da federação componente do endereço utilizado para entrega de correspondência.</p>	<p><b>G036</b></p>

<b>G037</b>	<b>Quantidade de Contas para Conciliação (Lotes)</b> Número indicativo de lotes de Conciliação Bancária enviados no arquivo. Somatória dos registros de tipo 1 e Tipo de Operação = 'E'.  Campo específico para o serviço de Conciliação Bancária.	<b>G037</b>
<b>G038</b>	<b>Número Seqüencial do Registro no Lote</b> Número adotado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo, para identificar a seqüência de registros encaminhados no lote.  Deve ser inicializado sempre em '1', em cada novo lote.	<b>G038</b>
<b>G039</b>	<b>Código de Segmento do Registro Detalhe</b> Código adotado pela FEBRABAN para identificar o segmento do registro.	<b>G039</b>
<b>G040</b>	<b>Tipo de Moeda</b> Código adotado pela FEBRABAN para identificar a moeda utilizada para expressar o valor do documento.  Baseada em tabela padrão S.W.I.F.T., acrescida dos principais índices nacionais.  Domínio: 'BTN' = Bônus do Tesouro Nacional + TR '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	<b>G040</b>
<b>G041</b>	<b>Quantidade da Moeda</b> Número de unidades do tipo de moeda identificada para cálculo do valor do documento.	<b>G041</b>
<b>G042</b>	<b>Valor do Documento (Nominal)</b> Valor Nominal do documento, expresso em moeda corrente.	<b>G042</b>
<b>G043</b>	<b>Número do Documento Atribuído pelo Banco (Nosso Número)</b> Número atribuído pelo Banco para identificar o lançamento, que será utilizado nas manutenções do mesmo.	<b>G043</b>

<b>G044</b>	<b>Data de Vencimento Nominal</b> Data de vencimento nominal.  Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:  DD = dia MM = mês AAAA = ano	<b>G044</b>
<b>G045</b>	<b>Valor do Abatimento</b> Valor do abatimento (redução do valor do documento, devido a algum problema), expresso em moeda corrente.	<b>G045</b>
<b>G046</b>	<b>Valor do Desconto</b> Valor de desconto (bonificação) sobre valor nominal do documento, expresso em moeda corrente.	<b>G046</b>
<b>G047</b>	<b>Valor da Mora</b> Valor do juros de mora expresso em moeda corrente.	<b>G047</b>
<b>G048</b>	<b>Valor da Multa</b> Valor da multa expresso em moeda corrente.	<b>G048</b>
<b>G049</b>	<b>Quantidade de Lotes do Arquivo</b> Número obtido pela contagem dos lotes enviados no arquivo. Somatória dos registros de tipo 1.	<b>G049</b>
<b>G050</b>	<b>Valor do Imposto de Renda</b> Valor do Imposto de Renda sobre o valor do documento, expresso em moeda corrente.	<b>G050</b>
<b>G051</b>	<b>Valor do Imposto sobre Serviços</b> Valor do Imposto sobre Serviços sobre o valor do documento, expresso em moeda corrente.	<b>G051</b>
<b>G052</b>	<b>Valor do Imposto sobre Operações Financeiras</b> Valor do Imposto sobre Operações Financeiras sobre o valor do documento, expresso em moeda corrente.	<b>G052</b>
<b>G053</b>	<b>Valor de Outras Deduções</b> Valor descontado do valor do documento, expresso em moeda corrente.	<b>G053</b>
<b>G054</b>	<b>Valor de Outros Acréscimos</b> Valor somado ao valor do documento, expresso em moeda corrente.	<b>G054</b>



<b>G055</b>	<b>Valor de INSS</b> Valor de contribuição ao INSS sobre o valor do documento, expresso em moeda corrente.	<b>G055</b>
<b>G056</b>	<b>Quantidade de Registros do Arquivo</b> Número obtido pela contagem dos registros enviados no arquivo. Somatória dos registros de tipo 0, 1, 3, 5 e 9.	<b>G056</b>
<b>G057</b>	<b>Quantidade de Registros do Lote</b> Número obtido pela contagem dos registros enviados no lote do arquivo. Somatória dos registros de tipo 1, 2, 3, 4 e 5. Registros de tipo 2 e 4 são utilizados apenas em alguns produtos (exemplo: Extrato para Gestão de Caixa).	<b>G057</b>
<b>G058</b>	<b>Somatória de Quantidade de Moedas</b> Valor obtido pela somatória das quantidades de moeda dos registros de detalhe (Registro = '3' / Código de Segmento = {'A' / 'J'}).	<b>G058</b>
<b>G059</b>	<b>Código das Ocorrências para Retorno/Remessa</b> Código adotado pela FEBRABAN para identificar as ocorrências detectadas no processamento.  Pode-se informar até 5 ocorrências simultaneamente, cada uma delas codificada com dois dígitos, conforme relação abaixo.  Domínio: '00' = Crédito ou Débito Efetivado → <i>Este código indica que o pagamento foi confirmado</i> '01' = Insuficiência de Fundos - Débito Não Efetuado '02' = Crédito ou Débito Cancelado pelo Pagador/Credor '03' = Débito Autorizado pela Agência - Efetuado '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 Favorecido/Depositário Inválido 'AL' = Código do Banco Favorecido ou Depositário Inválido 'AM' = Agência Mantenedora da Conta Corrente do Favorecido Inválida 'AN' = Conta Corrente/DV do Favorecido Inválido 'AO' = Nome do Favorecido Não Informado 'AP' = Data Lançamento Inválido '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	<b>G059</b>

	<p>'AZ' = Código/Nome do Banco Depositário Inválido          'BA' = Código/Nome da Agência Depositária Não Informado          'BB' = Seu Número Inválido          'BC' = Nosso Número Inválido  <b>'BD' = Inclusão Efetuada com Sucesso</b>  <b>'BE' = Alteração Efetuada com Sucesso</b>  <b>'BF' = Exclusão Efetuada com Sucesso</b>          'BG' = Agência/Conta Impedida Legalmente          'BH' = Empresa não pagou salário          'BI' = Falecimento do mutuário          'BJ' = Empresa não enviou remessa do mutuário          'BK' = Empresa não enviou remessa no vencimento          'BL' = Valor da parcela inválida          'BM' = Identificação do contrato inválida          'BN' = Operação de Consignação Incluída com Sucesso          'BO' = Operação de Consignação Alterada com Sucesso          'BP' = Operação de Consignação Excluída com Sucesso          'BQ' = Operação de Consignação Liquidada com Sucesso          'CA' = Código de Barras - Código do Banco Inválido          'CB' = Código de Barras - Código da Moeda Inválido          'CC' = Código de Barras - Dígito Verificador Geral Inválido          'CD' = Código de Barras - Valor do Título Inválido          'CE' = Código de Barras - Campo Livre Inválido          'CF' = Valor do Documento Inválido          'CG' = Valor do Abatimento Inválido          'CH' = Valor do Desconto Inválido          'CI' = Valor de Mora Inválido          'CJ' = Valor da Multa Inválido          'CK' = Valor do IR Inválido          'CL' = Valor do ISS Inválido          'CM' = Valor do IOF Inválido          'CN' = Valor de Outras Deduções Inválido          'CO' = Valor de Outros Acréscimos Inválido          'CP' = Valor do INSS Inválido          '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/Inválido para o Contrato          'HE' = Tipo de Serviço Inválido para o Contrato          'HF' = Conta Corrente da Empresa com Saldo Insuficiente          'HG' = Lote de Serviço Fora de Seqüência          'HH' = Lote de Serviço Inválido          'HI' = Arquivo não aceito          'HJ' = Tipo de Registro Inválido          'HK' = Código Remessa / Retorno Inválido          'HL' = Versão de layout inválida          'HM' = Mutuário não identificado          'HN' = Tipo do benefício não permite empréstimo          'HO' = Benefício cessado/suspenso          'HP' = Benefício possui representante legal          'HQ' = Benefício é do tipo PA (Pensão alimentícia)          'HR' = Quantidade de contratos permitida excedida          'HS' = Benefício não pertence ao Banco informado          'HT' = Início do desconto informado já ultrapassado          'HU' = Número da parcela inválida          'HV' = Quantidade de parcela inválida          'HW' = Margem consignável excedida para o mutuário dentro do prazo do contrato          'HX' = Empréstimo já cadastrado          'HY' = Empréstimo inexistente          'HZ' = Empréstimo já encerrado</p>	
--	--	--

	<p>`H1` = Arquivo sem trailer  `H2` = Mutuário sem crédito na competência  `H3` = Não descontado – outros motivos  `H4` = Retorno de Crédito não pago  `H5` = Cancelamento de empréstimo retroativo  `H6` = Outros Motivos de Glosa  `H7` = Margem consignável excedida para o mutuário acima do prazo do contrato  `H8` = Mutuário desligado do empregador  `H9` = Mutuário afastado por licença  `IA` = Primeiro nome do mutuário diferente do primeiro nome do movimento do censo ou diferente da base de Titular do Benefício  TA' = Lote Não Aceito - Totais do Lote com Diferença  YA' = Título Não Encontrado  YB' = Identificador Registro Opcional Inválido  YC' = Código Padrão Inválido  YD' = Código de Ocorrência Inválido  YE' = Complemento de Ocorrência Inválido  YF' = Alegação já Informada  Observação: As ocorrências iniciadas com 'ZA' tem caráter informativo para o cliente  ZA' = Agência / Conta do Favorecido Substituída  ZB' = Divergência entre o primeiro e último nome do beneficiário versus primeiro e último nome na Receita Federal  ZC' = Confirmação de Antecipação de Valor</p>	
<b>G060</b>	<p><b>Tipo de Movimento</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentação enviada no arquivo.</p> <p>Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>'0' = Indica INCLUSÃO</li> <li>'1' = Indica CONSULTA</li> <li>'3' = Indica ESTORNO (somente para retorno)</li> <li>'5' = Indica ALTERAÇÃO</li> <li>'7' = Indica LIQUIDAÇÃO</li> <li>'9' = Indica EXCLUSÃO</li> </ul>	<b>G060</b>
<b>G061</b>	<p><b>Código da Instrução para Movimento</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN, para identificar a ação a ser realizada com o lançamento enviado no arquivo.</p> <p>Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>'00' = Inclusão de Registro Detalhe Liberado</li> <li>'09' = Inclusão do Registro Detalhe Bloqueado</li> <li>'10' = Alteração do Pagamento Liberado para Bloqueado (Bloqueio)</li> <li>'11' = Alteração do Pagamento Bloqueado para Liberado (Liberação)</li> <li>'17' = Alteração do Valor do Título</li> <li>'19' = Alteração da Data de Pagamento</li> <li>'23' = Pagamento Direto ao Fornecedor - Baixar</li> <li>'25' = Manutenção em Carteira - Não Pagar</li> <li>'27' = Retirada de Carteira - Não Pagar</li> <li>'33' = Estorno por Devolução da Câmara Centralizadora (somente para Tipo de Movimento = '3')</li> <li>'40' = Alegação do Sacado</li> <li>'99' = Exclusão do Registro Detalhe Incluído Anteriormente</li> </ul>	<b>G061</b>
<b>G062</b>	<p><b>Código Padrão</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar o formato do campo de ocorrência do Sacado.</p>	<b>G062</b>

	<p>Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>'01' = Formato Livre</li> <li>'02' = Formato Ocorrência (Descrição A002)</li> </ul>	
<b>G063</b>	<p><b>Código de Barras</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar o Título.</p> <p>Especificações do Código de Barras do Bloqueto de Cobrança - Ficha de Compensação (Modelo CADOC 24044-4, Carta-Circular Bacen Nº 2.926, de 25.07.2000).</p>	<b>G063</b>
<b>G064</b>	<p><b>Número do Documento Atribuído pela Empresa (Seu Número)</b></p> <p>Número atribuído pela Empresa (Pagador) para identificar o documento de Pagamento (Nota Fiscal, Nota Promissória, etc.).</p>	<b>G064</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>G066</b>	<p><b>Número do Aviso de Débito</b></p> <p>Número atribuído pelo Banco para identificar um Débito efetuado na Conta Corrente a partir do(s) pagamento(s) efetivado(s), visando facilitar a Conciliação Bancária.</p>	<b>G066</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> <ul style="list-style-type: none"> <li>'01' = Informação de Dados do Sacador Avalista</li> <li>'02' = Alegação do Sacado</li> <li>'03' = Informação de Dados do Sacado</li> <li>'04' = Informação de Dados de Cheques Utilizados</li> <li>'11' = Informações sobre dados de parcelas de comprar</li> <li>'50' = Informação de Dados para Rateio de Crédito</li> <li>'51' = Informações de Notas Fiscais</li> </ul>	<b>G067</b>
<b>G068</b>	<p><b>Data de Gravação Remessa / Retorno</b></p> <p>Data da gravação do arquivo de remessa ou retorno.</p>	<b>G068</b>

	Utilizar o formato DDMMAAAA, onde :  DD = dia MM = mês AAAA = ano	
<b>G069</b>	<b>Identificação do Título no Banco</b>  Número adotado pelo Banco Cedente para identificar o Título.  Para código de movimento igual a '01' (Entrada de Títulos), caso esteja preenchido com zeros, a numeração será feita pelo Banco.	<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	<b>G071</b>
<b>G072</b>	<b>Identificação do Título na Empresa</b>  Campo destinado para uso da Empresa Cedente para identificação do Título.	<b>G072</b>
<b>G073</b>	<b>Código da Multa</b>  Código adotado pela FEBRABAN para identificação do critério de pagamento de pena pecuniária, a ser aplicada pelo atraso do pagamento do Título.  Domínio: '1' = Valor Fixo '2' = Percentual	<b>G073</b>
<b>G074</b>	<b>Data da Multa</b>  Data a partir da qual a multa deverá ser cobrada. Na ausência, será considerada a data de vencimento.  Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:  DD = dia MM = mês AAAA = ano	<b>G074</b>

<b>G075</b>	<b>Valor / Percentual a Ser Aplicado</b> Valor ou percentual de multa a ser aplicado sobre o valor do Título, por atraso no pagamento.	<b>G075</b>
<b>G076</b>	<b>Valor da Tarifa / Custas</b> Valor da tarifa cobrada pelo serviço prestado pelo Banco Cedente referentes ao Título, expresso em moeda corrente.	<b>G076</b>
<b>G077</b>	<b>Valor do IOF Recolhido</b> Valor do IOF - Imposto sobre Operações Financeiras - recolhido sobre o Título, expresso em moeda corrente.	<b>G077</b>
<b>G078</b>	<b>Valor Líquido a ser Creditado</b> Valor efetivo a ser creditado referente ao Título, expresso em moeda corrente.	<b>G078</b>
<b>G079</b>	<b>Número Remessa / Retorno</b> Número adotado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo para identificar a seqüência de envio ou devolução do arquivo entre o Cedente e o Banco Cedente.	<b>G079</b>
<b>G080</b>	<b>Data do Saldo Inicial</b> Data considerada para determinar o saldo inicial.  Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:  DD = dia MM = mês AAAA = ano	<b>G080</b>
<b>G081</b>	<b>Situação do Saldo Inicial (D/C)</b> Código adotado pela FEBRABAN para determinar a condição, credora ou devedora, da Conta Corrente no instante (data ou data e hora) inicial.  Domínio: 'D' = Devedor 'C' = Credor	<b>G081</b>
<b>G082</b>	<b>Posição do Saldo Inicial</b> Código adotado pela FEBRABAN para determinar a composição do saldo inicial da Conta Corrente, ou seja, se o saldo inicial está sujeito a estornos (Parcial) ou não (Final), ou se é ainda um saldo Intra-Dia.  Domínio: 'P' = Parcial 'F' = Final 'I' = Intra-Dia	<b>G082</b>

<b>G083</b>	<p><b>Número de Seqüência do Extrato</b></p> <p>Número seqüencial, adotado e controlado pelo Banco responsável pela emissão do Extrato, para identificar a série de extratos correspondentes da Conta Corrente do Cliente. A seqüência é específica por tipo de Extrato (Conciliação Bancária ou Gestão de Caixa).</p>	<b>G083</b>															
<b>G084</b>	<p><b>Natureza do Lançamento</b></p> <p>Identifica se o Lançamento incide sobre valores disponíveis ou bloqueados, possibilitando a recomposição das posições dos saldos.</p> <p>Domínio:</p> <p>'DPV' = TIPO DISPONÍVEL Lançamento ocorrido em Saldo Disponível</p> <p>'SCR' = TIPO VINCULADO Lançamento ocorrido em Saldo Disponível ou Vinculado (a critério de cada banco), porém pendente de liberação por regras internas do banco</p> <p>'SSR' = TIPO BLOQUEADO Lançamento ocorrido em Saldo Bloqueado</p> <p>'CDS' = COMPOSIÇÃO DE DIVERSOS SALDOS Lançamento ocorrido em diversos saldos</p> <p>A condição de recurso Disponível, Vinculado ou Bloqueado para os códigos, SCR, SSR e CDS é critério de cada banco.</p>	<b>G084</b>															
<b>G085</b>	<p><b>Tipo do Complemento do Lançamento</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar a padronização a ser utilizada no complemento.</p> <p>Domínio:</p> <p>'00' = Sem Informação do Complemento do Lançamento</p> <p>'01' = Identificação da Origem do Lançamento</p>	<b>G085</b>															
<b>G086</b>	<p><b>Complemento do Lançamento</b></p> <p>Texto de informações complementares ao Lançamento.</p> <p>Para Tipo do Complemento = 01, o campo complemento terá o seguinte formato:</p> <table data-bbox="300 1256 1123 1335"> <tr> <td>Banco Origem Lançamento</td> <td>114</td> <td>116</td> <td>3</td> <td>Num</td> </tr> <tr> <td>Agência Origem Lançamento</td> <td>117</td> <td>121</td> <td>5</td> <td>Num</td> </tr> <tr> <td>Uso Exclusivo FEBRABAN/ CNAB</td> <td>122</td> <td>133</td> <td>12</td> <td>Alfa preencher com brancos</td> </tr> </table>	Banco Origem Lançamento	114	116	3	Num	Agência Origem Lançamento	117	121	5	Num	Uso Exclusivo FEBRABAN/ CNAB	122	133	12	Alfa preencher com brancos	<b>G086</b>
Banco Origem Lançamento	114	116	3	Num													
Agência Origem Lançamento	117	121	5	Num													
Uso Exclusivo FEBRABAN/ CNAB	122	133	12	Alfa preencher com brancos													
<b>G087</b>	<p><b>Identificação de Isenção do CPMF</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificação de Lançamentos desobrigados de recolhimento do CPMF.</p> <p>Domínio:</p> <p>'S' = Isento</p> <p>'N' = Não Isento</p>	<b>G087</b>															
<b>G088</b>	<p><b>Data Contábil</b></p> <p>Data de efetivação do Lançamento.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p>	<b>G088</b>															

	<p>DD = dia  MM = mês  AAAA = ano</p>	
<b>G089</b>	<p><b>Data do Lançamento</b></p> <p>Data de ocorrência dos fatos, itens, componentes do extrato bancário.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <p>DD = dia  MM = mês  AAAA = ano</p>	<b>G089</b>
<b>G090</b>	<p><b>Valor do Lançamento</b></p> <p>Valor do Lançamento efetuado, expresso em moeda corrente.</p>	<b>G090</b>
<b>G091</b>	<p><b>Tipo do Lançamento: Valor a Débito / Crédito</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para caracterizar o item que está sendo representado no extrato bancário.</p> <p>Domínio:</p> <p>'D' = Débito  'C' = Crédito</p>	<b>G091</b>
<b>G092</b>	<p><b>Categoria do Lançamento</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN, para identificar a categoria padrão do Lançamento, para conciliação entre Bancos.</p> <p>Domínio:</p> <p>Débitos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>'101' = Cheques</li> <li>'102' = Encargos</li> <li>'103' = Estornos</li> <li>'104' = Lançamento Avisado</li> <li>'105' = Tarifas</li> <li>'106' = Aplicação</li> <li>'107' = Empréstimo / Financiamento</li> <li>'108' = Câmbio</li> <li>'109' = CPMF</li> <li>'110' = IOF</li> <li>'111' = Imposto de Renda</li> <li>'112' = Pagamento Fornecedores</li> <li>'113' = Pagamentos Salário</li> <li>'114' = Saque Eletrônico</li> <li>'115' = Ações</li> <li>'117' = Transferência entre Contas</li> <li>'118' = Devolução da Compensação</li> <li>'119' = Devolução de Cheque Depositado</li> <li>'120' = Transferência Interbancária (DOC, TED)</li> <li>'121' = Antecipação a Fornecedores</li> <li>'122' = OC / AEROPS</li> </ul> <p>Créditos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>'201' = Depósitos</li> <li>'202' = Líquido de Cobrança</li> </ul>	<b>G092</b>



	'203' = Devolução de Cheques '204' = Estornos '205' = Lançamento Avisado '206' = Resgate de Aplicação '207' = Empréstimo / Financiamento '208' = Câmbio '209' = Transferência Interbancária (DOC, TED) '210' = Ações '211' = Dividendos '212' = Seguro '213' = Transferência entre Contas '214' = Depósitos Especiais '215' = Devolução da Compensação '216' = OCT '217' = Pagamentos Fornecedores '218' = Pagamentos Diversos '219' = Pagamentos Salários	
<b>G093</b>	<b>Código do Histórico do Lançamento no Banco</b>  Código adotado por cada Banco para identificar o descritivo do Lançamento. Observar que no Extrato de Conta Corrente para Conciliação Bancária este campo possui 4 caracteres, enquanto no Extrato para Gestão de Caixa ele possui 5 caracteres.	<b>G093</b>
<b>G094</b>	<b>Descrição do Histórico do Lançamento no Banco</b>  Texto descritivo do histórico do Lançamento do extrato bancário.	<b>G094</b>
<b>G095</b>	<b>Número Documento / Complemento</b>  Número que identifica o documento que gerou o Lançamento. Para uso na conciliação automática de Conta Corrente, o número do documento não pode ser maior que 6 posições numéricas. O complemento está limitado de acordo com as restrições de cada banco.	<b>G095</b>
<b>G096</b>	<b>Limite da Conta</b>  Valor do limite de crédito disponível para o correntista.	<b>G096</b>
<b>G097</b>	<b>Data do Saldo Final</b>  Data considerada para o determinar o saldo final.  Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:  DD = dia MM = mês AAAA = ano	<b>G097</b>
<b>G098</b>	<b>Situação do Saldo Final (D/C)</b>  Código adotado pela FEBRABAN para determinar a condição, credora ou devedora, da Conta Corrente no instante (data ou data e hora) final.  Domínio: 'C' = Credor 'D' = Devedor	<b>G098</b>

<b>G099</b>	<b>Posição do Saldo Final</b>  Código adotado pela FEBRABAN para determinar a composição do saldo final da Conta Corrente, ou se é ainda um saldo Intra-Dia.  Domínio: 'F' = Final 'P' = Parcial 'I' = Intra-Dia	<b>G099</b>
-------------	---	-------------

**H – Empréstimo por Consignação**

<b>H001</b>	<b>Código de Averbação do Banco na Empresa/Órgão (Rubrica)-Opcional</b> Código que identifica o Banco consignatário para a empresa/órgão	<b>H001</b>
<b>H002</b>	<b>Mês de competência da Folha de Pagamentos</b> Informa o mês de competência da folha de pagamento a ser consignada	<b>H002</b>
<b>H003</b>	<b>Ano de Competência da Folha de Pagamento</b> Informa o ano de competência da folha de pagamento a ser consignada	<b>H003</b>
<b>H004</b>	<b>Código de Unidade Administrativa (opcional)</b> Informação do Código da Unidade Administrativa de lotação do(s) mutuário(s). Se for utilizada no Header de Lote irá determinar que os registros detalhes pertencem a esta Unidade Administrativa	<b>H004</b>
<b>H005</b>	<b>Status do Grupo de Mutuário</b> Define que no mesmo Lote constarão somente mutuários com o mesmo status (vide status do mutuário H008) Caso não seja informado, no mesmo lote poderão constar mutuários com status diferente.	<b>H005</b>
<b>H006</b>	<b>Número do CPF do Mutuário</b> Informação do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do Mutuário	<b>H006</b>
<b>H007</b>	<b>Identificação do Mutuário na Empresa/Órgão</b> Código Fornecido pela Empresa/Órgão Público que identifica o Mutuário. Ex. Número Funcional, Matrícula, Número do Benefício (INSS), etc. Para o INSS este campo devera ser preenchido com dez (10) caracteres numéricos a esquerda e dois (2) brancos em complemento a direita.	<b>H007</b>
<b>H008</b>	<b>Status do Mutuário</b> Informações sobre o Mutuário '1' Ativo '2' Inativo '3' Pensionista	<b>H008</b>
<b>H009</b>	<b>Regime de Contratação do Mutuário</b> '1' CLT '2' Estatutário '3' Temporário	<b>H009</b>

<b>H010</b>	<b>Situação Sindical do Mutuário</b> '1' Sindicalizado '2' Não Sindicalizado	<b>H010</b>
<b>H011</b>	<b>Comprometimento da Verba Rescisória</b> '1' Sim '2' Não	<b>H011</b>
<b>H012</b>	<b>Valor da Margem</b> No evento de Consulta Margem – será informado o Valor da margem disponível No evento de Confirmação de Averbação – será informado o Valor Averbado. Caso não seja averbado, poderá ser informada a margem disponível.	<b>H012</b>
<b>H013</b>	<b>Identificador do Sindicato</b> Raiz de CNPJ da Entidade Sindical	<b>H013</b>
<b>H014</b>	<b>Identificação da Central Sindical</b> Código Estabelecido para identificar a Central Sindical '1' CUT '2' CGT '3' Força Sindical '4' Outros	<b>H014</b>
<b>H015</b>	<b>Tipo da Operação</b> Código que define a operação de crédito solicitada pelo mutuário '1' Financiamento '2' Empréstimo '3' Arrendamento Mercantil '4' Outros '7' Empréstimo Viaje Mais	<b>H015</b>
<b>H016</b>	<b>Dia do Vencimento da Parcela</b> Na manutenção indica o dia do Vencimento da Parcela Consignada Na Averbação indica o início do desconto	<b>H016</b>
<b>H017</b>	<b>Mês Vencimento da Parcela</b> Na manutenção da consignação indica o mês do Vencimento da Parcela Consignada Na Averbação indica o mês de início do desconto Na manutenção indica o mês de início da validade Na Glosa informa o mês da parcela glosada	<b>H017</b>
<b>H018</b>	<b>Ano do Vencimento da Parcela</b> Na manutenção da consignação indica o ano do Vencimento da Parcela Consignada Na Averbação indica o ano de início do desconto Na manutenção indica o ano de início da validade Na Glosa informa o ano da parcela glosada	<b>H018</b>

<b>H019</b>	<b>Nº da Parcela a ser Consignada</b> Nº da Parcela considerada na consignação pela Empresa/Órgão na Folha de Pagamento do Mutuário. No tipo de serviço averbação e manutenção este campo não devera ser informado	<b>H019</b>
<b>H020</b>	<b>Qt. Parcelas do Contrato</b> Quantidade de Parcelas do contrato de Consignação No tipo de serviço Glosa e manutenção da consignação este campo não deverá ser informado	<b>H020</b>
<b>H021</b>	<b>Data de Início do Contrato</b> Data de Início do Contrato firmado com o mutuário	<b>H021</b>
<b>H022</b>	<b>Data de Fim do Contrato</b> Data de Fim do Contrato Firmado com o Mutuário. Para o INSS, na Glosa será informado a Data de Inicio da Validade do Credito.	<b>H022</b>
<b>H023</b>	<b>Valor Total Liberado</b> Na averbação o Valor total do Empréstimo por Consignação Liberado para o Mutuário	<b>H023</b>
<b>H024</b>	<b>Valor Total Da Operação</b> Na averbação o Valor total da Operação de Crédito considerando todos os encargos	<b>H024</b>
<b>H025</b>	<b>Valor Total da Parcela</b> Valor total da Parcela a ser consignada em Folha de Pagamento / Benefício	<b>H025</b>
<b>H026</b>	<b>Valor Total do Saldo Devedor</b> Valor total do Empréstimo a ser consignada, considera inclusive o mês corrente	<b>H026</b>
<b>H027</b>	<b>Identificador do Contrato no Banco</b> Código que identifica o contrato de consignação com o mutuário dentro do Banco	<b>H027</b>
<b>H028</b>	<b>Quantidade de Contratos no Banco</b> Quantidade de contratos que o mesmo mutuário mantém junto à instituição financeira	<b>H028</b>
<b>H029</b>	<b>Valor da contraprestação</b> Valor do pagamento correspondente ao arrendamento propriamente dito, ou seja, a remuneração pela utilização do bem arrendado.	<b>H029</b>
<b>H030</b>	<b>Valor Residual Garantido</b> Importância previamente acertada entre arrendador e arrendatário para fins do arrendatário exercer o direito da opção no final do contrato. Ao final do contrato o arrendatário terá as seguintes opções: compra do bem, renovação do contrato e devolução do bem.	<b>H030</b>

<b>H031</b>	<b>Tipo Residual Garantido</b>  Antecipado – integralmente no ato da operação; Parcelado – número igual à contraprestação; Final – integralmente no vencimento do contrato.	<b>H031</b>
<b>H032</b>	<b>Total de Parcelas Enviadas</b>  Total de Parcelas enviadas no Lote, que deverão ser consignadas em folha pela empresa/órgão público. Utilizado para averbação e para a glosa	<b>H032</b>
<b>H033</b>	<b>Total dos Valores das Parcelas</b>  Valor total das parcelas enviadas no Lote, que deverão ser consignadas em folha pela empresa/órgão público. Utilizado para averbação e para a glosa	<b>H033</b>
<b>H034</b>	<b>Total de Parcelas Consignadas</b>  Total de Parcelas que foram consignadas pela empresa/órgão público	<b>H034</b>
<b>H035</b>	<b>Total dos Valores das Parcelas Consignadas</b>  Valor Total das Parcelas que foram consignadas pela empresa/órgão público	<b>H035</b>
<b>H036</b>	<b>Total de Parcelas não Consignadas</b>  Total de Parcelas que não foram consignadas pela empresa/órgão público	<b>H036</b>
<b>H037</b>	<b>Total dos Valores das Parcelas não Consignadas</b>  Valor Total das Parcelas que não foram consignadas pela empresa/órgão público	<b>H037</b>
<b>H038</b>	<b>Qtde de Margens consultadas/averbadas</b>  Total de Margens Informadas no Lote pela empresa/órgão público	<b>H038</b>
<b>H039</b>	<b>Somatório dos Valores de Margens consultadas/averbadas</b>  Valor das Margens informadas no Lote pela Empresa/Órgão Público	<b>H039</b>
<b>H040</b>	<b>Previsão Total de CPMF</b>  Valor Total Previsto para provisionamento das parcelas a serem consignadas	<b>H040</b>
<b>H041</b>	<b>Numero seqüencial do Lote</b>  Número seqüencial adotado e controlado pelo responsável pela geração do Lote para ordenar a disposição dos Lotes encaminhados por tipo de serviço.  Evoluir um número seqüencial a cada header de Lote	<b>H041</b>
<b>H042</b>	<b>Modalidade de Averbação INSS</b>  Indica a modalidade da averbação. 1- Consignado (desconto pelo INSS) 2- Vinculado (retenção pela Instituição Financeira) 3- Obs.: Campo exclusivo para o INSS.	<b>H042</b>

**I - Compro**

<b>I001</b>	<b>Número do Contrato de Financiamento</b> Número do contrato de financiamento de comprar, atribuído pelo Banco.	<b>I001</b>
<b>I002</b>	<b>Número da Nota Fiscal/Fatura ou Duplicata</b> Número adotado e controlado pelo Cliente, para identificar o documento que está sendo pago.  Poderá conter número de duplicata, no caso de cobrança de duplicatas; número da apólice, no caso de cobrança de seguros, etc.	<b>I002</b>
<b>I003</b>	<b>Data da Emissão do Número da Nota Fiscal/Fatura/Duplicata</b> Corresponde à data em que foi fechada a transação comercial entre o cliente e seu fornecedor.	<b>I003</b>
<b>I004</b>	<b>Regime de Encargos Financeiros</b> Define o regime de encargos financeiros.  1 - Pré-fixado 2 - Pósfixado	<b>I004</b>
<b>I005</b>	<b>Modalidade de Encargos Financeiros - Pós-fixados</b> Código adotado para especificar a modalidade de encargos pósfixados  Domínio: '01' = CDI + sobretaxa mensal '02' = Percentual do CDI '03' = Variação CambialI	<b>I005</b>
<b>I006</b>	<b>Taxa de Juros</b> Percentua/Taxal de juros definido pelo Banco.	<b>I006</b>
<b>I007</b>	<b>Forma de Reposição</b> Define a forma de reposição do comprar  1 - Parcela única 2 - Reposição em parcelas 3 - Encargos antecipados 4 - Crédito rotativo	<b>I007</b>
<b>I008</b>	<b>Metodologia de cálculo dos encargos</b> Define a metodologia de cálculo dos encargos financeiros 1 - PRICE 2 - SAC 3 - Americano 4 - Parcela Única	<b>I008</b>

[F1] Comentário: Quando o cliente enviar o arquivo com código 1 (Parcela única), que tipo de metodologia de cálculo dos encargos irei usar?

<b>I009</b>	<b>Data do Primeiro Vencimento da Parcela</b> Data do primeiro vencimento da Parcela do Compror.  Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:  DD = dia MM = mês AAAA = ano	<b>I009</b>
<b>I010</b>	<b>Data de Vencimento Última Parcela</b> Data de vencimento final da última parcela.  Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:  DD = dia MM = mês AAAA = ano	<b>I010</b>
<b>I011</b>	<b>Tipo de Vencimento das Parcelas</b> Código adotado pela FEBRABAN para identificar o prazo ou a data do vencimento da parcela.  Domínio: '1' = Fixo: Pela quantidade de parcelas e o vencimento inicial e final, define-se o prazo de cada vencimento '2' = Variável: A data de vencimento deverá ser informada parcela a parcela	<b>I011</b>
<b>I012</b>	<b>Periodicidade do Prazo de Vencimento</b> Diferença em dias entre o vencimento das parcelas.  Obrigatório somente para tipo de vencimento Fixo.	<b>I012</b>
<b>I013</b>	<b>Quantidade de Parcelas</b> Número de prestações contratadas no financiamento.	<b>I013</b>
<b>I014</b>	<b>Nosso-Numero</b> Corresponde ao número do título atribuído pelo banco, relativa à parcela (por ocasião do registro ou pagamento), de acordo com a FORMA DE PAGAMENTO (por bloqueto ou débito em c/c	<b>I014</b>
<b>I015</b>	<b>Forma de Pagamento</b> Código adotado para identificar a maneira pela qual o financiamento será quitado.  Domínio: '0' = Bloqueto '1' = Débito C/C Comprador	<b>I015</b>
<b>I016</b>	<b>Valor de Encargos da Operação</b> Valor total dos encargos incidentes sobre a operação de Compror	<b>I016</b>



<b>I017</b>	<b>Forma de Pagamento do IOF</b> Código adotado que identifica a forma de pagamento de IOF.  Domínio: '0' = Debitado no ato '1' = Financiado	<b>I017</b>
<b>I018</b>	<b>Valor de Resgate</b> Valor de resgate da operação de Compror.	<b>I018</b>
<b>I019</b>	<b>Valor do Juros de Mora / Comissão de Permanência</b> Valor acrescido pelo Banco, por atraso no pagamento da parcela.	<b>I019</b>
<b>I020</b>	<b>Valor do IOF sobre atraso</b> Valor complementar referente ao IOF no período ocorrido entre o vencimento e o pagamento.	<b>I020</b>
<b>I021</b>	<b>Número da Parcela</b> Número adotado para identificar a seqüência da parcela.	<b>I021</b>
<b>I022</b>	<b>Valor da Parcela Paga</b> Valor da parcela paga.	<b>I022</b>
<b>I023</b>	<b>Data de Vencimento da Parcela</b> Corresponde a data de vencimento da parcela	<b>I023</b>

## K - Custódia de Cheques

<b>K001</b>	<p><b>Códigos das Ocorrências – Lote</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar as ocorrências relacionadas com o Header e Trailer de Lote. Pode-se informar até 5 ocorrências simultaneamente, cada uma delas com dois dígitos, conforme relação abaixo.</p> <p>Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>'00' = Remessa aceita</li> <li>'01' = Banco Inválido</li> <li>'02' = Lote inválido</li> <li>'03' = Lote sequência errada</li> <li>'04' = Registro inválido</li> <li>'05' = Tipo de operação inválido</li> <li>'06' = Tipo de serviço inválido</li> <li>'07' = Versão do lay-out no arquivo inválida</li> <li>'08' = Convênio com a Empresa inexistente/inválido</li> <li>'09' = Quantidade de registros no lote inválido</li> <li>'10' = Somatório do valor dos cheques inválido</li> <li>'11' = Quantidade de cheques inválida</li> <li>'12' = Agência/conta corrente com a Empresa inexistente/inválido</li> <li>'13' = Agência/conta/DV inválido</li> <li>'14' = Nome da empresa não informado</li> </ul>	<b>K001</b>
<b>K002</b>	<p><b>Tipo de Movimento Remessa/Retorno</b></p> <p>Código adotado para identificar o tipo de movimentação enviado nos registros do arquivo remessa/retorno.</p> <p>Domínio:</p> <p>Na Remessa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>'01' = Inclusão</li> <li>'02' = Alteração</li> <li>'03' = Exclusão</li> <li>'04' = Sinistro</li> </ul> <p>No Retorno :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>'05' = Cheques em carteira (em ser)</li> <li>'06' = Cheque depositado/ enviado para compensação</li> <li>'07' = Cheque devolvido (a primeira ocorrência corresponderá ao motivo da devolução)</li> <li>'08' = Cheque liquidado</li> <li>'09' = Cheque a ser depositado/enviado para a compensação na data boa</li> <li>'11' = Inclusão Confirmada</li> <li>'12' = Alteração Confirmada</li> <li>'13' = Exclusão Confirmada</li> <li>'14' = Sinistro Confirmado</li> <li>'21' = Inclusão Rejeitada</li> <li>'22' = Alteração Rejeitada</li> <li>'23' = Exclusão Rejeitada</li> <li>'24' = Sinistro Rejeitado</li> </ul> <p>Obs.: Movimentos de Retorno de tipos 07, 11 a 14 e 21 a 24 podem conter informações complementares no campo Códigos das Ocorrências - Detalhe.</p>	<b>K002</b>

<p><b>K003</b></p>	<p><b>Código da Finalidade do Movimento</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN, para identificar a finalidade do movimento de cheques (Custódia / Depósito à Vista).</p> <p>Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>'00' = Cheque a Vista</li> <li>'01' = Custódia Simples</li> <li>'02' = Carteira Descontada</li> <li>'03' = Carteira Cauconada</li> <li>'04' = Carteira Vinculada</li> </ul>	<p><b>K003</b></p>
<p><b>K004</b></p>	<p><b>Forma de Entrada de Dados do Cheque</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar como foi feita a captura de dados do cheque.</p> <p>Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>'1' = CMC7 (captura de informações da banda magnética)</li> <li>'2' = Linha 1 (digitação dos dados pré-impressos na primeira linha do cheque)</li> </ul>	<p><b>K004</b></p>
<p><b>K005</b></p>	<p><b>Identificação do Cheque</b></p> <p>Identificação do cheque do emitente.</p> <p>Para Forma de Entrada de Dados = CMC7</p> <p>XBBBAAAAXPPPNNNNNN5XGCCCCCCCCCDX, onde:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X = Controle</li> <li>BBB = Código do Banco</li> <li>AAAA = Código da Agência</li> <li>V = Dígito Verificador de (Cód.da Câmara de Compensação + Nro do Cheque+Código de Depósito a Vista) onde Código de Depósito a Vista= 5</li> <li>X = Controle</li> <li>PPP = Código da Câmara de Compensação</li> <li>NNNNNN = Número do Cheque</li> <li>5 = Fixo (Depósito a vista)</li> <li>X = Controle</li> <li>G = Dígito Verificador de (Código do Banco + Código da Agência)</li> <li>CCCCCCCCC = Número da Conta Corrente</li> <li>D = Dígito Verificador do Número da Conta Corrente</li> <li>X = Controle</li> </ul> <p>Para Forma de Entrada de Dados = Linha 1</p> <p>PPPBBAUCCCCCCCCDNNNNNT, onde</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PPP = Código da Câmara de Compensação (3 dígitos)</li> <li>BBB = Código do Banco (3 dígitos)</li> <li>AAAA = Código da Agência (4 dígitos)</li> <li>U = Campo C1 da Linha 1 do cheque (1 dígito)</li> <li>CCCCCCCCC = Número da Conta Corrente (10 dígitos)</li> <li>D = Campo C2 da Linha 1 do cheque (1 dígito)</li> <li>NNNNNN = Número do Cheque (6 dígitos)</li> <li>T = Campo C3 da linha 1 do cheque (1 dígito)</li> </ul>	<p><b>K005</b></p>

<b>K006</b>	<b>Tipo de Inscrição do Emitente</b> Código que identifica o tipo de inscrição da Empresa ou Pessoa Física, emitente do cheque, perante uma instituição governamental.  Domínio: '1' = CPF '2' = CNPJ	<b>K006</b>
<b>K007</b>	<b>Número de Inscrição do Emitente</b> Número de inscrição da Empresa ou Pessoa Física, emitente do cheque, perante uma instituição governamental.	<b>K007</b>
<b>K008</b>	<b>Valor do Cheque</b> Valor nominal do cheque, expresso em moeda corrente.	<b>K008</b>
<b>K009</b>	<b>Data da Captura do Cheque no Cliente</b> Data da captura dos dados do cheque, no cliente.  Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:  DD = Dia MM = Mês AAAA = Ano	<b>K009</b>
<b>K010</b>	<b>Data para Depósito do Cheque</b> Data em que o cheque deverá ser depositado.  Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:  DD = Dia MM = Mês AAAA = Ano	<b>K010</b>
<b>K011</b>	<b>Data Prevista para Débito/Crédito</b> Para Depósito à Vista / Custódia Simples: Data de disponibilização do crédito referente ao cheque.  Para Carteira Descontada: Data de liberação do crédito em conta corrente, referente a operação.  Para cheque devolvido: Data do débito referente à devolução do cheque.  Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:  DD = Dia MM = Mês AAAA = Ano  Informado somente no Retorno.	<b>K011</b>
<b>K012</b>	<b>Número Atribuído pelo Cliente (Seu Número)</b> Número atribuído e controlado pelo Cliente para identificar o cheque.	<b>K012</b>

<b>K013</b>	<b>Código da Agência para Devolução</b> Código da Agência para onde o cheque deverá ser devolvido. Informado somente quando a Agência/Conta for diferente da Agência/Conta de Depósito.	<b>K013</b>
<b>K014</b>	<b>Número da Conta para Devolução</b> Número da Conta Corrente para onde o cheque deverá ser devolvido. Informado somente quando a Agência/Conta for diferente da Agência/Conta de Depósito.	<b>K014</b>
<b>K015</b>	<b>Valor de Juros Op Empréstimo</b> Valor de Juros incidentes no cheque para a operação de crédito com cheque pré-datado, expresso em moeda corrente. Informado somente no Retorno.	<b>K015</b>
<b>K016</b>	<b>Valor de IOF Op Empréstimo</b> Valor de IOF incidente no cheque para a operação de crédito com cheque pré-datado, expresso em moeda corrente. Informado somente no Retorno.	<b>K016</b>
<b>K017</b>	<b>Valor Outros Encargos Op Empréstimo</b> Valor de Outros Encargos incidentes no cheque para a operação de crédito com cheque pré-datado, expresso em moeda corrente. Informado somente no Retorno.	<b>K017</b>
<b>K018</b>	<b>Número do Contrato Op Empréstimo</b> Número do Contrato de Operações de Empréstimo (das Operações de Crédito com cheque pré-datado).	<b>K018</b>
<b>K019</b>	<b>Taxa de Juros Op Empréstimo</b> Taxa de juros acordada entre as partes no Contrato de Operações de Empréstimo (das Operações de Crédito com cheque pré-datado).	<b>K019</b>
<b>K020</b>	<b>Códigos das Ocorrências - Detalhe</b> Código adotado pela FEBRABAN para identificar as ocorrências relacionadas ao registro Detalhe. Pode-se informar até 5 ocorrências simultaneamente, cada uma delas com dois dígitos.  Domínio: '01' = Banco do controle inválido '02' = Lote inválido '03' = Registro inválido '04' = Segmento inválido '05' = Tipo de movimento inválido '06' = Código da finalidade inválida '07' = Forma de entrada inválida '08' = CMC7/Linha1 inválida '09' = Cheque em duplicidade no arquivo '10' = Tipo/Número de inscrição do emitente inválido '11' = Valor do cheque inválido	<b>K020</b>

	<p>‘12’ = Data para depósito inválida          ‘13’ = Data da captura no cliente inválida          ‘14’ = Agência/Conta para devolução inválida          ‘15’ = Banco não cadastrado na COMPE          ‘16’ = Agência não cadastrada na COMPE          ‘17’ = Conta do cheque (no mesmo Banco) inválido          ‘18’ = Cheque não aceito para desconto          ‘19’ = Cheque não aceito para caução          ‘20’ = Cheque acatado com divergência de valor          ‘21’ = Cheque acatado com divergência de data para depósito          ‘22’ = Cheque acatado com divergência de CPJ/CNPJ do emitente</p> <p>Obs: Para Tipo de Movimento = 7 (Cheque Devolvido), a primeira ocorrência conterà o motivo da devolução indicado pela Compensação (COMPE).</p>	
<b>K021</b>	<p><b>Valor Total dos Cheques do Lote</b></p> <p>Valor da somatória dos valores dos cheques enviados no lote do arquivo.</p>	<b>K021</b>
<b>K022</b>	<p><b>Quantidade de Cheques do Lote</b></p> <p>Quantidade de registros Detalhe (Tipo de registro = 3) enviados no lote do arquivo.</p>	<b>K022</b>
<b>K023</b>	<p><b>Valor Total de Juros</b></p> <p>Valor correspondente à somatória dos Valores de Juros informados nos registros Detalhe contidos no lote.</p> <p>Informado somente no Retorno.</p>	<b>K023</b>
<b>K024</b>	<p><b>Valor Total de IOF</b></p> <p>Valor correspondente à somatória dos Valores de IOF informados nos registros Detalhe contidos no lote.</p> <p>Informado somente no Retorno.</p>	<b>K024</b>
<b>K025</b>	<p><b>Valor Total de Outros Encargos</b></p> <p>Valor correspondente à somatória dos Valores de Outros Encargos informados nos registros Detalhe contidos no lote.</p> <p>Informado somente no Retorno.</p>	<b>K025</b>

**L - Pagamento de Títulos em Cobrança**

<b>L001</b>	<b>Somatória dos Valores</b> Valor obtido pela somatória dos valores de pagamento dos registros de detalhe (Registro = '3' / Código de Segmento = 'J').	<b>L001</b>
<b>L002</b>	<b>Valor do Desconto + Abatimento</b> Valor de desconto (bonificação) sobre o valor nominal do documento, somado ao Valor do abatimento concedido pelo Cedente, expresso em moeda corrente.	<b>L002</b>
<b>L003</b>	<b>Valor da Mora + Multa</b> Valor do juros de mora somado ao Valor da multa, expresso em moeda corrente.	<b>L003</b>

## N – Pagamento de Tributos e Impostos

<b>N001</b>	<p><b>Código de Barras</b></p> <p>Refere-se ao código de barras capturado por leitora ótica (informação na parte superior direita e/ou no centro da parte inferior do documento).</p> <p>Se capturado por digitação da representação numérica constante nos boxes localizados na parte superior do código de barras, atentar para a checagem do dígito verificador dos campos, e converter para código de barras.</p>	<b>N001</b>
<b>N002</b>	<p><b>Código da Receita do Tributo</b></p> <p>Identifica o código de receita do tributo / imposto. Este código deve ser obtido nas agências da Secretaria da Receita Federal ou através do site <a href="http://www.receita.fazenda.gov.br">http://www.receita.fazenda.gov.br</a>. Para a GPS deve ser obtido através do “Manual de Preenchimento da GPS”, que pode ser encontrado no site do INSS através do endereço <a href="http://www.mpas.gov.br">http://www.mpas.gov.br</a>.</p> <p>Observação: Para situações em que a empresa está enquadrada no “SIMPLES” para pagamento de DARF, o código da Receita é único (“6106”)</p>	<b>N002</b>
<b>N003</b>	<p><b>Tipo de Identificação do Contribuinte</b></p> <p>Considerar todos OS TIPOS de identificação possíveis</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CNPJ = 1</li> <li>• CPF = 2</li> <li>• NIT / PIS / PASEP = 3 (este é o código existente no CNAB que identifica PIS / PASEP)</li> <li>• CEI = 4</li> <li>• NB = 6</li> <li>• Nº do Título = 7</li> <li>• DEBCAD = 8</li> <li>• REFERÊNCIA = 9</li> </ul>	<b>N003</b>
<b>N004</b>	<p><b>Identificação do Contribuinte</b></p> <p>Código identificador do contribuinte de acordo com a informação do Tipo de Identificação.</p>	<b>N004</b>
<b>N005</b>	<p><b>Código de Identificação do Tributo</b></p> <p>Sugestão : Utilizar os mesmos códigos de Forma de Lançamento</p> <p>Tributos Federais</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ‘16’ = Tributo - DARF Normal</li> <li>• ‘18’ = Tributo - DARF Simples</li> <li>• ‘17’ = Tributo - GPS (Guia da Previdência Social)</li> <li>• ‘21’ = Tributo – DARJ</li> <li>• ‘25’ = Tributo – IPVA</li> <li>• ‘26’ = Tributo – Licenciamento</li> <li>• ‘27’ = Tributo – DPVAT</li> </ul>	<b>N005</b>



	<p>Tributos Estaduais:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• '22' = Tributo - GARE-SP ICMS</li> <li>• '23' = Tributo - GARE-SP DR</li> <li>• '24' = Tributo - GARE-SP ITCMD</li> </ul> <p>Tributos Municipais:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• '19' = Tributo - IPTU – Prefeituras</li> </ul>	
<b>N006</b>	<p><b>Período de Referência / Competência</b></p> <p>Mês e ano de referência / competência do tributo. Utilizar o formato MMAAAA, onde:</p> <p style="padding-left: 40px;">MM = mês  AAAA = ano</p>	<b>N006</b>
<b>N007</b>	<p><b>Valor da Atualização Monetária</b></p> <p>Valor da atualização Monetária</p>	<b>N007</b>
<b>N008</b>	<p><b>Período de Apuração</b></p> <p>Dia, Mês e ano de apuração do tributo. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <p style="padding-left: 40px;">DD = dia  MM = mês  AAAA = ano</p>	<b>N008</b>
<b>N009</b>	<p><b>Número de Referência</b></p> <p>Número de Referência do Tributo</p>	<b>N009</b>
<b>N010</b>	<p><b>Valor da Receita Bruta Acumulada</b></p> <p>Valor da Receita Bruta Acumulada</p>	<b>N010</b>
<b>N011</b>	<p><b>Percentual sobre a Receita Bruta Acumulada</b></p> <p>Percentual sobre a receita bruta acumulada</p>	<b>N011</b>
<b>N012</b>	<p><b>Inscrição Estadual / Código do Município / Número Declaração</b></p> <p>Número da Inscrição Estadual / Código do Município / Número Declaração</p>	<b>N012</b>
<b>N013</b>	<p><b>Dívida Ativa / Número da Etiqueta</b></p> <p>Código da Dívida Ativa / Número da Etiqueta do Tributo</p>	<b>N013</b>
<b>N014</b>	<p><b>Número da Parcela / Notificação</b></p> <p>Número da Parcela / Notificação do Tributo</p>	<b>N014</b>

<b>N015</b>	<b>Exercício</b> Ano de apuração do tributo. Utilizar o formato AAAA, onde:  AAAA = ano	<b>N015</b>
<b>N016</b>	<b>Renavam</b> Código do Renavam do veículo	<b>N016</b>
<b>N017</b>	<b>Município</b> Código do Município Arrecadador	<b>N017</b>
<b>N018</b>	<b>Placa do Veículo</b> Placa do veículo. Utilizar o formato LLLNNNN, onde:  LLL = Letras  NNNN = Números	<b>N018</b>
<b>N019</b>	<b>Opção de Pagamento</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 = Parcela Única com Desconto</li><li>• 2 = Parcela Única sem Desconto</li><li>• 3 = Parcela Nº 1</li><li>• 4 = Parcela Nº 2</li><li>• 5 = Parcela Nº 3</li><li>• 6 = Parcela Nº 4</li><li>• 7 = Parcela Nº 5</li><li>• 8 = Parcela Nº 6</li></ul> OBS.: Para as Formas de Lançamento = 16 (Licenciamento) e 17 (DPVAT) é obrigatório utilizar o código = 5	<b>N019</b>
<b>N020</b>	<b>Opção de Retirada do CRVL</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 = Correio</li><li>• 2 = DETRAN / CIRETRAN</li></ul>	<b>N020</b>
<b>N021</b>	<b>Identificador</b> Campo identificador do Fundo de Garantia	<b>N021</b>
<b>N022</b>	<b>Origem</b> Número do Documento Origem	<b>N022</b>
<b>N023</b>	<b>Número Sequencial do Registro Complementar</b> Número sequencial do registro de informações complementares do tributo. Definir junto ao seu banco o limite máximo da quantidade deste tipo de registro.	<b>N023</b>

<b>N024</b>	<b>Tipo de Informação</b> Identifica a forma de utilização dos dados contidos nos campos de Informação 1 e 2, a saber :  '1' = Para uso da empresa (o banco não irá validar e nem tratar estes dados)  '2' = Para emissão na guia do tributo (estes dados serão impressos no documento na mesma ordem informada, sendo cada campo de informação uma linha de detalhe)  '9' = Para uso da Informação Complementar de Tributo	<b>N024</b>
<b>N025</b>	<b>Informação Complementar 1 e 2</b> Uso livre pela empresa, a ser utilizado de acordo com o TIPO DE INFORMAÇÃO	<b>N025</b>
<b>N026</b>	<b>Informação Complementar de Tributo</b> Uso complementar para pagamento de Tributos	<b>N026</b>
<b>N027</b>	<b>Identificador de Tributo</b> '01' = FGTS	<b>N027</b>
<b>N028</b>	<b>Lacre do Conectividade Social</b> Número existente no protocolo de envio de arquivos Conectividade Social.  Para maiores informações , consultar o site do órgão gestor do FGTS, através do site <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	<b>N028</b>
<b>N029</b>	<b>Dígito do Lacre do Conectividade Social</b> Dígito para verificação do lacre do Conectividade Social	<b>N029</b>

## P - Pagamento Através de Crédito em Conta, Cheque, OP, DOC, TED ou Pagamento com Autenticação

<b>P001</b>	<p><b>Código da Câmara Centralizadora</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN, para identificar qual Câmara de Centralizadora será responsável pelo processamento dos pagamentos .</p> <p>Preencher com o código da Câmara Centralizadora para envio do DOC.</p> <p>Domínio:          '018' = TED (STR,CIP)          '700' = DOC (COMPE)</p>	<b>P001</b>
<b>P002</b>	<p><b>Código do Banco do Favorecido</b></p> <p>Código fornecido pelo Banco Central para identificação na Câmara de Compensação, do Banco do Favorecido.</p>	<b>P002</b>
<b>P003</b>	<p><b>Data Real da Efetivação do Lançamento</b></p> <p>Data de efetivação do Pagamento.</p> <p>A ser preenchido quando arquivo for de retorno (Código=2 no Header de Arquivo) e referir-se a uma confirmação de lançamento.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <p style="padding-left: 40px;">DD = dia          MM = mês          AAAA = ano</p>	<b>P003</b>
<b>P004</b>	<p><b>Valor Real da Efetivação do Pagamento</b></p> <p>Valor de efetivação do Pagamento, expresso em moeda corrente.</p> <p>A ser preenchido quando arquivo for de retorno (Código=2 no Header de Arquivo) e referir-se a uma confirmação de lançamento.</p>	<b>P004</b>
<b>P005</b>	<p><b>Complemento do Tipo de Serviço</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificação da finalidade do DOC (Documento de Ordem de Crédito).</p> <p>Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>'01' = Crédito em Conta</li> <li>'02' = Pagamento de Aluguel/Condomínio</li> <li>'03' = Pagamento de Duplicata/Títulos</li> <li>'04' = Pagamento de Dividendos</li> <li>'05' = Pagamento de Mensalidade Escolar</li> <li>'06' = Pagamento de Salários</li> <li>'07' = Pagamento a Fornecedores</li> <li>'08' = Operações de Câmbios/Fundos/Bolsa de Valores</li> <li>'09' = Repasse de Arrecadação/Pagamento de Tributos</li> <li>'10' = Transferência Internacional em Real</li> <li>'11' = DOC para Poupança</li> <li>'12' = DOC para Depósito Judicial</li> <li>'13' = Outros</li> <li>'16' = Pagamento de bolsa auxílio</li> </ul>	<b>P005</b>

	<p>'17' = Remuneração à cooperado          '18' = Pagamento de honorários          '19' = Pagamento de prebenda (Remuneração a padres e sacerdotes)</p>	
<b>P006</b>	<p><b>Aviso ao Favorecido</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar a necessidade de emissão de aviso de pagamento ao Favorecido.</p> <p>Domínio:</p> <p>'0' = Não Emite Aviso          '2' = Emite Aviso Somente para o Remetente          '5' = Emite Aviso Somente para o Favorecido          '6' = Emite Aviso para o Remetente e Favorecido          '7' = Emite Aviso para o Favorecido e 2 Vias para o Remetente</p>	<b>P006</b>
<b>P007</b>	<p><b>Somatória dos Valores</b></p> <p>Valor obtido pela somatória dos valores de crédito dos registros de detalhe (Registro = '3' / Código de Segmento = 'A').</p>	<b>P007</b>
<b>P008</b>	<p><b>Código / Documento do Favorecido</b></p> <p>Número ou Código de documento para identificar o Favorecido.</p> <p>O conteúdo deste campo não sofrerá nenhum tratamento por parte do Banco.</p>	<b>P008</b>
<b>P009</b>	<p><b>Data do Pagamento</b></p> <p>Data do pagamento do compromisso.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <p>DD = dia          MM = mês          AAAA = ano</p>	<b>P009</b>
<b>P010</b>	<p><b>Valor do Pagamento</b></p> <p>Valor do pagamento, expresso em moeda corrente.</p>	<b>P010</b>
<b>P011</b>	<p><b>Código de Finalidade da TED</b></p> <p>Código adotado pelo Banco Central para identificar a finalidade da TED. Utilizar os códigos de finalidade cliente, disponíveis no site do Banco Central do Brasil (<a href="http://www.bcb.gov.br">www.bcb.gov.br</a>), Sistema de Pagamentos Brasileiro, Transferência de Arquivos, Dicionários de Domínios para o SPB.</p>	<b>P011</b>
<b>P012</b>	<p><b>Código da UG Centralizadora</b></p> <p>Uso exclusivo para Pagamentos de Salários dos servidores, pelo SIAPE</p>	
<b>P013</b>	<p><b>Código Finalidade Complementar</b></p> <p>Código adotado para complemento da finalidade pagamento. A forma de utilização deverá ser acordada entre banco e cliente.</p>	

## V - Vendedor

<b>V001</b>	<p><b>Data do Financiamento</b></p> <p>Data do Fechamento da operação de Vendedor.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <p style="padding-left: 40px;">DD = dia  MM = mês  AAAA = ano</p>	<b>V001</b>
<b>V002</b>	<p><b>Código de Movimento Remessa</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentação enviado nos registros do arquivo de remessa.</p> <p>Cada Banco definirá os campos a serem alterados para o código de movimento '31'</p> <p>Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>'01' = Entrada de Títulos</li> <li>'02' = Pedido de Baixa</li> <li>'04' = Concessão de Abatimento</li> <li>'05' = Cancelamento de Abatimento</li> <li>'06' = Alteração de Vencimento</li> <li>'07' = Concessão de Desconto</li> <li>'08' = Cancelamento de Desconto</li> <li>'12' = Confirmação de Repactuação</li> <li>'31' = Alteração de Outros Dados</li> <li>'41' = Alteração de Dados do Comprador</li> <li>'42' = Alteração de Dados do Título</li> </ul>	<b>V002</b>
<b>V003</b>	<p><b>Código de Movimento Retorno</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentação enviado nos registros do arquivo de retorno.</p> <p>Os códigos de movimento '03', '26' e '30' estão relacionados com a descrição V010-A.  Os códigos de movimento '06', '09' e '17' estão relacionados com a descrição V010-C.</p> <p>Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>'02' = Entrada Confirmada</li> <li>'03' = Entrada Rejeitada</li> <li>'06' = Liquidação</li> <li>'07' = Confirmação do Recebimento da Instrução de Desconto</li> <li>'08' = Confirmação do Recebimento do Cancelamento da Instrução de Desconto</li> <li>'09' = Baixa</li> <li>'10' = Confirmação do Recebimento da Instrução de Repactuação</li> <li>'12' = Confirmação do Recebimento da Instrução de Abatimento</li> <li>'13' = Confirmação do Recebimento do Cancelamento da Instrução de Abatimento</li> <li>'14' = Confirmação do Recebimento da Instrução de Alteração de Vencimento</li> <li>'17' = Liquidação após Baixa ou Liquidação Título não Registrado</li> <li>'26' = Instrução Rejeitada</li> </ul>	<b>V003</b>

	<p>'27' = Confirmação do Pedido de Alteração de Outros Dados                  '30' = Alteração de Dados Rejeitada                  '36' = Concentração (Será informado apenas no arquivo retorno dos dados do Comprador)                  '37' = Títulos debitados a Empresa após o término da carência                  '38' = Títulos pagos em atraso creditados a Empresa</p>	
<b>V004</b>	<p><b>Ramo de Atividade</b>                  Campo que identifica o tipo de atividade social do Comprador perante a Receita Federal.</p>	<b>V004</b>
<b>V005</b>	<p><b>Forma de Pagamento</b>                  Código adotado para identificar a maneira pela qual o financiamento será quitado.</p> <p>Domínio:                  '0' = Bloqueto                  '1' = Débito C/C Comprador                  '2' = Débito C/C Fornecedor                  '3' = Pagamento via DOC pelo Comprador                  '4' = Pagamento via DOC pelo Fornecedor</p>	<b>V005</b>
<b>V006</b>	<p><b>Quantidade de Parcelas</b>                  Número de prestações contratadas no financiamento.</p>	<b>V006</b>
<b>V007</b>	<p><b>Número do Contrato de Financiamento</b>                  Número do contrato de financiamento de vendedor, atribuído pelo Banco.</p>	<b>V007</b>
<b>V008</b>	<p><b>Data de Vencimento Última Parcela</b>                  Data de vencimento final título de vendedor ou última parcela.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:                  DD = dia                  MM = mês                  AAAA = ano</p>	<b>V008</b>
<b>V009</b>	<p><b>Tipo de Vencimento das Parcelas</b>                  Código adotado pela FEBRABAN para identificar o prazo ou a data do vencimento da parcela.</p> <p>Domínio:                  '1' = Fixo: Pela quantidade de parcelas e o vencimento inicial e final, define-se o prazo de cada vencimento                  '2' = Variável: A data de vencimento deverá ser informada parcela a parcela</p>	<b>V009</b>
<b>V010</b>	<p><b>Motivo da Ocorrência</b>                  Código adotado pela FEBRABAN para identificar as ocorrências (rejeições, tarifas, custas, liquidação e baixas) em registros detalhe de títulos de vendedor.</p> <p>Domínio:                  A - Códigos de rejeições de '01' a '127' associados aos códigos de movimento '03', '26' e '30' (Descrição V003)</p>	<b>V010</b>

<p>'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 Cedente Inválidos          '07' = Agência/Conta/DV Inválido          '08' = Nosso Número Inválido          '09' = Nosso Número Duplicado          '10' = Carteira Inválida          '11' = Forma de Cadastramento do Título Inválido          '12' = Tipo de Documento Inválido          '13' = Identificação da Emissão do Bloqueto Inválida          '14' = Identificação da Distribuição do Bloqueto Inválida          '15' = Características da Cobrança Incompatíveis          '16' = Data de Vencimento Inválida          '17' = Data de Vencimento Anterior a Data de Emissão          '18' = Vencimento Fora do Prazo de Operação          '19' = Título a Cargo de Bancos Correspondentes com Vencimento Inferior a XX Dias          '20' = Valor do Título Inválido          '21' = Espécie do Título Inválida          '22' = Espécie do Título Não Permitida para a Carteira          '23' = Aceite Inválido          '24' = Data da Emissão Inválida          '25' = Data da Emissão Posterior a Data de Entrada          '26' = Código de Juros de Mora Inválido          '27' = Valor/Taxa de Juros de Mora Inválido          '28' = Código do Desconto Inválido          '29' = Valor do Desconto Maior ou Igual ao Valor do Título          '30' = Desconto a Conceder Não Confere          '31' = Concessão de Desconto - Já Existe Desconto Anterior          '32' = Valor do IOF Inválido          '33' = Valor do Abatimento Inválido          '34' = Valor do Abatimento Maior ou Igual ao Valor do Título          '35' = Valor a Conceder Não Confere          '36' = Concessão de Abatimento - Já Existe Abatimento Anterior          '37' = Código para Protesto Inválido          '38' = Prazo para Protesto Inválido          '39' = Pedido de Protesto Não Permitido para o Título          '40' = Título com Ordem de Protesto Emitida          '41' = Pedido de Cancelamento/Sustação para Títulos sem Instrução de Protesto          '42' = Código para Baixa/Devolução Inválido          '43' = Prazo para Baixa/Devolução Inválido          '44' = Código da Moeda Inválido          '45' = Nome do 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</p>	
---	--



	<p>'60' = Movimento para Título Não Cadastrado          '61' = Alteração da Agência Cobradora/DV Inválida          '62' = Tipo de Impressão Inválido          '63' = Entrada para Título já Cadastrado          '64' = Número da Linha Inválido          '65' = Código do Banco para Débito Inválido          '66' = Agência/Conta/DV para Débito Inválido          '67' = Dados para Débito incompatível com a Identificação da Emissão do Bloqueto          '68' = Débito Automático Agendado          '69' = Débito Não Agendado - Erro nos Dados da Remessa          '70' = Débito Não Agendado - Sacado Não Consta do Cadastro de Autorizante          '71' = Débito Não Agendado - Cedente Não Autorizado pelo Sacado          '72' = Débito Não Agendado - Cedente Não Participa da Modalidade Débito Automático          '73' = Débito Não Agendado - Código de Moeda Diferente de Real (R\$)          '74' = Débito Não Agendado - Data Vencimento Inválida          '75' = Débito Não Agendado, Conforme seu Pedido, Título Não Registrado          '76' = Débito Não Agendado, Tipo/Num. Inscrição do Debitado, Inválido          '77' = Transferência para Desconto Não Permitida para a Carteira do Título          '78' = Data Inferior ou Igual ao Vencimento para Débito Automático          '79' = Data Juros de Mora Inválido          '80' = Data do Desconto Inválida          '81' = Tentativas de Débito Esgotadas - Baixado          '82' = Tentativas de Débito Esgotadas - Pendente          '83' = Limite Excedido          '84' = Número Autorização Inexistente          '85' = Título com Pagamento Vinculado          '86' = Seu Número Inválido          '87' = Quantidade Total Inf. Zerada          '88' = Tipo de Registro Inválido          '89' = Tipo de Serviço Inválido          '90' = Valor Total Inf. Zerado          '91' = Comprador Impedido de Operar          '92' = Data Financiamento Inválida          '93' = Equalização Inválida          '94' = Financiamento IOF Inválido          '95' = Indexador Inválido          '96' = Negociação Bloqueada          '97' = Parcela Inválida          '98' = Prazo não Negociado          '99' = Negociação sem Movimento Transmitido          '100' = Taxa do Cliente Inválido          '101' = Tipo de Comprador Inválido          '102' = Tipo de Operação Inválido          '103' = Valor Excedeu o Valor Negociado          '104' = Outros          '105' = Vencimento Fora do Prazo de Operação          '106' = CEP não Cadastrado          '107' = Nome do Comprador Inválido          '108' = Endereço do Comprador Inválido          '109' = Cidade do Comprador Inválido          '110' = Estado do Comprador Inválido          '111' = Agência Cobradora Inválida          '112' = Praça Cobradora Inválida          '113' = Limite Excedido          '114' = Seu Número Inválido          '115' = Seqüência de Registro Inválida          '116' = Data de Vencimento - Título Vencido          '117' = Registro Entrada em Duplicidade          '118' = Intrusão de Título Bloqueado</p>	
--	---	--

	<p>'119' = Registro sem Correspondente                  '120' = Inválido para Vendedor Eletrônico                  '121' = Falta Header                  '122' = Código da Ocorrência Inválido                  '123' = Campo não Numérico                  '124' = CNPJ zerado ou não numérico                  '125' = Data de Gravação Inválida                  '126' = Falta Sequência                  '127' = ID Remessa Inválida</p> <p>C - Códigos de liquidação / baixa de '01' a '15' associados aos códigos de movimento '06', '09' e '17' (Descrição V003)</p> <p>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</p> <p>Baixa:                  '09' = Comandada Banco                  '10' = Comandada Cliente Arquivo                  '11' = Comandada Cliente On-line                  '12' = Decurso Prazo - Cliente                  '13' = Decurso Prazo - Banco                  '14' = Protestado                  '15' = Título Excluído</p>	
<b>V011</b>	<p><b>Taxa de Juros Vendedor</b></p> <p>Percentual de juros definido pelo Banco a ser cobrado do Vendedor.</p>	<b>V011</b>
<b>V012</b>	<p><b>Taxa de Juros Comprador</b></p> <p>Percentual de juros a ser cobrado do comprador, definida pelo vendedor, podendo ser diferente da taxa de juros Vendedor.</p>	<b>V012</b>
<b>V013</b>	<p><b>Taxa de Juros Vendedor Anual</b></p> <p>Percentual de juros anual correspondente à taxa / mês praticada pelo Banco a ser cobrado do Vendedor.</p>	<b>V013</b>
<b>V014</b>	<p><b>Taxa de Juros Comprador Anual</b></p> <p>Percentual de juros anual corresponde à taxa / mês praticada pelo Vendedor.</p>	<b>V014</b>
<b>V015</b>	<p><b>Data da Primeira Repactuação</b></p> <p>Data que será repactuado pela primeira vez o financiamento Vendedor.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <p>DD = dia                  MM = mês                  AAAA = ano</p>	<b>V015</b>

<b>V016</b>	<b>Data da Última Repactuação</b> Data que será repactuado pela última vez o financiamento Vendedor.  Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:  DD = dia MM = mês AAAA = ano	<b>V016</b>
<b>V017</b>	<b>Periodicidade da Repactuação</b> Número que identifica o prazo em dias que serão feitas as repactuações no financiamento.	<b>V017</b>
<b>V018</b>	<b>Nova Data de Vencimento</b> Data de alteração ou prorrogação do vencimento.  Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:  DD = dia MM = mês AAAA = ano	<b>V018</b>
<b>V019</b>	<b>Prazo para Débito e Transferência</b> Prazo para débito ao vendedor e transferência para cobrança simples, após o vencimento do título.	<b>V019</b>
<b>V020</b>	<b>Forma de Pagamento do IOF</b> Código adotado que identifica a forma de pagamento de IOF, conforme negociação entre Vendedor e Comprador.  Domínio: '0' = Debitado do Vendedor no ato '1' = Financiado ao Comprador '2' = Débito do Abatimento na Liquidação  Observação: O IOF é um imposto devido pelo Vendedor por ser ele o contratante do financiamento, podendo ser repassado para o Comprador, de acordo com a negociação.	<b>V020</b>
<b>V021</b>	<b>Tipo de Equalização</b> Código adotado para identificar o momento que será efetuado o lançamento (débito/crédito), referente a diferença de taxas de juros entre Vendedor e Comprador.  Domínio: '0' – Sem Equalização '1' – No Ato '2' – No Final	<b>V021</b>

<b>V022</b>	<b>Modalidade de Equalização</b> Código adotado para identificar a modalidade de taxa em que será paga a equalização.  Domínio: '0' – Não utilizado '1' – Pré '2' – Pós  Observação: Será utilizada somente para moeda VARIÁVEL.	<b>V022</b>
<b>V023</b>	<b>Valor Financiado</b> Valor total financiado ao Comprador.  Observação:  - Quando a Forma do Pagamento do IOF for debitado do vendedor no ato: Valor Financiado = Valor Nominal do Título  - Quando a Forma do Pagamento do IOF for financiado ao comprador: Valor Financiado = Valor Nominal do Título + Valor de IOF	<b>V023</b>
<b>V024</b>	<b>Valor da Equalização</b> Valor calculado pela diferença das taxas entre Vendedor e Comprador que resultará em lançamento à Crédito ou à Débito na conta corrente do Vendedor, no ato ou no vencimento da(s) parcela(s).	<b>V024</b>
<b>V025</b>	<b>Data do Primeiro Vencimento do Título</b> Data do primeiro vencimento do título de vendedor.  Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:  DD = dia MM = mês AAAA = ano	<b>V025</b>
<b>V026</b>	<b>Número da Parcela</b> Número adotado para identificar a seqüência da parcela.	<b>V026</b>
<b>V027</b>	<b>Valor da Parcela no Vencimento</b> Valor devido no vencimento.	<b>V027</b>
<b>V028</b>	<b>Valor do Juros de Mora / Comissão de Permanência</b> Valor acrescido pelo Banco, por atraso no pagamento da parcela.	<b>V028</b>

<b>V029</b>	<b>Valor de Resgate</b> Valor de resgate da operação de Vendedor.	<b>V029</b>
<b>V030</b>	<b>Valor da Parcela Paga</b> Valor da parcela paga.	<b>V030</b>
<b>V031</b>	<b>Valor do IOF sobre atraso</b> Valor complementar referente ao IOF no período ocorrido entre o vencimento e o pagamento.	<b>V031</b>
<b>V032</b>	<b>Código da Moeda do Vendedor</b> Código adotado pela Febraban para identificar a moeda negociada entre Banco e Vendedor  Domínio: '01' = Reservado para Uso Futuro '02' = Dólar Americano Comercial (Venda) '03' = Dólar Americano Turismo (Venda) '04' = ITRD '05' = IDTR '06' = UFIR Diária '07' = UFIR Mensal '08' = FAJ-TR '09' = Real '10' = TR '11' = IGPM '12' = CDI '13' = Percentual do CDI	<b>V032</b>
<b>V033</b>	<b>Código Programa Operacional</b> Número adotado pelo Banco para identificar as características detalhadas da operação.	<b>V033</b>
<b>V034</b>	<b>Valor Concentrado</b> Valor de concentração do Comprador.	<b>V034</b>
<b>V035</b>	<b>Percentual de Concentração</b> Percentual concentração do Comprador.	<b>V035</b>
<b>V036</b>	<b>Data da Baixa / Liquidação</b> Data do pagamento ou liquidação da parcela do financiamento.  Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:  DD = dia MM = mês AAAA = ano  .	<b>V036</b>
<b>V037</b>	<b>Valor / Percentual a ser Concedido</b> Valor ou percentual de desconto a ser concedido sobre o título de vendedor.	<b>V037</b>

<b>V038</b>	<b>Situação do Contrato</b> Situação do contrato no sistema de origem.	<b>V038</b>
<b>V039</b>	<b>Situação da parcela</b> Situação da parcela no sistema de origem.	<b>V039</b>
<b>V040</b>	<b>Código do Desconto</b> Código adotado pela FEBRABAN para identificação do tipo de desconto que deverá ser concedido.  Para os códigos '1' e '2' será obrigatório a informação da Data.  Para o código '7', somente será válido para o código de movimento '08' - Cancelamento de Desconto.  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	<b>V040</b>
<b>V041</b>	<b>Data do Desconto</b> Data limite do desconto do título de vendedor.  Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:  DD = dia MM = mês AAAA = ano	<b>V041</b>
<b>V042</b>	<b>Código para Protesto</b> Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de prazo a ser considerado para o protesto.  Cada Banco definirá a utilização de cada domínio.  Domínio: '1' = Protestar Dias Corridos '2' = Protestar Dias Úteis '3' = Não Protestar '9' = Cancelamento Protesto Automático (somente válido p/ Código Movimento Remessa = '31' - Descrição V002)	<b>V042</b>
<b>V043</b>	<b>Número de Dias para Protesto</b> Número de dias decorrentes após a data de vencimento para inicialização do processo de Vendedor via protesto.	<b>V043</b>
<b>V044</b>	<b>Mensagem</b> Campo destinado ao envio de mensagens livres, a serem impressas no campo de instruções da ficha de compensação do bloqueto.	<b>V044</b>

	Cada Banco definirá os códigos de mensagens que serão utilizados.	
<b>V045</b>	<b>Número da Nota Fiscal</b> Número da nota fiscal referente a um Título de Vendedor, informado pelo Vendedor. Este número é subordinado a uma série e local.  Informação para repasse ao Comprador por ocasião de pagamento eletrônico.	<b>V045</b>
<b>V046</b>	<b>Periodicidade do Prazo de Vencimento</b> Diferença em dias entre o vencimento das parcelas.  Obrigatório somente para tipo de vencimento Fixo.	<b>V046</b>
<b>V047</b>	<b>Tipo de Lançamento do Valor da Equalização</b> Campo destinado para classificação do lançamento para o valor de equalização.  Domínio: 'D' = Débito 'C' = Crédito	<b>V047</b>
<b>V048</b>	<b>Nova Taxa de Juros Vendedor</b> Percentual alterado dos juros definido pelo Banco a ser cobrado do Vendedor.	<b>V048</b>
<b>V049</b>	<b>Nova Taxa de Juros Comprador</b> Percentual alterado dos juros a ser cobrado do comprador, definida pelo vendedor, podendo ser diferente da taxa de juros Vendedor.	<b>V049</b>
<b>V050</b>	<b>Valor dos encargos do comprador</b> Valor dos juros a ser cobrado do comprador, definida pelo vendedor, com base na informação da "Taxa de Juros Comprador"	<b>V050</b>
<b>V051</b>	<b>Espécie do Título</b>  Será utilizado o mesmo descritivo do campo espécie do título do Serviço Cobrança – código de descrição C015.	<b>V051</b>

**Z – Autenticação do Pagamento**

<b>Z001</b>	<b>Autenticação para atender a legislação</b> Autenticação gerada para atender a legislação	<b>Z001</b>
<b>Z002</b>	<b>Autenticação Bancária / Protocolo</b> Autenticação gerada pelo banco válido como protocolo do pagamento	<b>Z002</b>