

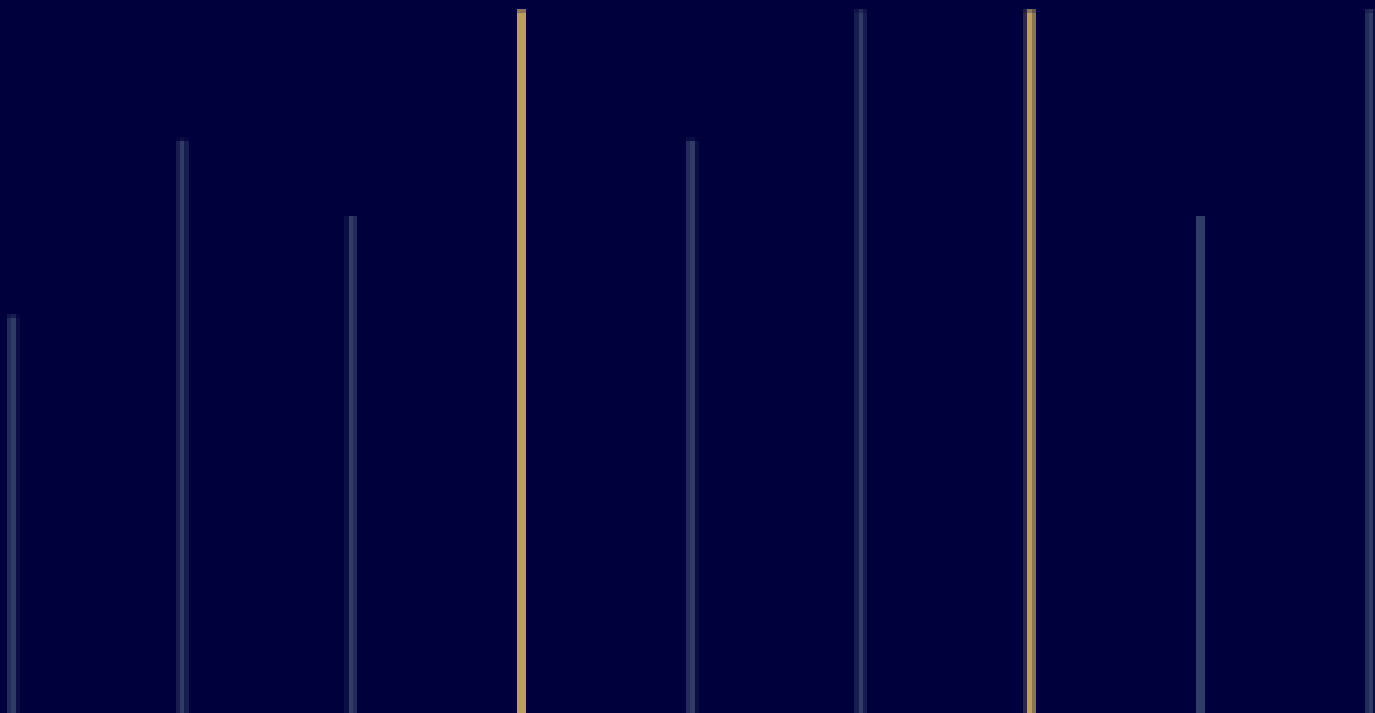


Safra

Manual de Transferência
de Arquivos

Cobrança (Produto - 500)

LAYOUT PADRÃO SAFRA 240
Versão Maio 2026



Central de Suporte Pessoa Jurídica: Grande São Paulo: (11) 3175 8248.

Demais Localidades: 0300 015 7575.

Mesa de Implantação: (11) 3175 4790. Demais Localidades: 0300 371 4602

e-mail: mesa.implantacao@safra.com.br. Atendimento Personalizado de 2ª a 6ª feira, das 8h00 às 19h00, exceto feriados.

SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 772 5755. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria (caso já tenha recorrido ao SAC e não esteja satisfeito/a): 0800 770 1236 de 2ª a 6ª feira

Índice

1. INTRODUÇÃO	4
2. ESTRUTURA DO ARQUIVO.....	6
3. TESTE DE ARQUIVOS / IMPLANTAÇÃO	7
4. HEADER E TRAILER DO ARQUIVO	9
5. ARQUIVO REMESSA	10
6. ARQUIVO RETORNO	22
7. NOTAS EXPLICATIVAS.....	27
8. APÊNDICES	44

1. INTRODUÇÃO

Este manual apresenta um padrão para a troca de informações necessárias para a implementação da troca de informações para o serviço de **Títulos em Cobrança**.

O processo de "Troca de Informações" é realizado através do envio de Arquivo "REMESSA" para o banco contendo os dados para registro dos títulos, comandos de baixas, alterações e demais instruções.

Após o processamento, o Banco envia Arquivo "RETORNO" com a confirmação da REMESSA e o arquivo retorno das liquidações ocorridas na data.

Além dos procedimentos diários, mensalmente, a critério da empresa, o Banco poderá gravar um arquivo de "Posição da Carteira" que conterá analiticamente os títulos em aberto na carteira no banco.

Todas as informações manipuladas são conceituadas visando um entendimento claro e preciso de todo o processo.

A troca de informações deverá ser feita através de transmissão eletrônica de dados como segue:

Transmissão de Dados

A transferência eletrônica dos dados entre a empresa e o banco, poderá ser realizada com as seguintes características:

1. Transmissão de Dados via Internet, por meio do aplicativo fornecido pelo Banco - Safra Empresas
2. Transmissão de Dados Via EDI (VAN's), homologadas pelo Banco (Accesstage, Edicom, E-Sales, Embratel, Finnet, Nexxera, OpenText, Supply Midia, Tivit e 7Comm)
3. Transmissão via RVS link direto entre o Mainframe do cliente com o Mainframe do Banco

Processamento dos Arquivos

As cíclicas ocorrem de segunda a sexta feira das 09h às 18h (Horário de Brasília), a cada 30 minutos. A última cíclica ocorre às 22h. Há cíclicas extras às segundas-feiras às 3h e as 7h da manhã.

Para processamento da cobrança no mesmo dia do envio (em dias úteis) o arquivo deverá ser transmitido até as 17H00 (Horário de Brasília)

Observação: Aos domingos há um processamento as 08h para cobrança Simples e cobrança Vinculada.

IMPORTANTE:

O sistema do Banco Safra é dotado de estrutura flexível de forma a permitir outras modalidades de transmissão de dados mais adequadas à sua empresa.

Serviço / Produto - Cobrança

Este serviço / produto possibilita a geração de informações dos títulos em cobrança (entrada de títulos, pedido de baixa etc.), a geração de informações do Boleto de Pagamento eletrônico (títulos capturados em carteira) ao Pagador e alegações do Pagador ao Banco Beneficiário.

Eventos

Remessa:

Eventos	Segmentos
Entrada de Títulos	P, Q, R, S e Y
Instruções*	P, Q, R e Y
Alterações*	P, Q, R e Y

* Para Instruções e Alterações o segmento Q é opcional.

Retorno:

Eventos	Segmentos
Confirmação/Rejeição da Entrada de Títulos	T e U
Confirmação/Rejeição da Entrada de Títulos	T e U
Confirmação/Rejeição da Entrada de Títulos	T e U
Liquidação do Título	T, U e Y (50)
Conciliação da Carteira (Títulos “em ser”)	T e U
Ocorrências	T e U

Descrição dos Campos

Conceitua todos os campos componentes do layout dos registros utilizados. Para facilitar a compreensão, os campos estão classificados em **genéricos**, campos utilizados em mais que um tipo de serviço / produto, e **específicos**, campos utilizados em um único tipo de serviço / produto e cada descrição é identificada através de um código composto da seguinte forma:

Xnnn onde:

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

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

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

Tipo Campo	Sigla	Descrição
Genérico	G	Genérico
Específico	C	Títulos em Cobrança

Em cada layout de registro apresentado, é especificado o código da descrição de cada campo. Através deste código, deve-se acessar o tópico “Descrição dos Campos” e buscar a descrição do campo que se deseja consultar. As descrições de campos assinaladas com * antes do código, merecem uma atenção especial.

Entidades Participantes

Pagador: Pessoa Física ou Jurídica que irá efetuar o pagamento de um compromisso financeiro.

Banco do Pagador: Banco detentor da conta corrente do Pagador, a qual será debitada para efetivação de um compromisso financeiro.

Banco Receptor: Banco onde efetivamente é efetuado o pagamento.

Beneficiário: Pessoa Física ou Jurídica que irá receber os créditos de um compromisso financeiro.

Banco do Beneficiário: Banco detentor da conta corrente do Beneficiário, a qual será creditada na liquidação de um compromisso financeiro.

Beneficiário Final: Beneficiário original do título.

Conforme Circulares BACEN 3.598, 3.656 e 3.956 foram alteradas as nomenclaturas:

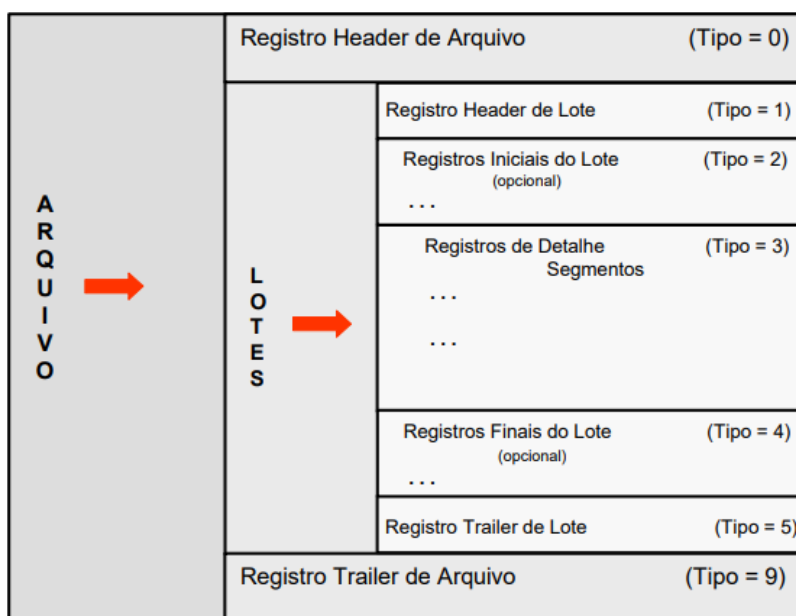
De Sacado para PAGADOR

De Cedente para BENEFICIÁRIO

De Sacador/Avalista para BENEFICIÁRIO FINAL

2. ESTRUTURA DO ARQUIVO

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



Com a estrutura apresentada, um único arquivo pode conter vários lotes de Serviços / Produtos distintos. Este procedimento, que permite com que Empresas e Bancos consolidem em um só arquivo todas as informações que desejam trocar entre si, deve ser previamente acordado entre cada Banco e Empresa Cliente.

Lote de Serviço / Produto

Um lote de Serviço / Produto típico é composto de um registro header de lote, um ou mais registros detalhe, e um registro trailer de lote.

Os registros header (1) e trailer (5) de lote e os de detalhe (3) são compostos de campos fixos, comuns a todos os tipos de Serviço / Produto, e campos específicos, padrões para cada um dos tipos de Serviço / Produto.

Um lote de Serviço / Produto só pode conter **um único tipo de Serviço / Produto**.

Registro de Detalhe

Um registro de detalhe é composto de um ou mais segmentos, dependendo do tipo de Serviço / Produto associado ao lote de Serviço / Produto.

Existem vários tipos de segmentos diferentes e cada um deles pode ser utilizado em um ou mais lotes de Serviço/Produto, tanto nos fluxos de **Remessa** (Cliente enviando informações para o Banco) como nos fluxos de **Retorno** (Banco enviando informações para o Cliente), conforme discriminados a seguir:

Lote	Serviço/Produto	Segmentos	
Títulos em Cobrança	Cobrança	Remessa	Retorno
		P/Q (Obrigatório) R/S/Y (Opcional)	T/U (Obrigatório) Y (Opcional)

Observações

Tamanho do Registro

O Tamanho do Registro é de 240 bytes.

Alinhamento de Campos

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

3. TESTE DE ARQUIVOS / IMPLANTAÇÃO

Para que o processo de homologação seja iniciado, é necessário abertura de chamado junto à Mesa de Implantação, que deverá ser feita pelo gerente responsável.

Após a abertura do chamado, a empresa receberá e-mail do kit "Boas-Vindas" do Banco Safra com as orientações gerais de manual de implantação. Em resposta ao e-mail a empresa deverá enviar o arquivo remessa e/ou títulos para teste.

Em caso de dúvidas sobre o andamento do processo e desenvolvimento do arquivo remessa e/ou títulos, contatar a Mesa de Implantação nos telefones: Grande São Paulo: (11) 3175-4790 Demais Localidades: 0300 371 4602 ou através do e-mail: mesa.implantacao@safra.com.br.

TESTES DE ARQUIVOS

Os testes de arquivos entre a empresa e o banco serão realizados a partir do envio do arquivo remessa e/ou títulos por e-mail para a Mesa de Implantação.

Informações importantes:

(¹): A agência e conta para teste são as mesmas de produção, sendo 5 posições para a agência (sem dígito) e nove posições para a conta (com dígito).

(²): Quando a empresa necessitar do arquivo retorno, será criada a Caixa Postal (Diretório) para transmissão e recepção dos arquivos em ambiente de produção.

(³): Durante o período de testes o cliente deverá informar um CEP válido para processamento. Não será aceito CEP em branco ou zerado.

IMPLANTAÇÃO

Após a conclusão da fase de testes, o sistema estará apto a receber os arquivos da empresa.

A partir desta etapa toda e qualquer dúvida no processo de transmissão e recepção de arquivos deverá ser tratada em nossa Central de Relacionamento através dos telefones: Grande São Paulo 11 3175-8248 ou Demais Localidades 0300 015 7575.

4. HEADER E TRAILER DO ARQUIVO

4.1. REGISTRO HEADER DO ARQUIVO

ID	Campo			Posição						
	Campo	Significado	De	Até	Tam.	Dec	Tipo	Default	Notas	
01.0	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	03	-	Num		G001
02.0		Lote	Lote de Serviço	4	7	04	-	Num	'0000'	*G002
03.0		Registro	Tipo de Registro	8	8	11	-	Num	'0'	*G003
04.0	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB	9	17	09	-	Alfa	Branco	G004
05.0	Empresa	Tipo Inscrição	Tipo de Inscrição da Empresa	18	18	01	-	Num		*G005
06.0		Número Inscrição	Número de Inscrição da Empresa	19	32	14	-	Alfa		*G006
07.0		Convênio	Código do Convênio no Banco	33	52	20	-	Alfa	Branco	*G007
08.0		Código Agência	Agência Mantenedora da Conta	53	57	05	-	Num		*G008
09.0		DV Agência	Dígito Verificador da Agência	58	58	01	-	Alfa		*G009
10.0		Número da Conta	Número da Conta Corrente	59	70	12	-	Num		*G010
11.0		DV Conta	Dígito Verificador da Conta	71	71	01	-	Alfa		*G011
12.0		DV Conta Corrente	Dígito Verificador da Ag/Conta	72	72	01	-	Alfa		*G012
13.0	Nome da Empresa		Nome da Empresa	73	102	30	-	Alfa		G013
14.0	Nome do Banco		Nome do Banco	103	132	30	-	Alfa		G014
15.0	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB	133	142	10	-	Alfa	Branco	G004
16.0	Arquivo	Código	Código Remessa / Retorno	143	143	01	-	Num		G015
17.0		Data de Geração	Data de Geração do Arquivo	144	151	08	-	Num		G016
18.0		Hora de Geração	Hora de Geração do Arquivo	152	157	06	-	Num		G017
19.0		Sequência (NSA)	Número Sequencial do Arquivo	158	163	06	-	Num		*G018
20.0		Layout do Arquivo	Nº da Versão do Layout do Arquivo	164	166	03	2	Num	'103'	*G019
21.0		Densidade	Densidade de Gravação do Arquivo	167	171	05	-	Num		G020
22.0	Reservado Banco		Para Uso Reservado do Banco	172	191	20	-	Alfa		G021
23.0	Reservado Empresa		Para Uso Reservado da Empresa	192	211	20	-	Alfa		G022
24.0	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB	212	240	29	-	Alfa	Branco	G004

Controle - Banco origem ou destino do arquivo

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

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

4.2. TRAILER DO ARQUIVO

ID	Campo		Significado	Posição						
	De	Até		Tam.	Dec.	Tipo	Default	Notas		
01.9		Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num		G001
02.9	Controle	Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num	'9999'	*G002
03.9		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'9'	*G003
04.9	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	9	17	9	-	Alfa	Branco	G004
05.9		Qtde. Lotes	Quantidade de Lotes do Arquivo	18	23	6	-	Num		G049
06.9	Totais	Qtde. Registros	Quantidade de Registros do Arquivo	24	29	6	-	Num		G056
07.9		Qtde. Contas Concil.	Qtde de Contas p/ Conc. (Lotes)	30	35	6	-	Num		*G037
08.9	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	36	240	205	-	Alfa	Branco	G004

Controle - Banco origem ou destino do arquivo

Totais - Totais de controle para checagem do arquivo

5. ARQUIVO REMESSA

HEADER DE LOTE

OBRIGATÓRIO - REMESSA

ID	Campo		Significado	Posição						
				De	Até	Tam.	Dec.	Tipo	Default	Notas
01.1	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	03	-	Num		G001
02.1		Lote	Lote de Serviço	4	7	04	-	Num		*G002
03.1		Registro	Tipo de Registro	8	8	01	-	Num	'1'	*G003
04.1	Serviço	Operação	Tipo de Operação	9	9	01	-	Alfa	Brancos	*G028
05.1		Serviço	Tipo de Serviço	10	11	02	-	Num	'01'	*G025
06.1		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	12	13	02	-	Alfa	Brancos	G004
07.1		Layout do Lote	Nº da Versão do Layout do Lote	14	16	03	-	Num	'060'	*G030
08.1	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	17	17	01	-	Alfa	Brancos	G004
09.1	E m p r e s a	Tipo Inscrição	Tipo de Inscrição da Empresa	18	18	01	-	Num		*G005
10.1		Número Inscrição	Nº de Inscrição da Empresa	19	33	15	-	Alfa		*G006
11.1		Convênio	Código do Convênio no Banco	34	53	20	-	Alfa	Brancos	*G007
12.1		Código Agência	Agência Mantenedora da Conta	54	58	05	-	Num		*G008
13.1		DV Agência	Dígito Verificador da Conta	59	59	01	-	Alfa		*G009
14.1		Número Conta	Número da Conta Corrente	60	71	12	-	Num		*G010
15.1		DV Conta	Dígito Verificador da Conta	72	72	01	-	Alfa		*G011
16.1		DV Conta Corrente	Dígito Verificador da Ag/Conta	73	73	01	-	Alfa		*G012
17.1	Nome da Empresa		Nome da Empresa	74	103	30	-	Alfa		G013
18.1	Informação 1		Mensagem 1	104	143	40	-	Alfa		C073
19.1	Informação 2		Mensagem 2	144	183	40	-	Alfa		C073
20.1	Controle da Cobrança	Nº Remessa	Número Remessa	184	191	08	-	Num		G079
21.1		Data Gravação	Data de Gravação Remessa	192	199	08	-	Num		G068
22.1	Data do Crédito		Data do Crédito	200	207	08	-	Num		C003
23.1	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	208	240	33	-	Alfa	Brancos	G004

REGISTRO DETALHE – SEGMENTO P**OBRIGATÓRIO - REMESSA**

ID	Campo			Posição						
	Campo	Significado	De	Até	Tam.	Dec.	Tipo	Default	Notas	
01.3P		Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	03	-	Num		G001
02.3P	Controle	Lote	Lote de Serviço	4	7	04	-	Num		*G002
03.3P		Registro	Tipo de Registro	8	8	01	-	Num	'3'	*G003
04.3P	Serviço	Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote	9	13	05	-	Num		*G038
05.3P		Segmento	Cód. Segmento do Registro Detalhe	14	14	01	-	Alfa	'P'	*G039
06.3P		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	15	15	01	-	Alfa	Branco	G004
07.3P		Cód. Mov.	Código de Movimento Remessa	16	17	02	-	Num		*C004
08.3P	C/C	Código Agência	Agência Mantenedora da Conta	18	22	05	-	Num		*G008
09.3P		DV Agência	Dígito Verificador da Agência	23	23	01	-	Alfa		*G009
10.3P		Número Conta	Número da Conta Corrente	24	35	12	-	Num		*G010
11.3P		DV Conta	Dígito Verificador da Conta	36	36	01	-	Alfa		*G011
12.3P		DV Conta Corrente	Dígito Verificador da Ag/Conta	37	37	01	-	Alfa		*G012
13.3P	Nosso Número		Identificação do Título no Banco	38	57	20	-	Alfa		*G069
14.3P	Característica Cobrança	Carteira	Código da Carteira	58	58	01	-	Num		*C006
15.3P		Cadastramento	Forma de Cadastr. do Título no Banco	59	59	01	-	Num		*C007
16.3P		Documento	Tipo de Documento	60	60	01	-	Alfa		C008
17.3P		Emissão Boleto de Pagamento	Identificação da Emissão do Boleto de Pagamento	61	61	01	-	Num		*C009
18.3P		Distrib. Boleto de Pagamento	Identificação da Distribuição	62	62	01	-	Alfa		C010
19.3P	Nº do Documento		Número do Documento de Cobrança	63	77	15	-	Alfa		*C011
20.3P	Vencimento		Data de Vencimento do Título	78	85	08	-	Num		*C012
21.3P	Valor do Título		Valor Nominal do Título	86	100	13	2	Num		*G070
22.3P	Ag. Cobradora		Agência Encarregada da Cobrança	101	105	05	-	Num		*C014
23.3P	DV		Dígito Verificador da Agência	106	106	01	-	Alfa		*G009
24.3P	Espécie de Título		Espécie do Título	107	108	02	-	Num		*C015
25.3P	Aceite		Identific. de Título Aceito/Não Aceito	109	109	01	-	Alfa		C016
26.3P	Data Emissão do Título		Data da Emissão do Título	110	117	08	-	Num		G071
27.3P	Juros	Cód. Juros Mora	Código do Juros de Mora	118	118	01	-	Num		*C018
28.3P		Data Juros Mora	Data do Juros de Mora	119	126	08	-	Num		*C019
29.3P		Juros Mora	Juros de Mora por Dia/Taxa	127	141	13	2	Num		C020
30.3P	Desconto 1	Cód. Desc. 1	Código do Desconto 1	142	142	01	-	Num		*C021
31.3P		Data Desc. 1	Data do Desconto 1	143	150	08	-	Num		C022
32.3P		Desconto 1	Valor/Percentual a ser concedido	151	165	13	2	Num		C023
33.3P	Vlr IOF		Valor do IOF a ser recolhido	166	180	13	2	Num		C024
34.3P	Vlr Abatimento		Valor do Abatimento	181	195	13	2	Num		G045
35.3P	Uso Empresa Beneficiário		Identificação do Título na Empresa	196	220	25	-	Alfa		G072

36.3P	Código p/ Protesto	Código para Protesto	221	221	01	-	Num		C026
37.3P	Prazo p/ Protesto	Número de Dias para Protesto	222	223	02	-	Num		C027
38.3P	Código p/ Baixa/Devolução	Código para Baixa/Devolução	224	224	01	-	Num		C028
39.3P	Prazo p/ Baixa/Devolução	Número de Dias para Baixa/Devolução	225	227	03	-	Alfa		C029
40.3P	Código da Moeda	Código da Moeda	228	229	02	-	Num		*G065
41.3P	Número do Contrato	Nº do Contrato da Operação de Créd.	230	239	10	-	Num		C030
42.3P	Uso livre banco/empresa	Uso livre banco/empresa ou autorização de pagamento parcial	240	240	01	-	Alfa		C077

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

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

Conta Corrente - Dados sobre a Agência / Conta Corrente do Beneficiário

REGISTRO DETALHE – SEGMENTO Q**OBRIGATÓRIO - REMESSA**

ID	Campo		Significado	Posição						Notas
				De	Até	Tam.	Dec	Tipo	Default	
01.3Q	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	03	-	Num		G001
02.3Q		Lote	Lote de Serviço	4	7	04	-	Num		*G002
03.3Q		Registro	Tipo de Registro	8	8	01	-	Num	'3'	*G003
04.3Q	Serviço	Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote	9	13	05	-	Num		*G038
05.3Q		Segmento	Cód. Segmento do Registro Detalhe	14	14	01	-	Alfa	'Q'	*G039
06.3Q		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	15	15	01	-	Alfa	Brancos	G004
07.3Q		Cód. Mov.	Código de Movimento Remessa	16	17	02	-	Num		*C004
08.3Q	Dados do Pagador	Tipo Inscrição	Tipo de Inscrição do Pagador	18	18	01	-	Num		*G005
09.3Q		Número Inscrição	Número de Inscrição do Pagador	19	33	15	-	Alfa		*G006
10.3Q		Nome do Pagador	Nome do Pagador	34	73	40	-	Alfa		G013
11.3Q		Endereço do Pagador	Endereço do Pagador	74	113	40	-	Alfa		G032
12.3Q		Bairro	Bairro do Pagador	114	128	15	-	Alfa		G032
13.3Q		CEP	CEP do Pagador	129	133	05	-	Num		G034
14.3Q		Sufixo do CEP	Sufixo do CEP do Pagador	134	136	03	-	Num		G035
15.3Q		Cidade	Cidade do Pagador	137	151	15	-	Alfa		G033
16.3Q	UF	Unidade da Federação do Pagador	152	153	02	-	Alfa		G036	
17.3Q	Sac. / Aval.	Tipo Insc. Sacador Avalista	Tipo de Inscrição	154	154	01	-	Num		*G005
18.3Q		Nº Insc. Sacador Avalista	Número de Inscrição	155	169	15	-	Alfa		*G006
19.3Q		Nome	Nome do Sacador/Avalista	170	209	40	-	Alfa		G013
20.3Q	Banco Correspondente		Cód. Bco. Corresp. na Compensação	210	212	03	-	Num		*C031
21.3Q	Nosso Núm. Bco. Correspondente		Nosso Nº no Banco Correspondente	213	232	20	-	Alfa		*C032
22.3Q	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	233	240	08	-	Alfa	Brancos	G004

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

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

Sacador Avalista - Dados sobre o Beneficiário original do título

REGISTRO DETALHE – SEGMENTO R**OPCIONAL – REMESSA**

ID	Campo			Posição						
	Campo	Significado	De	Até	Tam.	Dec	Tipo	Default	Notas	
01.3R	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	03	-	Num		G001
02.3R		Lote	Lote de Serviço	4	7	04	-	Num		*G002
03.3R		Registro	Tipo de Registro	8	8	01	-	Num	'3'	*G003
04.3R	Serviço	Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote	9	13	05	-	Num		*G038
05.3R		Segmento	Cód. Segmento do Registro Detalhe	14	14	01	-	Alfa	'R'	*G039
06.3R		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	15	15	01	-	Alfa	Branco	G004
07.3R		Cód. Mov.	Código de Movimento Remessa	16	17	02	-	Num		*C004
08.3R	Desconto 2	Cód. Desc. 2	Código do Desconto 2	18	18	01	-	Num		*C021
09.3R		Data Desc. 2	Data do Desconto 2	19	26	08	-	Num		C022
10.3R		Desconto 2	Valor/Percentual a ser concedido	27	41	13	2	Num		C023
11.3R	Desconto 3	Cód. Desc. 3	Código do Desconto 3	42	42	01	-	Num		*C021
12.3R		Data Desc. 3	Data do Desconto 3	43	50	08	-	Num		C022
13.3R		Desconto 3	Valor/Percentual a Ser Concedido	51	65	13	2	Num		C023
14.3R	Multa	Cód. Multa	Código da Multa	66	66	01	-	Num		G073
15.3R		Data da Multa	Data da Multa	67	74	08	-	Num		G074
16.3R		Multa	Percentual a Ser Aplicado	75	89	13	2	Num		G075
17.3R	Informação ao Pagador		Informação ao Pagador	90	99	10	-	Alfa		*C036
18.3R	Informação 3		Mensagem 3	100	139	40	-	Alfa		*C037
19.3R	Informação 4		Mensagem 4	140	179	40	-	Alfa		*C037
20.3R	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	180	199	20	-	Alfa	Branco	G004
21.3R	Cod. Ocor. Pagador		Cód. Ocor. do Pagador	200	207	08	-	Num		*C038
22.3R	Dados para Débito	Banco	Cód. do Banco na Conta do Débito	208	210	03	-	Num		G001
23.3R		Agência	Código da Agência do Débito	211	215	05	-	Num		*G008
24.3R		DV Agência	Dígito Verificador da Agência	216	216	01	-	Alfa		*G009
25.3R		Conta Corrente	Conta Corrente para Débito	217	228	12	-	Num		*G010
26.3R		DV Contas	Dígito Verificador da Conta	229	229	01	-	Alfa		*G011
27.3R		DV	Dígito Verificador Ag/Conta	230	230	01	-	Alfa		*G012
28.3R	Ident. Emissão do Aviso Débito Automático		Aviso para Débito Automático	231	231	01	-	Num		*C039
29.3R	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	232	240	09	-	Alfa	Branco	G004

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

Dados para Débito - Dados do Pagador para Débito Automático

REGISTRO DETALHE – SEGMENTO S

OPCIONAL – REMESSA (SOMENTE COBRANÇA DIRETA)

ID	Campo			Posição					
	Campo	Significado		De	Até	Tam.	Tipo	Default	Notas
01.3S		Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	03	Num		G001
02.3S	Controle	Lote	Lote de Serviço	4	7	04	Num		*G002
03.3S		Registro	Tipo de Registro	8	8	01	Num	'3'	*G003
04.3S	Serviço	Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote	9	13	05	Num		*G038
05.3S		Segmento	Cód. Segmento do Registro Detalhe	14	14	01	Alfa	'S'	*G039
06.3S		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	15	15	01	Alfa	Branco	G004
07.3S		Cód. Mov.	Código de Movimento Remessa	16	17	02	Num		*C004

Para Tipo de Impressão 1:

ID	Campo			Posição					
	Campo	Significado		De	Até	Tam.	Tipo	Default	Notas
08.3S	Tipo de Impressão	Identificação da Impressão		18	18	01	Num		*C040
09.3S	Nº da Linha	Número da Linha a ser impressa		19	20	02	Num		*C041
10.3S	Mensagem	Mensagem a ser impressa		21	160	140	Alfa		*C042
11.3S	Tipo de Fonte	Tipo do Caracter a ser impresso		161	162	02	Num		*C043
12.3S	CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		163	240	78	Alfa	Branco	G004

Para Tipo de Impressão 3:

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

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

REGISTRO DETALHE – SEGMENTO Y01**OPCIONAL – REMESSA/RETORNO**

ID	Campo		Significado	Posição					Notas
	Campo			De	Até	Tam.	Tipo	Default	
01.3Y	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	03	Num		G001
02.3Y		Lote	Lote de Serviço	4	7	04	Num		*G002
03.3Y		Registro	Tipo de Registro	8	8	01	Num	'3'	*G003
04.3Y	Serviço	Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote	9	13	05	Num		*G038
05.3Y		Segmento	Cód. Segmento do Registro Detalhe	14	14	01	Alfa	'Y'	*G039
06.3Y		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	15	15	01	Alfa	Branco	G004
07.3Y		Cód. Mov./Ret.	Código de Movimento Remessa/Retorno	16	17	02	Num		*C004/ C044
08.3Y	Cod. Reg. Opcional		Identificação Registro Opcional	18	19	02	Num	'01'	*G067
09.3Y	Pagador	Tipo	Tipo de Inscrição do Pagador	20	20	01	Num		*G005
10.3Y		Número	Número de Inscrição do Pagador	21	35	15	Alfa		*G006
11.3Y		Nome	Nome do Sacador / Avalista	36	75	40	Alfa		*C060
12.3Y		Endereço	Endereço do Pagador	76	115	40	Alfa		G032
13.3Y		Bairro	Bairro do Pagador	116	130	15	Alfa		G032
14.3Y		CEP	CEP do Pagador	131	135	05	Num		G034
15.3Y		Sufixo do CEP	Sufixo do CEP do Pagador	136	138	03	Num		G035
16.3Y		Cidade	Cidade do Pagador	139	153	15	Alfa		G033
17.3Y	UF	Unidade da Federação do Pagador	154	155	02	Alfa		G036	
18.3Y	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	156	240	85	Alfa		G004

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

Pagador - Dados sobre o Beneficiário original do título de cobrança

REGISTRO DETALHE – SEGMENTO Y04**OPCIONAL – REMESSA/RETORNO**

Registro Opcional para Informação de Dados de Envio de Documento por Meio Alternativo

ID	Campo			Posição					
	Campo	Significado	De	Até	Tam.	Tipo	Default	Notas	
01.4Y	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	03	Num		G001
02.4Y		Lote	Lote de Serviço	4	7	04	Num		*G002
04.4Y		Registro	Tipo de Registro	8	8	01	Num	'3'	*G003
04.4Y	Serviço	Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote	9	13	05	Num		*G038
05.4Y		Segmento	Cód. Segmento do Registro Detalhe	14	14	01	Alfa	'Y'	*G039
06.4Y		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	15	15	01	Alfa	Branco	G004
07.4Y		Cód. Mov.	Código de Movimento Remessa	16	17	02	Num		*C004/044
08.4Y	Cod. Reg. Opcional		Identificação Registro Opcional	18	19	02	Num	'03'	*G067
09.4Y	Dados do Destinatário	E-mail do destinatário	E-mail do destinatário	20	69	50	Alfa		*G032
10.4Y		DDD	Código DDD do destinatário	70	71	02	Num		*G032
11.4Y		Número	Número do celular do destinatário (envio de SMS)	72	80	09	Num		*G032
12.4Y	Identificação PIX	Tipo de Chave	Tipo de Chave PIX	81	81	01	Num		
13.4Y		Chave PIX/URL	Chave PIX / URL do QR Code	82	158	77	Alfa		
14.4Y		TXID	Código de Identificação do QR Code	159	193	35	Alfa		
15.4Y	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	194	240	48	Alfa	Branco	G004

Observação: Não há tratamento de QR Code Pix através do segmento Y04.

REGISTRO DETALHE – SEGMENTO Y52**OPCIONAL – REMESSA/RETORNO**

Registro Opcional para Informações Adicionais de Dados de Nota Fiscal

ID	Campo			Posição						
	Campo		Significado	De	Até	Tam.	Dec	Tipo	Default	Notas
01.3Y	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	03	-	Num		G001
02.3Y		Lote	Lote de Serviço	4	7	04	-	Num		*G002
03.3Y		Registro	Tipo de Registro	8	8	01	-	Num	'3'	*G003
04.3Y	Serviço	Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote	9	13	05	-	Num		*G038
05.3Y		Segmento	Cód. Segmento do Registro Detalhe	14	14	01	-	Alfa	'Y'	*G039
06.3Y		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	15	15	01	-	Alfa	Branco	G004
07.3Y		Cód. Movimento	Código de Movimento Remessa	16	17	02	-	Num		*C004
08.3Y	Cod. Reg. Opcional		Identificação Registro Opcional	18	19	02	-	Num	'52'	*G067
09.3Y	Notas Fiscais	Nota Fiscal 1	Número da Nota Fiscal 1	20	34	15	-	Alfa		C067
10.3Y		Valor N.Fiscal	Valor da Nota Fiscal 1	35	49	13	2	Num		C068
11.3Y		Data Emissão	Data Emissão da Nota Fiscal 1	50	57	08	-	Num		C069
12.3Y		Chave acesso	Chave de acesso DANFE NF 1	58	101	44	-	Num		C083
13.3Y		Nota Fiscal 2	Número da Nota Fiscal 2	102	116	15	-	Alfa		C067
14.3Y		Valor N.Fiscal	Valor da Nota Fiscal 2	117	131	13	2	Num		C068
15.3Y		Data Emissão	Data Emissão da Nota Fiscal 2	132	140	09	-	Num		C069
16.3Y		Chave acesso	Chave de acesso DANFE NF 2	141	184	44	-	Num		C083
17.3Y	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	185	240	56	-	Alfa	Branco	G004

O Segmento Y-52 pode ocorrer várias vezes. O número de máximo de ocorrências depende de acordo entre o Banco e a Empresa Cliente.

Controle - Banco origem do arquivo (Banco Cedente)

Notas Fiscais - Dados sobre a(s) Nota(s) Fiscal(is) que originaram a cobrança

REGISTRO DETALHE – SEGMENTO Y53**OPCIONAL – REMESSA/RETORNO**

Registro Opcional para Identificação de Tipo de Pagamento

ID	Campo			Posição						
	Campo		Significado	De	Até	Tam.	Dec	Tipo	Default	Notas
01.3Y	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	03	-	Num		G001
02.3Y		Lote	Lote de Serviço	4	7	04	-	Num		*G002
03.3Y		Registro	Tipo de Registro	8	8	01	-	Num	'3'	*G003
04.3Y	Serviço	Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote	9	13	05	-	Num		*G038
05.3Y		Segmento	Cód. Segmento do Registro Detalhe	14	14	01	-	Alfa	'Y'	*G039
06.3Y		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	15	15	01	-	Alfa	Branco	G004
07.3Y		Cód. Movimento	Código de Movimento Remessa	16	17	02	-	Num		*C004
08.3Y	Cod. Reg. Opcional		Identificação Registro Opcional	18	19	02	-	Num	'53'	*G067
09.3Y	Tipo de Pagamento		Identificação de Tipo de Pagamento	20	21	02	-	Num		C078
10.3Y	Pagamentos Possíveis		Qtde. de Pagamentos Possíveis	22	23	02		Num		C079
11.3Y	Alteração Nominal do Título	Tipo de Valor	Tipo de Valor Informado	24	24	01		Num		C080
12.3Y		Valor Máximo	Valor Máximo	25	39	13	2	Num		C081
13.3Y		Percentual Valor Máximo	% (Percentual)			10	5	Num		C067
14.3Y		Tipo de Valor	Tipo de Valor Informado	40	40	01		Num		C080
15.3Y		Valor Mínimo	Valor Mínimo	41	55	13	2	Num		C082
16.3Y		Percentual Valor Mínimo	% (Percentual)			10	5	Num		C083
17.3Y	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	56	240	185		Num	Branco	G004

REGISTRO TRAILER DE LOTE

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

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

6. ARQUIVO RETORNO

HEADER DE LOTE

OBRIGATÓRIO - RETORNO

ID	Campo		Significado	Posição						
				De	Até	Tam.	Dec.	Tipo	Default	Notas
01.1	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	03	-	Num		G001
02.1		Lote	Lote de Serviço	4	7	04	-	Num		*G002
03.1		Registro	Tipo de Registro	8	8	01	-	Num	'1'	*G003
04.1	Serviço	Operação	Tipo de Operação	9	9	01	-	Alfa	Branco	*G028
05.1		Serviço	Tipo de Serviço	10	11	02	-	Num	'01'	*G025
06.1		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	12	13	02	-	Alfa	Branco	G004
07.1		Layout do Lote	Nº da Versão do Layout do Lote	14	16	03	-	Num	'060'	*G030
08.1	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	17	17	01	-	Alfa	Branco	G004
09.1	E m p r e s a	Tipo Inscrição	Tipo de Inscrição da Empresa	18	18	01	-	Num		*G005
10.1		Número Inscrição	Nº de Inscrição da Empresa	19	33	15	-	Alfa		*G006
11.1		Convênio	Código do Convênio no Banco	34	53	20	-	Alfa	Branco	*G007
12.1		Código Agência	Código IOF Operações De Seguro	54	58	05	-	Num		*G008
13.1		DV Agência	Agência Mantenedora da Conta	59	59	01	-	Alfa		*G009
14.1		Número Conta	Dígito Verificador da Conta	60	71	12	-	Num		*G010
15.1		DV Conta	Número da Conta Corrente	72	72	01	-	Alfa		*G011
16.1		DV Conta Corrente	Dígito Verificador da Conta	73	73	01	-	Alfa		*G012
17.1		Nome da Empresa	Nome da Empresa	74	103	30	-	Alfa		G013
18.1	Informação 1		Mensagem 1	104	143	40	-	Alfa		C073
19.1	Informação 2		Mensagem 2	144	183	40	-	Alfa		C073
20.1	Controle da Cobrança	Nº Retorno	Número Retorno	184	191	08	-	Num		G079
21.1		Data Gravação	Data de Gravação Retorno	192	199	08	-	Num		G068
22.1	Data do Crédito		Data do Crédito	200	207	08	-	Num		C003
23.1	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	208	240	33	-	Alfa	Branco	G004

REGISTRO DETALHE – SEGMENTO T**OBRIGATÓRIO – RETORNO**

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

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

Conta Corrente - Dados sobre a Agência / Conta Corrente do Beneficiário

Detalhamento para DDA

- 1) No retorno do segmento T, para título DDA:
 - o campo "Código de Movimento Retorno", posição 16 a 17, será '02'-Entrada Confirmada;
 - o campo "Motivo da Ocorrência", posição 214 a 223, será 'A4'-Pagador DDA.

- 2) Quando um Pagador "Reconhecer" ou "Não reconhecer" um título, o retorno será no segmento T, o campo "Código de Movimento Retorno" posição 16 a 17, será:
 - '51'= Título DDA reconhecido pelo Pagador ou
 - '52'= Título DDA não reconhecido pelo Pagador, conforme for o caso.

- 3) Quando um título for recusado pela CIP o retorno ao Beneficiário será no segmento T campo "Código de Movimento Retorno", posição 16 a 17, código '53'= Título DDA recusado pela CIP.

REGISTRO DETALHE – SEGMENTO U**OBRIGATÓRIO – RETORNO**

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

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

Dados do Título - Informações adicionais sobre o título de cobrança

REGISTRO TRAILER DE LOTE

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

7. NOTAS EXPLICATIVAS

A. ALEGAÇÃO DO PAGADOR

Código	Descrição
A001	<p>Código de Ocorrência do Pagador</p> <p>Código para identificar o tipo de ocorrência do Pagador.</p> <p>Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> 0101 – Pagador alega que não recebeu a mercadoria 0102 – Pagador alega que a mercadoria chegou atrasada 0103 – Pagador alega que a mercadoria chegou avariada 0104 – Pagador alega que a mercadoria não confere com o pedido 0105 – Pagador alega que a mercadoria chegou incompleta 0106 – Pagador alega que a mercadoria está à disposição do Beneficiário 0107 – Pagador alega que devolveu a mercadoria 0108 – Pagador alega que a mercadoria está em desacordo com a Nota 0109 – Pagador alega que nada deve ou comprou 0201 – Pagador alega que não recebeu a fatura 0202 – Pagador alega que o pedido de compra foi cancelado 0203 – Pagador alega que a duplicata foi cancelada 0204 – Pagador alega não ter recebido a mercadoria, nota fiscal, fatura 0205 – Pagador alega que a duplicata/fatura está incorreta 0206 – Pagador alega que o valor está incorreto 0207 – Pagador alega que o faturamento é indevido 0208 – Pagador alega que não localizou o pedido de compra 0301 – Pagador alega que o vencimento correto é: (data) 0302 – Pagador solicita a prorrogação do vencimento para: (data) 0303 – Pagador aceita se o vencimento prorrogado para: (data) 0304 – Pagador alega que pagará o título em: (data) 0305 – Pagador pagou o título diretamente ao Beneficiário em: (data) 0306 – Pagador pagará o título diretamente ao Beneficiário em: (data) 0401 – Pagador não foi localizado, confirmar endereço 0402 – Pagador mudou-se, transferiu de domicílio 0403 – Pagador não recebe no endereço indicado 0404 – Pagador desconhecido no local 0405 – Pagador reside fora do perímetro 0406 – Pagador com endereço incompleto 0407 – Não foi localizado o número constante no endereço do título 0408 – Endereço não localizado/não consta nos guias da cidade 0409 – Endereço do Pagador alterado para: (novo end.) 0501 – Pagador alega que tem desconto ou abatimento de: (valor) 0502 – Pagador solicita desconto ou abatimento de: (valor) 0503 – Pagador solicita dispensa dos juros de mora 0504 – Pagador se recusa a pagar juros 0505 – Pagador se recusa a pagar comissão de permanência 0601 – Pagador está em regime de concordata 0602 – Pagador está em regime de falência 0603 – Pagador alega que mantém entendimentos com Pagador 0604 – Pagador está em entendimentos com o Beneficiário 0605 – Pagador está viajando 0606 – Pagador recusou-se a aceitar o título 0607 – Pagador sustou protesto judicialmente 0608 – Empregado recusou-se a receber título 0609 – Título reapresentado ao Pagador 0610 – Estamos nos dirigindo ao nosso correspondente 0611 – Correspondente não se interessa pelo protesto 0612 – Pagador não atende aos avisos de nossos correspondentes 0613 – Título está sendo encaminhado ao correspondente 0614 – Entrega franco de pagamento ao Pagador 0615 – Entrega franco de pagamento ao representante 0616 – A entrega franco de pagamento é difícil 0617 – Título recusado pelo cartório (mot. Recusa)

A002	<p>Complemento de Ocorrência</p> <p>Texto descritivo para complementar a ocorrência do Pagador. 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</p>
-------------	---

C. TÍTULOS EM COBRANÇA

Código	Descrição
C003	<p>Data do Crédito</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: DD = dia MM = mês AAAA = ano</p>
C004	<p>Código de Movimento Remessa</p> <p>Código 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: '01' = Entrada de Títulos '02' = Pedido de Baixa '04' = Concessão de Abatimento '05' = Cancelamento de Abatimento '06' = Alteração de Vencimento '08' = Cancelamento de Desconto '09' = Protestar '10' = Sustar Protesto e Baixar Título '11' = Sustar Protesto e Manter em Carteira '12' = Alteração de Juros de Mora '13' = Dispensar Cobrança de Juros de Mora '14' = Alteração de Valor/Percentual de Multa '15' = Dispensar Cobrança de Multa '16' = Alteração de Valor/Data de Desconto '17' = Não conceder Desconto '18' = Alteração do Valor de Abatimento '31' = Alteração do Valor Nominal '41' = Cancelar protesto '43' = Transferência de carteira/modalidade de cobrança '45' = Negativação Sem Protesto '46' = Solicitação de Baixa de Título Negativado Sem Protesto '49' = Alteração do Valor Máximo/Percentual</p>
C006	<p>Código da Carteira</p> <p>Código adotado para identificar a característica dos títulos dentro das modalidades de cobrança existentes no banco</p> <p>Domínio: '1' = Cobrança Simples '2' = Cobrança Vinculada</p>

C007	<p>Forma de Cadastramento do Título no Banco</p> <p>Código para indicar a existência de registro do título no banco.</p> <p>Domínio: '1' = Com Cadastramento (Cobrança Registrada) '3' = Com Cadastramento / Recusa do Débito Automático</p>
C008	<p>Tipo de Documento</p> <p>Código para identificar a existência material do documento no processo.</p> <p>Domínio: '1' = Tradicional '2' = Escritural</p>
C009	<p>Identificação da Emissão do Boleto de Pagamento</p> <p>Código para identificar o responsável e a forma de emissão do Boleto de Pagamento.</p> <p>Domínio: '1' = Banco Emite '2' = Cliente Emite</p>
C010	<p>Identificação da Distribuição</p> <p>Código para identificar o responsável pela distribuição do Boleto de Pagamento.</p> <p>Domínio: '1' = Banco Distribui '2' = Cliente Distribui</p>
C011	<p>Número do Documento de Cobrança</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>Banco Safra com disponibilidade de 10 posições</p>
C012	<p>Data de Vencimento do Título (preenchimento obrigatório)</p> <p>Data de vencimento do título de cobrança. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <p>DD = dia MM = mês AAAA = ano</p>
C014	<p>Agência Encarregada da Cobrança</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>

C015	<p>Espécie do Título</p> <p>Código para identificar o tipo de título de cobrança.</p> <p>Domínio: '02' = DM - Duplicata Mercantil '04' = DS - Duplicata de Serviço '12' = NP - Nota Promissória '16' = NS - Nota de Seguro '17' = RC - Recibo '31' = CC - Cartão de Crédito '33' = BDA – Boleto Depósito e Aporte*</p> <p>* Mediante contratação</p>
C016	<p>Identificação de Título Aceito / Não Aceito</p> <p>Código para identificar se o título de cobrança foi aceito (reconhecimento da dívida pelo Pagador).</p> <p>Domínio: 'A' = Aceite 'N' = Não Aceite</p>
C018	<p>Código do Juros de Mora</p> <p>Código para identificação do tipo de pagamento de juros de mora.</p> <p>Domínio: '1' = Valor por Dia '3' = Isento</p>
C019	<p>Data do Juros de Mora</p> <p>Data indicativa do início da cobrança do Juros de Mora de um título de cobrança. A data informada deverá ser maior que a Data de Vencimento do título de cobrança. Caso seja inválida ou não informada será assumida a data do vencimento. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <p>DD = dia MM = mês AAAA = ano</p>
C020	<p>Juros de Mora por Dia / Taxa</p> <p>Valor ou porcentagem sobre o valor do título a ser cobrada de juros de mora.</p>
C021	<p>Código do Desconto 1 / 2 / 3</p> <p>Código para identificação do tipo de desconto que deverá ser concedido.</p> <p>Ao se optar por valor, os três descontos devem ser expressos em valores. Idem ao se optar por percentual, os três descontos devem ser expressos em percentual.</p> <p>Domínio: '1' = Valor Fixo Até a Data Informada '2' = Percentual Até a Data Informada '3' = Valor por Antecipação Dia Corrido '5' = Percentual Sobre o Valor Nominal Dia Corrido '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>

C022	Data do Desconto 1 / 2 / 3 Data limite do desconto do título de cobrança. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano
C023	Valor / Percentual a ser concedido Valor ou percentual de desconto a ser concedido sobre o título de cobrança.
C024	Valor do IOF a Ser Recolhido 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.
C026	Código para Protesto Código para identificar o tipo de prazo a ser considerado para o protesto. Domínio: '1' = Protestar Dias Corridos (somente para cobrança vinculada) '2' = Protestar Dias Úteis (somente cobrança simples) '3' = Não Protestar '7' = Não negativar '8' = Negativação sem Protesto '9' = Cancelamento Protesto Automático (válido somente p/ Código Movimento Remessa = '31' - Descrição C004)
C027	Número de Dias para Protesto Número de dias decorrentes após a data de vencimento para inicialização do processo de cobrança via protesto.
C028	Código para Baixa / Devolução Código adotado para identificar qual o procedimento a ser adotado com o Título. Domínio: '1' = Baixar / Devolver '2' = Não Baixar / Não Devolver '3' = Cancelar Prazo para Baixa / Devolução (válido somente p/ Código Movimento Remessa = '31' - Descrição C004)
C029	Número de Dias para Baixa / Devolução Número de dias corridos após a data de vencimento de um Título não pago, que deverá ser baixado e devolvido para o Beneficiário.
C030	Número do Contrato da Operação de Crédito Número adotado pela Empresa Beneficiário para identificação do número do contrato.
C031	Código do Banco Correspondente na Compensação 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.
C032	Nosso Número no Banco Correspondente Código fornecido pelo Banco Correspondente para identificação do Título de Cobrança. Somente para troca de arquivos entre Bancos.

C036	<p>Informação ao Pagador</p> <p>Texto de observações destinado ao envio de informações do Beneficiário ao Pagador. Este campo só poderá ser utilizado, caso haja troca de arquivos magnéticos entre o Banco e o Pagador.</p>
C037	<p>Mensagem 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9</p> <p>Texto de observações destinado ao envio de mensagens livres, a serem impressas no campo de instruções da ficha de compensação do Boleto de Pagamento.</p> <p>As Mensagens 3 e 4 prevalecem sobre as mensagens 1 e 2, bem como as mensagens 5 à 9 prevalecem sobre as anteriores.</p> <p>Mensagem 9 do layout não disponível</p>
C038	<p>Código da Ocorrência do Pagador</p> <p>Código para identificar a ocorrência do Pagador (Descrição A001) a(s) qual(is) o Beneficiário não concorda.</p> <p>Somente será utilizado para o Código de Movimento '30' (Descrição C004).</p>
C039	<p>Aviso para Débito Automático</p> <p>Código para identificação da emissão do aviso de débito automático em conta corrente.</p> <p>Domínio: '01' = Emite o Aviso com o Endereço Informado no Arquivo Remessa '02' = Não Emite Aviso ao Pagador '03' = Emite Aviso com o Endereço Constante do Cadastro do Banco Para códigos diferentes de '01', '02' e '03' seguir a regra do '03'.</p>
C041	<p>Número da Linha a ser impressa</p> <p>Número sequencial para identificação do local de impressão da mensagem no título de cobrança.</p> <p>Domínio: Ficha de Compensação: 2 linhas de 140 caracteres Recibo do Pagador: 4 linhas de 40 caracteres</p>
C042	<p>Mensagem a ser impressa</p> <p>Texto de mensagem do Beneficiário destinada ao Pagador para impressão no título de cobrança.</p> <p>Esta linha deverá ser enviada no formato imagem de impressão (tamanho máximo de 140 posições).</p>
C043	<p>Tipo do caractere a ser impresso</p> <p>Código para identificação do tipo de fonte a ser utilizada na impressão de mensagens no título de cobrança.</p> <p>Domínio: '01' = Normal</p>

C044**Código de Movimento Retorno**

Código para identificar o tipo de movimentação enviado nos registros do arquivo de retorno.

Os códigos de movimento '02', '03', '26' e '30' estão relacionados com a descrição C047-A.

O código de movimento '28' está relacionado com a descrição C047-B.

Os códigos de movimento '06', '09' e '17' estão relacionados com a descrição C047-C.

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 (Aposte em Cartório)
- '24' = Retirada de Cartório e Manutenção em Carteira
- '25' = Protestado e Baixado (Baixa por Ter Sido Protestado)
- '26' = Instrução Rejeitada
- '27' = Confirmação do Pedido de Alteração de Outros Dados
- '28' = Débito de Tarifas/Custas
- '29' = Ocorrências do Pagador
- '30' = Alteração de Dados Rejeitada
- '33' = Confirmação da Alteração dos Dados do Rateio de Crédito
- '34' = Confirmação do Cancelamento dos Dados do Rateio de Crédito
- '35' = Confirmação do Desagendamento do Débito Automático
- '36' = Confirmação de envio de e-mail/SMS
- '37' = Envio de e-mail/SMS rejeitado
- '38' = Confirmação de alteração do Prazo Limite de Recebimento
(a data deve ser informada no campo 28.3.p)
- '39' = Confirmação de Dispensa de Prazo Limite de Recebimento
- '40' = Confirmação da alteração do número do título dado pelo Beneficiário
- '41' = Confirmação da alteração do número controle do Participante
- '42' = Confirmação da alteração dos dados do Pagador
- '43' = Confirmação da alteração dos dados do 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 Pagador
- '52' = Título DDA não reconhecido pelo Pagador
- '53' = Título DDA recusado pela CIP
- '54' = Confirmação da Instrução de Baixa de Título Negativado sem Protesto
- '55' = Confirmação de Pedido de Dispensa de Multa
- '56' = Confirmação do Pedido de Cobrança de Multa
- '57' = Confirmação do Pedido de Alteração de Cobrança de Juros
- '58' = Confirmação do Pedido de Alteração do Valor/Data de Desconto

	<p>'59' = Confirmação do Pedido de Alteração do Beneficiário do Título '60' = Confirmação do Pedido de Dispensa de Juros de Mora '61' = Confirmação de Alteração do Valor Nominal do Título '63' = Título Sustado Judicialmente '64' = Confirmação de alteração do valor mínimo/percentual '65' = Confirmação de alteração do valor máximo/percentual '93' = Intenção de pagamento; '94' = Cancelamento de intenção de pagamento</p>
C045	<p>Número do Banco Cobrador / Recebedor</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>
C047	<p>Motivo da Ocorrência</p> <p>Código 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> <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 Beneficiário Inválidos '07' = Agência/Conta/DV Inválido '08' = Nosso Número Inválido '09' = Nosso Número Duplicado '10' = Carteira Inválida '11' = Forma de Cadastramento do Título Inválido '12' = Tipo de Documento Inválido '13' = Identificação da Emissão do Boleto de Pagamento Inválida '14' = Identificação da Distribuição do Boleto de Pagamento 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</p>

'39'	= Pedido de Protesto Não Permitido para o Título
'40'	= Título com Ordem de Protesto Emitida
'41'	= Pedido de Cancelamento/Sustação para Títulos sem Instrução de Protesto
'42'	= Código para Baixa/Devolução Inválido
'43'	= Prazo para Baixa/Devolução Inválido
'44'	= Código da Moeda Inválido
'45'	= Nome do Pagador Não Informado
'46'	= Tipo/Número de Inscrição do Pagador Inválidos
'47'	= Endereço do Pagador Não Informado
'48'	= CEP Inválido
'49'	= CEP Sem Praça de Cobrança (Não Localizado)
'50'	= CEP Referente a um Banco Correspondente
'51'	= CEP incompatível com a Unidade da Federação
'52'	= Unidade da Federação Inválida
'53'	= Tipo/Número de Inscrição do 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 p/ Débito incompatível com Identificação Emissão do Boleto de Pagamento
'77'	= Transferência para Desconto Não Permitida para a Carteira do Título
'79'	= Data Juros de Mora Inválido
'80'	= Data do Desconto Inválida
'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 Pagador não informado
'92'	= Pagador optante por Boleto de Pagamento Eletrônico - e-mail não enviado
'93'	= Código para emissão de Boleto de Pagamento 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
'A2'	= Rejeição da alteração dos dados do Pagador
'A3'	= Rejeição da alteração dos dados do Sacador/avalista
'A4'	= Pagador DDA
'A5'	= Registro Rejeitado – Título já Liquidado
'A6'	= Código do Conveniente Inválido ou Encerrado
'A7'	= Título já se encontra na situação Pretendida
'A8'	= Valor do Abatimento inválido para cancelamento
'A9'	= Não autoriza pagamento parcial
'B1'	= Autoriza recebimento parcial
'B2'	= Valor Nominal do Título Conflitante
'B3'	= Tipo de Pagamento Inválido
'B4'	= Valor Máximo/Percentual Inválido
'B5'	= Valor Mínimo/Percentual Inválido
'P1'	= Registrado com QR Code Pix
'P2'	= Registrado sem QR Code Pix

'P3' = Chave PIX – chave invalida
 'P4' = Chave PIX – sem cadastro na DICT
 'P5' = Chave PIX – não é compatível com o CNPJ
 'P6' = Identificador (TXID) – em duplicidade
 'P7' = Identificador (TXID) – inválido ou não encontrado
 'P8' = Ocorrência – alterar QR Code – alteração não permitida – QR Code concluído, removido pelo PSP ou removido pelo usuário recebedor
 'P9' = ocorrência – cancela QR Code – cancelamento não permitido – QR Code concluído, removido pelo PSP ou removido pelo usuário recebedor

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

'01' = Tarifa de Extrato de Posição
 '02' = Tarifa de Manutenção de Título Vencido
 '03' = Tarifa de Sustação
 '04' = Tarifa de Protesto
 '05' = Tarifa de Outras Instruções
 '06' = Tarifa de Outras Ocorrências
 '07' = Tarifa de Envio de Duplicata ao Pagador
 '08' = Custas de Protesto
 '09' = Custas de Sustação de Protesto
 '10' = Custas de Cartório Distribuidor
 '11' = Custas de Edital
 '12' = Tarifa Sobre Devolução de Título Vencido
 '13' = Tarifa Sobre Registro Cobrada na Baixa/Liquidação
 '14' = Tarifa Sobre Reapresentação Automática
 '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 Boleto de Pagamento Pré-Emitido pelo Banco

C - Códigos de liquidação / baixa de '01' a '15' associados aos códigos de movimento '06', '09' e '17' (Descrição C044)

Liquidação:

'01' = Por Saldo
 '02' = Por Conta
 '03' = Liquidação no Guichê de Caixa em Dinheiro
 '04' = Compensação Eletrônica
 '05' = Compensação Convencional
 '06' = Por Meio Eletrônico
 '07' = Após Feriado Local
 '08' = Em Cartório
 '30' = Liquidação no Guichê de Caixa em Cheque
 '31' = Liquidação em banco correspondente
 '32' = Liquidação Terminal de Auto-Atendimento
 '33' = Liquidação na Internet (Home banking)
 '34' = Liquidado Office Banking
 '35' = Liquidado Correspondente em Dinheiro
 '36' = Liquidado Correspondente em Cheque
 '37' = Liquidado por meio de Central de Atendimento (Telefone)
 '61' = Liquidado via Pix

Baixa:

'09' = Comandada Banco
 '10' = Comandada pelo Cliente
 '12' = Decurso Prazo/Baixa automática por solicitação do Cliente/Banco
 '14' = Protestado
 '15' = Título Excluído

C049	Valor do Desconto Concedido Valor dos descontos efetuados no título de cobrança, expresso em moeda corrente.
C050	Valor do Abatimento Concedido / Cancelado Valor dos abatimentos efetuados ou cancelados no título de cobrança, expresso em moeda corrente.
C052	Valor Pago pelo Pagador Valor do pagamento efetuado pelo Pagador referente ao título de cobrança, expresso em moeda corrente.
C054	Valor de Outras Despesas Valor efetivo de despesas referente ao título de cobrança, expresso em moeda corrente.
C055	Valor de Outros Créditos Valor efetivo de créditos referente ao título de cobrança, expresso em moeda corrente.
C056	Data da Ocorrência Data do evento que afeta o estado do título de cobrança. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano
C057	Data da Efetivação do Crédito Data de disponibilização do crédito referente ao título de cobrança. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano
C058	Data da Ocorrência do Pagador Data do evento, alegado pelo Pagador, que afeta o estado do título de cobrança. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano
C059	Valor da Ocorrência do Pagador Valor constante da ocorrência, alegada pelo Pagador, referente ao título de cobrança, expresso em moeda corrente.
C060	Nome do Sacador / Avalista Nome que identifica a entidade, pessoa física ou jurídica, Beneficiário original do título de cobrança. Informação obrigatória quando se tratar de título negociado com terceiros.
C067	Número da Nota Fiscal Número da nota fiscal referente a um título de cobrança, informado pelo Beneficiário. Este número é subordinado a uma série e local. Informação para repasse ao Pagador por ocasião de pagamento eletrônico.
C068	Valor da Nota Fiscal Valor constante da nota fiscal do Beneficiário referente ao título de cobrança. Informação para repasse ao Pagador por ocasião de pagamento eletrônico.

C069	Data de Emissão da Nota Fiscal Data de emissão constante da nota fiscal do Beneficiário referente ao título de cobrança. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano
C070	Quantidade de Títulos em Cobrança Somatória dos registros enviados no lote do arquivo de acordo com o Código da Carteira. Só serão utilizados para informação do arquivo retorno.
C071	Valor Total dos Títulos em Carteiras 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.
C072	Número do Aviso de Lançamento 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.
C073	Mensagem 1 / 2 Texto referente a mensagens que serão impressas em todos os Boletos de Pagamentos referentes ao mesmo lote. Estes campos não serão utilizados no arquivo retorno.
C077	Uso livre banco/empresa Uso livre Banco/Empresa ou Autorização de Pagamento Parcial 1. Não autoriza pagamento parcial 2. Autoriza pagamentos parciais
C078	Identificação do Tipo de Pagamento Registro Opcional para Identificação de Tipo de Pagamento '01' = Aceita qualquer valor '02' = Entre o mínimo e o máximo '03' = Não aceita pagamento com o valor divergente
C079	Quantidade de Pagamentos Possíveis Identificar a quantidade de pagamentos possíveis: de 01 a 99
C080	Tipo de Valor Informado Identificar o tipo do valor informado '1' = % (percentual) '2' = valor
C081	Valor Máximo/Percentual do Título Identificar o valor máximo/percentual do título
C082	Valor Mínimo/Percentual do Título Identificar o valor mínimo/percentual do título

C083	Chave de Consulta Identificar a chave de acesso DANFE da Nota Fiscal referente ao título de cobrança
-------------	--

G. CAMPOS GENÉRICOS

Código	Descrição
G001	<p>Código do Banco na Compensação</p> <p>Código fornecido pelo Banco Central para identificação do Banco que está recebendo ou enviando o arquivo, com o qual se firmou o contrato de prestação de serviços.</p> <p>Preencher com "988" quando a transferência for efetuada para outra instituição financeira utilizando o código ISPB. Neste caso, deverá ser preenchido o código ISPB no campo 26.3B.</p>
G002	<p>Lote de Serviço</p> <p>Número sequencial para identificar univocamente um lote de serviço. Criado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo.</p> <p>Preencher com '0001' para o primeiro lote do arquivo. Para os demais: número do lote anterior acrescido de 1. O número não poderá ser repetido dentro do arquivo.</p> <p><i>Se registro for Header do Arquivo preencher com '0000' Se registro for Trailer do Arquivo preencher com '9999'</i></p>
G003	<p>Tipo de Registro</p> <p>Código para identificar o tipo de registro.</p> <p>Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> '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
G004	<p>Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB</p> <p>Texto de observações destinado para uso exclusivo da FEBRABAN. Preencher com Brancos.</p>
G005	<p>Tipo de Inscrição da Empresa</p> <p>Código que identifica o tipo de inscrição da Empresa ou Pessoa Física perante uma Instituição governamental.</p> <p>Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> '0' = Isento / Não Informado '1' = CPF '2' = CGC / CNPJ <p>- Preenchimento deste campo é obrigatório para DOC e TED (Forma de Lançamento = 03, 41, 43).</p> <p>- Para pagamento para o SIAPE com crédito em conta, o CPF deverá ser do 1º titular.</p> <p>- Para o Produto/Serviço Cobrança considerar como obrigatório, a partir de 01.06.2015, somente o CPF (código 1) ou o CNPJ (código 2). Os demais códigos não deverão ser utilizados.</p>

G006	<p>Número de Inscrição da Empresa</p> <p>Número de inscrição da Empresa ou Pessoa Física perante uma Instituição governamental.</p> <p>Para CPF ou CNPJ menor que 14 posições, deverá ser preenchido com zeros a esquerda.</p>
G007	<p>Código do Convênio no Banco</p> <p>Código adotado pelo Banco para identificar o Contrato entre este e a Empresa Cliente.</p>
G008	<p>Agência Mantenedora da Conta</p> <p>Código adotado pelo Banco responsável pela conta, para identificar a qual unidade está vinculada a conta corrente.</p>
G009	<p>Dígito Verificador da Agência</p> <p>Código adotado pelo Banco responsável pela conta corrente, para verificação da autenticidade do Código da Agência.</p>
G010	<p>Número da Conta Corrente</p> <p>Número adotado pelo Banco, para identificar univocamente a conta corrente utilizada pelo Cliente.</p>
G011	<p>Dígito Verificador da Conta</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>
G012	<p>Dígito Verificador da Agência / Conta Corrente</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>
G013	<p>Nome</p> <p>Nome que identifica a pessoa, física ou jurídica, a qual se quer fazer referência.</p>
G014	<p>Nome do Banco</p> <p>Nome da instituição financeira emissora, preencher sempre no formato BANCO SAFRA S/A</p>
G025	<p>Tipo de Serviço</p> <p>Código para indicar o tipo de serviço / produto (processo) contido no arquivo / lote.</p> <p>Domínio: '01' = Cobrança</p>
G028	<p>Tipo de Operação</p> <p>Código para identificar a transação que será realizada com os registros detalhe do lote.</p> <p>Domínio: 'C' = Lançamento a Crédito 'D' = Lançamento a Débito 'E' = Extrato para Conciliação 'G' = Extrato para Gestão de Caixa</p>

	<p>'I' = Informações de Títulos Capturados do Próprio Banco 'R' = Arquivo Remessa 'T' = Arquivo Retorno</p>
G030	<p>Número da Versão do Layout do Lote</p> <p>Código para identificar qual a versão de layout do lote de arquivo encaminhado. O código é composto de: Versão = 2 dígitos Release = 1 dígito</p>
G032	<p>Endereço</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>
G033	<p>Cidade</p> <p>Texto referente ao nome do município componente do endereço utilizado para entrega de correspondência.</p>
G034	<p>CEP</p> <p>Código adotado pela EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos), para identificação de logradouros.</p>
G035	<p>Sufixo do CEP</p> <p>Código adotado pela EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos), para complementação do código de CEP.</p>
G036	<p>Estado / Unidade da Federação</p> <p>Código do estado, unidade da federação componente do endereço utilizado para entrega de correspondência.</p>
G038	<p>Número Sequencial do Registro no Lote</p> <p>Número adotado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo, para identificar a sequência de registros encaminhados no lote.</p> <p>Deve ser inicializado sempre em '1', em cada novo lote.</p>
G039	<p>Código de Segmento do Registro Detalhe</p> <p>Código para identificar o segmento do registro.</p>
G045	<p>Valor do Abatimento</p> <p>Valor do abatimento (redução do valor do documento, devido a algum problema), expresso em moeda corrente.</p>
G057	<p>Quantidade de Registros do Lote</p> <p>Número obtido pela contagem dos registros enviados no lote do arquivo. Somatória dos registros de tipo 1, 2, 3, 4 e 5.</p> <p>Registros de tipo 2 e 4 são utilizados apenas em alguns produtos (exemplo: Extrato para Gestão de Caixa).</p>
G065	<p>Código da Moeda</p> <p>Código para identificar a moeda referenciada no Título Domínio: '09' = Real</p>

G067	<p>Identificação de Registro Opcional</p> <p>Código para identificação de registros opcionais. Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> '01' = Informação de Dados do Sacador Avalista '02' = Alegação do Pagador '03' = Informação de Dados do Pagador '04' = Informação de Dados de Cheques Utilizados '11' = Informações sobre dados de parcelas de comprar '50' = Informação de Dados para Rateio de Crédito '51' = Informações de Notas Fiscais '52' = identificação dos entes envolvidos no processo de pagamento '53' = identificação do Pagador Final e Agregador de Pagamento.
G068	<p>Data de Gravação Remessa / Retorno</p> <p>Data da gravação do arquivo de remessa ou retorno. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <ul style="list-style-type: none"> DD = dia MM = mês AAAA = ano
G069	<p>Identificação do Título no Banco</p> <p>Número adotado pelo Banco Beneficiário para identificar o Título.</p> <p>Para código de movimento igual a '01' (Entrada de Títulos), caso esteja preenchido com zeros, a numeração será feita pelo Banco.</p> <p>O Banco Safra trabalha com 9 posições numéricas.</p>
G070	<p>Valor Nominal do Título</p> <p>Valor original do Título.</p> <p>Quando o valor for expresso em moeda corrente, utilizar 2 decimais. Quando o valor for expresso em moeda variável, utilizar 5 decimais. Obs.: Para o produto cobrança</p>
G071	<p>Data da Emissão do Título</p> <p>Data de emissão do Título. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <ul style="list-style-type: none"> DD = dia MM = mês AAAA = ano
G072	<p>Identificação do Título na Empresa</p> <p>Campo destinado para uso da Empresa Beneficiário para identificação do Título.</p>
G073	<p>Código da Multa</p> <p>Código para identificação do critério de pagamento de pena pecuniária, a ser aplicada pelo atraso do pagamento do Título.</p> <p>Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> '0' = Não aplicar multa '2' = Percentual

G074	Data da Multa 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
G075	Percentual a Ser Aplicado Percentual de multa a ser aplicado sobre o valor do Título, por atraso no pagamento.
G076	Valor da Tarifa / Custas Valor da tarifa cobrada pelo serviço prestado pelo Banco Beneficiário referentes ao Título, expresso em moeda corrente.
G077	Valor do IOF Recolhido Valor do IOF - Imposto sobre Operações Financeiras - recolhido sobre o Título, expresso em moeda corrente.
G078	Valor Líquido a ser creditado Valor efetivo a ser creditado referente ao Título, expresso em moeda corrente.
G079	Número Remessa / Retorno Número adotado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo para identificar a sequência de envio ou devolução do arquivo entre o Beneficiário e o Banco Beneficiário.

8. APÊNDICES

8.1 PREPARAÇÃO BOLETOS - CÓDIGO DE BARRAS

8.1.1 - INSTRUÇÕES PARA INCLUSÃO DO CÓDIGO DE BARRAS NA FICHA DE COMPENSAÇÃO

O tipo do código de barras a ser utilizado como padrão por todos os bancos é o intercalado 2 de 5 que significa:

- 5 barras representam um caractere, sendo 2 barras largas e 3 barras estreitas;
- Intercalado significa que os espaços entre as barras possuem significado análogo ao das barras.

Os boletos com código de barras devem ser emitidos em impressora laser, em função das leitoras instaladas nas diversas câmaras de compensação estarem adaptadas para ler esse tipo de impressão.

A impressão do código de barras deve ser efetuada na parte inferior esquerda da Ficha de Compensação, iniciando a pelo menos 1 cm da margem esquerda do papel, com comprimento total igual a 103 mm, e altura total igual a 13 mm, sendo que a partir da margem inferior do boleto até o centro do código de barras, deverá ser observada altura total de 12 mm.

8.1.2 - COBRANÇA DIRETA ELETRÔNICA

FORMATAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS – COBRANÇA REGISTRADA

ID	Campo		Posição				
	Campo	Significado	De	Até	Tam.	Tipo	Conteúdo
01.DET	Banco	Banco Beneficiário do boleto	1	3	03	Num	“422”
02.DET	Moeda	Código da moeda	4	4	01	Num	“9”
03.DET	DAC	DAC - Dígito de auto conferência	5	5	01	Num	
04.DET	Fator de Vencimento	Data de vencimento do título	6	9	04	Num	DV
05.DET	Valor	Valor do boleto	10	19	10	Num	Valor do Boleto com zeros a esquerda
06.DET	Campo Livre	Sistema	20	20	01	Num	“7” (Dígito do Bco Safra)
07.DET	Campo Livre	Agência Cliente	21	25	05	Num	Nº Agência do cliente Safra
08.DET	Campo Livre	Conta Cliente	26	34	09	Num	Nº Conta do cliente Safra
09.DET	Campo Livre	Nosso Número	35	43	09	Num	Nosso Número
10.DET	Campo Livre	Tipo cobrança	44	44	01	Num	“2” (Cobrança registrada)

FORMATAÇÃO DA LINHA DIGITÁVEL

ID	Campo		Posição				
	Campo	Significado	De	Até	Tam.	Tipo	Conteúdo
01.DET	Banco	Banco Beneficiário do boleto	1	3	03	Num	“422”
02.DET	Moeda	Código da moeda	4	4	01	Num	9 reais
03.DET	Campo Livre	Sistema	5	5	01	Num	“7” (Dígito do Bco Safra)
04.DET	Campo Livre	Campo livre	6	9	04	Num	4 primeiros dígitos do nº da agência.
05.DET	Dígito Verificador	Dígito Verificador	10	10	01	Num	DV
06.DET	Campo Livre	Campo livre	11	11	01	Num	Último dígito do número da agência
07.DET	Campo Livre	Campo livre	12	20	09	Num	Código do cliente
08.DET	Dígito Verificador	Dígito Verificador	21	21	01	Num	DV
09.DET	Campo Livre	Campo livre	22	30	09	Num	Nosso Número
10.DET	Campo Livre	Campo livre	31	31	01	Num	Tipo de cobrança
11.DET	Dígito Verificador	Dígito Verificador	32	32	01	Num	DV
12.DET	DAC	Dac - dígito de auto conferência	33	33	01	Num	Dígito de auto conferência
13.DET	Fator de Vencimento	Data de Vencimento do Boleto	34	37	04	Num	Data Vencimento do boleto
14.DET	Valor	Valor do boleto	38	47	10	Num	Valor do boleto

Observações: Atentar instruções 7.2.4

MODELO DE BOLETO – COBRANÇA REGISTRADA

A		B		C												D	E	F												
Banco Safra S.A		422-7		DV												1	8	1	0	0	1	0	0	0	0	1	8	0	8	4
Local de Pagamento															Vencimento															
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação															DD/MM/AAAA															
Beneficiário															Agência/ Código Beneficiário															
															xxxxx/xxxxx-x															
Data do Documento	Nº do Documento			Espécie Doc.			Aceite			Data Movimento			Nosso Número																	
DD/MM/AAAA							NÃO			DD/MM/AAAA			xxxxxxxx-x																	
Data da Operação	Carteira			Espécie			Quantidade			Valor			(-) Valor do Documento																	
DD/MM/AAAA	XX			R\$																										
Instruções (As informações contidas neste boleto, são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)															(-) Descontos/ Abatimento															
Não dispensar mora de R\$ X,XX por dia por dia de atraso.															(-) Outras Deduções															
Após o vencimento cobrar multa de R\$ X, XX															(+) Mora/ Multa															
															(+) Outros Acréscimos															
															(-) Valor Cobrado															
Pagador																														
Nome do Pagador															CNPJ/ CPF 00.000.000/000-00															
Endereço do Pagador															Bairro															
CEP															Est.															
Cidade:																														
Beneficiário Final															Autenticação Mecânica															
															Ficha de Compensação															

A	Banco	422
B	Moeda	9
C*	Campo Livre	700400000278247000000000
D	Dac	8
E	Fator de Vencimento	1001
F	Valor	0000018084

Os campos destacados são os dígitos verificadores.

* Não considerar o DV no campo livre.

OBRIGATÓRIO:

- Informar o CNPJ e endereço do fornecedor/Beneficiário
- Se Cobrança Vinculada, obrigatório informar a mensagem padrão no campo **RECIBO DO PAGADOR**:
 “ESTE BOLETO REPRESENTA DUPLICATA CEDIDA FIDUCIARIAMENTE AO BANCO SAFRA S/A, FICANDO VEDADO O PAGAMENTO DE QUALQUER OUTRA FORMA QUE NÃO ATRAVÉS DO PRESENTE BOLETO.”
- Incluir a seguinte frase ao lado da palavra Instruções:
 - Para boletos com a praça Safra: “As informações contidas neste boleto, são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.”

Observações: Fica vedado qualquer tipo de menção indicativa sobre o pagamento de tarifa bancárias referente a prestação de serviço de cobrança, conforme Resolução do Banco Central, nr. 3.919 de 25/11/2010

Modelo de boleto Padrão FEBRABAN, usado por todas as Instituições Financeiras.

8.1.3 - INSTRUÇÕES PARA IMPRESSÃO DA REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS “LINHA DIGITÁVEL”.

No lado direito superior da ficha de compensação deverá haver representação numérica do conteúdo do código de barras, com dimensões de 3,5 a 4 mm e traços ou fios de 0,3 mm, distribuída em 5 (cinco) campos, sendo os três primeiros campos com um dígito verificador (módulo 10) com peso de 2 a 1 da direita para a esquerda, e entre cada campo espaço equivalente a 2 (duas) posições, permitindo a digitação dos dados, no caso de rejeição pela leitora do código de barras.

1º CAMPO - Composto pelo código do banco (sem o dígito verificador = 422), código da moeda, as cinco primeiras posições do campo livre, ou seja, da posição 20 a 24 do código de barras, e mais um dígito verificador deste campo. Após os 5 primeiros dígitos deste campo separar o conteúdo por um ponto (.).

2º CAMPO - Composto pelas posições 6 a 15 do campo livre, ou seja, da posição 25 a 34 do código de barras e mais um dígito verificador deste campo. Após os 5 primeiros dígitos deste campo separar o conteúdo por um ponto (.).

3º CAMPO - Composto pelas posições 16 a 25 do campo livre, ou seja, da posição 35 a 44 do código de barras, e mais um dígito verificador deste campo. Após os 5 primeiros dígitos deste campo separar o conteúdo por um ponto (.).

4º CAMPO - Composto pelo dígito de auto conferência do código de barras.

5º CAMPO - Composto pelo vencimento (fator a ser calculado conforme data de vencimento posição do código de barras 06 a 09 e valor nominal do documento pelas posições 10 a 19 do código de barras. (sem a supressão de zeros a esquerda e sem edição de ponto e vírgula).

Na parte inferior direita, abaixo do espaço reservado para autenticação mecânica, deverá conter a identificação literal Ficha de Compensação, com dimensão máxima de 2 mm e traços ou fios de 0,3 mm.

No lado esquerdo superior deve conter o nome do Banco, e a direita do nome do banco, o número-código/dv de compensação do banco em negrito, em caractere com 5 mm e traços ou fios de 1,2 mm. EX: Banco Safra SA 422-7.

8.1.4 - CÁLCULO DO DV (Linha Digitável)

O DV (Dígito de Verificação) na linha digitável é calculado usando-se o módulo 10 multiplicando-se cada algarismo, pela sequência de multiplicadores 2, 1, 2, 1... posicionados da direita para a esquerda.

A soma dos algarismos do produto é dividida por 10, e o DV será a diferença entre o divisor (10) e o resto da divisão.

LINHA DIGITÁVEL

4 2 2 9 7 0 0 4 0 **8** 0 0 0 0 2 7 8 2 4 7 **2** 2 2 6 1 7 3 0 0 1 1 1 **1** 8 1 0 0 1 0 0 0 0 8 0 8 4

DV

DV

DV

4 2 2 9 7 0 0 4 0

x

2 1 2 1 2 1 2 1 2

8 2 4 9 14 0 0 4 0

Somar os dígitos do produto individualmente

$$8 + 2 + 4 + 9 + 1 + 4 + 0 + 0 + 4 + 0 = 32$$

Dividir o resultado por 10

$$32 \overline{) 10}$$

02 3

Resto

Subtrair o resto da divisão de 10

$$10 - 2 = 8 \Rightarrow \text{Este será o DV}$$

Nota: Quando o resto da divisão for 0 (Zero), o DV calculado é o 0 (Zero).

8.1.5 - CÁLCULO DO DAC (Código de Barras)

O cálculo do DAC (Dígito de Auto Conferência) na 5ª posição do código de barras será calculado pelo módulo 11, multiplicando-se cada algarismo, pela sequência de 2 a 9, posicionados da direita para a esquerda.

- Para o cálculo considerar as posições de 1 a 4 e de 6 a 44, saltando a 5ª posição.
- Soma-se o produto da multiplicação pelo valor achado. Ex. 81 não somar como 8+1 e sim 81+... (veja exemplo abaixo)

CÓDIGO DE BARRAS

BANCO		MOEDA	VENCIMENTO				VALOR												CAMPO LIVRE																											
		DAC																																												
4	2	2	9	?	1	0	0	1	0	0	0	0	1	8	0	8	4	7	0	0	4	0	0	0	0	2	7	8	2	4	7	2	6	1	7	3	0	0	1	1	2					
								x																																						
4	3	2	9		8	7	6	5	4	3	2	9	8	7	6	5	4	3	2	9	8	7	6	5	4	3	2	9	8	7	6	5	4	3	2	9	8	7	6	5	4	3	2			
16	6	4	81	8	0	0	5	0	0	0	0	0	0	7	48	0	32	12	14	0	0	28	0	0	0	0	0	0	18	56	56	12	20	28	6	12	9	56	21	0	0	4	3	4	soma	566

Dividir o resultado da soma por 11

$$\begin{array}{r}
 566 \\
 016 \\
 \hline
 5 \quad \text{resto*}
 \end{array}$$

FORMATO DA LINHA DIGITÁVEL

A	B	C										D	E	F
BANCO	MOEDA	CAMPO LIVRE										DAC	VENC TO	VALOR
4 2 2	9	7 0 0 4 0	8	0 0 0 0 2 7 8 2 4 7	2	2 6 1 7 3 0 0 1 1 1	1	8	1 0 0 1	0 0 0 0 0 1 8 0 8 4				
DÍGITO VERIFICADOR														

FORMATO DO CÓDIGO DE BARRAS

A	B	D	E	F	C
BANCO	MOEDA	DAC	VENC TO	VALOR	CAMPO LIVRE
4 2 2	9	8	1 0 0 1	0 0 0 0 0 1 8 0 8 4	7 0 0 4 0 0 0 0 0 2 7 8 2 4 7 2 6 1 7 3 0 0 1 1 1

Subtrair o resto de 11

$11 - 5 = 6 \Rightarrow$ Este será o DAC

IMPORTANTE:

Se na divisão o resto for 0 (zero), 10 (dez) ou 1 (um) o DAC será sempre 1 (um).

8.1.6 - DESCRIÇÃO DO CÓDIGO “TIPO DE COBRANÇA”

Fixo o número "2" = Cobrança Registrada

8.2 - FATOR DE VENCIMENTO

Utilizar a data base 29/05/2022, calculando o número de dias entre essa data e a data do vencimento (data de vencimento menos a data base = fator).

$29/05/2022 - 22/02/2025 = 1000$

TABELA DE CORRELAÇÃO	
DATA DE VENCIMENTO	FATOR DE VENCIMENTO
22/02/2025	1000
23/02/2025	1001
24/02/2025	1002
02/04/2029	2500
13/10/2049	9999

NOVO FATOR DE VENCIMENTO

Em 13/10/2049 o fator atingirá o limite “9999”, em 14/10/2049 deverá retornar para o fator “1000”. Portanto a data base de cálculo será 29/05/2022.

14/10/2049	1000
15/10/2049	1001

Observação: Somente poderão ser emitidos boletos com vencimento até 10 anos a posterior.

8.3 - PREPARAÇÃO MONTAGEM COPIA E COLA

Os boletos cujo cedente tiver optado por QR Code PIX terão na 1ª e 2ª via a linha copiável que gerará um QR Code reconhecível pelo PIX.

Para atender a esta necessidade será gerado um QR Code Dinâmico, que conforme orientação do Banco Central segue os padrões do BR Code.

Este QR Code será no modo recebedor (Merchant Presented Mode – MPM).

Este modo de QR Code (dinâmico) permite que se utilize uma URL configurável que é acessada no momento da leitura do código. Desta forma as informações no QR code são reduzidas e as demais informações para pagamento são acessadas a partir da URL.

Conforme o Manual de Iniciação ao QR Code PIX do Banco Central do Brasil, a estrutura de geração deste QR Code dinâmico considerará as seguintes informações.

- **CAMPO 1**

O campo 1 apresentará um texto fixo: “000201010212”

Este campo fixo representa as seguintes informações:

- 00 - Indicador de campo Payload Format Indicator
- 02 - Tamanho do campo Payload Format Indicator
- 01 - Conteúdo do campo Payload Format Indicator
- 01 - Indicador de campo Point of Initiation Method
- 02 - Tamanho do campo Point of Initiation Method
- 12 - Conteúdo do campo Point of Initiation Method – indica que não deve ser utilizado mais que uma vez

- **CAMPO 2**

É a composição dos seguintes valores:

- 26 - Indicador de campo Merchant Account Information
- < Campo variável que conterà o tamanho do campo Merchant Account Information > este campo será calculado considerando os tamanhos dos campos que o compõe conforme descrito abaixo. Para o ambiente de produção ele assumirá o valor fixo de “75” e para o ambiente de homologação ele assumirá o valor fixo de “77”. Os campos que compõe o Merchant Account Information são:
 - 00 - Indicador de campo GUI
 - 14 - Tamanho do campo GUI
 - br.gov.bcb.pix – valor fixo indicado pelo Banco Central do Brasil
 - 25 - Indicador de campo URL (fixo)
 - <campo variável que conterà o tamanho do campo URL>
 - Em homologação: 55
 - Em produção: 53
 - Conteúdo do campo URL: Conteúdo variável que será composto por:
 - URL – valor fixo:
 - Em homologação: pix-h.safra.com.br/qr/c/cobv/
 - Em produção: pix.safra.com.br/qr/c/cobv/
 - TXID (0 + 25 posições do campo livre – código de agência cedente, conta cedente e número do boleto)

Formatação do campo TXID

São as 25 posições do código de barras (campo livre do código de barras) composto por:

- Indicador – 1 posição (fixo 0)
- Sistema – 1 posição (fixo 7)
- Agência – 5 posições
- Conta – 9 posições (com dígito), complementando com zeros “0” à esquerda.
- Nosso Número – 9

Campo Fixo: Tipo de Cobrança – 1 posição (fixo 2)**Separando os campos: 0 7 12400008554440099709594 2**

Atenção: caso a URL seja alterada os valores dos campos tamanho do Merchant Account Information e da URL precisarão ser recalculados.

• CAMPO 3

O campo 3 representa a categoria do Merchant. Tem conteúdo fixo “52040000”. É composto da seguinte forma:

- **52** - Indicador de campo Country Code
- **04** - Tamanho do campo Country Code
- **0000** - Conteúdo do campo Country Code (não informado)

• CAMPO 4

O campo 4 representa a moeda. Tem conteúdo fixo “5303986”. É composto da seguinte forma:

- **53** - Indicador de campo Transaction Currency (fixo)
- **03** - Tamanho do campo Transaction Currency (fixo)
- **986** - Conteúdo do campo Transaction Currency (Reais – R\$) – (fixo)

• CAMPO 5

O campo 5 representa o país. Tem conteúdo fixo “5802BR”. É composto da seguinte forma:

- **58** - Indicador de campo Country Code
- **02** - Tamanho do campo Country Code
- **BR** - Conteúdo do campo Country Code

• CAMPO 6

O campo 6 representa a razão social do beneficiário (cedente). É composto da seguinte forma:

- **59** - Indicador de campo Merchant Name (fixo)
- **< Campo variável que conterà o tamanho da razão social cadastrada no sistema de Cobrança >**
Tamanho do campo Merchant Name até o limite de 25 posições. Como o campo Nome do Cedente no cadastro do sistema COB em 30 posições, este campo será truncado em 25 posições
- **< Campo variável que conterà a razão social cadastrada no sistema de Cobrança >**
Conteúdo do campo Merchant Name

• CAMPO 7

O campo 7 representa a cidade do cedente. É composto da seguinte forma:

- **60** - Indicador de campo Merchant City (fixo)
- **< Campo variável que conterà o tamanho do município do cedente cadastrado no**

sistema de Cobrança >

Tamanho do campo Merchant City até o limite de 15 posições. Como o campo Nome do Cedente no cadastro do sistema COB tem maior tamanho, este campo será truncado em 15 posições.

- **< Campo variável que conterà o município do cedente cadastrado no sistema de Cobrança >**
 - Conteúdo do campo Merchant City

• CAMPO 8

O campo 8 tem conteúdo fixo 62070503*** é composto da seguinte forma:

- **62** - Indicador de campo Additional Data Field (fixo)
- **07** - Tamanho do campo Additional Data Field (fixo)

Conteúdo do campo Additional Data Field

- **05** - Indicador de Reference Label
- **03** - Tamanho do Reference Label
- ******* - Conteúdo do campo Reference Label

• CAMPO 9

O campo 9 contém o Hash do QRCode. Ele é composto da seguinte forma:

- **63** - Indicador de campo CRC16 (fixo)
- **04** – Tamanho do campo CRC16 (fixo)
- **Conteúdo do campo CRC16:** conforme item **Cálculo CRC16**

O parâmetro STR do algoritmo é todo o QR-Code menos os 4 caracteres gerado por ele.

8.4 EXEMPLO DE MONTAGEM COPIA E COLA

Assumindo o seguinte exemplo hipotético:

• CAMPO 1

000201010212

• CAMPO 2

- **Parte fixa:** 26
- **Parte variável**
tamanho do campo Merchant Account Information. Em homologação - 77
- **Parte fixa:** 0014br.gov.bcb.pix2555
00 – Indicador do campo GUI
14 – Tamanho do campo GUI
br.gov.bcb.pix – valor fixo indicado pelo Banco Central do Brasil
25 - Indicador de campo URL (fixo)
49 - Tamanho do campo URL (fixo)
- **Parte variável:**
URL: no exemplo montado agora: pix-h.safra.com.br/qr/c/cobv/
TXID: no exemplo 0712400008554440099709594

Campo fixo: Tipo Cobrança – 1 posição (fixo 2)

• CAMPO 3

52040000

- **CAMPO 4**
5303986
- **CAMPO 5**
5802BR
- **CAMPO 6**
 - **Parte fixa:** 59 (Indicador de campo Merchant Name)
 - **Parte variável**
Quantidade de caracteres do nome do cedente, no exemplo, será 05.
Conteúdo do nome do cedente: SAFRA.
- **CAMPO 7**
Cidade do cedente
 - **Parte fixa:** 60 (Indicador de campo Merchant City)
 - **Parte variável:**
Quantidade de caracteres do nome da cidade, no exemplo, será 07.
Conteúdo do nome do nome da cidade: S PAULO.
- **CAMPO 8**
62070503***
- **CAMPO 9**
Hash do QR Code
 - **Parte fixa:** 6304
 - **Parte variável:**
Resultado do CRC do Hash do parâmetro:

00020101021226770014br.gov.bcb.pix2555pix-
h.safra.com.br/qr/c/cobv/071240000855444009970959425204000053039865802BR5905SAFRA600
7S PAULO62070503***6304

O resultado calculado deste Hash é: 9909

* Caso o resultado do Hash seja alfanumérico a letra deve ser MAIÚSCULA.

Desta forma o copia e cola gerado para obter o QR Code resultante seria:

00020101021226770014br.gov.bcb.pix2555pix-
h.safra.com.br/qr/c/cobv/071240000855444009970959425204000053039865802BR5905SAFRA6007
S PAULO62070503***63049909

8.5 CÁLCULO CRC16

O CRC16 é um somatório de verificação a ser calculado de acordo com a ISO/IEC 13239 usando o polinômio '1021' (hexadecimal) com valor inicial "FFFF" em hexadecimal. O somatório de verificação é calculado usando como

parâmetro de entrada todos os dados que formam a linha do Copia e Cola incluindo, na ordem, os identificadores dos campos, seu tamanho e seu valor. Deve estar incluso também no parâmetro o identificador e o tamanho do campo do CRC.

Após o cálculo do somatório de verificação, o resultado de dois bytes em hexadecimal precisa ser

transformado em um valor Alfanumérico Especial de 4 caracteres pela conversão de cada um dos pedaços em um caractere alfanumérico especial correspondente.

Desta forma, um dos bytes que teria o valor hexa '0' é convertido em '0' que tem valor hexadecimal '30', no caso de ter o valor o valor hexa '1' é convertido em '1' que tem valor hexadecimal '31' e assim por diante. Os valores hexadecimais 'A' a 'F' deverão ser convertidos para seus correspondentes maiúsculos que tem valores hexadecimais entre 41 e 46.

Considerando o nosso exemplo hipotético, o parâmetro de entrada seria:

```
00020101021226770014br.gov.bcb.pix2555pix-
h.safra.com.br/qr/c/cobv/071240000855444009970959425204000053039865802BR5905SAFRA600
7S PAULO62070503***6304
```

E o resultado de dois bytes convertido em hexa decimal seria 9909

Maiores detalhes sobre essa funcionalidade podem ser encontrados no repositório oficial da API Pix no perfil do BCB no GitHub: <https://github.com/bacen/pix-api>.

COMPOSIÇÃO DO COPIA E COLA

Exemplo:

```
00020101021226770014br.gov.bcb.pix2555pix-
h.safra.com.br/qr/c/cobv/071240000855444009970959425204000053039865802BR5905SAFRA6007SPAULO
62070503***63049909
```

Campo 1 – Conteúdo Fixo

00020101021226770014br.gov.bcb.pix - texto fixo

Campo 2 – URL + TXID

25 - Número fixo

+

55 - Número que indica o tamanho do conteúdo do campo 2 (neste exemplo o campo tem tamanho = 55)

+

Conteúdo do campo 2

- o URL = pix-h.safra.com.br/qr/c/cobv/

+

TXID (25 posições do campo livre) = 0712400008554440099709594

+

Campo fixo: Tipo Cobrança – 1 posição (fixo 2)

+

2520400005303986 (Campo fixo)

Campo 3 - País

58 – Número fixo

+

02 – Número que indica o tamanho do conteúdo do campo 3 (neste campo sempre será 2)

+

Conteúdo do campo 3 = BR (fixo)

Campo 4 – Razão social do Beneficiário (com até 25 posições)

59 – Número fixo

+

05 – Número que indica o tamanho do conteúdo do campo 4 (neste exemplo o campo tem tamanho = 05)

+

Conteúdo do campo 4 = SAFRA (limite de 25 posições)

Campo 5 – Cidade do Beneficiário

60 – Número fixo

+

07 – Número que indica o tamanho do conteúdo do campo 5 (neste exemplo o campo tem tamanho = 07)

+

Conteúdo do campo 5 = S PAULO (limite de 15 posições)

Campo 6 – Conteúdo fixo

62070503*** - texto fixo

Campo 7 – Hash do QRCode

6304 – texto fixo

+

9909 – resultado do algoritmo

O parâmetro STR do algoritmo é todo o QR-Code menos os 4 caracteres gerado por ele, logo, no caso do QRCode acima o parâmetro seria:

```
00020101021226770014br.gov.bcb.pix2555pix-
h.safra.com.br/qr/c/cobv/071240000855444009970959425204000053039865802BR5905SAFRA6007S
PAULO62070503***6304
```

8.6 IMAGEM QR CODE

Para geração da imagem do QR Code deve ser respeitado a RFC 4648, disponível em <https://tools.ietf.org/html/rfc4648.base64url>.

O material referente a regulamentação do Pix, encontra-se em:

https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/pix?modalAberto=regulamentacao_pix

MODELO DE BOLETO DE COBRANÇA COM QR CODE Pix
INSTRUÇÕES PARA INCLUSÃO DO COPIA E COLA E QR CODE Pix NO BOLETO DE COBRANÇA

COBRANÇA VINCULADA

Beneficiário		Nosso Número		Vencimento	
Nome ou Razão Social + CPF ou CNPJ		000000001		08/04/2023	
Data do documento	Número do documento	Carteira	Agência/Cód. Beneficiário	Valor	
11/04/2023	48-02	02	00000 / 000000000	850,00	
Pagador: Nome completo + nº documento + endereço completo de cobrança					
<p>Este boleto representa duplicata cedida fiduciariamente ao Banco Safra S/A, ficando vedado o pagamento de qualquer outra forma que não através do presente boleto.</p>					
<p>Código Pix Copia e Cola: 00020101621226790614br.gov.bcb.pix2553pix.safra.com.br qr c0cbv67000000000000000000000125204000053029888802BR5905TESTE500998AO.PALILO62070603**43044634</p>					
 Safra		422-7		42297.00002.00000.000000.00000.000125.8 93140000085000	
Local de Pagamento			Vencimento		
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação			08/04/2023		
Beneficiário			Agência/Cod. Beneficiário		
Nome ou Razão Social + CPF ou CNPJ			00000 / 000000000		
Data do Doc.	Nº do Doc.	Esp. Doc.	Aceite	Data do Movto	Nosso Número
11/04/2023	48-02	DM	Não	11/04/2023	000000001
Data do Oper.	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(-)Valor do Documento
11/04/2023	02	R\$			850,00
Instruções JUROS DE R\$0,85 AO DIA A PARTIR DE 09/04/2023 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 09/04/2023 SUJEITO A PROTESTO E SERASA APOS O VENCIMENTO					(-)Desconto/Abatimento
					(-)Outras Deduções
					(-)Mora/Multa
					(-)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado
Pagador: Nome completo + nº documento + endereço completo de cobrança					QR Code Pix
					
Beneficiário Final					
					
Autenticação Mecânica					
Ficha de Compensação					



Safran