



**TRIBANCO**

O banco que investe no varejo

Sistema Tribanco de Pagamentos	Versão: 1.0
Lay-out – febraban 240 posições	Data da Versão: 28/03/2007

**STP**

**Sistema Tribanco de Pagamentos**

**- FEBRABAN 240 POSIÇÕES -**

Sistema Tribanco de Pagamentos	Versão: 1.0
Lay-out – febraban 240 posições	Data da Versão: 28/03/2007

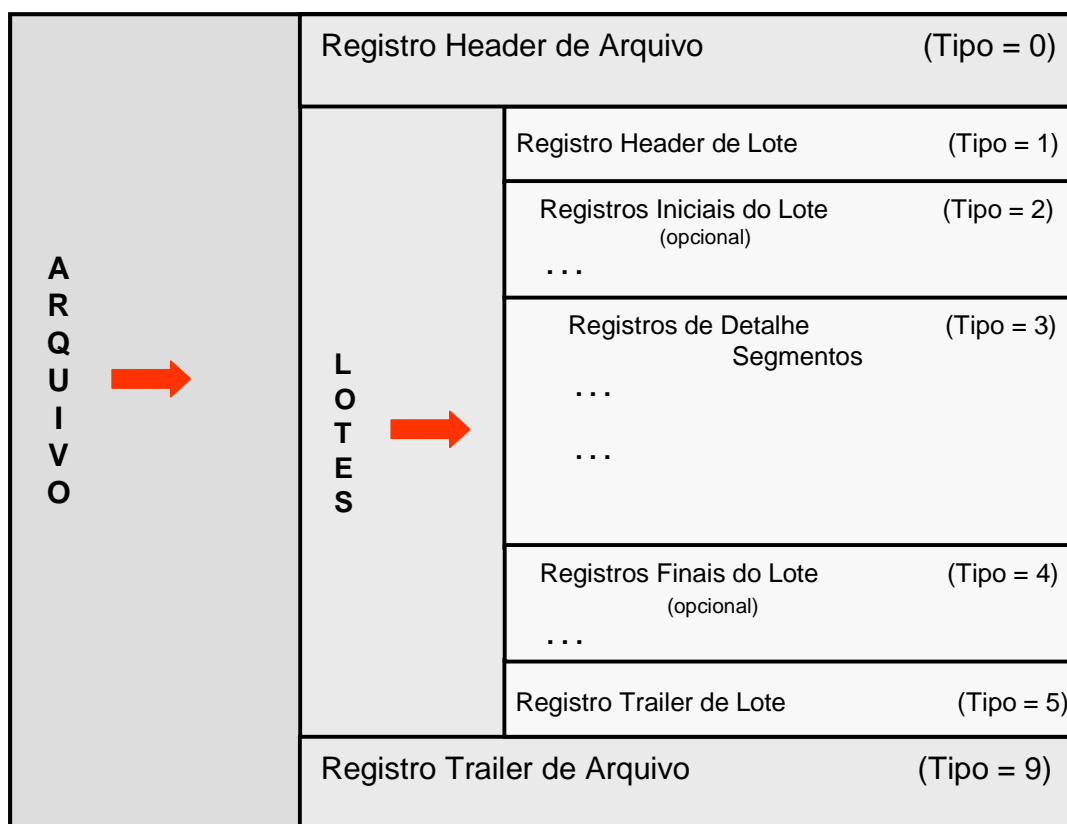
## ÍNDICE

1	Estrutura do Arquivo .....	3
1.1	Lote de Serviço / Produto .....	3
1.2	Registro de Detalhe .....	4
1.3	Observações .....	4
1.3.1	Tamanho do Registro .....	4
1.3.2	Alinhamento de Campos .....	4
2	Header e Trailer de Arquivo .....	6
2.1	Registro Header de Arquivo .....	6
2.2	Registro Trailer de Arquivo .....	7
3	Eventos .....	8
3.1	Pagamento através de CRÉDITO EM CONTA, CHEQUE OP, DOC ou TED. ....	9
3.1.1	Registro Header de Lote .....	9
3.1.2	Registro Detalhe - Segmento A (Obrigatório - Remessa / Retorno) ....	10
3.1.3	Registro Detalhe - Segmento B (Obrigatório - Remessa / Retorno) ....	11
3.1.4	Registro Detalhe - Segmento C (Opcional - Remessa / Retorno) .....	12
3.1.5	Registro Trailer de Lote .....	13
3.2	Pagamento de TÍTULO DE COBRANÇA .....	14
3.2.1	Registro Header de Lote .....	14
3.2.2	Registro Detalhe - Segmento J (Obrigatório - Remessa / Retorno) ....	15
3.2.3	Registro Trailer de Lote .....	16
3.3	Domicílio Bancário – Captura de títulos em Cobrança. ....	17
3.3.1	Registro Header de Lote .....	17
3.3.2	Registro Detalhe - Segmento G (Obrigatório - Retorno) .....	18
3.3.3	Registro Detalhe - Segmento H (Opcional - Retorno) .....	19
3.3.4	Registro Trailer de Lote .....	20
4	Descrição de Campos .....	21
4.1	Domicílio Bancário .....	21
4.2	Genéricos .....	36
4.3	Pagamentos de Títulos em Cobrança .....	55
4.4	Pagamento Através de Crédito em Conta, Cheque, OP, DOC, TED, OU Pagamento com Autenticação. ....	56
4.5	Vendor .....	<b>Erro! Indicador não definido.</b>

Sistema Tribanco de Pagamentos	Versão: 1.0
Lay-out – febraban 240 posições	Data da Versão: 28/03/2007

## 1 Estrutura do Arquivo

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



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.

### 1.1 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. Alguns Serviços / Produtos usam registros adicionais de tipo 2 e 4 contendo informações sobre posições iniciais

Sistema Tribanco de Pagamentos	Versão: 1.0
Lay-out – febraban 240 posições	Data da Versão: 28/03/2007

e finais do lote, como no caso de Extrato para Gestão de Caixa que disponibiliza Saldos iniciais e finais de diferentes Naturezas de uma Conta Corrente.

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

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.

## 1.2 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	
		Remessa	Retorno
Pagamento através de Crédito em Conta Corrente, Cheque, OP, DOC ou Pagamento com Autenticação	Pagamentos	A (Obrigatório) B (Opcional) C (Opcional)	A (Obrigatório) B (Opcional) C (Opcional)
Pagamento de Títulos de Cobrança	Pagamentos	J (Obrigatório)	J (Obrigatório)

## 1.3 Observações

### 1.3.1 Tamanho do Registro

O Tamanho do Registro é de **240** bytes.

### 1.3.2 Alinhamento de Campos

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



**TRIBANCO**

O banco que investe no varejo

Sistema Tribanco de Pagamentos	Versão: 1.0
Lay-out – febraban 240 posições	Data da Versão: 28/03/2007

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

Sistema Tribanco de Pagamentos	Versão: 1.0
Lay-out – febraban 240 posições	Data da Versão: 28/03/2007

## 2 Header e Trailer de Arquivo

### 2.1 Registro Header de Arquivo

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des-crição			
				De	Até	Dig	Dec						
01.0	Controle	Banco		Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num		G001	
02.0		Lote		Lote de Serviço		4	7	4	-	Num	'0000'	*G002	
03.0		Registro		Tipo de Registro		8	8	1	-	Num	'0'	*G003	
04.0	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB		9	17	9	-	Alfa	Branco		G004	
05.0	E m p r e s a	Inscri-ção	Tipo	Tipo de Inscrição da Empresa		18	18	1	-	Num		*G005	
06.0			Número	Número de Inscrição da Empresa		19	32	14	-	Num		*G006	
07.0		Convênio		Código do Convênio no Banco		33	52	20	-	Alfa		*G007	
08.0		Conta	Agên- cia	Código	Agência Mantenedora da Conta		53	57	5	-	Num		*G008
09.0				DV	Dígito Verificador da Agência		58	58	1	-	Alfa		*G009
10.0		Cor- rente	Conta	Número	Número da Conta Corrente		59	70	12	-	Num		*G010
11.0				DV	Dígito Verificador da Conta		71	71	1	-	Alfa		*G011
12.0				DV	Dígito Verificador da Ag/Conta		72	72	1	-	Alfa		*G012
13.0		Nome		Nome da Empresa		73	102	30	-	Alfa		G013	
14.0		Nome do Banco		Nome do Banco		103	132	30	-	Alfa		G014	
15.0	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB		133	142	10	-	Alfa	Branco		G004	
16.0	A r q u i v o	Código		Código Remessa / Retorno		143	143	1	-	Num		G015	
17.0		Data de Geração		Data de Geração do Arquivo		144	151	8	-	Num		G016	
18.0		Hora de Geração		Hora de Geração do Arquivo		152	157	6	-	Num		G017	
19.0		Seqüência (NSA)		Número Seqüencial do Arquivo		158	163	6	-	Num		*G018	
20.0		Layout do Arquivo		Nº da Versão do Layout do Arquivo		164	166	3	-	Num	'060'	*G019	
21.0	Densidade		Densidade de Gravação do Arquivo		167	171	5	-	Num		G020		
22.0	Reservado Banco		Para Uso Reservado do Banco		172	191	20	-	Alfa		G021		
23.0	Reservado Empresa		Para Uso Reservado da Empresa		192	211	20	-	Alfa		G022		
24.0	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB		212	240	29	-	Alfa	Branco		G004	

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

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

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



**TRIBANCO**

O banco que investe no varejo

Sistema Tribanco de Pagamentos	Versão: 1.0
Lay-out – febraban 240 posições	Data da Versão: 28/03/2007

## 2.2 Registro Trailer de Arquivo

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des-crição
				De	Até	Dig	Dec			
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	Branços	G004
05.9	Totais	Qtde. de Lotes	Quantidade de Lotes do Arquivo	18	23	6	-	Num		G049
06.9		Qtde. de Registros	Quantidade de Registros do Arquivo	24	29	6	-	Num		G056
07.9		Qtde. de Contas Concil.	Qtde de Contas p/ Conc. (Lotes)	30	35	6	-	Num		*G037
08.9	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	36	240	205	-	Alfa	Branços	G004

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

**Totais** - Totais de controle para checagem do arquivo.



**TRIBANCO**

O banco que investe no varejo

Sistema Tribanco de Pagamentos	Versão: 1.0
Lay-out – febraban 240 posições	Data da Versão: 28/03/2007

### 3 Eventos

#### PAGAMENTOS e PAGAMENTO TÍTULO – REMESSA

Evento	Segmentos Envolvidos	
	Pagamentos	Título
<i>Agendamento do Pagamento</i> Registro de Pagamentos a serem realizados.	A, B, C	J
<i>Liberação/Bloqueio do Pagamento</i> Liberação ou bloqueio de um Pagamento previamente agendado.	A	J
<i>Cancelamento do Pagamento</i> Cancelamento de um Pagamento previamente agendado.	A	J
<i>Alteração do Pagamento</i> Comando que o Pagador envia ao Banco Pagador para que o mesmo modifique informações de um Pagamento.	A	J

#### PAGAMENTOS e PAGAMENTO TÍTULO – RETORNO

Evento	Segmentos Envolvidos	
	Pagamentos	Título
<i>Confirmação/Rejeição do Agendamento do Pagamento</i> Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitação do agendamento do pagamento	A, B, C	J
<i>Confirmação/Rejeição da Liberação/Bloqueio do Pagamento</i> Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitação do agendamento do pagamento	A	J
<i>Confirmação/Rejeição do Cancelamento do Pagamento</i> Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitação do cancelamento do pagamento	A	J
<i>Confirmação/Rejeição da Alteração do Pagamento</i> Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitação da alteração do pagamento	A	J
<i>Confirmação do Pagamento</i> Aviso de efetivação do pagamento (débito na conta corrente do pagador)	A, C	J
<i>Estorno</i> Aviso da rejeição do pagamento por devolução do título ou DOC pelo Banco Recebedor	A	J



**TRIBANCO**

O banco que investe no varejo

Sistema Tribanco de Pagamentos	Versão: 1.0
Lay-out – febraban 240 posições	Data da Versão: 28/03/2007

## 3.1 Pagamento através de CRÉDITO EM CONTA, CHEQUE OP, DOC ou TED.

### 3.1.1 Registro Header de Lote

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des-crição			
				De	Até	Dig	Dec						
01.1	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num	G001			
02.1		Lote	Lote de Serviço		4	7	4	-	Num	*G002			
03.1		Registro	Tipo de Registro		8	8	1	-	Num	'1'	*G003		
04.1	Serviço	Operação	Tipo da Operação		9	9	1	-	Alfa	'C'	*G028		
05.1		Serviço	Tipo do Serviço		10	11	2	-	Num		*G025		
06.1		Forma Lançamento	Forma de Lançamento		12	13	2	-	Num		*G029		
07.1		Layout do Lote	Nº da Versão do Layout do Lote		14	16	3	-	Num	'031'	*G030		
08.1	CNAB	Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB		17	17	1	-	Alfa	Branco	G004			
09.1	E m p r e s a	Inscrição	Tipo	Tipo de Inscrição da Empresa		18	18	1	-	Num		*G005	
10.1			Número	Número de Inscrição da Empresa		19	32	14	-	Num		*G006	
11.1		Convênio	Código do Convênio no Banco		33	52	20	-	Alfa		*G007		
12.1		Conta	Agên- cia	Código	Agência Mantenedora da Conta		53	57	5	-	Num		*G008
13.1				DV	Dígito Verificador da Agência		58	58	1	-	Alfa		*G009
14.1		Cor- rente	Conta	Número	Número da Conta Corrente		59	70	12	-	Num		*G010
15.1				DV	Dígito Verificador da Conta		71	71	1	-	Alfa		*G011
16.1				DV	Dígito Verificador da Ag/Conta		72	72	1	-	Alfa		*G012
17.1		Nome	Nome da Empresa		73	102	30	-	Alfa		G013		
18.1		Informação 1	Mensagem		103	142	40	-	Alfa		*G031		
19.1	Endere- ço da Empresa	Logradouro	Nome da Rua, Av, Pça, Etc		143	172	30	-	Alfa		G032		
20.1		Número	Número do Local		173	177	5	-	Num		G032		
21.1		Complemento	Casa, Apto, Sala, Etc		178	192	15	-	Alfa		G032		
22.1		Cidade	Nome da Cidade		193	212	20	-	Alfa		G033		
23.1		CEP	CEP		213	217	5	-	Num		G034		
24.1	Complemento CEP	Complemento do CEP		218	220	3	-	Alfa		G035			
25.1	Estado	Sigla do Estado		221	222	2	-	Alfa		G036			
26.1	CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		223	230	8	-	Alfa	Branco	G004			
27.1	Ocorrências	Códigos das Ocorrências p/ Retorno		231	240	10	-	Alfa		*G059			

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

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



**TRIBANCO**

O banco que investe no varejo

Sistema Tribanco de Pagamentos	Versão: 1.0
Lay-out – febraban 240 posições	Data da Versão: 28/03/2007

### 3.1.2 Registro Detalhe - Segmento A (Obrigatório - Remessa / Retorno)

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des-crição			
				De	Até	Dig	Dec						
01.3A	Controle	Banco		Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num		G001	
02.3A		Lote		Lote de Serviço		4	7	4	-	Num		*G002	
03.3A		Registro		Tipo de Registro		8	8	1	-	Num	'3'	*G003	
04.3A	Serviço	Nº do Registro		Nº Sequencial do Registro no Lote		9	13	5	-	Num		*G038	
05.3A		Segmento		Código de Segmento do Reg. Detalhe		14	14	1	-	Alfa	'A'	*G039	
06.3A		Movimento	Tipo		Tipo de Movimento		15	15	1	-	Num		*G060
07.3A			Código		Código da Instrução p/ Movimento		16	17	2	-	Num		G061
08.3A	Favorecido	Câmara		Código da Câmara Centralizadora		18	20	3	-	Num		*P001	
09.3A		Banco		Código do Banco do Favorecido		21	23	3	-	Num		P002	
10.3A		Conta Corrente	Agência	Código	Ag. Mantenedora da Cta do Favor.		24	28	5	-	Num		*G008
11.3A				DV	Dígito Verificador da Agência		29	29	1	-	Alfa		*G009
12.3A			Conta	Número	Número da Conta Corrente		30	41	12	-	Num		*G010
13.3A					DV	Dígito Verificador da Conta		42	42	1	-	Alfa	
14.3A		DV	Dígito Verificador da AG/Conta		43	43	1	-	Alfa		*G012		
15.3A		Nome		Nome do Favorecido		44	73	30	-	Alfa		G013	
16.3A		Crédito	Seu Número		Nº do Docum. Atribuído p/ Empresa		74	93	20	-	Alfa		G064
17.3A			Data Pagamento		Data do Pagamento		94	101	8	-	Num		P009
18.3A	Moeda		Tipo		Tipo da Moeda		102	104	3	-	Alfa		*G040
19.3A			Quantidade		Quantidade da Moeda		105	119	10	5	Num		G041
20.3A	Valor Pagamento		Valor do Pagamento		120	134	13	2	Num		P010		
21.3A	Nosso Número		Nº do Docum. Atribuído pelo Banco		135	154	20	-	Alfa		*G043		
22.3A	Data Real		Data Real da Efetivação Pagto		155	162	8	-	Num		P003		
23.3A	Valor Real		Valor Real da Efetivação do Pagto		163	177	13	2	Num		P004		
24.3A	Informação 2		Outras Informações		178	217	40	-	Alfa		*G031		
25.3A	Código Finalidade Doc		Compl. Tipo Serviço		218	219	2	-	Alfa		*P005		
26.3A	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		220	229	10	-	Alfa	Brancos		G004	
27.3A	Aviso		Aviso ao Favorecido		230	230	1	-	Num		*P006		
28.3A	Ocorrências		Códigos das Ocorrências p/ Retorno		231	240	10	-	Alfa		*G059		

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

**Favorecido** - Beneficiário, recebedor do pagamento

**Crédito** - Dados sobre o pagamento a ser efetuado

**TRIBANCO**

O banco que investe no varejo

Sistema Tribanco de Pagamentos	Versão: 1.0
Lay-out – febraban 240 posições	Data da Versão: 28/03/2007

### 3.1.3 Registro Detalhe - Segmento B (Obrigatório - Remessa / Retorno)

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des-crição		
				De	Até	Dig	Dec					
01.3B	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num	G001		
02.3B		Lote	Lote de Serviço		4	7	4	-	Num	*G002		
03.3B		Registro	Tipo do Registro		8	8	1	-	Num	'3' *G003		
04.3B	Serviço	Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote		9	13	5	-	Num	*G038		
05.3B		Segmento	Código de Segmento do Reg. Detalhe		14	14	1	-	Alfa	'B' *G039		
06.3B	CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		15	17	3	-	Alfa	Branco	G004		
07.3B	D a d o s  C o m p l e m e n t a r e s	F a v o r e c i d o	Inscrição	Tipo	Tipo de Inscrição do Favorecido		18	18	1	-	Num	*G005
08.3B			Número	Nº de Inscrição do Favorecido		19	32	14	-	Num	*G006	
09.3B		Logradouro	Nome da Rua, Av, Pça, Etc		33	62	30	-	Alfa	G032		
10.3B		Número	Nº do Local		63	67	5	-	Num	G032		
11.3B		Complemento	Casa, Apto, Etc		68	82	15	-	Alfa	G032		
12.3B		Bairro	Bairro		83	97	15	-	Alfa	G032		
13.3B		Cidade	Nome da Cidade		98	117	20	-	Alfa	G033		
14.3B		CEP	CEP		118	122	5	-	Num	G034		
15.3B		Complem. CEP	Complemento do CEP		123	125	3	-	Alfa	G035		
16.3B		Estado	Sigla do Estado		126	127	2	-	Alfa	G036		
17.3B		P a g t o	Vencimento	Data do Vencimento (Nominal)		128	135	8	-	Num	G044	
18.3B			Valor Docum.	Valor do Documento (Nominal)		136	150	13	2	Num	G042	
19.3B			Abatimento	Valor do Abatimento		151	165	13	2	Num	G045	
20.3B			Desconto	Valor do Desconto		166	180	13	2	Num	G046	
21.3B	Mora		Valor da Mora		181	195	13	2	Num	G047		
22.3B	Multa		Valor da Multa		196	210	13	2	Num	G048		
23.3B	Cód/Doc. Favorec.	Código/Documento do Favorecido		211	225	15	-	Alfa	P008			
24.3B	CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		226	240	15	-	Alfa	Branco	G004		

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

**Favorecido** - Beneficiário, receptor do pagamento

**Pagto** - Dados sobre o pagamento a ser efetuado



**TRIBANCO**

O banco que investe no varejo

Sistema Tribanco de Pagamentos	Versão: 1.0
Lay-out – febraban 240 posições	Data da Versão: 28/03/2007

### 3.1.4 Registro Detalhe - Segmento C (Opcional - Remessa / Retorno)

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des-crição	
				De	Até	Dig	Dec				
01.3C		Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num		G001	
02.3C	Controle	Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		*G002	
03.3C		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'3'	*G003	
04.3C	Serviço	Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Num		*G038	
05.3C		Segmento	Código de Segmento do Reg. Detalhe	14	14	1	-	Alfa	'C'	*G039	
06.3C	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	15	17	3	-	Alfa	Branco	G004	
07.3C	Dados Complementares	Pagamento	Valor IR	Valor do IR	18	32	13	2	Num		G050
08.3C			Valor ISS	Valor do ISS	33	47	13	2	Num		G051
09.3C			Valor IOF	Valor do IOF	48	62	13	2	Num		G052
10.3C			Outras Deduções	Valor Outras Deduções	63	77	13	2	Num		G053
11.3C			Outros Acréscimos	Valor Outros Acréscimos	78	92	13	2	Num		G054
12.3C	Substituta	Agência	Agência do Favorecido	93	97	5	-	Num		*G008	
13.3C		DV Agência	Dígito Verificador da Agência	98	98	1	-	Alfa		*G009	
14.3C		Número C/C	Número Conta Corrente	99	110	12	-	Num		*G010	
15.3C		DV Conta	Dígito Verificador da Conta	111	111	1	-	Alfa		*G011	
16.3C		DV Agência/Conta	Dígito Verificador Agência/Conta	112	112	1	-	Alfa		*G012	
17.3C	Valor INSS		Valor do INSS	113	127	13	2	Num		G055	
18.3C	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	128	240	113	-	Alfa	Branco	G004	

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

**Substituta** - Dados sobre a agência/conta corrente utilizada no pagamento, em substituição à agência/conta corrente original. Esta substituição ocorre por fusão ou fechamento da agência originalmente designada para o pagamento.



**TRIBANCO**

O banco que investe no varejo

Sistema Tribanco de Pagamentos	Versão: 1.0
Lay-out – febraban 240 posições	Data da Versão: 28/03/2007

### 3.1.5 Registro Trailer de Lote

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des-crição
				De	Até	Dig	Dec			
01.5	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num		G001
02.5		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		*G002
03.5		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'5'	*G003
04.5	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	9	17	9	-	Alfa	Branco	G004
05.5	Totais	Qtde de Registros	Quantidade de Registros do Lote	18	23	6	-	Num		*G057
06.5		Valor	Somatória dos Valores	24	41	16	2	Num		P007
07.5		Qtde de Moeda	Somatória de Quantidade de Moedas	42	59	13	5	Num		G058
08.5	Número Aviso Débito		Número Aviso de Débito	60	65	6	-	Num		G066
09.5	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	66	230	165	-	Alfa	Branco	G004
10.5	Ocorrências		Códigos das Ocorrências para Retorno	231	240	10	-	Alfa		*G059

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

**Totais** - Totais de controle para checagem do lote

**TRIBANCO**

O banco que investe no varejo

Sistema Tribanco de Pagamentos	Versão: 1.0
Lay-out – febraban 240 posições	Data da Versão: 28/03/2007

## 3.2 Pagamento de TÍTULO DE COBRANÇA

### 3.2.1 Registro Header de Lote

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des-crição		
				De	Até	Dig	Dec					
01.1	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num	G001		
02.1		Lote	Lote de Serviço		4	7	4	-	Num	*G002		
03.1		Registro	Tipo de Registro		8	8	1	-	Num	'1' *G003		
04.1	Serviço	Operação	Tipo da Operação		9	9	1	-	Alfa	'C' *G028		
05.1		Serviço	Tipo do Serviço		10	11	2	-	Num	*G025		
06.1		Forma Lançamento	Forma de Lançamento		12	13	2	-	Num	*G029		
07.1		Layout do Lote	Nº da Versão do Layout do Lote		14	16	3	-	Num	'030' *G030		
08.1	CNAB	Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB		17	17	1	-	Alfa	Branco G004			
09.1	E m p r e s a	Ins-crição	Tipo	Tipo de Inscrição da Empresa		18	18	1	-	Num	*G005	
10.1			Número	Número de Inscrição da Empresa		19	32	14	-	Num	*G006	
11.1		Convênio	Código do Convênio no Banco		33	52	20	-	Alfa	*G007		
12.1		Conta Corrente	Agên-cia	Código	Agência Mantenedora da Conta		53	57	5	-	Num	*G008
13.1				DV	Dígito Verificador da Agência		58	58	1	-	Alfa	*G009
14.1		Conta	DV	Número	Número da Conta Corrente		59	70	12	-	Num	*G010
15.1				DV	Dígito Verificador da Conta		71	71	1	-	Alfa	*G011
16.1				DV	Dígito Verificador da Ag/Conta		72	72	1	-	Alfa	*G012
17.1			Nome	Nome da Empresa		73	102	30	-	Alfa	G013	
18.1		Informação 1	Mensagem		103	142	40	-	Alfa	*G031		
19.1	Endere-ço da	Logradouro	Nome da Rua, Av, Pça, Etc		143	172	30	-	Alfa	G032		
20.1		Número	Número do Local		173	177	5	-	Num	G032		
21.1		Complemento	Casa, Apto, Sala, Etc		178	192	15	-	Alfa	G032		
22.1		Cidade	Cidade		193	212	20	-	Alfa	G033		
23.1	Empresa	CEP	CEP		213	217	5	-	Num	G034		
24.1		Complemento CEP	Complemento do CEP		218	220	3	-	Alfa	G035		
25.1		Estado	Sigla do Estado		221	222	2	-	Alfa	G036		
26.1	CNAB	Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB		223	230	8	-	Alfa	Branco G004			
27.1	Ocorrências	Código das Ocorrências p/ Retorno		231	240	10	-	Alfa	*G059			

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

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

Sistema Tribanco de Pagamentos	Versão: 1.0
Lay-out – febraban 240 posições	Data da Versão: 28/03/2007

### 3.2.2 Registro Detalhe - Segmento J (Obrigatório - Remessa / Retorno)

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des-crição	
				De	Até	Dig	Dec				
01.3J	Controle	Banco	Código no Banco da Compensação	1	3	3	-	Num		G001	
02.3J		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		*G002	
03.3J		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'3'	*G003	
04.3J	Serviço	Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Num		*G038	
05.3J		Segmento	Código de Segmento no Reg. Detalhe	14	14	1	-	Alfa	'J'	*G039	
06.3J		Movimento	Tipo	Tipo de Movimento	15	15	1	-	Num		*G060
07.3J			Código	Código da Instrução p/ Movimento	16	17	2	-	Num		G061
08.3J	P a g a m e n t o	Código Barras	Código de Barras	18	61	44	-	Num		*G063	
09.3J		Nome do Cedente	Nome do Cedente	62	91	30	-	Alfa		G013	
10.3J		Data Vencimento	Data do Vencimento (Nominal)	92	99	8	-	Num		G044	
11.3J		Valor do Título	Valor do Título (Nominal)	100	114	13	2	Num		G042	
12.3J		Desconto	Valor do Desconto + Abatimento	115	129	13	2	Num		L002	
13.3J		Acréscimos	Valor da Mora + Multa	130	144	13	2	Num		L003	
14.3J		Data Pagamento	Data do Pagamento	145	152	8	-	Num		P009	
15.3J		Valor Pagamento	Valor do Pagamento	153	167	13	2	Num		P010	
16.3J		CNPJ / CPF	Tipo de Inscrição Favorecido	168	168	1	-	Num	0 = Outros 1 = CPF 2 = CNPJ	****	
16.3J		CNPJ / CPF	Número de Inscrição do Favorecido	169	182	14	-	Num		****	
17.3J	Referência Sacado	Nº do Docto Atribuído pela Empresa	183	202	20	-	Alfa		G064		
18.3J	Nosso Número	Nº do Docto Atribuído pelo Banco	203	222	20	-	Alfa		*G043		
19.3J	Código de Moeda	Código de Moeda	223	224	2	-	Num		*G065		
20.3J	CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	225	230	6	-	Alfa	Branco	G004		
21.3J	Ocorrências	Códigos das Ocorrências p/ Retorno	231	240	10	-	Alfa		*G059		

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

**Pagamento** - Dados sobre o pagamento a ser efetuado



**TRIBANCO**

O banco que investe no varejo

Sistema Tribanco de Pagamentos	Versão: 1.0
Lay-out – febraban 240 posições	Data da Versão: 28/03/2007

### 3.2.3 Registro Trailer de Lote

Campo			Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des-crição	
			De	Até	Dig	Dec				
01.5	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num	G001
02.5		Lote	Lote de Serviço		4	7	4	-	Num	*G002
03.5		Registro	Tipo de Registro		8	8	1	-	Num	'5' *G003
04.5	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		9	17	9	-	Alfa	Branco G004
05.5	Totais	Qtde de Registros	Quantidade de Registros do Lote		18	23	6	-	Num	*G057
06.5		Valor	Somatória dos Valores		24	41	16	2	Num	L001
04.5	CNAB		Uso Exclusivo Banco		42	59	18	-	Num	Zeros ****
08.5	Número Aviso Débito		Número Aviso Débito		60	65	6	-	Num	G066
09.5	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		66	230	165	-	Alfa	Branco G004
10.5	Ocorrências		Códigos das Ocorrências para Retorno		231	240	10	-	Alfa	*G059

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

**Totais** - Totais de controle para checagem do lote



**TRIBANCO**

O banco que investe no varejo

Sistema Tribanco de Pagamentos	Versão: 1.0
Lay-out – febraban 240 posições	Data da Versão: 28/03/2007

### 3.3 Domicilio Bancário – Captura de títulos em Cobrança.

#### 3.3.1 Registro Header de Lote

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des-crição		
				De	Até	Dig	Dec					
01.1		Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num		G001		
02.1	Controle	Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		*G002		
03.1		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'1'	*G003		
04.1	Serviço	Operação	Tipo de Operação	9	9	1	-	Num	'1'	*G028		
05.1		Serviço	Tipo de Serviço	10	11	2	-	Num	'03'	*G025		
06.1		CNAB	Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB	12	13	2	-	Alfa	Branco	G004		
07.1		Layout do Lote	Nº da Versão do Layout do Lote	14	16	3	-	Num	'020'	*G030		
08.1	CNAB		Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB	17	17	1	-	Alfa	Branco	G004		
09.1	E m p r e s a	Inscri-ção	Tipo	Tipo de Inscrição da Empresa	18	18	1	-	Num		*G005	
10.1			Número	Número de Inscrição da Empresa	19	33	15	-	Num		*G006	
11.1		Convênio	Código do Convênio no Banco	34	53	20	-	Alfa		*G007		
12.1		C/C	Agên- cia	Código	Agência Mantenedora da Conta	54	58	5	-	Num		*G008
13.1				DV	Dígito Verificador da Agência	59	59	1	-	Alfa		*G009
14.1			Conta	Número	Número da Conta Corrente	60	71	12	-	Num		*G010
15.1				DV	Dígito Verificador da Conta	72	72	1	-	Alfa		*G011
16.1			DV	Dígito Verificador da Ag/Conta	73	73	1	-	Alfa		*G012	
17.1			Nome	Nome da Empresa	74	103	30	-	Alfa		G013	
18.1		CNAB		Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB	104	240	137	-	Alfa	Branco	G004	

**Controle** - Banco origem do arquivo (Banco Cedente)

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

**TRIBANCO**

O banco que investe no varejo

Sistema Tribanco de Pagamentos	Versão: 1.0
Lay-out – febraban 240 posições	Data da Versão: 28/03/2007

### 3.3.2 Registro Detalhe - Segmento G (Obrigatório - Retorno)

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des-crição	
				De	Até	Dig	Dec				
01.3G	Controle	Banco	Código no Banco na compensação		1	3	3	-	Num	G001	
02.3G		Lote	Lote de Serviço		4	7	4	-	Num	*G002	
03.3G		Registro	Tipo de Registro		8	8	1	-	Num	'3' *G003	
04.3G	Serviço	Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote		9	13	5	-	Num	*G038	
05.3G		Segmento	Cód. Segmento do Registro Detalhe		14	14	1	-	Alfa	'G' *G039	
06.3G		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		15	15	1	-	Alfa	Branco G004	
07.3G		Movimento	Código de Movimento Remessa		16	17	2	-	Num	*C004	
08.3G	Código de Barras		Código de Barras		18	61	44	-	Num	*G063	
09.3G	Cedente	Inscri-ção	Tipo	Tipo de Inscrição do Cedente		62	62	1	-	Num	*G005
10.3G			Número	Número de Inscrição do Cedente		63	77	15	-	Num	*G006
11.3G		Nome	Nome do Cedente		78	107	30	-	Alfa	G013	
12.3G	Vencimento		Data de Vencimento do Título		108	115	8	-	Num	*C012	
13.3G	Valor do Título		Valor Nominal do Título		116	130	13	2	Num	*G070	
14.3G	Qtde. Moeda		Quantidade da Moeda		131	145	10	5	Num	G041	
15.3G	Código da Moeda		Código da Moeda		146	147	2	-	Num	*G065	
16.3G	Nº do Documento		Número do Documento de Cobrança		148	162	15	-	Alfa	*C011	
17.3G	Ag. Cobradora		Agência Encarregada da Cobrança		163	167	5	-	Num	*C014	
18.3G	DV		Dígito Verificador da Agência		168	168	1	-	Alfa	*G009	
19.3G	Praça		Praça Cobradora		169	178	10	-	Alfa	B001	
20.3G	Carteira		Código da Carteira		179	179	1	-	Alfa	*C006	
21.3G	Espécie Título		Espécie do Título		180	181	2	-	Num	*C015	
22.3G	Data Emissão Título		Data da Emissão do Título		182	189	8	-	Num	G071	
23.3G	Juros de Mora		Juros de Mora por Dia		190	204	13	2	Num	C020	
24.3G	Desc 1	Cód. Desc 1		Código do Desconto 1		205	205	1	-	Num	*C021
25.3G		Data Desc. 1		Data do Desconto 1		206	213	8	-	Num	C022
26.3G		Desconto 1		Valor / Percentual a ser Concedido		214	228	13	2	Num	C023
27.3G	Código para Protesto		Código para Protesto		229	229	1	-	Num	C026	
28.3G	Prazo Protesto		Número de Dias para Protesto		230	231	2	-	Num	C027	
29.3G	Data Limite		Data Limite para Pagamento do Título		232	239	8	-	Num	C075	
30.3G	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		240	240	1	-	Alfa	Branco G004	

**Controle** - Banco origem do arquivo (Banco Cedente)**Cedente** - Dados sobre o Cedente do título de cobrança



**TRIBANCO**

O banco que investe no varejo

Sistema Tribanco de Pagamentos	Versão: 1.0
Lay-out – febraban 240 posições	Data da Versão: 28/03/2007

### 3.3.3 Registro Detalhe - Segmento H (Opcional - Retorno)

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des-crição	
				De	Até	Dig	Dec				
01.3H	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num	G001	
02.3H		Lote	Lote de Serviço		4	7	4	-	Num	*G002	
03.3H		Registro	Tipo de Registro		8	8	1	-	Num	'3' *G003	
04.3H	Serviço	Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote		9	13	5	-	Num	*G038	
05.3H		Segmento	Cód. Segmento do Registro Detalhe		14	14	1	-	Alfa	'H' *G039	
06.3H		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		15	15	1	-	Alfa	Branco G004	
07.3H		Movimento	Código de Movimento Remessa		16	17	2	-	Num	*C004	
08.3H	Sac. / Aval.	Inscri-ção	Tipo	Tipo de Inscrição		18	18	1	-	Num	*G005
09.3H			Número	Número de Inscrição		19	33	15	-	Num	*G006
10.3H		Nome	Nome do Sacador / Avalista		34	73	40	-	Alfa	G013	
11.3H	Desc2	Cód. Desc. 2	Código do Desconto 2		74	74	1	-	Num	*C021	
12.3H		Data Desc. 2	Data do Desconto 2		75	82	8	-	Num	C022	
13.3H		Desconto 2	Valor/Percentual a ser Concedido		83	97	13	2	Num	C023	
14.3H	Desc 3	Cód. Desc. 3	Código do Desconto 3		98	98	1	-	Num	*C021	
15.3H		Data Desc. 3	Data do Desconto 3		99	106	8	-	Num	C022	
16.3H		Desconto 3	Valor/Percentual a ser Aplicado		107	121	13	2	Num	C023	
17.3H	Multa	Cód. Multa	Código da Multa		122	122	1	-	Num	G073	
18.3H		Data da Multa	Data da Multa		123	130	8	-	Num	G074	
19.3H		Multa	Valor/Percentual a Ser Concedido		131	145	13	2	Num	G075	
20.3H	Abatimento	Valor do Abatimento		146	160	13	2	Num	G045		
21.3H	Informação 1	Mensagem 1		161	200	40	-	Alfa	C073		
22.3H	Informação 2	Mensagem 2		201	240	40	-	Alfa	C073		

**Controle** - Banco origem do arquivo (Banco Cedente)

**Sacador Avalista** - Dados sobre o Cedente original do título de cobrança



**TRIBANCO**

O banco que investe no varejo

Sistema Tribanco de Pagamentos	Versão: 1.0
Lay-out – febraban 240 posições	Data da Versão: 28/03/2007

### 3.3.4 Registro Trailer de Lote

Campo			Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des-crição
			De	Até	Dig	Dec			
01.5	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	G001
02.5		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num	*G002
03.5		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'5' *G003
04.5	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	9	17	9	-	Alfa	Branços G004
05.5	Totais	Qtd. de Registros	Quantidade de Registros do Lote	18	23	6	-	Num	*G057
06.5		Valor	Somatória dos Valores	24	41	16	2	Num	B002
07.5		Qtd. de Moeda	Somatória da Quantidade de Moeda	42	59	13	5	Num	B003
08.5	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	60	240	181	-	Alfa	Branços G004

**Controle** - Banco origem do arquivo (Banco Cedente)

**Totais** - Totais de controle para checagem do lote

Sistema Tribanco de Pagamentos	Versão: 1.0
Lay-out – febraban 240 posições	Data da Versão: 28/03/2007

## 4 Descrição de Campos

### 4.1 Domicílio Bancário

<b>C003</b>	<p><b>Data do Crédito</b></p> <p>Data de efetivação do crédito referente ao pagamento do título de cobrança. Informação enviada somente no arquivo de retorno.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <p style="padding-left: 40px;">DD = dia MM = mês AAAA = ano</p>	<b>C003</b>
<b>C004</b>	<p><b>Código de Movimento Remessa</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentação enviado nos registros do arquivo de remessa.</p> <p>Cada Banco definirá os campos a serem alterados para o código de movimento '31'</p> <p>Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>'01' = Entrada de Títulos</li> <li>'02' = Pedido de Baixa</li> <li>'04' = Concessão de Abatimento</li> <li>'05' = Cancelamento de Abatimento</li> <li>'06' = Alteração de Vencimento</li> <li>'07' = Concessão de Desconto</li> <li>'08' = Cancelamento de Desconto</li> <li>'09' = Protestar</li> <li>'10' = Sustar Protesto e Baixar Título</li> <li>'11' = Sustar Protesto e Manter em Carteira</li> <li>'30' = Recusa da Alegação do Sacado</li> <li>'31' = Alteração de Outros Dados</li> <li>'33' = Alteração dos Dados do Rateio de Crédito</li> <li>'34' = Pedido de Cancelamento dos Dados do Rateio de Crédito</li> <li>'35' = Pedido de Desagendamento do Débito Automático</li> <li>'40' = Alteração de Carteira</li> </ul>	<b>C004</b>
<b>C006</b>	<p><b>Código da Carteira</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN, para identificar a característica dos títulos dentro das modalidades de cobrança existentes no banco</p> <p>Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>'1' = Cobrança Simples</li> </ul>	<b>C006</b>



**TRIBANCO**

O banco que investe no varejo

Sistema Tribanco de Pagamentos	Versão: 1.0
Lay-out – febraban 240 posições	Data da Versão: 28/03/2007

	'2' = Cobrança Vinculada '3' = Cobrança Cauçionada '4' = Cobrança Descontada	
--	--	--

<b>C007</b>	<b>Forma de Cadastramento do Título no Banco</b> Código adotado pela FEBRABAN, para indicar a existência de registro do título no banco.  Domínio: '1' = Com Cadastramento (Cobrança Registrada) '2' = Sem Cadastramento (Cobrança sem Registro) Obs.: Destina-se somente para emissão de bloqueto pelo banco '3' = Com Cadastramento / Recusa do Débito Automático	<b>C007</b>
<b>C008</b>	<b>Tipo de Documento</b> Código adotado pela FEBRABAN para identificar a existência material do documento no processo.  Domínio: '1' = Tradicional '2' = Escritural	<b>C008</b>
<b>C009</b>	<b>Identificação da Emissão do Bloqueto</b> Código adotado pela FEBRABAN para identificar o responsável e a forma de emissão do bloqueto.  Domínio: '1' = Banco Emite '2' = Cliente Emite '3' = Banco Pré-emite e Cliente Complementa '4' = Banco Reemite '5' = Banco Não Reemite '7' = Banco Emitente - Aberta '8' = Banco Emitente - Auto-envelopável  Os códigos '4' e '5' só serão aceitos para código de movimento para remessa '31'	<b>C009</b>
<b>C010</b>	<b>Identificação da Distribuição</b> Código adotado pela FEBRABAN para identificar o responsável pela distribuição do bloqueto.  Domínio: '1' = Banco Distribui '2' = Cliente Distribui	<b>C010</b>



**TRIBANCO**

O banco que investe no varejo

Sistema Tribanco de Pagamentos	Versão: 1.0
Lay-out – febraban 240 posições	Data da Versão: 28/03/2007

<b>C011</b>	<b>Número do Documento de Cobrança</b> Número adotado e controlado pelo Cliente, para identificar o título de cobrança.  Informação utilizada pelos Bancos para referenciar a identificação do documento objeto de cobrança.  Poderá conter número de duplicata, no caso de cobrança de duplicatas; número da apólice, no caso de cobrança de seguros, etc.	<b>C011</b>
<b>C012</b>	<b>Data de Vencimento do Título</b> Data de vencimento do título de cobrança.  "A Vista" Preencher com 11111111  "Contra-apresentação" Preencher com 99999999  Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:  DD = dia MM = mês AAAA = ano	<b>C012</b>
<b>C014</b>	<b>Agência Encarregada da Cobrança</b> Código adotado pelo Banco responsável pela cobrança, para identificar o estabelecimento bancário responsável pela cobrança do título.  Informação opcional, na ausência será atribuída pelo CEP.	<b>C014</b>
<b>C015</b>	<b>Espécie do Título</b> Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de título de cobrança.  Domínio: '01' = CH Cheque '02' = DM Duplicata Mercantil '03' = DMI Duplicata Mercantil p/ Indicação '04' = DS Duplicata de Serviço '05' = DSI Duplicata de Serviço p/ Indicação '06' = DR Duplicata Rural '07' = LC Letra de Câmbio '08' = NCC Nota de Crédito Comercial '09' = NCE Nota de Crédito a Exportação '10' = NCI Nota de Crédito Industrial '11' = NCR Nota de Crédito Rural '12' = NP Nota Promissória '13' = NPR Nota Promissória Rural '14' = TM Triplicata Mercantil '15' = TS Triplicata de Serviço	<b>C015</b>



**TRIBANCO**

O banco que investe no varejo

Sistema Tribanco de Pagamentos	Versão: 1.0
Lay-out – febraban 240 posições	Data da Versão: 28/03/2007

	'16' = NS Nota de Seguro '17' = RC Recibo '18' = FAT Fatura '19' = ND Nota de Débito '20' = AP Apólice de Seguro '21' = ME Mensalidade Escolar '22' = PC Parcela de Consórcio '23' = NF Nota Fiscal '24' = DD Documento de Dívida '99' = Outros	
<b>C016</b>	<b>Identificação de Título Aceito / Não Aceito</b>  Código adotado pela FEBRABAN para identificar se o título de cobrança foi aceito (reconhecimento da dívida pelo Sacado).  Domínio:  'A' = Aceite 'N' = Não Aceite	<b>C016</b>
<b>C018</b>	<b>Código do Juros de Mora</b>  Código adotado pela FEBRABAN para identificação do tipo de pagamento de juros de mora.  Domínio:  '1' = Valor por Dia '2' = Taxa Mensal '3' = Isento	<b>C018</b>
<b>C019</b>	<b>Data do Juros de Mora</b>  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:  DD = dia MM = mês AAAA = ano	<b>C019</b>
<b>C020</b>	<b>Juros de Mora por Dia / Taxa</b>  Valor ou porcentagem sobre o valor do título a ser cobrada de juros de mora.	<b>C020</b>





**TRIBANCO**

O banco que investe no varejo

Sistema Tribanco de Pagamentos	Versão: 1.0
Lay-out – febraban 240 posições	Data da Versão: 28/03/2007

<b>C021</b>	<b>Código do Desconto 1 / 2 / 3</b>  Código adotado pela FEBRABAN para identificação do tipo de desconto que deverá ser concedido. Ao se optar por valor, os três descontos devem ser expresso em valores. Idem ao se optar por percentual, os três descontos devem ser expressos em percentual.  Domínio: '1' = Valor Fixo Até a Data Informada '2' = Percentual Até a Data Informada '3' = Valor por Antecipação Dia Corrido '4' = Valor por Antecipação Dia Útil '5' = Percentual Sobre o Valor Nominal Dia Corrido '6' = Percentual Sobre o Valor Nominal Dia Útil '7' = Cancelamento de Desconto  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	<b>C021</b>
<b>C022</b>	<b>Data do Desconto 1 / 2 / 3</b>  Data limite do desconto do título de cobrança.  Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:  DD = dia MM = mês AAAA = ano	<b>C022</b>
<b>C023</b>	<b>Valor / Percentual a ser Concedido</b>  Valor ou percentual de desconto a ser concedido sobre o título de cobrança.	<b>C023</b>
<b>C024</b>	<b>Valor do IOF a Ser Recolhido</b>  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.	<b>C024</b>
<b>C026</b>	<b>Código para Protesto</b>  Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de prazo a ser considerado para o protesto.  Domínio: '1' = Protestar Dias Corridos '2' = Protestar Dias Úteis '3' = Não Protestar '9' = Cancelamento Protesto Automático (somente válido p/ Código Movimento Remessa = '31' - Descrição C004)	<b>C026</b>



**TRIBANCO**

O banco que investe no varejo

Sistema Tribanco de Pagamentos	Versão: 1.0
Lay-out – febraban 240 posições	Data da Versão: 28/03/2007

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



**TRIBANCO**

O banco que investe no varejo

Sistema Tribanco de Pagamentos	Versão: 1.0
Lay-out – febraban 240 posições	Data da Versão: 28/03/2007

	9 prevalecem sobre as anteriores.	
<b>C038</b>	<b>Código da Ocorrência do Sacado</b> Código adotado pela FEBRABAN para identificar a ocorrência do sacado (Descrição A001) a(s) qual(is) o cedente não concorda.  Somente será utilizado para o Código de Movimento '30' (Descrição C004).	<b>C038</b>
<b>C039</b>	<b>Aviso para Débito Automático</b> Código adotado pela FEBRABAN para identificação da emissão do aviso de débito automático em conta corrente.  Domínio: '01' = Emite o Aviso com o Endereço Informado no Arquivo Remessa '02' = Não Emite Aviso ao Sacado '03' = Emite Aviso com o Endereço Constante do Cadastro do Banco  Para códigos diferentes de '01', '02' e '03' seguir a regra do '03'.	<b>C039</b>
<b>C040</b>	<b>Tipo de Impressão</b> Código adotado pela FEBRABAN para identificação do tipo de impressão da mensagem do título de cobrança.  Domínio: '1' = Frente do Bloqueto '2' = Verso do Bloqueto '3' = Corpo de Instruções da Ficha de Compensação do Bloqueto	<b>C040</b>
<b>C041</b>	<b>Número da Linha a ser Impressa</b> Número seqüencial adotado pela FEBRABAN, para identificação do local de impressão da mensagem no título de cobrança.  Domínio: Frente do Bloqueto = de '01' à '36' Verso do Bloqueto = de '01' à '24'	<b>C041</b>
<b>C042</b>	<b>Mensagem a ser Impressa</b> Texto de mensagem do Cedente destinada ao Sacado para impressão no título de cobrança.  Esta linha deverá ser enviada no formato imagem de impressão (tamanho máximo de 140 posições).	<b>C042</b>



**TRIBANCO**

O banco que investe no varejo

Sistema Tribanco de Pagamentos	Versão: 1.0
Lay-out – febraban 240 posições	Data da Versão: 28/03/2007

<b>C043</b>	<b>Tipo do Caracter a ser Impresso</b>  Código adotado pela FEBRABAN para identificação do tipo de fonte a ser utilizada na impressão de mensagens no título de cobrança.  Domínio: '01' = Normal '02' = Itálico '03' = Normal Negrito '04' = Itálico Negrito	<b>C043</b>
<b>C044</b>	<b>Código de Movimento Retorno</b>  Código adotado pela FEBRABAN, 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 (Aponte em Cartório) '24' = Retirada de Cartório e Manutenção em Carteira '25' = Protestado e Baixado (Baixa por Ter Sido Protestado) '26' = Instrução Rejeitada '27' = Confirmação do Pedido de Alteração de Outros Dados '28' = Débito de Tarifas/Custas '29' = Ocorrências do Sacado '30' = Alteração de Dados Rejeitada '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	<b>C044</b>



**TRIBANCO**

O banco que investe no varejo

Sistema Tribanco de Pagamentos	Versão: 1.0
Lay-out – febraban 240 posições	Data da Versão: 28/03/2007

<b>C045</b>	<b>Número do Banco Cobrador / Recebedor</b>  Código fornecido pelo Banco Central para identificação do Banco responsável pela cobrança ou recebimento.  Só será informado nos casos de cobrança / liquidação em outros bancos.	<b>C045</b>
<b>C047</b>	<b>Motivo da Ocorrência</b>  Código adotado pela FEBRABAN para identificar as ocorrências (rejeições, tarifas, custas, liquidação e baixas) em registros detalhe de títulos de cobrança.  Domínio: A - Códigos de rejeições de '01' a '86' associados aos códigos de movimento '02', '03', '26' e '30' (Descrição C044)  '01' = Código do Banco Inválido '02' = Código do Registro Detalhe Inválido '03' = Código do Segmento Inválido '04' = Código de Movimento Não Permitido para Carteira '05' = Código de Movimento Inválido '06' = Tipo/Número de Inscrição do Cedente Inválidos '07' = Agência/Conta/DV Inválido '08' = Nosso Número Inválido '09' = Nosso Número Duplicado '10' = Carteira Inválida '11' = Forma de Cadastramento do Título Inválido '12' = Tipo de Documento Inválido '13' = Identificação da Emissão do Bloqueto Inválida '14' = Identificação da Distribuição do Bloqueto Inválida '15' = Características da Cobrança Incompatíveis '16' = Data de Vencimento Inválida '17' = Data de Vencimento Anterior a Data de Emissão '18' = Vencimento Fora do Prazo de Operação '19' = Título a Cargo de Bancos Correspondentes com Vencimento Inferior a XX Dias '20' = Valor do Título Inválido '21' = Espécie do Título Inválida '22' = Espécie do Título Não Permitida para a Carteira '23' = Aceite Inválido '24' = Data da Emissão Inválida '25' = Data da Emissão Posterior a Data de Entrada '26' = Código de Juros de Mora Inválido '27' = Valor/Taxa de Juros de Mora Inválido '28' = Código do Desconto Inválido '29' = Valor do Desconto Maior ou Igual ao Valor do Título '30' = Desconto a Conceder Não Confere '31' = Concessão de Desconto - Já Existe Desconto Anterior '32' = Valor do IOF Inválido '33' = Valor do Abatimento Inválido '34' = Valor do Abatimento Maior ou Igual ao Valor do Título	<b>C047</b>



**TRIBANCO**

O banco que investe no varejo

Sistema Tribanco de Pagamentos	Versão: 1.0
Lay-out – febraban 240 posições	Data da Versão: 28/03/2007

	'35' = Valor a Conceder Não Confere '36' = Concessão de Abatimento - Já Existe Abatimento Anterior '37' = Código para Protesto Inválido '38' = Prazo para Protesto Inválido '39' = Pedido de Protesto Não Permitido para o Título '40' = Título com Ordem de Protesto Emitida '41' = Pedido de Cancelamento/Sustação para Títulos sem Instrução de Protesto '42' = Código para Baixa/Devolução Inválido '43' = Prazo para Baixa/Devolução Inválido '44' = Código da Moeda Inválido '45' = Nome do Sacado Não Informado '46' = Tipo/Número de Inscrição do Sacado Inválidos '47' = Endereço do Sacado Não Informado '48' = CEP Inválido '49' = CEP Sem Praça de Cobrança (Não Localizado) '50' = CEP Referente a um Banco Correspondente '51' = CEP incompatível com a Unidade da Federação '52' = Unidade da Federação Inválida '53' = Tipo/Número de Inscrição do Sacador/Avalista Inválidos '54' = Sacador/Avalista Não Informado '55' = Nosso número no Banco Correspondente Não Informado '56' = Código do Banco Correspondente Não Informado '57' = Código da Multa Inválido '58' = Data da Multa Inválida '59' = Valor/Percentual da Multa Inválido '60' = Movimento para Título Não Cadastrado '61' = Alteração da Agência Cobradora/DV Inválida '62' = Tipo de Impressão Inválido '63' = Entrada para Título já Cadastrado '64' = Número da Linha Inválido '65' = Código do Banco para Débito Inválido '66' = Agência/Conta/DV para Débito Inválido '67' = Dados para Débito incompatível com a Identificação da Emissão do Bloqueto '68' = Débito Automático Agendado '69' = Débito Não Agendado - Erro nos Dados da Remessa '70' = Débito Não Agendado - Sacado Não Consta do Cadastro de Autorizante '71' = Débito Não Agendado - Cedente Não Autorizado pelo Sacado '72' = Débito Não Agendado - Cedente Não Participa da Modalidade Débito Automático '73' = Débito Não Agendado - Código de Moeda Diferente de Real (R\$) '74' = Débito Não Agendado - Data Vencimento Inválida '75' = Débito Não Agendado, Conforme seu Pedido, Título Não Registrado '76' = Débito Não Agendado, Tipo/Num. Inscrição do Debitado, Inválido '77' = Transferência para Desconto Não Permitida para a Carteira do Título '78' = Data Inferior ou Igual ao Vencimento para Débito Automático '79' = Data Juros de Mora Inválido '80' = Data do Desconto Inválida '81' = Tentativas de Débito Esgotadas - Baixado '82' = Tentativas de Débito Esgotadas - Pendente '83' = Limite Excedido	
--	--	--



**TRIBANCO**

O banco que investe no varejo

Sistema Tribanco de Pagamentos	Versão: 1.0
Lay-out – febraban 240 posições	Data da Versão: 28/03/2007

<p>'84' = Número Autorização Inexistente '85' = Título com Pagamento Vinculado '86' = Seu Número Inválido</p> <p><b>B - Códigos de tarifas / custas de '01' a '20' associados ao código de movimento '28' (Descrição C044)</b></p> <p>'01' = Tarifa de Extrato de Posição '02' = Tarifa de Manutenção de Título Vencido '03' = Tarifa de Sustação '04' = Tarifa de Protesto '05' = Tarifa de Outras Instruções '06' = Tarifa de Outras Ocorrências '07' = Tarifa de Envio de Duplicata ao Sacado '08' = Custas de Protesto '09' = Custas de Sustação de Protesto '10' = Custas de Cartório Distribuidor '11' = Custas de Edital '12' = Tarifa Sobre Devolução de Título Vencido '13' = Tarifa Sobre Registro Cobrada na Baixa/Liquidação '14' = Tarifa Sobre Reapresentação Automática '15' = Tarifa Sobre Rateio de Crédito '16' = Tarifa Sobre Informações Via Fax '17' = Tarifa Sobre Prorrogação de Vencimento '18' = Tarifa Sobre Alteração de Abatimento/Desconto '19' = Tarifa Sobre Arquivo mensal (Em Ser) '20' = Tarifa Sobre Emissão de Bloqueto Pré-Emitido pelo Banco</p> <p><b>C - Códigos de liquidação / baixa de '01' a '15' associados aos códigos de movimento '06', '09' e '17' (Descrição C044)</b></p> <p>Liquidação:</p> <p>'01' = Por Saldo '02' = Por Conta '03' = No Próprio Banco '04' = Compensação Eletrônica '05' = Compensação Convencional '06' = Por Meio Eletrônico '07' = Após Feriado Local '08' = Em Cartório</p> <p>Baixa:</p> <p>'09' = Comandada Banco '10' = Comandada Cliente Arquivo '11' = Comandada Cliente On-line '12' = Decurso Prazo - Cliente '13' = Decurso Prazo - Banco</p>	
--	--



**TRIBANCO**

O banco que investe no varejo

Sistema Tribanco de Pagamentos	Versão: 1.0
Lay-out – febraban 240 posições	Data da Versão: 28/03/2007

	'14' = Protestado '15' = Título Excluído	
<b>C048</b>	<b>Valor dos Juros / Multa / Encargos</b> Valor dos acréscimos efetuados no título de cobrança, expresso em moeda corrente.	<b>C048</b>
<b>C049</b>	<b>Valor do Desconto Concedido</b> Valor dos descontos efetuados no título de cobrança, expresso em moeda corrente.	<b>C049</b>
<b>C050</b>	<b>Valor do Abatimento Concedido / Cancelado</b> Valor dos abatimentos efetuados ou cancelados no título de cobrança, expresso em moeda corrente.	<b>C050</b>
<b>C052</b>	<b>Valor Pago pelo Sacado</b> Valor do pagamento efetuado pelo Sacado referente ao título de cobrança, expresso em moeda corrente.	<b>C052</b>
<b>C054</b>	<b>Valor de Outras Despesas</b> Valor efetivo de despesas referente ao título de cobrança, expresso em moeda corrente.	<b>C054</b>
<b>C055</b>	<b>Valor de Outros Créditos</b> Valor efetivo de créditos referente ao título de cobrança, expresso em moeda corrente.	<b>C055</b>
<b>C056</b>	<b>Data da Ocorrência</b> Data do evento que afeta o estado do título de cobrança.  Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:  DD = dia MM = mês AAAA = ano	<b>C056</b>
<b>C057</b>	<b>Data da Efetivação do Crédito</b> Data de disponibilização do crédito referente ao título de cobrança.  Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:  DD = dia MM = mês	<b>C057</b>





**TRIBANCO**

O banco que investe no varejo

Sistema Tribanco de Pagamentos	Versão: 1.0
Lay-out – febraban 240 posições	Data da Versão: 28/03/2007

	AAAA = ano	
<b>C058</b>	<b>Data da Ocorrência do Sacado</b> Data do evento, alegado pelo Sacado, que afeta o estado do título de cobrança.  Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:  DD = dia MM = mês AAAA = ano	<b>C058</b>
<b>C059</b>	<b>Valor da Ocorrência do Sacado</b> Valor constante da ocorrência, alegada pelo Sacado, referente ao título de cobrança, expresso em moeda corrente.	<b>C059</b>
<b>C060</b>	<b>Nome do Sacador / Avalista</b> Nome que identifica a entidade, pessoa física ou jurídica, Cedente original do título de cobrança.  Informação obrigatória quando se tratar de título negociado com terceiros.	<b>C060</b>
<b>C061</b>	<b>Código de Cálculo de Rateio para Beneficiário</b> Código adotado pela FEBRABAN para identificar a maneira de cálculo da divisão do valor do crédito entre os beneficiários do Título.  Domínio: '1' = Valor Cobrado '2' = Valor Registro '3' = Rateio pelo Menor Valor	<b>C061</b>
<b>C062</b>	<b>Tipo de Valor Informado</b> Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual o valor informado para rateio de crédito.  Domínio: '1' = Percentual (%) '2' = Valor ou Quantidade	<b>C062</b>
<b>C063</b>	<b>Identificador da Parcela do Rateio</b> Número seqüencial para identificação da parcela de rateio do título de cobrança.	<b>C063</b>



**TRIBANCO**

O banco que investe no varejo

Sistema Tribanco de Pagamentos	Versão: 1.0
Lay-out – febraban 240 posições	Data da Versão: 28/03/2007

<b>C064</b>	<b>Quantidade de Dias para Crédito do Beneficiário</b> Número de dias decorrentes após a disponibilização do crédito do título de cobrança para efetivação do crédito ao beneficiário.	<b>C064</b>
<b>C065</b>	<b>Data do Crédito do Beneficiário</b> Data de efetivação do crédito referente ao rateio do título de cobrança.  Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:  DD = dia MM = mês AAAA = ano	<b>C065</b>
<b>C066</b>	<b>Identificação das Rejeições</b> Código adotado pela FEBRABAN para identificar o motivo ocorrido para rejeição de registro de rateio de crédito.  Domínio: '01' = Conta Beneficiário Inválida '02' = Conta Corrente Inativa para Rateio '03' = Código de Cálculo do Rateio Diferente de 1, 2 ou 3 '04' = Banco/Agência/Conta do Beneficiário Não Numérico '05' = Valor do Rateio Informado Não Numérico '06' = Percentual para Rateio Não Numérico '07' = Tipo de Valor Informado Diferente de 1 ou 2 '08' = Banco Não Participante do Rateio '09' = Dígito Agência Beneficiário Não Confere '10' = Dígito Conta Beneficiário Não Confere '11' = Banco/Agência/Conta Beneficiário Igual a Zeros '12' = Nome do Beneficiário Não Informado '13' = Quantidade de Beneficiários Excedida '14' = Floating Beneficiário Inválido '15' = Tipo Valor Informado, Inválido para Código Cálculo Rateio '16' = Beneficiário com Códigos de Cálculo de Rateio Diferentes '17' = Beneficiários Informados em Percentual e Outros em Valor '18' = Somatória dos Valores dos Beneficiários Excedeu Valor do Título '19' = Somatório dos Percentuais dos Beneficiários Excedeu 100% '20' = Acerto do Rateio Efetuado '21' = Cliente Bloqueado para Rateio '22' = Título Não Registrado na Cobrança '23' = Título Não Cadastrado para Rateio, Efetuada a Inclusão '24' = Cancelamento de Rateio Efetuado '25' = Rateio Cancelado, Título Baixado '26' = Rateio Efetuado, Beneficiário Aguardando Crédito '27' = Rateio Efetuado, Beneficiário Já Creditado '28' = Rateio Não Efetuado, Conta Beneficiário Encerrada '29' = Rateio Não Efetuado, Conta Débito Cedente Bloqueada '30' = Rateio Não Efetuado, Código Cálculo 2 (Valor Registro) e Valor Pago Menor	<b>C066</b>



**TRIBANCO**

O banco que investe no varejo

Sistema Tribanco de Pagamentos	Versão: 1.0
Lay-out – febraban 240 posições	Data da Versão: 28/03/2007

	'31' = Ocorrência Não Possui Rateio '32' = Título Já Cadastrado para Rateio '33' = Seu Número Inválido '34' = Título Já Rateado ou Baixado	
<b>C067</b>	<b>Número da Nota Fiscal</b>  Número da nota fiscal referente a um título de cobrança, informado pelo Cedente. Este número é subordinado a uma série e local.  Informação para repasse ao Sacado por ocasião de pagamento eletrônico.	<b>C067</b>
<b>C068</b>	<b>Valor da Nota Fiscal</b>  Valor constante da nota fiscal do Cedente referente ao título de cobrança.  Informação para repasse ao Sacado por ocasião de pagamento eletrônico.	<b>C068</b>
<b>C069</b>	<b>Data de Emissão da Nota Fiscal</b>  Data de emissão constante da nota fiscal do Cedente referente ao título de cobrança.  Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:  DD = dia MM = mês AAAA = ano	<b>C069</b>
<b>C070</b>	<b>Quantidade de Títulos em Cobrança</b>  Somatória dos registros enviados no lote do arquivo de acordo com o Código da Carteira.  Só serão utilizados para informação do arquivo retorno.	<b>C070</b>
<b>C071</b>	<b>Valor Total dos Títulos em Carteiras</b>  Somatória dos valores dos títulos de cobrança enviados no lote do arquivo de acordo com o Código da Carteira.  Só serão utilizados para informação do arquivo retorno.	<b>C071</b>
<b>C072</b>	<b>Número do Aviso de Lançamento</b>  Número do aviso de lançamento do crédito referente a(os) título(s) de cobrança, que poderá ser utilizado no extrato de conta corrente. Para uso na conciliação automática, será utilizado apenas 6 posições numéricas.	<b>C072</b>
<b>C073</b>	<b>Mensagem 1 / 2</b>  Texto referente a mensagens que serão impressas em todos os bloquetes referentes ao mesmo lote.	<b>C073</b>



**TRIBANCO**

O banco que investe no varejo

Sistema Tribanco de Pagamentos	Versão: 1.0
Lay-out – febraban 240 posições	Data da Versão: 28/03/2007

	Estes campos não serão utilizados no arquivo retorno.	
<b>C074</b>	<b>Valor / Percentual do Título</b> Valor ou percentual do título para <b>Rateio de Crédito</b> . Quando o valor for expresso em percentual, deve ser informado com 3 decimais	<b>C074</b>
<b>C075</b>	<b>Data Limite para Pagamento do Título</b> Data limite para pagamento do título.  Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:  DD = dia MM = mês AAAA = ano	<b>C075</b>

## 4.2 Genéricos

<b>G001</b>	<b>Código do Banco na Compensação</b> Código fornecido pelo Banco Central para identificação do Banco que está recebendo ou enviando o arquivo, com o qual se firmou o contrato de prestação de serviços.	<b>G001</b>
<b>G002</b>	<b>Lote de Serviço</b> Número seqüencial para identificar univocamente um lote de serviço. Criado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo.  Preencher com '0001' para o primeiro lote do arquivo. Para os demais: número do lote anterior acrescido de 1. O número não poderá ser repetido dentro do arquivo.  <i>Se registro for Header do Arquivo preencher com '0000'</i>  <i>Se registro for Trailer do Arquivo preencher com '9999'</i>	<b>G002</b>
<b>G003</b>	<b>Tipo de Registro</b> Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de registro.  Domínio: '0' = Header de Arquivo '1' = Header de Lote	<b>G003</b>



**TRIBANCO**

O banco que investe no varejo

Sistema Tribanco de Pagamentos	Versão: 1.0
Lay-out – febraban 240 posições	Data da Versão: 28/03/2007

	'2' = Registros Iniciais do Lote '3' = Detalhe '4' = Registros Finais do Lote '5' = Trailer de Lote '9' = Trailer de Arquivo	
<b>G004</b>	<b>Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB</b>  Texto de observações destinado para uso exclusivo da FEBRABAN.  Preencher com Brancos.	<b>G004</b>
<b>G005</b>	<b>Tipo de Inscrição da Empresa</b>  Código que identifica o tipo de inscrição da Empresa ou Pessoa Física perante uma Instituição governamental.  Domínio: '0' = Isento / Não Informado '1' = CPF '2' = CGC / CNPJ '3' = PIS / PASEP '9' = Outros	<b>G005</b>
<b>G006</b>	<b>Número de Inscrição da Empresa</b>  Número de inscrição da Empresa ou Pessoa Física perante uma Instituição governamental.  Quando o Tipo de Inscrição for igual a zero (não informado), preencher com zeros.	<b>G006</b>
<b>G007</b>	<b>Código do Convênio no Banco</b>  Código adotado pelo Banco para identificar o Contrato entre este e a Empresa Cliente.	<b>G007</b>
<b>G008</b>	<b>Agência Mantenedora da Conta</b>  Código adotado pelo Banco responsável pela conta, para identificar a qual unidade está vinculada a conta corrente.	<b>G008</b>
<b>G009</b>	<b>Dígito Verificador da Agência</b>  Código adotado pelo Banco responsável pela conta corrente, para verificação da autenticidade do Código da Agência.	<b>G009</b>
<b>G010</b>	<b>Número da Conta Corrente</b>  Número adotado pelo Banco, para identificar univocamente a conta corrente utilizada pelo Cliente.	<b>G010</b>



**TRIBANCO**

O banco que investe no varejo

Sistema Tribanco de Pagamentos	Versão: 1.0
Lay-out – febraban 240 posições	Data da Versão: 28/03/2007

<b>G011</b>	<b>Dígito Verificador da Conta</b>  Código adotado pelo responsável pela conta corrente, para verificação da autenticidade do Número da Conta Corrente.  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.  Exemplo : Número C/C = 45981-36 Neste caso → Dígito Verificador da Conta = 3	<b>G011</b>
<b>G012</b>	<b>Dígito Verificador da Agência / Conta Corrente</b>  Código adotado pelo Banco responsável pela conta corrente, para verificação da autenticidade do par Código da Agência / Número da Conta Corrente.  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.  Exemplo : Número C/C = 45981-36 Neste caso → Dígito Verificador da Ag/Conta = 6	<b>G012</b>
<b>G013</b>	<b>Nome</b>  Nome que identifica a pessoa, física ou jurídica, a qual se quer fazer referência.	<b>G013</b>
<b>G014</b>	<b>Nome do Banco</b>  Nome que identifica o Banco que está recebendo ou enviando o arquivo.	<b>G014</b>
<b>G015</b>	<b>Código Remessa / Retorno</b>  Código adotado pela FEBRABAN para qualificar o envio ou devolução de arquivo entre a Empresa Cliente e o Banco prestador dos Serviços.  Domínio: '1' = Remessa (Cliente → Banco) '2' = Retorno (Banco → Cliente)	<b>G015</b>
<b>G016</b>	<b>Data de Geração do Arquivo</b>  Data da criação do arquivo.  Utilizar o formato DDMMAAAA, onde :  DD = dia MM = mês AAAA = ano	<b>G016</b>



**TRIBANCO**

O banco que investe no varejo

Sistema Tribanco de Pagamentos	Versão: 1.0
Lay-out – febraban 240 posições	Data da Versão: 28/03/2007

<b>G017</b>	<b>Hora de Geração do Arquivo</b> Hora da criação do arquivo.  Utilizar o formato HHMMSS, onde :  HH = hora MM = minuto SS = segundo	<b>G017</b>
<b>G018</b>	<b>Número Seqüencial do Arquivo</b> Número seqüencial adotado e controlado pelo responsável pela geração do arquivo para ordenar a disposição dos arquivos encaminhados.  Evoluir um número seqüencial a cada header de arquivo.	<b>G018</b>
<b>G019</b>	<b>Número da Versão do Layout do Arquivo</b> Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual a versão de layout do arquivo encaminhado.  O código é composto de:  Versão = 2 dígitos Release = 1 dígito	<b>G019</b>
<b>G020</b>	<b>Densidade de Gravação do Arquivo</b> Densidade de gravação (BPI), do arquivo encaminhado.  Domínio: 1600 BPI 6250 BPI	<b>G020</b>
<b>G021</b>	<b>Para Uso Reservado do Banco</b> Texto de observações destinado para uso exclusivo do Banco.	<b>G021</b>
<b>G022</b>	<b>Para Uso Reservado da Empresa</b> Texto de observações destinado para uso exclusivo da Empresa.	<b>G022</b>
<b>G025</b>	<b>Tipo de Serviço</b> Código adotado pela FEBRABAN para indicar o tipo de serviço / produto (processo) contido no arquivo / lote.  Domínio: '01' = Cobrança '03' = Bloqueto Eletrônico	<b>G025</b>



**TRIBANCO**

O banco que investe no varejo

Sistema Tribanco de Pagamentos	Versão: 1.0
Lay-out – febraban 240 posições	Data da Versão: 28/03/2007

	'04' = Conciliação Bancária '05' = Débitos '06' = Custódia de Cheques '07' = Gestão de Caixa '08' = Consulta Margem '09' = Averbação da Consignação '10' = Pagamento Dividendos '11' = Manutenção da Consignação '12' = Consignação de Parcelas '13' = Glosa da Consignação (INSS) '20' = Pagamento Fornecedor '29' = Alegação do Sacado '30' = Pagamento Salários '40' = Vendor '41' = Vendor a Termo '50' = Pagamento Sinistros Segurados '60' = Pagamento Despesas Viajante em Trânsito '70' = Pagamento Autorizado '75' = Pagamento Credenciados '80' = Pagamento Representantes / Vendedores Autorizados '90' = Pagamento Benefícios '98' = Pagamentos Diversos	
<b>G028</b>	<b>Tipo de Operação</b>  Código adotado pela FEBRABAN para identificar a transação que será realizada com os registros detalhe do lote.  Domínio: 'C' = Lançamento a Crédito 'D' = Lançamento a Débito 'E' = Extrato para Conciliação 'G' = Extrato para Gestão de Caixa 'I' = Informações de Títulos Capturados do Próprio Banco 'R' = Arquivo Remessa 'T' = Arquivo Retorno	<b>G028</b>
<b>G029</b>	<b>Forma de Lançamento</b>  Código adotado pela FEBRABAN para identificar a operação que está contida no lote.  Domínio: '01' = Crédito em Conta Corrente '02' = Cheque Pagamento / Administrativo '03' = DOC/TED (1) (2) '04' = Cartão Salário (somente para Tipo de Serviço = '30') '05' = Crédito em Conta Poupança '10' = OP à Disposição '20' = Pagamento com Autenticação '30' = Liquidação de Títulos do Próprio Banco '31' = Pagamento de Títulos de Outros Bancos	<b>G029</b>





**TRIBANCO**

O banco que investe no varejo

Sistema Tribanco de Pagamentos	Versão: 1.0
Lay-out – febraban 240 posições	Data da Versão: 28/03/2007

	<p>'40' = Extrato de Conta Corrente '41' = TED – Outra Titularidade (1) '43' = TED – Mesma Titularidade (1) '50' = Débito em Conta Corrente '70' = Extrato para Gestão de Caixa</p> <p>(1) A identificação da titularidade também poderá ser feita a partir do campo G005, “Tipo de Inscrição do Favorecido”, no registro detalhe, segmento “B”, a critério de cada banco. Neste caso prevalecerá o código “03” ou “41”.</p> <p>(2) A câmara pela qual transitará a transferência também poderá ser identificada a partir do campo P001, “Código da Câmara Centralizadora”, no registro detalhe, segmento “A”, a critério de cada banco, com preenchimento a saber:</p> <table><tr><td>Forma Lançamento</td><td>Código da Câmara Centralizadora</td></tr><tr><td>03</td><td>018/700</td></tr><tr><td>41/43</td><td>018</td></tr></table> <p>Este campo não será utilizado pela Cobrança.</p>	Forma Lançamento	Código da Câmara Centralizadora	03	018/700	41/43	018	
Forma Lançamento	Código da Câmara Centralizadora							
03	018/700							
41/43	018							
<b>G030</b>	<b>Número da Versão do Layout do Lote</b> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual a versão de layout do lote de arquivo encaminhado.</p> <p>O código é composto de:</p> <table><tr><td>Versão = 2 dígitos</td></tr><tr><td>Release = 1 dígito</td></tr></table>	Versão = 2 dígitos	Release = 1 dígito	<b>G030</b>				
Versão = 2 dígitos								
Release = 1 dígito								
<b>G031</b>	<b>Mensagem 1 / 2</b> <p>Texto referente a mensagens que serão impressas nos documentos e/ou avisos a serem emitidos.</p> <p>Informação 1: Genérica. Quando informada constará em todos os avisos e/ou documentos originados dos detalhes desse lote. <b>Informada no Header do Lote.</b></p> <p>Informação 2: Específica. Quando informada constará apenas naquele aviso ou documento identificado pelo detalhe. <b>Informada no Segmento A.</b></p> <p>A informação 2 pode ser agregada à mensagem contida na informação 1, expandindo assim para até 80 dígitos o tamanho da mensagem.</p>	<b>G031</b>						
<b>G032</b>	<b>Endereço</b> <p>Texto referente a localização da rua / avenida, número, complemento e bairro utilizado para entrega de correspondência.</p>	<b>G032</b>						



**TRIBANCO**

O banco que investe no varejo

Sistema Tribanco de Pagamentos	Versão: 1.0
Lay-out – febraban 240 posições	Data da Versão: 28/03/2007

<b>G033</b>	<b>Cidade</b> Texto referente ao nome do município componente do endereço utilizado para entrega de correspondência.	<b>G033</b>
<b>G034</b>	<b>CEP</b> Código adotado pela EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos), para identificação de logradouros.	<b>G034</b>
<b>G035</b>	<b>Sufixo do CEP</b> Código adotado pela EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos), para complementação do código de CEP.	<b>G035</b>
<b>G036</b>	<b>Estado / Unidade da Federação</b> Código do estado, unidade da federação componente do endereço utilizado para entrega de correspondência.	<b>G036</b>
<b>G037</b>	<b>Quantidade de Contas para Conciliação (Lotes)</b> Número indicativo de lotes de Conciliação Bancária enviados no arquivo. Somatória dos registros de tipo 1 e Tipo de Operação = 'E'.  Campo específico para o serviço de Conciliação Bancária.	<b>G037</b>
<b>G038</b>	<b>Número Seqüencial do Registro no Lote</b> Número adotado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo, para identificar a seqüência de registros encaminhados no lote.  Deve ser inicializado sempre em '1', em cada novo lote.	<b>G038</b>
<b>G039</b>	<b>Código de Segmento do Registro Detalhe</b> Código adotado pela FEBRABAN para identificar o segmento do registro.	<b>G039</b>
<b>G040</b>	<b>Tipo de Moeda</b> Código adotado pela FEBRABAN para identificar a moeda utilizada para expressar o valor do documento.  Baseada em tabela padrão S.W.I.F.T., acrescida dos principais índices nacionais.  Domínio: 'BTN' = Bônus do Tesouro Nacional + TR 'BRL' = Real 'USD' = Dólar Americano 'PTE' = Escudo Português	<b>G040</b>



**TRIBANCO**

O banco que investe no varejo

Sistema Tribanco de Pagamentos	Versão: 1.0
Lay-out – febraban 240 posições	Data da Versão: 28/03/2007

	'FRF' = Franco Francês 'CHF' = Franco Suíço 'JPY' = Ien Japonês 'IGP' = Índice Geral de Preços 'IGM' = Índice Geral de Preços de Mercado 'GBP' = Libra Esterlina 'TTL' = Lira Italiana 'DEM' = Marco Alemão 'TRD' = Taxa Referencial Diária 'UPC' = Unidade Padrão de Capital 'UPF' = Unidade Padrão de Financiamento 'UFR' = Unidade Fiscal de Referência 'XEU' = Unidade Monetária Européia	
<b>G041</b>	<b>Quantidade da Moeda</b>  Número de unidades do tipo de moeda identificada para cálculo do valor do documento.	<b>G041</b>
<b>G042</b>	<b>Valor do Documento (Nominal)</b>  Valor Nominal do documento, expresso em moeda corrente.	<b>G042</b>
<b>G043</b>	<b>Número do Documento Atribuído pelo Banco (Nosso Número)</b>  Número atribuído pelo Banco para identificar o lançamento, que será utilizado nas manutenções do mesmo.	<b>G043</b>
<b>G044</b>	<b>Data de Vencimento Nominal</b>  Data de vencimento nominal.  Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:  DD = dia MM = mês AAAA = ano	<b>G044</b>
<b>G045</b>	<b>Valor do Abatimento</b>  Valor do abatimento (redução do valor do documento, devido a algum problema), expresso em moeda corrente.	<b>G045</b>
<b>G046</b>	<b>Valor do Desconto</b>  Valor de desconto (bonificação) sobre valor nominal do documento, expresso em moeda corrente.	<b>G046</b>



**TRIBANCO**

O banco que investe no varejo

Sistema Tribanco de Pagamentos	Versão: 1.0
Lay-out – febraban 240 posições	Data da Versão: 28/03/2007

<b>G047</b>	<b>Valor da Mora</b> Valor do juros de mora expresso em moeda corrente.	<b>G047</b>
<b>G048</b>	<b>Valor da Multa</b> Valor da multa expresso em moeda corrente.	<b>G048</b>
<b>G049</b>	<b>Quantidade de Lotes do Arquivo</b> Número obtido pela contagem dos lotes enviados no arquivo. Somatória dos registros de tipo 1.	<b>G049</b>
<b>G050</b>	<b>Valor do Imposto de Renda</b> Valor do Imposto de Renda sobre o valor do documento, expresso em moeda corrente.	<b>G050</b>
<b>G051</b>	<b>Valor do Imposto sobre Serviços</b> Valor do Imposto sobre Serviços sobre o valor do documento, expresso em moeda corrente.	<b>G051</b>
<b>G052</b>	<b>Valor do Imposto sobre Operações Financeiras</b> Valor do Imposto sobre Operações Financeiras sobre o valor do documento, expresso em moeda corrente.	<b>G052</b>
<b>G053</b>	<b>Valor de Outras Deduções</b> Valor descontado do valor do documento, expresso em moeda corrente.	<b>G053</b>
<b>G054</b>	<b>Valor de Outros Acréscimos</b> Valor somado ao valor do documento, expresso em moeda corrente.	<b>G054</b>
<b>G055</b>	<b>Valor de INSS</b> Valor de contribuição ao INSS sobre o valor do documento, expresso em moeda corrente.	<b>G055</b>
<b>G056</b>	<b>Quantidade de Registros do Arquivo</b> Número obtido pela contagem dos registros enviados no arquivo. Somatória dos registros de tipo 0, 1, 3, 5 e 9.	<b>G056</b>



**TRIBANCO**

O banco que investe no varejo

Sistema Tribanco de Pagamentos	Versão: 1.0
Lay-out – febraban 240 posições	Data da Versão: 28/03/2007

<b>G057</b>	<b>Quantidade de Registros do Lote</b> Número obtido pela contagem dos registros enviados no lote do arquivo. Somatória dos registros de tipo 1, 2, 3, 4 e 5. Registros de tipo 2 e 4 são utilizados apenas em alguns produtos (exemplo: Extrato para Gestão de Caixa).	<b>G057</b>
<b>G058</b>	<b>Somatória de Quantidade de Moedas</b> Valor obtido pela somatória das quantidades de moeda dos registros de detalhe (Registro = '3' / Código de Segmento = {'A' / 'J'}).	<b>G058</b>
<b>G059</b>	<b>Código das Ocorrências para Retorno/Remessa</b> Código adotado pela FEBRABAN para identificar as ocorrências detectadas no processamento.  Pode-se informar até 5 ocorrências simultaneamente, cada uma delas codificada com dois dígitos, conforme relação abaixo.  Domínio: <b>'00'</b> = Crédito ou Débito Efetuado → <i>Este código indica que o pagamento foi confirmado</i> <b>'01'</b> = Insuficiência de Fundos - Débito Não Efetuado <b>'02'</b> = Crédito ou Débito Cancelado pelo Pagador/Credor <b>'03'</b> = Débito Autorizado pela Agência - Efetuado <b>'AA'</b> = Controle Inválido <b>'AB'</b> = Tipo de Operação Inválido <b>'AC'</b> = Tipo de Serviço Inválido <b>'AD'</b> = Forma de Lançamento Inválida <b>'AE'</b> = Tipo/Número de Inscrição Inválido <b>'AF'</b> = Código de Convênio Inválido <b>'AG'</b> = Agência/Conta Corrente/DV Inválido <b>'AH'</b> = N° Sequencial do Registro no Lote Inválido <b>'AI'</b> = Código de Segmento de Detalhe Inválido <b>'AJ'</b> = Tipo de Movimento Inválido <b>'AK'</b> = Código da Câmara de Compensação do Banco Favorecido/Depositário Inválido <b>'AL'</b> = Código do Banco Favorecido ou Depositário Inválido <b>'AM'</b> = Agência Mantenedora da Conta Corrente do Favorecido Inválida <b>'AN'</b> = Conta Corrente/DV do Favorecido Inválido <b>'AO'</b> = Nome do Favorecido Não Informado <b>'AP'</b> = Data Lançamento Inválido <b>'AQ'</b> = Tipo/Quantidade da Moeda Inválido <b>'AR'</b> = Valor do Lançamento Inválido <b>'AS'</b> = Aviso ao Favorecido - Identificação Inválida <b>'AT'</b> = Tipo/Número de Inscrição do Favorecido Inválido <b>'AU'</b> = Logradouro do Favorecido Não Informado <b>'AV'</b> = N° do Local do Favorecido Não Informado <b>'AW'</b> = Cidade do Favorecido Não Informada	<b>G059</b>



**TRIBANCO**

O banco que investe no varejo

Sistema Tribanco de Pagamentos	Versão: 1.0
Lay-out – febraban 240 posições	Data da Versão: 28/03/2007

	<p>'AX' = CEP/Complemento do Favorecido Inválido 'AY' = Sigla do Estado do Favorecido Inválida 'AZ' = Código/Nome do Banco Depositário Inválido 'BA' = Código/Nome da Agência Depositária Não Informado 'BB' = Seu Número Inválido 'BC' = Nosso Número Inválido <b>'BD' = Inclusão Efetuada com Sucesso</b> <b>'BE' = Alteração Efetuada com Sucesso</b> <b>'BF' = Exclusão Efetuada com Sucesso</b> 'BG' = Agência/Conta Impedida Legalmente 'BH' = Empresa não pagou salário 'BI' = Falecimento do mutuário 'BJ' = Empresa não enviou remessa do mutuário 'BK' = Empresa não enviou remessa no vencimento 'BL' = Valor da parcela inválida 'BM' = Identificação do contrato inválida 'BN' = Operação de Consignação Incluída com Sucesso 'BO' = Operação de Consignação Alterada com Sucesso 'BP' = Operação de Consignação Excluída com Sucesso 'BQ' = Operação de Consignação Liquidada com Sucesso 'CA' = Código de Barras - Código do Banco Inválido 'CB' = Código de Barras - Código da Moeda Inválido 'CC' = Código de Barras - Dígito Verificador Geral Inválido 'CD' = Código de Barras - Valor do Título Inválido 'CE' = Código de Barras - Campo Livre Inválido 'CF' = Valor do Documento Inválido 'CG' = Valor do Abatimento Inválido 'CH' = Valor do Desconto Inválido 'CI' = Valor de Mora Inválido 'CJ' = Valor da Multa Inválido 'CK' = Valor do IR Inválido 'CL' = Valor do ISS Inválido 'CM' = Valor do IOF Inválido 'CN' = Valor de Outras Deduções Inválido 'CO' = Valor de Outros Acréscimos Inválido 'CP' = Valor do INSS Inválido 'HA' = Lote Não Aceito 'HB' = Inscrição da Empresa Inválida para o Contrato 'HC' = Convênio com a Empresa Inexistente/Inválido para o Contrato 'HD' = Agência/Conta Corrente da Empresa Inexistente/Inválido para o Contrato 'HE' = Tipo de Serviço Inválido para o Contrato 'HF' = Conta Corrente da Empresa com Saldo Insuficiente 'HG' = Lote de Serviço Fora de Seqüência 'HH' = Lote de Serviço Inválido 'HI' = Arquivo não aceito 'HJ' = Tipo de Registro Inválido 'HK' = Código Remessa / Retorno Inválido 'HL' = Versão de layout inválida 'HM' = Mutuário não identificado</p>	
--	---	--



**TRIBANCO**

O banco que investe no varejo

Sistema Tribanco de Pagamentos	Versão: 1.0
Lay-out – febraban 240 posições	Data da Versão: 28/03/2007

	<p>`HN` = Tipo do benefício não permite empréstimo `HO` = Benefício cessado/suspensão `HP` = Benefício possui representante legal `HQ` = Benefício é do tipo PA (Pensão alimentícia) `HR` = Quantidade de contratos permitida excedida `HS` = Benefício não pertence ao Banco informado `HT` = Início do desconto informado já ultrapassado `HU` = Número da parcela inválida `HV` = Quantidade de parcela inválida `HW` = Margem consignável excedida para o mutuário dentro do prazo do contrato `HX` = Empréstimo já cadastrado `HY` = Empréstimo inexistente `HZ` = Empréstimo já encerrado `H1` = Arquivo sem Trailer `H2` = Mutuário sem crédito na competência `H3` = Não descontado – outros motivos `H4` = Retorno de Crédito não pago `H5` = Cancelamento de empréstimo retroativo `H6` = Outros Motivos de Glosa `H7` = Margem consignável excedida para o mutuário acima do prazo do contrato `H8` = Mutuário desligado do empregador `H9` = Mutuário afastado por licença `TA` = Lote Não Aceito - Totais do Lote com Diferença `YA` = Título Não Encontrado `YB` = Identificador Registro Opcional Inválido `YC` = Código Padrão Inválido `YD` = Código de Ocorrência Inválido `YE` = Complemento de Ocorrência Inválido `YF` = Alegação já Informada <b>Observação: As ocorrências iniciadas com 'ZA' tem caráter informativo para o cliente</b> <b>'ZA' = Agência / Conta do Favorecido Substituída</b></p>	
<b>G060</b>	<p><b>Tipo de Movimento</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentação enviada no arquivo.</p> <p>Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>'0' = Indica INCLUSÃO</li><li>'1' = Indica CONSULTA</li><li>'3' = Indica ESTORNO (somente para retorno)</li><li>'5' = Indica ALTERAÇÃO</li><li>'7' = Indica LIQUIDAÇÃO</li><li>'9' = Indica EXCLUSÃO</li></ul>	<b>G060</b>
<b>G061</b>	<p><b>Código da Instrução para Movimento</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN, para identificar a ação a ser realizada com o lançamento enviado no arquivo.</p> <p>Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>'00' = Inclusão de Registro Detalhe Liberado</li></ul>	<b>G061</b>



**TRIBANCO**

O banco que investe no varejo

Sistema Tribanco de Pagamentos	Versão: 1.0
Lay-out – febraban 240 posições	Data da Versão: 28/03/2007

	'09' = Inclusão do Registro Detalhe Bloqueado '10' = Alteração do Pagamento Liberado para Bloqueado (Bloqueio) '11' = Alteração do Pagamento Bloqueado para Liberado (Liberação) '17' = Alteração do Valor do Título '19' = Alteração da Data de Pagamento '23' = Pagamento Direto ao Fornecedor - Baixar '25' = Manutenção em Carteira - Não Pagar '27' = Retirada de Carteira - Não Pagar '33' = Estorno por Devolução da Câmara Centralizadora (somente para Tipo de Movimento = '3') '40' = Alegação do Sacado '99' = Exclusão do Registro Detalhe Incluído Anteriormente	
<b>G062</b>	<b>Código Padrão</b>  Código adotado pela FEBRABAN para identificar o formato do campo de ocorrência do Sacado.  Domínio: '01' = Formato Livre '02' = Formato Ocorrência (Descrição A002)	<b>G062</b>
<b>G063</b>	<b>Código de Barras</b>  Código adotado pela FEBRABAN para identificar o Título.  Especificações do Código de Barras do Bloqueto de Cobrança - Ficha de Compensação (Modelo CADOC 24044-4, Carta Circular número 2414, de 07/10/1993, do Banco Central do Brasil). Alteração nas especificações do Código de Barras - Introdução do dígito de auto conferência (Carta Circular número 2531, de 24/02/1995).	<b>G063</b>
<b>G064</b>	<b>Número do Documento Atribuído pela Empresa (Seu Número)</b>  Número atribuído pela Empresa (Pagador) para identificar o documento de Pagamento (Nota Fiscal, Nota Promissória, etc.).	<b>G064</b>
<b>G065</b>	<b>Código da Moeda</b>  Código adotado pela FEBRABAN para identificar a moeda referenciada no Título  Domínio: '01' = Reservado para Uso Futuro '02' = Dólar Americano Comercial (Venda) '03' = Dólar Americano Turismo (Venda) '04' = ITRD '05' = IDTR '06' = UFIR Diária '07' = UFIR Mensal '08' = FAJ-TR '09' = Real '10' = TR '11' = IGPM '12' = CDI	<b>G065</b>





**TRIBANCO**

O banco que investe no varejo

Sistema Tribanco de Pagamentos	Versão: 1.0
Lay-out – febraban 240 posições	Data da Versão: 28/03/2007

	'13' = Percentual do CDI	
<b>G066</b>	<b>Número do Aviso de Débito</b> Número atribuído pelo Banco para identificar um Débito efetuado na Conta Corrente a partir do(s) pagamento(s) efetivado(s), visando facilitar a Conciliação Bancária.	<b>G066</b>
<b>G067</b>	<b>Identificação de Registro Opcional</b> Código adotado pela FEBRABAN para identificação de registros opcionais.  Domínio: '01' = Informação de Dados do Sacador Avalista '02' = Alegação do Sacado '03' = Informação de Dados do Sacado '50' = Informação de Dados para Rateio de Crédito '51' = Informações de Notas Fiscais	<b>G067</b>
<b>G068</b>	<b>Data de Gravação Remessa / Retorno</b> Data da gravação do arquivo de remessa ou retorno.  Utilizar o formato DDMMAAAA, onde :  DD = dia MM = mês AAAA = ano	<b>G068</b>
<b>G069</b>	<b>Identificação do Título no Banco</b> Número adotado pelo Banco Cedente para identificar o Título.  Para código de movimento igual a '01' (Entrada de Títulos), caso esteja preenchido com zeros, a numeração será feita pelo Banco.	<b>G069</b>
<b>G070</b>	<b>Valor Nominal do Título</b> Valor original do Título.  Quando o valor for expresso em moeda corrente, utilizar 2 decimais.  Quando o valor for expresso em moeda variável, utilizar 5 decimais.	<b>G070</b>
<b>G071</b>	<b>Data da Emissão do Título</b> Data de emissão do Título.	<b>G071</b>



**TRIBANCO**

O banco que investe no varejo

Sistema Tribanco de Pagamentos	Versão: 1.0
Lay-out – febraban 240 posições	Data da Versão: 28/03/2007

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



**TRIBANCO**

O banco que investe no varejo

Sistema Tribanco de Pagamentos	Versão: 1.0
Lay-out – febraban 240 posições	Data da Versão: 28/03/2007

<b>G079</b>	<b>Número Remessa / Retorno</b> Número adotado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo para identificar a seqüência de envio ou devolução do arquivo entre o Cedente e o Banco Cedente.	<b>G079</b>
<b>G080</b>	<b>Data do Saldo Inicial</b> Data considerada para determinar o saldo inicial.  Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:  DD = dia MM = mês AAAA = ano	<b>G080</b>
<b>G081</b>	<b>Situação do Saldo Inicial (D/C)</b> Código adotado pela FEBRABAN para determinar a condição, credora ou devedora, da Conta Corrente no instante (data ou data e hora) inicial.  Domínio: 'D' = Devedor 'C' = Credor	<b>G081</b>
<b>G082</b>	<b>Posição do Saldo Inicial</b> Código adotado pela FEBRABAN para determinar a composição do saldo inicial da Conta Corrente, ou seja, se o saldo inicial está sujeito a estornos (Parcial) ou não (Final), ou se é ainda um saldo Intra-Dia.  Domínio: 'P' = Parcial 'F' = Final 'T' = Intra-Dia	<b>G082</b>
<b>G083</b>	<b>Número de Seqüência do Extrato</b> Número seqüencial, adotado e controlado pelo Banco responsável pela emissão do Extrato, para identificar a série de extratos correspondentes da Conta Corrente do Cliente. A seqüência é específica por tipo de Extrato (Conciliação Bancária ou Gestão de Caixa).	<b>G083</b>
<b>G084</b>	<b>Natureza do Lançamento</b> Identifica se o Lançamento incide sobre valores disponíveis ou bloqueados, possibilitando a recomposição das posições dos saldos.  Domínio: 'DPV' = TIPO DISPONÍVEL Lançamento ocorrido em Saldo Disponível	<b>G084</b>



**TRIBANCO**

O banco que investe no varejo

Sistema Tribanco de Pagamentos	Versão: 1.0
Lay-out – febraban 240 posições	Data da Versão: 28/03/2007

	<p>'SCR' = TIPO VINCULADO Lançamento ocorrido em Saldo Disponível ou Vinculado (a critério de cada banco), porém pendente de liberação por regras internas do banco</p> <p>'SSR' = TIPO BLOQUEADO Lançamento ocorrido em Saldo Bloqueado</p> <p>'CDS' = COMPOSIÇÃO DE DIVERSOS SALDOS Lançamento ocorrido em diversos saldos</p> <p>A condição de recurso Disponível, Vinculado ou Bloqueado para os códigos, SCR, SSR e CDS é critério de cada banco.</p>																
<b>G085</b>	<p><b>Tipo do Complemento do Lançamento</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar a padronização a ser utilizada no complemento.</p> <p>Domínio:</p> <p>'00' = Sem Informação do Complemento do Lançamento '01' = Identificação da Origem do Lançamento</p>	<b>G085</b>															
<b>G086</b>	<p><b>Complemento do Lançamento</b></p> <p>Texto de informações complementares ao Lançamento.</p> <p>Para Tipo do Complemento = 01, o campo complemento terá o seguinte formato:</p> <table><tr><td>Banco Origem Lançamento</td><td>114</td><td>116</td><td>3</td><td>Num</td></tr><tr><td>Agência Origem Lançamento</td><td>117</td><td>121</td><td>5</td><td>Num</td></tr><tr><td>Uso Exclusivo FEBRABAN/ CNAB</td><td>122</td><td>133</td><td>12</td><td>Alfa preencher com brancos</td></tr></table>	Banco Origem Lançamento	114	116	3	Num	Agência Origem Lançamento	117	121	5	Num	Uso Exclusivo FEBRABAN/ CNAB	122	133	12	Alfa preencher com brancos	<b>G086</b>
Banco Origem Lançamento	114	116	3	Num													
Agência Origem Lançamento	117	121	5	Num													
Uso Exclusivo FEBRABAN/ CNAB	122	133	12	Alfa preencher com brancos													
<b>G087</b>	<p><b>Identificação de Isenção do CPMF</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificação de Lançamentos desobrigados de recolhimento do CPMF.</p> <p>Domínio:</p> <p>'S' = Isento 'N' = Não Isento</p>	<b>G087</b>															
<b>G088</b>	<p><b>Data Contábil</b></p> <p>Data de efetivação do Lançamento.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <p>DD = dia MM = mês AAAA = ano</p>	<b>G088</b>															



**TRIBANCO**

O banco que investe no varejo

Sistema Tribanco de Pagamentos	Versão: 1.0
Lay-out – febraban 240 posições	Data da Versão: 28/03/2007

<b>G089</b>	<b>Data do Lançamento</b> Data de ocorrência dos fatos, itens, componentes do extrato bancário.  Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:  DD = dia MM = mês AAAA = ano	<b>G089</b>
<b>G090</b>	<b>Valor do Lançamento</b> Valor do Lançamento efetuado, expresso em moeda corrente.	<b>G090</b>
<b>G091</b>	<b>Tipo do Lançamento: Valor a Débito / Crédito</b> Código adotado pela FEBRABAN para caracterizar o item que está sendo representado no extrato bancário.  Domínio: 'D' = Débito 'C' = Crédito	<b>G091</b>
<b>G092</b>	<b>Categoria do Lançamento</b> Código adotado pela FEBRABAN, para identificar a categoria padrão do Lançamento, para conciliação entre Bancos.  Domínio: Débitos: '101' = Cheques '102' = Encargos '103' = Estornos '104' = Lançamento Avisado '105' = Tarifas '106' = Aplicação '107' = Empréstimo / Financiamento '108' = Câmbio '109' = CPMF '110' = IOF '111' = Imposto de Renda '112' = Pagamento Fornecedores '113' = Pagamento Funcionários '114' = Saque Eletrônico '115' = Ações '117' = Transferência entre Contas '118' = Devolução da Compensação '119' = Devolução de Cheque Depositado '120' = Transferência Interbancária (DOC, TED)	<b>G092</b>



**TRIBANCO**

O banco que investe no varejo

Sistema Tribanco de Pagamentos	Versão: 1.0
Lay-out – febraban 240 posições	Data da Versão: 28/03/2007

	'121' = Antecipação a Fornecedores '122' = OC / AEROPS  Créditos: '201' = Depósitos '202' = Líquido de Cobrança '203' = Devolução de Cheques '204' = Estornos '205' = Lançamento Avisado '206' = Resgate de Aplicação '207' = Empréstimo / Financiamento '208' = Câmbio '209' = Transferência Interbancária (DOC, TED) '210' = Ações '211' = Dividendos '212' = Seguro '213' = Transferência entre Contas '214' = Depósitos Especiais '215' = Devolução da Compensação '216' = OCT	
<b>G093</b>	<b>Código do Histórico do Lançamento no Banco</b>  Código adotado por cada Banco para identificar o descritivo do Lançamento. Observar que no Extrato de Conta Corrente para Conciliação Bancária este campo possui 4 caracteres, enquanto no Extrato para Gestão de Caixa ele possui 5 caracteres.	<b>G093</b>
<b>G094</b>	<b>Descrição do Histórico do Lançamento no Banco</b>  Texto descritivo do histórico do Lançamento do extrato bancário.	<b>G094</b>
<b>G095</b>	<b>Número Documento / Complemento</b>  Número que identifica o documento que gerou o Lançamento. Para uso na conciliação automática de Conta Corrente, o número do documento não pode ser maior que 6 posições numéricas. O complemento está limitado de acordo com as restrições de cada banco.	<b>G095</b>
<b>G096</b>	<b>Limite da Conta</b>  Valor do limite de crédito disponível para o correntista.	<b>G096</b>



**TRIBANCO**

O banco que investe no varejo

Sistema Tribanco de Pagamentos	Versão: 1.0
Lay-out – febraban 240 posições	Data da Versão: 28/03/2007

<b>G097</b>	<b>Data do Saldo Final</b> Data considerada para o determinar o saldo final.  Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:  DD = dia MM = mês AAAA = ano	<b>G097</b>
<b>G098</b>	<b>Situação do Saldo Final (D/C)</b> Código adotado pela FEBRABAN para determinar a condição, credora ou devedora, da Conta Corrente no instante (data ou data e hora) final.  Domínio: 'C' = Credor 'D' = Devedor	<b>G098</b>
<b>G099</b>	<b>Posição do Saldo Final</b> Código adotado pela FEBRABAN para determinar a composição do saldo final da Conta Corrente, ou se é ainda um saldo Intra-Dia.  Domínio: 'F' = Final 'P' = Parcial 'I' = Intra-Dia	<b>G099</b>

### 4.3 Pagamentos de Títulos em Cobrança

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

Sistema Tribanco de Pagamentos	Versão: 1.0
Lay-out – febraban 240 posições	Data da Versão: 28/03/2007

<b>L003</b>	<b>Valor da Mora + Multa</b> Valor do juros de mora somado ao Valor da multa, expresso em moeda corrente.	<b>L003</b>
-------------	--	-------------

#### 4.4 Pagamento Através de Crédito em Conta, Cheque, OP, DOC, TED, OU Pagamento com Autenticação

<b>P001</b>	<b>Código da Câmara Centralizadora</b> Código adotado pela FEBRABAN, para identificar qual Câmara de Centralizadora será responsável pelo processamento dos pagamentos .  Preencher com o código da Câmara Centralizadora para envio do DOC.  Domínio: '018' = TED (STR,CIP) '700' = DOC (COMPE)	<b>P001</b>
<b>P002</b>	<b>Código do Banco do Favorecido</b> Código fornecido pelo Banco Central para identificação na Câmara de Compensação, do Banco do Favorecido.	<b>P002</b>
<b>P003</b>	<b>Data Real da Efetivação do Lançamento</b> Data de efetivação do Pagamento.  A ser preenchido quando arquivo for de retorno (Código=2 no Header de Arquivo) e referir-se a uma confirmação de lançamento.  Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:  DD = dia MM = mês AAAA = ano	<b>P003</b>
<b>P004</b>	<b>Valor Real da Efetivação do Pagamento</b> Valor de efetivação do Pagamento, expresso em moeda corrente.  A ser preenchido quando arquivo for de retorno (Código=2 no Header de Arquivo) e referir-se a uma confirmação de lançamento.	<b>P004</b>





**TRIBANCO**

O banco que investe no varejo

Sistema Tribanco de Pagamentos	Versão: 1.0
Lay-out – febraban 240 posições	Data da Versão: 28/03/2007

<b>P005</b>	<b>Complemento do Tipo de Serviço</b> Código adotado pela FEBRABAN para identificação da finalidade do DOC (Documento de Ordem de Crédito). Domínio: '01' = Crédito em Conta '02' = Pagamento de Aluguel/Condomínio '03' = Pagamento de Duplicata/Títulos '04' = Pagamento de Dividendos '05' = Pagamento de Mensalidade Escolar '06' = Pagamento de Salários '07' = Pagamento de Fornecedores/Honorários '08' = Operações de Câmbios/Fundos/Bolsa de Valores '09' = Repasse de Arrecadação/Pagamento de Tributos '10' = Transferência Internacional em Real '11' = DOC para Poupança '12' = DOC para Depósito Judicial '13' = Outros	<b>P005</b>
<b>P006</b>	<b>Aviso ao Favorecido</b> Código adotado pela FEBRABAN para identificar a necessidade de emissão de aviso de pagamento ao Favorecido. Domínio: '0' = Não Emite Aviso '2' = Emite Aviso Somente para o Remetente '5' = Emite Aviso Somente para o Favorecido '6' = Emite Aviso para o Remetente e Favorecido '7' = Emite Aviso para o Favorecido e 2 Vias para o Remetente	<b>P006</b>
<b>P007</b>	<b>Somatória dos Valores</b> Valor obtido pela somatória dos valores de crédito dos registros de detalhe (Registro = '3' / Código de Segmento = 'A').	<b>P007</b>
<b>P008</b>	<b>Código / Documento do Favorecido</b> Número ou Código de documento para identificar o Favorecido.  O conteúdo deste campo não sofrerá nenhum tratamento por parte do Banco.	<b>P008</b>
<b>P009</b>	<b>Data do Pagamento</b> Data do pagamento do compromisso.  Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:  DD = dia MM = mês AAAA = ano	<b>P009</b>



**TRIBANCO**

O banco que investe no varejo

Sistema Tribanco de Pagamentos	Versão: 1.0
Lay-out – febraban 240 posições	Data da Versão: 28/03/2007

<b>P010</b>	<b>Valor do Pagamento</b> Valor do pagamento, expresso em moeda corrente.	<b>P010</b>
-------------	--	-------------