



Cobrança Web
Layout de Remessa de Boletos
- CNAB 240 posições -

Índice

1	Títulos em Cobrança REMESSA.....	9
2	Descrição dos Campos	17
3	Cálculo Módulo 11	29
4	Arquivos.....	31
5	Anexos.....	35
6	Histórico da Revisão	40

COBRANÇA – REMESSA

Evento	Segmentos Envolvidos
<p><i>Entrada de Títulos</i> Registro de Títulos para cobrança ao Banco Beneficiário</p>	<p>P, Q, Y-01, Y-02, Y-03</p>
<p><i>Instruções</i> Comandos que o Beneficiário envia ao banco Beneficiário para que o mesmo tome alguma ação relativa a um Título.</p>	<p>P, Q</p>
<p><i>Alterações</i> Comandos que o Beneficiário envia ao banco Beneficiário para que o mesmo modifique informações de um Título.</p>	<p>P, Q, Y-01, Y-02, Y-03</p>

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

COBRANÇA – RETORNO

Evento	Segmentos Envolvidos
<p><i>Confirmação/Rejeição da Entrada de Títulos</i> Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitação da entrada de um Título para a cobrança no Banco Beneficiário.</p>	T, U
<p><i>Confirmação/Rejeição das Instruções</i> Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitação dos comandos que o Beneficiário envia ao banco Beneficiário para que o mesmo tome alguma ação relativa ao Título.</p>	T, U
<p><i>Confirmação/Rejeição das Alterações</i> Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitação dos comandos que o Beneficiário envia ao banco Beneficiário para que modifique informações de um Título.</p>	T, U
<p><i>Liquidação do Título</i> Aviso ao Beneficiário de que um Título foi pago e informações sobre o rateio de crédito (quando ocorrer).</p>	T, U
<p><i>Conciliação da Carteira (Títulos "em ser")</i> Informações para que o Beneficiário confira a sua carteira de Títulos de posse do Banco.</p>	T, U
<p><i>Ocorrências</i> Informação que normalmente indica uma restrição à cobrança de um título (ex.: endereço do Pagador inexistente) que o Banco envia ao Beneficiário, exigindo dele uma ação.</p>	T, U

a) 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:

A R Q U I V O 	Registro Header de Arquivo		(Tipo = 0)
		Registro Header de Lote	(Tipo = 1)
		Registros Iniciais de Lote (opcional)	(Tipo = 2)
		...	
		Registros de Detalhe Segmentos	(Tipo = 3)
		...	
		...	
	L O T E S 	Registros Finais do Lote (opcional)	(Tipo = 4)
	...		
	Registro Trailer do Lote	(Tipo = 5)	
Registro Trailer do Arquivo		(Tipo = 9)	

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. Isto deve ser previamente acordado entre cada Banco e Empresa Cliente.

b) 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 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.

c) 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.

d) Registro de Detalhe

Um registro de detalhe é composto de um ou mais segmentos, dependendo do tipo de Serviço / Produto do BENEFICIÁRIO 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:

Títulos em Cobrança	Cobrança	P (Obrigatório) Q (Obrigatório) R (Opcional) S (Opcional) Y (Opcional)	T (Obrigatório) U (Obrigatório)
---------------------	----------	--	--

e) Observações

- Tamanho do Registro
- O Tamanho do Registro é de 240 bytes.
- Alinhamento de Campos
- Campos Numéricos (Num): Sempre à direita e preenchidos com zeros à esquerda.
- Campos Alfanuméricos (Alfa): Sempre à esquerda e preenchidos com brancos à direita.
- Para envio de arquivos que possuem acentuação, utilizar o formato UTF-8 (Sem BOM).

f) Anexos

- Abreviaturas de tipos de logradouros, usadas e aceitas pela ECT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos).

Header e Trailer Padrão do Arquivo

a) Registro Header Padrão

Campo			Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Default	Descrição						
			De	Até											
01	Controle	Banco		Código do Banco na Compensação			1	3	3	-	Num	'136'	G001		
02		Lote		Lote de Serviço			4	7	4	-	Num	'0000'	*G002		
03		Registro		Tipo de Registro			8	8	1	-	Num	'0'	*G003		
04	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB			9	17	9	-	Alfa	Branco	G004			
05	E m p r e s a	Inscrição	Tipo		Tipo de Inscrição da Empresa			18	18	1	-	Num		*G005	
06			Número		Número de Inscrição da Empresa			19	32	14	-	Num		*G006	
07		Convênio		Filler			33	52	20	-	Alfa	Branco	-		
08		Conta Corrente	Agência	Código		Agência Mantenedora da Conta			53	57	5	-	Num		*G008
09				DV		Dígito Verificador da Agência			58	58	1	-	Num		*G009
10			Beneficiário		Código do Beneficiário			59	72	14	-	Num		-	
11	Nome		Nome da Empresa			73	102	30	-	Alfa		G013			
12	Nome do Banco		Nome do Banco			103	132	30	-	Alfa		G014			
13	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB			133	142	10	-	Alfa	Branco	G004			
14	A r q u i v o	Código		Código Remessa / Retorno			143	143	1	-	Num		G015		
15		Data de Geração		Data de Geração do Arquivo			144	151	8	-	Num		G016		
16		Hora de Geração		Hora de Geração do Arquivo			152	157	6	-	Alfa		G017		
17		Sequência (NSA)		Número Sequencial do Arquivo			158	163	6	-	Num		*G018		
18		Layout do Arquivo		Nº da Versão do Layout do Arquivo			164	166	3	-	Num	'085'	*G019		
19		Densidade		Densidade de Gravação do Arquivo			167	171	5	-	Num		G020		
20	Filler		Filler			172	174	3	-	Num	Zeros	-			
21	Reservado Banco		Para Uso Reservado do Banco			175	191	17	-	Alfa		G021			
22	Reservado Empresa		Para Uso Reservado da Empresa			192	211	20	-	Alfa		G022			
23	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 corrente que será utilizada pela empresa.

Cobrança Unicred – Layout Arquivo de Remessas – Padrão CNAB240

b) Registro Trailer Padrão

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des-crição
				De	Até	Dig	Dec			
01		Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	'136'	G001
02	Controle	Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num	'9999'	*G002
03		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'9'	*G003
04	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	9	17	9	-	Alfa	Branco	G004
05	Totais	Qtde. de Lotes	Quantidade de Lotes do Arquivo	18	23	6	-	Num		G049
06		Qtde. de Registros do arquivo	Quantidade de Registros do Arquivo	24	29	6	-	Num		G056
07		Qtde. de Contas Concil.	Qtde de Contas p/ Conc. (Lotes)	30	35	6	-	Num		*G037
08	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	36	240	205	-	Alfa	Branco	G004

Controle: Banco origem ou destino do arquivo

Totais: Totais de controle para checagem do arquivo.

1 Títulos em Cobrança REMESSA

c) Registro Header de Lote

Campo				Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Default	Descrição				
				De	Até									
01	Controle	Banco		Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num		G001		
02		Lote		Lote de Serviço		4	7	4	-	Num		*G002		
03		Registro		Tipo de Registro		8	8	1	-	Num	'1'	*G003		
04	Serviço	Operação		Tipo da Operação		9	9	1	-	Alfa		*G028		
05		Serviço		Tipo do Serviço		10	11	2	-	Num	'01'	*G025		
06		CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		12	13	2	-	Alfa	Branco	G004		
07		Layout do Lote		Nº da Versão do Layout do Lote		14	16	3	-	Num	'044'	*G030		
08	CNAB		Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB		17	17	1	-	Alfa	Branco	G004			
09	EMPRESA	Inscrição	Tipo		Tipo de Inscrição da Empresa		18	18	1	-	Num		*G005	
10			Número		Número de Inscrição da Empresa		19	33	15	-	Num		*G006	
11		Filler		Filler		34	53	20	-	Alfa	Branco	-		
12		Conta Corrente	Agência	Código		Agência Mantenedora da Conta		54	58	5	-	Num		*G008
13				DV		Dígito Verificador da Agência		59	59	1	-	Alfa		*G009
14	Beneficiário		Conta Corrente do Beneficiário		60	73	14	-	Num		-			
15	Nome		Nome da Empresa		74	103	30	-	Alfa		G013			
16	Filler		Filler		104	183	80	-	Alfa	Branco	-			
17	Controle da Cobrança	Número Rem./Ret.		Número Remessa/Retorno		184	191	8	-	Num		G079		
18		Data Gravação		Data de Gravação Remessa/Retorno		192	199	8	-	Num		G068		
19	Data do Crédito		Data do crédito		200	207	8	-	Num	Branco	C003			
20	Filler		Filler		208	209	2	-	Num	Zeros	-			
21	CNAB		Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB		210	240	31	-	Alfa	Branco	G004			

Controle: Banco origem ou destino do arquivo (Banco Beneficiário).

Empresa: Cliente (Beneficiário) que firmou o convênio de prestação de serviços com o banco.

Cobrança Unicred – Layout Arquivo de Remessas – Padrão CNAB240

d) Registro Detalhe – Segmento P (Obrigatório – Remessa)

Campo			Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Default	Descrição			
			De	Até								
01.3P	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num		G001	
02.3P		Lote	Lote de Serviço		4	7	4	-	Num		*G002	
03.3P		Registro	Tipo de Registro		8	8	1	-	Num	'3'	*G003	
04.3P	Serviço	Nº do Registro		Nº Sequencial do Registro no Lote		9	13	5	-	Num		*G038
05.3P		Segmento		Cód. Segmento do Registro Detalhe		14	14	1	-	Alfa	'P'	*G039
06.3P		CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		15	15	1	-	Alfa	Branco	G004
07.3P		Cód. Mov.		Código de Movimento Remessa		16	17	2	-	Num		*C004
08.3P	C/C	Agência	Código	Agência Mantenedora da Conta		18	22	5	-	Num		*G008
09.3P			DV	Dígito Verificador da Agência		23	23	1	-	Alfa		*G009
10.3P		Conta	Número	Número da Conta Corrente		24	35	12	-	Num		*G010
11.3P			DV	Dígito Verificador da Conta		36	36	1	-	Num		*G011
12.3P		Filler		Filler		37	37	1	-	Num	Zeros	-
13	Nosso Número		Identificação do Título no Banco		38	48	11	-	Alfa		*G069	
14	Filler		Filler		49	56	8	-	Alfa	Branco	-	
15	Característica Cobrança	Carteira	Código da Carteira		57	58	2	-	Num		*C006	
16		Filler	Filler		59	62	4	-	Alfa	Branco	-	
17	Nº do Documento – Seu número		Número do Documento de Cobrança		63	77	15	-	Alfa		*C011	
18	Vencimento		Data de Vencimento do Título		78	85	8	-	Num		*C012	
19	Valor do Título		Valor Nominal do Título		86	100	15	2	Num		*G070	
20	Ag. Cobradora		Agência Encarregada da Cobrança		101	105	5	-	Num	Branco	*C014	
21	DV		Dígito Verificador da Agência		106	106	1	-	Alfa	Branco	*G009	
22	Identificação de Título Descontável		Título Participa de operação de desconto		107	107	1	-	Alfa	'N'	*C005	
23	Filler		Filler		108	108	1	-	Alfa	Branco	-	
24	Aceite		Identific. de Título Aceito/Não Aceito		109	109	1	-	Alfa	'N'	C016	
25	Data Emissão do Título		Data da Emissão do Título		110	117	8	-	Num		G071	
26	Juros	Cód. Juros Mora		Código do Juros de Mora		118	118	1	-	Num		*C018
27		Filler		Filler		119	126	8	-	Alfa	Branco	-
28		Juros Mora		Juros de Mora por Dia/Taxa		127	141	15	2	Num		C020
29	Desc 1	Cód. Desc. 1		Código do Desconto 1		142	142	1	-	Num		*C021
30		Data Desc. 1		Data do Desconto 1		143	150	8	-	Num		C022
31		Desconto 1		Valor do Desconto 1 a ser concedido		151	165	15	2	Num		C023
32	Filler		Filler		166	180	15	-	Alfa	Branco	-	
33	Vlr Abatimento		Valor do Abatimento		181	195	15	2	Num		G045	
34	Uso Empresa Beneficiário		Identificação do Título na Empresa		196	220	25	-	Alfa		G072	
35	Código para Protesto/Negativação		Código para Protesto/Negativação		221	221	1	-	Num		C026	
36	Prazo para Protesto/Negativação		Número de Dias para Protesto/Negativação		222	223	2	-	Num	Zeros	C027	
37	Filler		Filler		224	227	4	-	Alfa	Branco	-	
38	Código da Moeda		Código da Moeda		228	229	2	-	Num		*G065	
39	Número do Contrato		Nº do Contrato da Operação de Créd.		230	239	10	-	Num		C030	
40	Uso livre banco/empresa		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		240	240	1	-	Alfa	Branco	G004	

Controle: Banco origem ou destino do arquivo (Banco Beneficiário).

Cobrança Unicred – Layout Arquivo de Remessas – Padrão CNAB240

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

Valor Abatimento: O valor do abatimento deve ser enviado somente quando ocorrer o envio da instrução de Concessão de Abatimento. Para entrada de título e demais instruções, este valor não deve ser considerado.

Número do Contrato: O código do contrato somente deverá ser enviado para as carteiras de Desconto, Cobrança Cauçionada e Cobrança Vinculada.

e) Registro Detalhe – Segmento Q (Obrigatório – Remessa)

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des-crição	
				De	Até	Díg	Dec				
01	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num		G001	
02		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		*G002	
03		Registro	Tipo de Registro		8	8	1	-	Num	'3'	*G003
04	Serviço	Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Num		*G038	
05		Segmento	Cód. Segmento do Registro Detalhe	14	14	1	-	Alfa	'Q'	*G039	
06		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	Alfa	Branços	G004	
07		Cód. Mov.	Código de Movimento Remessa	16	17	2	-	Num		*C004	
08	Dados do Pagador	Inscrição	Tipo	Tipo de Inscrição	18	18	1	-	Num		*G005
09			Número	Número de Inscrição	19	33	15	-	Num		*G006
10		Nome	Nome	Nome	34	73	40	-	Alfa		G013
11		Endereço	Endereço	Endereço	74	113	40	-	Alfa		G032
12		Bairro	Bairro	Bairro	114	128	15	-	Alfa		G032
13		CEP	CEP	CEP	129	133	5	-	Num		G034
14		Sufixo do CEP	Sufixo do CEP	Sufixo do CEP	134	136	3	-	Num		G035
15		Cidade	Cidade	Cidade	137	151	15	-	Alfa		G033
16		UF	Unidade da Federação	Unidade da Federação	152	153	2	-	Alfa		G036
17	Sac./ Aval.	Inscrição	Tipo	Tipo de Inscrição	154	154	1	-	Num		*G005
18			Número	Número de Inscrição	155	169	15	-	Num		*G006
19		Nome	Nome do Sacador/Avalista	Nome do Sacador/Avalista	170	209	40	-	Alfa		G013
20	Filler	Filler	Filler	210	232	23	-	Alfa	Branços	-	
21	CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	233	240	8	-	Alfa	Branços	G004	

Controle: Banco origem ou destino do arquivo (Banco Beneficiário).

Sacador Avalista: Dados sobre o Beneficiário original do título.

Observações: Campos 17 a 19 → Estes campos deverão estar preenchidos quando não for o Beneficiário original do título.

f) Registro Detalhe – Segmento R (Opcional – Remessa)

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des-crição
				De	Até	Dig	Dec			
01		Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num		G001
02	Controle	Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		*G002
03		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'3'	*G003
04	Serviço	Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Num		*G038
05		Segmento	Cód. Segmento do Registro Detalhe	14	14	1	-	Alfa	'R'	*G039
06		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	Alfa	Branco	G004
07		Cód. Mov.	Código de Movimento Remessa	16	17	2	-	Num		*C004
08	Filler	Filler	Filler	18	65	48	-	Alfa	Branco	-
09		Cód. Multa	Código da Multa	66	66	1	-	Alfa		C076
10	Multa	Filler	Filler	67	74	8	-	Alfa	Branco	-
11		Multa	Valor/Percentual de Multa	75	89	15	2	Num		C077
12	Informação ao Pagador		Informação ao Pagador	90	99	10	-	Alfa	Branco	*C036
13	Informação 1		Mensagem 1	100	139	40	-	Alfa		*C037
14	Informação 2		Mensagem 2	140	179	40	-	Alfa		*C037
15	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	180	199	20	-	Alfa	Branco	G004
16	Filler	Filler	Filler	200	231	32	-	Alfa	Branco	-
17	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	232	240	9	-	Alfa	Branco	G004

Controle: Banco origem ou destino do arquivo (Banco Beneficiário).

Cobrança Unicred – Layout Arquivo de Remessas – Padrão CNAB240

g) Registro Detalhe – Segmento S (Opcional – Remessa) para informar mensagens em lote

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des-crição
				De	Até	Díg	Dec			
01		Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num		G001
02	Controle	Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		*G002
03		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'3'	*G003
04		Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Num		*G038
05	Serviço	Segmento	Cód. Segmento do Registro Detalhe	14	14	1	-	Alfa	'S'	*G039
06		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	Alfa	Branco	G004
07		Cód. Mov.	Código de Movimento Remessa	16	17	2	-	Num		*C004
08	Filler		Filler	18	18	1	-	Num	Zeros	-
09	Informação 5		Mensagem 5	19	98	80	-	Alfa		C078
10	Informação 6		Mensagem 6	99	178	80	-	Alfa		C078
11	Informação 7		Mensagem 7	179	218	40	-	Alfa		*C037
12	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	219	240	22	-	Alfa	Branco	G004

Cobrança Unicred – Layout Arquivo de Remessas – Padrão CNAB240

h) Registro Detalhe – Segmento Y-01 (Opcional – Remessa) para informar dados do Sacador Avalista

Campo			Posição		Nº Díg	Nº Dec	Formato	Default	Des-crição		
			De	Até							
01.3Y	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num	G001	
02.3Y		Lote	Lote de Serviço		4	7	4	-	Num	*G002	
03.3Y		Registro	Tipo de Registro		8	8	1	-	Num	'3'	*G003
04.3Y	Serviço	Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote		9	13	5	-	Num	*G038	
05.3Y		Segmento	Cód. Segmento do Registro Detalhe		14	14	1	-	Alfa	'Y'	*G039
06.3Y		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		15	15	1	-	Alfa	Branco	G004
07.3Y		Cód. Mov.	Código de Movimento Remessa		16	17	2	-	Num		*C004
08.3Y	Cód. Reg. Opcional		Identificação Registro Opcional		18	19	2	-	Num	'01'	*G067
09.3Y	Inscrição	Tipo	Tipo de Inscrição		20	20	1	-	Num		*G005
10.3Y		Número	Número de Inscrição		21	35	15	-	Num		*G006
11.3Y	Sacador	Nome		Nome do Sacador / Avalista		36	75	40	-	Alfa	*C060
12.3Y		Endereço		Endereço		76	115	40	-	Alfa	G032
13.3Y		Bairro		Bairro		116	130	15	-	Alfa	G032
14.3Y		CEP		CEP		131	135	5	-	Num	G034
15.3Y	Avalista	Sufixo do CEP		Sufixo do CEP		136	138	3	-	Num	G035
16.3Y		Cidade		Cidade		139	153	15	-	Alfa	G033
17.3Y		UF		Unidade da Federação		154	155	2	-	Alfa	G036
18.3Y	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		156	240	85	-	Alfa	Branco	G004

Controle: Banco origem ou destino do arquivo (Banco Beneficiário).

Sacador Avalista: Dados sobre o Beneficiário original do título de cobrança.

Cobrança Unicred – Layout Arquivo de Remessas – Padrão CNAB240

- i) Registro Detalhe – Segmento Y-02 (Opcional – Remessa) para informar dados de Endereço do Pagador

Atenção: Segmento Y-02 (Opcional – Remessa) ~~é uma melhoria que segue em Piloto. Ao ser marcado como envio do Segmento Y-02, não será visualizado o Segmento Q, e todas as diferenças serão rejeitadas. Logo, a utilização é seletiva para Piloto e o Segmento Y-02 não está disponível.~~

Este Segmento Y-02 é enviado exatamente o endereço no formato exigido pelos Correios. Senão for necessário que os endereços sejam aceitos pelos Correios, pode-se usar o "f) Registro Detalhe Segmento Q". Mas se a opção necessária for de: evitar rejeição por Gráfica, rejeição dos Correios e cobranças de taxas de reenvio, é necessário utilizar Segmento Y-02, padrão definido pelos Correios, que mandatoriamente só aceita igual ao modelo dos Correios. Todas as abreviaturas aceitas são listadas no final deste documento.

Campo			Posição	Nº		Formato	Default	Des-crição		
				De	Até				Díg	Dec
01.3Y	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num		G001
02.3Y		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		*G002
03.3Y		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'3'	*G003
04.3Y	Serviço	Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Num		*G038
05.3Y		Segmento	Cód. Segmento do Registro Detalhe	14	14	1	-	Alfa	'Y'	*G039
06.3Y		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	Alfa	Branco	G004
07.3Y		Cód. Mov.	Código de Movimento Remessa	16	17	2	-	Num		*C004
08.3Y	Cód. Reg. Opcional		Identificação Registro Opcional	18	19	2	-	Num	'02'	*G067
	Endereço do Pagador	Tipo Logradouro	Identifica o tipo de logradouro	20	44	25	-	Alfa		*G032
09.3Y		Logradouro	Logradouro do Pagador	45	104	60	-	Alfa		*G032
10.3Y		Número	Número no logradouro do Pagador	105	109	5	-	Alfa		*G032
11.3Y		Complemento	Complemento do logradouro do Pagador	110	139	30	-	Alfa		*G032
12.3Y		Bairro	Bairro do logradouro do Pagador	140	179	40	-	Alfa		*G032
13.3Y		CEP	Código do CEP do logradouro do Pagador	180	187	8	-	Alfa		*G034
14.3Y		Cidade	Cidade do logradouro do Pagador	188	237	50	-	Alfa		*G033
15.3Y	UF	UF do logradouro do Pagador	238	239	2	-	Alfa		*G036	
18.3Y	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	240	240	1	-	Alfa	Branco	G004

Controle: Banco origem ou destino do arquivo (Banco Beneficiário).

Sacador Avalista: Dados sobre o Beneficiário original do título de cobrança.

Cobrança Unicred – Layout Arquivo de Remessas – Padrão CNAB240

j) Registro Detalhe – Segmento Y-03 (Opcional – Remessa) para informar dados de Email do Pagador

Campo			Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des-crição	
			De	Até	Díg	Dec				
01.3Y		Banco	Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num	G001
02.3Y	Controle	Lote	Lote de Serviço		4	7	4	-	Num	*G002
03.3Y		Registro	Tipo de Registro		8	8	1	-	Num	'3' *G003
04.3Y		Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote		9	13	5	-	Num	*G038
05.3Y	Serviço	Segmento	Cód. Segmento do Registro Detalhe		14	14	1	-	Alfa	'Y' *G039
06.3Y		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		15	15	1	-	Alfa	Branco G004
07.3Y		Cód. Mov.	Código de Movimento Remessa		16	17	2	-	Num	*C004
08.3Y	Cód. Reg. Opcional		Identificação Registro Opcional		18	19	2	-	Num	'03' *G067
16.3Y	Email do Pagador	Email	Email do Pagador		20	79	60	-	Alfa	*G080
17.3Y		Indicativo Boletão por Email	Indicativo para Receber Boletão por Email		80	80	1	-	Alfa	*G081
18.3Y	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		81	240	160	-	Alfa	Branco G004

Controle: Banco origem ou destino do arquivo (Banco Beneficiário).

Sacador Avalista: Dados sobre o Beneficiário original do título de cobrança.

k) Registro Trailer de Lote

Campo			Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des-crição	
			De	Até	Díg	Dec				
01		Banco	Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num	G001
02	Controle	Lote	Lote de Serviço		4	7	4	-	Num	*G002
03		Registro	Tipo de Registro		8	8	1	-	Num	'5' *G003
04	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		9	17	9	-	Alfa	Branco G004
05	Qtde de Registros		Quantidade de Registros no Lote		18	23	6	-	Num	*G057
06	Totalização da Cobrança Simples		Quantidade de Títulos em Cobrança		24	29	6	-	Num	*C070
07			Valor Total dos Títulos em Carteiras		30	46	17	2	Num	*C071
08	Totalização da Cobrança Vinculada		Quantidade de Títulos em Cobrança		47	52	6	-	Num	Zeros *C070
09			Valor Total dos Títulos em Carteiras		53	69	17	2	Num	Zeros *C071
10	Totalização da Cobrança Caucionada		Quantidade de Títulos em Cobrança		70	75	6	-	Num	Zeros *C070
11			Quantidade de Títulos em Carteiras		76	92	17	2	Num	Zeros *C071
12	Totalização da Cobrança Descontada		Quantidade de Títulos em Cobrança		93	98	6	-	Num	Zeros *C070

Cobrança Unicred – Layout Arquivo de Remessas – Padrão CNAB240

13		Valor Total dos Títulos em Carteiras	99	115	17	2	Num	Zeros	*C071
14	Filler	Filler	116	123	8	-	Num	Zeros	-
15	CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	124	240	117	-	Alfa	Branco	G004

Controle: Banco origem ou destino do arquivo (Banco Beneficiário).

2 Descrição dos Campos

Neste item, são apresentados todos os detalhes de cada campo conforme coluna “Descrição” de cada segmento.

Os campos estão classificados em:

Tipo Campo	Sigla	Descrição da Sigla
Genérico	G	Genérico
Específico	C	Títulos em Cobrança
UNICRED	UN	Específicos da UNICRED

a) Definição dos campos genéricos

G001	<p>Código do Banco na Compensação 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. Banco 136.</p>	G001
G002	<p>Lote de Serviço Número sequencial 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></p>	G002

G003	<p>Tipo de Registro Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de registro. Domínio: `0` = Header de Arquivo `1` = Header de Lote `3` = Detalhe `5` = Trailer de Lote `9` = Trailer de Arquivo</p>	G003
G004	<p>Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB Texto de observações destinado para uso exclusivo da FEBRABAN. Preencher com Brancos.</p>	G004
G005	<p>Tipo de Inscrição da Empresa Código que identifica o tipo de inscrição da Empresa ou Pessoa Física perante uma Instituição governamental. Domínio: `1` = CPF `2` = CGC / CNPJ</p>	G005
G006	<p>Número de Inscrição da Empresa Número de inscrição da Empresa ou Pessoa Física perante uma Instituição governamental.</p>	G006
G008	<p>Agência Mantenedora da Conta Código adotado pelo Banco responsável pela conta, para identificar a qual unidade está vinculada a conta corrente.</p>	G008
G009	<p>Dígito Verificador da Agência Código adotado pelo Banco responsável pela conta corrente, para verificação da autenticidade do Código da Agência.</p>	G009
G010	<p>Número da Conta Corrente Número adotado pelo Banco, para identificar univocamente a conta corrente utilizada pelo Cliente.</p>	G010
G011	<p>Dígito Verificador da Conta Código adotado pelo responsável pela conta corrente, para verificação da autenticidade do Número da Conta Corrente.</p>	G011
G013	<p>Nome Nome que identifica a pessoa, física ou jurídica, a qual se quer fazer referência.</p>	G013
G014	<p>Nome do Banco Nome que identifica o Banco que está recebendo ou enviando o arquivo. UNICRED DO BRASIL (com espaço em branco à direita).</p>	G014
G015	<p>Código Remessa / Retorno 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)</p>	G015

Cobrança Unicred – Layout Arquivo de Remessas – Padrão CNAB240

G016	<p>Data de Geração do Arquivo Data da criação do arquivo. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano</p>	G016
G017	<p>Hora de Geração do Arquivo Hora da criação do arquivo. Utilizar o formato HHMMSS, onde: HH = hora MM = minuto SS = segundo</p>	G017
G018	<p>Número Sequencial do Arquivo Número sequencial adotado e controlado pelo responsável pela geração do arquivo para ordenar a disposição dos arquivos encaminhados. Evoluir um número sequencial a cada header de arquivo.</p>	G018
G019	<p>Número da Versão do Layout do Arquivo (não obrigatório) 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</p>	G019
G020	<p>Densidade de Gravação do Arquivo (não obrigatório) Densidade de gravação (BPI), do arquivo encaminhado. Domínio: 1600 BPI 6250 BPI</p>	G020
G021	<p>Para Uso Reservado do Banco Texto de observações destinado para uso exclusivo do Banco.</p>	G021
G022	<p>Para Uso Reservado da Empresa Texto de observações destinado para uso exclusivo da Empresa.</p>	G022
G025	<p>Tipo de Serviço Código adotado pela FEBRABAN para indicar o tipo de serviço / produto (processo) contido no arquivo / lote. Domínio: '01' = Cobrança</p>	G025

<p>G028</p>	<p>Tipo de Operação Código adotado pela FEBRABAN para identificar a transação que será realizada com os registros detalhe do lote. Domínio: `R` = Arquivo Remessa `T` = Arquivo Retorno</p>	<p>G028</p>
<p>G030</p>	<p>Número da Versão do Layout do Lote Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual a versão de layout do lote de arquivo encaminhado. O código é composto de: Versão = 2 dígitos Release = 1 dígito</p>	<p>G030</p>
<p>G032</p>	<p>Endereço (Para Registro Detalhe – Segmento Q) Texto referente a localização da rua / avenida, número, complemento e bairro utilizado para entrega de correspondência. Utilizado também para endereço de e-mail para entrega eletrônica da informação e para número de celular para envio de mensagem SMS.</p> <p>Tipo Logradouro (Para Registro Detalhe – Segmento Y-02) Texto referente ao tipo do logradouro (Rua, Avenida, Travessa, Alameda, Praça, etc.) OBS.: Ver Anexo.</p> <p>Logradouro (Para Registro Detalhe – Segmento Y-02) Texto referente a localização da rua / avenida utilizado para entrega de correspondência.</p> <p>Número (Para Registro Detalhe – Segmento Y-02) Número no logradouro do Pagador.</p> <p>Complemento (Para Registro Detalhe – Segmento Y-02) Complemento do logradouro do Pagador.</p> <p>Bairro (Para Registro Detalhe – Segmento Y-02) Bairro do logradouro do Pagador.</p>	<p>G032</p>
<p>G033</p>	<p>Cidade Texto referente ao nome do município componente do endereço utilizado para entrega de correspondência.</p>	<p>G033</p>
<p>G034</p>	<p>CEP Código adotado pela EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos), para identificação de logradouros.</p> <p>IMPORTANTE: Para CEP de localidade (único para o Município), o sistema assume todos os dados de endereço do Pagador, a partir do arquivo importado (Tipo Logradouro, Logradouro, Número, Complemento, Cidade, Bairro, UF). Para CEP de logradouro (logradouro pertencente a um Município), o sistema compara os dados de Tipo Logradouro, Logradouro, Bairro, Cidade e UF do cadastro adotado pela EBCT com as informações do arquivo enviado, no caso de divergência de pelo menos um item o título será rejeitado.</p>	<p>G034</p>

Cobrança Unicred – Layout Arquivo de Remessas – Padrão CNAB240

G035	Sufixo do CEP Código adotado pela EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos), para complementação do código de CEP.	G035
G036	Estado / Unidade da Federação Código do estado, unidade da federação componente do endereço utilizado para entrega de correspondência.	G036
G037	Quantidade de Contas para Conciliação (Lotes) 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.	G037
G038	Número Sequencial do Registro no Lote Número adotado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo, para identificar a sequência de registros encaminhados no lote. Deve ser inicializado sempre em '1', em cada novo lote.	G038
G039	Código de Segmento do Registro Detalhe Código adotado pela FEBRABAN para identificar o segmento do registro.	G039
G045	Valor do Abatimento Valor do abatimento (redução do valor do documento, devido a algum problema), expresso em moeda corrente. Considerar duas casas decimais. Deve ser preenchido somente no envio da instrução 04 – “Concessão de Abatimento”, ou seja, quando for enviada a ocorrência 04 nas posições 16-17. Considerar 2 casas decimais.	G045
G049	Quantidade de Lotes do Arquivo Número obtido pela contagem dos lotes enviados no arquivo. Somatória dos registros de tipo 1.	G049
G056	Quantidade de Registros do Arquivo Número obtido pela contagem dos registros enviados no arquivo. Somatória dos registros de tipo 0, 1, 3, 5 e 9.	G056
G057	Quantidade de Registros do Lote 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).	G057
G065	Código da Moeda Código adotado pela FEBRABAN para identificar a moeda referenciada no Título Domínio: '09' = Real	G065
G067	Identificação de Registro Opcional Código adotado pela FEBRABAN para identificação de registros opcionais. Domínio: '01' = Informação de Dados do Sacador Avalista	G067
G068	Data de Gravação Remessa / Retorno Data da gravação do arquivo de remessa ou retorno. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano	G068

<p>G069</p>	<p>Identificação do Título no Banco Número adotado pelo Banco Cedente para identificar o Título. Utilizar a regra a seguir: - No envio da entrada do título: Se o nosso número for gerado pelo banco, esta posição deverá ser preenchida com zeros ou em brancos. Se o nosso número for gerado pelo cliente, deverá ser preenchido: <ul style="list-style-type: none"> • 10 primeiros dígitos devem estar entre a faixa numérica de 0000000001 a 9999999999, deverá ser único para o beneficiário; • Último dígito será o Dígito Verificador (DV) calculado conforme Módulo 11 (Vide exemplos no item 3.). - No envio de instruções: Deverá ser sempre enviado.</p> <p>OBSERVAÇÃO: O nosso número poderá ser gerado pela UNICRED ou pelo BENEFICIÁRIO conforme orientações abaixo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gerado pela UNICRED <p>Quando for gerado pela UNICRED, o BENEFICIÁRIO não deverá mandar essa informação. A UNICRED irá gerar a partir das informações recebidas no arquivo de remessa e retornará o Nosso Número gerado no arquivo de retorno.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gerado pelo BENEFICIÁRIO <p>Quando for gerado pelo BENEFICIÁRIO, a UNICRED passará a acatar o Nosso Número, gerado pelo sistema próprio do Beneficiário, sendo que para essa geração deverá seguir as orientações deste manual, no item 3 Cálculo Modulo 11 e nas observações deste item G069. Na remessa das informações pelo BENEFICIÁRIO, a UNICRED verificará se o Nosso Número está correto e não repetido. Se estiver retornará o aceite do título, caso contrário retornará o motivo do não aceite.</p>	<p>G069</p>
<p>G070</p>	<p>Valor Nominal do Título Valor original do Título. Quando o valor for expresso em moeda corrente, utilizar 2 decimais.</p> <p>*IMPORTANTE: Para boletos com espécie 31 (Cartão de crédito): Campo valor deve ser 0 (zeros).</p>	<p>G070</p>
<p>G071</p>	<p>Data da Emissão do Título Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano</p>	<p>G071</p>
<p>G072</p>	<p>Identificação do Título na Empresa Campo destinado para uso do Beneficiário, ou seja, a informação que constar no Arquivo-Remessa não será confirmada no Arquivo-Retorno, não será impressa nos boletos de cobrança. OBS.: Atualmente o campo está desativado.</p>	<p>G072</p>
<p>G079</p>	<p>Número Remessa / Retorno Número adotado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo para identificar a sequência de envio ou devolução do arquivo entre o Beneficiário e o Banco Beneficiário.</p>	<p>G079</p>
<p>G080</p>	<p>Email (Para Registro Detalhe – Segmento Y-03) Endereço de e-mail para entrega eletrônica da informação.</p>	<p>G080</p>

<p>G081</p>	<p>Indicativo Boletão por Email (Para Registro Detalhe – Segmento Y-03) Indicativo se o Pagador quer receber o Boletão por Email.</p> <p>Domínio: `S` = Recebe; `N` = Não Recebe Default = `N` OBS.: Qualquer caracter diferente de `S` ou `N` <u>será</u> considerado igual a `N`.</p>	<p>G081</p>
--------------------	---	--------------------

b) Definição Campos Específicos Títulos em Cobrança

<p>C003</p>	<p>Data do Crédito Data de efetivação do crédito referente ao pagamento do título de cobrança. Informação enviada somente no arquivo de retorno. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano</p>	<p>C003</p>
<p>C004</p>	<p>Código de Movimento Remessa Código adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentação enviado nos registros do arquivo de remessa. Domínio: '01' = Entrada de Títulos - Remessa * '02' = Pedido de Baixa '04' = Concessão de Abatimento * '05' = Cancelamento de Abatimento '06' = Alteração de Vencimento '09' = Protestar * '11' = Sustar Protesto e Manter em Carteira '22' = Alteração número controle do Participante - de Seu número '23' = Alterar dados do Pagador '25' = Sustar Protesto e Baixar Título '26' = Protesto automático '27' = Negativação automática '40' = Alteração de Status Desconto '45' = Negativar '46' = Sustar Negativação e Manter Título em Carteira '47' = Sustar Negativação e Baixar Título</p> <p>OBSERVAÇÃO: 01 Entrada de Títulos - Remessa* - Na inclusão de título em carteira, poderá ser definido "Protesto Automático" se forem obrigatoriamente respeitados: 1. Beneficiário estiver habilitado para uso de Protesto; 2. forem informados: 221 a 221 - Código para Protesto e 222 a 223 - Número de Dias para Protesto. Para configurar "Protesto Automático" para Títulos em Carteira deve ser utilizado CobWeb > Protesto > Título Protesto.</p> <p>Para configurar "Protesto Automático" para Títulos em Carteira deve ser utilizado a instrução 26 – Protesto automático.</p> <p>01 Entrada de Títulos – Remessa* - Na inclusão de título em carteira, poderá ser definido "Negativação Automática" se forem obrigatoriamente respeitados: 1. Beneficiário estiver habilitado para uso de Negativação;</p>	<p>C004</p>

2. forem informados: 221 a 221 - Código para Protesto/Negativar e 222 a 223 - Número de Dias para Protesto/Negativar.
Para configurar "Negativação Automática" para Títulos em Carteira deve ser utilizado a instrução 27 – Negativação automática.

04 - Concessão de Abatimento* - Necessário ao enviar esta instrução 4 e também inserir 181 a 195 Valor do Abatimento.

09 - Protestar*: Instrução utilizada para títulos vencidos e que não possuam protesto automático registrado. Neste caso, sem protesto automático cadastrado (automático é prioritário ao manual), o sistema encaminha o título à protesto, pois o fato gerador já aconteceu, ou seja, título já vencido. Deverá ser usada como "Protesto Manual". Se for usado em título "À Vencer", o sistema vai rejeitar instrução.

IMPORTANTE: Carência 1 dia para Protesto

Tanto Protesto Automático quando Protesto Manual, terá sempre 1 dia a mais para iniciar o envio do pedido de Protesto ao cartório. Esta carência é devido a ser possível receber pagamento via Compensação em D+1 (Correspondentes ou outro Bancos)

Exemplos Título com data para vencimento hoje (D+0), será possível enviar "protesto manual" apenas em D+2 (dia útil) e mesmo se estiver "protesto automático" cadastrado, só será enviado em D+2 (dia útil), respeitando a carência 1 dia útil. Caso seja enviado pedido de protesto sem respeitar o prazo de "1 dia", a instrução será rejeitada.

26 – Protesto automático (Instrução para **Criar, Alterar, Remover**): Instrução indicada para títulos a vencer, utilizada para protesto futuro, quando o fato gerador do protesto acontecer.

Criar: Esta instrução deverá ser informada, somente, para títulos a vencer, registrados na carteira e que não possuam 'Código para Protesto/Negativar' e 'Número de Dias para Protesto/Negativar' cadastrados, ou seja, não foram registrados com as informações básicas de protesto (Código e Número de Dias). Neste caso o sistema irá encaminhar o título para protesto quando o fato gerador acontecer.

Deverá ser informado um dos itens do '221 a 221 - Código para Protesto/Negativar' o Código '1' ou o Código '2' e '222 a 223 - Número de Dias para Protesto/Negativar', maior que zeros.

Alterar: Esta instrução deverá ser informada para títulos a vencer, registrados na carteira e que possuam 'Código para Protesto/Negativar' e 'Número de Dias para Protesto/Negativar' cadastrados, com o objetivo de alterar essas informações básicas de protesto (Código e Número de Dias). Neste caso o sistema irá sobrescrever as informações enviadas sobre as informações cadastradas.

Deverá ser informado um dos itens do '221 a 221 - Código para Protesto/Negativar' o Código '1' ou o Código '2' e '222 a 223 - Número de Dias para Protesto/Negativar', maior que zeros.

Remover: Esta instrução deverá ser informada para títulos, que o fato gerador do protesto não ocorreu, registrados na carteira e que possuam 'Código para Protesto/Negativar' e 'Número de Dias para Protesto/Negativar' cadastrados, com o objetivo de excluir essas informações básicas de protesto automático. Neste caso o sistema exclui a possibilidade de protesto futuro automático.

Deverá ser informado um dos itens do '221 a 221 - Código para Protesto/Negativar' o Código '3' e '222 a 223 - Número de Dias para Protesto/Negativar', igual a zero.

45 - Negativar*: Instrução utilizada para títulos vencidos e que não possuam negativação automática registrada. Neste caso, sem negativação automática cadastrada (automática é prioritário ao manual), o sistema encaminha o título à negativação, pois o fato gerador já aconteceu, ou seja, título já vencido. Deverá ser usada como

“Negativação Manual”. Se for usado em título “À Vencer”, o sistema vai rejeitar a instrução.

IMPORTANTE: Carência 1 dia para Negativação

Tanto Negativação Automática quando Negativação Manual, terá sempre 1 dia a mais para iniciar o envio do pedido de Negativação ao Serasa. Esta carência é devido a ser possível receber pagamento via Compensação em D+1 (Correspondentes a outros Bancos) **Exemplos** Título com data para vencimento hoje (D+0), será possível enviar “negativação manual” apenas em D+2 (dia útil) e mesmo se tiver “negativação automática” cadastrado, só será enviado em D+2 (dia útil), respeitando a carência 1 dia útil. Caso seja enviado pedido de negativação sem respeitar o prazo de “1 dia”, a instrução será rejeitada.

27 – Negativação automática (Instrução para **Criar, Alterar, Remover**): Instrução indicada para títulos a vencer, utilizada para negativação futura, quando o fato gerador da negativação acontecer.

Criar: Esta instrução deverá ser informada, somente, para títulos a vencer, registrados na carteira e que não possuam ‘Código para Protesto/Negativar’ e ‘Número de Dias para Protesto/Negativar’ cadastrados, ou seja, não foram registrados com as informações básicas de negativação (Código e Número de Dias). Neste caso o sistema irá encaminhar o título para negativação quando o fato gerador acontecer.

Deverá ser informado um dos itens do ‘221 a 221 - Código para Protesto/Negativar’ o Código ‘4’ ou o Código ‘5’ e ‘222 a 223 - Número de Dias para Protesto/Negativar’, maior que zeros.

Alterar: Esta instrução deverá ser informada para títulos a vencer, registrados na carteira e que possuam ‘Código para Protesto/Negativar’ e ‘Número de Dias para Protesto/Negativar’ cadastrados, com o objetivo de alterar essas informações básicas de negativação (Código e Número de Dias). Neste caso o sistema irá sobrescrever as informações enviadas sobre as informações cadastradas.

Deverá ser informado um dos itens do ‘221 a 221 - Código para Protesto/Negativar’ o Código ‘4’ ou o Código ‘5’ e ‘222 a 223 - Número de Dias para Protesto/Negativar’, maior que zeros.

Remover: Esta instrução deverá ser informada para títulos, que o fato gerador da negativação não ocorreu, registrados na carteira e que possuam ‘Código para Protesto/Negativar’ e ‘Número de Dias para Protesto/Negativar’ cadastrados, com o objetivo de excluir essas informações básicas de negativação automática. Neste caso o sistema exclui a possibilidade de negativação futura automática.

Deverá ser informado um dos itens do ‘221 a 221 - Código para Protesto/Negativar’ o Código ‘6’ e ‘222 a 223 - Número de Dias para Protesto/Negativar’, igual a zero.

40 - Alteração de Status Desconto: Altera o status do título em relação a operação de desconto:

DE: Não selecionado (não descontável)

PARA: Descontável

Ou

DE: Descontável

PARA: Não selecionado (não descontável)

Cobrança Unicred – Layout Arquivo de Remessas – Padrão CNAB240

<p>C005</p>	<p>Identificação de Título Descontável: Indica se o Título pode ou não ser utilizado como garantia de operação de desconto futura. Domínio: `S` = Título selecionado para ser utilizado como garantia em uma operação de desconto futura. `N` = Título NÃO selecionado para ser utilizado como garantia em uma operação de desconto futura. Default: `N`</p> <p>IMPORTANTE: Qualquer caracter informado, diferente de `S` ou `N`, será considerado `N`.</p> <p>*OBSERVAÇÃO: Para boletos com espécie 31 (Cartão de crédito): Configurar título sem permissão para produto Desconto, ou seja, informar `N`.</p>	<p>C005</p>
<p>C006</p>	<p>Código da Carteira Código adotado pela FEBRABAN, para identificar a característica dos títulos dentro das modalidades de cobrança existentes no banco Domínio: 21 = Cobrança Com Registro;</p>	<p>C006</p>
<p>C011</p>	<p>Número do Documento de Cobrança – SEU NÚMERO 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.</p> <p>Poderá conter número de duplicata, no caso de cobrança de duplicatas; número da apólice, no caso de cobrança de seguros, etc.</p>	<p>C011</p>
<p>C012</p>	<p>Data de Vencimento do Título Data de vencimento do título de cobrança. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano</p>	<p>C012</p>
<p>C014</p>	<p>Agência Encarregada da Cobrança 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.</p>	<p>C014</p>
<p>C016</p>	<p>Identificação de Título Aceito / Não Aceito Código adotado pela FEBRABAN para identificar se o título de cobrança foi aceito (reconhecimento da dívida pelo Pagador). Domínio: `N` = Não Aceite</p>	<p>C016</p>
<p>C018</p>	<p>Código do Juros de Mora Código adotado pela FEBRABAN para identificação do tipo de pagamento de juros de mora. Domínio: `1` = Valor Diário (R\$) `2` = Taxa Mensal (%) `3` = Valor Mensal (R\$) * `4` = Taxa diária (%)</p>	<p>C018</p>

Cobrança Unicred – Layout Arquivo de Remessas – Padrão CNAB240

	<p>'5' = Isento</p> <p>*OBSERVAÇÃO 1: '3' - Valor Mensal (R\$): a CIP não acata valor mensal, segundo manual. Código mantido para Correspondentes que ainda utilizam.</p> <p>*OBSERVAÇÃO2: Para boletos com espécie 31 (Cartão de crédito): Deve ser '5' = Isento.</p>	
C020	<p>Juros de Mora por Dia / Taxa Valor ou porcentagem sobre o valor do título a ser cobrada de juros de mora. Considerar duas casas decimais.</p> <p>Observação: Caso o parâmetro de "Acatar instruções de mora e multa enviadas no arquivo", no cadastro do Beneficiário esteja marcado e o dado de tipo e <u>mora</u> for enviado, o sistema assume 1 (um) dia para início de cobrança da <u>mora</u> após vencimento, independentemente do valor cadastrado para o Beneficiário.</p>	C020
C021	<p>Código do Desconto 1 Código adotado pela FEBRABAN para identificação do tipo de desconto que deverá ser concedido. Domínio: '0' = Isento '1' = Valor Fixo Até a Data Informada</p> <p>Para o código '1' será obrigatório a informação da Data e Valor de desconto.</p>	C021
C022	<p>Data do Desconto 1 Data limite do desconto do título de cobrança. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano</p> <p>Caso preenchida, não poderá ser maior que a data de vencimento do título.</p>	C022
C023	<p>Valor do Desconto 1 Valor do desconto a ser concedido sobre o título de cobrança. Considerar duas casas decimais.</p>	C023
C026	<p>Código para Protesto/Negativação Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de prazo a ser considerado para o protesto/negativação. Domínio para Protesto: 1 = Protestar Dias Corridos 2 = Protestar Dias Úteis 3 = Não Protestar</p> <p>Domínio para Negativação: 4 = Negativar Dias Corridos 5 = Negativar Dias Úteis 6 = Não Negativar</p> <p>OBS.: a) Na remessa de títulos - Identificação da Ocorrência igual a '01' - Remessa: Qualquer caracter diferente de '1', '2', '3', '4', '5' ou '6' <u>será</u> considerado igual a '3' (para protesto) e '6' (para negativação), ou seja, não protesta e não negativa.</p>	C026

	<p>b) Na instrução de Protesto Automático - Identificação da Ocorrência '26' - Protesto automático: Qualquer caracter diferente de '1', '2' ou '3', a instrução <u>será</u> rejeitada.</p> <p>c) Na instrução de Negativação Automática - Identificação da Ocorrência '27' - Negativação automática: Qualquer caracter diferente de '4', '5' ou '6', a instrução <u>será</u> rejeitada.</p> <p>IMPORTANTE: Se preenchido código 3, número de dias para protesto deve ser zeros. Caso contrário, número de dias para protesto deve ser maior que zeros.</p> <p>Se preenchido código '6', número de dias para negativar deve ser zeros. Caso contrário, número de dias para negativar deve ser maior que zeros.</p> <p>*OBSERVAÇÃO 1: Só utilizado na inclusão de título em carteira ocorrência 01 - Remessa e manutenção de '26 - Protesto automático'.</p> <p>Só utilizado na inclusão de título em carteira – ocorrência 01 - Remessa e manutenção de '27 - Negativação automática'.</p> <p>*OBSERVAÇÃO 2: Para boletos com espécie 31 (Cartão de crédito): Configurar título sem permissão para produto Protesto ou Negativação, ou seja, informar 3 = Não Protestar ou 6 = Não Negativar.</p>	
<p>C027</p>	<p>Número de Dias para Protesto/Negativar* Número de dias decorrentes após a data de vencimento para inicialização do processo de cobrança via protesto/negativação.</p> <p>IMPORTANTE: Se código para protesto for 1 ou 2, número de dias para protesto deve ser maior que zeros. Se código para negativar for '4' ou '5', número de dias para negativar deve ser maior ou igual a 3 e menor ou igual a 360.</p> <p>OBSERVAÇÃO: Só utilizado na inclusão de título em carteira '01' Entrada de Títulos - Remessa e manutenção de '26 - Protesto automático' ou '27 - Negativação automática'.</p>	<p>C027</p>
<p>C030</p>	<p>Número do Contrato da Operação de Crédito Número adotado pela Empresa Beneficiária para identificação do número do contrato.</p>	<p>C030</p>
<p>C036</p>	<p>Informação ao Pagador Texto de observações destinado ao envio de informações do Beneficiário ao Pagador. Este campo só poderá ser utilizado, caso haja troca de arquivos magnéticos entre o Banco e o Pagador.</p>	<p>C036</p>

Cobrança Unicred – Layout Arquivo de Remessas – Padrão CNAB240

C037	<p>Mensagem 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 Texto de observações destinado ao envio de mensagens livres, a serem impressas no campo de instruções da ficha de compensação do bloqueto. O número máximo de mensagens é de 7 linhas.</p>	C037
C060	<p>Nome do Sacador / Avalista Nome que identifica a entidade, pessoa física ou jurídica, Beneficiário original do título de cobrança. Informação obrigatória quando se tratar de título negociado com terceiros.</p>	C060
C070	<p>Quantidade de Títulos em Cobrança Somatória dos registros enviados no lote do arquivo de acordo com o Código da Carteira. Só serão utilizados para informação do arquivo retorno.</p>	C070
C071	<p>Valor Total dos Títulos em Carteiras Somatória dos valores dos títulos de cobrança enviados no lote do arquivo de acordo com o Código da Carteira. Só serão utilizados para informação do arquivo retorno.</p>	C071
C076	<p>Código da Multa Código adotado pela FEBRABAN para identificação do tipo de pagamento de multa.</p> <p>Domínio: 1 = Valor Fixo (R\$) 2 = Taxa (%) 3 = Isento</p> <p>*OBSERVAÇÃO: Para boletos com espécie 31 (Cartão de crédito): Deve ser '3' = Isento.</p>	C076
C077	<p>Valor ou percentual concedido para Multa Valor ou porcentagem da multa do título de cobrança.</p> <p>Observação: Caso o parâmetro de "Acatar instruções de mora e multa enviadas no arquivo", no cadastro do Beneficiário esteja marcado e o dado de tipo e <u>multa</u> for enviado, o sistema assume 1 (um) dia para início de cobrança da <u>multa</u> após vencimento, independentemente do valor cadastrado para o Beneficiário.</p>	C077
C078	<p>Mensagem em lote Texto de observações destinado ao envio de mensagens, a serem impressas no campo de instruções do recibo do pagador do bloqueto. O número máximo de mensagens é de 36 linhas, sendo 2 mensagens por registro tipo7.</p>	C078

3 Cálculo Módulo 11

Orientações para calcular o DV conforme módulo 11:

- Multiplicar o número da faixa numérica pelo valor de um fator que sempre começará com o número '2' (dois) e irá até o número '9' (nove) (de direita para esquerda). Quando o número do fator for maior que '9' (nove) o fator volta para o valor '2' (dois) e assim por diante.

- b) Somar o resultado da multiplicação.
- c) Dividir a soma por 11.
- d) A diferença de 11 pelo resto da divisão acima será o dígito verificador.

Exemplo 1: 0000299621-9

Sequência	0	0	0	0	2	9	9	6	2	1
Multiplicado	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Fator	3	2	9	8	7	6	5	4	3	2
Soma	0x3	0x2	0x9	0x8	2x7	9x6	9x5	6x4	2x3	1x2
Soma	0	0	0	0	14	54	45	24	6	2

$$\begin{array}{r}
 \text{Soma} \quad 145 \quad | \quad 11 \\
 \hline
 \quad \quad \quad 143 \quad | \quad 13 \\
 \quad \quad \quad \quad \quad 2
 \end{array}$$

Módulo 11 11
Resto divisão 2
Dígito verificador (11 - 2) = 9

Exemplo 2: 0000000002-7

Sequência	0	2								
Multiplicado	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Fator	3	2	9	8	7	6	5	4	3	2
Soma	0x3	0x2	0x9	0x8	0x7	0x6	0x5	0x4	0x3	2x2
Soma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4

Soma

$$\begin{array}{r}
 4 \quad | \quad 11 \\
 40 \quad 0,36 \\
 33 \\
 70 \\
 66 \\
 \hline
 4
 \end{array}$$

Módulo 11 11
 Resto divisão 4
 Dígito verificador (11 - 4) = 7

OBSERVAÇÃO: Caso o resultado da subtração do Resto da divisão de 11, seja 0 (zero), onze (11) ou dez (10) o digiro verificador será zero (0).

Resto da divisão 11
 Resultado (11 - 11) = 0
Dígito verificador = 0

Resto da divisão 0
 Dígito verificador (11 - 0) = 11
Dígito verificador = 0

Resto da divisão 1
 Dígito verificador (11 - 1) = 10
Dígito verificador = 0

4 Arquivos

a) Geração do arquivo de REMESSA pelo BENEFICIÁRIO;

- O Beneficiário deverá gerar o arquivo sempre que existir movimentações/instruções.
- O Beneficiário deverá efetuar o controle de arquivos de remessa e retorno, com o objetivo de controlar a leitura sequencial e correta, evitando assim não processamento de informações.

b) Leitura/Geração do arquivo de RETORNO pela UNICRED;

- A UNICRED validará o arquivo no momento em que o Beneficiário transmitir, disponibilizando o resultado do processamento para o mesmo.

Cobrança Unicred – Layout Arquivo de Remessas – Padrão CNAB240

- Os arquivos de retorno estarão disponíveis no próximo dia útil, após o envio da remessa pelo Beneficiário.

c) Transmissão e Recepção dos arquivos de Remessa e Retorno;

Para o envio e recepção dos arquivos de remessa e retorno, a UNICRED coloca à disposição o SISDACOB – Sistema de Disponibilização de Arquivos de Cobrança, através do endereço <https://sisdacob.eunicred.com.br/>, para o qual deverá ser solicitado acesso junto à sua cooperativa.

c.1) Transmissão – Arquivo de Remessa

- A transmissão deverá ser feita via COB, aba 'Arquivos.Importação de Boletos'.
- Após a transmissão o sistema irá gerar o protocolo de recepção do arquivo o qual deverá ser guardado pelo Beneficiário.
- Também após o processamento será disponibilizado o protocolo de registros em carteira, onde constará o status dos movimentos para o arquivo transmitido. O mesmo deverá ser guardado pelo Beneficiário.

Tipo	Nome do arquivo
REMESSA	<p>Layout 240 posições: CNAB240_UNICRED_CCCCCCCCCC_COOP_DDMMYYYY_SS.REM</p> <p>Layout 400A posições: CNAB400_UNICRED_CCCCCCCCCC_COOP_DDMMYYYY_SS.REM</p>
	<p>Objetivo: Efetuar a inclusão de títulos em carteira e sua manutenção</p>

	<p>Detalhamento:</p> <p>CNAB240 = Indica o layout de troca de arquivos</p> <p>CNAB400 = Indica o layout de troca de arquivos</p> <p>CCCCCCCC = Código do Beneficiário (com zeros à esquerda)</p> <p>COOP = Código da Cooperativa (com zeros à esquerda)</p> <p>DDMMYYYY = Data da geração do arquivo</p> <p>SS = sequencial do arquivo (com zeros à esquerda)</p> <p>REM = Identifica remessa do Beneficiário.</p>
--	---

c.2) Recepção – Arquivo de Retorno

- Deverá ser feito o download do arquivo. Após o mesmo estará pronto para ser processado pelo sistema do Beneficiário.

Detalhamento dos arquivos de REMESSA e RETORNO.

Tipo	Nome do arquivo
RETORNO	<p>Layout 240 posições: CNAB240_UNICRED_CCCCCCCCC_COOP_DDMMYYYY_SS.RET</p> <p>Layout 400A posições: CNAB400_UNICRED_CCCCCCCCC_COOP_DDMMYYYY_SS.RET</p>
	<p>Objetivo: Retorno ao beneficiário das operações efetuadas nos títulos existentes na sua carteira.</p>

Detalhamento:

CNAB240 = Indica o layout de troca de arquivos

CNAB400 = Indica o layout de troca de arquivos

CCCCCCCCCC = Código do Beneficiário (com zeros à esquerda)

COOP = Código da Cooperativa (com zeros à esquerda)

DDMMYYYY = Data da geração do arquivo

SS = sequencial do arquivo (com zeros à esquerda)

RET = Identificação retorno da Cooperativa para o Beneficiário.

Nota: No mesmo dia, não poderão ser transmitidos arquivos de remessa diferentes com nomes iguais. A variável sequencial "SS" no nome do arquivo serve para diferenciar um do outro. Caso o arquivo seja gerado em dia não útil, todos os dados de referência do arquivo deverão ser do próximo dia útil do calendário.

5 Anexos

Tipo Logradouro	Abreviatura
1ª Avenida	1ª Av
1ª Travessa	1ª Tv
Avenida	Av
Conjunto	Cj
Complexo Viário	Cmp Vr
Praça	Pç
Rua	R
Vieira	Vla
Terminal	Ter
Quadra	Q
Aeroporto	Aer
Estrada Municipal	Est Mun
Setor	St
2ª Travessa	2ª Tv
Estrada	Est
Estrada Velha	Est Velha
Largo	Lrg
Escadaria	Escad
Estrada Vicinal	Est Vic
Rodovia	Rod
3ª Travessa	3ª Tv
Jardimete	Jde
Passagem	Psg
Condomínio	Cond
Travessa	Tv
Condomínio Residencial	Cond Res
Passagem de Pedestres	Psg Ped
Avenida Perimetral	Av Per
Blocos	Bls
Alameda	Al
Travessa Particular	Tv Part
Servidão	Srv
Comunidade	Com
Caminho	Cam
Vila	VI
4ª Travessa	4ª Tv
Acesso	Ac
Avenida Marginal	Av Marg
Trevo	Trv
Beco	Bc
Núcleo Rural	Nuc Rural
Ladeira	Ld
Prolongamento	Prl
Via de Pedestre	V Ped
Caminho de Servidão	Cam Serv
Servidão de Passagem	Srv Psg

Loteamento	Lot
Via	V
Ramal	Ram
Calçadão	Calç
Colônia	Col
6ª Travessa	6ª Tv
Parque	Prq
1ª Paralela	1ª Par
3ª Avenida	3ª Av
7ª Travessa	7ª Tv
2ª Avenida	2ª Av
5ª Travessa	5ª Tv
8ª Travessa	8ª Tv
9ª Travessa	9ª Tv
Avenida Marginal Norte	Av Marg Norte
Viaduto	Vd
2ª Rua	2ª R
Via de Acesso	V Ac
Via Local	V Local
Via Marginal	V Marg
Conjunto Residencial	Cj Res
Entrada Particular	Ent Part
Rampa	Rmp
11ª Travessa	11ª Tv
12ª Travessa	12ª Tv
Boulevard	Bvd
Estrada Antiga	Est Ant
Rodovia Municipal	Rod Mun
Ponte	Pte
Beco 2	Bc 2
Monte	Mte
Passeio	Pas
Rua Particular	R Part
4ª Avenida	4ª Av
Alça de Acesso	Alc Aces
Corredor	Cor
10ª Travessa	10ª Tv
Beco 3	Bc 3
Beco 1	Bc 1
Contorno	Cont
Estrada de Servidão	Est Srv
Avenida Marginal Esquerda	Av Marg Esq
Estrada Particular	Est Part
Favela	Fav
Rua Projetada	R Proj
Ruela	Rla
Via Costeira	V Cost
2ª Paralela	2ª Par
Paralela	Par

3º Alto	3º At
Anel Viário	An Vr
Recanto	Rec
Galeria	Gal
Residencial	Res
4ª Paralela	4ª Par
Parque Municipal	Prq Munic
Via Lateral	V Lat
Bloco	Bl
Estrada Vicinal Municipal	Est Vic Mun
Lagoa	Lga
3ª Rua	3ª R
Avenida Marginal Direita	Av Marg Dir
Chácara	Ch
Conjunto Habitacional	Cj Hab
4ª Rua	4ª R
Estrada Estadual	Est Estd
Rua de Ligação	R Lig
13ª Travessa	13ª Tv
Baixa	Bx
Rotatória	Rtt
5ª Avenida	5ª Av
Lago	Lg
Mercado	Merc
1ª Vila	1ª VI
Praia	Pr
Ilha	Ia
Passarela	Psa
3ª Paralela	3ª Par
3ª Vila	3ª VI
Terceira Avenida	Terc Av
Córrego	Crg
Jardim	Jd
16ª Travessa	16ª Tv
5ª Vila	5ª VI
Adro	Ad
Estrada Intermunicipal	Est Interm
Marginal	Marg
Porto	Pto
Subida	Sub
Via Expressa	V Exp
1ª Subida	1ª Sub
2ª Subida	2ª Sub
Retorno	Rtn
Trincheira	Tch
2ª Vila	2ª VI
Vereda	Ver
17ª Travessa	17ª Tv
Acampamento	Acamp

2º Beco	2º Bc
4ª Vila	4ª VI
Escada	Esc
Escada de Pedra	Esc Pedra
1ª Rua	1ª R
Antiga Estrada	Ant Est
Canal	Can
1ª Travessa da Rodovia	1ª Tv da
Estrada Ecoturística	Est Ecot
Rua Principal	R Princ
Jardim Residencial	Jd Res
Margem	Mrg
15ª Travessa	15ª Tv
Elevada	Evd
Granja	Gja
Parada	Pda
14ª Travessa	14ª Tv
Alto	At
Campo	Cpo
26ª Travessa	26ª Tv
Estrada de Ferro	Est Fer
Circular	Circ
Eixo Industrial	Ex Ind
Sítio	Sit
6ª Vila	6ª VI
Rua Velha	R Velha
2ª Ladeira	2ª Ld
Via Coletora	V Colet
3ª Ladeira	3ª Ld
Morro	Mro
Passagem Subterrânea	Psg Sub
Pista Lateral	Pta Lat
Unidade	Unid
Bosque	Bsq
3ª Subida	3ª Sub
Estádio	Etd
19ª Travessa	19ª Tv
20ª Travessa	20ª Tv
Balão	Blo
Variante	Vrte
22ª Travessa	22ª Tv
5ª Rua	5ª R
6ª Avenida	6ª Av
21ª Travessa	21ª Tv
Esplanada	Esp
Fazenda	Faz
18ª Travessa	18ª Tv
Feira	Fra
Rua Vicinal	R Vic

2ª Travessa da Rodovia	2ª Tv Rod
4ª Subida	4ª Sub
Colina	Clna
Ciclovia	Cicl
Orla Fluvial	Or Fl
Zigue-Zague	Zig-Zag
2º Alto	2º At
1º Alto	1º At
Descida	Dsc
Estrada de Ligação	Est Lig
5ª Subida	5ª Sub
Avenida Contorno	Av Cont
Parque Residencial	Prq Res
Belvedere	Belv
Distrito	Dt
Acesso Local	Ac Loc
Estacionamento	Estc
Variante da Estrada	Vrte Est
Praça de Esportes	Pç Esp
Via Litorânea	V Lit
Outeiro	Out
6ª Subida	6ª Sub
6ª Rua	6ª R
Acesso Estadual	Ac Estd
1º Beco	1º Bc
Estrada Nova	Est Nv
1ª Ladeira	1ª Ld
Vale	Vle
Rua de Pedestre	R Ped
Trecho	Tr
Vala	Val
7ª Avenida	7ª Av
Cais	C
10ª Avenida	10ª Av
11ª Avenida	11ª Av
Eixo	Ex
8ª Avenida	8ª Av
Bulevar	Blv
Reta	Ret
Ponta	Pta
Via de Pedestres	V Peds
Fonte	Fnt
3º Beco	3º Bc
9ª Avenida	9ª Av
Quinta	Qta
Desvio	Dsv
Atalho	Atl
Buraco	Bco
Eixo Principal	Ex Princ

Gleba	Glb
Módulo	Mod
Artéria	Art
Forte	Fte

6 Histórico da Revisão

Data	Descrição	Responsável
12/08/2016	Criação do documento	Getec IS
23/01/2017	Alteração campo Convênio e revisão dos demais campos	Getec IS
01/02/2017	Atualização do documento	Projeto COB 136
02/05/2017	Revisão dos padrões de formatação	Marcos Dias
23/05/2017	Revisão dos padrões de formatação	Marcos Dias
24/10/2018	Inclusão de novo campo "Identificação de Título Descontável"	Getec IS
13/11/2018	Criação de novo segmento opcional	Getec IS
01/08/2019	Criação de endereço de email para geração do 'boleto por email'	Getec IS
31/10/2019	Revisão e Atualização dos itens de Protesto Automático e Manual.	Luis Almeida / João Anjos
06/11/2019	Inclusão de nova instrução '26' para manutenção de Protesto automático	Luis Fernando Almeida
18/11/2020	Inclusão de novo texto explicativo referente ao campo Identificação do Título na Empresa – posição 196 a 220	Meios de Pagamentos e Conveniência
15/12/2020	Alteração na nomenclatura do campo referendado nas posições posição 60 a 73 – para "Conta Corrente do Beneficiário"	Meios de Pagamentos e Conveniência
09/03/2023	Negativação	Meios de Pagamentos e Conveniência