




# DOCUMENTO TÉCNICO

## Layout Arquivo de Remessa (CNAB)


janeiro/2024

 <b>FINAXIS</b>	<b>Tipo</b>	Documento Técnico	<b>Versão</b>	5.10
	<b>Área</b>	Tecnologia da Informação	<b>Atualização</b>	02/01/2024
	<b>Título</b>	Layout Arquivo de Remessa (CNAB)		

## Informação do Documento e Controle de Alterações:

Este documento será mantido regularmente pela área de Tecnologia, podendo sofrer alterações conforme necessidade.

Data	Versão	Status	Autor	Descrição das Alterações
21/09/2020	5.06	Elaboração	Fernando Silas Maia	Reestruturação do documento e inclusão dos tipos de ativo “Conhecimento de Transporte Eletrônico” e “Nota de Serviço Eletrônica”.
06/06/2022	5.07	Atualização	Fernando Silas Maia	Inclusão do tipo de ativo “Recibo”.
28/10/2022	5.08	Atualização	Antonio R Lenzion	Alterado texto explicativo do item “1.1.9 Descontos”.
18/10/2023	5.09	Alteração	Antonio R Lenzion	Alterado as informações necessárias para tipo de ativo Cartão de Crédito (CC).
02/01/2024	5.10	Atualização	Fernando Silas Maia	Inclusão do campo “MODALIDADE/SUBMODALIDADE” na posição 144-147 da linha de Registro Detalhe 1.

 <b>FINAXIS</b>	<b>Tipo</b>	Documento Técnico	<b>Versão</b>	5.10
	<b>Área</b>	Tecnologia da Informação	<b>Atualização</b>	02/01/2024
	<b>Título</b>	Layout Arquivo de Remessa (CNAB)		

# SUMÁRIO

**INFORMAÇÃO DO DOCUMENTO E CONTROLE DE ALTERAÇÕES:..... 2**

**SUMÁRIO..... 3**

**1. DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO ..... 4**

**1.1. INFORMAÇÕES GERAIS ..... 4**

1.1.1. NOMENCLATURA DOS ARQUIVOS ..... 4

1.1.2. ORIGINADOR..... 4

1.1.3. CONTRATOS ..... 4

1.1.4. COBRANÇA – NÚMERO DE CONTROLE DO PARTICIPANTE..... 4

1.1.5. CHEQUES..... 5

1.1.6. OCORRÊNCIAS DE OPERAÇÕES ..... 5

1.1.7. TIPOS DE OPERAÇÃO ..... 5

1.1.8. REGISTRO E ENVIO DE BOLETOS ..... 5

1.1.9. DESCONTOS ..... 6

1.1.10. VALOR DO LASTRO ..... 6

1.1.11. CARTÃO DE CRÉDITO..... 6

1.1.12. MODALIDADE DA OPERAÇÃO ..... 8

**1.2. LAYOUT ..... 9**


1.2.1. ESTRUTURA BÁSICA ..... 9

1.2.2. REGISTRO HEADER ..... 10

1.2.3. REGISTRO DETALHE 1..... 11

1.2.4. REGISTRO DETALHE LASTRO ..... 16

1.2.5. REGISTRO TRAILER ..... 19

 <b>FINAXIS</b>	<b>Tipo</b>	Documento Técnico	<b>Versão</b>	5.10
	<b>Área</b>	Tecnologia da Informação	<b>Atualização</b>	02/01/2024
	<b>Título</b>	Layout Arquivo de Remessa (CNAB)		

## 1. DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO

### 1.1. Informações Gerais

Esse documento apresenta as regras de preenchimento do arquivo de remessas para cessão de direitos creditórios para fundos relacionados ao Finaxis.

#### 1.1.1. Nomenclatura dos arquivos

A nomenclatura dos arquivos CNAB de cessão deverão seguir o padrão proposto abaixo:

Arquivo: REMFIDCfundoddmmaahhmmss.txt

Descrição da nomenclatura:

- REMFIDC - fixo
- fundo – nome reduzido do fundo
- ddmmaa – data do envio da operação
- hhmmss – hora de gravação

#### 1.1.2. Originador

Informar no Header do arquivo, posições 203-216 (14 posições, numérico) o CNPJ do Originador dos títulos que estão sendo adquiridos. Sua finalidade é identificar o originador dos títulos quando estes forem adquiridos de terceiro (cessão indireta).


#### 1.1.3. Contratos

No caso de contratos (CT), utilizar a seguinte codificação

- 81 a 92 - Número do Contrato (utilizar 81 e 82, para indicar o número da cessão sequencial de realizada para o mesmo contrato)
- 93 a 95 - Número da Parcela
- 96 a 98 - Número total de Parcelas
- 99 - Espaço em Branco
- 100 a 104 - FIXO 00001
- 105 - Espaço em Branco

#### 1.1.4. Cobrança – Número de controle do participante

O número de controle do participante (Campo Chave) deverá ser incluído nas posições 81-105 da linha detalhe 1 (25 posições, alfanumérico), incluindo a chave primária de controle dos títulos (equivalente ao

 <b>FINAXIS</b>	<b>Tipo</b>	Documento Técnico	<b>Versão</b>	5.10
	<b>Área</b>	Tecnologia da Informação	<b>Atualização</b>	02/01/2024
	<b>Título</b>	Layout Arquivo de Remessa (CNAB)		

38-62 do CNAB 400 de cobrança). Essa informação retornará no arquivo de cobrança para a identificação do título.

O campo chave é obrigatório para operações em Fundos com custódia em bancos fora da Finaxis.

### 1.1.5. Cheques

Para cheques o envio de CMC7 é obrigatório na remessa de cessão. A estrutura do número será validada conforme os cálculos de dígitos verificadores.

### 1.1.6. Ocorrências de operações

- 01 – Entrada – Utilizar para operações de REMESSA, utilizar no registro tipo “1”.

### 1.1.7. Tipos de operação

Os registros informados nos arquivos estão associados aos tipos de operações que se desejam executar. Verificar, no quadro abaixo, quais os registros são exigidos para cada situação. Identificar o tipo de operação informando no Registro Header – “Ø”, (posições 3-9).

Tipo de Operação	Identificação do Arquivo (Posições 3-9 Registro Header)	Registros Necessários	Registros Opcionais
Remessa de Cessão	REMESSA	Ø - 1 - 9	L

**Obs.: A linha do tipo “L” é obrigatória em operações com lastro eletrônico.**

### 1.1.8. Registro e envio de boletos


Para registro e envio de boletos para os sacados, deve ser preenchido o intervalo 178 e 179 conforme abaixo:

178 “B” / 179 “S” – Registro no banco cobrador, com envio de cobrança via correios

178 “C” / 179 “S” – Registro no banco cobrador, sem envio de cobrança via correios. Cedente, consultora ou gráfica deve realizar a emissão e envio ao sacado.

178 “B” / 179 “N” – Não será registrado no banco cobrador e não será emitido boleto.

178 “C” / 179 “N” – Não será registrado no banco cobrador e não será emitido boleto.

 <b>FINAXIS</b>	<b>Tipo</b>	Documento Técnico	<b>Versão</b>	5.10
	<b>Área</b>	Tecnologia da Informação	<b>Atualização</b>	02/01/2024
	<b>Título</b>	Layout Arquivo de Remessa (CNAB)		

### 1.1.9. Descontos

Para operações com desconto, o valor nominal do título deverá ser informado no CNAB (posição 180-192) e o desconto a ser aplicado deverá ser informado no CNAB (posição 417-429). Para utilização desta função, contatar a equipe de atendimento.

Observação: o valor nominal registrado nos controles do custodiante será o valor nominal informado no CNAB subtraído do valor do desconto informado.

### 1.1.10. Valor do lastro


No campo 016-028, informar o mesmo valor informado na linha 1, intervalo 180-192.

Se utilizado modelo multi-lastro (mais de uma linha “L” para a mesma linha “1”), a soma dos valores informados no intervalo 016-028 deve ser igual ao valor nominal informado na linha 1 posição 180-192.

### 1.1.11. Cartão de crédito


Para lastro cartão de crédito (UR), preencher os seguintes campos para validação do lastro.

Campo	Arquivo Remessa	Tamanho	Tipo
CNPJ do usuário final recebedor	Linha de lastro ("L"), 351-394 (dentro do campo, 351-364)	14	A
Identificação do arranjo de pagamento (seguir código conforme tabela abaixo)	Linha de lastro ("L"), 351-394 (dentro do campo, 365-367)	3	A
Identificação da instituição credenciadora ou subcredenciadora	Linha de lastro ("L"), 351-394 (dentro do campo, 368-381)	14	A
Data da liquidação/vencimento da UR (formato AAAAMMDD)	Linha de lastro ("L"), 351-394 (dentro do campo, 382-389)	8	A

 <b>FINAXIS</b>	Tipo	Documento Técnico	Versão	5.10
	Área	Tecnologia da Informação	Atualização	02/01/2024
	Título	Layout Arquivo de Remessa (CNAB)		

### **Identificação do arranjo de pagamento (códigos)**

<b>Domínio</b>	<b>Código</b>	<b>Descrição</b>
ACC	<b>006</b>	Amex Cartão de Crédito
BCC	<b>013</b>	Banescard Cartão de Crédito
BCD	<b>043</b>	Banescard Cartão de Débito
CBC	<b>010</b>	Cabal Crédito
CBD	<b>030</b>	Cabal Débito
CZC	<b>023</b>	CREDZ Crédito
DCC	<b>005</b>	Diners Cartão de Crédito
ECC	<b>008</b>	Elo Cartão de Crédito
ECD	<b>027</b>	Elo Cartão de Débito
GCC	<b>037</b>	Goodcard Crédito
HCC	<b>021</b>	Hipercard Cartão de Crédito
JCC	<b>031</b>	JCB Cartão de Crédito
MCC	<b>003</b>	Mastercard Cartão de Crédito
MCD	<b>025</b>	Mastercard Cartão de Débito
OCD	<b>047</b>	Ourocard Cartão de Débito
SCC	<b>019</b>	Sorocred Cartão de Crédito
SCD	<b>048</b>	Sorocred Cartão de Débito
VCC	<b>004</b>	Visa Cartão de Crédito
VCD	<b>026</b>	Visa Cartão de Débito
VDC	<b>020</b>	Verdecard Cartão de Crédito
MAC	<b>015</b>	Mais Cartão de Crédito
CUP	<b>016</b>	China UnionPay
HCD	<b>007</b>	Hipercard Cartão de Débito
SIC	<b>018</b>	Sicred Crédito
AGC	<b>060</b>	Agiplan
AUC	<b>061</b>	Aura
AVC	<b>062</b>	Avista
BNC	<b>063</b>	Banese Card
BRC	<b>064</b>	Brasil Card
BRS	<b>065</b>	Banrisul
CCD	<b>066</b>	Calcard
CSC	<b>067</b>	Credi-Shop
CUP	<b>068</b>	Cup Crédito
DAC	<b>069</b>	Dacasa
DBC	<b>070</b>	Discover
FRC	<b>071</b>	Fortbrasil
MXC	<b>072</b>	Maxifrota
RCC	<b>073</b>	Redesplan
SFC	<b>074</b>	Senff
SPC	<b>075</b>	Sem Parar
TKC	<b>076</b>	TicketLog Pós

 <b>FINAXIS</b>	<b>Tipo</b>	Documento Técnico	<b>Versão</b>	5.10
	<b>Área</b>	Tecnologia da Informação	<b>Atualização</b>	02/01/2024
	<b>Título</b>	Layout Arquivo de Remessa (CNAB)		

Observações importantes:

- Uma linha de Detalhe só poderá ter uma linha de lastro contendo uma UR, ou seja, o relacionamento é exclusivamente de um para um.
- Favor atentar ao formato da data a ser enviada. Datas no formato e quantidade de dígitos diferentes do informado acima, acarretarão recusa da remessa.
- Exclusivamente para lastros de cartão de crédito (UR), não é necessário o preenchimento dos campos 390 a 394.


### 1.1.12. Modalidade da Operação

Para Lastro de Cartão de Crédito (CC) e CCB (CB), será obrigatório informar o código da modalidade (na posição 144-147 da linha de Registro Detalhe 1), seguindo classificação do BACEN, conforme abaixo:

OBS: Caso a operação esteja relacionada a outros tipos de ativos, será necessário enviar zeros (0000) nas posições 144-147.

Classificação Ativos Bacen	Classificação Submodalidade Bacen	Código Do Ativo	Modalidade
Cartão de Crédito	Antecipação De Fat. De Cartão De Crédito (Em Qualquer Fase Do Arranjo - Nsu, Fatura Ou Ur)	CC	0303
	Recebíveis De Arranjos De Pagamento (Antecipação Ec - Estab. Com.)	CC	1402
	Outros Vlr A Receber Transações Pagto (Antecipação Sub/Credenciadora)	CC	1403
CCB	Crédito Pessoal - Com Consignação Em Folha De Pagamento	CB	0202
	Crédito Pessoal - Sem Consignação Em Folha De Pagamento	CB	0203
	Crédito Rotativo Vinculado A Cartão De Crédito	CB	0204
	Cartão De Crédito - Compra, Fatura Parcelada Pela Emitente	CB	0210
	Capital De Giro Com Prazo De Vencimento Até 365 Dias	CB	0215
	Capital De Giro Com Prazo De Vencimento Superior A 365 Dias	CB	0216
	Outros Empréstimos	CB	0299
	Aquisição De Bens - Veículos Automotores	CB	0401
	Aquisição De Bens - Outros Bens	CB	0402




 <b>FINAXIS</b>	<b>Tipo</b>	Documento Técnico	<b>Versão</b>	5.10
	<b>Área</b>	Tecnologia da Informação	<b>Atualização</b>	02/01/2024
	<b>Título</b>	Layout Arquivo de Remessa (CNAB)		

## 1.2. Layout

### 1.2.1. Estrutura básica


	Descrição	Tipo
ARQUIVO	Registro Header de Arquivo	"0 "
	Registros de Detalhes	"1 " "n" (opcional)
	Registro Trailer de Arquivo	"9"

 <b>FINAXIS</b>	Tipo	Documento Técnico	Versão	5.10
	Área	Tecnologia da Informação	Atualização	02/01/2024
	Título	Layout Arquivo de Remessa (CNAB)		

## 1.2.2. Registro Header

ARQUIVO REMESSA – Registro Header					
DESCRIÇÃO DO REGISTRO REMESSA HEADER	POS DE	POS ATÉ	TAM	A/N	CONTEÚDO E OBS
IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO HEADER *	1	1	1	A	0 (ZERO)
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO REMESSA *	2	2	1	N	1
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (EXTENSO) *	3	9	7	A	Vide item <a href="#">1.1.7</a> .
IDENTIFICAÇÃO DA CARTEIRA *	10	11	2	N	01 - (COBRANÇA)
IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO (EXTENSO) *	12	26	15	A	FIDC
IDENTIFICADOR TIPO COBRANÇA	27	27	1	A	0 (ZERO)
FILLER	28	28	1	A	BRANCOS
IDENTIFICAÇÃO *	29	29	1	N	1 - (PRODUÇÃO)
					2 - (HOMOLOGAÇÃO)
NÚMERO DO CONVÊNIO *	30	37	8	N	Identificação do Fundo informado pelo Finaxis
INDICADOR DE NECESSIDADE DO CÁLCULO DO VALOR DO TÍTULO OU TAXA	38	38	1	A	E (exponencial)
FILLER	39	46	8	A	BRANCOS
NOME DO CLIENTE *	47	76	30	A	Nome do Fundo
NÚMERO DO BANCO NA CÂMARA DE COMP *	77	79	3	N	094
NOME DO BANCO *	80	94	15	A	BANCO Finaxis
DATA DE GRAVAÇÃO DO ARQUIVO *	95	100	6	N	DDMMAA -Data do dia
FILLER	101	105	5	A	Branco
LITERAL DENSIDADE	106	108	3	A	BPI
FILLER	109	199	91	A	Branco
VERSÃO LAYOUT*	200	202	3	N	Fixo – 506
CNPJ – ORIGINADOR*	203	216	14	N	CNPJ – Originador Ver item <a href="#">1.1.2</a> .
FILLER	217	220	4	A	Branco
CNPJ	221	234	14	N	CNPJ
BANCO	235	237	3	N	Banco para envio do valor da cessão.
AGÊNCIA	238	241	4	N	Agência para envio do valor da cessão.
CONTA CORRENTE	242	253	12	A	Conta Corrente com DV para envio do valor da cessão.
NÚMERO DO TERMO	254	263	10	N	Número de termo de cessão caso tenha sido gerado previamente através de integração sistêmica. Caso não se aplique, informar zeros.
CAMPO VERIFICADOR	264	279	16	A	Fixo "RkIQVhJUzUwNg==" sem aspas.
CAMPO GENERICO PARA LANÇAMENTO EM TERMO DE CESSÃO 1	280	292	13	N	Campo genérico para lançamento em termo de cessão com formato monetário. Contatar central de relacionamento para utilização
CAMPO GENERICO PARA LANÇAMENTO EM TERMO DE CESSÃO 2	293	305	13	n	Campo genérico para lançamento em termo de cessão com formato monetário.

Área Responsável: Tecnologia da Informação (TI)

 <b>FINAXIS</b>	<b>Tipo</b>	Documento Técnico	<b>Versão</b>	5.10
	<b>Área</b>	Tecnologia da Informação	<b>Atualização</b>	02/01/2024
	<b>Título</b>	Layout Arquivo de Remessa (CNAB)		


					Contatar central de relacionamento para utilização
FILLER	306	494	189	A	Branco
NÚMERO SEQUENCIAL *	495	500	6	N	1

\* Campos obrigatórios

### 1.2.3. Registro detalhe 1


ARQUIVO DE REMESSA – Registro detalhe 1					
DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE TÍTULOS (Detalhe)	POS DE	POS ATÉ	TAM	A/N	CONTEÚDO E OBSERVAÇÕES

Área Responsável: Tecnologia da Informação (TI)


 <b>FINAXIS</b>	Tipo	Documento Técnico	Versão	5.10
	Área	Tecnologia da Informação	Atualização	02/01/2024
	Título	Layout Arquivo de Remessa (CNAB)		

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DETALHE *	1	1	1	A	1 (Operação com Recebíveis)
CÓDIGO DE CPF OU CNPJ DO CEDENTE *	2	3	2	N	01 (CPF) 02 (CNPJ)
NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO CEDENTE *	4	17	14	N	CNPJ/CPF
COD. BANCO *	18	21	4	N	COD. BANCO – BENEFICIÁRIO
AGÊNCIA *	22	25	4	N	AGÊNCIA - BENEFICIÁRIO
DV AGÊNCIA	26	27	2	N	DV AGÊNCIA - BENEFICIÁRIO
CONTA CORRENTE *	28	39	12	N	CONTA CORRENTE (INCLUI DÍGITO) – BENEFICIÁRIO
NOME DO CEDENTE *	40	62	23	A	NOME DO BENEFICIÁRIO DO CRÉDITO
NÚMERO DO TÍTULO NO BANCO	63	74	12	N	- ZEROS para emissão do boleto pelo Banco
					- Para emissão do boleto pela cedente deverá ser transcrito o número do boleto utilizado sem o dígito verificador.
TAXA DA CESSÃO	75	80	6	N	9(2)V9(4):
					Pré-fixados, TIR da operação em %AM.
CHAVE ÚNICA DE IDENTIFICAÇÃO DO TÍTULO	81	105	25	A	Obrigatório para CONTRATOS, seguir descrição do item <a href="#">1.1.3</a> e <a href="#">1.1.4</a> . Para demais ativos campo não obrigatório.
STATUS DO ATIVO *	106	107	2	A	SN - Contrato de Serviços <u>Não</u> <u>Performado</u>
					SP – Contrato de serviços <u>Performado</u>
					BN – Contrato de Bens <u>Não</u> <u>Performado</u>
					BP – Contrato de Bens <u>Performado</u>
					MN – Contrato de Bens e Serviços <u>Não</u> <u>Performado</u>
					MP – Contrato de Bens e Serviços <u>Performado</u>
FILLER	108	108	1	A	Branços
IDENTIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA *	109	110	2	N	Vide item <a href="#">1.1.6</a> .
Nº DO TÍTULO (OU NOTA FISCAL <u>ATRIBUIDA</u> PELO CEDENTE) *	111	120	10	A	Controle do Cedente - Seu número. Para: - Duplicatas, utilizar Número da Duplicata. - Cheques, concatenar agência 9(4) e número do cheque 9(6). - LC, indicar o número da Letra de Câmbio e a parcela separados por “/”. 9(6) /9(3) - Os demais, utilizar o número de referência do ativo.
DATA DE VENCIMENTO DA OPERAÇÃO *	121	126	6	N	DDMMAA
VALOR PRESENTE DO TÍTULO *	127	139	13	N	9(11)V9(2)
CÓDIGO DO BANCO NA CAMARA DE COMPENSAÇÃO *	140	142	3	N	094
COOBRIGAÇÃO DO CEDENTE*	143	143	1	A	1 (Com coobrigação)

Área Responsável: Tecnologia da Informação (TI)


 <b>FINAXIS</b>	<b>Tipo</b>	Documento Técnico	<b>Versão</b>	5.10
	<b>Área</b>	Tecnologia da Informação	<b>Atualização</b>	02/01/2024
	<b>Título</b>	Layout Arquivo de Remessa (CNAB)		

					2 (Sem coobrigação)
MODALIDADE ***	144	147	4	A	<p>É a Modalidade da operação e deve conter quatro dígitos.</p> <p>* Esse campo é obrigatório para quando os conteúdos do campo "CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO" for "CC" ou "CB". Caso a operação esteja relacionada a outros ativos, será necessário enviar zeros (0000). Ver item <a href="#">1.1.12</a>.</p>
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO *	148	149	2	A	Cada arquivo de remessa só pode conter um único tipo de identificação do Documento.
					DM – Duplicata Mercantil
					CH – Cheque
					CB - CCB
					CP - CPR – Rural
					CT – Contrato
					LC – Letra de Câmbio
					CF – Cupom Fiscal
					NC – Nota Fiscal do Consumidor
					CC – Cartão de crédito
					CE – Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e)
					NS – Nota de Serviço Eletrônica (NFS-e) **
					CC – Cartão de Crédito
					RC – Recibo
FILLER	150	150	1	A	Branco
DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL *	151	156	6	N	DDMMAA (SE NÃO HOUVER INFORMAR A DATA ATUAL)
INSTRUÇÃO DE PROTESTO	157	158	2	N	- Informar o número de dias para protesto (deve estar de acordo com os definidos pelo Banco Cobrador).
FILLER	159	160	2	A	Branco
TAXA DE MULTA DO BOLETO	161	169	9	N	9(5)V9(4)
					- Informar a taxa de multa (deve estar de acordo com os parâmetros definidos pelo Banco Cobrador).
FILLER	170	177	8	A	Branco
IMPRESSÃO DO BOLETO*	178	178	1	A	B (BANCO) C (CEDENTE) Ver item <a href="#">1.1.8</a> .
COBRANÇA BANCÁRIA*	179	179	1	A	S (SIM) N (NÃO) Ver item <a href="#">1.1.8</a> .
VALOR NOMINAL A SER COBRADO DO SACADO *	180	192	13	N	9(11)V9(2)
MORA POR DIA DE ATRASO	193	205	13	N	9(11)V9(2)

 <b>FINAXIS</b>	<b>Tipo</b>	Documento Técnico	<b>Versão</b>	5.10
	<b>Área</b>	Tecnologia da Informação	<b>Atualização</b>	02/01/2024
	<b>Título</b>	Layout Arquivo de Remessa (CNAB)		


					- Informar o valor da mora por dia de atraso (deve estar de acordo com os parâmetros definidos pelo Banco Cobrador).
VALOR DO ABATIMENTO	206	218	13	N	9(11)V9(2)
CÓDIGO DE INSCRIÇÃO *	219	220	2	N	01 (CPF) 02 (CNPJ)
NÚMERO DE INSCRIÇÃO *	221	234	14	N	CNPJ/CPF SACADO
NOME DO SACADO *	235	274	40	A	NOME SACADO
ENDEREÇO COMPLETO *	275	311	37	A	ENDEREÇO DO SACADO
FILLER	312	326	15	A	BRANCOS
CEP *	327	334	8	N	
NOME DA CIDADE *	335	349	15	A	
SIGLA DO ESTADO *	350	351	2	A	
CMC7	352	381	30	A	Obrigatório para cheques. Ver item <a href="#">1.1.5</a> .
					Para LC indicar o local de pagamento informando o nome da cidade com até 28 posições e as duas últimas posições a sigla do estado.
FILLER	382	384	3	A	Brancos
LASTRO DOCUMENTO FISCAL*	385	385	1	A	E – Eletrônico (para os tipos de Duplicata Mercantil Eletrônica, Cupom Fiscal, Nota Fiscal do Consumidor, Cartão de Crédito, CCB, Nota Fiscal de Serviços Eletrônica e Conhecimento de Transporte Eletrônico é obrigatório o envio da Linha tipo “L”)
					F – Físico (Duplicata Mercantil Física, Cheque, CCB, CPR Rural, Contrato, Letra de Câmbio)
BANCO COBRADOR	386	394	9	A	- Informar o código do banco cobrador para onde será destinado a cobrança, se aplicável.
					- Informar BRANCOS para utilizar o parâmetro previamente cadastrado no Banco Finaxis.
CONTA DE COBRANÇA	395	406	12	N	Informar conta de cobrança do título
VALOR SEGURO	407	416	10	N	Informar valor do seguro a ser cobrado, quando existir. Contatar central de relacionamento Finaxis para seu uso.
DESCONTO	417	429	13	N	Informar valor do desconto. Vide item <a href="#">1.1.9</a> . Contatar central de relacionamento Finaxis para seu uso.
CNPJ EMPRESA CONSIGNANTE	430	443	14	N	CNPJ Empresa consignante
DATA DE NASCIMENTO	444	451	8	N	DDMMAAAA
FILLER	452	494	43	A	BRANCOS
NÚMERO SEQUENCIAL DO REGISTRO NO ARQUIVO *	495	500	6	N	

\* Campos obrigatórios

 <b>FINAXIS</b>	<b>Tipo</b>	Documento Técnico	<b>Versão</b>	5.10
	<b>Área</b>	Tecnologia da Informação	<b>Atualização</b>	02/01/2024
	<b>Título</b>	Layout Arquivo de Remessa (CNAB)		

**\*\* Títulos com o tipo Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e), especificadamente as emitidas no município de Brasília, devem ser reportados normalmente como uma Nota Fiscal Eletrônica (inclusive com os referidos campos obrigatórios de uma NF-e devidamente preenchidos).**

**\*\*\* Obrigatório para ativos do tipo CC e CB.**


 <b>FINAXIS</b>	Tipo	Documento Técnico	Versão	5.10
	Área	Tecnologia da Informação	Atualização	02/01/2024
	Título	Layout Arquivo de Remessa (CNAB)		

## 1.2.4. Registro detalhe Lastro

ARQUIVO DE REMESSA – Registro detalhe Lastro					
DESCRIÇÃO DO REGISTRO DE TÍTULOS (Detalhe)	POS DE	POS ATÉ	TAM	A/N	CONTEÚDO E OBSERVAÇÕES
IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DETALHE *	1	1	1	A	L – Lastro de Operação
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO *	2	3	2	A	CT – Contrato
					LC – Letra de Câmbio
					DM – Duplicata Mercantil
					CF – Cupom Fiscal
					NC - Nota Fiscal do Consumidor
					CC – Cartão de Crédito
					CB - CCB
					CE – Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e)
					NS – Nota de Serviço Eletrônica (NFS-e) *****
NÚMERO DO TÍTULO *	4	13	10	A	CT – Contrato 9(10)
					LC - Indicar o número da Letra de Câmbio. 9(6)
					DM – Duplicata A(10)
					CF – Cupom Fiscal A(10)
					NC – Nota Fiscal do Consumidor A(10)
					CCB – A(10)
					CE – Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e) – A (10)
					NS – Nota de Serviço Eletrônica (NFS-e) – A (10)
FILLER	14	15	2	A	BRANCO
VALOR NOMINAL *	16	28	13	N	9(11)V9(2).
CÓDIGO DE INSCRIÇÃO *	29	30	2	N	01 (CPF) 02 (CNPJ)
NÚMERO DE INSCRIÇÃO *	31	44	14	N	CNPJ/CPF SACADO
NOME DO SACADO *	45	94	50	A	NOME SACADO
ENDEREÇO COMPLETO *	95	144	50	A	ENDEREÇO DO SACADO
CEP *	145	152	8	N	
NOME DA CIDADE *	153	167	15	A	
SIGLA DO ESTADO *	168	169	2	A	
NÚMERO DO PEDIDO	170	184	15	A	Obrigatório para LC
TIPO DO LASTRO *	185	186	2	A	


Área Responsável: Tecnologia da Informação (TI)



 <b>FINAXIS</b>	Tipo	Documento Técnico	Versão	5.10
	Área	Tecnologia da Informação	Atualização	02/01/2024
	Título	Layout Arquivo de Remessa (CNAB)		

					SN - Serviços <u>Não</u> <b>Performado</b>
					SP – Serviços <u>Performado</u>
					BN – Bens <u>Não</u> <b>Performado</b>
					BP – Bens <u>Performado</u>
					MN – Bens e Serviços <u>Não</u> <b>Performado</b>
					MP – Bens e Serviços <u>Performado</u>
DATA DE EMISSÃO	187	192	6	N	DDMMAA
VALOR TOTAL DO PEDIDO	193	205	13	N	9(11)V9(2) Obrigatório para LC
DATA DE VENCIMENTO *	206	211	6	N	DDMMAA
RATING DO SACADO	212	212	1	A	Nota de Rating (escala da Res. 2682) - branco para AA, e respectiva letra para demais de A a H - atribuída ao Sacado no momento da operação
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DA NFS-E/CHAVE DA AUTENTICAÇÃO DA NFS-E *	213	244	32	A	<p>Código de verificação do número da nota ou também conhecido como chave de autenticação da nota. Deve ser de preenchimento obrigatório apenas quando o tipo do documento for "NS".</p> <p><b>Observações:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Caso não for possível ocupar as 32 posições, preencher com espaços à direita.</li> <li>Para as cidades de Belém (PA), Vitória (ES) e São Luis (MA), a chave de autenticação da NFS-e deve ser informada sem caracteres especiais. Para as demais prefeituras, deve-se informar o Código de Verificação da NFS-e/Chave da Autenticação da NFS-e exatamente como está no documento, ou seja, se esse possuir uma formatação com "-" ou ".", deve-se reportar no CNAB esses caracteres.</li> </ul>
INSCRIÇÃO MUNICIPAL DO PRESTADOR *	245	259	15	N	<p>Preencher com o número da Inscrição Municipal do estabelecimento junto ao Cadastro de Contribuintes Mobiliário do Município. Obrigatório apenas quando o tipo do documento for "NS".</p> <p><b>Observações:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Deve-se informar apenas o Número da Inscrição sem formatação e sem caracteres especiais como "." e "-".</li> <li>Caso o documento NFS-e não possuir a informação de inscrição municipal do prestador de serviço, este campo deve ser preenchido com zeros.</li> </ol>

Área Responsável: Tecnologia da Informação (TI)

 <b>FINAXIS</b>	Tipo	Documento Técnico	Versão	5.10
	Área	Tecnologia da Informação	Atualização	02/01/2024
	Título	Layout Arquivo de Remessa (CNAB)		

CÓDIGO DO MUNICÍPIO *	260	266	7	N	Preencher com o código do município (código do IBGE) da NFS-e. Obrigatório apenas quando o tipo do documento for "NS".
FILLER	267	293	27	A	BRANCOS
IDENTIFICAÇÃO DO CUPOM FISCAL/ CARTÃO DE CRÉDITO**	294	319	26	A	Composto do Número de fabricação do ECF (20 posições) + Contador de Ordem de Operação - COO (6 posições) Obrigatório para remessa de Cupom Fiscal.
					Para lastro cartão de crédito, informar NSU.
NÚMERO DA NOTA FISCAL ****	320	339	20	A	Obrigatório para os Tipos de documentos "DM", "CE" e "NS". Caso não for possível ocupar as 20 posições, preencher com espaços à direita do número da nota fiscal.
VALOR DA NOTA FISCAL ****	340	350	11	N	Obrigatório para os Tipos de documentos "DM", "CE" e "NS".
CHAVE DE ACESSO NFE/NFC-E*** UR (UNIDADE DE RECEBÍVEL)	351	394	44	N	Chave de Acesso da Duplicata Mercantil Eletrônica (DM-e) ou Chave de Acesso da Nota Fiscal do Consumidor (NFC-e) ou do Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e). <b>Observação:</b> este campo deve ser preenchido exclusivamente com caracteres numéricos, sem qualquer utilização de espaços.
					Para lastro cartão de crédito, seguir definição em <a href="#">1.1.11</a> .
FILLER	395	494	100	A	BRANCOS
NÚMERO SEQUENCIAL DO REGISTRO NO ARQUIVO *	495	500	6	N	


\* Campos obrigatórios

\*\* Obrigatório quando documento de lastro for Cupom Fiscal ou Cartão de crédito.

\*\*\* Obrigatório quando documento de lastro for Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), Nota Fiscal do Consumidor (NFC-e) e Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e).

\*\*\*\* Obrigatório quando documento de lastro for Duplicata Mercantil (DM), Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) e Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e).

\*\*\*\*\* Títulos com o tipo Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e), especificadamente as emitidas no município de Brasília, devem ser reportados normalmente como uma Nota Fiscal Eletrônica (inclusive com os referidos campos obrigatórios de uma NF-e devidamente preenchidos).

 <b>FINAXIS</b>	<b>Tipo</b>	Documento Técnico	<b>Versão</b>	5.10
	<b>Área</b>	Tecnologia da Informação	<b>Atualização</b>	02/01/2024
	<b>Título</b>	Layout Arquivo de Remessa (CNAB)		

### 1.2.5. Registro Trailer

ARQUIVO REMESSA –Registro Trailer					
DESCRIÇÃO DO REGISTRO REMESSA TRAILER	POS DE	POS ATÉ	TAM	A/N	CONTEÚDO E OBSERVAÇÕES
IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO TRAILER *	1	1	1	A	9
FILLER	2	494	493	A	BRANCOS
NÚMERO SEQUÊNCIAL DO REGISTRO NO ARQUIVO *	495	500	6	N	NÚMERO SEQUENCIAL

\* Campos obrigatórios