

COLUNA	TIPO DADO	TP REG	CONTEÚDO	P	INI	LENG.
ID_REGISTRO	VARCHAR2(1)	H	0 - Header   1 - Detalhe   9 - Trailer	1		1
ID_EMP_BANCO	VARCHAR2(8)	H	Constante - código fornecido pelo Banco	2		8
INSCRICAO_EMPRESA	VARCHAR2(1)	H	1 = CPF 2 = CNPJ 3 = OUTROS	10		1
CNPJ_EMPRESA	VARCHAR2(20)	H	CNPJ/CPF do cliente pagador	11		15
NOME_EMPRESA	VARCHAR2(40)	H	Razão social	26		40
TIPO_SERVICO	VARCHAR2(2)	H	Constante "20"	66		2
COD_ARQ	VARCHAR2(1)	H	Ver comentário da página 44	68		1
NUMFITA	VARCHAR2(5) NOT NULL	H	Utilizado para saber se o arquivo está dup	69		5
NUM_RETORNO	VARCHAR2(5)	H	Controlado pelo Banco Ver comentário da pá	74		5
DATA	DATE	H	Formato AAAAMMDD	79		8
HORA	VARCHAR2(6)	H	Formato HHMMSS	87		6
DENSIDADE	VARCHAR2(5)	H	Branco	93		5
UNIDADE	VARCHAR2(3)	H	Branco	98		3
ID_MODULO	VARCHAR2(5)	H	Branco	101		5
TIPO_PROC	VARCHAR2(1)	H	1 = Rastreamento da Cobrança Bradesco/Rast	106		1
RESERV_EMP	VARCHAR2(74)	H	Para uso da empresa	107		74
RESERV_BANCO	VARCHAR2(80)	H	Branco	181		80
RESERV_BANCO_2	VARCHAR2(217)	H	Branco	261		217
LISTA_DEBITO	VARCHAR2(9)	H	Número da Lista de Débito	478		9
RESERV_BANCO_3	VARCHAR2(8)	H	Branco	487		8
SEQUENCIAL	NUMBER	H	Sequencial crescente no arquivo	495		6
ID_REGISTRO	VARCHAR2(1)	D	Constante "1"	1		1
INSCRICAO	NUMBER	D	1=CPF 2=CNPJ 3=OUTROS	2		1
CNPJ	VARCHAR2(15)	D	CNPJ	3		15
- FILIAL						
- CONTROLE						
NOME_EMP	VARCHAR2(30)	D	Nome do fornecedor	18		30
END_EMP	VARCHAR2(40)	D	Endereço do fornecedor	48		40
CEP	VARCHAR2(5)	D	CEP do fornecedor	88		5
COMPL	VARCHAR2(3)	D	CEP complemento	93		3
COD_BANCO	VARCHAR2(3)	D	Código do Banco do Fornecedor	96		3
COD_AGENCIA	VARCHAR2(5)	D	Código da agência do fornecedor	99		5
DIG_AGENCIA	VARCHAR2(1)	D	Dígito da agência do fornecedor	104		1

C_CORRENTE	VARCHAR2(13)	D	Conta corrente do fornecedor	105	13
DIG_CONTA	VARCHAR2(2)	D	Dígito da conta do fornecedor	118	2
<b>NUM_PAGAMENTO</b>	<b>VARCHAR2(16) NOT NULL</b>	<b>D</b>	<b>Número lançamento.</b>	<b>120</b>	<b>16</b>
CARTEIRA	VARCHAR2(3)	D	Exclusivo para boleto da CobrançaBradesco	136	3
NOSSO_NUM	VARCHAR2(12)		Número do Nosso Número	139	12
SEU_NUM	VARCHAR2(15)	D	Seu Número	151	15
DATA_CRED	DATE	D	de Vencimento	166	8
DATA_ENV	DATE	D	Data de emissão do documento	174	8
DATA_DESCONTO	DATE	D	Data limite para concessão de desconto	182	8
ZERO	VARCHAR2(1)	D	zero fixo	190	1
FATOR_VENC	VARCHAR2(4)	D	Será informado o fator de vencimento envia	191	4
VALOR_DOC	NUMBER (10,2)	D	Valor do documento	195	10
VALOR_PAGTO	NUMBER (15,2)	D	Valor de pagamento	205	15
VALOR_DESC	NUMBER (15,2)	D	Valor do desconto	220	15
VALOR_ACRESC	NUMBER (15,2)	D	Valor do acréscimo	235	15
TIPO_DOC	VARCHAR2(2)	D	Tipo de Documento01 - NOTA FISCAL/FATURA02	250	2
NUM_NOTA	VARCHAR2(10)	D	Número Nota Fiscal /Fatura/Duplicata	252	10
SERIE_DOC	VARCHAR2(2)	D	Série do documento	262	2
MOD_PAG	VARCHAR2(2)	D	Identifica o modo pelo qual o repasse será	264	2
DATA_EFETIVACAO	DATE	D	Quando no campo informação deretorno conti	266	8
MOEDA	VARCHAR2(3)	D	Moeda (CÓDIGO CNAB) - Brancos	274	3
SIT_AGEND	VARCHAR2(2)	D	Situação do agendamento (ver manual pág 49	277	2
RETORNO_1	VARCHAR2(2)	D	Informação do retorno 1 (ver manual pág 49	279	2
RETORNO_2	VARCHAR2(2)	D	Informação do retorno 2 (ver manual pág 49	281	2
RETORNO_3	VARCHAR2(2)	D	Informação do retorno 3 (ver manual pág 49	283	2
RETORNO_4	VARCHAR2(2)	D	Informação do retorno 4 (ver manual pág 49	285	2
RETORNO_5	VARCHAR2(2)	D	Informação do retorno 5 (ver manual pág 49	287	2
TIPO_MOV	VARCHAR2(1)	D	Tipo de Movimento (ver pág 50 do manual)	289	1
COD_MOV	VARCHAR2(2)	D	Código do Movimento00 - Autoriza agendamen	290	2
HORARIO	VARCHAR2(4)	D	Opcional - Horário para consulta de saldo	292	4
SALDO	VARCHAR2(15)	D	Saldo disponível no momento daconsulta - v	296	15
VALOR_PRE	VARCHAR2(15)	D	Valor da taxa pré funding	311	15
RESERVA	VARCHAR2(6)	D	Reserva Banco	326	6
SAC_AVAL	VARCHAR2(40)	D	Sacador/Avalista	332	40
RESERVA_2	VARCHAR2(1)	D	Branco	372	1
NIVEL_INF_RETORNO	VARCHAR2(1)	D	Nível da Informação de Retorno	373	1
INF_COMPL	VARCHAR2(40)	D	Informações complementares	374	40

COD_AREA_EMP	VARCHAR2(2)	D	Código de área na empresa	414	2
CAMPO_USO_EMP	VARCHAR2(35)	D	Campo para uso da empresa	416	35
RESERVA_3	VARCHAR2(22)	D	Branco	451	22
COD_LANC	VARCHAR2(5)	D	Indica o código de lançamento no extratode	473	5
RESERVA_4	VARCHAR2(1)	D	Branco	478	1
TIPO_CONTA_FORN	VARCHAR2(1)	D	Tipo de conta do fornecedor	479	1
CONTA_COMPL	VARCHAR2(7)	D	Obrigatório quando o cliente pagador for o	480	7
RESERVA_5	VARCHAR2(8)	D	Branco	487	8
SEQUENCIAL	VARCHAR2(6)	D	Número sequencial de registro	495	6

ID_REGISTRO	varchar2(1)	T	Constante "9"	1	1
QTDE_REGISTRO	varchar2(6)	T	Total de registros do arquivo, incluindo t	2	6
TOTAL_PGTO	varchar2(17)	T	Somatória do conteúdo do campo valor de pa	8	17
RESERVA_6	varchar2(470)	T	Branco	25	470
SEQUENCIAL	varchar2(6)	T	Número sequencial do registro	495	6