

Intercâmbio de Informações entre Empresas

Layout de Arquivos

Cobrança Bancária

Padrão CNAB 400 Posições

Versão 2.7

Julho 2025

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana

Capital e Regiões Metropolitanas: 3003 6116

Demais Localidades: 0800 660 6116

Acesse pelo Celular no Chat do App

Whatsapp: 11 2831 6088

SAC (24 horas, 7 dias por semana): 0800 660 0060

Ouvidoria (Segunda a Sexta, exceto feriados, das 09 às 18 hrs): 0800 660 6060

Um banco que não para de evoluir

O C6 Bank é pioneiro no desenvolvimento de produtos financeiros que privilegiam a segurança, como a autenticação por biometria facial e o uso de geolocalização para transações e investimentos.

O banco é membro do consórcio internacional Cybersecurity at MIT, mantido por uma das universidades mais prestigiadas do mundo.

Como resultado de pesquisas com os usuários e do compromisso com a evolução constante, o app do banco é atualizado a cada 15 dias para garantir que ele esteja seguro, prático e funcional.



PESSOA JURÍDICA

Banco da vida do seu negócio

Conta e Cartão

- _ Conta 100% digital
- _ Pix ilimitado e de graça
- _ Emissão e pagamento de boletos
- _ Saque na rede Banco24Horas
- _ Cartão C6 Business
- _ C6 Conta Global (dólar e euro)
- _ Maquininhas C6 Pay
- _ Link de pagamento

Crédito

- _ Capital de Giro
- _ Cheque especial
- _ Antecipação de recebíveis
- _ Crédito com garantia de recebíveis e investimentos

Seguros

- _ Seguro de Vida
- _ Seguro de Conta Corrente
- _ Seguro C6 Tag

Câmbio

- _ Câmbio (pronto e futuro)
- _ Derivativos
- _ Trade Finance
- _ Captação



Índice

1. Introdução.....	5
2. Funcionamento	6
3. Implantação	7
4. Estrutura do Arquivo	8
5. Arquivo Remessa	8
5.1 Registro do Tipo Header do Arquivo de Remessa	9
5.2 Registro do Tipo Detalhe Arquivo de Remessa	14
6. Arquivo Retorno	15
6.1 Registro do Tipo Header do Arquivo de Retorno	16
6.2 Registro do Tipo Detalhe do Arquivo de Retorno	17
6.3 Registro do Tipo Trailer	18
7. Caracteres Válidos	19
8. Notas	29
9. Código de Barras e Linha Digitável	29
9.1 Formatação do Código de Barras na Ficha de Compensação	30
9.2 Formatação da Linha Digitável na Ficha de Compensação	31
9.3 Logo C6Bank para inserir no boleto:	32
9.4 Modelo do Boleto	33
10. Cálculos	33
10.1 Cálculo do Dígito Verificador do Código de Barras	34
10.2 Cálculo do Dígito Verificador Linha Digitável	34
10.3 Cálculo do Fator de Vencimento	35
10.4 Cálculo do Dígito do Nosso Número	36
11. Eventos de Alteração de Outros Dados	37

Introdução

Seja bem-vindo ao C6Empresas!

Este documento define o layout no padrão C6 BANK para troca de arquivos de remessa e retorno de títulos de cobrança entre Beneficiário e Instituição Financeira. Nele, serão tratadas duas modalidades de cobrança de títulos – **Cobrança Emissão Banco e Cobrança Emissão Cliente** – cujas particularidades estão oportunamente citadas.

Funcionamento

O processo de Troca de Arquivos consiste no envio do arquivo de REMESSA para o Banco via Web Banking contendo os dados do título para registro e/ou alterações/instruções.

Após a transmissão do arquivo, o(s) título(s) aceito(s) pelo sistema ficam disponíveis para consulta no APP ou no Web Banking.

Em D+1 o sistema do Banco gera o arquivo RETORNO com o resultado do processamento do Arquivo de Remessa, acrescidos das liquidações do dia anterior.

Implantação

Passo a Passo

1- Seu gerente de conta fara o cadastro do seus dados na plataforma, para isso será necessário que você tenha o contato do seu ERP ou desenvolvedor próprio

2- Você receberá o Welcome Kit composto de:

- Orientações Gerais;
- Layout C6 CNAB 400;
- Planilha auxiliar para Cálculo do Nosso Número.

3- Seu ERP ou desenvolvedor próprio gera o arquivo remessa que deverá ser transmitido no seu Web Banking na aba troca de arquivos.

Nessa etapa caso exista crítica estrutural no arquivo será apresentado erro em tela.

4- Seu arquivo retorno estará disponível dentro de 24h no seu Web Banking na aba troca de arquivos.

Caso o processamento do arquivo apresente problemas nosso time de especializadas analisam dentro de 48h, orientando os campos para correção. Realize as correções e gere um novo arquivo. Processo somente será concluído com a completa validação do arquivo e inclusão sem erros apontados.

Importante: Nosso modelo de implantação é “Teste em Produção” através de troca de arquivos, ou seja, todos os títulos aceitos passam a compor a carteira de Cobrança da empresa. Caso o título não seja utilizado para nenhum outro teste, providenciar a baixa.

Estrutura do Arquivo

O arquivo possui a seguinte estrutura:

Linha	Código do Registro	Obrigatório
Registro Tipo Header	0	Sim
Registro Tipo Detalhe	1	Sim
Registro Tipo Detalhe Opcional	2	Não
Registro Tipo Trailer	9	Sim

Arquivo Remessa

Registro do Tipo Header do Arquivo de Remessa

Campo	Descrição Campo	Início	Fim	Tam	Tipo	Conteúdo	Observações
1	Tipo de Registro	1	1	1	Num	"0"	Campo Fixo
2	Código de Remessa	2	2	1	Num	"1"	Campo Fixo
3	Literal Remessa	3	9	7	Ala	"REMESSA"	Campo Fixo
4	Código do Serviço	10	11	2	Num	"01"	Campo Fixo
5	Literal do Serviço	12	19	8	Alfa	"COBRANCA"	Campo Fixo
6	Uso do Banco	20	26	7	Alfa	"Branco"	
7	Código do Beneficiário	27	38	12	Num	Código do Cedente	Código informado pelo Banco, complementar com zeros a esquerda
8	Uso do Banco	39	46	8	Alfa	"Branco"	
9	Nome do Beneficiário	47	76	30	Alfa	Razão Social	Razão Social do Beneficiário
10	Código do Banco	77	79	3	Num	"336"	Campo Fixo
11	Uso do Banco	80	94	15	Alfa	"Branco"	
12	Data de Gravação	95	100	6	Num	"DDMMAA"	Igual ou menor que D0
13	Uso do Banco	101	108	8	Alfa	"Branco"	
14	Conta Cobrança	109	120	12	Num	Conta Cobrança	Código informado pelo Banco, complementar com zeros a esquerda
15	Uso do Banco	121	386	266	Alfa	"Branco"	
16	Sequencial da Remessa	387	394	8	Num	Sequencial do Arquivo	
17	Número Sequencial do Registro	395	400	6	Num	"000001"	Cada linha incrementa 1 número

Arquivo Remessa

Registro do Tipo Detalhe Arquivo de Remessa

Campo	Descrição Campo	Início	Fim	Tam	Tipo	Conteúdo	Observações
18	Tipo de Registro	1	1	1	Num	"1"	Campo Fixo
19	Tipo de Inscrição	2	3	2	Num	"02"	Campo Fixo
20	Identificação do Beneficiário	4	17	14	Num	"00000000000000"	CNPJ do Beneficiário
21	Código do Beneficiário	18	29	12	Num	"Zeros+Código do Cedente"	Código informado pelo Banco, complementar com zeros a esquerda
22	Uso do Banco	30	37	8	Alfa	"Branco"	
23	Uso Exclusivo	38	62	25	Alfa		Campo de controle da empresa, não há crítica nas informações. Banco devolve as informações deste campo no arquivo retorno
24	Nosso Número do Título	63	73	11	Num		Para Carteira 10 deixar o campo em BRANCO; Para Carteira 20 preencher com DEZ posições conforme indicado: 0NNNNNNNNNN
25	Digito do Nosso Número	74	74	1	Num		Verificar modelo de cálculo
26	Uso do Banco	75	82	8	Alfa	"Branco"	
27	Código do Banco	83	85	3	Num	"336"	Campo Fixo
28	Uso do Banco	86	106	21	Alfa	"Branco"	
29	Código da Carteira	107	108	2	Num		Carteira 10: Cobrança Simples Emissão Banco; Carteira 20: Cobrança Simples Emissão Cliente;
30	Código de Ocorrência	109	110	2	Num		Verificar Nota 1
31	Seu Número do Título	111	120	10	Alfa		Em caso de parcelas indicar o número de controle mais a identificação da parcela.
32	Data de Vencimento	121	126	6	Num	"DDMMAA"	
33	Valor do Título	127	139	13	Num		Preencher no formato 99v99, ou seja, as duas últimas casas são consideradas decimais;
34	Uso do Banco	140	147	8	Alfa	"Branco"	
35	Espécie do Título	148	149	2	Alfa		Verificar Nota 2

36	Aceite	150	150	1	Alfa	"A" = Aceite ou "N" = Não Aceite	
37	Data de Emissão do Título	151	156	6	Num	"DDMMAA"	Igual ou menor que D0
38	Instrução 1	157	158	2	Num		Preencher com zeros
39	Instrução 2	159	160	2	Num		Preencher com zeros
40	Juros ao Dia	161	173	13	Num		Preencher no formato 99v99, ou seja, as duas últimas casas são consideradas decimais;
41	Data para Desconto 1	174	179	6	Num	"DDMMAA"	Verificar Nota 3
42	Valor para Desconto 1	180	192	13	Num		Preencher no formato 99v99, ou seja, as duas últimas casas são consideradas decimais;
43	Data da Multa	193	198	6	Num	"DDMMAA"	Verificar Nota 4
44	Uso do Banco	199	205	7	Alfa	"Branco"	
45	Valor do Abatimento	206	218	13	Num		Preencher no formato 99v99, ou seja, as duas últimas casas são consideradas decimais; Observação: Quando do envio de duas ou mais instruções de Abatimento, independente de data ou valor, o sistema irá SOMAR os valores.
46	Tipo do Pagador	219	220	02	Num	"01" = CPF; "02" = CNPJ	
47	CPF/CNPJ do Pagador	221	234	14	Num	"0000000000000000"	Todo o campo deve ser preenchido. Caso o pagador seja Pessoa Física, completar o campo com Zeros a Esquerda
48	Nome do Pagador	235	274	40	Alfa		
49	Endereço do Pagador	275	314	40	Alfa		
50	Bairro do Pagador	315	326	12	Alfa		
51	CEP do Pagador	327	334	8	Num	"00000000"	Não informar caractere especial
52	Cidade do Pagador	335	349	15	Alfa		
53	UF do Pagador	350	351	2	Alfa		Verificar Nota 5
54	Beneficiário Final/Mensagem	352	381	30	Alfa		Verificar Nota 6
55	Indicador de Multa	382	382	1	Num	"0" = Sem Multa "2" = Percentual	

56	Percentual de Multa	383	384	2	Num		Informar valores inteiros entre 01 e 99
57	Uso do Banco	385	385	1	Alfa	"Branco"	
58	Data dos Juros	386	391	6	Num	"DDMMAA"	
59	Uso do Banco	392	393	2	Alfa	"Branco"	
60	Uso do Banco	394	394	1	Alfa	"Branco"	
61	Número Sequencial do Registro	395	400	6	Num		

Arquivo Remessa

Registro do Tipo Detalhe do Arquivo de Remessa – Campos Opcionais

Campo	Descrição Campo	Início	Fim	Tam	Tipo	Conteúdo	Observações
62	Tipo do Beneficiário Final	401	402	2	Num	"02"	Campo Fixo
63	CNPJ do Beneficiário Final	403	416	14	Num	"0000000000000000"	Campos referente ao Beneficiário Final; ao utilizar este campo todas as posições devem ser preenchidas (401 a 521). O não preenchimento de um dos campos acarretará a recusa do registro do título.
64	Nome do Beneficiário Final	417	456	40	Alfa		
65	Endereço do Beneficiário Final	457	496	50	Alfa		
66	Cidade do Beneficiário Final	497	511	15	Alfa		
67	UF do Beneficiário Final	512	513	2	Alfa		
68	CEP do Beneficiário Final	514	521	8	Num		
69	E-mail do Beneficiário Final	522	641	120	Alfa		
70	Data do Desconto 2	642	647	6	Num	"DDMMAA"	Verificar Nota 3
71	Valor do Desconto 2	648	660	13	Num		Preencher no formato 99v99, ou seja, as duas últimas casas são consideradas decimais;
72	Data do Desconto 3	661	666	6	Num	"DDMMAA"	Verificar Nota 3
73	Valor do Desconto 3	667	679	13	Num		Preencher no formato 99v99, ou seja, as duas últimas casas são consideradas decimais;
74	Indicativo de Tipo de Autorização para Recebimento de Valor Divergente	680	680	1	Alfa		Verificar Notas 07 a 11
75	Indicativo de Valor ou Percentual para o Range Mínimo e Máximo de Aceitação do Pagamento	681	681	1	Alfa		Verificar Notas 07 a 11
76	Valor ou Percentual Mínimo para Aceitação do Pagamento	682	694	13	Num		Verificar Notas 07 a 11
77	Valor ou Percentual Máximo para Aceitação do Pagamento	695	707	13	Num		Verificar Notas 07 a 11
78	Uso do Banco	708	708	1	Alfa	"Branco"	
79	Quantidade de Pagamentos Parciais Aceito	709	710	2	Num		Verificar Notas 07 a 11

Arquivo Remessa

Registro Opcional do Arquivo de Remessa - Detalhe

Campo	Descrição Campo	Início	Fim	Tam	Tipo	Conteúdo	Observações
80	Tipo de Registro	1	1	1	Num	"2"	Campo Fixo
81	Mensagem 1	2	81	80	Alfa		Não inserir caracter especial. Vide tabela de caracteres aceitos
82	Mensagem 2	82	161	80	Alfa		Não inserir caracter especial. Vide tabela de caracteres aceitos
83	Mensagem 3	162	241	80	Alfa		Não inserir caracter especial. Vide tabela de caracteres aceitos
84	Mensagem 4	242	321	80	Alfa		Não inserir caracter especial. Vide tabela de caracteres aceitos
85	Uso do Banco	322	365	44	Alfa	"Branco"	
86	Seu Número do Título	366	375	10	Alfa		Em caso de parcelas indicar o número de controle mais a identificação da parcela.
87	Data de Vencimento	376	381	6	Num	"DDMMAA"	
88	Valor do Título	382	394	14	Num		Preencher no formato 99v99, ou seja, as duas últimas casas são consideradas decimais;
89	Número Sequencial do Registro	395	400	6	Num		

Arquivo Remessa Registro do Tipo Trailer

Campo	Descrição Campo	Início	Fim	Tam	Tipo	Conteúdo	Observações
90	Tipo de Registro	1	1	1	Num	"9"	Campo Fixo
91	Uso do Banco	2	394	393	Alfa	"Branco"	
92	Número Sequencial do Registro	395	400	6	Num		

Arquivo Retorno

Registro do Tipo Header do Arquivo de Retorno

Campo	Descrição Campo	Início	Fim	Tam	Tipo	Conteúdo	Observações
93	Tipo de Registro	1	1	1	Num	"0"	Campo Fixo
94	Código de Retorno	2	2	1	Num	"2"	Campo Fixo
95	Literal de Retorno	3	9	7	Alfa	"RETORNO"	Campo Fixo
96	Código de Serviço	10	11	2	Num	"01"	Campo Fixo
97	Literal de Serviço	12	19	8	A	"COBRANCA"	Campo Fixo
98	Uso do Banco	20	21	2	Alfa		
99	Contador do Arquivo	22	26	5	Num		Número sequencial do arquivo retorno
100	Conta Cobrança	27	38	12	Num		Código informado pelo Banco com zeros a esquerda
101	Código do Cedente	39	50	12	Num		Código informado pelo Banco com zeros a esquerda
102	Uso do Banco	51	76	26	Alfa	"Branco"	
103	Código do Banco	77	79	3	Num	"336"	Campo Fixo
104	Nome do Banco	80	104	25	Alfa	"C6"	Campo Fixo
105	Uso do Banco	105	108	4	Alfa	"Branco"	
106	Conta de Cobrança Cobrança	109	120	12	Num	"000100000002"	Utilizado apenas no arquivo retorno de entrada de títulos, Campo Fixo
107	Uso do Banco	121	124	4	Alfa	"Branco"	
108	Data do Movimento	125	130	6	Num	"DDMMAA"	
109	Uso do Banco	131	394	264	Alfa	"Branco"	
110	Número Sequencial do Registro	395	400	6	Num	"000001"	

Arquivo Retorno

Registro do Tipo Detalhe do Arquivo de Retorno

Campo	Descrição Campo	Início	Fim	Tam	Tipo	Conteúdo	Observações
111	Tipo de Registro	1	1	1	Num	"1"	Campo Fixo
112	Tipo de Inscrição Empresa	2	3	2	Num	"02"	Campo Fixo
113	CNPJ do Beneficiário	4	17	14	Num	"000000000000000"	
114	Código da Beneficiário	18	29	12	Num		CNPJ do Beneficiário
115	Uso do Banco	30	37	8	Alfa	"Branco"	
116	Uso Exclusivo do Beneficiário	38	62	25	Alfa		
117	Nosso Número do Título	63	73	11	Num		Para Carteira 10 o Banco cria o Nosso Número e retorna ao cliente; Para Carteira 20 o Banco devolve o Nosso Número informado no arquivo de remessa.
118	Dígito do Nosso Número	74	74	1	Num		
119	Nosso Número Complementar	75	86	12	Num		Nota 25
120	Uso do Banco	87	106	20	Alfa	"Branco"	
121	Código da Carteira	107	108	2	Num		
122	Código de Ocorrência Retorno	109	110	2	Num		Nota 12
123	Data da Ocorrência	111	116	6	Num	"DDMMAA"	
124	Seu Número Título	117	126	10	Alfa		
125	Uso do Banco	127	146	20	Alfa	"Branco"	
126	Data de Vencimento	147	152	6	Num	"DDMMAA"	
127	Valor do Título	153	165	13	Num		Formato 99v99, ou seja, as duas últimas casas são consideradas decimais;
128	Banco Cobrador	166	168	3	Num	"336"	
129	Agência Cobradora	169	173	5	Num		
130	Uso do Banco	174	175	2	Alfa	"Branco"	

131	Valor da Tarifa / de Cobrança	Custas	176	188	13	Num		Formato 99v99, ou seja, as duas últimas casas são consideradas decimais;
132	Uso do Banco		189	227	39	Num	"Branco"	
133	Valor do Abatimento		228	240	13	Num		Formato 99v99, ou seja, as duas últimas casas são consideradas decimais;
134	Valor do Desconto		241	253	13	Num		Formato 99v99, ou seja, as duas últimas casas são consideradas decimais;
135	Valor Principal		254	266	13	Num		Formato 99v99, ou seja, as duas últimas casas são consideradas decimais;
136	Valor dos Juros		267	279	13	Num		Formato 99v99, ou seja, as duas últimas casas são consideradas decimais;
137	Valor de Outros Acréscimos		280	292	13	Num		Formato 99v99, ou seja, as duas últimas casas são consideradas decimais;
138	Uso do Banco		293	294	2	Alfa	"Branco"	
139	Uso do Banco		295	295	1	Alfa	"Branco"	
140	Data do Crédito		296	301	6	Num	"DDMMAA"	
141	Uso do Banco		302	365	64	Alfa	"Branco"	
142	Campos Inválidos		366	377	12	Num		Refere-se a posição do arquivo remessa que está incorreto e/ou inválido (primeira coluna da tabela: Campo)
143	Código da Recusa		378	393	16	Num		Nota 13
144	Uso do Banco		394	394	1	Alfa	"Branco"	
145	Número Sequencial do Registro		395	400	6	Num		

Arquivo Retorno

Registro do Tipo Trailer

Campo	Descrição Campo	Início	Fim	Tam	Tipo	Conteúdo	Observações
146	Tipo de Registro	1	1	1	N	"9"	Campo Fixo
147	Uso do Banco	2	2	1	Alfa	"Branco"	
148	Valor Total da Carteira	3	16	14	Num		Formato 99v99, ou seja, as duas últimas casas são consideradas decimais;
149	Quantidade Total de Títulos na Carteira	17	22	6	Num		
150	Valor Total de Liquidações	23	36	14	Num		Formato 99v99, ou seja, as duas últimas casas são consideradas decimais;
151	Quantidade Total de Títulos Liquidados	37	42	6	Num		
152	Uso do Banco	43	394	352	Alfa	"Branco"	
153	Número Sequencial do Registro	395	400	6	Num		

Caracteres Válidos

Segue tabela com os caracteres aceitos pelo nosso sistema. Qualquer caractere inserido no arquivo diferente dos informados abaixo irá acarretar a rejeição correspondente ao campo em que foi utilizado.

Caractere	Descrição	Caractere	Descrição	Caractere	Descrição	Caractere	Descrição
A	A MAIÚSCULO	B	B MAIÚSCULO	C	C MAIÚSCULO	D	D MAIÚSCULO
E	E MAIÚSCULO	F	F MAIÚSCULO	G	G MAIÚSCULO	H	H MAIÚSCULO
I	I MAIÚSCULO	J	J MAIÚSCULO	K	K MAIÚSCULO	L	L MAIÚSCULO
M	M MAIÚSCULO	N	N MAIÚSCULO	O	O MAIÚSCULO	P	P MAIÚSCULO
Q	Q MAIÚSCULO	R	R MAIÚSCULO	S	S MAIÚSCULO	T	T MAIÚSCULO
U	U MAIÚSCULO	V	V MAIÚSCULO	W	W MAIÚSCULO	X	X MAIÚSCULO
Y	Y MAIÚSCULO	Z	Z MAIÚSCULO	a	a minúsculo	b	b minúsculo
c	c minúsculo	d	d minúsculo	e	e minúsculo	f	f minúsculo
g	g minúsculo	h	h minúsculo	i	i minúsculo	j	j minúsculo
k	k minúsculo	l	l minúsculo	m	m minúsculo	n	n minúsculo
o	o minúsculo	p	p minúsculo	q	q minúsculo	r	r minúsculo
s	s minúsculo	t	t minúsculo	u	u minúsculo	v	v minúsculo
w	w minúsculo	x	x minúsculo	y	y minúsculo	z	z minúsculo
0	Zero	1	Um	2	Dois	3	Três
4	Quatro	5	Cinco	6	Seis	7	Sete
8	Oito	9	Nove		Espaço	!	Exclamação
@	Arroba	#	Numeral	\$	Dólar	%	Porcentagem
&	“E” Comercial	*	Asterisco	(	Abre Parênteses	)	Fecha Parênteses
-	Hífen	_	Underline	+	Sina de Soma	=	Sinal de Igual
[	Abre Colchete	]	Fecha Colchete	{	Abre Chave	}	Fecha Chave
,	Vírgula	.	Ponto	<	Sinal de Menor	>	Sinal de Maior
;	Ponto e Vírgula	:	Dois Pontos	/	Barra de Divisão	\	Barra Invertida
?	Interrogação		Barra Vertical				

Notas

- Nota 1: Código de Ocorrência Remessa e deve ser preenchido conforme indicação abaixo:

01 – Remessa
02 – Pedido de Baixa
04 – Concessão de Abatimento
05 – Cancelamento de Abatimento
06 – Alteração de Vencimento
07 – Troca Uso Empresa (Uso do Banco)
31 – Alteração de Outros Dados
90 – Troca de Emitente

- Nota 2: Espécie do Título e deve ser preenchido conforme indicação abaixo:

01 - Duplicata Mercantil (DM)
02 - Duplicata de Serviço (DS)
03 - Nota Promissória
04 - Nota de Seguro
05 - Recibo
06 - Letra de Câmbio
07 - Ficha de Compensação
08 - Carnê
09 - Contrato
10 - Cheque
11 - Cobrança Seriada
12 - Mensalidade Escolar
13 - Nota de Débito
15 - Documento de Dívida
16 - Encargos Condominiais
17 - Conta de Prestação de Serviços
33 - Boleto Aporte
99 – Outros

Espécies que permitem Protesto: 01 (Duplicata Mercantil) e 02 (Duplicata de Serviço), demais não permitem.

- Nota 3: Informação do Desconto 1: Regra: Se informar uma Data para Desconto na posição 174 a 179, obrigatoriamente deverá informar o Valor de Desconto na posição 180 a 192; se preencher um campo e o outro não acarretará a recusa do registro do título. Ou preenche os dois campos com dados válidos e compatíveis ou deixá-los zerado.
- Nota 4: Data para Cobrança da Multa: Deve ser igual ou maior que a data de vencimento, a critério da empresa.
- Nota 5: Inserir a UF do Estado, ou o código correspondente, conforme tabela abaixo:

Código do Estado	Nome do Estado	UF do Estado	Código do Estado	Nome do Estado	UF do Estado
11	RONDÔNIA	RO	12	ACRE	AC
13	AMAZONAS	AM	14	RORAIMA	RR
15	PARÁ	PA	16	AMAPÁ	AP
17	TOCANTINS	TO	21	MARANHÃO	MA
22	PIAUÍ	PI	23	CEARÁ	CE
24	RIO GRANDE DO NORTE	RN	25	PARAÍBA	PB
26	PERNAMBUCO	PE	27	ALAGOAS	AL
28	SERGIPE	SE	29	BAHIA	BA
31	MINAS GERAIS	MG	32	ESPÍRITO SANTO	ES
33	RIO DE JANEIRO	RJ	35	SÃO PAULO	SP
41	PARANÁ	PR	42	SANTA CATARINA	SC
43	RIO GRANDE DO SUL	RS	50	MATO GROSSO DO SUL	MS
51	MATO GROSSO	MT	52	GOIÁS	GO
53	DISTRITO FEDERAL	DF			

- Nota 6: Campo que possui duas atribuições:
 1. Beneficiário Final: Preencher com o nome do Beneficiário Final do título. Indicado para empresas que operam com duplicadas negociadas e/ou empresas de factorings.
 2. Mensagem: O Beneficiário poderá enviar uma mensagem variável de no máximo 30 caracteres. Essa mensagem será impressa no Boleto;

- Nota 07: Indicativo de tipo de Autorização para Recebimento de valor divergente. Seguir tabela abaixo:

1. Aceita Qualquer Valor;
2. Aceita Qualquer Valor entre o Mínimo e o Máximo;
3. Não Aceita Pagamento com Valor Divergente;
4. Aceita Qualquer valor a partir do Mínimo.

- ATENÇÃO: Independente da seleção realizada no Campo Indicativo de Tipo de Autorização para Recebimento de Valor Divergente, observar as regras abaixo para preenchimento dos demais campos;

PARA ESPÉCIE DO TÍTULO IGUAL A 31

- Nota 08: Posição 681 a 681 (Atribuição de Valor ou Percentual para o Valor Mínimo e Máximo): Em Branco;
- Nota 09: Posição 682 a 694 (Atribuição do Valor ou Percentual Mínimo): Valor Mínimo = R\$ 0,01;
- Nota 10: Posição 695 a 707 (Atribuição ou Percentual Máximo): Valor Máximo = Valor do Título;
- Nota 11: Posição 709 a 710 (Quantidade de Pagamentos Parciais): Informar dentro do intervalo de 01 a 99;

PARA ESPÉCIE DO TÍTULO DIFERENTE DE 31

Se o Campo Indicativo de Tipo de Autorização de Recebimento de Valor Divergente for igual = 1

- Nota 08: Posição 681 a 681 (Atribuição de Valor ou Percentual para o Valor Mínimo e Máximo): Em Branco;
- Nota 09: Posição 682 a 694 (Atribuição do Valor ou Percentual Mínimo): Em Branco;
- Nota 10: Posição 695 a 707 (Atribuição ou Percentual Máximo): Em Branco;
- Nota 11: Posição 709 a 710 (Quantidade de Pagamentos Parciais): Informar dentro do intervalo de 01 a 99;

Se o Campo Indicativo de Tipo de Autorização de Recebimento de Valor Divergente for igual = 2

- Nota 08: Posição 681 a 681 (Atribuição de Valor ou Percentual para o Valor Mínimo e Máximo): Informar Percentual ou Valor;
- Nota 09: Posição 682 a 694 (Atribuição do Valor ou Percentual Mínimo): Valor Mínimo = R\$ 0,01;
- Nota 10: Posição 695 a 707 (Atribuição ou Percentual Máximo): Valor Máximo = Valor do Título;
- Nota 11: Posição 709 a 710 (Quantidade de Pagamentos Parciais): Informar dentro do intervalo de 01 a 99;

Se o Campo Indicativo de Tipo de Autorização de Recebimento de Valor Divergente for igual = 3

- Nota 08: Posição 681 a 681 (Atribuição de Valor ou Percentual para o Valor Mínimo e Máximo): Em Branco;
- Nota 09: Posição 682 a 694 (Atribuição do Valor ou Percentual Mínimo): Em Branco;
- Nota 10: Posição 695 a 707 (Atribuição ou Percentual Máximo): Em Branco;
- Nota 11: Posição 709 a 710 (Quantidade de Pagamentos Parciais): Em Branco;

Se o Campo Indicativo de Tipo de Autorização de Recebimento de Valor Divergente for igual = 4

- Nota 08: Posição 681 a 681 (Atribuição de Valor ou Percentual para o Valor Mínimo e Máximo): Informar Percentual ou Valor;
- Nota 09: Posição 682 a 694 (Atribuição do Valor ou Percentual Mínimo): Valor Mínimo = R\$ 0,01;
- Nota 10: Posição 695 a 707 (Atribuição ou Percentual Máximo): Em Branco;
- Nota 11: Posição 709 a 710 (Quantidade de Pagamentos Parciais): Em Branco;

- Nota 12: Código de ocorrência para informar o status de um título. Segue conforme tabela abaixo:

02 – Entrada Confirmada
03 – Entrada Rejeitada
04 – Alteração de Dados (Entrada)
05 – Alteração de Dados (Baixa)
06 – Liquidação do Título
07 – Liquidação do Título Após a Baixa
08 – Título Liquidado em Cartório
09 – Baixa do Título
10 – Baixa Realizada pelo Beneficiário via Arquivo
12 – Abatimento Concedido
13 – Abatimento Cancelado
14 – Vencimento Alterado
15 – Baixa Rejeitada
16 – Instrução Rejeitada
17 – Alterações de Dados Rejeitados
19 – Confirma Instrução de Protesto
20 – Confirma Instrução de Sustação de Protesto
21 – Confirma Instrução de Não Protestar
23 – Protesto Enviado a Cartório
32 – Baixa por ter Sido Protestado
35 – Alegações do Sacado (Marcão- checar códigos de devolução)
69 – Cancelamento de Liquidação por Cheque Devolvido
71 – Título Cancelado pelo Cartório
72 – Baixa Operacional
74 – Cancelamento da Baixa Operacional
75 – Pagamento Parcial
90 – Instrução de Protesto Rejeitada
95 – Troca Uso Empresa
96 – Emissão Extrato Movimentação da Carteira
97 – Tarifa de Sustação de Protesto
98 – Tarifa de Protesto
99 – Custas de Protesto

•Nota 13: Para cada Código de Ocorrência listado abaixo, consta Motivo e Descrição

Código de Ocorrência	Motivo	Descrição
03	9000	Data de Vencimento menor que o prazo de aceitação do título
03	9001	Sacado Bloqueado por atraso
03	9002	Registro Opcional Inválido
03	9003	CEP sem praça de cobrança
03	9004	Prazo insuficiente para cobrança do título
03	9005	Campo Numérico inválido
03	9006	Campo Texto inválido
03	9007	Campo Tipo Data inválido
03	9008	Caractere inválido
03	9009	CPF/CNPJ do Pagador e Emitente devem ser diferentes
03	9010	Data de Vencimento menor que a Data de Emissão
03	9011	Data de Emissão maior que a data atual
03	9012	UF do Pagador inválido
03	9013	UF do Emitente inválido
03	9014	Campo Obrigatório não preenchido
03	9015	CPF do Pagador inválido
03	9016	CNPJ do Pagador inválido
03	9017	O Nome do Pagador enviado não confere com o nome do pagador cadastrado no sistema para o CPF/CNPJ informado
03	9018	Tipo do Pagador inválido
03	9021	Dígito do Nosso Número inválido
03	9084	Seu Número do Registro Opcional diferente da linha do Registro do Título
03	9085	Data de Vencimento do Registro Opcional diferente da linha do Registro do Título
03	9086	Valor do Título do Registro Opcional diferente da linha do Registro do Título
03	9090	Entrada – Nosso Número já está sendo utilizado pelo mesmo Banco/Conta
03	9091	CEP do Pagador não pertence a UF informada
03	9092	Tipo de Multa inválido
03	9093	Registro Opcional de Emitente Inválido

03	9097	O Campo Nosso Número não foi informado ou não foi possível identificar o título
03	9098	Encontrado mais de um Título para este Nosso Número
03	9099	Preencha o campo Conta de Cobrança no Cadastro de Carteira por Cedente
03	9103	Já existe título em aberto cadastrado para este Beneficiário/Seu Número/Data de Vencimento/Valor e Emitente
03	9106	Nosso Número não informado
03	9240	Data da Multa menor que Data de Vencimento do Título
03 e 17	9250	Tipo de Autorização para Recebimento de valor divergente inválido
03 e 17	9251	Indicativo tipo de valor ou percentual inválido
03 e 17	9252	Quantidade de Pagamento Parcial inválido
03 e 17	9254	Valor Mínimo não aceito para o título
03 e 17	9255	Valor Máximo não aceito para o título
03 e 17	9052	Data do Desconto 2 Inválido
03 e 17	9230	Valor do Desconto 2 Inválido
03 e 17	9258	Data do Desconto 3 Inválido
03 e 17	9259	Valor do Desconto 3 Inválido
03 e 17	9260	Mínimo é obrigatório quando informado o tipo valor ou percentual
03 e 17	9261	Tipo de Autorização de Recebimento de Valor Divergente não permitido para tipo de título = 31
03 e 17	9262	Para Espécie de Título diferente de Fatura de Cartão de Crédito não é possível informar o tipo aceita qualquer valor com range mínimo e máximo preenchido
03 e 17	9263	Valor Mínimo e Valor Máximo tem que ser informado para o tipo de autorização de Valor Divergente = 2
03 e 17	9264	Valor Mínimo e Valor Máximo não devem ser informados para o tipo de autorização de Valor Divergente = 3
03 e 17	9265	Valor Mínimo deve ser informado e Valor Máximo não pode ser informado para o tipo de autorização de Valor Divergente = 4
03 e 17	9267	Não é permitido ter juros, multa, abatimento ou protesto para tipo de título fatura de Cartão de Crédito
03	9999	CEP do Pagador inválido
06	9210	Liquidação em Cheque
06 e 75	9216	Liquidação no Caixa em Dinheiro
06 e 75	9217	Liquidação em Banco Correspondente

06 e 75	9218	Liquidação por Compensação Eletrônica
06 e 75	9219	Liquidação por Conta
06 e 75	9223	Liquidação por STR
08	9201	Liquidação em Cartório
09	9202	Baixa por Decurso de Prazo (Banco)
09	9237	Baixa por Outros Motivos
17	9113	Não permitido troca de Carteira no evento Alteração de Outros Dados
17	9114	Não permitido troca de Tipo de Título no evento Alteração de Outros Dados
17	9253	Quantidade de Pagamento Parcial Inválido, somente é permitido um valor maior ou igual a quantidade de Pagamentos já recebido
32	9203	Baixa de Título Protestado
35	9238	Pagador Rejeita o Boleto
36	9207	Custas de Edital
37	9208	Custas de Sustação de Protesto
90	9108	Título pertence a uma espécie que não pode ser protestada
90	9110	CEP do Pagador não atendido pelos cartórios cadastrados
96	9213	Tarifa de Manutenção de Título Vencido
96	9222	Emissão de Extrato Movimentação da Carteira
97	9204	Tarifa de Sustação de Protesto
98	9205	Tarifa de Protesto
99	9206	Custas de Protesto
Todas	9024	Identificação do Título Inválida
Todas	9025	Ocorrência não permitida pois o título está baixado
Todas	9026	Ocorrência não permitida pois o título está liquidado
Todas	9027	Ocorrência não permitida pois o título está em protesto
Todas	9028	Não é permitida alteração de vencimento para Carteira de Desconto
Todas	9029	Situação do título inválida
Todas	9030	Não foi possível conceder o abatimento
Todas	9031	Não existe abatimento a ser cancelado
Todas	9032	Não foi possível prorrogar a data de vencimento do título
Todas	9033	Evento não permitido para situação do título
Todas	9034	Evento não permitido para cheques

Todas	9035	O código do registro está diferente de 1
Todas	9036	Agência inválida
Todas	9037	Número da Conta Corrente para depósito Inválido
Todas	9038	O CNPJ do cedente no arquivo não confere com o CNPJ do cedente cadastrado para o arquivo
Todas	9040	CNPJ do cedente não encontrado no cadastro
Todas	9041	Tipo do emitente inválido
Todas	9042	CNPJ do emitente inválido
Todas	9045	Campo Nosso Número deve ter um valor de, no máximo, 10 dígitos quando a carteira de cobrança não é direta
Todas	9046	No campo Nosso Número a identificação do título esta inválida
Todas	9047	Banco e conta de cobrança direta não informados
Todas	9049	Campo aceite enviado com valor nulo ou inválido
Todas	9050	Data de emissão inválida
Todas	9051	Data de vencimento inválida
Todas	9053	Espécie de título inválida
Todas	9054	Espécie de título não encontrada
Todas	9055	Valor de título inválido
Todas	9056	Prazo de cartório inválido
Todas	9057	Valor de abatimento inválido
Todas	9058	Valor de desconto inválido
Todas	9059	Código de ocorrência inválida ou inexistente
Todas	9060	Tipo de mora inválido
Todas	9062	Valor de juros ao dia inválido
Todas	9063	A data de juros de mora é anterior à data de vencimento.
Todas	9064	A data de juros de mora inválida
Todas	9065	Número da sequência diferente do esperado
Todas	9066	Número de sequência inválido
Todas	9067	Registro inválido
Todas	9068	CPF do emitente inválido
Todas	9070	Nome do emitente inválido
Todas	9071	Endereço do emitente inválido

Todas	9072	Cidade do emitente inválida
Todas	9073	Cep do emitente inválido
Todas	9074	Este contrato não está cadastrado para o cedente
Todas	9075	Não é permitida a entrada de títulos vencidos
Todas	9078	Não existe Endereço, UF e Cidade para o título
Todas	9079	Nosso Número inválido
Todas	9083	O cedente não pode enviar esse tipo de título com esta carteira
Todas	9224	Carteira do Tipo G não pode inserir títulos.

Código de Barras e Linha Digitável

Formatação do Código de Barras na Ficha de Compensação

Campos Obrigatórios (19 posições)	Tamanho	Conteúdo	Descrição
Código do Banco	3	336	Número do C6Bank
Moeda	1		9 – Real ; 0 – Outra Moeda
Dígito Verificador Geral	1		Dígito Verificador das 43 posições, utilizando o Módulo de 11
Fator de Vencimento	4		Fator que determina a Data de Vencimento do Título
Valor do Documento	10		Valor do Título, somente números
Campo Livre (25 posições)	Tamanho	Conteúdo	Descrição
Código do Cedente	12		Código do Cedente
Nosso Número	10		Nosso Número do Título, sem o Dígito
Código da Carteira	2		Código da Carteira
Indicador de Layout	1	3 ou 4	3 = Cobrança Registrada Emissão do Boleto Pelo Banco 4 = Cobrança Registrada Emissão do Boleto Pelo Beneficiário

Formatação da Linha Digitável na Ficha de Compensação

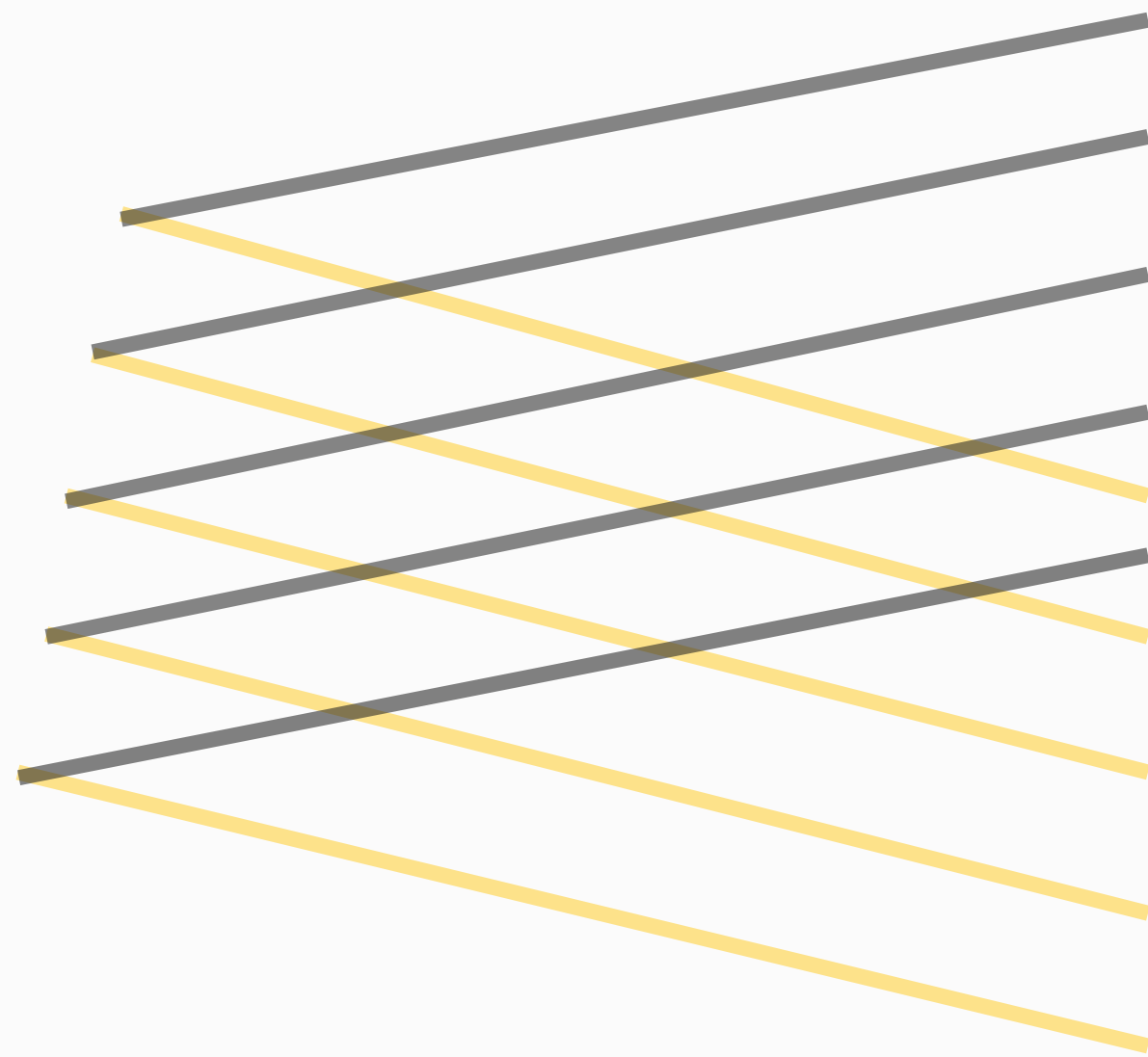
Campo 1 (10 Posições)	Tamanho	Conteúdo	Descrição
Código do Banco	3	336	Número do C6Bank
Moeda	1		9 – Real ; 0 – Outra Moeda
Código do Cedente	5		As 5 primeiras posições do Código do Cedente
Dígito Verificador do Campo 1	1		Utilizar o Módulo de 10
Campo 2 (11 Posições)	Tamanho	Conteúdo	Descrição
Código do Cedente	7		As 7 últimas posições do Código do Cedente
Nosso Número	3		As 3 primeiras posições do Nosso Número do título
Dígito Verificador do Campo 2	1		Utilizar o Módulo de 10
Campo 3 (11 Posições)	Tamanho	Conteúdo	Descrição
Nosso Número	7		As 7 últimas posições do Nosso Número do título
Código da Carteira	2		Código da Carteira
Indicador de Layout	1	3 ou 4	3 = Cobrança Registrada Emissão do Boleto Pelo Banco 4 = Cobrança Registrada Emissão do Boleto Pelo Beneficiário
Dígito Verificador do Campo 3	1		Utilizar o Módulo de 10
Campo 4 (1 Posição)	Tamanho	Conteúdo	Descrição
Dígito Verificador Geral	1		Utilizar o Módulo de 11
Campo 5 (14 Posições)	Tamanho	Conteúdo	Descrição
Fator de Vencimento	4		Fator que determina a Data de Vencimento do Título
Valor do Documento	10		Valor do Título, somente números

C6Empresas

Para uma vida **extraordinária**

Logo C6Bank para inserir no boleto:

C6BANK



Modelo do Boleto

C6BANK		336 - 1	33690.00009 00018.930008 00000.661033 6 0000000000000000				Recibo do Pagador																																																																																																																																																																			
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP			274 18-23		SAO PAULO - SP		05639-010																																																																																																																																																																			
TESTE RUA RODOLFO, 220			TESTE																																																																																																																																																																							
Nome do Sacador/Avalista/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP																																																																																																																																																																										
Espécie Doc.	Carteira	Espécie	Data do Documento	Data Processamento	Quantidade	X Valor	(-) Desconto/Abatimento	(+) Juros/Multa																																																																																																																																																																		
FT	10	R\$	25/04/2019	30/04/2019																																																																																																																																																																						
Nosso Número		Nr do Documento		Data de Vencimento		Valor do Documento		(=) Valor Pago																																																																																																																																																																		
2 0000000056		515T5156		27/03/2020		200,00																																																																																																																																																																				
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP			403 1-84		SAO PAULO - SP		02936-140																																																																																																																																																																			
AL RUA LL FA 2 IRO																																																																																																																																																																										
Informações de Responsabilidade do Beneficiário																																																																																																																																																																										
																																																																																																																																																																										
Agência / Código do Beneficiário			Autenticação Mecânica																																																																																																																																																																							
1 / 1893																																																																																																																																																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">C6BANK</th> <th>336 - 1</th> <th colspan="4">33690.00009 00018.930008 00000.661033 6 0000000000000000</th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">Local de Pagamento</td> <td colspan="4">PAGAVEL EM CANAIS ELETRONICOS, AGENCIAS OU CORRESPONDENTES</td> <td colspan="2">Data de Vencimento</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="4"></td> <td colspan="2">27/03/2020</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP</td> <td colspan="2">403 -84</td> <td colspan="2">SAO PAULO - SP</td> <td colspan="2">02936-140</td> </tr> <tr> <td colspan="3">AL RUA LUCIA CAIAFA 2 JEIRO</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">Agência/Código do Beneficiário</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">1 / 1893</td> </tr> <tr> <td>Data do Documento</td> <td>Nr do Documento</td> <td>Espécie Doc.</td> <td>Aceite</td> <td>Data Processamento</td> <td colspan="4">Nosso Número</td> </tr> <tr> <td>25/04/2019</td> <td>515T5156</td> <td>FT</td> <td>NAO</td> <td>30/04/2019</td> <td colspan="4">0000000056</td> </tr> <tr> <td>Uso Do Banco</td> <td>Carteira</td> <td>Espécie</td> <td>Quantidade</td> <td>X Valor</td> <td colspan="4">(=) Valor do Documento</td> </tr> <tr> <td></td> <td>10</td> <td>R\$</td> <td></td> <td></td> <td colspan="4">200,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Informações de Responsabilidade do Beneficiário</td> <td colspan="4">(-) Desconto/Abatimento</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="4">(+) Juros/Multa</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td colspan="4">(=) Valor Pago</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP</td> <td colspan="2">274.858.818-23</td> <td colspan="2">SAO PAULO - SP</td> <td colspan="2">05639-010</td> </tr> <tr> <td colspan="3">TESTE RUA RODOLFO, 220</td> <td colspan="2">TESTE</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="9">Nome do Sacador/Avalista/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP</td> </tr> <tr> <td colspan="9">Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação</td> </tr> <tr> <td colspan="9">  </td> </tr> </tbody> </table>									C6BANK		336 - 1	33690.00009 00018.930008 00000.661033 6 0000000000000000						Local de Pagamento			PAGAVEL EM CANAIS ELETRONICOS, AGENCIAS OU CORRESPONDENTES				Data de Vencimento									27/03/2020		Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP			403 -84		SAO PAULO - SP		02936-140		AL RUA LUCIA CAIAFA 2 JEIRO							Agência/Código do Beneficiário									1 / 1893		Data do Documento	Nr do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número				25/04/2019	515T5156	FT	NAO	30/04/2019	0000000056				Uso Do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento					10	R\$			200,00				Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento									(+) Juros/Multa									(=) Valor Pago				Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP			274.858.818-23		SAO PAULO - SP		05639-010		TESTE RUA RODOLFO, 220			TESTE						Nome do Sacador/Avalista/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP									Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação																	
C6BANK		336 - 1	33690.00009 00018.930008 00000.661033 6 0000000000000000																																																																																																																																																																							
Local de Pagamento			PAGAVEL EM CANAIS ELETRONICOS, AGENCIAS OU CORRESPONDENTES				Data de Vencimento																																																																																																																																																																			
							27/03/2020																																																																																																																																																																			
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP			403 -84		SAO PAULO - SP		02936-140																																																																																																																																																																			
AL RUA LUCIA CAIAFA 2 JEIRO							Agência/Código do Beneficiário																																																																																																																																																																			
							1 / 1893																																																																																																																																																																			
Data do Documento	Nr do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número																																																																																																																																																																					
25/04/2019	515T5156	FT	NAO	30/04/2019	0000000056																																																																																																																																																																					
Uso Do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	X Valor	(=) Valor do Documento																																																																																																																																																																					
	10	R\$			200,00																																																																																																																																																																					
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento																																																																																																																																																																					
					(+) Juros/Multa																																																																																																																																																																					
					(=) Valor Pago																																																																																																																																																																					
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP			274.858.818-23		SAO PAULO - SP		05639-010																																																																																																																																																																			
TESTE RUA RODOLFO, 220			TESTE																																																																																																																																																																							
Nome do Sacador/Avalista/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP																																																																																																																																																																										
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação																																																																																																																																																																										
																																																																																																																																																																										

Cálculos

Cálculo do Dígito Verificador do Código
Utilizar Módulo de 11

MOEDA		FATOR DE VENCIMENTO										CAMPO LIVRE																															
BANCO		DAC		VALOR DO TÍTULO																																							
3	3	6	9	?	1	1	0	4	0	0	0	0	1	6	0	0	0	0	0	0	0	3	4	2	3	4	6	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	4		
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
4	3	2	9		8	7	6	5	4	3	2	9	8	7	6	5	4	3	2	9	8	7	6	5	4	3	2	9	8	7	6	5	4	3	2	9	8	7	6	5	4	3	2
12	9	12	81		8	7	0	20	0	0	0	0	8	42	0	0	0	0	0	0	0	18	20	8	9	8	54	24	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	8	0	8	375

SOMAR

375

11 (módulo de 11)

33

3

45

4

44

45-44

1

Cálculo do Dígito: 11 - 10 = 1

Regra Geral: Quanto o resultado for igual a 0, 1, 10 ou 11, o DAC é sempre 1

Cálculo do Dígito Verificador Linha Digitável

Utilizar Módulo de 10

BLOCO 1

3	3	6	9	0	.	0	0	0	0	D
X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
2	1	2	1	2		1	2	1	2	9
6	3	12	9	0		0	0	0	0	
6	3	3	9	0		0	0	0	0	

SOMAR

21

10

20

2

21-20

1

Cálculo do Dígito: 10-1=9

BLOCO 2

0	0	0	1	8	.	9	3	0	0	0	D
X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
1	2	1	2	1		2	1	2	1	2	8
0	0	0	2	8		18	3	0	0	0	
0	0	0	2	8		9	3	0	0	0	

SOMAR

22

10

20

2

22-20

2

Cálculo do Dígito: 10-2=8

BLOCO 3

0	0	0	0	0	.	6	6	1	0	3	D
X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
1	2	1	2	1		2	1	2	1	2	3
0	0	0	0	0		12	6	2	0	6	
0	0	0	0	0		3	6	2	0	6	

SOMAR

17

10

10

1

17-10

7

Cálculo do Dígito: 10-7=3

DAC

1

DAC: DAC do Código de Barras

FATOR DE VENCIMENTO E VALOR DO TÍTULO

1	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Cálculo do Fator de Vencimento

O Fator de Vencimento é expresso através de 4 dígitos e é utilizado para identificar a Data de Vencimento do Título.

Foi implantado em 07/10/1997, com resultado = 1000.

O cálculo é realizado através da conta:

Fator de Vencimento = Data de Vencimento – 07/10/1997 (data de referência), ou seja, é o número de dias corridos entre as duas datas.

Em 22/02/2025, o Fator de Vencimento volta a ser 1000 novamente, e passa a ser a nova data de referência. A partir dessa data o cálculo passa a ser feito:

Fator de Vencimento = Data de Vencimento – 22/02/2025.

Obs.: Este cálculo é válido até 13/10/2049, quando o resultado atinge 9999. A partir de 14/10/2049 o fator volta a ser 1000.

Cálculo do Dígito do Nosso Número

Utilizar Módulo de 11

Fixo	Carteira	Nosso Número										
0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	7	6	5	4	3	2	7	6	5	4	3	2
0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2

SOMA

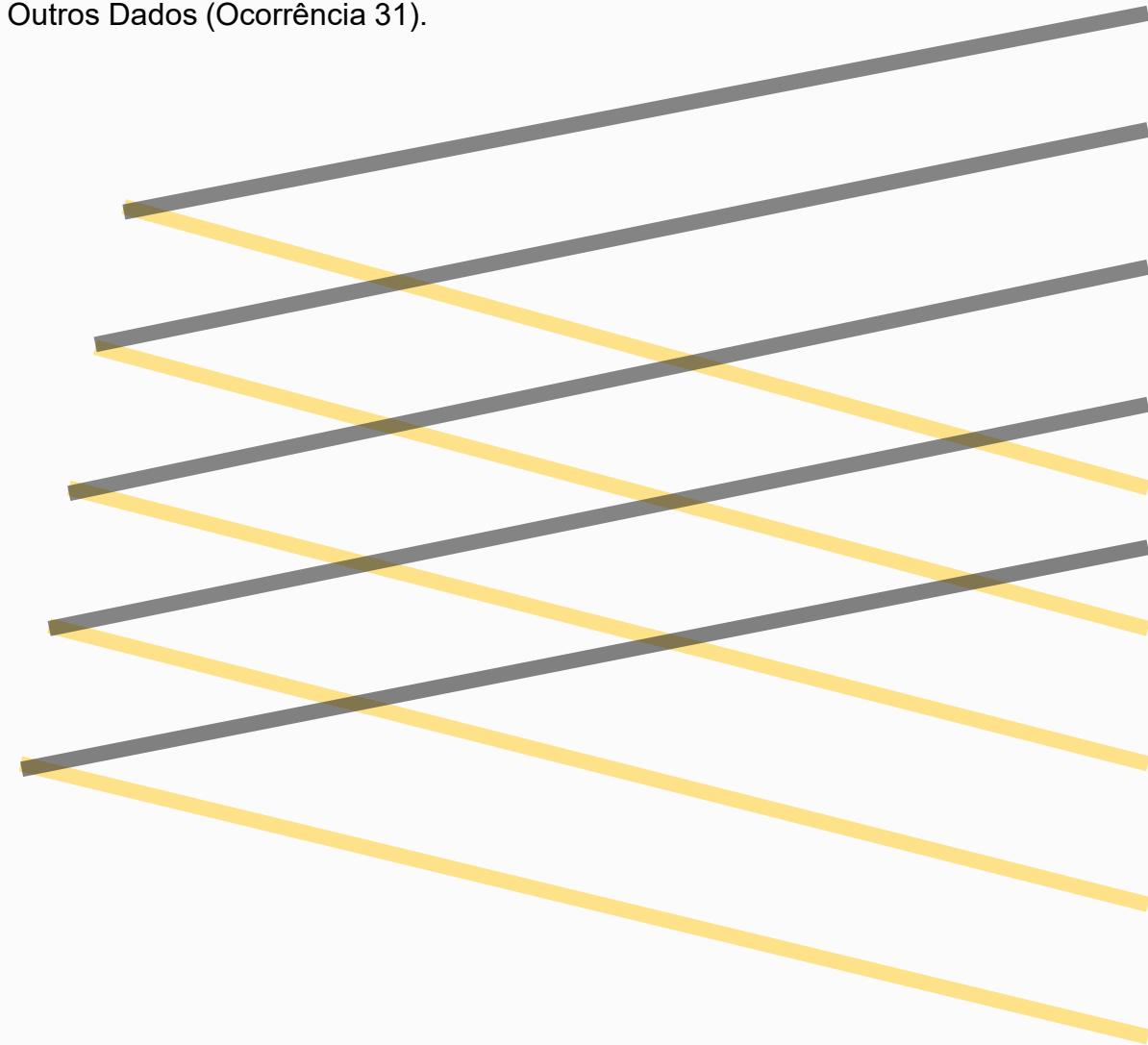
Módulo de 11: Dígito Nosso Número = 11 - Resto da Divisão
Módulo de 11: Dígito Nosso Número = 11 - 5 = 6
Dígito do Nosso Número = 6

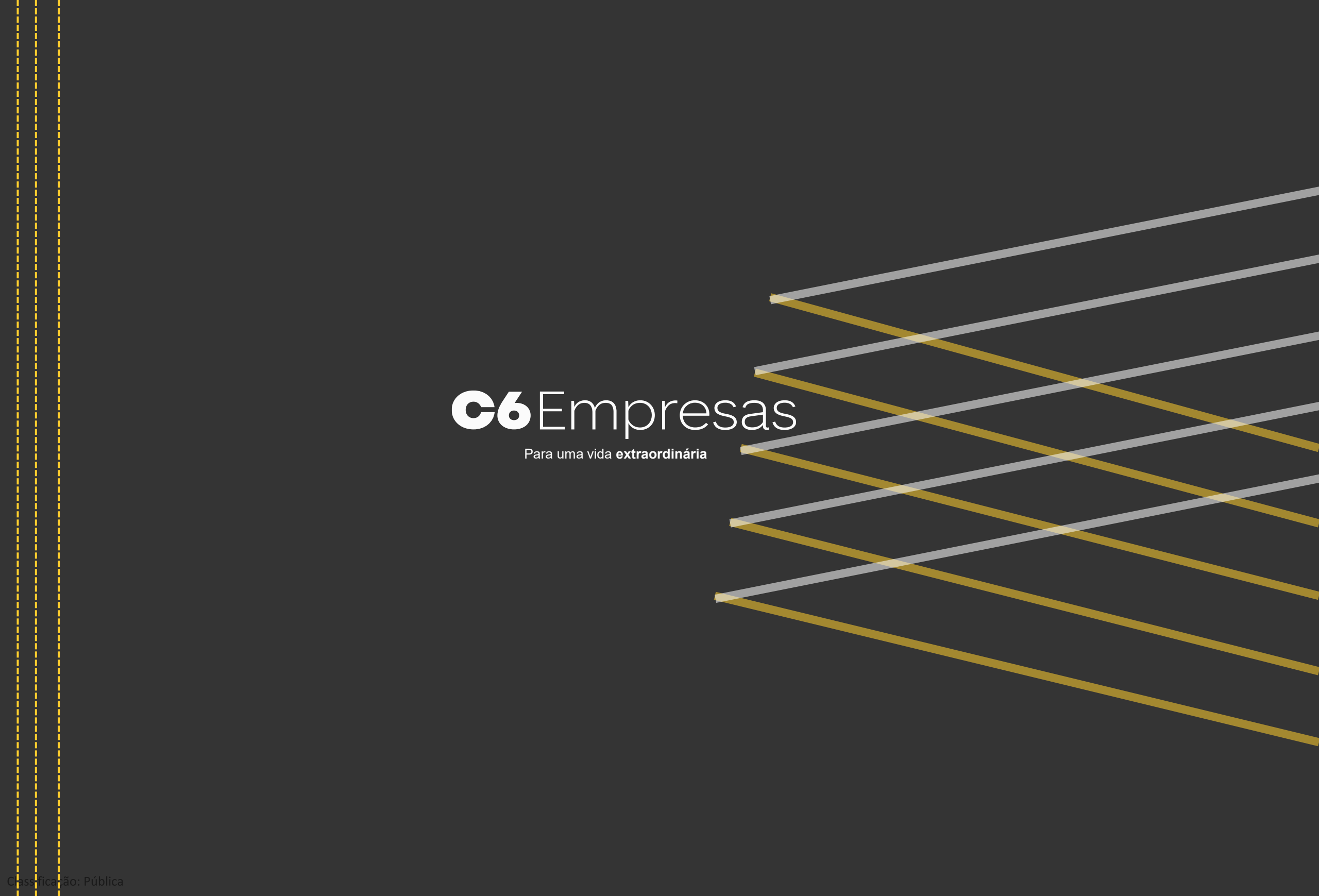
16 11
11 1
16

Eventos de Alteração de Outros Dados

Os campos abaixo podem ser alterados na utilização do evento Alteração de Outros Dados (Ocorrência 31).

- Endereço do Pagador;
- Complemento do Endereço do Pagador;
- Cidade do Pagador;
- UF do Pagador;
- CEP do Pagador;
- DDD Telefone do Pagador;
- Telefone do Pagador;
- Seu Número do Título;
- Data de Vencimento do Título;
- Valor do Título;
- Prazo de Desconto do Título;
- Valor de Desconto do Título;
- Endereço do Emitente;
- Complemento do Endereço do Emitente;
- Cidade do Emitente;
- UF do Emitente;
- CEP do Emitente;
- DDD Telefone do Emitente;
- Telefone do Emitente;
- Protestar (Sim ou Não);
- Prazo para Protesto;
- Cobrar Juros (Sim ou Não);
- Número de Dias para cobrança de Juros;
- Valor dos Juros;
- Cobrar Multa (Sim ou Não);
- Percentual de Multa;
- Número de Dias para cobrança da Multa;
- Valor da Multa.





C6Empresas

Para uma vida **extraordinária**