



COBRANÇA ELETRÔNICA



Intercâmbio de Informações entre Bancos e Empresas

Padrão FEBRABAN/CNAB
SICOB 240 Posições

JUNHO/2006

INDICE

1.0 - Introdução	03
1.1 Apresentação do Documento.....	03
1.2 Estrutura do Documento	03
1.3 Vantagens do Sistema de Cobrança Eletrônica.....	03
1.4 Aspectos Gerais.....	04
1.5 Testes de Arquivos/Implantação	04
2.0 Estrutura do Arquivo	05
2.1 Composição do Arquivo	05
2.2 Header e Trailer do Arquivo	06
2.3 Lote de Serviço / Produto.....	07
2.4 Outras informações importantes	07
3.0 Serviço / Produto	10
3.1 Cobrança.....	10
3.1.1 Descrição do Processo.....	10
3.1.2 Títulos em Cobrança	12
3.1.3 Bloqueto Eletrônico (Captura de Títulos em Cobrança)	21
4.0 Descrição de Campos (Notas explicativas).....	26
B - Bloqueto Eletrônico	26
C - Títulos em Cobrança	27
G - Campos Genéricos	34

1.0 - INTRODUÇÃO

1.1 - Apresentação do Documento

Este manual apresenta o padrão para a troca de informações entre Empresas e Bancos, definido e elaborado pela FEBRABAN, a ser adotado na prestação do serviço Cobrança Bancária. Baseado nas informações necessárias para a implementação do serviço, o padrão define um conjunto de registros/campos que devem compor o arquivo de troca de informações.

A CAIXA, visando atender melhor os seus Clientes, adotou esse padrão, utilizando-o na cobrança eletrônica de títulos.

A troca eletrônica de dados - EDI - permite maior confiabilidade e agilidade, eliminando controles manuais e a manipulação de documentos.

A CAIXA disponibiliza gratuitamente para os seus Clientes da Cobrança Bancária, aplicativo para gerenciamento da carteira de cobrança eletrônica que, entre outras vantagens, possibilita a emissão dos bloquitos com código de barras.

1.2 - Estrutura do Documento

O documento está dividido nos seguintes tópicos:

1.2.1 - Introdução

Apresenta uma visão geral dos tipos de serviços / produtos disponíveis e o contexto em que ocorrem, identificando as entidades origem e destino de cada fluxo de troca de informações.

1.2.2 - Estrutura do Arquivo

Define a composição do arquivo (header, lotes de serviço / produto e trailer), conceituando cada tipo de registro existente e especificando a forma de utilização de cada um deles por tipo de serviço / produto, e apresenta o layout do header e do trailer de arquivo.

1.2.3 - Serviço / Produto

Apresenta detalhadamente o serviço / produto Cobrança Bancária e o contexto em que ocorre, identificando as entidades origem e destino de cada fluxo de troca de informações.

1.2.3.1 - Cobrança

Conceitua o serviço / produto Cobrança através da definição do objetivo, das entidades envolvidas e do fluxo de informações, e apresenta o layout dos registros/segmentos a serem utilizados na sua implementação. Este tipo de serviço / produto possibilita a geração de informações dos títulos em cobrança para o Banco Cedente (entrada de títulos, pedido de baixa, etc.), a geração de informações do bloqueto eletrônico (títulos capturados em carteira) ao Sacado.

1.2.4 - Descrição dos Campos

Conceitua todos os campos componentes do layout dos registros utilizados no serviço / produto Cobrança Bancária. Para facilitar a compreensão, os campos estão classificados em **genéricos**, campos utilizados em mais que um tipo de serviço / produto, e **específico**, campos utilizados no serviço / produto Cobrança Bancária cuja descrição é identificada através da atribuição de um código composto da seguinte forma:

Tipo Campo	Sigla	Descrição da Sigla
Genérico	G	Genérico
Específico	B	Bloqueto Eletrônico
	C	Títulos em Cobrança

Em cada layout de registro apresentado, é especificado o código da descrição de cada campo. Através deste código, deve-se acessar o tópico "Descrição dos Campos" e buscar a descrição do campo que se deseja consultar. As descrições de campos assinaladas com *antes do código merecem uma atenção especial.

1.3 - Vantagens do Sistema de Cobrança Eletrônica

O sistema está baseado no conceito EDI - "Electronic Data Interchange" (Troca Eletrônica de Dados), que permite:

- Total confiabilidade e segurança na comunicação CLIENTE/CAIXA e no processamento das informações, com a emissão para o cliente do arquivo de notificação (pré-crítica) da transmissão e recepção dos dados;
- Redução no manuseio de informações e controles burocráticos com a alimentação direta via transmissão de dados;
- Maior comodidade e agilidade na operacionalização da cobrança, uma vez que a entrega dos títulos à CAIXA e a informação da movimentação da cobrança, são disponibilizados através do microcomputador do Cliente;
- Opção de utilização de "software" fornecido pela CAIXA, para gerenciar o banco de dados de sacados e títulos do Cliente, formatar arquivo para remessa de títulos à CAIXA e ainda fazer a impressão de bloquetos em impressora "laser" ou matricial.

Além dessas vantagens, a CAIXA oferece uma extensa Rede de Agências, Casas Lotéricas e Correspondentes Bancários espalhados por todo o Território Nacional, que proporcionam comodidade e facilidade no pagamento dos bloquitos de cobrança e, conseqüentemente, otimizam o processo de cobrança dos Clientes.

1.4 - Aspectos Gerais

No sistema de Cobrança Eletrônica as Empresas fornecem os dados necessários para registro dos títulos na CAIXA, através da transmissão eletrônica. A inclusão de novos títulos, baixas e alterações de dados é feita através do envio de um novo arquivo à CAIXA.

Objetivando assegurar o perfeito funcionamento do sistema, inicialmente a troca de arquivos entre cliente x CAIXA será feita na forma de simulação do processamento.

O padrão do arquivo ora proposto deve ser respeitado. Caso haja inconsistências, a CAIXA rejeitará o arquivo remessa integralmente, informando os registros errados e o que motivou as rejeições. A Empresa efetua as correções e providencia nova remessa do arquivo.

Em situação normal, a Empresa deve transmitir o arquivo para a CAIXA até às 18:00 h. (Horário de Brasília). Após esse horário, o processamento do arquivo será feito no dia seguinte.

A empresa poderá enviar quantos arquivos quiser por dia, certificando-se de que uma remessa de número superior não seja transmitida antes da inferior. A CAIXA rejeitará o arquivo remessa que possua o "Número de Remessa" inferior ao último efetivamente processado.

A CAIXA processa as informações recebidas, retorna a confirmação das entradas, baixas e alterações e informa as liquidações, protestos e eventuais ocorrências.

1.5 - Testes de Arquivos/Implantação

O Cliente é cadastrado na cobrança eletrônica em "teste/simulado", para possibilitar a realização de testes na rotina, antes da troca efetiva de arquivos remessa/retorno em produção.

Os teste de arquivos entre o Cliente e a CAIXA serão realizados a partir da geração/transmissão de arquivo remessa pelo Cliente.

A primeira etapa dos testes servirá para validar a "Entrada de Títulos", à partir de um arquivo com títulos a serem registrados no sistema da CAIXA. Após o processamento, a CAIXA encaminhará o arquivo retorno contendo a confirmação das entradas ou possíveis erros.

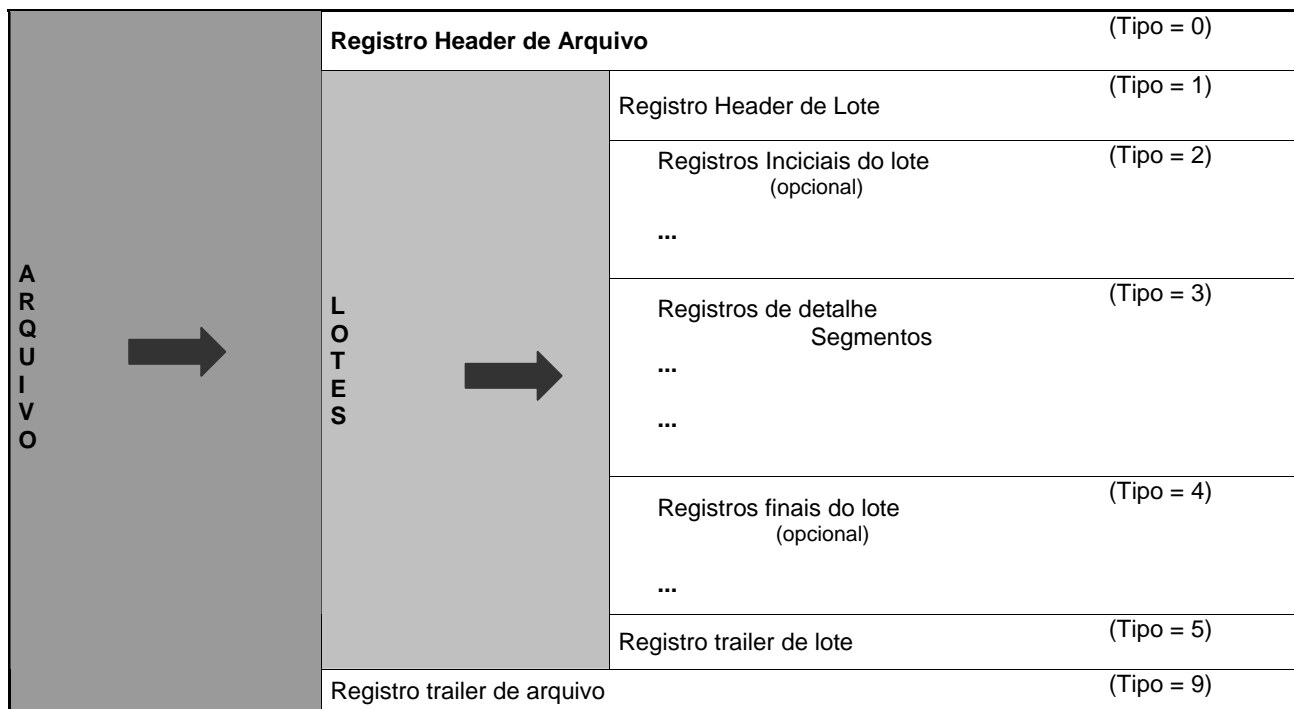
A segunda etapa dos testes servirá para validar os demais serviços disponíveis. Após o processamento, a CAIXA encaminhará o arquivo retorno contendo as confirmações necessárias.

O Cliente permanece em teste até que a rotina seja acertada, não havendo incidência de inconsistências na geração dos arquivos remessa.

2.0 - Estrutura do Arquivo

2.1 - Composição do Arquivo

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



2.2 - Header e Trailer do Arquivo

REGISTRO HEADER DE ARQUIVO

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Descrição
				De	Até	dig	dec			
01.0	Con-	Banco	Cód. do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	'104'	G001
02.0	trole	Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num	'0000'	*G002
03.0		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'0'	*G003
04.0	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB	9	17	9	-	Alfa	Brancos	G004
05.0	E M P R E S A	Inscrição	Tipo	18	18	1	-	Num		*G005
06.0		Número	Número de Inscrição da Empresa	19	32	14	-	Num		*G006
07.0		Código Cedente + DV	Código do Convênio no Banco	33	48	16	-	Num		*G007
08.0		Uso Exclusivo		49	52	4	-	Alfa	Brancos	
09.0		Cód. Identif.	Agência	53	57	5	-	Num		*G008
10.0			DV	58	58	1	-	Num		*G009
11.0		Ceden-	Cód	59	70	12	-	Num		*G010
12.0		te	DV	71	71	1	-	Num		*G011
13.0		DV Ag + Ced		72	72	1	-	Num		*G012A
14.0	Nome		Nome da Empresa	73	102	30	-	Alfa		G013
15.0	Nome do Banco		Nome do Banco	103	132	30	-	Alfa		G014
16.0	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB	133	142	10	-	Alfa	Brancos	G004
17.0	A R Q U I V O	Código	Código Remessa / Retorno	143	143	1	-	Num		G015
18.0		Data de Geração	Data de Geração do Arquivo	144	151	8	-	Num		G016
19.0		Hora de Geração	Hora de Geração do Arquivo	152	157	6	-	Num		G017
20.0		Seqüência (NSA)	Número Seqüencial do Arquivo	158	163	6	-	Num		*G018
21.0		Layout do Arquivo	Nº da Versão do Layout do Arquivo	164	166	3	-	Num	'030'	*G019
22.0		Densidade	Densidade de Gravação do Arquivo	167	171	5	-	Num	'0'	G020
23.0	Reservado Banco		Para Uso Reservado do Banco	172	191	20	-	Alfa		G021
24.0	Reservado Empresa		Para Uso Reservado da Empresa	192	211	20	-	Alfa		G022
	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB	212	240	29	-	Alfa	Brancos	G004

Controle - Banco origem ou destino do arquivo

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

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

REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Descrição
				De	Até	dig	dec			
01.9	Con-	Banco	Cód. do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	'104'	G001
02.9	trole	Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num	'9999'	*G002
03.9		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'9'	*G003
04.9	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB		9	17	9	Alfa	Brancos	G004
01.9	Totais	Qtde. de lotes	Quantidade de Lotes do Arquivo	18	23	6	-	Num		G049
02.9		Qtde. de registros	Quantidade de Registros do Arquivo	24	29	6	-	Num		G056
03.9	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB	30	35	6	-	Alfa	Brancos	G004
04.9	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB		36	240	205	Alfa	Brancos	G004

Controle - Banco origem ou destino do arquivo

Totais - Totais de controle para checagem do arquivo

2.3 - LOTE DE SERVIÇO / PRODUTO

O lote do Serviço / Produto típico é composto de um registro header de lote, um ou mais registros detalhe, e um registro trailer de lote.

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 ao Serviço / Produto, e campos específicos, padrões para o tipo de Serviço / Produto.

REGISTRO DETALHE

Um registro de detalhe é composto de um ou mais segmentos do Serviço / Produto.

Existem vários tipos de segmentos diferentes e cada um deles pode ser utilizado em um ou mais lotes do Serviço / Produto, tanto nos fluxos de **Remessa** (Cliente enviando informações para o Banco) como nos fluxos de **Retorno** (Banco enviando informações para o Cliente), conforme discriminados a seguir:

Lote	Serviço / Produto	Segmentos Remessa	Retorno
Bloqueto Eletrônico (Captura de Títulos em Cobrança)	Cobrança		G (Obrigatório) H (Opcional) Y (Opcional)
Títulos em Cobrança	Cobrança	P (Obrigatório) Q (Obrigatório) R (Opcional) S (Opcional) Y (Opcional)	T (Obrigatório) U (Obrigatório) W (Opcional) Y (Opcional)

2.4 - OUTRAS INFORMAÇÕES IMPORTANTES (TÍTULOS EM COBRANÇA)

2.4.1 - O controle entre um grupo de segmentos para um mesmo título, será pelos campos 'código do movimento' e 'número do registro'.

2.4.2 - Utilização dos segmentos 'P' a 'S'

- O segmento 'P' é obrigatório;
- O segmento 'Q' é obrigatório somente para o código de movimento '01' (Entrada de Títulos, Código de Movimento = 01);
- O segmento 'R' é opcional;
- O segmento 'S' só será utilizado quando houver mensagens livres para os bloquetos;
- O segmento 'T' é obrigatório;
- O segmento 'U' é obrigatório

2.4.3 - Campos Numéricos

- Alinhamento: sempre a direita, preenchido com zeros à esquerda, sem máscara de edição;
- Não utilizados: preencher com zeros.

2.4.4 - Campos Alfanuméricos

- Alinhamento: sempre a esquerda, preenchido com brancos à direita;
- Não utilizados: preencher com brancos;
- Caracteres: maiúsculos, sem acentuação, sem 'ç', sem caracteres especiais.

2.4.5 - Código de Movimento 31 (alteração de outros dados), Código de Movimento da Remessa - Nota explicativa C004

- Campos Alteráveis:
 - Espécie do Título
 - Aceite
 - Data de Emissão do Título
 - Juros
 - Desconto
 - Valor do IOF
 - Abatimento
 - Código/Prazo Protesto
 - Código/Prazo Devolução
 - Dados do Sacado
 - Dados do Avalista
 - Multa

- Mensagens

Obs.: Campos numéricos -> quando estes campos não precisarem ser alterados devem ser preenchidos com brancos, excepcionalmente, para caracterizar a falta de informação.

2.4.6 - Os campos referentes a taxas/percentuais deverão ser preenchidos com duas casas decimais e serão impressos no bloqueto em valor da moeda corrente.

2.4.7 - Rejeições de Arquivos

- O arquivo será rejeitado se for encontrado algum tipo de inconsistência nos campos do header de arquivo e de lote, bem como nos campos do trailer de lote e de arquivo;
- Nos registros detalhe os campos que ocasionam a rejeição do arquivo são os Campos de Controle (Banco, Lote, Registro) e os campos de serviço (número do registro, segmento e código de movimento);
- Alguns exemplos de rejeições:
 - Código do banco inválido
 - Código de serviço inválido
 - Código de convênio inválido
 - Código da agência/conta inválida
 - Número de remessa inválida
 - Número seqüencial do registro dentro do arquivo inválido
 - Quantidade de registros do lote inválido ou divergente.

2.4.8 - Mensagens nos Bloquetos para instruções de recebimento, quando geradas automaticamente pelo sistema de Cobrança da CAIXA:

- DESC.: ZZ.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99 ATÉ DD/MM/AAAA
- ABATIMENTO: ZZ.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99
- COM. PERM.: ZZ.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99 AO DIA
- MULTA: ZZ.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99 APÓS DD/MM/AAAA
- PROTESTAR COM Z9 DIAS
- NÃO RECEBER APÓS Z9 DIAS DO VENCIMENTO

2.4.9 - As mensagens dos bloquetos enviadas pelo cedente não são armazenadas na CAIXA, dessa forma quando for necessário alterar alguma informação do bloqueto, todas as mensagens deverão ser enviadas novamente;

2.4.10 - Todos os dígitos verificadores são calculados através do módulo 11

2.4.11 - O campo código do cliente/cedente na CAIXA deverá ser preenchido da seguinte forma:

AAAAOOOCCCCCCCCD, onde:

AAAA = Código da Agência CAIXA de relacionamento do cliente
OOO = Operação
CCCCCCCC = Número da conta
D = Dígito Verificador

2.4.12 - Cálculo do Nosso Número

- Para a Carteira 11 (SIMPLES): O Nosso Número é gerado pelo sistema da CAIXA para controle interno, e será composto da seguinte forma:

NNNNNNNNND, onde

NNNNNNNNNN = Número Seqüencial
D = Dígito Verificador (módulo 11)

Obs.: Para clientes que possuem sistema próprio, preencher o campo com zeros.

- Para a Carteira 12 (Rápida): Nosso Número informado pelo cliente à partir do que foi impresso nos bloquetos, é composto da seguinte forma:

9NNNNNNNNND, onde

9 = Fixo
NNNNNNNNNN = Número seqüencial
D = Dígito Verificador (módulo 11)



2.4.13 - Identificação das carteiras de Cobrança CAIXA

Código	Descrição reduzida	Significado
11	CS	Cobrança Simples
12	CR	Cobrança Rápida
14	SR	Cobrança Sem Registro

Obs.: Para a Cobrança Sem Registro (14) o sistema gera somente arquivos de retorno.

3.0 - SERVIÇO / PRODUTO**3.1 - Cobrança Bancária****3.1.1 - Descrição do Processo****Objetivo**

O produto Cobrança Bancária tem por objetivo fornecer aos clientes dos bancos, os meios para racionalizar o processo de contas a receber. O banco atua de acordo com as determinações do cedente.

O tratamento do Contas a Receber pelos Bancos abrange todo o controle dos Títulos em Carteira, desde a comunicação da dívida ao Sacado (notificação através de vários meios, dependendo da informatização do Sacado), o recebimento da dívida, o crédito do numerário na conta corrente do Cliente, até a disponibilização de informações para o conta corrente do Cliente.

Entidades Participantes

Entidade	Descrição
Sacado	Pessoa física ou jurídica a que se destina a cobrança do compromisso. É o cliente do Cedente.
Banco Recebedor	Banco onde efetivamente é efetuado o pagamento.
Cedente	Cliente que entrega os títulos ao Banco para serem cobrados.
Banco Cedente	Banco que detém os títulos do Cedente que serão cobrados.
Sacador Avalista	Cedente original do Título.

Fluxo de Informações

O Cedente coloca o título em cobrança bancária. Caso este título tenha sido negociado, é fundamental que os dados do Sacador Avalista (Cedente original do Título), sejam registrados no Banco Cedente para efeito de referência junto ao Sacado. O Cedente pode comandar instruções e alterações em Títulos de posse do Banco Cedente.

O Banco Cedente disponibiliza informações dos Títulos em carteira para que o Cedente faça o controle de seu Contas a Receber.

O Banco Cedente, de posse das informações e instruções do título, poderá enviá-las eletronicamente ao Sacado, caso este seja seu cliente, através do convênio de Bloqueto Eletrônico, ou através do bloqueto impresso.

EVENTOS**COBRANÇA - REMESSA**

Evento	Segmentos Envolvidos
Entrada de Títulos Registro de Títulos para a cobrança ao Banco Cedente	P, Q, R, S, Y
Instruções Comandos que o Cedente envia ao banco Cedente para que o mesmo tome alguma ação relativa a um Título	P, Q, R, Y
Alterações Comandos que o Cedente envia ao banco Cedente para que o mesmo modifique informações de um Título	P, Q, R, Y

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

COBRANÇA - RETORNO

Evento	Segmentos Envolvidos
Retorno Pré-crítica Resposta (positiva ou negativa) sobre a consistência da remessa, comandos e serviços solicitados, bem como o motivo da rejeição, se for o caso. Disponibilizado minutos após o envio da remessa à CAIXA.	W
Confirmação/Rejeição da Entrada de Títulos Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitação da entrada de um Título para a cobrança no Banco Cedente.	T, U
Confirmação/Rejeição das Instruções Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitação dos comandos que o Cedente envia ao banco Cedente para que o mesmo tome alguma ação relativa ao Título.	T, U
Confirmação/Rejeição das Alterações Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitação dos comandos que o Cedente envia ao banco Cedente para que modifique informações de um Título.	T, U
Liquidação do Título Aviso ao Cedente de que um Título foi pago e informações sobre o rateio de crédito (quando ocorrer).	T, U, Y(50)
Conciliação da Carteira (Títulos "em ser") Informações para que o Cedente confira a sua carteira de Títulos de posse do Banco.	T, U
Ocorrências Informação que normalmente indica uma restrição à cobrança de um título (ex: endereço do Sacado inexistente) que o Banco envia ao Cedente, exigindo dele uma ação.	T, U

BLOQUETO ELETRÔNICO - RETORNO

Evento	Segmentos Envolvidos
Informações do Bloqueto Informações, para o Sacado, sobre um Título que deve ser pago por ele. Contém todas as informações que constam de um bloqueto impresso.	G, H, Y(03)

3.1.2 - Títulos em Cobrança

Registro Header de Lote

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des- crição
De	Até	Dig	Dec							
01.1	Contr ole	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	'104'	G001
02.1		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		*G002
03.1		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'1'	*G003
04.1	Servi- ço	Operação	Tipo de Operação	9	9	1	-	Alfa		*G028
05.1		Serviço	Tipo de Serviço	10	11	2	-	Num	'01'	*G025
06.1		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	12	13	2	-	Alfa	Brancos	G004
07.1		Layout do Lote	Nº da Versão do Layout do Lote	14	16	3	-	Num	'020'	*G030
08.1	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	17	17	1	-	Alfa	Brancos	G004
09.1	E M P R E S A	Inscri- ção	Tipo	18	18	1	-	Num		*G005
10.1			Número	19	33	15	-	Num		*G006
11.1		Código Cedente + DV		Código do Convênio no Banco	34	49	16	-	Alfa	*G007
		Uso Exclusivo		Uso Exclusivo da CAIXA	50	53	4	-	Alfa	Brancos
12.1		Cód. Ident.	Agên- cia	Código	54	58	5	-	Num	*G008
13.1				DV	59	59	1	-	Num	*G009
14.1			Ce- dente	Código	60	71	12	-	Num	*G010
15.1				DV	72	72	1	-	Num	*G011
16.1			DV Ag. + Ced.	Dígito Verif. Ag/Ced. (sem operação)	73	73	1	-	Num	*G012A
17.1		Nome		Nome da Empresa	74	103	30	-	Alfa	G013
18.1	Informação 1		Mensagem 1	104	143	40	-	Alfa		C073
19.1	Informação 2		Mensagem 2	144	183	40	-	Alfa		C073
20.1	Controle da	Nº Rem./Ret.	Número Remessa/Retorno	184	191	8	-	Num		G079
21.1	Cobrança	Dt. Gravação	Data de Gravação Remessa/Retorno	192	199	8	-	Num		G068
22.1	Data do Crédito		Data do Crédito	200	207	8	-	Num		C003
23.1	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	208	240	33	-	Alfa	Brancos	G004

Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Cedente)

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

Registro Detalhe - Segmento P (Obrigatório - Remessa)

Campo				Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Default	Des- crição		
				De	Até							
01.3P	Controle	Banco		Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num	'104'	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	Cód. Identif.	Agên- cia	Código	Agência Mantenedora da Conta		18	22	5	-	Num		*G008
09.3P			DV	Dígito Verificador da Agência		23	23	1	-	Num		*G009
10.3P		Ce- dente	Código	Código do Cedente (sem operação)		24	35	12	-	Num		*G010
11.3P			DV	Dígito Verif. Cedente (sem operação)		36	36	1	-	Num		*G011
12.3P			DV Ag. + Cedente		Dígito Verif. Ag/Ced. (sem operação)		37	37	1	-	Num	
13.3P	Uso Exclusivo		Uso Exclusivo CAIXA		38	46	9	-	Alfa	Branco		
13.3P	Nosso Número		Identificação do Título no Banco		47	57	11	-	Num			*G069
14.3P	Caracte- rística	Carteira		Código da Carteira		58	58	1	-	Num		*C006
15.3P		Cadastramento		Forma de Cadastr. do Título no Banco		59	59	1	-	Num		*C007
16.3P		Documento		Tipo de Documento		60	60	1	-	Alfa	'2'	C008
17.3P		Cobran- ça	Emissão Bloqueto		Identificação da Emissão do Bloqueto		61	61	1	-	Num	
18.3P	Distrib. Bloqueto		Identificação da Distribuição		62	62	1	-	Alfa		C010	
19.3P	Nº do Documento		Número do Documento de Cobrança		63	73	11	-	Alfa			*C011
19.3P	Uso Exclusivo		Uso Exclusivo CAIXA		74	77	4	-	Alfa	Branco		
20.3P	Vencimento		Data de Vencimento do Título		78	85	8	-	Num			*C012
21.3P	Valor do Título		Valor Nominal do Título		86	100	13	2	Num			*G070
22.3P	Ag. Cobradora		Agência Encarregada da Cobrança		101	105	5	-	Num			*C014
23.3P	DV		Dígito Verificador da Agência		106	106	1	-	Num			*C014
24.3P	Espécie de Título		Espécie do Título		107	108	2	-	Num			*C015
25.3P	Aceite		Identific. de Título Aceito/Não Aceito		109	109	1	-	Alfa			C016
26.3P	Data Emissão do Título		Data da Emissão do Título		110	117	8	-	Num			G071
27.3P	Juros	Cód. Juros Mora		Código do Juros de Mora		118	118	1	-	Num		*C018
28.3P		Data Juros Mora		Data do Juros de Mora		119	126	8	-	Num		*C019
29.3P		Juros Mora		Juros de Mora por Dia/Taxa		127	141	13	2	Num		C020
30.3P	Desc 1	Cód. Desc. 1		Código do Desconto 1		142	142	1	-	Num		*C021
31.3P		Data Desc. 1		Data do Desconto 1		143	150	8	-	Num		C022
32.3P		Desconto 1		Valor/Percentual a ser Concedido		151	165	13	2	Num		C023
33.3P	Vlr IOF		Valor do IOF a ser Recolhido		166	180	13	2	Num			C024
34.3P	Vlr Abatimento		Valor do Abatimento		181	195	13	2	Num			G045
35.3P	Uso Empresa Cedente		Identificação do Título na Empresa		196	220	25	-	Alfa			G072
36.3P	Código p/ Protesto		Código para Protesto		221	221	1	-	Num			C026
37.3P	Prazo p/ Protesto		Número de Dias para Protesto		222	223	2	-	Num			C027
38.3P	Código p/ Baixa/Devolução		Código para Baixa/Devolução		224	224	1	-	Num			C028
39.3P	Prazo p/ Baixa/Devolução		Número de Dias para Baixa/Devolução		225	227	3	-	Alfa			C029
40.3P	Código da Moeda		Código da Moeda		228	229	2	-	Num			*G065
41.3P	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		230	239	10	-	Alfa	Branco		G004
42.3P	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		240	240	1	-	Alfa	Branco		G004

Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Cedente)

Conta Corrente - Dados sobre a Agência / Conta Corrente do Cedente

Observações:

Campos 37.3P e 39.3P → Não poderão conter informações conflitantes, ou seja, o prazo para baixa / devolução não poderá ser menor que o prazo para protesto, quando este existir.

Registro Detalhe - Segmento Q (Obrigatório - Remessa)

Campo				Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Default	Des-crição
De	Até									
01.3Q	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	'104'	G001
02.3Q		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		*G002
03.3Q		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'3'	*G003
04.3Q	Serviço	Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Num		*G038
05.3Q		Segmento	Cód. Segmento do Registro Detalhe	14	14	1	-	Alfa	'Q'	*G039
06.3Q		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	Alfa	Brancos	G004
07.3Q		Cód. Mov.	Código de Movimento Remessa	16	17	2	-	Num		*C004
08.3Q	Dados	Inscri-ção	Tipo de Inscrição	18	18	1	-	Num		*G005
09.3Q		Número	Número de Inscrição	19	33	15	-	Num		*G006
10.3Q		Nome	Nome	34	73	40	-	Alfa		G013
11.3Q		Endereço	Endereço	74	113	40	-	Alfa		G032
12.3Q	Sacado	Bairro	Bairro	114	128	15	-	Alfa		G032
13.3Q		CEP	CEP	129	133	5	-	Num		G034
14.3Q		Sufixo do CEP	Sufixo do CEP	134	136	3	-	Num		G035
15.3Q		Cidade	Cidade	137	151	15	-	Alfa		G033
16.3Q		UF	Unidade da Federação	152	153	2	-	Alfa		G036
17.3Q	Sac. /	Inscri-ção	Tipo de Inscrição	154	154	1	-	Num		*G005
18.3Q	Aval.	Número	Número de Inscrição	155	169	15	-	Num		*G006
19.3Q		Nome	Nome do Sacador/Avalista	170	209	40	-	Alfa		C060
20.3Q	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	210	212	3	-	Alfa	Brancos	G004
21.3Q	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	213	232	20	-	Alfa	Brancos	G004
22.3Q	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	233	240	8	-	Alfa	Brancos	G004

Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Cedente)

Sacador Avalista - Dados sobre o cedente original do título

Observações:

17.3Q à 19.3Q → Estes campos deverão estar preenchidos quando não for o Cedente original do título.

Registro Detalhe - Segmento R (Opcional - Remessa)

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des- crição
				De	Até	Dig	Dec			
01.3R	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	'104'	G001
02.3R		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		*G002
03.3R		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'3'	*G003
04.3R	Serviço	Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Num		*G038
05.3R		Segmento	Cód. Segmento do Registro Detalhe	14	14	1	-	Alfa	'R'	*G039
06.3R		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	Alfa	Branco	G004
07.3R		Cód. Mov.	Código de Movimento Remessa	16	17	2	-	Num		*C004
08.3R	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	18	65	48	-	Alfa	Branco	G004
14.3R	Multa	Cód. Multa	Código da Multa	66	66	1	-	Alfa		G073
15.3R		Data da Multa	Data da Multa	67	74	8	-	Num		G074
16.3R		Multa	Valor/Percentual a Ser Aplicado	75	89	13	2	Num		G075
17.3R	Informação ao Sacado		Informação ao Sacado	90	99	10	-	Alfa		*C036
18.3R	Informação 3		Mensagem 3	100	139	40	-	Alfa		*C037
19.3R	Informação 4		Mensagem 4	140	179	40	-	Alfa		*C037
29.3R	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	180	240	61	-	Alfa	Branco	G004

Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Cedente)

Dados para Débito - Dados do Sacado para Débito Automático

Registro Detalhe - Segmento S (Opcional - Remessa)

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des-crição
				De	Até	Dig	Dec			
01.3S	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	'104'	G001
02.3S		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		*G002
03.3S		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'3'	*G003
04.3S	Serviço	Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Num		*G038
05.3S		Segmento	Cód. Segmento do Registro Detalhe	14	14	1	-	Alfa	'S'	*G039
06.3S		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	Alfa	Branco	G004
07.3S		Cód. Mov.	Código de Movimento Remessa	16	17	2	-	Num		*C004

Para Tipo de Impressão 3

08.3S	Tipo de Impressão	Identificação da Impressão	18	18	1	-	Num		*C040
09.3S	Informação 5	Mensagem 5	19	58	40	-	Alfa		*C037
10.3S	Informação 6	Mensagem 6	59	98	40	-	Alfa		*C037
11.3S	Informação 7	Mensagem 7	99	138	40	-	Alfa		*C037
12.3S	Informação 8	Mensagem 8	139	178	40	-	Alfa		*C037
13.3S	CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	179	218	40	-	Alfa	Branco	G004
14.3S	CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	219	240	22	-	Alfa	Branco	G004

Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Cedente)

Registro Detalhe - Segmento T (Obrigatório - Retorno)

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des- crição			
				De	Até	Dig	Dec						
01.3T	Controle	Banco		Código do Banco na Compensação			1	3	3	-	Num	'104'	G001
02.3T		Lote		Lote de Serviço			4	7	4	-	Num		*G002
03.3T		Registro		Tipo de Registro			8	8	1	-	Num	'3'	*G003
04.3T	Serviço	Nº do Registro		Número Sequencial Registro no Lote			9	13	5	-	Num		*G038
05.3T		Segmento		Código Segmento do Registro Detalhe			14	14	1	-	Alfa	'T'	*G039
06.3T		CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB			15	15	1	-	Alfa	Brancos	G004
07.3T		Cód. Mov.		Código de Movimento Retorno			16	17	2	-	Num		*C044
08.3T	Cód. Identif.	Agên- cia	Código	Agência Mantenedora da Conta			18	22	5	-	Num		*G008
09.3T			DV	Dígito Verificador da Agência			23	23	1	-	Num		*G009
10.3T		Ceden- te	Código	Código do Cedente (sem operação)			24	35	12	-	Num		*G010
11.3T			DV	Dígito Verif. Cedente (sem operação)			36	36	1	-	Num		*G011
12.3T		DV Ag. + Cedente		Dígito Verif. Ag/Ced. (sem operação)			37	37	1	-	Num		G012B
13.3T	Uso Exclusivo			Uso Exclusivo CAIXA			38	46	9	-	Alfa	Brancos	
13.3T	Nosso Número			Identificação do Título			47	57	11	-	Num		*G069
14.3T	Carteira			Código da Carteira			58	58	1	-	Num		*C006
15.3T	Número do Documento			Número do Documento de Cobrança			59	69	11	-	Alfa		*C011
15.3T	Uso Exclusivo			Uso Exclusivo CAIXA			70	73	4	-	Alfa	Brancos	
16.3T	Vencimento			Data do Vencimento do Título			74	81	8	-	Num		*C012
17.3T	Valor do Título			Valor Nominal do Título			82	96	13	2	Num		*G070
18.3T	Banco Cobr./Receb.			Número do Banco			97	99	3	-	Num		*C045
19.3T	Ag. Cobr./Receb.			Agência Cobradora/Recebedora			100	104	5	-	Num		C014
20.3T	DV			Dígito Verificador da Agência			105	105	1	-	Num		C014
21.3T	Uso da Empresa			Identificação do Título na Empresa			106	130	25	-	Alfa		G072
22.3T	Cód. Moeda			Código da Moeda			131	132	2	-	Num		*G065
23.3T	Sacado	Inscri- ção	Tipo	Tipo de Inscrição			133	133	1	-	Num		*G005
24.3T			Número	Número de Inscrição			134	148	15	-	Num		*G006
25.3T		Nome	Nome do Sacado			149	188	40	-	Alfa		G013	
26.3T	CNAB			Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB			189	198	10	-	Alfa	Brancos	G004
27.3T	Valor da Tar./Custas			Valor da Tarifa / Custas			199	213	13	2	Num		G076
28.3T	Motivo da Ocorrência			Identificação para Rejeições, Tarifas, Custas, Liquidação e Baixas			214	223	10	-	Num		*C047
29.3T	CNAB			Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB			224	240	17	-	Alfa	Brancos	G004

Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Cedente)

Conta Corrente - Dados sobre a Agência / Conta Corrente do Cedente

Registro Detalhe - Segmento U (Obrigatório - Retorno)

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des- crição
				De	Até	Dig	Dec			
01.3U	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	'104'	G001
02.3U		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		*G002
03.3U		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'3'	*G003
04.3U	Serviço	Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Num		*G038
05.3U		Segmento	Cód. Segmento do Registro Detalhe	14	14	1	-	Alfa	'U'	*G039
06.3U		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	Alfa	Brancos	G004
07.3U		Cód. Mov.	Código de Movimento Retorno	16	17	2	-	Num		*C044
08.3U	Dados do Título	Acréscimos	Juros / Multa / Encargos	18	32	13	2	Num		C048
09.3U		Vlr do Desconto	Valor do Desconto Concedido	33	47	13	2	Num		C049
10.3U		Vlr do Abatimento	Valor do Abat. Concedido/Cancel.	48	62	13	2	Num		C050
11.3U		Vlr IOF	Valor do IOF Recolhido	63	77	13	2	Num		G077
12.3U		Vlr Pago	Valor Pago pelo Sacado	78	92	13	2	Num		C052
13.3U		Vlr Líquido	Valor Líquido a ser Creditado	93	107	13	2	Num		G078
14.3U	Outras Despesas		Valor de Outras Despesas	108	122	13	2	Num		C054
15.3U	Outros Créditos		Valor de Outros Créditos	123	137	13	2	Num		C055
16.3U	Data da Ocorrência		Data da Ocorrência	138	145	8	-	Num		C056
17.3U	Data do Crédito		Data da Efetivação do Crédito	146	153	8	-	Num		C057
23.3U	Data da Tarifa		Data do Débito da Tarifa	154	161	8	-	Num		
24.3U	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	162	240	79	-	Num	'0'	G004

Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Cedente)

Dados do Título - Informações adicionais sobre o título de cobrança

Registro Detalhe - Segmento W (Opcional - Retorno)

Campo				Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Default	Des-crição
				De	Até					
01.3W	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	'104'	G001
02.3W		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		*G002
03.3W		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'3'	*G003
04.3W	Serviço	Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Num		*G038
05.3W		Segmento	Cód. Segmento do Registro Detalhe	14	14	1	-	Alfa	'U'	*G039
06.3W		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	Alfa	Branco	G004
07.3W		Cód. Mov.	Código de Movimento Retorno	16	17	2	-	Num		C074
08.3W	Número do Registro		Posição Relativa no Arquivo	18	23	6	-	Num		C075
09.3W	Uso Exclusivo		Uso Exclusivo CAIXA	24	24	1	-	Alfa	Branco	
10.3W	Campo		Código do Campo	25	28	4	-	Num		C076
11.3W	Erro		Código do Erro (Nota C047-A)	29	31	3	-	Num		C047
PODEM OCORRER NO MÁXIMO 20 VEZES O CONJUNTO DE CAMPOS “CÓDIGO DO CAMPO” E “CÓDIGO DE ERRO”										
24.3U	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	158	240	83	-	Alfa	Branco	G004

Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Cedente)

Dados do Título - Informações adicionais sobre o título de cobrança

Registro Trailer de Lote

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	ês-crição
				De	Até	Dig	Dec			
01.5	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	'104'	G001
02.5		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		*G002
03.5		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'5'	*G003
04.5	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	9	17	9	-	Alfa	Brancos	G004
05.5	Qtde de Registros		Quantidade de Registros no Lote	18	23	6	-	Num		*G057
06.5	Totalização da Cobrança		Quantidade de Títulos em Cobrança	24	29	6	-	Num		*C070
07.5	Simples		Valor Total dos Títulos em Carteiras	30	46	15	2	Num		*C071
08.5	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	47	52	6	-	Num	'0'	G004
09.5	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	53	69	15	2	Num	'0'	G004
10.5	Totalização da Cobrança		Quantidade de Títulos em Cobrança	70	75	6	-	Num		*C070
11.5	Caucionada		Quantidade de Títulos em Carteiras	76	92	15	2	Num		*C071
12.5	Totalização da Cobrança		Quantidade de Títulos em Cobrança	93	98	6	-	Num		*C070
13.5	Descontada		Valor Total dos Títulos em Carteiras	99	115	15	2	Num		*C071
14.5	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	116	123	8	-	Alfa	Brancos	G004
15.5	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	124	240	117	-	Alfa	Brancos	G004

Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Cedente)

3.1.3 - Bloquete Eletrônico (Captura de Títulos em Cobrança)

Registro Header de Lote

Campo					Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des- crição			
					De	Até	Dig	Dec						
01.1	Controle	Banco		Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num	'104'	G001		
02.1		Lote		Lote de Serviço		4	7	4	-	Num		*G002		
03.1		Registro		Tipo de Registro		8	8	1	-	Num	'1'	*G003		
04.1	Serviço	Operação		Tipo de Operação		9	9	1	-	Num	'I'	*G028		
05.1		Serviço		Tipo de Serviço		10	11	2	-	Num	'03'	*G025		
06.1		CNAB		Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB		12	13	2	-	Alfa	Branços	G004		
07.1		Layout do Lote		Nº da Versão do Layout do Lote		14	16	3	-	Num	'020'	*G030		
08.1	CNAB			Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB		17	17	1	-	Alfa	Branços	G004		
09.1	E m p r e s a	Inscri- ção	Tipo		Tipo de Inscrição da Empresa		18	18	1	-	Num		*G005	
10.1			Número		Número de Inscrição da Empresa		19	33	15	-	Num		*G006	
11.1		Código Cedente + DV			Código do Convênio no Banco		34	49	16	-	Alfa		*G007	
12.1		Uso Exclusivo			Uso Exclusivo CAIXA		50	53	4	-	Alfa	Branços		
13.1		Cód. Identif.	Agên- cia	Código		Agência Mantenedora da Conta		54	58	5	-	Num		*G008
14.1				DV		Dígito Verificador da Agência		59	59	1	-	Num		*G009
15.1			Ce- dente	Código		Código do Cedente (sem operação)		60	71	12	-	Num		*G010
16.1				DV		Dígito Verif. Cedente (sem operação)		72	72	1	-	Num		*G011
17.1		DV Ag. + Ced.		Dígito Verif. Ag/Ced. (sem operação)		73	73	1	-	Num		G012A		
18.1		Nome			Nome da Empresa		74	103	30	-	Alfa		G013	
19.1	CNAB			Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB		104	240	137	-	Alfa	Branços	G004		

Controle - Banco origem do arquivo (Banco Cedente)

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

Registro Detalhe - Segmento G (Obrigatório - Retorno)

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des- crição
				De	Até	Dig	Dec			
01.3G	Controle	Banco	Código no Banco na compensação	1	3	3	-	Num	'104'	G001
02.3G		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		*G002
03.3G		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'3'	*G003
04.3G	Serviço	Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Num		*G038
05.3G		Segmento	Cód. Segmento do Registro Detalhe	14	14	1	-	Alfa	'G'	*G039
06.3G		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	Alfa	Branco	G004
07.3G		Movimento	Código de Movimento Remessa	16	17	2	-	Num		*C004
08.3G	Código de Barras			18	61	44	-	Num		*G063
09.3G	Cedente	Inscri- ção	Tipo	62	62	1	-	Num		*G005
10.3G			Número	63	77	15	-	Num		*G006
11.3G		Nome	Nome do Cedente	78	107	30	-	Alfa		G013
12.3G	Vencimento			108	115	8	-	Num		*C012
13.3G	Valor do Título			116	130	13	2	Num		*G070
14.3G	Qtde. Moeda			131	145	10	5	Num		G041
15.3G	Código da Moeda			146	147	2	-	Num		*G065
16.3G	Nº do Documento			148	162	15	-	Alfa		*C011
17.3G	Ag. Cobradora			163	167	5	-	Num		*C014
18.3G	DV			168	168	1	-	Alfa		*G009
19.3G	Praça			169	178	10	-	Alfa		B001
20.3G	Carteira			179	179	1	-	Alfa		*C006
21.3G	Espécie Título			180	181	2	-	Num		*C015
22.3G	Data Emissão Título			182	189	8	-	Num		G071
23.3G	Juros de Mora			190	204	13	2	Num		C020
24.3G	Desc 1	Cód. Desc 1	Código do Desconto 1	205	205	1	-	Num		*C021
25.3G		Data Desc. 1	Data do Desconto 1	206	213	8	-	Num		C022
26.3G		Desconto 1	Valor / Percentual a ser Concedido	214	228	13	2	Num		C023
27.3G	Código para Protesto			229	229	1	-	Num		C026
28.3G	Prazo Protesto			230	231	2	-	Num		C027
29.3G	Data Limite			232	239	8	-	Num		C075
30.3G	CNAB			240	240	1	-	Alfa	Branco	G004

Controle - Banco origem do arquivo (Banco Cedente)

Cedente - Dados sobre o Cedente do título de cobrança

Registro Detalhe - Segmento H (Opcional - Retorno)

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des- crição
				De	Até	Dig	Dec			
01.3H	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	'104'	G001
02.3H		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		*G002
03.3H		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'3'	*G003
04.3H	Serviço	Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Num		*G038
05.3H		Segmento	Cód. Segmento do Registro Detalhe	14	14	1	-	Alfa	'H'	*G039
06.3H		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	Alfa	Branco	G004
07.3H		Movimento	Código de Movimento Remessa	16	17	2	-	Num		*C004
08.3H	Sac. / Aval.	Inscri- ção	Tipo de Inscrição	18	18	1	-	Num		*G005
09.3H		Número	Número de Inscrição	19	33	15	-	Num		*G006
10.3H		Nome	Nome do Sacador / Avalista	34	73	40	-	Alfa		G013
11.3H	Desc2	Cód. Desc. 2	Código do Desconto 2	74	74	1	-	Num		*C021
12.3H		Data Desc. 2	Data do Desconto 2	75	82	8	-	Num		C022
13.3H		Desconto 2	Valor/Percentual a ser Concedido	83	97	13	2	Num		C023
14.3H	Desc 3	Cód. Desc. 3	Código do Desconto 3	98	98	1	-	Num		*C021
15.3H		Data Desc. 3	Data do Desconto 3	99	106	8	-	Num		C022
16.3H		Desconto 3	Valor/Percentual a ser Aplicado	107	121	13	2	Num		C023
17.3H	Multa	Cód. Multa	Código da Multa	122	122	1	-	Num		G073
18.3H		Data da Multa	Data da Multa	123	130	8	-	Num		G074
19.3H		Multa	Valor/Percentual a Ser Concedido	131	145	13	2	Num		G075
20.3H	Abatimento		Valor do Abatimento	146	160	13	2	Num		G045
21.3H	Informação 1		Mensagem 1	161	200	40	-	Alfa		C073
22.3H	Informação 2		Mensagem 2	201	240	40	-	Alfa		C073

Controle - Banco origem do arquivo (Banco Cedente)

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

Registro Detalhe - Segmento Y-03 (Opcional - Retorno)
Registro Opcional para Informação de Dados do Sacado

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des- crição
				De	Até	Dig	Dec			
01.3Y	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	'104'	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	Brancos	G004
07.3Y	Cód. Movimento		Código de Movimento Remessa	16	17	2	-	Num	'01'	*C004
08.3Y	Cod. Reg. Opcional		Identificação Registro Opcional	18	19	2	-	Num	'03'	*G067
09.3Y	Sacado	Inscri- ção	Tipo	20	20	1	-	Num		*G005
10.3Y			Número	21	35	15	-	Num		*G006
11.3Y		Nome		36	75	40	-	Alfa		G013
12.3Y		Endereço		76	115	40	-	Alfa		G032
13.3Y		Bairro		116	130	15	-	Alfa		G032
14.3Y		CEP		131	135	5	-	Num		G034
15.3Y		Sufixo do CEP		136	138	3	-	Num		G035
16.3Y		Cidade		139	153	15	-	Alfa		G033
17.3Y		UF		154	155	2	-	Alfa		G036
18.3Y	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB	156	240	85	-	Alfa	Brancos	G004

Controle - Banco origem do arquivo (Banco Cedente)

Sacado - Dados sobre o Sacado, informados pelo Cedente

Registro Trailer de Lote

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des- crição
				De	Até	Dig	Dec			
01.5	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	'104'	G001
02.5		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		*G002
03.5		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'5'	*G003
04.5	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	9	17	9	-	Alfa	Brancos	G004
05.5	Totais	Qtd. de Registros	Quantidade de Registros do Lote	18	23	6	-	Num		*G057
06.5		Valor	Somatória dos Valores	24	41	16	2	Num		B002
07.5		Qtd. de Moeda	Somatória da Quantidade de Moeda	42	59	13	5	Num		B003
08.5	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	60	240	181	-	Alfa	Brancos	G004

Controle - Banco origem do arquivo (Banco Cedente)

Totais - Totais de controle para checagem do lote

2.0 - Descrição de Campos (Notas Explicativas)

B - Bloquete Eletrônico

B001	Praça Cobradora Texto referente ao nome da Agência (praça) onde será cobrado o título de cobrança.	B001
B002	Somatória dos Valores Valor obtido pela somatória dos valores nominais dos títulos dos registros de detalhe (Código de Segmento = 'G').	B002
B003	Somatória de Quantidade de Moedas Valor obtido pela somatória das quantidades de moeda dos registros de detalhe (Código de Segmento = 'G').	B003

C - Títulos em Cobrança

C003	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	C003
C004	Código de Movimento Remessa Código adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentação enviado nos registros do arquivo de remessa. Cada Banco definirá os campos a serem alterados para o código de movimento '31'. '01' = Entrada de Títulos '02' = Pedido de Baixa '04' = Concessão de Abatimento '05' = Cancelamento de Abatimento '06' = Alteração de Vencimento '07' = Concessão de Desconto '08' = Cancelamento de Desconto '09' = Alterar Título de Devolução para Protesto '10' = Alterar Título de Protesto para Devolução '31' = Alteração de Outros Dados	C004
C006	Código da Carteira Código adotado pela FEBRABAN, para identificar a característica dos títulos dentro das modalidades de cobrança existentes no banco. '1' = Cobrança Simples '3' = Cobrança Cauçionada O Código '1' Cobrança Simples deve ser obrigatoriamente informado nas modalidades Cobrança Simples e Cobrança Rápida.	C006
C007	Forma de Cadastramento do Título no Banco Código adotado pela FEBRABAN, para indicar a existência de registro do título no banco. '1' = Com Cadastramento (Cobrança Registrada) '2' = Sem Cadastramento (Cobrança sem Registro)	C007
C008	Tipo de Documento Código adotado pela FEBRABAN para identificar a existência material do documento no processo. Informar sempre '2' '1' = Tradicional '2' = Escritural	C008
C009	Identificação da Emissão do Bloqueto Código adotado pela FEBRABAN para identificar o responsável e a forma de emissão do bloqueto. '1' = Banco Emite '2' = Cliente Emite '4' = Banco Reemite '5' = Banco Não Reemite Os códigos '4' e '5' só serão aceitos para código de movimento para remessa '31'	C009
C010	Identificação da Distribuição Código adotado pela FEBRABAN para identificar o responsável pela distribuição do bloqueto. '1' = Banco Distribui '2' = Cliente Distribui	C010
C011	Número do Documento de Cobrança Número adotado e controlado pelo Cliente, para identificar o título de cobrança. Poderá conter número de duplicata, no caso de cobrança de duplicatas; número da apólice, no caso de cobrança de seguros, etc. Campo de preenchimento obrigatório.	C011
C012	Data de Vencimento do Título Campo de informação da data de vencimento do título de cobrança. "A Vista" Preencher com 11111111 "Contra-apresentação" Preencher com 99999999 Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano	C012
C014	Agência Encarregada da Cobrança Código adotado pelo Banco responsável pela cobrança, para identificar o estabelecimento bancário responsável pela cobrança do título. Dígito Verificador (DV) do campo Agência, fornecido pela	C014

	CAIXA. Para essa informação solicitar a relação de agências cobradoras à agência CAIXA de relacionamento. Informação opcional, se informado '0' o sistema atribuirá a agência encarregada da cobrança pelo CEP do sacado.	
C015	Espécie do Título Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de título de cobrança. '01' = CH Cheque '02' = DM Duplicata Mercantil '03' = DMI Duplicata Mercantil p/ Indicação '04' = DS Duplicata de Serviço '05' = DSI Duplicata de Serviço p/ Indicação '06' = DR Duplicata Rural '07' = LC Letra de Câmbio '08' = NCC Nota de Crédito Comercial '09' = NCE Nota de Crédito a Exportação '10' = NCI Nota de Crédito Industrial '11' = NCR Nota de Crédito Rural '12' = NP Nota Promissória '13' = NPR Nota Promissória Rural '14' = TM Triplicata Mercantil '15' = TS Triplicata de Serviço '16' = NS Nota de Seguro '17' = RC Recibo '18' = FAT Fatura '19' = ND Nota de Débito '20' = AP Apólice de Seguro '21' = ME Mensalidade Escolar '22' = PC Parcela de Consórcio '99' = Outros	C015
C016	Identificação de Título Aceito / Não Aceito Código adotado pela FEBRABAN para identificar se o título de cobrança foi aceito (reconhecimento da dívida pelo Sacado). 'A' = Aceite 'N' = Não Aceite	C016
C018	Código do Juros de Mora Código adotado pela FEBRABAN para identificação do tipo de pagamento de juros de mora. '1' = Valor por Dia '2' = Taxa Mensal '3' = Isento '4' = Acata cadastramento na CAIXA	C018
C019	Data do Juros de Mora Data indicativa do início da cobrança de Juros de Mora de um título de cobrança, deverá ser maior que a Data de Vencimento do título de cobrança Caso seja inválida ou não informada o sistema assumirá a data de vencimento + 1. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano	C019
C020	Juros de Mora por Dia / Taxa Valor ou porcentagem sobre o valor do título a ser cobrado de juros de mora.	C020
C021	Código do Desconto 1 Código adotado pela FEBRABAN para identificação do tipo de desconto que deverá ser concedido. Ao se optar por valor, o desconto deve ser expresso em valor. Idem ao se optar por percentual, o desconto deve ser expresso em percentual. '0' = Sem Desconto '1' = Valor Fixo até a data informada '2' = Percentual até a data informada Para os códigos '1' e '2' será obrigatório a informação da Data.	C021
C022	Data do Desconto 1 Data limite do desconto do título de cobrança. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano	C022

C023	Valor / Percentual a ser Concedido Valor ou percentual de desconto a ser concedido sobre o título de cobrança.	C023
C024	Valor do IOF a Ser Recolhido Valor original do IOF - Imposto sobre Operações Financeiras - de um título prêmio de seguro na sua data de emissão, expresso de acordo com o tipo de moeda.	C024
C026	Código para Protesto Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de prazo a ser considerado para o protesto. '1' = Protestar (sendo que até 5 dias são contados dias úteis e acima de 5 dias são contados dias corridos) '2' = Protestar Dias Úteis (utilizado no serviço Bloqueto Eletrônico para Cedentes que são Sacados) '3' = Não Protestar	C026
C027	Número de Dias para Protesto Número de dias decorrentes após a data de vencimento para inicialização do processo de cobrança via protesto. Pode ser de 02 a 90 dias, sendo: De 02 a 05 = dias úteis Acima de 05 = dias corridos	C027
C028	Código para Baixa / Devolução Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual o procedimento a ser adotado com o Título. '1' = Baixar / Devolver '2' = Não Baixar / Não Devolver	C028
C029	Número de Dias para Baixa / Devolução Número de dias corridos após a data de vencimento de um Título não pago, que deverá ser baixado e devolvido para o Cedente. Pode ser de 05 a 90 dias corridos.	C029
C036	Informação ao Sacado Texto de observações destinado ao envio de informações do Cedente ao Sacado. Este campo só poderá ser utilizado, caso haja troca de arquivos magnéticos entre o Banco e o Sacado.	C036
C037	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. As mensagens 3 e 4 prevalecem sobre as mensagens 1 e 2.	C037
C040	Tipo de Impressão Código adotado pela FEBRABAN para identificação do tipo de impressão da mensagem do título de cobrança. '3' = Corpo de Instruções da Ficha de Compensação do Bloqueto	C040
C044	Código de Movimento Retorno Código adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentação enviado nos registros do arquivo de retorno. Os códigos de movimento '02', '03', '26' e '30' estão relacionados com a descrição C047-A O código de movimento '28' está relacionado com a descrição C047-B. Os códigos de movimento '06', '09' e '17' estão relacionados com a descrição C047-C. '02' = Entrada Confirmada '03' = Entrada Rejeitada '06' = Liquidação '09' = Baixa '11' = Títulos em Carteira (Em Ser) '12' = Confirmação Recebimento Instrução de Abatimento '13' = Confirmação Recebimento Instrução de Cancelamento Abatimento '14' = Confirmação Recebimento Instrução Alteração de Vencimento '17' = Liquidação Após Baixa ou Liquidação Título Não Registrado '19' = Confirmação Recebimento Alteração de Título de Devolução para Protesto '20' = Confirmação Recebimento Alteração de Título de Protesto para Devolução '23' = Remessa a Cartório (Aponte em Cartório) '24' = Retirada de Cartório e Manutenção em Carteira '25' = Protestado e Baixado (Baixa por Ter Sido Protestado) '26' = Instrução Rejeitada '27' = Confirmação do Pedido de Alteração de Outros Dados '28' = Débito de Tarifas/Custas '30' = Alteração de Dados Rejeitada '36' = Confirmação de Recebimento de Instrução de Desconto '37' = Confirmação de Recebimento de Instrução de Cancelamento de Desconto '43' = Estorno de Protesto/Sustação '44' = Estorno de Baixa/Liquidação	C044

'45' = Alteração de dados		
C045	Número do Banco Cobrador / Recebedor Código fornecido pelo Banco Central para identificação do Banco responsável pela cobrança ou recebimento. Só será informado nos casos de cobrança / liquidação em outros bancos.	C045
C047	Motivo da Ocorrência Código adotado pela FEBRABAN para identificar as ocorrências (rejeições, tarifas, custas, liquidação e baixas) em registros detalhe de títulos de cobrança. A - Códigos de rejeições de '01' a '99' associados aos códigos de movimento '02', '03', '26' e '30' (Descrição C044) 01 - Código do banco inválido. 02 - Código do registro inválido. 03 - Código do segmento inválido. 05 - Código de movimento inválido. 06 - Tipo/número de inscrição do cedente inválido. 07 - Agência/Conta/DV inválido. 08 - Nosso número inválido. 09 - Nosso número duplicado. 10 - Carteira inválida. 11 - Forma de cadastramento do título inválido. 12 - Tipo de documento inválido. 13 - Identificação da emissão do bloqueto inválida. 14 - Identificação da distribuição do bloqueto inválida. 15 - Características da cobrança incompatíveis. 16 - Data de vencimento inválida. 20 - Valor do título inválido. 21 - Espécie do título inválida. 23 - Aceite inválido. 24 - Data da emissão inválida. 26 - Código de juros de mora inválido. 27 - Valor/Taxa de juros de mora inválido. 28 - Código do desconto inválido. 29 - Valor do desconto maior ou igual ao valor do título. 30 - Desconto a conceder não confere. 32 - Valor do IOF inválido. 33 - Valor do abatimento inválido. 37 - Código para protesto inválido. 38 - Prazo para protesto inválido. 40 - Título com ordem de protesto emitida. 42 - Código para baixa/devolução inválido. 43 - Prazo para baixa/devolução inválido. 44 - Código da moeda inválido. 45 - Nome do sacado não informado. 46 - Tipo/número de inscrição do sacado inválido. 47 - Endereço do sacado não informado. 48 - CEP inválido. 49 - CEP sem praça de cobrança (não localizado). 52 - Unidade da federação inválida. 53 - Tipo/número de inscrição do sacador/avalista inválido. 57 - Código da multa inválido. 58 - Data da multa inválida. 59 - Valor/Percentual da multa inválido. 60 - Movimento para título não cadastrado. 61 - Agência cobradora inválida. 62 - Tipo de impressão inválido. 63 - Entrada para título já cadastrado. 68 - Movimentação inválida para o título. 69 - Alteração de dados inválida. 70 - Apelido do cliente não cadastrado. 71 - Erro na composição do arquivo. 72 - Lote de serviço inválido. 73 - Código do cedente inválido. 74 - Cedente não pertence a cobrança eletrônica/apelido não confere com cedente.	C047

	<p>75 - Nome da empresa inválido. 76 - Nome do banco inválido. 77 - Código da remessa inválido. 78 - Data/Hora de geração do arquivo inválida. 79 - Número sequencial do arquivo inválido. 80 - Número da versão do Layout do arquivo/lote inválido. 81 - Literal 'REMESSA-TESTE' válida somente para fase de testes. 82 - Literal 'REMESSA-TESTE' obrigatório para fase de testes. 83 - Tipo/número de inscrição da empresa inválido. 84 - Tipo de operação inválido. 85 - Tipo de serviço inválido. 86 - Forma de lançamento inválido. 87 - Número da remessa inválido. 88 - Número da remessa menor/igual que da remessa anterior. 89 - Lote de serviço divergente. 90 - Número sequencial do registro inválido. 91 - Erro na sequência de segmento do registro detalhe. 92 - Código de movimento divergente entre grupo de segmentos. 93 - Quantidade de registros no lote inválido. 94 - Quantidade de registros no lote divergente. 95 - Quantidade de lotes do arquivo inválido. 96 - Quantidade de lotes no arquivo divergente. 97 - Quantidade de registros no arquivo inválido. B - Códigos de tarifas / custas de '01' a '11' associados ao código de movimento '28' (Descrição C044) '01' = Tarifa de Extrato de Posição '02' = Tarifa de Manutenção de Título Vencido '03' = Tarifa de Sustação '04' = Tarifa de Protesto '05' = Tarifa de Outras Instruções '06' = Tarifa de Outras Ocorrências '07' = Tarifa de Envio de Duplicata ao Sacado '08' = Custas de Protesto '09' = Custas de Sustação de Protesto '10' = Custas de Cartório Distribuidor '11' = Custas de Edital C - Códigos de liquidação / baixa de '02' a '10' associados aos códigos de movimento '06', '09' e '17' (Descrição C044) Liquidação: '02' = Casas Lotéricas '03' = Liquidação no próprio Banco '04' = Compensação Eletrônica '05' = Compensação Convencional '06' = Outros Canais '07' = Correspondente Bancário '08' = Em Cartório Baixa: '09' = Comandada Banco '10' = Comandada Cliente Arquivo Na posição 216 será informado a forma de liquidação: '01' = Dinheiro '02' = Cheque Na posição 218 será informado o float.</p>	
C048	Valor dos Juros / Multa / Encargos Valor dos acréscimos efetuados no título de cobrança, expresso em moeda corrente.	C048
C049	Valor do Desconto Concedido Valor dos descontos efetuados no título de cobrança, expresso em moeda corrente.	C049
C050	Valor do Abatimento Concedido / Cancelado Valor dos abatimentos efetuados ou cancelados no título de cobrança, expresso em moeda corrente.	C050
C052	Valor Pago pelo Sacado Valor do pagamento efetuado pelo Sacado referente ao título de cobrança, expresso em moeda corrente.	C052
C054	Valor de Outras Despesas	C054

	Valor de despesas referente a Custas Cartorárias.	
C055	Valor de Outros Créditos Valor efetivo de créditos referente ao título de cobrança, expresso em moeda corrente.	C055
C056	Data da Ocorrência Data do evento que afeta o estado do título de cobrança. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano	C056
C057	Data da Efetivação do Crédito Data de disponibilização do crédito referente ao título de cobrança. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano	C057
C060	Nome do Sacador / Avalista Nome que identifica a entidade, pessoa física ou jurídica, Cedente original do título de cobrança. Informação obrigatória quando se tratar de título negociado com terceiros.	C060
C070	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.	C070
C071	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.	C071
C073	Mensagem 1 / 2 Texto referente a mensagens que serão impressas em todos os bloqu岸os referentes ao mesmo lote. Estes campos não serão utilizados no arquivo retorno.	C073
C074	Código do Movimento (Notificação da Remessa) '01' - Remessa Processada '02' - Remessa Rejeitada	C074
C075	Número do Registro (Posição Relativa do Registro) Quando o código da notificação for 02 (nota C074) este campo conterá a posição relativa do registro dentro do arquivo; caso contrário este campo conterá a quantidade total de registros processados.	C075
C076	Código do Campo Este campo terá a seguinte característica: CCTS, onde: CC = número do campo T = tipo do registro S = Segmento (se for o caso) Exemplo: 013P = campo 01 do registro tipo 3, segmento P	

G - Campos Genéricos

G001	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. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL = '104'	G001																								
G002	Lote de Serviço Número seqüencial para identificar cada lote de serviço. Preencher com '0001' para o primeiro lote do arquivo. Para os demais: número do lote anterior acrescido de 1. Deve ser o mesmo número dentro do lote. O número não poderá ser repetido dentro do arquivo. Se registro for <i>Header do Arquivo</i> = '0000' Se registro for <i>Trailer do Arquivo</i> = '9999'	G002																								
G003	Tipo de Registro Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de registro. '0' = Header de Arquivo '1' = Header de Lote '2' = Registros Iniciais do Lote (opcional) '3' = Detalhe '4' = Registros Finais do Lote (opcional) '5' = Trailer de Lote '9' = Trailer de Arquivo	G003																								
G004	Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB Texto de observações destinado para uso exclusivo da FEBRABAN. Preencher com Brancos.	G004																								
G005	Tipo de Inscrição da Empresa Código que identifica o tipo de inscrição da Empresa ou Pessoa Física. '1' = CPF '2' = CGC / CNPJ '0' = Não informado '9' = Outros Quando tipo de inscrição igual a '0' (não informado), preencher com zeros	G005																								
G006	Número de Inscrição da Empresa Número de inscrição da Empresa (CNPJ) ou Pessoa Física (CPF).	G006																								
G007	Código do Convênio no Banco (Código do Cedente) Código fornecido pela CAIXA, através da agência de relacionamento do cliente, específico para identificar determinados tipos de serviços / produtos. O campo CÓDIGO DO CEDENTE deverá ser preenchido da seguinte forma: AAAAOOCCCCCCCCD, onde: AAAA = código da Agência CAIXA de relacionamento do cliente / cedente OOO = Operação CCCCCCCC = Número da Conta Corrente ou seqüencial D = Dígito Verificador	G007																								
G008	Agência Mantenedora da Conta Código da Agência Mantenedora da Conta.	G008																								
G009	Dígito Verificador da Agência Dígito Verificador da Agência Mantenedora da Conta. Fornecido pela CAIXA	G009																								
G010	Código do Cedente (sem operação) Código do Convênio no banco (tamanho 12) no formato 0000CCCCCCCC.	G010																								
G011	Dígito Verificador do Cedente (sem operação) Código adotado pela CAIXA, para verificação da autenticidade do Cedente. Deverá ser calculado através do Módulo 11. Exemplo de como calcular o dígito verificador do cedente: Agência/Código do Cedente: 0341.870.00000033-3 Cedente (sem operação e sem DV): 00000033 <table><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>3</td><td>3</td></tr><tr><td>9</td><td>8</td><td>7</td><td>6</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>9</td><td>6</td></tr></table> 1ª linha – Cedente 2ª linha – Índice Multiplicação (preencher seqüencialmente de 2 a 9 da direita p/a esquerda) 3ª linha – Multiplicação Coluna por Coluna (0x9, 0x8, 0x7, 0x6, 0x5, 0x4, 3x3, 3x2)	0	0	0	0	0	0	3	3	9	8	7	6	5	4	3	2	0	0	0	0	0	0	9	6	G011
0	0	0	0	0	0	3	3																			
9	8	7	6	5	4	3	2																			
0	0	0	0	0	0	9	6																			

	<p>Soma-se os valores da 3ª linha: 0+0+0+0+0+9+6 = 15 Dividir o resultado da soma por onze: 15/11 = 1 (RESTO 4) Subtrair onze pelo resto da divisão: 11 - 4 = 7 O dígito calculado é 7</p> <p>Obs.: Se o resultado da subtração for maior que 9 (nove) o dígito será 0 (zero)</p>																																																	
G012A	<p>Dígito Verificador da Agência/Cedente Código adotado pela CAIXA, para verificação da autenticidade do par Agência/Cedente. Deverá ser calculado através do Módulo 11.</p> <p>Exemplo de como calcular o DV da Agência/Cedente:</p> <p>Agência/Código do Cedente: 0341.870.00000033-3 Agência (sem DV): 0341 Cedente (sem operação e sem DV): 00000033</p> <table><tr><td>0</td><td>3</td><td>4</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>3</td><td>3</td></tr><tr><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>9</td><td>8</td><td>7</td><td>6</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td></tr><tr><td>0</td><td>12</td><td>12</td><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>9</td><td>6</td></tr></table> <p>1ª linha – Agência/Cedente 2ª linha – Índice Multiplicação (preencher sequencialmente de 2 a 9 da direita p/a esquerda) 3ª linha – Multiplicação Coluna por Coluna</p> <p>Soma-se os valores da 3ª linha: 0+12+12+2+0+0+0+0+0+0+9+6 = 41 Dividir o resultado da soma por onze: 41/11 = 3 (RESTO 8) Subtrair onze pelo resto da divisão: 11 – 8 = 3 O dígito calculado é 3</p> <p>Obs.: Se o resultado da subtração for maior que 9 (nove) o dígito será 0 (zero)</p>	0	3	4	1	0	0	0	0	0	0	3	3	5	4	3	2	9	8	7	6	5	4	3	2	0	12	12	2	0	0	0	0	0	0	9	6	G012A												
0	3	4	1	0	0	0	0	0	0	3	3																																							
5	4	3	2	9	8	7	6	5	4	3	2																																							
0	12	12	2	0	0	0	0	0	0	9	6																																							
G012B	<p>Dígito Verificador da Agência/Cedente (Segmentos P e T) Código adotado pela CAIXA, para verificação da autenticidade do par Agência/Cedente. Deverá ser calculado através do Módulo 11.</p> <p>Exemplo de como calcular o DV da Agência/Cedente:</p> <p>Agência/Código do Cedente: 0341.870.00000033-3 Agência (sem DV): 0341 Cedente (sem operação e sem DV): 000000000033 (tamanho 12, preencher com zeros a esquerda).</p> <table><tr><td>0</td><td>3</td><td>4</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>3</td><td>3</td></tr><tr><td>9</td><td>8</td><td>7</td><td>6</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>9</td><td>8</td><td>7</td><td>6</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td></tr><tr><td>0</td><td>24</td><td>28</td><td>6</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>9</td><td>6</td></tr></table> <p>1ª linha – Agência/Cedente 2ª linha – Índice Multiplicação (preencher sequencialmente de 2 a 9 da direita p/a esquerda) 3ª linha – Multiplicação Coluna por Coluna</p> <p>Soma-se os valores da 3ª linha: 0+24+28+6+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+9+6 = 73 Dividir o resultado da soma por onze: 73/11 = 6 (RESTO 7) Subtrair onze pelo resto da divisão: 11 – 7 = 4 O dígito calculado é 4</p> <p>Obs.: Se o resultado da subtração for maior que 9 (nove) o dígito será 0 (zero)</p>	0	3	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	9	8	7	6	5	4	3	2	9	8	7	6	5	4	3	2	0	24	28	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	6	G012B
0	3	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3																																			
9	8	7	6	5	4	3	2	9	8	7	6	5	4	3	2																																			
0	24	28	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	6																																			
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. Informar: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</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. Informar: '1' = Remessa (Cliente → Banco) '2' = Retorno (Banco → Cliente)</p>	G015
G016	<p>Data de Geração do Arquivo Data da criação do arquivo. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde : DD = dia</p>	G016

	MM = mês AAAA = ano	
G017	Hora de Geração do Arquivo Hora da criação do arquivo. Utilizar o formato HHMMSS, onde : HH = hora MM = minuto SS = segundo	G017
G018	Número Seqüencial do Arquivo Número seqüencial adotado e controlado pelo responsável pela geração do arquivo para ordenar a disposição dos arquivos encaminhados. Evoluir um número seqüencial a cada header de arquivo.	G018
G019	Número da Versão do Layout do Arquivo 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	G019
G020	Densidade de Gravação do Arquivo Densidade de gravação (BPI), do arquivo encaminhado. Pode ser: 1600 BPI 6250 BPI Pode ser informado '0'.	G020
G021	Para Uso Reservado do Banco Texto de observações destinado para uso exclusivo da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Durante a fase de testes (simulado) deverá conter a literal 'RETORNO-TESTE'	G021
G022	Para Uso Reservado da Empresa Campo utilizado pelo cliente/cedente. Na fase de testes (simulado) deverá conter a literal 'REMESSA-TESTE' e na fase de produção deverá conter a literal 'REMESSA-PRODUÇÃO'	G022
G025	Tipo de Serviço Código adotado pela FEBRABAN para indicar o tipo de serviço / produto contido no arquivo / lote: '01' = Cobrança '03' = Bloquete Eletrônico	G025
G028	Tipo de Operação Código adotado pela FEBRABAN para identificar a transação que será realizada com os registros detalhe do lote. Deve constar apenas um tipo por lote: 'R' = Arquivo Remessa 'T' = Arquivo Retorno	G028
G030	Número da Versão do Layout do Lote Identifica qual a versão de layout do lote de arquivo encaminhado. O código é composto de: Versão = 2 dígitos Release = 1 dígito	G030
G031	Mensagem 1 / 2 Texto referente a mensagens que serão impressas em todos os bloquetes originados dos detalhes desse lote.	G031
G032	Endereço Texto referente a localização da rua / avenida, número, complemento e bairro utilizado para entrega de correspondência.	G032
G033	Cidade Texto referente ao nome do município componente do endereço utilizado para entrega de correspondência.	G033

G034	CEP Código adotado pela EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos), para identificação de logradouros.	G034
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
G038	Número Seqüencial do Registro no Lote	G038

	Número para identificar a sequência de registros encaminhados no lote. Deve ser inicializado sempre em '1', em cada novo lote.	
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.	G045
G049	Quantidade de Lotes do Arquivo Número obtido pela contagem dos lotes enviados no arquivo. Somatória dos registros de tipo 1, incluindo header e trailer.	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, 3 e 5.	G057
G063	Código de Barras Código adotado pela FEBRABAN para identificar o Título. Especificações do Código de Barras do Bloqueto de Cobrança - Ficha de Compensação (Modelo CADOC 24044-4, Carta Circular número 2414, de 07/10/1993, do Banco Central do Brasil). Alteração nas especificações do Código de Barras - Introdução do dígito de auto conferência (Carta Circular número 2531, de 24/02/1995).	G063
G065	Código da Moeda Código adotado pela FEBRABAN para identificar a moeda referenciada no Título. Informar fixo: '09' = REAL	G065
G067	Identificação de Registro Opcional Código adotado pela FEBRABAN para identificação de registros opcionais. Domínio: '03' = Informação de Dados do Sacado	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
G069	Identificação do Título no Banco Número adotado pelo Banco Cedente para identificar o Título. Para código de movimento igual a '01' (Entrada de Títulos), caso esteja preenchido com zeros, a numeração será atribuída pela CAIXA. Para montagem do Nosso Número, quando a emissão do título é feita pelo cliente (carteiras Cobrança Rápida, Sem Registro e SAD), solicitar especificação à Agência CAIXA de relacionamento.	G069
G070	Valor Nominal do Título Valor original do Título. Quando o valor for expresso em moeda corrente, utilizar 2 casas decimais. Quando o valor for expresso em moeda variável, utilizar 5 decimais.	G070
G071	Data da Emissão do Título Data de emissão do Título. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano	G071
G072	Identificação do Título na Empresa Campo destinado para uso da Empresa Cedente para identificação do Título (Número do Documento/Seu Número). Campo de preenchimento obrigatório.	G072
G073	Código da Multa Código adotado pela FEBRABAN para identificação do critério de pagamento de pena pecuniária, a ser aplicada pelo atraso do pagamento do Título. Pode ser: '1' = Valor Fixo '2' = Percentual '0' = Sem Multa	G073
G074	Data da Multa Data a partir da qual a multa deverá ser cobrada. Na ausência, será considerada a data de vencimento. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia	G074

	MM = mês AAAA = ano	
G075	Valor / Percentual a Ser Aplicado Valor ou percentual de multa a ser aplicado sobre o valor do Título, por atraso no pagamento.	G075
G076	Valor da Tarifa / Custas Valor da tarifa cobrada pelo serviço prestado pelo Banco Cedente referentes ao Título, expresso em moeda corrente.	G076
G077	Valor do IOF Recolhido Valor do IOF - Imposto sobre Operações Financeiras - recolhido sobre o Título, expresso em moeda corrente.	G077
G078	Valor Líquido a ser Creditado Valor efetivo a ser creditado referente ao Título, expresso em moeda corrente.	G078
G079	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 Cedente e o Banco Cedente.	G079