

Pagamentos

FEBRABAN 240

Customizado para o CitiDirect - Citibank



Índice

1. INTRODUÇÃO	3
1.1 CARACTERES NÃO ACEITOS.....	3
2. COMPOSIÇÃO DO ARQUIVO.....	4
3. LOTE DE SERVIÇO / PRODUTO	4
4. REGISTRO DE DETALHE.....	5
5. OBSERVAÇÕES.....	6
6. HEADER E TRAILER DE ARQUIVO.....	7
6.1 – REGISTRO HEADER DE ARQUIVO	7
6.2 – REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO	8
7. PAGAMENTO ATRAVÉS DE CRÉDITO EM CONTA, CHEQUE, DOC, TED.....	9
7.1 – REGISTRO HEADER DE LOTE.....	9
7.2 – REGISTRO DETALHE - SEGMENTO A (OBRIGATÓRIO - REMESSA / RETORNO)	10
7.3 – REGISTRO DETALHE - SEGMENTO B (OBRIGATÓRIO - REMESSA / RETORNO)	11
7.4 – REGISTRO DETALHE - SEGMENTO C (OPCIONAL - REMESSA / RETORNO)	12
8. PAGAMENTO DE TÍTULOS DE COBRANÇA.....	14
8.1 – REGISTRO HEADER DE LOTE.....	14
8.2 – REGISTRO DETALHE - SEGMENTO J (OBRIGATÓRIO - REMESSA / RETORNO)	15
8.3 – REGISTRO TRAILER DE LOTE	16
9. DESCRIÇÃO DOS CAMPOS	17
9.1 – G - CAMPOS GENÉRICOS.....	17
9.2 – L - PAGAMENTO DE TÍTULOS EM COBRANÇA	24
9.3 – P - PAGAMENTO ATRAVÉS DE CRÉDITO EM CONTA, CHEQUE, OP, DOC, TED OU PAGAMENTO COM AUTENTICAÇÃO. 24	24



1. Introdução

Este manual apresenta layouts para o serviço de Pagamentos (Crédito em Conta Corrente, Cheque, DOC/TED, Título) entre o Citi e seus clientes, baseado no padrão Febraban CNAB 240 posições. O Padrão FEBRABAN 240 Posições abrange diferentes tipos de serviços / produtos, entretanto neste manual serão tratados exclusivamente os serviços de pagamentos, customizado para o Citibank.

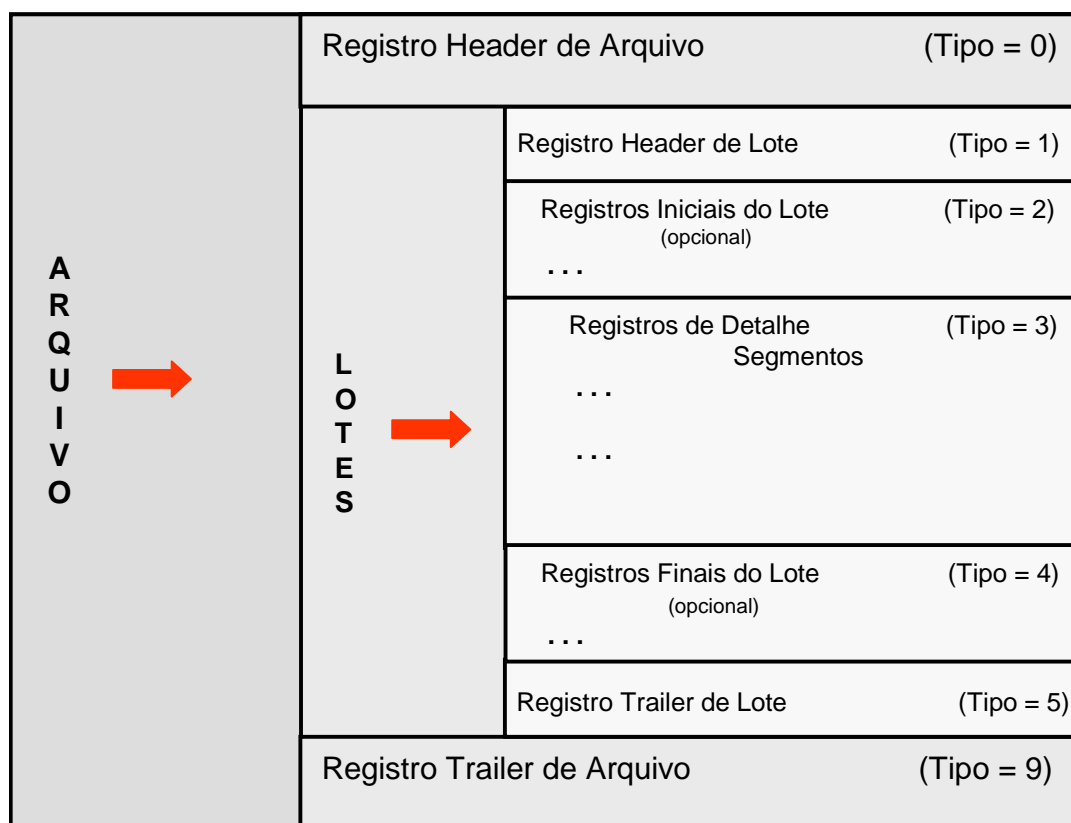
Para obter o Manual do Layout Febraban Padrão 240 completo, o cliente poderá acessar o site da Febraban (www.febraban.org.br). Nesse manual trataremos exclusivamente da prestação do serviço de Pagamentos.

1.1 Caracteres não aceitos

033	!	034	"	035	#	036	\$	037	%
038	&	042	*	059	;	060	<	061	=
062	>	064	@	091	[092	\	093]
094	^	095	_	096	`	123	{	124	!
125	}	126	~	156	£				

2. COMPOSIÇÃO DO ARQUIVO

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



Com a estrutura apresentada, um único arquivo pode conter vários lotes de Serviços / Produtos (Portfólio) distintos, entretanto, para cada um é necessário um Header e trailer de Lote Específico.

3. Lote de Serviço / Produto

Um lote de Serviço / Produto típico é composto de um registro header de lote, um ou mais registros detalhe, e um registro trailer de lote. Alguns Serviços / Produtos usam registros adicionais de tipo 2 e 4 contendo informações sobre posições iniciais e finais do lote, como no caso de Extrato para Gestão de Caixa que disponibiliza Saldos iniciais e finais de diferentes Naturezas de uma Conta Corrente.

Um lote de Serviço / Produto só pode conter um único tipo de Serviço / Produto.

Os registros header (1) e trailer (5) de lote e os de detalhe (3) são compostos de campos fixos, comuns a todos os tipos de Serviço / Produto, e campos específicos, padrões para cada um dos tipos de Serviço / Produto.

4. Registro de Detalhe

Um registro de detalhe é composto de um ou mais segmentos, dependendo do tipo de Serviço / Produto associado ao lote de Serviço / Produto.

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

Lote	Serviço / Produto	Segmentos	
		Remessa	Retorno
Pagamento através de Crédito em Conta Corrente, Cheque, DOC/TED	Pagamentos	A (Obrigatório) B (Opcional) C (Opcional)	A (Obrigatório) B (Opcional) C (Opcional)
Título	Pagamentos	J (Obrigatório)	J (Obrigatório)

PAGAMENTOS e PAGAMENTO TÍTULO - REMESSA

Evento	Segmentos Envolvidos	
	Pagamentos	Título
<i>Agendamento do Pagamento</i> Registro de Pagamentos a serem realizados.	A, B	J

PAGAMENTOS e PAGAMENTO TÍTULO - RETORNO

Evento	Segmentos Envolvidos	
	Pagamentos	Título
<i>Confirmação/Rejeição do Agendamento do Pagamento</i> Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitação do agendamento do pagamento	A, B	J
<i>Confirmação/Rejeição da Liberação/Bloqueio do Pagamento</i> Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitação do agendamento do pagamento	A, B	J
<i>Confirmação/Rejeição do Cancelamento do Pagamento</i> Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitação do cancelamento do pagamento	A, B	J
<i>Confirmação/Rejeição da Alteração do Pagamento</i> Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitação da alteração do pagamento	A, B	J
<i>Confirmação do Pagamento</i> Aviso de efetivação do pagamento (débito na conta corrente do pagador)	A, B	J
<i>Estorno</i> Aviso da rejeição do pagamento por devolução do título ou DOC pelo Banco Recebedor	A, B	J

5. Observações

Tamanho do Registro

O Tamanho do Registro é de 240 bytes.

Alinhamento de Campos

- Campos Numéricos (Num) = Sempre à direita e preenchidos com zeros à esquerda.
- Campos Alfanuméricos (Alfa) = Sempre à esquerda e preenchidos com brancos à direita.

6. Header e Trailer de Arquivo

6.1 – Registro Header de Arquivo

Campo						Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Default	Des-crição	
01.0	Controle	Banco		Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num	"745"	G001	
02.0		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	Inscri-ção	Tipo		Tipo de Inscrição da Empresa		18	18	1	-	Num		*G005
06.0			Número		Número de Inscrição da Empresa		19	32	14	-	Num		*G006
07.0		Convênio			Código do Convênio no Banco		33	52	20	-	Alfa	Brancos	*G007
08.0		Conta	Agên-cia	Código	Agência Mantenedora da Conta		53	57	5	-	Num		*G008
09.0				DV	Dígito Verificador da Agência		58	58	1	-	Alfa	Brancos	*G009
10.0		Cor-rente	Conta	Número	Número da Conta Cosmos		59	70	12	-	Num		*G010
11.0				DV	Dígito Verificador da Conta Cosmos		71	71	1	-	Alfa	Brancos	*G011
12.0			DV		Dígito Verificador da Ag/Conta		72	72	1	-	Alfa	Brancos	*G012
13.0			Nome		Nome da Empresa		73	102	30	-	Alfa		G013
14.0	Nome do Banco			Nome do Banco		103	132	30	-	Alfa		G014	
15.0	CNAB			Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB		133	142	10	-	Alfa	Brancos	G004	
16.0	A r q u i v o	Código		Código Remessa / Retorno		143	143	1	-	Num		G015	
17.0		Data de Geração		Data de Geração do Arquivo		144	151	8	-	Num		G016	
18.0		Hora de Geração		Hora de Geração do Arquivo		152	157	6	-	Num		G017	
19.0		Seqüência (NSA)		Número Seqüencial do Arquivo		158	163	6	-	Num		*G018	
20.0		Layout do Arquivo		Nº da Versão do Layout do Arquivo		164	166	3	-	Num	'060'	*G019	
21.0		Densidade		Densidade de Gravação do Arquivo		167	171	5	-	Num	Zeros	G020	
22.0	Reservado Banco			Para Uso Reservado do Banco		172	191	20	-	Alfa	Brancos	G021	
23.0	Reservado Empresa			Para Uso Reservado da Empresa		192	211	20	-	Alfa	Brancos	G022	
24.0	CNAB			Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB		212	240	29	-	Alfa	Brancos	G004	

6.2 – Registro Trailer de Arquivo

Campo				Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Default	Des-crição
01.9	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	"745"	G001
02.9		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
05.9	Totais	Qtde. de Lotes	Quantidade de Lotes do Arquivo	18	23	6	-	Num		G049
06.9		Qtde. de Registros	Quantidade de Registros do Arquivo	24	29	6	-	Num		G056
07.9		Qtde. de Contas Concil.	Qtde de Contas p/ Conc. (Lotes)	30	35	6	-	Num		*G037
08.9	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	36	240	205	-	Alfa	Brancos	G004

7. Pagamento Através de Crédito em Conta, Cheque, DOC, TED.

7.1 – Registro Header de Lote

Campo					Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Default	Des-crição			
01.1	Controle	Banco		Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num	"745"	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 da Operação		9	9	1	-	Alfa	'C'	*G028		
05.1		Serviço		Tipo do Serviço		10	11	2	-	Num		*G025		
06.1		Forma Lançamento		Forma de Lançamento		12	13	2	-	Num		*G029		
07.1		Layout do Lote		Nº da Versão do Layout do Lote		14	16	3	-	Num	'031'	*G030		
08.1	CNAB			Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB		17	17	1	-	Alfa	Brancos	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	32	14	-	Num		*G006	
11.1		Convênio			Código do Convênio no Banco		33	52	20	-	Alfa	Brancos	*G007	
12.1		Conta	Agên-cia	Código	Agência Mantenedora da Conta		53	57	5	-	Num		*G008	
13.1				DV	Dígito Verificador da Agência		58	58	1	-	Alfa	Brancos	*G009	
14.1		Cor-rente	Conta	Número	Número da Conta Corrente		59	70	12	-	Num		*G010	
15.1				DV	Dígito Verificador da Conta		71	71	1	-	Alfa	Brancos	*G011	
16.1			DV		Dígito Verificador da Ag/Conta		72	72	1	-	Alfa	Brancos	*G012	
17.1			Nome			Nome da Empresa		73	102	30	-	Alfa		G013
18.1		Informação 1			Mensagem		103	142	40	-	Alfa		*G031	
19.1	Endere-ço da Empresa	Logradouro		Nome da Rua, Av, Pça, Etc		143	172	30	-	Alfa		G032		
20.1		Número		Número do Local		173	177	5	-	Num		G032		
21.1		Complemento		Casa, Apto, Sala, Etc		178	192	15	-	Alfa		G032		
22.1		Cidade		Nome da Cidade		193	212	20	-	Alfa		G033		
23.1		CEP		CEP		213	217	5	-	Num		G034		
24.1		Complemento CEP		Complemento do CEP		218	220	3	-	Alfa		G035		
25.1		Estado		Sigla do Estado		221	222	2	-	Alfa		G036		
26.1	CNAB			Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		223	230	8	-	Alfa	Brancos	G004		
27.1	Ocorrências			Códigos das Ocorrências p/ Retorno		231	240	10	-	Alfa		*G059		

7.2 – Registro Detalhe - Segmento A (Obrigatório - Remessa / Retorno)

Campo					Posição		Nº Dig	Nº Dec	Forma to	Default	Des-crição		
01.3A	Controle	Banco		Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num	"745"	G001	
02.3A		Lote		Lote de Serviço		4	7	4	-	Num		*G002	
03.3A		Registro		Tipo de Registro		8	8	1	-	Num	'3'	*G003	
04.3A	Serviço	Nº do Registro		Nº Sequencial do Registro no Lote		9	13	5	-	Num		*G038	
05.3A		Segmento		Código de Segmento do Reg. Detalhe		14	14	1	-	Alfa	'A'	*G039	
06.3A		Movimen- to	Tipo		Tipo de Movimento		15	15	1	-	Num		*G060
07.3A			Código		Código da Instrução p/ Movimento		16	17	2	-	Num		G061
08.3A	F a v o r e c i d o	Câmara		Código da Câmara Centralizadora		18	20	3	-	Num		*P001	
09.3A		Banco		Código do Banco do Favorecido		21	23	3	-	Num		P002	
10.3A		Conta Cor- rente	Agên- cia	Código	Ag. Mantenedora da Cta do Favor.	24	28	5	-	Num		*G008	
11.3A				DV	Dígito Verificador da Agência	29	29	1	-	Alfa	Brancos	*G009	
12.3A			Conta	Número	Número da Conta Corrente	30	41	12	-	Num		*G010	
13.3A				DV	Dígito Verificador da Conta	42	42	1	-	Alfa	Brancos	*G011	
14.3A			DV		Dígito Verificador da AG/Conta		43	43	1	-	Alfa	Brancos	*G012
15.3A			Nome		Nome do Favorecido		44	73	30	-	Alfa		G013
16.3A		Cré di to	Seu Número		Nº do Docum. Atribuído p/ Empresa		74	93	20	-	Alfa	15 + 5 Brancos	G064
17.3A			Data Pagamento		Data do Pagamento		94	101	8	-	Num		P009
18.3A	Moeda		Tipo		Tipo da Moeda		102	104	3	-	Alfa	"BRL"	*G040
19.3A			Quantidade		Quantidade da Moeda		105	119	10	5	Num	Zeros	G041
20.3A	Valor Pagamento		Valor do Pagamento		120	134	13	2	Num		P010		
21.3A	Nosso Número		Nº do Docum. Atribuído pelo Banco		135	154	20	-	Alfa		*G043		
22.3A	Data Real		Data Real da Efetivação Pagto		155	162	8	-	Num	Brancos	P003		
23.3A	Valor Real		Valor Real da Efetivação do Pagto		163	177	13	2	Num	Brancos	P004		
24.3A	Informação 2		E-mail		178	217	40	-	Alfa		*G031		
25.3A	Código Finalidade Doc		Compl. Tipo Serviço		218	219	2	-	Alfa	Brancos	*P005		
26.3A	Código Finalidade TED		Codigo finalidade da TED		220	224	5	-	Alfa	Brancos	*P011		
27.3A	Código Finalidade Complementar		Complemento de finalidade pagto.		225	226	2	-	Alfa	Brancos	P013		
28.3A	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		227	229	3	-	Alfa	Brancos	G004		
29.3A	Aviso		Aviso ao Favorecido		230	230	1	-	Num	"0"	*P006		
29.3A	Ocorrências		Códigos das Ocorrências p/ Retorno		231	240	10	-	Alfa		*G059		

7.3 – Registro Detalhe - Segmento B (Obrigatório - Remessa / Retorno)

Campo					Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Default	Des- crição			
01.3B	Controle	Banco		Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num	"745"	G001		
02.3B		Lote		Lote de Serviço		4	7	4	-	Num		*G002		
03.3B		Registro		Tipo do Registro		8	8	1	-	Num	'3'	*G003		
04.3B	Serviço	Nº do Registro		Nº Sequencial do Registro no Lote		9	13	5	-	Num		*G038		
05.3B		Segmento		Código de Segmento do Reg. Detalhe		14	14	1	-	Alfa	'B'	*G039		
06.3B	CNAB			Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		15	17	3	-	Alfa	Branco	G004		
07.3B	D a d o s C o m p l e m e n t a r e s	F a v o r e c i d o	Inscri- ção	Tipo	Tipo de Inscrição do Favorecido		18	18	1	-	Num		*G005	
08.3B				Número	Nº de Inscrição do Favorecido		19	32	14	-	Num		*G006	
09.3B				Logradouro		Nome da Rua, Av, Pça, Etc		33	62	30	-	Alfa		G032
10.3B				Número		Nº do Local		63	67	5	-	Num		G032
11.3B				Complemento		Casa, Apto, Etc		68	82	15	-	Alfa		G032
12.3B				Bairro		Bairro		83	97	15	-	Alfa		G032
13.3B				Cidade		Nome da Cidade		98	117	20	-	Alfa		G033
14.3B				CEP		CEP		118	122	5	-	Num		G034
15.3B			Complem. CEP		Complemento do CEP		123	125	3	-	Alfa		G035	
16.3B			Estado		Sigla do Estado		126	127	2	-	Alfa		G036	
17.3B			P a g t o	Vencimento		Data do Vencimento (Nominal)		128	135	8	-	Num		G044
18.3B				Valor Docum.		Valor do Documento (Nominal)		136	150	13	2	Num		G042
19.3B				Abatimento		Valor do Abatimento		151	165	13	2	Num	Zeros	G045
20.3B				Desconto		Valor do Desconto		166	180	13	2	Num	Zeros	G046
21.3B				Mora		Valor da Mora		181	195	13	2	Num	Zeros	G047
22.3B				Multa		Valor da Multa		196	210	13	2	Num	Zeros	G048
23.3B				Cód/Doc. Favorec.		Código/Documento do Favorecido		211	225	15	-	Alfa		P008
24.3B	Aviso			Aviso ao Favorecido		226	226	1	-	Num	Branco	P006		
25.3B	Código UG Centralizadora			Uso Exclusivo para o SIAPE		227	232	6	-	Num	Branco	P012		
26.3B	CNAB			Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		233	240	8	-	Alfa	Branco	G004		



7.4 – Registro Detalhe - Segmento C (Opcional - Remessa / Retorno)

Registro Segmento "C" não utilizado no layout FEBRABAN Citibank.

7.5 – Registro Trailer de Lote

Campo				Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Default	Descrição
				De	Até					
01.5	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	"745"	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	Branco	G004
05.5	Totais	Qtde de Registros	Quantidade de Registros do Lote	18	23	6	-	Num		*G057
06.5		Valor	Somatória dos Valores	24	41	16	2	Num		P007
07.5		Qtde de Moeda	Somatória de Quantidade de Moedas	42	59	13	5	Num		G058
08.5	Número Aviso Débito		Número Aviso de Débito	60	65	6	-	Num		G066
09.5	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	66	230	165	-	Alfa	Branco	G004
10.5	Ocorrências		Códigos das Ocorrências para Retorno	231	240	10	-	Alfa		*G059

8. Pagamento de Títulos de Cobrança

8.1 – Registro Header de Lote

Campo					Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Default	Des-crição		
01.1	Controle	Banco		Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num	"745"	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 da Operação		9	9	1	-	Alfa	'C'	*G028	
05.1		Serviço		Tipo do Serviço		10	11	2	-	Num		*G025	
06.1		Forma Lançamento		Forma de Lançamento		12	13	2	-	Num		*G029	
07.1		Layout do Lote		Nº da Versão do Layout do Lote		14	16	3	-	Num	'031'	*G030	
08.1	CNAB			Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB		17	17	1	-	Alfa	Brancos	G004	
09.1	E m p r e s a	Ins-crição	Tipo		Tipo de Inscrição da Empresa		18	18	1	-	Num		*G005
10.1			Número		Número de Inscrição da Empresa		19	32	14	-	Num		*G006
11.1		Convênio			Código do Convênio no Banco		33	52	20	-	Alfa		*G007
12.1		Conta Cor-rente	Agên-cia	Código	Agência Mantenedora da Conta		53	57	5	-	Num		*G008
13.1				DV	Dígito Verificador da Agência		58	58	1	-	Alfa		*G009
14.1			Conta	Número	Número da Conta Corrente		59	70	12	-	Num		*G010
15.1				DV	Dígito Verificador da Conta		71	71	1	-	Alfa		*G011
16.1			DV		Dígito Verificador da Ag/Conta		72	72	1	-	Alfa		*G012
17.1			Nome			Nome da Empresa		73	102	30	-	Alfa	
18.1		Informação 1			Mensagem		103	142	40	-	Alfa		*G031
19.1	Endere-ço da Empresa	Logradouro		Nome da Rua, Av, Pça, Etc		143	172	30	-	Alfa		G032	
20.1		Número		Número do Local		173	177	5	-	Num		G032	
21.1		Complemento		Casa, Apto, Sala, Etc		178	192	15	-	Alfa		G032	
22.1		Cidade		Cidade		193	212	20	-	Alfa		G033	
23.1		CEP		CEP		213	217	5	-	Num		G034	
24.1		Complemento CEP		Complemento do CEP		218	220	3	-	Alfa		G035	
25.1		Estado		Sigla do Estado		221	222	2	-	Alfa		G036	
26.1	CNAB			Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB		223	230	8	-	Alfa	Brancos	G004	
27.1	Ocorrências			Código das Ocorrências p/ Retorno		231	240	10	-	Alfa		*G059	

8.2 – Registro Detalhe - Segmento J (Obrigatório - Remessa / Retorno)

Campo				Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Default	Des-crição
01.3J	Controle	Banco	Código no Banco da Compensação	1	3	3	-	Num	"745"	G001
02.3J		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		*G002
03.3J		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'3'	*G003
04.3J	Serviço	Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Num		*G038
05.3J		Segmento	Código de Segmento no Reg. Detalhe	14	14	1	-	Alfa	'J'	*G039
06.3J		Movimento	Tipo	15	15	1	-	Num	"0"	*G060
07.3J			Código	16	17	2	-	Num	"00"	G061
08.3J	Pagamento	Código Barras	Código de Barras	18	61	44	-	Num		*G063
09.3J		Nome do Cedente	Nome do Cedente	62	91	30	-	Alfa		G013
10.3J		Data Vencimento	Data do Vencimento (Nominal)	92	99	8	-	Num		G044
11.3J		Valor do Título	Valor do Título (Nominal)	100	114	13	2	Num		G042
12.3J		Desconto	Valor do Desconto + Abatimento	115	129	13	2	Num	Zeros	L002
13.3J		Acréscimos	Valor da Mora + Multa	130	144	13	2	Num	Zeros	L003
14.3J		Data Pagamento	Data do Pagamento	145	152	8	-	Num		P009
15.3J		Valor Pagamento	Valor do Pagamento	153	167	13	2	Num		P010
16.3J		Quantidade da Moeda	Quantidade da Moeda	168	182	10	5	Num	Zeros	G041
17.3J		Referência Sacado	Nº do Docto Atribuído pela Empresa	183	202	20	-	Alfa	15 + 5 Brancos	G064
18.3J	Nosso Número		Nº do Docto Atribuído pelo Banco	203	222	20	-	Alfa		*G043
19.3J	Código de Moeda		Código de Moeda	223	224	2	-	Num	"9"	*G065
20.3J	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	225	230	6	-	Alfa	Brancos	G004
21.3J	Ocorrências		Códigos das Ocorrências p/ Retorno	231	240	10	-	Alfa		*G059

8.3 – Registro Trailer de Lote

Campo				Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Default	Des-crição
01.5	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	"745"	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	Qtde de Registros	Quantidade de Registros do Lote	18	23	6	-	Num		*G057
06.5		Valor	Somatória dos Valores	24	41	16	2	Num		L001
07.5		Qtde. Moeda	Somatória de Quantidade de Moedas	42	59	13	5	Num		G058
08.5	Número Aviso Débito		Número Aviso Débito	60	65	6	-	Num	Zeros	G066
09.5	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	66	230	165	-	Alfa	Brancos	G004
10.5	Ocorrências		Códigos das Ocorrências para Retorno	231	240	10	-	Alfa		*G059

9. Descrição dos Campos

9.1 – G - Campos Genéricos

G001	Código do Banco na Compensação Código fornecido pelo Banco Central para identificação do Banco Citibank, com o qual se firmou o contrato de prestação de serviços. Código “745”	G001
G002	Lote de Serviço Número seqüencial para identificar univocamente um lote de serviço. Criado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo. Preencher com '0001' para o primeiro lote do arquivo. Para os demais: número do lote anterior acrescido de 1. O número não poderá ser repetido dentro do arquivo. <i>Se registro for Header do Arquivo preencher com '0000'</i> <i>Se registro for Trailer do Arquivo preencher com '9999'</i>	G002
G003	Tipo de Registro Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de registro. Domínio: '0' = Header de Arquivo '1' = Header de Lote '2' = Registros Iniciais do Lote '3' = Detalhe '4' = Registros Finais do Lote '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 perante uma Instituição governamental. Domínio: '0' = Isento / Não Informado '1' = CPF '2' = CGC / CNPJ '9' = Outros - Preenchimento deste campo é obrigatório para DOC e TED (Forma de Lançamento = 03, 41, 43)	G005

G006	Número de Inscrição da Empresa Número de inscrição da Empresa ou Pessoa Física perante uma Instituição governamental. Quando o Tipo de Inscrição for igual a zero (não informado), preencher com zeros.	G006
G007	Código do Convênio no Banco Código não utilizado para o Citibank.	G007
G008	Agência Mantenedora da Conta Código da agência de sua conta corrente/cosmos.	G008
G009	Dígito Verificador da Agência Campo não utilizado para o Citibank.	G009
G010	Número da Conta Cosmos Número da conta cosmos da empresa junto ao Citibank.	G010
G011	Dígito Verificador da Conta Campo não utilizado para o Citibank.	G011
G012	Dígito Verificador da Agência / Conta Corrente Campo não utilizado para o Citibank	G012
G013	Nome Nome que identifica a pessoa, física ou jurídica, a qual se quer fazer referência.	G013
G014	Nome do Banco “BANCO CITIBANK S/A”	G014
G015	Código Remessa / Retorno Código adotado pela FEBRABAN para qualificar o envio ou devolução de arquivo entre a Empresa Cliente e o Banco prestador dos Serviços. Domínio: '1' = Remessa (Cliente → Banco) '2' = Retorno (Banco → Cliente)	G015
G016	Data de Geração do Arquivo Data da criação do arquivo.	G016

	<p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde :</p> <p>DD = dia MM = mês AAAA = ano</p>	
G017	<p>Hora de Geração do Arquivo</p> <p>Hora da criação do arquivo.</p> <p>Utilizar o formato HHMMSS, onde :</p> <p>HH = hora MM = minuto SS = segundo</p>	G017
G018	<p>Número Sequencial do Arquivo</p> <p>Número seqüencial adotado e controlado pelo responsável pela geração do arquivo para ordenar a disposição dos arquivos encaminhados.</p> <p>Evoluir um número seqüencial a cada header de arquivo.</p>	G018
G019	<p>Número da Versão do Layout do Arquivo</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual a versão de layout do arquivo encaminhado.</p> <p>O código é composto de:</p> <p>Versão = 2 dígitos Release = 1 dígito</p>	G019
G020	<p>Densidade de Gravação do Arquivo</p> <p>Campo deve ser enviado com Zeros</p>	G020
G021	<p>Para Uso Reservado do Banco</p> <p>Texto de observações destinado para uso exclusivo do Banco.</p>	G021
G022	<p>Para Uso Reservado da Empresa</p> <p>Campo não utilizado, permanecerá em branco.</p>	G022
G025	<p>Tipo de Serviço</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para indicar o tipo de serviço / produto (processo) contido no arquivo / lote.</p> <p>Domínio: '20' = Pagamento Fornecedor '30' = Pagamento Salários</p>	G025
G028	<p>Tipo de Operação</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar a transação que será realizada com os</p>	G028

	registros detalhe do lote. Domínio: 'R' = Arquivo Remessa 'T' = Arquivo Retorno	
G029	Forma de Lançamento Código adotado pela FEBRABAN para identificar a operação que está contida no lote. Domínio: '01' = Crédito em Conta Corrente '02' = Cheque Pagamento / Administrativo '03' = DOC/TED (1) '31' = Pagamento de Títulos de Outros Bancos (1) A câmara pela qual transitará a transferência também poderá ser identificada a partir do campo P001, "Código da Câmara Centralizadora", no registro detalhe, segmento "A", a critério de cada banco, com preenchimento a saber: Forma Lançamento Código da Câmara Centralizadora 03 018/700	G029
G030	Número da Versão do Layout do Lote Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual a versão de layout do lote de arquivo encaminhado. O código é composto de: Versão = 2 dígitos Release = 1 dígito	G030
G031	Mensagem 1 / 2 Texto referente a mensagens que serão impressas nos documentos e/ou avisos a serem emitidos. Informação 1: Genérica. Quando informada constará em todos os avisos e/ou documentos originados dos detalhes desse lote. Informada no Header do Lote. Informação 2: Específica para e-mail do fornecedor, quando informada constará apenas naquele aviso ou documento identificado pelo detalhe. Informada no Segmento A.	G031
G032	Endereço Texto referente a localização da rua / avenida, número, complemento e bairro utilizado para entrega de correspondência. Utilizado também para endereço de e-mail para entrega eletrônica da informação e para número de celular para envio de mensagem SMS.	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
G037	Quantidade de Contas para Conciliação (Lotes) Número indicativo de lotes de Conciliação Bancária enviados no arquivo. Somatória dos registros de tipo 1 e Tipo de Operação = 'E'. Campo específico para o serviço de Conciliação Bancária.	G037
G038	Número Sequencial do Registro no Lote Número adotado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo, para identificar a seqüência de registros encaminhados no lote. Deve ser inicializado sempre em '1', em cada novo lote.	G038
G039	Código de Segmento do Registro Detalhe Código adotado pela FEBRABAN para identificar o segmento do registro.	G039
G040	Tipo de Moeda Código adotado pela FEBRABAN para identificar a moeda utilizada para expressar o valor do documento. Baseada em tabela padrão S.W.I.F.T., acrescida dos principais índices nacionais. Domínio: 'BRL' = Real	G040
G041	Quantidade da Moeda Número de unidades do tipo de moeda identificada para cálculo do valor do documento.	G041
G042	Valor do Documento (Nominal) Valor Nominal do documento, expresso em moeda corrente.	G042

G043	Número do Documento Atribuído pelo Banco (Nosso Número) Número atribuído pelo Banco para identificar o lançamento, que será utilizado nas manutenções do mesmo.	G043
G044	Data de Vencimento Nominal Data de vencimento nominal. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano	G044
G045	Valor do Abatimento Campo não utilizado	G045
G046	Valor do Desconto Campo não utilizado	G046
G047	Valor da Mora Campo não utilizado.	G047
G048	Valor da Multa Campo não utilizado	G048
G049	Quantidade de Lotes do Arquivo Número obtido pela contagem dos lotes enviados no arquivo. Somatória dos registros de tipo 1.	G049
G056	Quantidade de Registros do Arquivo Número obtido pela contagem dos registros enviados no arquivo. Somatória dos registros de tipo 0, 1, 3, 5 e 9.	G056
G057	Quantidade de Registros do Lote Número obtido pela contagem dos registros enviados no lote do arquivo. Somatória dos registros de tipo 1, 2, 3, 4 e 5. Registros de tipo 2 e 4 são utilizados apenas em alguns produtos (exemplo: Extrato para Gestão de Caixa).	G057
G058	Somatória de Quantidade de Moedas Valor obtido pela somatória das quantidades de moeda dos registros de detalhe (Registro = '3' / Código de Segmento = {'A' / 'J'}).	G058

G059	Código das Ocorrências para Retorno/Remessa <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar as ocorrências detectadas no processamento.</p> <p>Pode-se informar até 5 ocorrências simultaneamente, cada uma delas codificada com dois dígitos, conforme relação abaixo.</p> <p>Domínio:</p> <p>'00' = Crédito ou Débito Efetivado → <i>Este código indica que o pagamento foi confirmado</i></p> <p>'02' = Pagamento Descontado – Risco Sacado</p> <p>'03' = Débito Autorizado pela Agência - Efetuado</p> <p>'AA' = Rejeitado</p> <p>'BD' = Pagamento Incluído/Autorizado/Aguardando Pagamento</p>	G059
G060	Tipo de Movimento <p>Código adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentação enviada no arquivo.</p> <p>Domínio:</p> <p>'0' = Indica INCLUSÃO</p>	G060
G061	Código da Instrução para Movimento <p>Código adotado pela FEBRABAN, para identificar a ação a ser realizada com o lançamento enviado no arquivo.</p> <p>Domínio:</p> <p>'00' = Inclusão de Registro Detalhe Liberado</p>	G061
G063	Código de Barras <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar o Título.</p> <p>Especificações do Código de Barras do Bloqueto de Cobrança - Ficha de Compensação (Modelo CADOC 24044-4, Carta-Circular Bacen Nº 2.926, de 25.07.2000).</p>	G063
G064	Número do Documento Atribuído pela Empresa (Seu Número) <p>Número atribuído pela Empresa (Pagador) para identificar o documento de Pagamento (Nota Fiscal, Nota Promissória, etc.). Deve-se utilizar os 15 primeiros caracteres deste campo mantendo os últimos cinco em branco.</p>	G064
G065	Código da Moeda <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar a moeda referenciada no Título</p> <p>Domínio:</p> <p>'09' = Real</p>	G065
G066	Número do Aviso de Débito <p>Número atribuído pelo Banco para identificar um Débito efetuado na Conta Corrente a partir do(s) pagamento(s) efetivado(s), visando facilitar a Conciliação Bancária.</p>	G066

9.2 – L - Pagamento de Títulos em Cobrança

L001	Somatória dos Valores Valor obtido pela somatória dos valores de pagamento dos registros de detalhe (Registro = '3' / Código de Segmento = 'J').	L001
L002	Valor do Desconto + Abatimento Campo não utilizado	L002
L003	Valor da Mora + Multa Campo não utilizado	L003

9.3 – P - Pagamento Através de Crédito em Conta, Cheque, OP, DOC, TED ou Pagamento com Autenticação

P001	Código da Câmara Centralizadora Código adotado pela FEBRABAN, para identificar qual Câmara de Centralizadora será responsável pelo processamento dos pagamentos. Preencher com o código da Câmara Centralizadora para envio do DOC. Domínio: '018' = TED (STR,CIP) '700' = DOC (COMPE)	P001
P002	Código do Banco do Favorecido Código fornecido pelo Banco Central para identificação na Câmara de Compensação, do Banco do Favorecido.	P002
P003	Data Real da Efetivação do Lançamento Campo não utilizado	P003
P004	Valor Real da Efetivação do Pagamento Campo não utilizado	P004
P005	Complemento do Tipo de Serviço Campo não utilizado	P005

P006	Aviso ao Favorecido Campo não utilizado. Utilizado "0" (Zero) como padrão no segmento A e brancos no segmento B.	P006
P007	Somatória dos Valores Valor obtido pela somatória dos valores de crédito dos registros de detalhe (Registro = '3' / Código de Segmento = 'A').	P007
P008	Código / Documento do Favorecido Número ou Código de documento para identificar o Favorecido.(CNPJ do Favorecido) O conteúdo deste campo não sofrerá nenhum tratamento por parte do Banco.	P008
P009	Data do Pagamento Data do pagamento do compromisso. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano	P009
P010	Valor do Pagamento Valor do pagamento, expresso em moeda corrente.	P010
P011	Código de Finalidade da TED Campo não utilizado	P011
P012	Código da UG Centralizadora Campo não utilizado	
P013	Código Finalidade Complementar Campo não utilizado	