

Manual Cobrança CITI Padrão Febraban 240

Versão 1.8

Citidirect e CitiEdi

Sumário

1	Introdução	3
2	Características da Cobrança Citi	3
2.1	Entidades Participantes	4
2.2	Fluxo de Informações.....	4
2.3	Diagrama	4
2.4	Eventos.....	5
3	Descrição dos Campos	6
4	Composição do Arquivo	7
4.1	Lote de Serviço / Produto	7
4.2	Registro de Detalhe	8
5	Observações Gerais.....	8
6	Header e Trailer do Arquivo.....	9
6.1	Header Arquivo - Obrigatório.....	9
6.2	Trailer do Arquivo – Obrigatório.....	10
7	Lote do Serviço de Cobrança	11
7.1	Registro Header de Lote.....	11
7.2	Registro Detalhe - Segmento P (Obrigatório - Remessa).....	12
7.3	Registro Detalhe - Segmento Q (Obrigatório - Remessa)	13
7.4	Registro Detalhe - Segmento R e S (Opcional - Remessa)	13
7.5	Registro Detalhe - Segmento T (Obrigatório - Remessa).....	14
7.6	Registro Detalhe - Segmento U (Obrigatório - Retorno).....	15
7.7	Registro Trailer de Lote.....	16
8	Descrição de Campos	17

1 INTRODUÇÃO

Este manual apresenta layouts para o serviço de Títulos de Cobrança 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 Títulos de Cobrança, 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 Cobrança

2 CARACTERÍSTICAS DA COBRANÇA CITI

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 modalidade de entrega de boleto escolhida), o recebimento da dívida, o crédito do numerário na conta corrente do Cliente, até a disponibilização de informações para o conta corrente do Cliente.

Quando for do interesse do Cedente o mesmo poderá enviar um arquivo remessa dos títulos de cobrança sem registro, para que o Sistema de Cobrança Citibank identifique quais os Sacados aderiram ao DDA e efetue somente o registro desses títulos na CIP. Para que isto ocorra é necessário indicar um portfólio de Cobrança Simples para o registro destes títulos. Os títulos cujos Sacados não tenham aderido ao DDA serão enviados no arquivo retorno como rejeitados. Os títulos cujos Sacados tenha aderido ao DDA serão enviados no arquivo retorno como aceitos na carteira de Cobrança Registrada no portfólio de Destino.

O Citi criou uma variação do segmento S para que possam ser enviadas as mensagens adicionais para os títulos que forem registrados como Títulos Eletrônicos, quando o título for de um Sacado Eletrônico. Poderão ser enviados até 50 registros com duas mensagens em cada registro.

Esta funcionalidade está disponível para as modalidades de Cobrança Simples e Sem Registro.

Obs.: *Estas mensagens não serão agregadas aos Boletos impressos, enviados por e-mail ou gerados no Portal do Sacado.*

Arquivos de Teste

Poderão ser enviados arquivos para validar a comunicação entre o cliente e o CITI, bem com a formatação dos campos pelo cliente.

Para os Cedentes e/ou Contas/Portfólios parametrizados internamente com status "Não Implementado", o conteúdo do arquivo remessa terá o seu conteúdo validado, porém os títulos não serão registrados nas bases do sistema de Cobrança do Citi. Esse status indica que o cliente está em teste de envio de Arquivo Remessa e recebimento Arquivo de Retorno.

Um cliente pode ter, simultaneamente, uma Conta/Portfólio com status "Implementado" e outra com status "Em Teste", devendo ser gerados arquivos lógicos distintos para cada uma delas.

O arquivo de Retorno com status de "Teste" será transmitido seguindo os mesmos procedimentos de um arquivo de Retorno "Implementado". Sendo que o arquivo de Teste será identificado pela literal "COBRANCA-TESTE" no Header do Lote.

A funcionalidade de arquivo de "Teste" somente poderá ser utilizada para a Cobrança Simples e Cobrança sem registro.

Atenção: Para utilizar essa estrutura, é necessário contatar o banco para certificar que os parâmetros de validação de arquivo teste estão ativos, caso contrário, a remessa será processada no ambiente de produção.

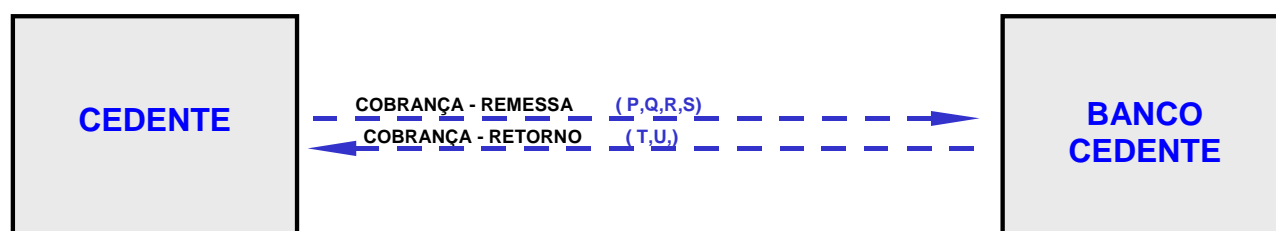
2.1 Entidades Participantes

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.

2.2 Fluxo de Informações

- ✓ O Cedente coloca o título em cobrança bancária. O Cedente pode comandar instruções e alterações em Títulos de posse do Banco Cedente.
- ✓ O Banco Cedente, de posse das informações e instruções do título, poderá enviá-las eletronicamente ao Sacado, se este for cadastrado como "Sacado Eletrônico" ou através do Boleto impresso.
- ✓ Caso o Sacado não concorde com o pagamento, poderá enviar ao CITI uma Alegação manual (via agência - em papel), ou eletronicamente no Banco Sacado, contestando o pagamento. O CITI repassará estas informações ao Cedente, quando se tratar de um sacado eletrônico, que então comandará ações a serem executadas em função da aceitação ou não da alegação do Sacado.
- ✓ O CITI recebe a informação do pagamento do Banco Recebedor, e efetua o crédito na conta corrente do Cedente.
- ✓ O CITI disponibiliza informações dos Títulos em carteira para que o Cedente faça o controle de seu Contas a Receber.

2.3 Diagrama



2.4 Eventos

COBRANÇA - REMESSA

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

COBRANÇA - RETORNO

Evento	Segmentos Envolvidos
<i>Confirmação/Rejeição da Entrada de Títulos</i> Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitação da entrada de um Título para a cobrança no Banco Cedente.	T, U
<i>Confirmação/Rejeição das Instruções</i> 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
<i>Confirmação/Rejeição das Alterações</i> 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
<i>Liquidação do Título</i> Aviso ao Cedente de que um Título foi pago e informações sobre o rateio de crédito (quando ocorrer).	T, U
<i>Alegações de Sacado</i> Informação quando um Sacado fizer alguma alegação relativa ao título.	T, U
<i>Ocorrências</i> 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

3 DESCRIÇÃO DOS CAMPOS

O Padrão FEBRABAN 240 Posições conceitua todos os campos componentes do layout dos registros utilizados em cada um dos tipos de serviço / produto. Para facilitar a compreensão, os campos estão classificados em **genéricos**, campos utilizados em mais que um tipo de serviço / produto, e **específicos**, campos utilizados em um único tipo de serviço / produto e cada descrição é identificada através de um código composto da seguinte forma:

Xnnn onde:

X = Sigla atribuída para cada tipo de serviço / produto.

nnn = Número seqüencial, a partir de 001, dentro de uma sigla

Abaixo tabela com as siglas atribuídas na descrição dos campos. No caso específico de Título de Cobrança, o campo específico é "C" e para genérico é "G".

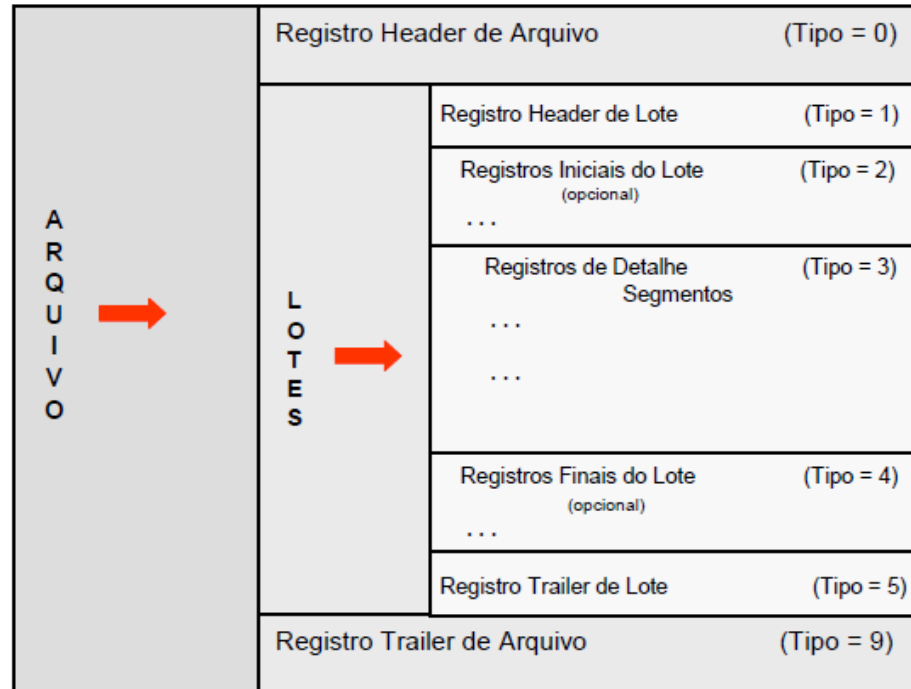
Tipo Campo	Sigla	Descrição da Sigla
Genérico	G	Genérico
Específico	C	Títulos em Cobrança
Customizado	CITI	Informação customizada para o para o CITI

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.

Para possibilitar a inclusão dos dados customizados para o layout Citibank, foram criados alguns campos que não existem no padrão CNAB. Esses campos seguem o padrão de denominação "CITI_NN", onde NN é o número de identificação do campo.

4 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.

4.1 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.

4.2 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 CITI) como nos fluxos de **Retorno** (CITI enviando informações para o Cliente).

Abaixo os segmentos que deverão ser utilizados para o serviço de Títulos de Cobrança.

Lote	Serviço / Produto	Segmentos	
		Remessa	Retorno
Títulos em Cobrança	Cobrança	P (Obrigatório) Q (Obrigatório) R (Opcional) S (Opcional)	T (Obrigatório) U (Obrigatório)

5 OBSERVAÇÕES GERAIS

- O Tamanho do Registro é de **240** bytes.
- Campos Numéricos (Num) = Sempre à direita e preenchidos com zeros à esquerda.
- Campos Alfanuméricos (Alfa) = Sempre à esquerda e preenchidos com brancos à direita.
- Para cada um os serviços de Cobrança discriminados aqui necessário firmar um convênio específico entre o Banco e o Cliente.

6 HEADER E TRAILER DO ARQUIVO

Nessa seção encontram-se os layouts de Header e Trailer para o arquivo do serviço de Varredura de Boletos Eletrônicos.

6.1 Header Arquivo - Obrigatório

Campo					Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Descrição			
					De	Até	Dig	Dec						
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	Branco	*G004
05.0	Empresa	Inscrição	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		*G007
08.0		Conta Corrente	Agência	Código DV	Agência Mantenedora da Conta			53	57	5	-	Num	Zeros	*G008
09.0					Dígito Verificador da Agência			58	58	1	-	Alfa	Branco	*G009
10.0			Conta	Número DV	Número da Conta Cosmos			59	70	12	-	Num		*G010
11.0					Dígito Verificador da Conta			71	71	1	-	Alfa	Branco	*G011
12.0			DV		Dígito Verificador da Ag/Conta			72	72	1	-	Alfa	Branco	*G012
13.0			Nome			Nome da Empresa			73	102	30	-	Alfa	
14.0	Nome do Banco				Nome do Banco			103	132	30	-	Alfa		*G014
15.0	CNAB				Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB			133	142	10	-	Alfa	Branco	*G004
16.0	Arquivo	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	"000001"	*G018
20.0		Layout do Arquivo			Nº da Versão do Layout do Arquivo			164	166	3	-	Num	"040"	*G019
21.0		Densidade			Densidade de Gravação do Arquivo			167	171	5	-	Num	"01600"	*G020
22.0	Reservado Banco				Para Uso Reservado do Banco			172	191	20	-	Alfa	Branco	*G021
23.0	Reservado Empresa				Para Uso Reservado da Empresa			192	211	20	-	Alfa	Branco	*G022
24.0	CNAB				Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB			212	240	29	-	Alfa	Branco	*G004

Controle - Banco origem ou destino do arquivo

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

Conta Corrente (Empresa) – Todos os dados referentes a conta corrente serão preenchidos com zeros.

6.2 Trailer do Arquivo – Obrigatório

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Descrição
				De	Até	Dig	Dec			
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	Branco	*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	Zeros	*G037
08.9	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	36	240	205	-	Alfa	Branco	*G004

Controle - Banco origem ou destino do arquivo

Totais - Totais de controle para checagem do arquivo

7 LOTE DO SERVIÇO DE COBRANÇA

7.1 Registro Header de Lote

Campo					Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Default	Des-crição			
					De	Até								
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 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	'030'	*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		Tipo de Inscrição da Empresa			18	18	1	-	Num		*G005
10.1			Número		Nº de Inscrição da Empresa			19	33	15	-	Num		*G006
11.1		Convênio			Código do Convênio no Banco			34	53	20	-	Alfa		*G007
12.1		C/C	Agên-cia	Código	Agência Mantenedora da Conta			54	58	5	-	Num	Zeros	*G008
13.1				DV	Dígito Verificador da Conta			59	59	1	-	Alfa	Brancos	*G009
14.1			Conta	Número	Número da Conta Cosmos			60	71	12	-	Num		*G010
15.1				DV	Dígito Verificador da Conta			72	72	1	-	Alfa	Brancos	*G011
16.1			DV		Dígito Verificador da Ag/Conta			73	73	1	-	Alfa	Brancos	*G012
17.1			Nome			Nome da Empresa			74	103	30	-	Alfa	
18.1		Identificação do Registro				Identificação do Registro			104	143	40	-	Alfa	Brancos
19.1	Brancos				Brancos			144	183	40	-	Alfa	Brancos	*C073
20.1	Controle da Cobrança		Nº Rem./Ret.		Número Remessa/Retorno			184	191	8	-	Num	Zeros	*G079
21.1			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

7.2 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	745	*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	C/C	Agência	Código	18	22	5	-	Num	Zeros	*G008
09.3P			DV	23	23	1	-	Alfa	Branco	*G009
10.3P		Conta	Número	24	35	12	-	Num		*G010
11.3P			DV	36	36	1	-	Alfa	Branco	*G011
12.3P		DV	Dígito Verificador da Ag/Conta	37	37	1	-	Alfa	Branco	*G012
13.3P	Nosso Número		Identificação do Título no Banco	38	49	12	-	Num		*G069
			Branco	50	57	8	-	Alfa	Branco	*G069
14.3P	Característica	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		Branco	Branco	60	60	1	-	Alfa	Branco	*C008
17.3P	Cobrança	Emissão Boleto	Identificação da Emissão do Boleto	61	61	1	-	Num		*C009
18.3P		Distrib. Boleto	Identificação da Distribuição	62	62	1	-	Alfa	Branco	*C010
19.3P	Nº do Documento		Número do Documento de Cobrança	63	72	10	-	Alfa		*C011
			Branco	73	77	5	-	Alfa	Branco	-
20.3P	Vencimento		Data de Vencimento do Título	78	85	8	-	Num		*C012
21.3P	Valor do Título		Zeros	86	87	2	-	Num	Zeros	-
			Valor Nominal do Título	88	100	11	2	Num		*G070
22.3P	Ag. Cobradora		Agência Encarregada da Cobrança	101	105	5	-	Num	Zeros	*C014
23.3P	DV		Dígito Verificador da Agência	106	106	1	-	Alfa	Branco	*G009
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	Zeros	*C019
29.3P		Juros Mora	Zeros	127	128	2	-	Num	Zeros	-
			Juros de Mora por Dia/Taxa	129	141	11	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	Zeros	151	152	2	-	Num	Zeros	-
			Valor/Percentual a ser Concedido	153	165	11	2	Num		*C023
33.3P	Vlr IOF		Zeros	166	167	2	-	Num	Zeros	-
			Valor do IOF a ser Recolhido	168	180	11	2	Num		*C024
34.3P	Vlr Abatimento		Zeros	181	182	2	-	Num	Zeros	-
			Valor do Abatimento	183	195	11	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	Dias de Instrução		Dias para Instrução	222	223	2	-	Num		*C027
38.3P	Código p/ Baixa/Devolução		Código para Baixa/Devolução	224	224	1	-	Num		*C028
39.3P	Branco		Branco	225	227	3	-	Alfa	Branco	*C029
40.3P	Código da Moeda		Código da Moeda	228	229	2	-	Num		*G065
41.3P	Número do Contrato		Nº do Contrato da Operação de Créd.	230	239	10	-	Num	Zeros	*C030
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:

Campo 36.3P / 38.3P: O código de protesto prevalece sobre o código de baixa.

Campo 37.3P: deverá ser informada a quantidade de dias para que seja executada a instrução informada Baixa ou Protesto.
Campo 39.3P → Não será utilizado pelo CITI.

7.3 Registro Detalhe - Segmento Q (Obrigatório - Remessa)

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des-crição
				De	Até	Dig	Dec			
01.3Q	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	745	*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	Branco	*G004
07.3Q		Cód. Mov.	Código de Movimento Remessa	16	17	2	-	Num		*C004
08.3Q	Dados do Sacado	Inscri-ção	Tipo	18	18	1	-	Num		*G005
09.3Q			Número	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		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		Inscri-ção	Tipo	154	154	1	-	Num	zeros	*G005
18.3Q	Sac. / Aval.		Número	155	169	15	-	Num	zeros	*G006
19.3Q		Nome	Nome do Sacador/Avalista	170	209	40	-	Alfa		*G013
20.3Q	Portfolio para Registro		Portfolio de Cobrança Simples	210	212	3	-	Num		CITI_01
21.3Q	Identificador de carnê		Número do carnê	213	215	3	-	Num		CITI_02
22.3Q	Identificador de parcela		Número da parcela	216	218	3	-	Num		CITI_03
23.3Q	Branco		Branco	219	232	16	-	Alfa	Branco	*C032
24.3Q	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	233	240	8	-	Alfa	Branco	*G004

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

Sacador Avalista - Dados sobre o cedente original do título. Quando informado o Sacador Avalista os dados da Informação 3 (18.3R) e Informação 4 (19.3R), não devem ser preenchidos. Portanto a opção de impressão com envio por e-mail não deverá ser utilizada.

7.4 Registro Detalhe - Segmento R e S (Opcional - Remessa)

Segmentos não utilizados pelo Citibank, através dos sistemas CitiEDI e CitiDirect.

7.5 Registro Detalhe - Segmento T (Obrigatório - Retorno)

Campo					Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Default	Des- crição	
					De	Até						
01.3T	Controle	Banco		Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num	745	*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	Branco	*G004
07.3T		Cód. Mov.		Código de Movimento Retorno		16	17	2	-	Num		*C044
08.3T	C/C	Agên- cia	Código	Agência Mantenedora da Conta	18	22	5	-	Num	Zeros	*G008	
09.3T			DV	Dígito Verificador da Agência	23	23	1	-	Num	Zeros	*G009	
10.3T		Conta	Número	Número da Conta Cosmos	24	35	12	-	Num		*G010	
11.3T			DV	Dígito Verificador da Conta	36	36	1	-	Num	Zeros	*G011	
12.3T		DV	Dígito Verificador da Ag/Conta		37	37	1	-	Num	Zeros	*G012	
13.3T	Nosso Número			Identificação do Título		38	57	20	-	Alfa	12 + 8 Branco	*G069
14.3T	Carteira			Código da Carteira		58	58	1	-	Num		*C006
15.3T	Número do Documento			Número do Documento de Cobrança		59	73	15	-	Alfa	10 + 5 Branco	*C011
16.3T	Vencimento			Data do Vencimento do Título		74	81	8	-	Num		*C012
17.3T	Valor do Título			Zeros		82	83	2	-	Num	Zeros	-
				Valor Nominal do Título		84	96	11	2	Num		*G070
18.3T	Banco Cobr./Receb.			Número do Banco		97	99	3	-	Num	Zeros	*C045
19.3T	Ag. Cobr./Receb.			Agência Cobradora/Recebedora		100	104	5	-	Num	Zeros	*G008
20.3T	DV			Dígito Verificador da Agência		105	105	1	-	Num	Zeros	*G009
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	Zeros	*G065
23.3T	Sacado	Inscri- ção	Tipo	Tipo de Inscrição	133	133	1	-	Num	Zeros	*G005	
24.3T			Número	Número de Inscrição	134	148	15	-	Num	Zeros	*G006	
25.3T		Nome		Nome		149	188	40	-	Alfa	Branco	*G013
26.3T	Número do Contrato			Nº do Contr. da Operação de Crédito		189	198	10	-	Num	Zeros	*C030
27.3T	Valor da Tar./Custas			Zeros		199	200	2	-	Num	Zeros	-
				Valor da Tarifa / Custas		201	213	11	2	Num		*G076
28.3T	Motivo da Ocorrência			Identificação para Rejeições, Tarifas, Custas, Liquidação e Baixas		214	223	10	-	Alfa		*C047
29.3T	CNAB			Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		224	240	17	-	Alfa	Branco	*G004

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

7.6 Registro Detalhe - Segmento U (Obrigatório - Retorno)

Campo				Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Default	Des-crição
				De	Até					
01.3U	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	745	*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	Branco	*G004
07.3U		Cód. Mov.	Código de Movimento Retorno	16	17	2	-	Num		*C044
08.3U	Dados do Título	Zeros	Zeros	18	19	2	-	Num	Zeros	-
		Acréscimos	Juros / Multa / Encargos	20	32	11	2	Num		*C048
		Zeros	Zeros	33	34	2	-	Num	Zeros	-
09.3U		Vlr do Desconto	Valor do Desconto Concedido	35	47	11	2	Num		*C049
		Zeros	Zeros	48	49	2	-	Num	Zeros	-
10.3U		Vlr do Abatimento	Valor do Abat. Concedido/Cancel.	50	62	11	2	Num		*C050
		Zeros	Zeros	63	64	2	-	Num	Zeros	-
11.3U		Vlr IOF	Valor do IOF Recolhido	65	77	11	2	Num		*G077
		Zeros	Zeros	78	79	2	-	Num	Zeros	-
12.3U		Vlr Pago	Valor Pago pelo Sacado	80	92	11	2	Num		*C052
		Zeros	Zeros	93	94	2	-	Num	Zeros	-
13.3U		Vlr Líquido	Valor Líquido a ser Creditado	95	107	11	2	Num		*G078
14.3U	Outras Despesas		Zeros	108	109	2	-	Num	Zeros	-
			Valor de Outras Despesas	110	122	11	2	Num		*C054
15.3U	Outros Créditos		Zeros	123	124	2	-	Num	Zeros	-
			Valor de Outros Créditos	125	137	11	2	Num	Zeros	*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
18.3U	Ocorr. do Sacado	Código	Código da Alegação	154	157	4	-	Alfa	Branco	*A001
19.3U		Data Ocorrência	Data da Ocorrência	158	165	8	-	Alfa	Branco	*C058
		Zeros	Zeros	166	167	2	-	Num	Zeros	-
20.3U		Valor Ocorrência	Valor da Ocorrência	168	180	11	2	Num	Zeros	*C059
21.3U		Compl. da Ocorrência	Complem. da Ocorrência	181	210	30	-	Alfa	Branco	*A002
22.3U	Cód. Bco. Corr.		Cód. Banco Correspondente Compens.	211	213	3	-	Num	Zeros	*C031
23.3U	N. Núm. Bco. Corr.		Nosso Nº Banco Correspondente	214	233	20	-	Num	Zeros	*C032
24.3U	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	234	240	7	-	Alfa	Branco	*G004

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

Dados do Título - Informações adicionais sobre o título de cobrança

7.7 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		*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	Qtde de Registros		Quantidade de Registros no Lote	18	23	6	-	Num		*G057
06.5	Totalização da Cobrança Simples		Quantidade de Títulos em Cobrança	24	29	6	-	Num		*C070
07.5			Valor Total dos Títulos em Carteiras	30	46	15	2	Num		*C071
08.5	Totalização da Cobrança Vinculada		Quantidade de Títulos em Cobrança	47	52	6	-	Num	Zeros	*C070
09.5			Valor Total dos Títulos em Carteiras	53	69	15	2	Num	Zeros	*C071
10.5	Totalização da Cobrança Cauçionada		Quantidade de Títulos em Cobrança	70	75	6	-	Num		*C070
11.5			Quantidade de Títulos em Carteiras	76	92	15	2	Num		*C071
12.5	Totalização da Cobrança Descontada		Quantidade de Títulos em Cobrança	93	98	6	-	Nim		*C070
13.5			Valor Total dos Títulos em Carteiras	99	115	15	2	Num		*C071
14.5	N. do Aviso		Número do Aviso de Lançamento	116	123	8	-	Alfa		*C072
15.5	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	124	240	117	-	Alfa	Branco	*G004

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

Obs.: os campos de 5.5 até 15.5 não serão tratados.

8 DESCRIÇÃO DE CAMPOS

Nessa seção encontram-se as descrições dos campos exclusivos dos segmentos disponíveis para o serviço de varredura de Boletos eletrônicos e alegações para estes Boletos.

Descrição	Conteúdo do Campo
A001	Código de Ocorrência do Sacado Fixo Brancos.
A002	Complemento de Ocorrência Fixo Brancos

Descrição	Conteúdo do Campo
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
C004	Código de Movimento Remessa Código adotado 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' Domínio: '01' = Entrada de Títulos '02' = Pedido de Baixa '04' = Concessão de Abatimento '06' = Alteração de Vencimento '07' = Concessão de Desconto '09' = Protestar '11' = Sustar Protesto e Manter em Carteira '29' = Pedido de Negativação na Serasa '39' = Pedido de Exclusão de Negativação na Serasa IMPORTANTE: o código 29 somente poderá ser utilizado após assinatura de contrato específico do produto.
C006	Código da Carteira Código adotado pela FEBRABAN, para identificar a característica dos títulos dentro das modalidades de cobrança existentes no banco Domínio: '1' = Cobrança Simples '3' = Cobrança Cauionada
C007	Forma de Cadastramento do Título no Banco Preencher com brancos
C008	Tipo de Documento Preencher com brancos
C009	Identificação da Emissão do Boleto Código adotado pela FEBRABAN para identificar o responsável e a forma de emissão do Boleto. Domínio: '1' = Banco Emite '2' = Cliente Emite
C010	Identificação da Distribuição Preencher com brancos

C011	<p>Número do Documento de Cobrança Número adotado e controlado pelo Cliente, para identificar o título de cobrança. Informação utilizada pelos Bancos para referenciar a identificação do documento objeto de cobrança. Campo preenchido com a referência do cliente (fatura, nota fiscal, etc). Este número é composto por 10 posições alfanuméricas, e tem a função de chave de acesso dentro do sistema, Portal do Sacado. Poderá ser reutilizado após a baixa do título, porém com quantidade de repetições estipuladas pelo Citibank. Observação: Cliente nunca deve repetir o "seu número" entre títulos registrados na carteira de cobrança flexível e cobrança tradicional.</p>
C012	<p>Data de Vencimento do Título Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano</p>
C014	Campo fixo: preencher com ZEROS.
C015	<p>Espécie do Título Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de título de cobrança. Domínio: '03' = DMI Duplicata Mercantil p/ Indicação</p>
C016	<p>Identificação de Título Aceito / Não Aceito Código adotado pela FEBRABAN para identificar se o título de cobrança foi aceito (reconhecimento da dívida pelo Sacado). Domínio: 'N' = Não Aceite</p>
C018	<p>Código do Juros de Mora Código adotado pela FEBRABAN para identificação do tipo de pagamento de juros de mora. Domínio: '1' = Valor por Dia</p>
C019	<p>Data de juros de Mora Zeros</p>
C020	<p>Juros de Mora por Dia/Taxa Valor de juros de mora diário a ser cobrado (não com a taxa). Se preenchido com ZEROS, será utilizada a taxa definida no parâmetro cadastral do cliente;</p>
C021	<p>Código do Desconto 1 Código adotado pela FEBRABAN para identificação do tipo de desconto que deverá ser concedido. Domínio: '1' = Valor Fixo Até a Data Informada</p>
C022	<p>Data do Desconto 1 Data limite para desconto – DDMMAAAA Esta data não pode ser posterior à data de vencimento. Em caso de prorrogação, poderá ser removida a critério da empresa. Esta data também não pode ser alterada para menor que a anterior e não poderá ser maior que a data de vencimento.</p>
C023	<p>Valor / Percentual a ser Concedido do Desconto 1 Valor de desconto a ser concedido sobre o título de cobrança.</p>
C024	<p>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. (Somente para prêmio de Seguro)</p>
C026	<p>Código para Protesto Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de prazo / protesto a ser considerado para o título. Domínio: '1' = Protestar Dias Corridos '2' = Protestar Dias Corridos '3' = Não Protestar (Sustação) '4' – Enviar título para Negativação na Serasa IMPORTANTE: o código de instrução 4 somente poderá ser utilizado após assinatura de contrato específico do produto.</p>

C027	Número de Dias para Instrução Número de dias decorrentes após a data de vencimento para inicialização do processo de cobrança via protesto ou baixa/devolução. Se o código para protesto for preenchido e a quantidade de dias estiver com zeros o título será enviado para protesto em D+2 do vencimento, caso não ocorra o pagamento.
C028	Código para Baixa / Devolução Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual o procedimento a ser adotado com o Título. Domínio: '1' = Baixar / Devolver '2' = Não Baixar / Não Devolver
C029	Fixo Zeros
C030	Número do Contrato da Operação de Crédito Fixo Zeros
C031	Banco Correspondente Fixos Zeros
C032	Nosso Nº Banco Correspondente Fixo Brancos
C044	Código de Movimento Retorno Código adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentação enviado nos registros do arquivo de retorno. O código de movimento '01' está relacionado com a confirmação de impressão de boletos personalizados de 'Cobrança sem registro ' 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. Domínio: '01' = Transação aceita título impresso/enviado por e_mail '02' = Entrada Confirmada '03' = Entrada Rejeitada '06' = Liquidação '07' = Confirmação do Recebimento da Instrução de Desconto '09' = Baixa '11' = Títulos em Carteira (Em Ser) '12' = Confirmação Recebimento Instrução de Abatimento '14' = Confirmação Recebimento Instrução Alteração de Vencimento '17' = Liquidação Após Baixa ou Liquidação Título Não Registrado '19' = Confirmação Recebimento Instrução de Protesto '20' = Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto '21' = Confirmação de pedido de exclusão de negativação na Serasa '22' = Título enviado para negativação na Serasa '23' = Remessa a Cartório (Aposte em Cartório) '24' = Retirada de Cartório e Manutenção em Carteira '26' = Instrução Rejeitada '28' = Débito de Tarifas/Custas '29' = Ocorrências do Sacado '31' = Título Negativado '90' = Movimentação na CIP
C045	Número do Banco Cobrador / Recebedor Fixo Zeros

C047	Motivo da Ocorrência
	<p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar as ocorrências (rejeições, tarifas, custas, liquidação e baixas) em registros detalhe de títulos de cobrança. Poderão ser informados até cinco ocorrências distintas, incidente sobre o título.</p> <p>Domínio:</p> <p>A - Códigos de rejeições de '01' a '95' associados aos códigos de movimento '02', '03', '26' e '30' (Descrição C044)</p> <p>'01' = Código do Banco Inválido</p> <p>'02' = Código do Registro Detalhe Inválido</p> <p>'04' = Código de Movimento Não Permitido para Carteira</p> <p>'05' = Código de Movimento Inválido</p> <p>'07' = Conta informada inválida ou não implementada</p> <p>'08' = Nosso Número Inválido</p> <p>'09' = Nosso Número Duplicado</p> <p>'10' = Carteira Inválida</p> <p>'11' = Forma de Cadastramento do Título Inválido</p> <p>'13' = Identificação da Emissão do Boleto Inválida</p> <p>'15' = Características da Cobrança Incompatíveis</p> <p>'16' = Data de Vencimento Inválida</p> <p>'18' = Vencimento Fora do Prazo de Operação</p> <p>'20' = Valor do Título Inválido</p> <p>'23' = Aceite Inválido</p> <p>'24' = Data da Emissão Inválida</p> <p>'26' = Código de Juros de Mora Inválido</p> <p>'29' = Valor do Desconto Maior ou Igual ao Valor do Título</p> <p>'30' = Desconto a Conceder Não Confere</p> <p>'34' = Valor do Abatimento Maior ou Igual ao Valor do Título</p> <p>'38' = Prazo para instrução Inválido</p> <p>'39' = Pedido de Protesto Não Permitido para o Título</p> <p>'40' = Alteração para título já protestado ou em cartório</p> <p>'41' = Pedido de Cancelamento/Sustação para Títulos sem Instrução de Protesto</p> <p>'44' = Código da Moeda Inválido</p> <p>'45' = Nome do Sacado Não Informado</p> <p>'46' = Tipo/Número de Inscrição do Sacado Inválidos</p> <p>'47' = Endereço do Sacado Não Informado</p> <p>'48' = CEP Inválido</p> <p>'50' = CEP Referente a um Banco Correspondente</p> <p>'51' = CEP incompatível com a Unidade da Federação</p> <p>'52' = Unidade da Federação Inválida</p> <p>'58' = Data da Multa Inválida</p> <p>'59' = Valor/Percentual da Multa Inválido</p> <p>'60' = Movimento para Título Não Cadastrado</p> <p>'63' = Entrada para Título já Cadastrado</p> <p>'79' = Data Juros de Mora Inválido</p> <p>'80' = Data do Desconto Inválida</p> <p>'86' = Seu Número Inválido</p> <p>'87' = e-mail/SMS enviado</p> <p>'91' = e-mail do sacado inválido</p> <p>'99' = Rejeição da alteração do número do título dado pelo cedente</p> <p>'A1' = Rejeição da alteração do número controle do participante</p> <p>'A2' = Rejeição da alteração dos dados do sacado</p> <p>'A3' = Rejeição da alteração dos dados do sacador/avalista</p> <p>'B1' = Transferido de Portfólio</p> <p>'X1' = Alteração para título com instrução de negativação na Serasa</p> <p>'X2' = Título sem instrução de negativação na Serasa</p> <p>'X3' = Pedido de negativação na Serasa não aceito para o título</p> <p>'X4' = Serviço não contratado ou condição não passível de aceitação</p> <p>'X5' = Pedido de negativação agendado, sujeito a análise de existência de contrato/cumprimento de condição contratual, na data de efetivação</p> <p>'Z1' = Boleto Eletrônico</p> <p>'Z2' = Boleto não Eletrônico</p> <p>'Z3' = Rejeitado por processo de crédito</p> <p>'Z4' = Portfólio destino inexistente</p> <p>'Z5' = Instrução de protesto não efetivada por falta de carta de provimento (NOVO)</p> <p>Z6 = Instrução invalida</p> <p>Z7 = Dias de Instrução Invalido</p> <p>Z8 = mensagem não tratada – sacado não é eletrônico</p> <p>Z9 = mensagem não tratada – registro de mensagem sem registro detalhe de título</p> <p>B - Códigos de tarifas / custas de '01' a '20' associados ao código de movimento '28'</p>

	<p>(Descrição C044)</p> <p>'08' = Custas de Protesto</p> <p>'09' = Custas de Sustação de Protesto</p> <p>'10' = Custas de Cartório Distribuidor</p> <p>C - Códigos de liquidação / baixa de '01' a '15' associados aos códigos de movimento '06', '09' e '17' (Descrição C044)</p> <p>Liquidação:</p> <p>'01' = Por Saldo</p> <p>'02' = Por Conta</p> <p>'04' = Compensação Eletrônica</p> <p>'05' = Compensação Convencional</p> <p>'06' = Por Meio Eletrônico</p> <p>'07' = Após Feriado Local</p> <p>'08' = Em Cartório</p> <p>38' = Liquidação Interbancária STR</p> <p>'88' = Liquidação Parcial Flex</p> <p>99 = Liquidação no próprio banco</p> <p>Baixa:</p> <p>'09' = Comandada Banco</p> <p>'10' = Comandada Cliente Arquivo</p> <p>'11' = Comandada Cliente On-line</p> <p>'12' = Decurso Prazo – Cliente</p> <p>'13' = Decurso Prazo - Banco</p> <p>'14' = Protestado</p> <p>Para ID. Da Ocorrência = 90 (Movimentação na CIP)</p> <p>01 = Sacado Aceitou o Título</p> <p>02 = Recusado pelo Sacado</p> <p>03 = Decurso de Prazo CIP</p>
C048	<p>Valor dos Juros / Multa / Encargos</p> <p>Valor dos acréscimos efetuados no título de cobrança, expresso em moeda corrente.</p>
C049	<p>Valor do Desconto Concedido</p> <p>Valor dos descontos efetuados no título de cobrança, expresso em moeda corrente.</p>
C050	<p>Valor do Abatimento Concedido / Cancelado</p> <p>Valor dos abatimentos efetuados ou cancelados no título de cobrança, expresso em moeda corrente.</p>
C052	<p>Valor Pago pelo Sacado</p> <p>Valor do pagamento efetuado pelo Sacado referente ao título de cobrança, expresso em moeda corrente.</p>
C054	<p>Valor de Outras Despesas</p> <p>Valor efetivo de despesas referente ao título de cobrança, expresso em moeda corrente.</p>
C055	<p>Valor de Outros Créditos</p> <p>Fixo Brancos.</p>
C056	<p>Data da Ocorrência</p> <p>Data do evento que afeta o estado do título de cobrança.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <p>DD = dia</p> <p>MM = mês</p> <p>AAAA = ano</p>
C057	<p>Data da Efetivação do Crédito</p> <p>Data de disponibilização do crédito referente ao título de cobrança.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <p>DD = dia</p> <p>MM = mês</p> <p>AAAA = ano</p>
C058	<p>Data da Ocorrência do Sacado</p> <p>Fixo Brancos</p>

C059	Valor da Ocorrência do Sacado Fixo Zeros
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.
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.
C072	Número de Aviso de Lançamento Fixo Zeros
C073	Será sempre brancos.

Descrição	Conteúdo do Campo
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
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. Se registro for Header do Arquivo preencher com '0000' Se registro for Trailer do Arquivo preencher com '9999'
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 do Arquivo
G004	Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB Texto de observações destinado para uso exclusivo da FEBRABAN. Preencher com Brancos.
G005	Tipo de Inscrição da Empresa Código que identifica o tipo de inscrição da Empresa ou Pessoa Física perante uma Instituição governamental. Domínio: '1' = CPF '2' = CGC / CNPJ
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.
G007	Identificação do portfólio Necessário consultar o Citibank para informações referentes à conta cobrança e carteira do cliente – ID de Cobrança
G008	Fixo Zeros
G009	Fixo Brancos
G010	Conta Cosmos da empresa junto ao Citibank
G011	Fixo Brancos
G012	Fixo Brancos

G013	Nome Nome que identifica a pessoa, física ou jurídica, a qual se quer fazer referência. Quando campo SACADOR / AVALISTA, este campo tem 2 finalidades: a) mensagem da empresa impressa no boleto pelo banco (para isto na primeira posição deve haver um asterisco); b) sem o asterisco, este campo será o nome do Sacador/Avalista, quando preenchido;
G014	Nome do Banco Nome que identifica o Banco que está recebendo ou enviando o arquivo.
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)
G016	Data de Geração do Arquivo Data da criação do arquivo. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde : DD = dia 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
G018	Número Seqüencial do Arquivo Número seqüencial adotado e controlado pelo responsável pela geração do arquivo para ordenar a disposição dos arquivos encaminhados. No retorno Citibank envia somente "000001"
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 Esta versão é a "040"
G020	Densidade de Gravação do Arquivo Densidade de gravação (BPI), do arquivo encaminhado. Domínio: 1600 BPI
G021	Para Uso Reservado do Banco Fxo Brancos
G022	Para Uso Reservado da Empresa Fixo Brancos
G025	Tipo de Serviço Código adotado pela FEBRABAN para indicar o tipo de serviço / produto (processo) contido no arquivo / lote. Domínio: '01' = Cobrança
G028	Tipo de Operação Código adotado pela FEBRABAN para identificar a transação que será realizada com os registros detalhe do lote. Domínio: 'R' = Arquivo Remessa 'T' = Arquivo Retorno
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 Esta versão é a '030'.

G032	Endereço Texto referente a localização da rua / avenida, número, complemento e bairro utilizado para entrega de correspondência.
G033	Cidade Texto referente ao nome do município componente do endereço utilizado para entrega de correspondência.
G034	CEP Código adotado pela EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos), para identificação de logradouros.
G035	Sufixo do CEP Código adotado pela EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos), para complementação do código de CEP.
G036	Estado / Unidade da Federação Código do estado, unidade da federação componente do endereço utilizado para entrega de correspondência.
G037	Quantidade de Contas para Conciliação (Lotes) Fixo Zeros
G038	Número Sequencial do Registro no Lote Número adotado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo, 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.
G045	Valor do Abatimento Valor do abatimento (redução do valor do documento, devido a algum problema), expresso em moeda corrente.
G049	Quantidade de Lotes do Arquivo Número obtido pela contagem dos lotes enviados no arquivo. Somatória dos registros de tipo 1.
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.
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).
G065	Código da Moeda Código adotado pela FEBRABAN para identificar a moeda referenciada no Título Domínio: '02' = Dólar Americano Comercial (Venda) '09' = Real
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
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 a emissão seja Banco, esse campo deverá estar zerado, caso a emissão seja Cliente, deverá ser informado o nosso número, respeitando as regras informadas no Manual de Boletos
G070	Valor Nominal do Título Valor original do Título. Quando o valor for expresso em moeda corrente, utilizar 2 decimais. Quando o valor for expresso em moeda variável, utilizar 5 decimais.
G071	Data da Emissão do Título Data de emissão do Título. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano

G072	Identificação do Título na Empresa Campo de livre preenchimento. Poderá ser usado pela empresa como chave interna para seus sistemas. Quando preenchido, o Citibank não utilizará este campo nem validará, apenas guardará a informação e quando gerado o arquivo retorno, a informação voltará para empresa, associada ao título. Quando enviado um caracter especial diferente de "/", "-." ou ";", devolveremos em branco.
G076	Valor da Tarifa / Custas Valor da tarifa cobrada pelo serviço prestado pelo Banco Cedente referentes ao Título, expresso em moeda corrente.
G077	Valor do IOF Recolhido Valor do IOF - Imposto sobre Operações Financeiras - recolhido sobre o Título, expresso em moeda corrente.
G078	Valor Líquido a ser Creditado Valor efetivo a ser creditado referente ao Título, expresso em moeda corrente.
G079	Número Remessa / Retorno Preencher com zeros

Descrição	Conteúdo do Campo
CITI_01	Portfólio para Registro Portfólio de Cobrança Simples para registro de títulos DDA, vindos da Cobrança sem registro
CITI_02	Identificador de carnê Número de sequência de um determinado carnê. Caso o título não pertença a um carnê, deverá ser completado com ZEROS . Válido apenas quando o tipo de distribuição C010 for igual a 5
CITI_03	Identificador de parcela Número de sequência de uma parcela pertencente a um determinado carnê. Caso o título não pertença a um carnê, deverá ser completado com ZEROS .
CITI_05	Identificação do Lote Preencher com brancos