



# COBRANÇA ELETRÔNICA

**Intercâmbio de Informações  
entre Bancos e Empresas**

**Padrão FEBRABAN/CNAB**

**SICOB 240 Posições**

**MAIO/2009**

**SAC CAIXA:** 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

**Para pessoas com deficiência auditiva:** 0800 726 2492

**Ouvidoria:** 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias)

[caixa.gov.br](http://caixa.gov.br)

**INDICE**

Pág.

<b>1.0</b>	<b>Introdução.....</b>	<b>03</b>
1.1	Apresentação do Documento.....	03
1.2	Estrutura do Documento .....	03
1.3	Vantagens do Sistema de Cobrança Eletrônica.....	04
1.4	Aspectos Gerais.....	04
1.5	Testes de Arquivos/Implantação .....	05
<b>2.0</b>	<b>Estrutura do Arquivo .....</b>	<b>06</b>
2.1	Composição do Arquivo .....	06
2.2	Header e Trailer do Arquivo .....	07
2.3	Lote de Serviço / Produto.....	08
2.4	Outras informações importantes .....	09
<b>3.0</b>	<b>Serviço / Produto.....</b>	<b>12</b>
3.1	Cobrança .....	12
3.1.1	Descrição do Processo. ....	12
3.1.2	Títulos em Cobrança.....	14
3.1.3	Bloqueto Eletrônico (Captura de Títulos em Cobrança) .....	23
<b>4.0</b>	<b>Descrição de Campos (Notas explicativas) .....</b>	<b>28</b>
B	- Bloqueto Eletrônico .....	28
C	- Títulos em Cobrança.....	29
G	- Campos Genéricos .....	36

## **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 - “Eletronic 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 bloquetos 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

**SAC CAIXA:** 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

**Para pessoas com deficiência auditiva:** 0800 726 2492

**Ouidoria:** 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias)

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 18h. (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 sequencial de arquivo superior não seja transmitida antes da inferior, pois 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 na situação de “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 arquivos de pré-crítica e retorno contendo os possíveis erros da remessa e a confirmação das entradas, respectivamente.

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:

<b>Arquivo</b> 	Registro Header de Arquivo (Tipo = 0)	
	<b>Lotes</b> 	Registro Header de Lote (Tipo = 1)
		Registros Iniciais do Lote (opcional) (Tipo = 2)
		...
		Registros de Detalhe Segmentos (Tipo = 3)
		...
		...
	Registro Finais do Lote (opcional) (Tipo = 4)	
	...	
	Registro Trailer de Lote (Tipo = 5)	
	Registro Trailer de Arquivo (Tipo = 9)	

## 2.2 Header e Trailer do Arquivo

### Registro Header de Arquivo

Campo					Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Descrição			
					De	Até	Dig	Dec						
01.0	Controle	Banco			Código do Banco na Compensação			1	3	3	-	Num	'104'	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	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		Código do Cedente			Código do Convênio no Banco			33	48	16	-	Num		*G007
07.0		Uso Exclusivo			Uso Exclusivo CAIXA			49	52	4	-	Alfa	Brancos	
08.0		Cód. Identificação	Agência	Código	Agência Mantenedora da Conta			53	57	5	-	Num		*G008
09.0				DV	Dígito Verificador da Agência			58	58	1	-	Num		*G009
10.0			Cedente	Código	Código do Cedente (sem operação)			59	70	12	-	Num		*G010
11.0				DV	Díg. Verif. Cedente (sem operação)			71	71	1	-	Num		*G011
12.0			DV Ag + Ced		Díg. Verif. Ag/Ced. (sem operação)			72	72	1	-	Num		G012A
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	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		*G018
20.0		Layout do Arquivo			Nº da Versão do Layout do Arquivo			164	166	3	-	Num	'030'	*G019
21.0		Densidade			Densidade de Gravação do Arquivo			167	171	5	-	Num	'0'	G020
22.0	Reservado Banco			Para Uso Reservado do Banco			172	191	20	-	Alfa		G021	
23.0	Reservado Empresa			Para Uso Reservado da Empresa			192	211	20	-	Alfa		G022	
24.0	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 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	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	'104'	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	-	Num	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	Brancos	G056
07.9	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	30	35	6	-	Alfa	Brancos	G004
08.9	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 bloquitos;
- 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 após z9 dias do vencimento
- 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

Observação: Preencher esse campo com o código fornecido pela CAIXA para evitar preenchimento incorreto do campo.

**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
41	DE	COBRANÇA DESCONTADA

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**

<b>Entidade</b>	<b>Descrição</b>
Sacado	Pessoa física ou jurídica a que se destina a cobrança do compromisso. É o cliente do Cedente.
Banco Receptor	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 Bloquete Eletrônico, ou através do bloquete impresso.

**Eventos****COBRANÇA - REMESSA**

<b>Evento</b>	<b>Segmentos Envolvidos</b>
<i>Entrada de Títulos</i> Registro de Títulos para a cobrança ao Banco Cedente	P, Q, R, S, Y
<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, Y
<i>Alterações</i> 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**

<b>Evento</b>	<b>Segmentos Envolvidos</b>
<i>Retorno Pré-crítica</i> 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
<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, Y(50)
<i>Conciliação da Carteira (Títulos "em ser")</i> Informações para que o Cedente confira a sua carteira de Títulos de posse do Banco.	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

**BLOQUETO ELETRÔNICO - RETORNO**

<b>Evento</b>	<b>Segmentos Envolvidos</b>
<i>Informações do Bloqueto</i> 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	Descrição	
					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	-	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	Branco	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	Branco	G004	
09.1	Empresa	Inscrição	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	49	16	-	Alfa		*G007
		Uso Exclusivo			Uso Exclusivo da CAIXA	50	53	4	-	Alfa	Branco	
12.1		C/C	Agência	Código	Agência Mantenedora da Conta	54	58	5	-	Num		*G008
13.1				DV	Dígito Verificador da Agência	59	59	1	-	Num		*G009
14.1		Ceden-te		Código	Número da Conta Corrente	60	71	12	-	Num		*G010
15.1				DV	Dígito Verificador da Conta	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 Cobrança		Nº Rem./Ret.	Número Remessa/Retorno	184	191	8	-	Num		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		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	Nº	Formato	Default	Descrição
				De	Até	Dig	Dec			
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	C/C	Agência	Código	18	22	5	-	Num		*G008
09.3P			DV	23	23	1	-	Num		*G009
10.3P		Ceden-te	Código	24	35	12	-	Num		*G010
11.3P			DV	36	36	1	-	Num		*G011
12.3P		DV Ag. + Cedente		37	37	1	-	Num		G012B
	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	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		Documento	Tipo de Documento	60	60	1	-	Alfa	'2'	C008
17.3P		Emissão Bloqueto	Identificação da Emissão do Bloqueto	61	61	1	-	Num		*C009
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
	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	Cód. Desc.	Código do Desconto	142	142	1	-	Num		*C021
31.3P		Data Desc.	Data do Desconto	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	240	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

**SAC CAIXA:** 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

**Para pessoas com deficiência auditiva:** 0800 726 2492

**Ouidoria:** 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias)

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)

Registro Detalhe - Segmento Q (Obrigatório - Remessa)					Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Descrição	
Campo					De	Até	Dig	Dec				
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	Branco	G004
07.3Q		Cód. Mov.		Código de Movimento Remessa		16	17	2	-	Num		*C004
08.3Q	Dados do Sacado	Inscrição	Tipo	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		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. / Aval.	Inscrição	Tipo	Tipo de Inscrição		154	154	1	-	Num		*G005
18.3Q			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	Branco	G004
21.3Q	CNAB			Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		213	232	20	-	Alfa	Branco	G004
22.3Q	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

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	Descrição
				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)

**Registro Detalhe - Segmento S (Opcional - Remessa)**

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Descrição
				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	Descrição
				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	Branco	G004
07.3T		Cód. Mov.	Código de Movimento Retorno	16	17	2	-	Num		*C044
08.3T	C/C	Agência	Código	18	22	5	-	Num		*G008
09.3T			DV	23	23	1	-	Num		*G009
10.3T		Conta	Código	24	35	12	-	Num		*G010
11.3T			DV	36	36	1	-	Num		*G011
12.3T		DV ag. + Cedente		37	37	1	-	Num		G012B
13.3T	Uso Exclusivo		Uso Exclusivo CAIXA	38	46	9	-	Alfa	Branco	
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	Branco	
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/Recebadora	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 / Nosso Número SR com 16 posições	106	130	25	-	Alfa		G072
22.3T	Cód. Moeda		Código da Moeda	131	132	2	-	Num		*G065
23.3T	Sacado	Inscrição	Tipo	133	133	1	-	Num		*G005
24.3T			Número	134	148	15	-	Num		*G006
25.3T		Nome		149	188	40	-	Alfa		G013
26.3T	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	189	198	10	-	Alfa	Branco	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	Branco	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	Descrição
				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	Branco	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)**

Registro Detalhe - Segmento (Operação - Retorno)				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Descrição
Campo				De	Até	Dig	Dec			
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	Descrição
				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 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	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 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	-	Num		*C070
13.5		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

Registro Header do Lote					Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Descrição		
Campo					De	Até	Dig	Des					
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	'1'	*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	Empresa	Inscrição		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		Convênio			Código do Convênio no Banco		34	49	16	-	Alfa		*G007
12.1		Uso Exclusivo			Uso Exclusivo CAIXA		50	53	4	-	Alfa	Branços	
13.1		C/C	Agência	Código	Agência Mantenedora da Conta		54	58	5	-	Num		*G008
14.1				DV	Dígito Verificador da Agência		59	59	1	-	Num		*G009
15.1		Conta	Código	Código do Cedente (sem operação)		60	71	12	-	Num		*G010	
16.1				DV	Dig. Verif. Cedente (sem operação)		72	72	1	-	Num		*G011
17.1		DV Ag. + Ced.			Dig. 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	Descrição
				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	Brancos	G004
07.3G		Movimento	Código de Movimento Remessa	16	17	2	-	Num		*C004
08.3G	Código de Barras		Código de Barras	18	61	44	-	Num		*G063
09.3G	Cedente	Inscrição	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		Data de Vencimento do Título	108	115	8	-	Num		*C012
13.3G	Valor do Título		Valor Nominal do Título	116	130	13	2	Num		*G070
14.3G	Qtde. Moeda		Quantidade da Moeda	131	145	10	5	Num		G041
15.3G	Código da Moeda		Código da Moeda	146	147	2	-	Num		*G065
16.3G	Nº do Documento		Número do Documento de Cobrança	148	162	15	-	Alfa		*C011
17.3G	Ag. Cobradora		Agência Encarregada da Cobrança	163	167	5	-	Num		*C014
18.3G	DV		Dígito Verificador da Agência	168	168	1	-	Alfa		*G009
19.3G	Praça		Praça Cobradora	169	178	10	-	Alfa		B001
20.3G	Carteira		Código da Carteira	179	179	1	-	Alfa		*C006
21.3G	Espécie Título		Espécie do Título	180	181	2	-	Num		*C015
22.3G	Data Emissão Título		Data da Emissão do Título	182	189	8	-	Num		G071
23.3G	Juros de Mora		Juros de Mora por Dia	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		Código para Protesto	229	229	1	-	Num		C026
28.3G	Prazo Protesto		Número de Dias para Protesto	230	231	2	-	Num		C027
29.3G	Data Limite		Data Limite para Pagamento do Título	232	239	8	-	Num		C075
30.3G	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	240	240	1	-	Alfa	Brancos	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	Descrição
				De	Até	Dig	Dec			
01.3H	Controle	Banco	Código no 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.	Inscrição	Tipo	18	18	1	-	Num		*G005
09.3H			Número	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-30 (Opcional - Retorno)**

**Registro Opcional para Informação de Dados do Sacado**

Registro Opcional para Informações de Dados do Sacado				Posição		N�	N�	Formato	Default	Descrição		
Campo				De	Até	Dig	Dec					
01.3Y	Controle	Banco		Código do Banco na Compensac��o		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	N� do Registro		N� 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	Branco	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	Inscrição	Tipo	Tipo de Inscrição		20	20	1	-	Num		*G005
10.3Y			Número	Número de Inscrição		21	35	15	-	Num		*G006
11.3Y		Nome		Nome do Sacado		36	75	40	-	Alfa		G013
12.3Y		Endereço		Endereço do Sacado		76	115	40	-	Alfa		G032
13.3Y		Bairro		Bairro		116	130	15	-	Alfa		G032
14.3Y		CEP		CEP		131	135	5	-	Num		G034
15.3Y		Sufixo do CEP		Sufixo do CEP		136	138	3	-	Num		G035
16.3Y		Cidade		Cidade		139	153	15	-	Alfa		G033
17.3Y		UF		Unidade da Federação		154	155	2	-	Alfa		G036
18.3Y	CNAB			Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB		156	240	85	-	Alfa	Branco	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	Descrição
				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	Branco	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	Branco	G004

**Controle** - Banco origem do arquivo (Banco Cedente)

**Totais** - Totais de controle para checagem do lote

**4.0 Descrição de Campos (Notas Explicativas)****B - Bloquete Eletrônico**

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

**C - Títulos em Cobrança**

<b>C003</b>	<b>Data do Crédito</b>  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	<b>C003</b>
<b>C004</b>	<b>Código de Movimento Remessa</b>  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' = Protestar '10' = Sustar Protesto e Baixar Título '31' = Alteração de Outros Dados	<b>C004</b>
<b>C006</b>	<b>Código da Carteira</b>  Código adotado pela FEBRABAN, para identificar a característica dos títulos dentro das modalidades de cobrança existentes no banco. '1' = Cobrança Simples '3' = Cobrança Cauçionada '4' = Cobrança Descontada O Código '1' Cobrança Simples deve ser obrigatoriamente informado nas modalidades Cobrança Simples e Cobrança Rápida.	<b>C006</b>
<b>C007</b>	<b>Forma de Cadastramento do Título no Banco</b>  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)	<b>C007</b>
<b>C008</b>	<b>Tipo de Documento</b>  Código adotado pela FEBRABAN para identificar a existência material do documento no processo. Informar sempre '2' '1' = Tradicional '2' = Escritural	<b>C008</b>
<b>C009</b>	<b>Identificação da Emissão do Bloqueto</b>  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 '07' e '31'	<b>C009</b>
<b>C010</b>	<b>Identificação da Distribuição</b>  Código adotado pela FEBRABAN para identificar o responsável pela distribuição do bloqueto. '1' = Banco Distribui '2' = Cliente Distribui	<b>C010</b>
<b>C011</b>	<b>Número do Documento de Cobrança</b>  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.	<b>C011</b>

**SAC CAIXA:** 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)**Para pessoas com deficiência auditiva:** 0800 726 2492**Ouidoria:** 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias)

<b>C012</b>	<b>Data de Vencimento do Título</b>  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	<b>C012</b>
<b>C014</b>	<b>Agência Encarregada da Cobrança</b>  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 CAIXA. Para essa informação solicitar a relação de agências cobradoras à agência CAIXA de relacionamento. Se informado fixo '0' (recomendável), o sistema do banco atribuirá a agência encarregada da cobrança pelo CEP do sacado.	<b>C014</b>
<b>C015</b>	<b>Espécie do Título</b>  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	<b>C015</b>
<b>C016</b>	<b>Identificação de Título Aceito / Não Aceito</b>  Código adotado pela FEBRABAN para identificar se o título de cobrança foi aceito (reconhecimento da dívida pelo Sacado). 'A' = Aceite 'N' = Não Aceite	<b>C016</b>
<b>C018</b>	<b>Código do Juros de Mora</b>  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	<b>C018</b>
<b>C019</b>	<b>Data do Juros de Mora</b>  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	<b>C019</b>

**SAC CAIXA:** 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

**Para pessoas com deficiência auditiva:** 0800 726 2492

**Ouidoria:** 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias)

	MM = mês AAAA = ano	
<b>C020</b>	<b>Juros de Mora por Dia / Taxa</b>  Valor ou porcentagem sobre o valor do título a ser cobrado de juros de mora.	<b>C020</b>
<b>C021</b>	<b>Código do Desconto</b>  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.	<b>C021</b>
<b>C022</b>	<b>Data do Desconto</b>  Data limite do desconto do título de cobrança. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano	<b>C022</b>
<b>C023</b>	<b>Valor / Percentual a ser Concedido de Desconto</b>  Valor ou percentual de desconto a ser concedido sobre o título de cobrança.	<b>C023</b>
<b>C024</b>	<b>Valor do IOF a Ser Recolhido</b>  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.	<b>C024</b>
<b>C026</b>	<b>Código para Protesto</b>  Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de prazo a ser considerado para o protesto. '1' = Protestar Dias Corridos '2' = Protestar Dias Úteis (Somente retorno Bloqueto Eletrônico) '3' = Não Protestar	<b>C026</b>
<b>C027</b>	<b>Número de Dias para Protesto</b>  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	<b>C027</b>
<b>C028</b>	<b>Código para Baixa / Devolução</b>  Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual o procedimento a ser adotado com o Título. '1' = Baixar / Devolver '2' = Não Baixar / Não Devolver	<b>C028</b>
<b>C029</b>	<b>Número de Dias para Baixa / Devolução</b>  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.	<b>C029</b>
<b>C036</b>	<b>Informação ao Sacado</b>  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.	<b>C036</b>
<b>C037</b>	<b>Mensagem 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8</b>  Texto de observações destinado ao envio de mensagens livres, a serem impressas no campo de instruções da ficha de compensação do bloqueto (mensagem 3 e 4) e Recibo do Sacado (mensagem 5 a 8).	<b>C037</b>

**SAC CAIXA:** 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

**Para pessoas com deficiência auditiva:** 0800 726 2492

**Ouidoria:** 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias)

	As mensagens 3 e 4 prevalecem sobre as mensagens 1 e 2.	
<b>C040</b>	<b>Tipo de Impressão</b>  Código adotado pela FEBRABAN para identificação do tipo de impressão da mensagem do título de cobrança. '3' = Frente do Bloqueto - Recibo do Sacado Observação: as mensagens 5 a 8 serão replicadas no campo de instruções da Ficha de Compensação do bloqueto.	<b>C040</b>
<b>C044</b>	<b>Código de Movimento Retorno</b>  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 '04' = Transferência de Carteira/Entrada '05' = Transferência de Carteira/Baixa '06' = Liquidação '09' = Baixa '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 Instrução de Protesto '20' = Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto '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 envio de e-mail/SMS '37' = Envio de e-mail/SMS rejeitado '43' = Estorno de Protesto/Sustação '44' = Estorno de Baixa/Liquidação '45' = Alteração de dados	<b>C044</b>
<b>C045</b>	<b>Número do Banco Cobrador / Recebedor</b>  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.	<b>C045</b>



C047

Motivo da Ocorrência

C047

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. Erro genérico para as situações "Cedente não cadastrado" ou "Agência Cedente não cadastrada ou desativada".
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.
75	Nome da empresa inválido.
76	Nome do banco inválido.
77	Código da remessa inválido.

**SAC CAIXA:** 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

**Para pessoas com deficiência auditiva:** 0800 726 2492

**Ouidoria:** 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias)

	78	Data/Hora de geração do arquivo inválida.	
	79	Número seqüencial 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 seqüencial do registro inválido.	
	91	Erro na seqüência 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.	
	98	Quantidade de registros no arquivo divergente.	
	<b>B - Códigos de tarifas / custas de '01' a '11' associados ao código de movimento '28' (Descrição C044)</b>		
	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	
	<b>C - Códigos de liquidação / baixa de '02' a '10' associados aos códigos de movimento '06', '09' e '17' (Descrição C044)</b>		
	Liquidação: 02 = Casas Lotéricas 03 = Liquidação no próprio Banco 04 = Compensação Eletrônica 05 = Compensação Convencional 06 = Outros Canais 07 = Correspondente Não 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.		
<b>C048</b>	<b>Valor dos Juros / Multa / Encargos</b>		<b>C048</b>
	Valor dos acréscimos efetuados no título de cobrança, expresso em moeda corrente.		
<b>C049</b>	<b>Valor do Desconto Concedido</b>		<b>C049</b>
	Valor dos descontos efetuados no título de cobrança, expresso em moeda corrente.		
<b>C050</b>	<b>Valor do Abatimento Concedido / Cancelado</b>		<b>C050</b>
	Valor dos abatimentos efetuados ou cancelados no título de cobrança, expresso em moeda corrente.		

**SAC CAIXA:** 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

**Para pessoas com deficiência auditiva:** 0800 726 2492

**Ouidoria:** 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias)

<b>C052</b>	<b>Valor Pago pelo Sacado</b>  Valor do pagamento efetuado pelo Sacado referente ao título de cobrança, expresso em moeda corrente.	<b>C052</b>
<b>C054</b>	<b>Valor de Outras Despesas</b>  Valor de despesas referente a Custas Cartorárias.	<b>C054</b>
<b>C055</b>	<b>Valor de Outros Créditos</b>  Valor efetivo de créditos referente ao título de cobrança, expresso em moeda corrente.	<b>C055</b>
<b>C056</b>	<b>Data da Ocorrência</b>  Data do evento que afeta o estado do título de cobrança. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano	<b>C056</b>
<b>C057</b>	<b>Data da Efetivação do Crédito</b>  Data de disponibilização do crédito referente ao título de cobrança. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano	<b>C057</b>
<b>C060</b>	<b>Nome do Sacador / Avalista</b>  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.	<b>C060</b>
<b>C070</b>	<b>Quantidade de Títulos em Cobrança</b>  Somatória dos registros enviados no lote do arquivo de acordo com o Código da Carteira. Só serão utilizados para informação do arquivo retorno.	<b>C070</b>
<b>C071</b>	<b>Valor Total dos Títulos em Carteiras</b>  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.	<b>C071</b>
<b>C073</b>	<b>Mensagem 1 / 2</b>  Texto referente a mensagens que serão impressas, em todos os bloqu岸os referentes ao mesmo lote, no corpo de instruções da ficha de compensação e do recibo do sacado do bloqu岸o. Estes campos não serão utilizados no arquivo retorno.	<b>C073</b>
<b>C074</b>	<b>Código do Movimento (Notificação da Remessa)</b>  '01' - Remessa Processada '02' - Remessa Rejeitada	<b>C074</b>
<b>C075</b>	<b>Número do Registro (Posição Relativa do Registro)</b>  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.	<b>C075</b>
<b>C076</b>	<b>Código do Campo</b>  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

<b>G001</b>	<b>Código do Banco na Compensação</b>  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'	<b>G001</b>
<b>G002</b>	<b>Lote de Serviço</b>  Número sequencial 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'	<b>G002</b>
<b>G003</b>	<b>Tipo de Registro</b>  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	<b>G003</b>
<b>G004</b>	<b>Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB</b>  Texto de observações destinado para uso exclusivo da FEBRABAN. Preencher com Brancos.	<b>G004</b>
<b>G005</b>	<b>Tipo de Inscrição da Empresa</b>  Código que identifica o tipo de inscrição da Empresa ou Pessoa Física. '1' = CPF '2' = CGC / CNPJ	<b>G005</b>
<b>G006</b>	<b>Número de Inscrição da Empresa</b>  Informar o número de inscrição da Empresa (CNPJ) ou Pessoa Física (CPF).	<b>G006</b>
<b>G007</b>	<b>Código do Convênio no Banco (Código do Cedente)</b>  Código <b>fornecido pela CAIXA</b> , 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:  AAAAOOOCCCCCCCCD, onde: AAAA = código da Agência CAIXA de relacionamento do cliente / cedente OOO = Operação CCCCCCCC = Número da Conta Corrente ou sequencial D = Dígito Verificador	<b>G007</b>
<b>G008</b>	<b>Agência Mantenedora da Conta</b>  Código da Agência mantenedora da conta, fornecido pela CAIXA.	<b>G008</b>
<b>G009</b>	<b>Dígito Verificador da Agência</b>  Dígito Verificador da Agência mantenedora da conta, fornecido pela CAIXA.	<b>G009</b>
<b>G010</b>	<b>CÓDIGO DO CEDENTE (SEM OPERAÇÃO)</b>  Código do Convênio no Banco, (tamanho: 12 posições) no formato 0000CCCCCCCC, fornecido pela CAIXA.	<b>G010</b>

G011	<div>Dígito Verificador do Cedente (Sem Operação)</div> <div>Código adotado pela caixa, para verificação da autenticidade do código do cedente, calculado pelo 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</div> <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> <div>1ª linha – Código do cedente 2ª linha – Índice multiplicação, preencher sequencialmente de 2 a 9 da direita para a esquerda 3ª linha – Multiplicação coluna por coluna (0x9, 0x8, 0x7, 0x6, 0x5, 0x4, 3x3, 3x2)</div> <div>Soma-se os valores da 3ª linha: 0+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 verificador calculado para o código de cedente acima é 7</div> <div>Obs.: se o resultado da subtração for maior que 9 (nove) o dígito será 0 (zero)</div>	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																																											
G012A	<div>Dígito Verificador da Agência / Código do Cedente</div> <div>Código adotado pela caixa para verificação da autenticidade do par código da agência / código do cedente. Deverá ser calculado através do módulo 11. Exemplo de como calcular o dv da agência/código do cedente Agência/código do cedente: 0341.870.00000033-3 Agência (sem dv): 0341 Cedente (sem operação e sem dv): 00000033</div> <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> <div>1ª Linha – Código do Cedente 2ª Linha – Índice multiplicação, preencher sequencialmente de 2 a 9 da direita para a esquerda 3ª Linha – Multiplicação coluna por coluna</div> <div>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 verificador calculado para o código de cedente acima é 3</div> <div>Obs.: se o resultado da subtração for maior que 9 (nove) o dígito será 0 (zero)</div>	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	<div>Dígito Verificador da Agência / Código do Cedente (Segmentos P e T)</div> <div>código adotado pela caixa para verificação da autenticidade do par código da agência / código do cedente. deverá ser calculado através do módulo 11. exemplo de como calcular o dv da agência/código do cedente agência/código do cedente: 0341.870.00000033-3 agência (sem dv): 0341 cedente (sem operação e sem dv): 00000033</div> <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>27</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> <div>1ª linha – agência/código do cedente 2ª linha – índice multiplicação, preencher sequencialmente de 2 a 9 da direita para a esquerda 3ª linha – multiplicação coluna por coluna</div>	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	27	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	27	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	6																																			

**SAC CAIXA:** 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

**Para pessoas com deficiência auditiva:** 0800 726 2492

**Ouidoria:** 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias)

	<p>Soma-se os valores da 3ª linha: <math>0+24+24+6+0+0+0+0+0+0+0+0+0+9+6 = 73</math>  Dividir o resultado da soma por onze: <math>73/11 = 6</math> (RESTO 7)  Subtrair onze pelo resto da divisão: <math>11 - 7 = 4</math>  O dígito verificador calculado para o código de dedente acima é 4</p> <p>Obs.: se o resultado da subtração for maior que 9 (nove) o dígito será 0 (zero)</p>	
<b>G013</b>	<p><b>Nome</b></p> <p>Nome que identifica a pessoa, física ou jurídica, a qual se quer fazer referência.</p>	<b>G013</b>
<b>G014</b>	<p><b>Nome do Banco</b></p> <p>Nome que identifica o banco que está recebendo ou enviando o arquivo.  Informar: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</p>	<b>G014</b>
<b>G015</b>	<p><b>Código Remessa / Retorno</b></p> <p>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>	<b>G015</b>
<b>G016</b>	<p><b>Data de Geração do Arquivo</b></p> <p>Data da criação do arquivo. utilizar o formato ddmmaaaa, onde :  DD = dia  MM = mês  AAAA = ano</p>	<b>G016</b>
<b>G017</b>	<p><b>Hora de Geração do Arquivo</b></p> <p>Hora da criação do arquivo. utilizar o formato hhmmss, onde :  HH = hora  MM = minuto  SS = segundo</p>	<b>G017</b>
<b>G018</b>	<p><b>Número Seqüencial do Arquivo</b></p> <p>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.</p>	<b>G018</b>
<b>G019</b>	<p><b>Número da Versão do Layout do Arquivo</b></p> <p>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</p>	<b>G019</b>
<b>G020</b>	<p><b>Densidade de Gravação do Arquivo</b></p> <p>Densidade de gravação (bpi), do arquivo encaminhado. Pode ser:  1600 BPI  6250 BPI  Pode ser informado '0'.</p>	<b>G020</b>
<b>G021</b>	<p><b>Para Uso Reservado do Banco</b></p> <p>Texto de observações destinado para uso exclusivo da caixa econômica federal.  Durante a fase de testes (simulado) deverá conter a literal 'retorno-teste'</p>	<b>G021</b>
<b>G022</b>	<p><b>Para Uso Reservado da Empresa</b></p> <p>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'</p>	<b>G022</b>

<b>G025</b>	<b>Tipo de Serviço</b>  Código adotado pela FEBRABAN para indicar o tipo de serviço / produto contido no arquivo / lote: '01' = Cobrança '03' = Bloquete Eletrônico	<b>G025</b>
<b>G028</b>	<b>Tipo de Operação</b>  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	<b>G028</b>
<b>G030</b>	<b>Número da Versão do Layout do Lote</b>  Identifica qual a versão de layout do lote de arquivo encaminhado. O código é composto de: Versão = 2 dígitos Release = 1 dígito	<b>G030</b>
<b>G031</b>	<b>Mensagem 1 / 2</b>  Texto referente a mensagens que serão impressas em todos os bloquetes originados dos detalhes desse lote.	<b>G031</b>
<b>G032</b>	<b>Endereço</b>  Texto referente a localização da rua / avenida, número, complemento e bairro utilizado para entrega de correspondência.	<b>G032</b>
<b>G033</b>	<b>Cidade</b>  Texto referente ao nome do município componente do endereço utilizado para entrega de correspondência.	<b>G033</b>
<b>G034</b>	<b>CEP</b>  Código adotado pela EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos), para identificação de logradouros.	<b>G034</b>
<b>G035</b>	<b>Sufixo do CEP</b>  Código adotado pela EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos), para complementação do código de CEP.	<b>G035</b>
<b>G036</b>	<b>Estado / Unidade da Federação</b>  Código do estado, unidade da federação componente do endereço utilizado para entrega de correspondência.	<b>G036</b>
<b>G038</b>	<b>Número Sequencial do Registro no Lote</b>  Número para identificar a sequência de registros encaminhados no lote. Deve ser inicializado sempre em '1', em cada novo lote.	<b>G038</b>
<b>G039</b>	<b>Código de Segmento do Registro Detalhe</b>  Código adotado pela FEBRABAN para identificar o segmento do registro.	<b>G039</b>
<b>G045</b>	<b>Valor do Abatimento</b>  Valor do abatimento (redução do valor do documento, devido a algum problema), expresso em moeda corrente.	<b>G045</b>
<b>G049</b>	<b>Quantidade de Lotes do Arquivo</b>  Número obtido pela contagem dos lotes enviados no arquivo. Somatória dos registros de tipo 1, incluindo header e trailer.	<b>G049</b>
<b>G056</b>	<b>Quantidade de Registros do Arquivo</b>  Número obtido pela contagem dos registros enviados no arquivo. Somatória dos registros de tipo 0, 1, 3, 5 e 9.	<b>G056</b>

**SAC CAIXA:** 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

**Para pessoas com deficiência auditiva:** 0800 726 2492

**Ouidoria:** 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias)



<b>G057</b>	<b>Quantidade de Registros do Lote</b>  Número obtido pela contagem dos registros enviados no lote do arquivo. Somatória dos registros de tipo 1, 3 e 5.	<b>G057</b>
<b>G063</b>	<b>Código de Barras</b>  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).	<b>G063</b>
<b>G065</b>	<b>Código da Moeda</b>  Código adotado pela FEBRABAN para identificar a moeda referenciada no Título. Informar fixo: '09' = REAL	<b>G065</b>
<b>G067</b>	<b>Identificação de Registro Opcional</b>  Código adotado pela FEBRABAN para identificação de registros opcionais. Domínio: '03' = Informação de Dados do Sacado	<b>G067</b>
<b>G068</b>	<b>Data de Gravação Remessa / Retorno</b>  Data da gravação do arquivo de remessa ou retorno. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde : DD = dia MM = mês AAAA = ano	<b>G068</b>
<b>G069</b>	<b>Identificação do Título no Banco</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>– Número adotado pelo Banco Cedente para identificar o Título.</li> <li>– Para código de movimento igual a '01' (Entrada de Títulos), caso esteja preenchido com zeros, a numeração será atribuída pela CAIXA.</li> <li>– 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.</li> </ul> <b>Obs:</b> Nosso Número Sem Registro com 16 posições (arquivo Retorno) – posições 106 a 130 do Segmento T (ver Nota G072).	<b>G069</b>
<b>G070</b>	<b>Valor Nominal do Título</b>  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.	<b>G070</b>
<b>G071</b>	<b>Data da Emissão do Título</b>  Data de emissão do Título. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano	<b>G071</b>
<b>G072</b>	<b>Identificação do Título na Empresa</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>– Campo destinado para uso da Empresa Cedente para identificação do Título (Número do Documento/Seu Número). Campo de preenchimento obrigatório.</li> <li>– Nosso Número Sem Registro com 16 posições (arquivo Retorno).</li> </ul>	<b>G072</b>
<b>G073</b>	<b>Código da Multa</b>  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	<b>G073</b>



<b>G074</b>	<b>DATA DA MULTA</b>  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 MM = mês AAAA = ano	<b>G074</b>
<b>G075</b>	<b>VALOR / PERCENTUAL A SER APLICADO</b>  Valor ou percentual de multa a ser aplicado sobre o valor do Título, por atraso no pagamento.	<b>G075</b>
<b>G076</b>	<b>VALOR DA TARIFA / CUSTAS</b>  Valor da tarifa cobrada pelo serviço prestado pelo Banco Cedente referentes ao Título, expresso em moeda corrente.	<b>G076</b>
<b>G077</b>	<b>VALOR DO IOF RECOLHIDO</b>  Valor do IOF - Imposto sobre Operações Financeiras - recolhido sobre o Título, expresso em moeda corrente.	<b>G077</b>
<b>G078</b>	<b>VALOR LÍQUIDO A SER CREDITADO</b>  Valor efetivo a ser creditado referente ao Título, expresso em moeda corrente.	<b>G078</b>
<b>G079</b>	<b>NÚMERO REMESSA / RETORNO</b>  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.	<b>G079</b>