



COBRANÇA ELETRÔNICA

Intercâmbio de Informações entre Bancos e Empresas

Padrão FEBRABAN/CNAB
SIGCB
240 Posições

SETEMBRO/2007

INDICE

1.0 – Introdução	03
1.1 Apresentação do Documento	03
1.2 Estrutura do Documento.....	03
1.3 Vantagens do Sistema de Cobrança Eletrônica	04
1.4 Aspectos Gerais	04
1.5 Testes de Arquivos/Implantação	05
 2.0 - Estrutura do Arquivo	 06
2.1 Composição do Arquivo	06
2.2 Lote de Serviço / Produto	06
2.3 Outras informações importantes.....	07
 3.0 - Serviço / Produto	 10
3.1 Cobrança	10
3.1.1 Descrição do Processo.....	10
3.1.2 Títulos em Cobrança	11
3.1.2.1 Registro Header de Arquivo	11
3.1.2.2 Registro Trailer de Arquivo	12
3.1.2.3 Registro Header de Lote	13
3.1.2.4 Registro Detalhe	14
3.1.2.5 Registro Trailer de Lote	31
 4.0 - Descrição de Campos (Notas explicativas).....	 32
C - Títulos em Cobrança.....	32
G - Campos Genéricos	44

Leiaute de Arquivo Eletrônico Padrão CNAB 240 - Cobrança Bancária CAIXA

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 CAIXA, solução SIGCB.

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 - é uma solução para que a transmissão tenha maior confiabilidade, agilidade e segurança, eliminando os riscos com a manipulação de documentos.

1.2 - Estrutura do Documento

O manual do CNAB240 está dividido nos seguintes tópicos:

1.2.1 - Introdução

Este documento apresenta uma visão geral do tipo de serviço/produto Cobrança Bancária de Títulos, 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, e apresenta o layout do header e do trailer de arquivo.

1.2.3 - Serviço / Produto

Apresenta detalhadamente o serviço/produto Cobrança Bancária de Títulos e o contexto em que ocorre.

1.2.3.1 - Cobrança Bancária de Títulos

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.).

1.2.4 - Descrição dos Campos

Conceitua todos os campos componentes do layout dos registros utilizados no serviço/produto Cobrança Bancária de Títulos, através de Notas Explicativas. 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 de Títulos cuja descrição é identificada através da atribuição de um código composto da seguinte forma:

Tipo Campo	Sigla	Descrição da Sigla
Genérico	G	Genérico
Específico	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:

- Confiabilidade e segurança na comunicação CLIENTE/CAIXA e no processamento das informações, com a emissão para o cliente do arquivo de notificação (pré-crítica) que informa o resultado da transmissão e recepção dos dados;
- Redução no manuseio de informações e controles paralelos 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 aplicativo” 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 bloquitos em impressora laser, jato de tinta ou matricial.

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

1.4 - Aspectos Gerais

No sistema de Cobrança Eletrônica as Empresas fornecem os dados necessários para registro dos títulos na CAIXA, impressão e postagem para cobrança Registrada e Sem Registro, 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.

Para 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 no desenvolvimento de rotina própria pela empresa cedente. Caso haja inconsistências, a CAIXA rejeitará o arquivo

remessa de forma parcial ou integral, de acordo com opção da empresa, informando os registros errados e o que motivou as rejeições. A Empresa efetua as correções e providencia nova remessa do arquivo.

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

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

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

1.5 - Testes de Arquivos/Implantação

O Cliente é cadastrado na cobrança eletrônica em “teste/simulado”, para possibilitar os ajustes necessários na rotina, antes da troca efetiva de arquivos remessa/retorno em produção.

Os testes 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”, que é feita a partir de arquivo com títulos a serem registrados no sistema da CAIXA. Após o processamento, a CAIXA encaminhará o arquivo retorno contendo a confirmação das entradas ou possíveis erros encontrado na formatação do arquivo.

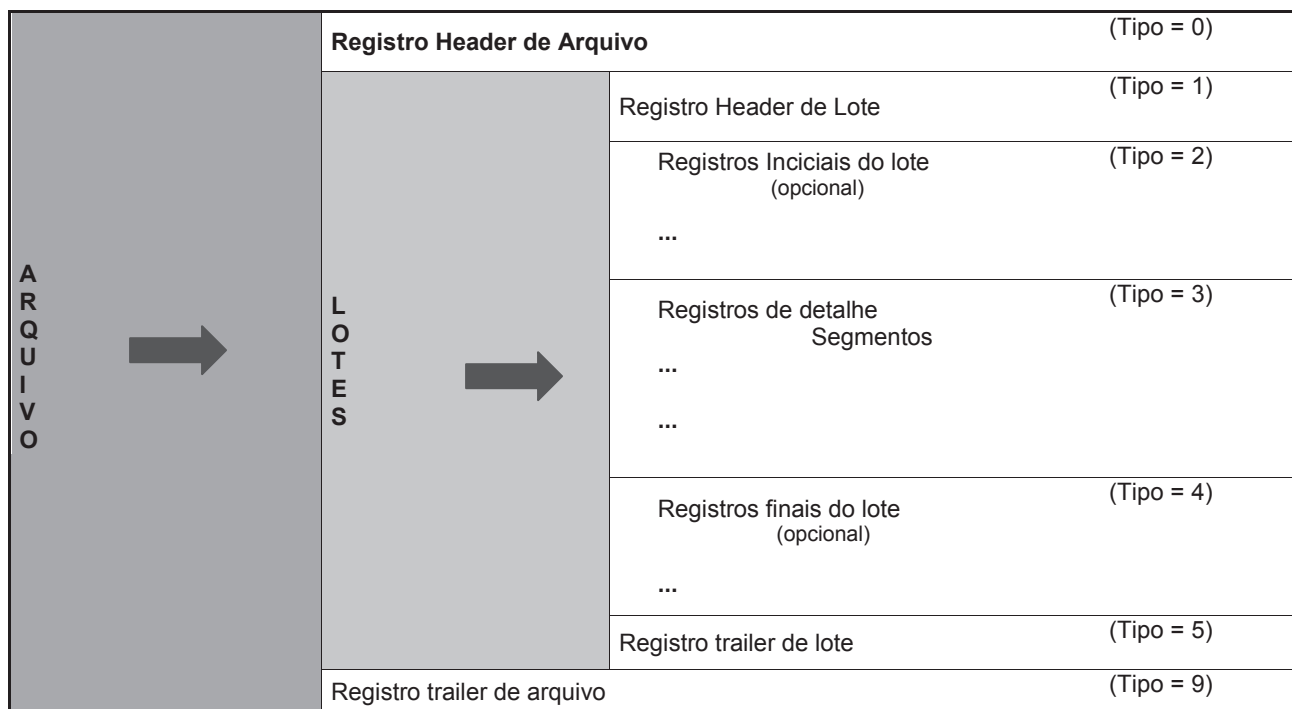
A segunda etapa dos testes servirá para validar os demais serviços disponíveis. Após o processamento, a CAIXA encaminhará o arquivo retorno contendo as confirmações necessárias.

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

2.0 - ESTRUTURA DO ARQUIVO

2.1 - Composição do Arquivo

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



2.2 - 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.

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.

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
Títulos em Cobrança	Cobrança	P (Obrigatório)	T (Obrigatório)
		Q (Obrigatório)	U (Obrigatório)
		R (Opcional)	W (Opcional)
		S (Opcional)	Y-08 (Opcional)
		Y (Opcional)	Y-50 (Opcional)
		Y-08 (Opcional)	

2.3 - Outras informações importantes

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

2.3.2 - 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 bloqu岸tos;
- O segmento 'T' é obrigatório;
- O segmento 'U' é obrigatório

2.3.3 - Campos Numéricos

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

2.3.4 - 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.

2.3.5 - Código de Movimento Remessa = 31 (alteração de outros dados)

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.

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

2.3.7 - 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.

2.3.8 - 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
- Juros: zz.zzz.zzz.zz9,99 ao dia
- Multa: zz.zzz.zzz.zz9,99 após dd/mm/aaaa
- Protestar com z9 dias
- Não receber após z9 dias do vencimento

2.3.9 - 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;

2.3.10 - Todos os dígitos verificadores são calculados através do módulo 11.

3.0 - SERVIÇO / PRODUTO

3.1 - Cobrança Bancária CAIXA

3.1.1 - Descrição do Processo

3.1.1.1 - Objetivo

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

O tratamento do Contas a Receber pela CAIXA 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.

3.1.1.2 - Entidades Participantes

Entidade	Descrição
Sacado	Pessoa física ou jurídica a que se destina a cobrança do compromisso. É o cliente do Cedente, o devedor.
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.

3.1.1.3 - 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.

3.1.2 - Títulos em Cobrança

3.1.2.1 - Registro Header de Arquivo

Campo					Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Default	Des- crição		
					De	Até							
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	Branços	G004	
05.0	E m p r e s a	Inscri- ção	Tipo		Tipo de Inscrição da Empresa		18	18	1	-	Num		*G005
06.0			Número		Número de Inscrição da Empresa		19	32	14	-	Num		*G006
07.0-		Uso Exclusivo			Uso Exclusivo CAIXA		33	52	20	-	Num	'0'	
08.0		Cód. Identif.	Agência	Código	Agência Mantenedora da Conta		53	57	5	-	Num		*G008
09.0				DV	Dígito Verificador da Agência		58	58	1	-	Alfa		*G009
10.0-			Código Cedente		Código do Convênio no Banco		59	64	6	-	Num		*G007
11.0-		Uso Exclusivo			Uso Exclusivo CAIXA		65	71	7	-	Num	'0'	
12.0-		Uso Exclusivo			Uso Exclusivo CAIXA		72	72	1	-	Num	'0'	
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	Branços	G004	
16.0	A r q u i v o	Código		Código Remessa / Retorno		143	143	1	-	Num		G015	
17.0		Data de Geração		Data de Geração do Arquivo		144	151	8	-	Num		G016	
18.0		Hora de Geração		Hora de Geração do Arquivo		152	157	6	-	Num		G017	
19.0		Seqüência (NSA)		Número Seqüencial do Arquivo		158	163	6	-	Num		*G018	
20.0		Layout do Arquivo		Nº da Versão do Layout do Arquivo		164	166	3	-	Num	'050'	*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	
24.0º	Versão Aplicativo			Versão Aplicativo CAIXA		212	215	4	-	Alfa		C077	
25.0	CNAB			Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB		216	240	25	-	Alfa	Branços	G004	

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

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

3.1.2.2 - Registro Trailer de Arquivo

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des-crição
				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	-	Alfa	Brancos	G004
05.9	Totais	Quantidade de Lotes	Quantidade de Lotes do Arquivo	18	23	6	-	Num		G049
06.9		Quantidade de Registros	Quantidade de Registros do Arquivo	24	29	6	-	Num		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

3.1.2.3 - Registro Header de Lote

Campo					Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des-crição		
					De	Até	Dig	Dec					
01.1	Controle	Banco		Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num	'104'	G001	
02.1		Lote		Lote de Serviço		4	7	4	-	Num		*G002	
03.1		Registro		Tipo de Registro		8	8	1	-	Num	'1'	*G003	
04.1	Serviço	Operação		Tipo de Operação		9	9	1	-	Alfa		*G028	
05.1		Serviço		Tipo de Serviço		10	11	2	-	Num		*G025	
06.1		CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		12	13	2	-	Num	'00'	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	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 Cedente no Banco		34	39	6	-	Num		*G007
11.1-		Uso Exclusivo			Uso Exclusivo CAIXA		40	53	14	-	Num	'0'	
12.1		Cód. Identif	Agência	Código	Agência Mantenedora da Conta		54	58	5	-	Num		*G008
13.1				DV	Dígito Verificador da Conta		59	59	1	-	Alfa		*G011
14.1-			Código Cedente		Código do Convênio no Banco		60	65	6	-	Num		*G007
15.1-		Cód Mod Personalizado			Código do Modelo Personalizado		66	72	7	-	Num		C078
16.1-		Uso Exclusivo			Uso Exclusivo CAIXA		73	73	1	-	Num	'0'	
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	Brancos	G004	

3.1.2.4 - Registro Detalhe

Registro Detalhe - Segmento P (Obrigatório - Remessa)

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des- crição		
				De	Até	Díg	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	Código Identif. Cedente	Agência	Código	Agência Mantenedora da Conta		18	22	5	-	Num		*G008
09.3P			DV	Dígito Verificador da Agência		23	23	1	-	Alfa		*G009
10.3P-		Código Cedente		Código do Convênio no Banco		24	29	6	-	Num		*G007
11.3P-		Uso Exclusivo		Uso Exclusivo da CAIXA		30	37	8	-	Num	'0'	
12.3P-	Uso Exclusivo		Uso Exclusivo da CAIXA		38	40	3	-	Num	'0'		
13.3P-	Carteira/Nosso Número		Modalidade da Carteira		41	42	2	-	Num		*G069	
13.3P-			Identificação do Título no Banco		43	57	15	-	Num		*G069	
14.3P	Caracte- rística	Carteira	Código da Carteira		58	58	1	-	Num		*C006	
15.3P		Cadastramento	Forma de Cadastr. do Título no Banco		59	59	1	-	Num		*C007	
16.3P		Documento	Tipo de Documento		60	60	1	-	Alfa	'2'	C008	
17.3P		Cobran- ça	Emissão Bloqueto	Identificação da Emissão do Bloqueto		61	61	1	-	Num		*C009
18.3P	Distribuição Bloqueto		Identificação da Entrega do Bloqueto		62	62	1	-	Alfa		C010	
19.3P	Nº do Documento (Seu Nº)		Número do Documento de Cobrança		63	73	11	-	Alfa		*C011	
19.3P	Uso Exclusivo		Uso Exclusivo CAIXA		74	77	4	-	Alfa	Branco		
20.3P	Vencimento		Data de Vencimento do Título		78	85	8	-	Num		*C012	
21.3P	Valor do Título		Valor Nominal do Título		86	100	13	2	Num		*G070	
22.3P	Ag. Cobradora		Agência Encarregada da Cobrança		101	105	5	-	Num	'0'	*C014	
23.3P	DV		Dígito Verificador da Agência		106	106	1	-	Alfa	'0'	*C014	
24.3P	Espécie de Título		Espécie do Título		107	108	2	-	Num		*C015	
25.3P	Aceite		Identific. de Título Aceito/Não Aceito		109	109	1	-	Alfa		C016	
26.3P	Data Emissão do Título		Data da Emissão do Título		110	117	8	-	Num		G071	
27.3P	Juros	Cód. Juros Mora	Código do Juros de Mora		118	118	1	-	Num		*C018	
28.3P		Data Juros Mora	Data do Juros de Mora		119	126	8	-	Num		*C019	
29.3P		Juros Mora	Juros de Mora por Dia/Taxa		127	141	13	2	Num		C020	
30.3P	Desc 1	Cód. Desc. 1	Código do Desconto 1		142	142	1	-	Num		*C021	
31.3P		Data Desc. 1	Data do Desconto 1		143	150	8	-	Num		C022	
32.3P		Desconto 1	Valor/Percentual a ser Concedido		151	165	13	2	Num		C023	
33.3P	Vlr IOF		Valor do IOF a ser Recolhido		166	180	13	2	Num		C024	
34.3P	Vlr Abatimento		Valor do Abatimento		181	195	13	2	Num		G045	
35.3P	Uso Empresa Cedente		Identificação do Título na Empresa		196	220	25	-	Alfa		G072	
36.3P	Código p/ Protesto		Código para Protesto		221	221	1	-	Num		C026	
37.3P	Prazo p/ Protesto		Número de Dias para Protesto		222	223	2	-	Num		C027	
38.3P	Código p/ Baixa/Devolução		Código para Baixa/Devolução		224	224	1	-	Num		C028	
39.3P	Prazo p/ Baixa/Devolução		Número de Dias para Baixa/Devolução		225	227	3	-	Alfa		C029	
40.3P	Código da Moeda		Código da Moeda		228	229	2	-	Num		*G065	
41.3P-	Uso Exclusivo		Uso Exclusivo CAIXA		230	239	10	-	Num	'0'		
42.3P	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		240	240	1	-	Alfa	Branco	G004	

Observações:

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

Registro Detalhe - Segmento Q (Obrigatório - Remessa)

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des-crição
				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	18	18	1	-	Num		*G005
09.3Q			Número	19	33	15	-	Num		*G006
10.3Q		Nome		34	73	40	-	Alfa		
11.3Q		Endereço		74	113	40	-	Alfa		G032
12.3Q		Bairro		114	128	15	-	Alfa		G032
13.3Q		CEP		129	133	5	-	Num		G034
14.3Q		Sufixo do CEP		134	136	3	-	Num		G035
15.3Q		Cidade		137	151	15	-	Alfa		G033
16.3Q		UF		152	153	2	-	Alfa		G036
17.3Q	Sac. / Aval.	Inscrição	Tipo	154	154	1	-	Num		*G005
18.3Q			Número	155	169	15	-	Num		*G006
19.3Q		Nome		170	209	40	-	Alfa		C060
20.3Q	Banco Correspondente		Cód. Bco. Corresp. na Compensação	210	212	3	-	Num		*C031
21.3Q	Nosso Núm. Bco. Correspondente		Nosso Nº no Banco Correspondente	213	232	20	-	Alfa		*C032
22.3Q	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	233	240	8	-	Alfa	Branco	G004

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 Q (Obrigatório - Remessa)

Código de Movimento: 36, 37, 38 (Banco de Sacados)

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	'104'	G001
02.3Q		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		*G002
03.3Q		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'3'	*G003
04.3Q	Serviço	Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Num		*G038
05.3Q		Segmento	Cód. Segmento do Registro Detalhe	14	14	1	-	Alfa	'Q'	*G039
06.3Q		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	Alfa	Brancos	G004
07.3Q		Cód. Mov.	Código de Movimento Remessa	16	17	2	-	Num		*C004
08.3Q	Dados do Sacado	Inscrição	Tipo	18	18	1	-	Num		*G005
09.3Q			Número	19	33	15	-	Num		*G006
10.3Q		Nome		34	73	40	-	Alfa		
11.3Q		Endereço		74	113	40	-	Alfa		G032
12.3Q		Bairro		114	128	15	-	Alfa		G032
13.3Q		CEP		129	133	5	-	Num		G034
14.3Q		Sufixo do CEP		134	136	3	-	Num		G035
15.3Q		Cidade		137	151	15	-	Alfa		G033
16.3Q		UF		152	153	2	-	Alfa		G036
17.3Q-		Número do Banco		154	156	3	-	Num		C079
18.3Q-	Banco de Sacados	Nome do Banco		157	176	20	-	Alfa		C079
19.3Q-		Código do Sacado		177	191	15	-	Alfa		C080
20.3Q-		Id Manutenção		192	192	1	-	Num		C091
21.3Q-		Valor do Título		193	207	13	2	Num		
22.3Q-	Uso Exclusivo		Uso Exclusivo CAIXA	208	209	2	-	Alfa	Brancos	
23.3Q	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	210	240	31	-	Alfa	Brancos	G004

Registro Detalhe - Segmento R (Opcional - Remessa)

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des-crição
				De	Até	Dig	Dec			
01.3R	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	'104'	G001
02.3R		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		*G002
03.3R		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'3'	*G003
04.3R	Serviço	Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Num		*G038
05.3R		Segmento	Cód. Segmento do Registro Detalhe	14	14	1	-	Alfa	'R'	*G039
06.3R		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	Alfa	Brancos	G004
07.3R		Cód. Mov.	Código de Movimento Remessa	16	17	2	-	Num		*C004
08.3R	Desc2	Cód. Desc. 2	Código do Desconto 2	18	18	1	-	Num		*C021
09.3R		Data Desc. 2	Data do Desconto 2	19	26	8	-	Num		C022
10.3R		Desconto 2	Valor/Percentual a ser Concedido	27	41	13	2	Num		C023
11.3R	Desc3	Cód. Desc. 3	Código do Desconto 3	42	42	1	-	Num		*C021
12.3R		Data Desc. 3	Data do Desconto 3	43	50	8	-	Num		C022
13.3R		Desconto 3	Valor/Percentual a Ser Concedido	51	65	13	2	Num		C023
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
20.3R-	E-mail sacado		E-mail sacado p/ envio de informações	180	229	50	-	Alfa		G032
21.3R	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	230	240	11	-	Alfa	Brancos	G004

Registro Detalhe - Segmento S (Opcional - Remessa)

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

Para Tipo de Impressão 1 ou 2:

08.3S	Tipo de Impressão	Identificação da Impressão	18	18	1	-	Num		*C040
09.3S-	Filler01	Uso Exclusivo CAIXA	19	20	2	-	Num	'0'	
10.3S	Mensagem	Mensagem a ser Impressa	21	160	140	-	Alfa		*C042
11.3S-	Filler02	Uso Exclusivo CAIXA	161	162	2	-	Num	'0'	
12.3S	CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	163	240	78	-	Alfa	Branco	G004

Para Tipo de Impressão 3 (Mensagens a serem impressas na parte Recibo do Sacado do Bloqueto):

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-	Uso Exclusivo	Uso Exclusivo CAIXA	179	218	40	-	Alfa	Branco	
14.3S	CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	219	240	22	-	Alfa	Branco	G004

Registro Detalhe - Segmento Y (Opcional - Remessa)

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des-Crição
				De	Até	Dig	Dec			
01.3Y	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	'104'	G001
02.3Y		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		*G002
03.3Y		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'3'	*G003
04.3Y	Serviço	Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Num		*G038
05.3Y		Segmento	Cód. Segmento do Registro Detalhe	14	14	1	-	Alfa	'Y'	*G039
06.3Y		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	Alfa	Branco	G004
07.3Y		Cód. Mov.	Código de Movimento Remessa	16	17	2	-	Num		*C004
08.3Y	Cod. Reg. Opcional		Identificação Registro Opcional	18	19	2	-	Num		G067A

Registro Opcional para Informação do Modelo de Bloquete 10 - Genérico Mod 01 (Cód. Reg. Opcional = 10)

Registro Tipo 1

09.3Y	Tipo de Registro	Tipo de Registro 1 do Modelo 22	20	20	1	-	Num		*G067A
10.3Y	Telefone do Cedente	Código DDD	21	23	3	-	Num		
11.3Y		Número	24	33	10	-	Num		
12.3Y	Telefone do Sacado	Código DDD	34	36	3	-	Num		
13.3Y		Número	37	46	10	-	Num		
14.3Y	Telefone do Avalista	Código DDD	47	49	3	-	Num		
15.3Y		Número	50	59	10	-	Num		
16.3Y	Código	Código do Documento	60	74	15	-	Alfa		
17.3Y	Espécie	Espécie do Documento	75	84	10	-	Alfa		
18.3Y	CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	85	240	156	-	Alfa		G004

Registro Opcional para Informação do Modelo de Bloquete 11 - Genérico Mod 02 (Cód. Reg. Opcional = 11)

Registro Tipo 1

09.3Y	Tipo de Registro	Tipo de Registro 1 do Modelo 22	20	20	1	-	Num		*G067A
10.3Y	Telefone do Cedente	Código DDD	21	23	3	-	Num		
11.3Y		Número	24	33	10	-	Num		
12.3Y	Telefone do Sacado	Código DDD	34	36	3	-	Num		
13.3Y		Número	37	46	10	-	Num		
14.3Y	Telefone do Avalista	Código DDD	47	49	3	-	Num		
15.3Y		Número	50	59	10	-	Num		
16.3Y	Código	Código do Documento	60	74	15	-	Alfa		
17.3Y	Espécie	Espécie do Documento	75	84	10	-	Alfa		
18.3Y	CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	85	240	156	-	Alfa		G004

Registro Opcional para Informação do Modelo de Bloquete 12 - Condomínios (Cód. Reg. Opcional = 12)
Registro Tipo 1

09.3Y	Tipo de Registro	Tipo de Registro 1 do Modelo 12	20	20	1	-	Num		*G067A
10.3Y	Nome do Condomínio	Nome do Condomínio	21	60	40	-	Alfa		
11.3Y	Telefone do Condomínio	Código DDD	61	63	3	-	Num		
12.3Y		Número	64	73	10	-	Num		
13.3Y	CNPJ do Condomínio	CNPJ do Condomínio	74	87	14	-	Num		
14.3Y	Nome do Condômino	Nome do Condômino	88	127	40	-	Alfa		
15.3Y	Nome do Prédio	Nome do Prédio	128	167	40	-	Alfa		
16.3Y	Unidade	Unidade	168	175	8	-	Alfa		
17.3Y	Recibo	Recibo	176	195	20	-	Alfa		
18.3Y	CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	196	240	45	-	Alfa		G004

Registro Opcional para Informação do Modelo de Bloquete 13 ou 18 - Nota Fiscal e Similar (Cód. Reg. Opcional = 13 ou 18)
Registro Tipo 1

09.3Y	Tipo de Registro	Tipo de Registro 1 do Modelo 13/18	20	20	1	-	Num		*G067A
10.3Y	Série/Número da Fatura	Série/Número da Fatura	21	35	15	-	Alfa		C067
11.3Y	Cliente/Competência	Número do Cliente/Competência	36	50	15	-	Alfa		
12.3Y	Código da Nota	Código da Nota	51	70	20	-	Alfa		
13.3Y	Inscrição Municipal	Inscrição Municipal	71	95	25	-	Alfa		
14.3Y	Praça de Pagamento	Praça de Pagamento	96	115	20	-	Alfa		
15.3Y	Inscrição Estadual/Municipal	Inscrição Estadual/Municipal	116	140	25	-	Alfa		
16.3Y	Valor da Nota	Valor da Nota Fiscal	141	155	15	2	Num		C068
17.3Y	Telefone do Sacado	Código DDD	156	158	3	-	Num		
18.3Y		Número	159	168	10	-	Num		
19.3Y	CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	169	240	72	-	Alfa		G004

Registro Tipo 2

09.3Y	Tipo de Registro	Tipo de Registro 2 do Modelo 13/18	20	20	1	-	Num		*G067A
10.3Y	Quantidade 1	Quantidade de Produtos	21	25	5	-	Num		
11.3Y	Discriminação 1	Discriminação do Produto	26	95	70	-	Alfa		
12.3Y	Preço Unitário 1	Preço Unitário do Produto	96	110	15	2	Num		
13.3Y	Preço Total 1	Preço Total	111	125	15	2	Num		
14.3Y	Quantidade 2	Quantidade de Produtos	126	130	5	-	Num		
15.3Y	Discriminação 2	Discriminação do Produto	131	200	70	-	Alfa		
16.3Y	Preço Unitário 2	Preço Unitário do Produto	201	215	15	2	Num		
17.3Y	Preço Total 2	Preço Total	216	230	15	2	Num		
18.3Y	CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	231	240	10	-	Alfa		G004

Registro Opcional para Informação do Modelo de Bloqueto 14 - Consórcios (Cód. Reg. Opcional = 14)
Registro Tipo 1

09.3Y	Tipo de Registro	Tipo de Registro 1 do Modelo 14	20	20	1	-	Num		*G067A
10.3Y	Nome do Consorciado	Nome do Consorciado	21	60	40	-	Alfa		
11.3Y	Grupo	Grupo do Consórcio	61	70	10	-	Alfa		
12.3Y	Quota	Quota do Consórcio	71	80	10	-	Alfa		
13.3Y	Prazo	Prazo do Consórcio	81	100	20	-	Alfa		
14.3Y	Bem Objeto	Bem Objeto do Consórcio	101	130	30	-	Num		
15.3Y	Valor do Bem	Valor Atual do Bem	131	145	15	2	Num		
16.3Y	Bens Entregues	Quantidade de Bens Entregues	146	148	3	-	Num		
17.3Y	Bens Distribuídos	Quantidade de Bens Distribuídos	149	151	3	-	Num		
18.3Y	Bens não Distribuídos	Quantidade de Bens não Distribuídos	152	154	3	-	Num		
19.3Y	Próxima Assembléia	Número da Próxima Assembléia	155	157	3	-	Num		
20.3Y	Horário	Horário da Próxima Assembléia	158	161	4	-	Num		
21.3Y	Data	Data da Próxima Assembléia	162	169	8	-	Num		
22.3Y	CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	170	240	71	-	Alfa		G004

Registro Tipo 2

09.3Y	Tipo de Registro	Tipo de Registro 2 do Modelo 14	20	20	1	-	Num		*G067A
10.3Y	Local da Assembléia	Local da Assembléia	21	100	80	-	Alfa		
11.3Y	Participantes	Número de Ativos	101	103	3	-	Num		
12.3Y		Desistentes Excluídos	104	106	3	-	Num		
13.3Y		Número de Quitados	107	109	3	-	Num		
14.3Y		Número de Contemplados	110	112	3	-	Num		
15.3Y		Número de não Contemplados	113	115	3	-	Num		
16.3Y	Resultados da Última Assembléia	Data da Última Assembléia	116	123	8	-	Num		
17.3Y		Quotas Sorteadas	124	131	8	-	Alfa		
18.3Y		Quotas Sorteadas	132	139	8	-	Alfa		
19.3Y		Quantidade de Prestação	140	142	3	-	Num		
20.3Y		Quotas com Contemplação Cancelada	143	150	8	-	Alfa		
21.3Y	Parcela	Identificação da Parcela	151	158	8	-	Alfa		
22.3Y	Data de Vencimento	Data de Vencimento da Parcela	159	166	8	-	Num		C012
23.3Y	Amortização	Valor da Amortização	167	181	15	2	Num		
24.3Y	Não Contemplados	Quantidade não Contemplados	182	184	3	-	Num		
25.3Y	Data de Emissão	Data de Emissão	185	192	8	-	Num		
26.3Y	Número do Documento	Número do Documento	193	212	20	-	Alfa		
27.3Y	CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	213	240	28	-	Alfa		G004

Registro Tipo 3

09.3Y	Tipo de Registro		Tipo de Registro 3 do Modelo 14	20	20	1	-	Num		*G067A
10.3Y	Composição da Contribuição	Contribuição	Valor	21	34	14	2	Num		
11.3Y			Percentual	35	39	5	2	Num		
12.3Y		Fundo de Reserva	Valor	40	53	14	2	Num		
13.3Y			Percentual	54	58	5	2	Num		
14.3Y		Taxa de Administração	Valor	59	72	14	2	Num		
15.3Y			Percentual	73	77	5	2	Num		
16.3Y		Seguro	Valor	78	91	14	2	Num		
17.3Y			Percentual	92	96	5	2	Num		
18.3Y		Diferença Parcela	Valor	97	110	14	2	Num		
19.3Y			Percentual	111	115	5	2	Num		
20.3Y		Reajuste de Saldo de Caixa	Valor	116	129	14	2	Num		
21.3Y			Percentual	130	134	5	2	Num		
22.3Y		Total a Pagar	Valor	135	148	14	2	Num		
23.3Y			Percentual	149	153	5	2	Num		
24.3Y		Outros Acréscimos	Valor	154	167	14	2	Num		
25.3Y			Percentual	168	172	5	2	Num		
26.3Y		Outras Deduções	Valor	173	186	14	2	Num		
27.3Y			Percentual	187	191	5	2	Num		
28.3Y		Juros / Multa	Valor	192	205	14	2	Num		C048
29.3Y			Percentual	206	210	5	2	Num		
30.3Y		Valor Cobrado	Valor	211	224	14	2	Num		C048
31.3Y			Percentual	225	229	5	2	Num		
32.3Y	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	230	240	11	-	Alfa		G004

Registro Tipo 4

09.3Y	Tipo de Registro		Tipo de Registro 4 do Modelo 14	20	20	1	-	Num		*G067A
10.3Y	Demonstração das Variações nas Disponibilidades do Grupo	Discriminação	Disponibilidade em Caixa	21	35	15	2	Num		
11.3Y			Depósito Bancário	36	50	15	2	Num		
12.3Y			Aplicações Financeiras	51	65	15	2	Num		
13.3Y			Cheques em Cobrança	66	80	15	2	Num		
14.3Y		Recursos Coletados	Contribuição p/ Aquisição de Bens	81	95	15	2	Num		
15.3Y			Taxa de Administração	96	110	15	2	Num		
16.3Y			Contribuição p/ Fundo de Reserva	111	125	15	2	Num		
17.3Y			Rendimento Aplicações Financeiras	126	140	15	2	Num		
18.3Y			Multa e Juros Monetários	141	155	15	2	Num		
19.3Y			Prêmios de Seguro	156	170	15	2	Num		
20.3Y			Custas Judiciais	171	185	15	2	Num		
21.3Y			Reembolso de Desp. Registros	186	200	15	2	Num		
22.3Y			Outros	201	215	15	2	Num		
23.3Y	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	216	240	25	-	Alfa		G004

Registro Tipo 5

09.3Y	Tipo de Registro		Tipo de Registro 5 do Modelo 14	20	20	1	-	Num		*G067A
10.3Y	Demonstração das Variações nas Disponibilidades do Grupo	Recursos Atualizados	Aquisição de Bens	21	35	15	2	Num		
11.3Y			Taxa de Administração	36	50	15	2	Num		
12.3Y			Multa e Juros Monetários	51	65	15	2	Num		
13.3Y			Prêmios de Seguro	66	80	15	2	Num		
14.3Y			Custas Judiciais	81	95	15	2	Num		
15.3Y			Devolução ao Consorciado Desligado	96	110	15	2	Num		
16.3Y			Despesas de Registro de Contrato	111	125	15	2	Num		
17.3Y			Rend. Pagos Vinculados a Contemplação	126	140	15	2	Num		
18.3Y			Outros	141	155	15	2	Num		
19.3Y			Disponibilidade em Caixa	156	170	15	2	Num		
20.3Y			Depósitos Bancários	171	185	15	2	Num		
21.3Y			Aplicações Financeiras	186	200	15	2	Num		
22.3Y			Cheques em Cobrança	201	215	15	2	Num		
23.3Y		Parcelas em Atraso	216	240	25	-	Alfa		G004	

Registro Opcional para Informação do Modelo de Bloquete 19 - Seguradoras (Cód. Reg. Opcional = 19)

Registro Tipo 1

09.3Y	Tipo de Registro		Tipo de Registro 1 do Modelo 19	20	20	1	-	Num		*G067A
10.3Y	Contrato de Seguro		Contrato de Seguro	21	45	25	-	Alfa		
11.3Y	Data da Inscrição		Data da Inscrição	46	53	8	-	Num		
12.3Y	Valor do Seguro		Valor do Seguro	54	68	15	-	Num		
13.3Y	Válido para Atendimento		Validade de Atendimento	69	93	25	-	Alfa		
14.3Y	Plano		Plano do Seguro	94	118	25	-	Alfa		
15.3Y	Cobertura		Cobertura do Seguro	119	143	25	-	Alfa		
16.3Y	Data de Vencimento		Data de Vencimento do Seguro	144	151	8	-	Num		C012
17.3Y	Bens Distribuidos		Quantidade de Bens Distribuídos	152	154	3	-	Num		
18.3Y	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	155	240	86	-	Alfa		G004

Registro Tipo 2

09.3Y	Tipo de Registro	Tipo de Registro 2 do Modelo 19	20	20	1	-	Num		*G067A
10.3Y	Carências	Carência 1	21	70	50	-	Alfa		
11.3Y		Carência 2	71	120	50	-	Alfa		
12.3Y		Carência 3	121	170	50	-	Alfa		
13.3Y		Carência 4	171	220	50	-	Alfa		
14.3Y	CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	221	240	20	-	Alfa		G004

Registro Tipo 3

09.3Y	Tipo de Registro	Tipo de Registro 3 do Modelo 19	20	20	1	-	Num		*G067A
10.3Y	Beneficiários	Nome 1	21	60	40	-	Alfa		
11.3Y		Percentual 1	61	65	5	2	Num		
12.3Y		Nome 2	66	105	40	-	Alfa		
13.3Y		Percentual 2	106	110	5	2	Num		
14.3Y		Nome 3	111	150	40	-	Alfa		
15.3Y		Percentual 3	151	155	5	2	Num		
16.3Y		Nome 4	156	195	40	-	Alfa		
17.3Y		Percentual 4	196	200	5	2	Num		
18.3Y	CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	201	240	40	-	Alfa		G004

Registro Opcional para Informação do Modelo de Bloquete 21 - Escolas (Cód. Reg. Opcional = 21)
Registro Tipo 1

09.3Y	Tipo de Registro	Tipo de Registro 1 do Modelo 21	20	20	1	-	Num		*G067A
10.3Y	Nome do Aluno	Nome do Aluno	21	60	40	-	Alfa		
11.3Y	Matrícula	Número da Matrícula	61	75	15	-	Alfa		
12.3Y	Data Avaliação Biométrica	Data da Avaliação Biométrica	76	83	8	-	Num		
13.3Y	Atividade	Atividade Física	84	108	25	-	Alfa		
14.3Y	Observações	Observação 1	109	143	35	-	Alfa		
15.3Y		Observação 2	144	178	35	-	Alfa		
16.3Y		Observação 3	179	213	35	-	Alfa		
17.3Y	Telefone do Aluno	Código DDD	214	216	3	-	Num		
18.3Y		Número	217	226	10	-	Num		
19.3Y	CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	227	240	14	-	Alfa		G004

Registro Opcional para Informação do Modelo de Bloquete 22 - Imobiliárias (Cód. Reg. Opcional = 22)
Registro Tipo 1

09.3Y	Tipo de Registro	Tipo de Registro 1 do Modelo 22	20	20	1	-	Num		*G067A
10.3Y	Nome do Locatário	Nome do Locatário	21	60	40	-	Alfa		
11.3Y	CPF / CNPJ	CPF / CNPJ do Locatário	61	74	14	-	Num		
12.3Y	Nome do Locador	Nome do Locador	75	114	60	-	Alfa		
13.3Y	CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	115	240	126	-	Alfa		G004

Registro Opcional para Informação do Modelo de Bloquete 30 - Carnê (Cód. Reg. Opcional = 30)
Registro Tipo 1

09.3Y	Tipo de Registro	Tipo de Registro 1 do Modelo 30	20	20	1	-	Num		*G067A
10.3Y	Parcela	Parcela	21	23	3	-	Num		
11.3Y	Total de Parcelas	Total de Parcelas	24	26	3	-	Num		
12.3Y	CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	27	240	214	-	Alfa		G004

Registro Detalhe - Segmento Y-08 (Opcional - Remessa/Retorno Serviços)

Registro Opcional para Informação da solicitação de serviços

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des-crição
				De	Até	Dig	Dec			
01.3Y	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	'104'	G001
02.3Y		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		*G002
03.3Y		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'3'	*G003
04.3Y	Serviço	Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Num		*G038
05.3Y		Segmento	Cód. Segmento do Registro Detalhe	14	14	1	-	Alfa	'Y'	*G039
06.3Y		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	Alfa	Brancos	G004
07.3Y		Cód. Mov.	Código de Movimento Remessa	16	17	2	-	Num	'40'	*C004
08.3Y	Cod. Reg. Opcional		Identificação Registro Opcional	18	19	2	-	Num	'08'	*G067
09.3Y	Código da Solicitação		Código de Identificação da Solicitação	20	21	2	-	Num		C081
10.3Y	ID Número Identificador		ID Número Identificador	22	22	1	-	Num		C082
11.3Y	Número Identificador		Número Identificador da Solicitação	23	40	18	-	Num		C083
12.3Y	Descrição		Descrição da Solicitação	41	200	160	-	Alfa		C084
13.3Y	Quantidade		Quantidade Solicitada	201	204	4	-	Num		C085
14.3Y	Erro		Código do Erro	205	207	3	-	Num		C047-A
15.3Y	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	208	240	32	-	Alfa	Brancos	G004

Registro Detalhe - Segmento Y-50 (Opcional - Retorno)

Registro Opcional para Informação de Rateio de Crédito

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des-crição
De	Até	Dig	Dec							
01.3Y	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	'104'	G001
02.3Y		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		*G002
03.3Y		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'3'	*G003
04.3Y	Serviço	Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Num		*G038
05.3Y		Segmento	Cód. Segmento do Registro Detalhe	14	14	1	-	Alfa	'Y'	*G039
06.3Y		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	Alfa	Brancos	G004
07.3Y		Cód. Mov.	Código de Movimento Remessa	16	17	2	-	Num		*C004/20
08.3Y	Cod. Reg. Opcional		Identificação Registro Opcional	18	19	2	-	Num	'50'	*G067
09.3Y	C/C	Agência	Código	20	24	5	-	Num		*G008
10.3Y			DV	25	25	1	-	Alfa		*G009
11.3Y		Conta	Número	26	37	12	-	Num		*G010
12.3Y			DV	38	38	1	-	Alfa		*G011
13.3Y		DV		39	39	1	-	Alfa		*G012
14.3Y	Nosso Número		Modalidade do Nosso Numero	40	41	2	-	Num		*G069
14.3Y			Identificação do Título no Banco	42	56	15	-	Num		*G069
14.3Y-	Uso Exclusivo CAIXA		Uso Exclusivo da CAIXA	57	59	3	-	Alfa		
15.3Y	Cód. Cál. Rateio p/ Beneficiário		1. Valor Cobrado	60	60	1	-	Num		
			2. Valor Registro							
			3. Rateio p/ Menor Valor							
16.3Y	Tipo de Valor Inform.		1. % (Percentual)	61	61	1	-	Num		
			2. Valor ou Quantidade							
17.3Y	Valor ou % (Percentual)		Valor ou Quantidade	62	76	13	02	Num		C074
			% (Percentual)			12	03			
18.3Y	Código do Banco		Código Banco p/ Créd. Benef.	77	79	3	-	Num		
19.3Y	C/C	Agência	Código	80	84	5	-	Num		*G008
20.3Y			DV	85	85	1	-	Alfa		*G009
21.3Y		Conta	Número	86	97	12	-	Num		*G010
22.3Y			DV	98	98	1	-	Alfa		*G011
23.3Y		DV		99	99	1	-	Alfa		*G012
24.3Y		Nome do Beneficiário		100	139	40	-	Alfa		
25.3Y	Parcela		Ident. Parcela do Rateio	140	145	6	-	Alfa		
26.3Y	Floating		Qtde. Dias p/ Créd. Beneficiário	146	148	3	-	Num		
27.3Y	Data do Crédito		Data Crédito Beneficiário (01)	149	156	8	-	Num		
28.3Y	Motivo Ocorrido		Identificação das Rejeições	157	166	10	-	Num		*C066
29.3Y	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	167	240	74	-	Alfa	Brancos	G004

Observações:

O segmento Y-50 pode ocorrer várias vezes. O número máximo de ocorrências depende de acordo entre o Banco e a Empresa Cliente.

Registro Detalhe - Segmento T (Obrigatório - Retorno)

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des- crição
				De	Até	Dig	Dec			
01.3T	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	'104'	G001
02.3T		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		*G002
03.3T		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'3'	*G003
04.3T	Serviço	Nº do Registro	Número Sequencial Registro no Lote	9	13	5	-	Num		*G038
05.3T		Segmento	Código Segmento do Registro Detalhe	14	14	1	-	Alfa	'T'	*G039
06.3T		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	Alfa	Brancos	G004
07.3T		Cód. Mov.	Código de Movimento Retorno	16	17	2	-	Num		*C044
08.3T	Código Identif.	Agência	Código	18	22	5	-	Num	'0'	
09.3T		DV	Uso Exclusivo CAIXA	23	23	1	-	Num	'0'	
10.3T		Código Cedente	Código do Convênio no Banco	24	29	6	-	Num		*G007
11.3T	Uso Exclusivo		Uso Exclusivo da CAIXA	30	32	3	-	Num	'0'	
11.3T	Número do Banco		Número do Banco de Sacados	33	35	3	-	Num		C079
12.3T	Uso Exclusivo		Uso Exclusivo da CAIXA	36	39	4	-	Num	'0'	
13.3T	Nosso Número	Modalidade Nosso Número		40	41	2	-	Num		*G069
13.3T		Identificação do Título no Banco		42	56	15	-	Num		*G069
13.3T	Uso Exclusivo		Uso Exclusivo CAIXA	57	57	1	-	Num	'0'	
14.3T	Carteira		Código da Carteira	58	58	1	-	Num		C006
15.3T	Número Documento (Seu Nº)		Número do Documento de Cobrança	59	69	11	-	Alfa		*C011
15.3T	Uso Exclusivo		Uso Exclusivo CAIXA	70	73	4	-	Alfa	Brancos	
16.3T	Vencimento		Data de 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 Cobrador/Recebedor		Código do Banco	97	99	3	-	Num		C045
19.3T	Agência Cobradora/Recebedora		Código da Agência Cobr/Receb	100	104	5	-	Num		C086
20.3T	DV Agência Cobr/Receb		Dígito Verificador da Agência Cobr/Rec	105	105	1	-	Num		G009
21.3T	Uso da Empresa		Identificação do Título na Empresa	106	130	25	-	Alfa		C011
22.3T	Código da 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		
26.3T	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	189	198	10	-	Alfa	Brancos	
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	-	Alfa		*C047
29.3T	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	224	240	17	-	Alfa	Brancos	G004

Registro Detalhe - Segmento U (Obrigatório - Retorno)

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des-crição
				De	Até	Dig	Dec			
01.3U	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	'104'	G001
02.3U		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		*G002
03.3U		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'3'	*G003
04.3U	Serviço	Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Num		*G038
05.3U		Segmento	Cód. Segmento do Registro Detalhe	14	14	1	-	Alfa	'U'	*G039
06.3U		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	Alfa	Brancos	G004
07.3U		Cód. Mov.	Código de Movimento Retorno	16	17	2	-	Num		*C044
08.3U	Dados do Título	Acréscimos	Juros / Multa / Encargos	18	32	13	2	Num		C048
09.3U		Vlr do Desconto	Valor do Desconto Concedido	33	47	13	2	Num		C049
10.3U		Vlr do Abatimento	Valor do Abat. Concedido/Cancel.	48	62	13	2	Num		C050
11.3U		Vlr IOF	Valor do IOF Recolhido	63	77	13	2	Num		G077
12.3U		Vlr Pago	Valor Pago pelo Sacado	78	92	13	2	Num		C052
13.3U		Vlr Líquido	Valor Líquido a ser Creditado	93	107	13	2	Num		G078
14.3U	Outras Despesas		Valor de Outras Despesas	108	122	13	2	Num		C054
15.3U	Outros Créditos		Valor de Outros Créditos	123	137	13	2	Num		C055
16.3U	Data da Ocorrência		Data da Ocorrência	138	145	8	-	Num		C056
17.3U	Data do Crédito		Data da Efetivação do Crédito	146	153	8	-	Num		C057
18.3U	Uso Exclusivo CAIXA		Uso Exclusivo CAIXA	154	157	4	-	Num	'0'	
19.3U	Data do Débito da Tarifa		Data do Débito da Tarifa	158	165	8	-	Num		
20.3U	Código do Sacado		Código do Sacado no Banco	166	180	15	-	Num		C080
21.3U	Uso Exclusivo CAIXA		Uso Exclusivo CAIXA	181	210	30	-	Num	'0'	
22.3U	Cód. Bco. Corr.		Cód. Banco Correspondente Compens.	211	213	3	-	Num		*C031
23.3U	Nosso Nº Banco Correspondente		Nosso Nº Banco Correspondente	214	233	20	-	Num		*C032
24.3U	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	234	240	7	-	Alfa	Brancos	G004

Registro Detalhe - Segmento U (Obrigatório - Retorno)

Código de Movimento: 35, 36, 37 (Banco de Sacados)

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des- crição
				De	Até	Dig	Dec			
01.3U	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	'104'	G001
02.3U		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		*G002
03.3U		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'3'	*G003
04.3U	Serviço	Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Num		*G038
05.3U		Segmento	Cód. Segmento do Registro Detalhe	14	14	1	-	Alfa	'U'	*G039
06.3U		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	Alfa	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
18.3U	Número do Banco de Sacados		Número do Banco de Sacados	154	156	3	-	Num		C079
19.3U	Nome do Banco de Sacados		Nome do Banco de Sacados	157	176	20	-	Alfa		C079
20.3U	Ajuste Vencimento		ID Ajuste Vencimento	177	177	1	-	Alfa		C087
21.3U	Ajuste Emissão		ID Ajuste Emissão	178	178	1	-	Alfa		C087
22.3U	Modelo Bloqueto - Bco Sacados		ID Modelo Bloqueto - Banco Sacados	179	180	2	-	Num		G067A
23.3U	Via Entrega / Distribuição		ID Via Entrega / Distribuição	181	181	1	-	Num		C010/A
24.3U	Espécie Título		ID Espécie Título	182	183	2	-	Num		C015
25.3U	Aceite		ID Aceite	184	184	1	-	Alfa		
26.3U	Código do Sacado no Banco		Código do Sacado no Banco	185	199	15	-	Alfa		C080
27.3U	Uso Exclusivo CAIXA		Uso Exclusivo CAIXA	200	210	11	-	Alfa	Branco	
28.3U	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB	211	240	30	-	Alfa		G004

Registro Detalhe - Segmento W (Opcional - Retorno Pré-Crítica)

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des-crição
				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 equencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Num		*G038
05.3W		Segmento	Cód. Segmento do Registro Detalhe	14	14	1	-	Alfa	'W'	*G039
06.3W-		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	Alfa	Brancos	G004
07.3W-		Cód. Mov.	Código de Movimento Retorno	16	17	2	-	Num		C044
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	-	Alfa		C076
11.3W-	Erro		Código do Erro	29	30	2	-	Alfa		C047
12.3W-	Erro		Branco	31	31	1	-	Alfa		
PODEM OCORRER NO MÁXIMO 19 VEZES O CONJUNTO DE CAMPOS "CÓDIGO DO CAMPO" E "CÓDIGO DE ERRO"										
13.3W-	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	158	240	83	-	Alfa	Brancos	G004

3.1.2.5 - Registro Trailer de Lote

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des-crição
				De	Até	Dig	Dec			
01.5	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	'104'	G001
02.5		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		*G002
03.5		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'5'	*G003
04.5	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	9	17	9	-	Alfa	Brancos	G004
05.5	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 Caucionada		Quantidade de Títulos em Cobrança	47	52	6	-	Num		*C070
09.5-			Valor Total dos Títulos em Carteiras	53	69	15	2	Num		*C071
10.5-	Totalização da Cobrança Descontada		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-	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABA/CNAB	93	123	31	-	Alfa	Brancos	G004
13.5	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	124	240	117	-	Alfa	Brancos	G004

4.0 - DESCRIÇÃO DE CAMPOS (Notas Explicativas)

C - Títulos em Cobrança

C003	Data do Crédito Data de efetivação do crédito referente ao pagamento do título de cobrança. Informação enviada somente no arquivo de retorno. Utiliza o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano	C003																																																		
C004	Código de Movimento Remessa Código adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentação enviado nos registros do arquivo de remessa. Cada Banco definirá os campos a serem alterados para o código de movimento '31'	C004																																																		
	<table><tr><th>Código</th><th>Descrição</th></tr><tr><td>'01'</td><td>Entrada de Título</td></tr><tr><td>'02'</td><td>Pedido de Baixa</td></tr><tr><td>'04'</td><td>Concessão de Abatimento</td></tr><tr><td>'05'</td><td>Cancelamento de Abatimento</td></tr><tr><td>'06'</td><td>Alteração de Vencimento</td></tr><tr><td>'07'</td><td>Concessão de Desconto</td></tr><tr><td>'08'</td><td>Cancelamento de Desconto</td></tr><tr><td>'09'</td><td>Protestar (transferir de Devolução para Protesto)</td></tr><tr><td>'10'</td><td>Sustar Protesto e Baixar Título</td></tr><tr><td>'11'</td><td>Sustar Protesto e Manter em Carteira</td></tr><tr><td>'12'</td><td>Alteração de Juros de Mora</td></tr><tr><td>'13'</td><td>Dispensar Cobrança de Juros de Mora</td></tr><tr><td>'14'</td><td>Alteração de Valor/Percentual de Multa</td></tr><tr><td>'15'</td><td>Dispensar Cobrança de Multa</td></tr><tr><td>'16'</td><td>Alteração do Valor de Desconto</td></tr><tr><td>'17'</td><td>Não conceder Desconto</td></tr><tr><td>'18'</td><td>Alteração do Valor de Abatimento</td></tr><tr><td>'31'</td><td>Alteração de Outros Dados</td></tr><tr><td>'33'</td><td>Alteração dos Dados do Rateio de Crédito</td></tr><tr><td>'34'</td><td>Pedido de Cancelamento dos Dados do Rateio de Crédito</td></tr><tr><td>'36'</td><td>Inclusão no Banco de Sacados</td></tr><tr><td>'37'</td><td>Alteração no Banco de Sacados</td></tr><tr><td>'38'</td><td>Exclusão no Banco de Sacados</td></tr><tr><td>'40'</td><td>Serviços</td></tr></table>	Código	Descrição	'01'	Entrada de Título	'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 (transferir de Devolução para Protesto)	'10'	Sustar Protesto e Baixar Título	'11'	Sustar Protesto e Manter em Carteira	'12'	Alteração de Juros de Mora	'13'	Dispensar Cobrança de Juros de Mora	'14'	Alteração de Valor/Percentual de Multa	'15'	Dispensar Cobrança de Multa	'16'	Alteração do Valor de Desconto	'17'	Não conceder Desconto	'18'	Alteração do Valor de Abatimento	'31'	Alteração de Outros Dados	'33'	Alteração dos Dados do Rateio de Crédito	'34'	Pedido de Cancelamento dos Dados do Rateio de Crédito	'36'	Inclusão no Banco de Sacados	'37'	Alteração no Banco de Sacados	'38'	Exclusão no Banco de Sacados	'40'	Serviços	
Código	Descrição																																																			
'01'	Entrada de Título																																																			
'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 (transferir de Devolução para Protesto)																																																			
'10'	Sustar Protesto e Baixar Título																																																			
'11'	Sustar Protesto e Manter em Carteira																																																			
'12'	Alteração de Juros de Mora																																																			
'13'	Dispensar Cobrança de Juros de Mora																																																			
'14'	Alteração de Valor/Percentual de Multa																																																			
'15'	Dispensar Cobrança de Multa																																																			
'16'	Alteração do Valor de Desconto																																																			
'17'	Não conceder Desconto																																																			
'18'	Alteração do Valor de Abatimento																																																			
'31'	Alteração de Outros Dados																																																			
'33'	Alteração dos Dados do Rateio de Crédito																																																			
'34'	Pedido de Cancelamento dos Dados do Rateio de Crédito																																																			
'36'	Inclusão no Banco de Sacados																																																			
'37'	Alteração no Banco de Sacados																																																			
'38'	Exclusão no Banco de Sacados																																																			
'40'	Serviços																																																			
C006	Código da Carteira Código adotado pela FEBRABAN, para identificar a característica dos títulos dentro das modalidades de cobrança existentes no banco. '1' = Cobrança Simples '3' = Cobrança Caucionada '4' = Cobrança Descontada	C006																																																		
C007	Forma de Cadastramento do Título no Banco Código adotado pela FEBRABAN, para indicar a existência de registro do título no banco. '1' = Com Cadastramento (Cobrança Registrada) '2' = Sem Cadastramento (Cobrança sem Registro) Obs.: Destina-se somente para emissão de bloqueto pelo banco	C007																																																		
C008	Tipo de Documento Código adotado pela FEBRABAN para identificar a existência material do documento no processo. Informar fixo '2' '1' = Tradicional '2' = Escritural	C008																																																		
C009	Identificação da Emissão do Bloqueto Código adotado pela FEBRABAN para identificar o responsável e a forma de emissão do bloqueto. '1' = Banco Emite '2' = Cliente Emite ou para Bloqueto Pré-Impresso Registrado (entrega do bloqueto pelo Cedente) '4' = Banco Reemite '5' = Banco Não Reemite Os códigos '4' e '5' só serão aceitos para código de movimento para remessa '31'	C009																																																		
C010	Identificação da Entrega / Distribuição do Bloqueto Código adotado pela FEBRABAN para identificar o responsável pela distribuição do bloqueto. Id Entrega do Bloqueto '0' = Postagem pelo Cedente '1' = Sacado via Correios '2' = Cedente via Agência CAIXA '3' = Sacado via e-mail '4' = Sacado via SMS	C010																																																		
C010A	Identificação da Entrega / Distribuição do Extrato	C010																																																		

	Código para identificar a forma de distribuição do extrato. Id Entrega do extrato '2' = Cedente via Agência CAIXA	A																																																																																	
C011	Número do Documento de Cobrança (Seu Número) Número utilizado e controlado pelo Cliente, para identificar o título de cobrança. Poderá conter número de duplicata, no caso de cobrança de duplicatas; número da apólice, no caso de cobrança de seguros, etc. Campo de preenchimento obrigatório.	C011																																																																																	
C012	Data de Vencimento do Título Data de vencimento do título de cobrança. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano Para os vencimentos: "À Vista" Preencher com 88888888 "Contra-apresentação" - Preencher com 99999999 Obs.: O prazo legal para vencimento "À Vista" ou "Contra-Apresentação" é de 15 dias a partir da data do registro do título no banco.	C012																																																																																	
C014	Agência Encarregada da Cobrança Preencher com zeros - o sistema atribuirá a agência encarregada da cobrança pelo CEP do sacado. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;">Código adotado pelo Banco responsável pela cobrança, para identificar o estabelecimento bancário responsável pela cobrança do título. Código e Dígito Verificador da Agência Encarregada da Cobrança são fornecidos pela CAIXA. Para essa informação solicitar a relação de agências cobradoras à agência CAIXA de relacionamento.</div>	C014																																																																																	
C015	Espécie do Título Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de título de cobrança. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Cód</th><th>ID</th><th>Descrição</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>01</td><td>CH</td><td>Cheque</td></tr> <tr><td>02</td><td>DM</td><td>Duplicata Mercantil</td></tr> <tr><td>03</td><td>DMI</td><td>Duplicata Mercantil p/ Indicação</td></tr> <tr><td>04</td><td>DS</td><td>Duplicata de Serviço</td></tr> <tr><td>05</td><td>DSI</td><td>Duplicata de Serviço p/ Indicação</td></tr> <tr><td>06</td><td>DR</td><td>Duplicata Rural</td></tr> <tr><td>07</td><td>LC</td><td>Letra de Câmbio</td></tr> <tr><td>08</td><td>NCC</td><td>Nota de Crédito Comercial</td></tr> <tr><td>09</td><td>NCE</td><td>Nota de Crédito a Exportação</td></tr> <tr><td>10</td><td>NCI</td><td>Nota de Crédito Industrial</td></tr> <tr><td>11</td><td>NCR</td><td>Nota de Crédito Rural</td></tr> <tr><td>12</td><td>NP</td><td>Nota Promissória</td></tr> <tr><td>13</td><td>NPR</td><td>Nota Promissória Rural</td></tr> <tr><td>14</td><td>TM</td><td>Triplicata Mercantil</td></tr> <tr><td>15</td><td>TS</td><td>Triplicata de Serviço</td></tr> <tr><td>16</td><td>NS</td><td>Nota de Seguro</td></tr> <tr><td>17</td><td>RC</td><td>Recibo</td></tr> <tr><td>18</td><td>FAT</td><td>Fatura</td></tr> <tr><td>19</td><td>ND</td><td>Nota de Débito</td></tr> <tr><td>20</td><td>AP</td><td>Apólice de Seguro</td></tr> <tr><td>21</td><td>ME</td><td>Mensalidade Escolar</td></tr> <tr><td>22</td><td>PC</td><td>Parcela de Consórcio</td></tr> <tr><td>23</td><td>NF</td><td>Nota Fiscal</td></tr> <tr><td>24</td><td>DD</td><td>Documento de Dívida</td></tr> <tr><td>25</td><td>CPR</td><td>Cédula de Produto Rural</td></tr> <tr><td>99</td><td>OU</td><td>Outros</td></tr> </tbody> </table>	Cód	ID	Descrição	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	23	NF	Nota Fiscal	24	DD	Documento de Dívida	25	CPR	Cédula de Produto Rural	99	OU	Outros	C015
Cód	ID	Descrição																																																																																	
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																																																																																	
23	NF	Nota Fiscal																																																																																	
24	DD	Documento de Dívida																																																																																	
25	CPR	Cédula de Produto Rural																																																																																	
99	OU	Outros																																																																																	
C016	Identificação de Título Aceito / Não Aceito Código adotado pela FEBRABAN para identificar se o título de cobrança foi aceito (reconhecimento da dívida pelo Sacado). 'A' = Aceite 'N' = Não Aceite	C016																																																																																	
C018	Código do Juros de Mora Código adotado pela FEBRABAN para identificação do tipo de pagamento de juros de mora. '1' = Valor por Dia '2' = Taxa Mensal '3' = Isento	C018																																																																																	
C019	Data do Juros de Mora Data indicativa do início da cobrança de Juros de Mora de um título de cobrança, deverá ser maior que a Data de Vencimento do título de cobrança Caso seja inválida ou não informada o sistema assumirá a data de vencimento + 1. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano	C019																																																																																	
C020	Juros de Mora por Dia / Taxa Valor ou porcentagem sobre o valor do título a ser cobrado de juros de mora. Se Código do Juros de Mora	C020																																																																																	

	(nota C018): = '1' Informar valor = '2' Informar percentual	
C021	Código do Desconto 1 / 2 / 3 Código adotado pela FEBRABAN para identificação do tipo de desconto que deverá ser concedido. Ao se optar por valor, o desconto deve ser expresso em valor. Idem ao se optar por percentual, o desconto deve ser expresso em percentual. '0' = Sem Desconto '1' = Valor Fixo até a data informada '2' = Percentual até a data informada Para os códigos '1' e '2' será obrigatório a informação da Data.	C021
C022	Data do Desconto 1 / 2 / 3 Data limite do desconto do título de cobrança. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano	C022
C023	Valor / Percentual a ser Concedido Valor ou percentual de desconto a ser concedido sobre o título de cobrança. Se Código do Desconto 1 / 2 / 3 (nota C021): = '1' Informar valor = '2' Informar percentual	C023
C024	Valor do IOF a Ser Recolhido Valor original do IOF - Imposto sobre Operações Financeiras - de um título prêmio de seguro na sua data de emissão, expresso de acordo com o tipo de moeda.	C024
C026	Código para Protesto Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de prazo a ser considerado para o protesto. '1' = Protestar '3' = Não Protestar '9' = Cancelamento Protesto Automático (Somente válido p/ Código Movimento Remessa = '31' - Alteração de Outros Dados), vide nota C004.	C026
C027	Número de Dias para Protesto Número de dias decorrentes após a data de vencimento para inicialização do processo de cobrança via protesto. Pode ser de 02 a 90 dias, sendo: De 02 a 05 = dias úteis Acima de 05 = dias corridos	C027
C028	Código para Baixa / Devolução Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual o procedimento a ser adotado com o Título. '1' = Baixar / Devolver '2' = Não Baixar / Não Devolver	C028
C029	Número de Dias para Baixa / Devolução Número de dias corridos após a data de vencimento de um Título não pago, que deverá ser baixado e devolvido para o Cedente. Pode ser: - de 05 a 120 dias corridos.	C029
C031	Código do Banco Correspondente na Compensação Código fornecido pelo Banco Central para identificação na Câmara de Compensação, do Banco ao qual será repassada a Cobrança do Título. Deixar branco (Somente para troca de arquivos entre Bancos).	C031
C032	Nosso Número no Banco Correspondente Código fornecido pelo Banco Correspondente para identificação do Título de Cobrança. Deixar branco (Somente para troca de arquivos entre Bancos).	C032
C036	Informação ao Sacado Texto de observações destinado ao envio de informações do Cedente ao Sacado. Este campo só poderá ser utilizado, caso haja troca de arquivos magnéticos entre o Banco e o Sacado. Deixar branco (Campo não utilizado pela cobrança eletrônica da CAIXA Econômica Federal)	C036
C037	Mensagens 3, 4 e 5, 6, 7, 8 • Mensagens 3 e 4: Texto de observações destinado ao envio de mensagens livres, a serem impressas no campo instruções da Ficha de Compensação e na parte Recibo do Sacado do bloqueto. Obs1: As mensagens 3 e 4 prevalecem sobre as mensagens 1 e 2. Obs2: Caso o Código do Movimento seja 36, 37 ou 38 (Banco de Sacados), as mensagens 3 e 4 deverão vir com o seguinte conteúdo: Mensagem 3 = Nome do Responsável (para Banco de Sacados) Mensagem 4 = Inscrição do Responsável (para Banco de Sacados) com 15 posições • Mensagens 5, 6, 7 e 8: Texto de observações destinado ao envio de mensagens livres, a serem impressas na parte Recibo do Sacado do bloqueto.	C037
C040	Tipo de Impressão Código adotado pela FEBRABAN para identificação do tipo de impressão da mensagem do título de cobrança. '1' = Frente do Bloqueto '2' = Verso do Bloqueto '3' = Corpo de Instruções da Ficha de Compensação do Bloqueto	C040
C042	Mensagem a ser Impressa Texto de mensagem do Cedente destinada ao Sacado para impressão no título de cobrança. Esta linha deverá ser enviada no formato imagem de impressão (tamanho máximo de 140 posições).	C042
C044	Código de Movimento Retorno Código adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentação enviado nos registros do arquivo de retorno.	C044

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.																																																																
	<table><tr><th>Código</th><th>Descrição</th></tr><tr><td>'01'</td><td>Solicitação de Impressão de Títulos Confirmada</td></tr><tr><td>'02'</td><td>Entrada Confirmada</td></tr><tr><td>'03'</td><td>Entrada Rejeitada</td></tr><tr><td>'04'</td><td>Transferência de Carteira/Entrada</td></tr><tr><td>'05'</td><td>Transferência de Carteira/Baixa</td></tr><tr><td>'06'</td><td>Liquidação</td></tr><tr><td>'07'</td><td>Confirmação do Recebimento da Instrução de Desconto</td></tr><tr><td>'08'</td><td>Confirmação do Recebimento do Cancelamento do Desconto</td></tr><tr><td>'09'</td><td>Baixa</td></tr><tr><td>'12'</td><td>Confirmação Recebimento Instrução de Abatimento</td></tr><tr><td>'13'</td><td>Confirmação Recebimento Instrução de Cancelamento Abatimento</td></tr><tr><td>'14'</td><td>Confirmação Recebimento Instrução Alteração de Vencimento</td></tr><tr><td>'19'</td><td>Confirmação Recebimento Instrução de Protesto</td></tr><tr><td>'20'</td><td>Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto</td></tr><tr><td>'23'</td><td>Remessa a Cartório</td></tr><tr><td>'24'</td><td>Retirada de Cartório</td></tr><tr><td>'25'</td><td>Protestado e Baixado (Baixa por Ter Sido Protestado)</td></tr><tr><td>'26'</td><td>Instrução Rejeitada</td></tr><tr><td>'27'</td><td>Confirmação do Pedido de Alteração de Outros Dados</td></tr><tr><td>'28'</td><td>Débito de Tarifas/Custas</td></tr><tr><td>'30'</td><td>Alteração de Dados Rejeitada</td></tr><tr><td>'35'</td><td>Confirmação de Inclusão Banco de Sacado</td></tr><tr><td>'36'</td><td>Confirmação de Alteração Banco de Sacado</td></tr><tr><td>'37'</td><td>Confirmação de Exclusão Banco de Sacado</td></tr><tr><td>'38'</td><td>Emissão de Bloquetos de Banco de Sacado</td></tr><tr><td>'39'</td><td>Manutenção de Sacado Rejeitada</td></tr><tr><td>'40'</td><td>Entrada de Título via Banco de Sacado Rejeitada</td></tr><tr><td>'41'</td><td>Manutenção de Banco de Sacado Rejeitada</td></tr><tr><td>'44'</td><td>Estorno de Baixa / Liquidação</td></tr><tr><td>'45'</td><td>Alteração de Dados</td></tr></table>	Código	Descrição	'01'	Solicitação de Impressão de Títulos Confirmada	'02'	Entrada Confirmada	'03'	Entrada Rejeitada	'04'	Transferência de Carteira/Entrada	'05'	Transferência de Carteira/Baixa	'06'	Liquidação	'07'	Confirmação do Recebimento da Instrução de Desconto	'08'	Confirmação do Recebimento do Cancelamento do Desconto	'09'	Baixa	'12'	Confirmação Recebimento Instrução de Abatimento	'13'	Confirmação Recebimento Instrução de Cancelamento Abatimento	'14'	Confirmação Recebimento Instrução Alteração de Vencimento	'19'	Confirmação Recebimento Instrução de Protesto	'20'	Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto	'23'	Remessa a Cartório	'24'	Retirada de Cartório	'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	'35'	Confirmação de Inclusão Banco de Sacado	'36'	Confirmação de Alteração Banco de Sacado	'37'	Confirmação de Exclusão Banco de Sacado	'38'	Emissão de Bloquetos de Banco de Sacado	'39'	Manutenção de Sacado Rejeitada	'40'	Entrada de Título via Banco de Sacado Rejeitada	'41'	Manutenção de Banco de Sacado Rejeitada	'44'	Estorno de Baixa / Liquidação	'45'	Alteração de Dados	
Código	Descrição																																																															
'01'	Solicitação de Impressão de Títulos Confirmada																																																															
'02'	Entrada Confirmada																																																															
'03'	Entrada Rejeitada																																																															
'04'	Transferência de Carteira/Entrada																																																															
'05'	Transferência de Carteira/Baixa																																																															
'06'	Liquidação																																																															
'07'	Confirmação do Recebimento da Instrução de Desconto																																																															
'08'	Confirmação do Recebimento do Cancelamento do Desconto																																																															
'09'	Baixa																																																															
'12'	Confirmação Recebimento Instrução de Abatimento																																																															
'13'	Confirmação Recebimento Instrução de Cancelamento Abatimento																																																															
'14'	Confirmação Recebimento Instrução Alteração de Vencimento																																																															
'19'	Confirmação Recebimento Instrução de Protesto																																																															
'20'	Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto																																																															
'23'	Remessa a Cartório																																																															
'24'	Retirada de Cartório																																																															
'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																																																															
'35'	Confirmação de Inclusão Banco de Sacado																																																															
'36'	Confirmação de Alteração Banco de Sacado																																																															
'37'	Confirmação de Exclusão Banco de Sacado																																																															
'38'	Emissão de Bloquetos de Banco de Sacado																																																															
'39'	Manutenção de Sacado Rejeitada																																																															
'40'	Entrada de Título via Banco de Sacado Rejeitada																																																															
'41'	Manutenção de Banco de Sacado Rejeitada																																																															
'44'	Estorno de Baixa / Liquidação																																																															
'45'	Alteração de Dados																																																															
C045	Número do Banco Cobrador / Recebedor Código fornecido pelo Banco Central para identificação do Banco recebedor quando liquidação em outros bancos. Quando a liquidação ocorrer nos canais CAIXA será informado o código '104'	C045																																																														
C047	Motivo da Ocorrência Código adotado pela FEBRABAN para identificar as ocorrências (rejeições, tarifas, custas, liquidação e baixas) em registros detalhe de títulos de cobrança. Poderão ser informados até cinco ocorrências distintas, incidente sobre o título. A - Códigos de rejeições de '01' a '99' associados aos códigos de movimento '02', '03', '26' e '30' (Descrição C044) <table><tr><td>AA</td><td>Cód Desconto Preenchido, Obrig Data e Valor/Perc</td></tr><tr><td>AB</td><td>Cod Desconto Obrigatório p/ Cód Mov = 7</td></tr><tr><td>AC</td><td>Forma de Cadastramento Inválida</td></tr><tr><td>AD</td><td>Data de Desconto deve estar em Ordem Crescente</td></tr><tr><td>AE</td><td>Data de Desconto é Posterior a Data de Vencimento</td></tr><tr><td>AF</td><td>Título não está com situação "Em Aberto"</td></tr><tr><td>AG</td><td>Título já está Vencido / Vencendo</td></tr><tr><td>AH</td><td>Não existe desconto a ser cancelado</td></tr><tr><td>AI</td><td>Data solicitada p/ Prot/Dev é anterior a data atual</td></tr><tr><td>AJ</td><td>Código do Sacado Inválido</td></tr><tr><td>AK</td><td>Número da Parcela Invalida ou Fora de Sequencia</td></tr><tr><td>AL</td><td>Estorno de Envio Não Permitido</td></tr><tr><td>AM</td><td>Nosso Numero Fora de Sequencia</td></tr><tr><td>VA</td><td>Arq.Ret.Inexis. P/ Redisp. Nesta Dt/Nro</td></tr><tr><td>VB</td><td>Registro Duplicado</td></tr><tr><td>VC</td><td>Cedente deve ser padrão CNAB240</td></tr><tr><td>VD</td><td>Ident. Banco Sacado Inválida</td></tr><tr><td>VE</td><td>Num Docto Cobr Inválido</td></tr><tr><td>VF</td><td>Vlr/Perc a ser concedido inválido</td></tr><tr><td>VG</td><td>Data de Inscrição Inválida</td></tr><tr><td>VH</td><td>Data Movto Inválida</td></tr><tr><td>VI</td><td>Data Inicial Inválida</td></tr><tr><td>VJ</td><td>Data Final Inválida</td></tr><tr><td>VK</td><td>Banco de Sacado já cadastrado</td></tr><tr><td>VL</td><td>Cedente não cadastrado</td></tr><tr><td>VM</td><td>Número de Lote Duplicado</td></tr><tr><td>VN</td><td>Forma de Emissão de Bloqueto Inválida</td></tr><tr><td>VO</td><td>Forma Entrega Bloqueto Inválida p/ Emissão via Banco</td></tr></table>	AA	Cód Desconto Preenchido, Obrig Data e Valor/Perc	AB	Cod Desconto Obrigatório p/ Cód Mov = 7	AC	Forma de Cadastramento Inválida	AD	Data de Desconto deve estar em Ordem Crescente	AE	Data de Desconto é Posterior a Data de Vencimento	AF	Título não está com situação "Em Aberto"	AG	Título já está Vencido / Vencendo	AH	Não existe desconto a ser cancelado	AI	Data solicitada p/ Prot/Dev é anterior a data atual	AJ	Código do Sacado Inválido	AK	Número da Parcela Invalida ou Fora de Sequencia	AL	Estorno de Envio Não Permitido	AM	Nosso Numero Fora de Sequencia	VA	Arq.Ret.Inexis. P/ Redisp. Nesta Dt/Nro	VB	Registro Duplicado	VC	Cedente deve ser padrão CNAB240	VD	Ident. Banco Sacado Inválida	VE	Num Docto Cobr Inválido	VF	Vlr/Perc a ser concedido inválido	VG	Data de Inscrição Inválida	VH	Data Movto Inválida	VI	Data Inicial Inválida	VJ	Data Final Inválida	VK	Banco de Sacado já cadastrado	VL	Cedente não cadastrado	VM	Número de Lote Duplicado	VN	Forma de Emissão de Bloqueto Inválida	VO	Forma Entrega Bloqueto Inválida p/ Emissão via Banco	C047						
AA	Cód Desconto Preenchido, Obrig Data e Valor/Perc																																																															
AB	Cod Desconto Obrigatório p/ Cód Mov = 7																																																															
AC	Forma de Cadastramento Inválida																																																															
AD	Data de Desconto deve estar em Ordem Crescente																																																															
AE	Data de Desconto é Posterior a Data de Vencimento																																																															
AF	Título não está com situação "Em Aberto"																																																															
AG	Título já está Vencido / Vencendo																																																															
AH	Não existe desconto a ser cancelado																																																															
AI	Data solicitada p/ Prot/Dev é anterior a data atual																																																															
AJ	Código do Sacado Inválido																																																															
AK	Número da Parcela Invalida ou Fora de Sequencia																																																															
AL	Estorno de Envio Não Permitido																																																															
AM	Nosso Numero Fora de Sequencia																																																															
VA	Arq.Ret.Inexis. P/ Redisp. Nesta Dt/Nro																																																															
VB	Registro Duplicado																																																															
VC	Cedente deve ser padrão CNAB240																																																															
VD	Ident. Banco Sacado Inválida																																																															
VE	Num Docto Cobr Inválido																																																															
VF	Vlr/Perc a ser concedido inválido																																																															
VG	Data de Inscrição Inválida																																																															
VH	Data Movto Inválida																																																															
VI	Data Inicial Inválida																																																															
VJ	Data Final Inválida																																																															
VK	Banco de Sacado já cadastrado																																																															
VL	Cedente não cadastrado																																																															
VM	Número de Lote Duplicado																																																															
VN	Forma de Emissão de Bloqueto Inválida																																																															
VO	Forma Entrega Bloqueto Inválida p/ Emissão via Banco																																																															

VP	Forma Entrega Bloqueto Invalida p/ Emissão via Cedente
VQ	Opção para Endosso Inválida
VR	Tipo de Juros ao Mês Inválido
VS	Percentual de Juros ao Mês Inválido
VT	Percentual / Valor de Desconto Inválido
VU	Prazo de Desconto Inválido
VV	Preencher Somente Percentual ou Valor
VW	Prazo de Multa Invalido
VX	Perc. Desconto tem que estar em ordem decrescente
VY	Valor Desconto tem que estar em ordem decrescente
VZ	Dias/Data desconto tem que estar em ordem decrescente
WA	Vlr Contr p/ aquisição de Bens Inválid
WB	Vlr Contr p/ Fundo de Reserva Inválid
WC	Vlr Rend. Aplicações Financ Inválido
WD	Valor Multa/Juros Monetarios Inválido
WE	Valor Premios de Seguro Inválido
WF	Valor Custas Judiciais Inválido
WG	Valor Reembolso de Despesas Inválido
WH	Valor Outros Inválido
WI	Valor de Aquisição de Bens Inválido
WJ	Valor Devolvido ao Consorciado Inválido
WK	Vlr Desp. Registro de Contrato Inválido
WL	Valor de Rendimentos Pagos Inválido
WM	Data de Descrição Inválida
WN	Valor do Seguro Inválido
WO	Data de Vencimento Inválida
WP	Data de Nascimento Inválida
WQ	CPF/CNPJ do Aluno Inválido
WR	Data de Avaliação Inválida
WS	CPF/CNPJ do Locatario Inválido
WT	Literal da Remessa Inválida
WU	Tipo de Registro Inválido
WV	Modelo Inválido
WW	Código do Banco de Sacados Inválido
WX	Banco de Sacados não Cadastrado
WY	Qtde dias para Protesto tem que estar entre 2 e 90
WZ	Não existem Sacados para este Banco
XA	Preço Unitário do Produto Inválido
XB	Preço Total do Produto Inválido
XC	Valor Atual do Bem Inválido
XD	Quantidade de Bens Entregues Inválido
XE	Quantidade de Bens Distribuidos Inválido
XF	Quantidade de Bens não Distribuidos Inválido
XG	Número da Próxima Assembléia Inválido
XH	Horario da Próxima Assembléia Inválido
XI	Data da Próxima Assembléia Inválida
XJ	Número de Ativos Inválido
XK	Número de Desistentes Excluidos Inválido
XL	Número de Quitados Inválido
XM	Número de Contemplados Inválido
XN	Número de não Contemplados Inválido
XO	Data da Última Assembléia Inválida
XP	Quantidade de Prestações Inválida
XQ	Data de Vencimento da Parcela Inválida
XR	Valor da Amortização Inválida
XS	Código do Personalizado Inválido
XT	Valor da Contribuição Inválida
XU	Percentual da Contribuição Inválido
XV	Valor do Fundo de Reserva Inválido
XW	Número Parcela Inválido ou Fora de Sequência
XX	Percentual Fundo de Reserva Inválido
XY	Prz Desc/Multa Preenchido, Obrigat.Perc. ou Valor
XZ	Valor Taxa de Administração Inválida
YA	Data de Juros Inválida ou Não Informada
YB	Data Desconto Inválida ou Não Informada
YC	E-mail Inválido
YD	Código de Ocorrência Inválido
YE	Sacado já Cadastrado (Banco de Sacados)
YF	Sacado não Cadastrado (Banco de Sacados)
YG	Remessa Sem Registro Tipo 9
YH	Identificação da Solicitação Inválida
YI	Quantidade Bloquetos Solicitada Inválida
YJ	Trailler do Arquivo não Encontrado

YK	Tipo Inscrição do Responsável Inválido
YL	Número Inscrição do Responsável Inválido
YM	Ajuste de Vencimento Inválido
YN	Ajuste de Emissão Inválido
YO	Código de Modelo Inválido
YP	Via de Entrega Inválido
YQ	Espécie Banco de Sacado Inválido
YR	Aceite Banco de Sacado Inválido
YS	Sacado já Cadastrado
YT	Sacado não Cadastrado
YU	Número do Telefone Inválido
YV	CNPJ do Condomínio Inválido
YW	Indicador de Registro de Título Inválido
YX	Valor da Nota Inválido
YY	Qtde de dias para Devolução tem que estar entre 5 e 120
YZ	Quantidade de Produtos Inválida
ZA	Perc. Taxa de Administração Inválido
ZB	Valor do Seguro Inválido
ZC	Percentual do Seguro Inválido
ZD	Valor da Diferença da Parcela Inválido
ZE	Perc. Da Diferença da Parcela Inválido
ZF	Valor Reajuste do Saldo de Caixa Inválido
ZG	Perc. Reajuste do Saldo de Caixa Inválido
ZH	Valor Total a Pagar Inválido
ZI	Percentual ao Total a Pagar Inválido
ZJ	Valor de Outros Acréscimos Inválido
ZK	Perc. De Outros Acréscimos Inválido
ZL	Valor de Outras Deduções Inválido
ZM	Perc. De Outras Deduções Inválido
ZN	Valor da Contribuição Inválida
ZO	Percentual da Contribuição Inválida
ZP	Valor de Juros/Multa Inválido
ZQ	Percentual de Juros/Multa Inválido
ZR	Valor Cobrado Inválido
ZS	Percentual Cobrado Inválido
ZT	Valor Disponibilizado em Caixa Inválido
ZU	Valor Depósito Bancário Inválido
ZV	Valor Aplicações Financeiras Inválido
ZW	Data/Valor Preenchidos, Obrigatório Dótipo Desconto
ZX	Valor Cheques em Cobrança Inválido
ZY	Desconto c/ valor Fixo, Obrigatório Valor do Título
ZZ	Código Movimento Inválido p/ Segmento Y8
01	Código do Banco Inválido
02	Código do Registro Inválido
03	Código do Segmento Inválido
04	Código do Movimento não Permitido p/ Carteira
05	Código do Movimento Inválido
06	Tipo Número Inscrição Cedente Inválido
07	Agência/Conta/DV Inválidos
08	Nosso Número Inválido
09	Nosso Número Duplicado
10	Carteira Inválida
11	Data de Geração Inválida
12	Tipo de Documento Inválido
13	Identif. Da Emissão do Bloqueto Inválida
14	Identif. Da Distribuição do Bloqueto Inválida
15	Características Cobrança Incompatíveis
16	Data de Vencimento Inválida
17	Data de Vencimento Anterior a Data de Emissão
18	Vencimento fora do prazo de operação
19	Título a Cargo de Bco Correspondentes c/ Vencto Inferior a XX Dias
20	Valor do Título Inválido
21	Espécie do Título Inválida
22	Espécie do Título Não Permitida para a Carteira
23	Aceite Inválido
24	Data da Emissão Inválida
25	Data da Emissão Posterior a Data de Entrada
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
31	Concessão de Desconto - Já Existe Desconto Anterior

32	Valor do IOF Inválido
33	Valor do Abatimento Inválido
34	Valor do Abatimento Maior ou Igual ao Valor do Título
35	Valor Abatimento a Conceder Não Confere
36	Concessão de Abatimento - Já Existe Abatimento Anterior
37	Código para Protesto Inválido
38	Prazo para Protesto Inválido
39	Pedido de Protesto Não Permitido para o Título
40	Título com Ordem de Protesto Emitida
41	Pedido Cancelamento/Sustação p/ Títulos sem Instrução Protesto
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 Inválidos
47	Endereço do Sacado Não Informado
48	CEP Inválido
49	CEP Sem Praça de Cobrança (Não Localizado)
50	CEP Referente a um Banco Correspondente
51	CEP incompatível com a Unidade da Federação
52	Unidade da Federação Inválida
53	Tipo/Número de Inscrição do Sacador/Avalista Inválidos
54	Sacador/Avalista Não Informado
55	Nosso número no Banco Correspondente Não Informado
56	Código do Banco Correspondente Não Informado
57	Código da Multa Inválido
58	Data da Multa Inválida
59	Valor/Percentual da Multa Inválido
60	Movimento para Título Não Cadastrado
61	Alteração da Agência Cobradora/DV Inválida
62	Tipo de Impressão Inválido
63	Entrada para Título já Cadastrado
64	Entrada Inválida para Cobrança Cauçionada
65	CEP do Sacado não encontrado
66	Agencia Cobradora não encontrada
67	Agencia Cedente não encontrada
68	Movimentação inválida para 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 pertencente a Cobrança Eletrônica
75	Nome da Empresa inválido
76	Nome do Banco inválido
77	Código da Remessa inválido
78	Data/Hora Geração do arquivo inválida
79	Número Sequencial do arquivo inválido
80	Versão do Lay out do arquivo inválido
81	Literal REMESSA-TESTE - Válido só p/ fase testes
82	Literal REMESSA-TESTE - Obrigatório p/ fase testes
83	Tp Número Inscrição 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 remessa anterior
89	Lote de serviço divergente
90	Número sequencial do registro inválido
91	Erro seq de segmento do registro detalhe
92	Cod movto divergente entre grupo de segm
93	Qtde registros no lote inválido
94	Qtde registros no lote divergente
95	Qtde lotes no arquivo inválido
96	Qtde lotes no arquivo divergente
97	Qtde registros no arquivo inválido
98	Qtde registros no arquivo divergente
99	Código de DDD inválido
	Transferência p/ Desconto Não Permitida p/ a Carteira do Título
	Data Juros de Mora Inválido
	Data do Desconto Inválida
	Título com Pagamento Vinculado
	Seu Número Inválido

	e-mail/SMS enviado	
	e-mail Lido	
	e-mail/SMS devolvido - end e-mail ou número celular incorreto	
	e-mail devolvido - caixa postal cheia	
	e-mail/número do celular do sacado não informado	
	Sacado optante por Bloqueto Eletrônico - e-mail não enviado	
	Código para emissão de bloqueto não permite envio de e-mail	
	Código da Carteira inválido para envio e-mail	
	Contrato não permite o envio de e-mail	
B - Códigos de tarifas / custas de '01' a '20' associados ao código de movimento '28' (Descrição C044)		
01	Tarifa de Emissão 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	
12	Disponibilização de Arquivo Retorno Eletrônico	
13	Tarifa Sobre Registro Cobrada na Baixa/Liquidação	
14	Tarifa Sobre Reapresentação Automática	
15	Banco de Sacados	
16	Tarifa Sobre Informações Via Fax	
17	Entrega Aviso Disp Bloqueto via e-mail ao sacado (s/ emissão Bloqueto)	
18	Emissão de Bloqueto Pré-impresso CAIXA matricial	
19	Emissão de Bloqueto Pré-impresso CAIXA A4	
20	Emissão de Bloqueto Padrão CAIXA	
21	Emissão de Bloqueto/Carnê	
31	Emissão de Aviso de Vencido	
42	Alteração cadastral de dados do título - sem emissão de aviso	
45	Emissão de 2ª via de Bloqueto Cobrança Registrada	
	Tarifa Sobre Devolução de Título Vencido	
	Tarifa Sobre Rateio de Crédito	
	Tarifa Sobre Prorrogação de Vencimento	
	Tarifa Sobre Alteração de Abatimento/Desconto	
	Tarifa Sobre Arquivo mensal (Em Ser)	
	Tarifa Sobre Emissão de Bloqueto Pré-Emitido pelo Banco	
C - Códigos de liquidação / baixa de '01' a '15' associados aos códigos de movimento '06', '09' e '17' (Descrição C044) posição 214		
Liquidação		
02	Casa Lotérica	
03	Agências CAIXA	
04	Compensação Eletrônica	
05	Compensação Convencional	
06	Internet Banking	
07	Correspondente Bancário	
08	Em Cartório	
Baixa		
09	Comandada Banco	
10	Comandada Cliente via Arquivo	
11	Comandada Cliente On-line	
12	Decurso Prazo - Cliente	
13	Decurso Prazo - Banco	
14	Protestado	
D - Para as liquidações associadas aos códigos 02, 03 e 08 (posição 216)		
01	Dinheiro	
02	Cheque	
E - Para todos os canais de liquidação (posição 218)		
Será informado em quantidade de dias o float cadastrado para cada tipo de liquidação		
C048	Valor dos Juros / Multa / Encargos Valor dos acréscimos efetuados no título de cobrança, expresso em moeda corrente.	C048
C049	Valor do Desconto Concedido Valor dos descontos efetuados no título de cobrança, expresso em moeda corrente.	C049
C050	Valor do Abatimento Concedido / Cancelado Valor dos abatimentos efetuados ou cancelados no título de cobrança, expresso em moeda corrente.	C050

C052	Valor Pago pelo Sacado Valor do pagamento efetuado pelo Sacado referente ao título de cobrança, expresso em moeda corrente.	C052																																																														
C054	Valor de Outras Despesas Valor de despesas referente a Custas Cartorárias, se houver.	C054																																																														
C055	Valor de Outros Créditos Valor efetivo de créditos referente ao título de cobrança, expresso em moeda corrente.	C055																																																														
C056	Data da Ocorrência Data do evento que afeta o estado do título de cobrança. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano	C056																																																														
C057	Data da Efetivação do Crédito Data de disponibilização do crédito referente ao título de cobrança. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano	C057																																																														
C060	Nome do Sacador / Avalista Nome que identifica a entidade, pessoa física ou jurídica, Cedente original do título de cobrança. Informação obrigatória quando se tratar de título negociado com terceiros.	C060																																																														
C061	Código de Cálculo de Rateio para Beneficiário Código adotado pela FEBRABAN para identificar a maneira de cálculo da divisão do valor do crédito entre os beneficiários do Título. '1' = Valor Cobrado '2' = Valor Registro '3' = Rateio pelo Menor Valor	C061																																																														
C062	Tipo de Valor Informado Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual o valor informado para rateio de crédito. '1' = Percentual (%) '2' = Valor ou Quantidade	C062																																																														
C063	Identificador da Parcela do Rateio Número sequencial para identificação da parcela de rateio do título de cobrança.	C063																																																														
C064	Quantidade de Dias para Crédito do Beneficiário Número de dias decorrentes após a disponibilização do crédito do título de cobrança para efetivação do crédito ao beneficiário.	C064																																																														
C065	Data do Crédito do Beneficiário Data de efetivação do crédito referente ao rateio do título de cobrança. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano	C065																																																														
C066	Identificação das Rejeições Código adotado pela FEBRABAN para identificar o motivo ocorrido para rejeição de registro de rateio de crédito. <table><tr><th>Código</th><th>Descrição</th></tr><tr><td>'01'</td><td>Conta Beneficiário Inválida</td></tr><tr><td>'02'</td><td>Conta Corrente Inativa para Rateio</td></tr><tr><td>'03'</td><td>Código de Cálculo do Rateio Diferente de 1, 2 ou 3</td></tr><tr><td>'04'</td><td>Banco/Agência/Conta do Beneficiário Não Numérico</td></tr><tr><td>'05'</td><td>Valor do Rateio Informado Não Numérico</td></tr><tr><td>'06'</td><td>Percentual para Rateio Não Numérico</td></tr><tr><td>'07'</td><td>Tipo de Valor Informado Diferente de 1 ou 2</td></tr><tr><td>'08'</td><td>Banco Não Participante do Rateio</td></tr><tr><td>'09'</td><td>Dígito Agência Beneficiário Não Confere</td></tr><tr><td>'10'</td><td>Dígito Conta Beneficiário Não Confere</td></tr><tr><td>'11'</td><td>Banco/Agência/Conta Beneficiário Igual a Zeros</td></tr><tr><td>'12'</td><td>Nome do Beneficiário Não Informado</td></tr><tr><td>'13'</td><td>Quantidade de Beneficiários Excedida</td></tr><tr><td>'14'</td><td>Floating Beneficiário Inválido</td></tr><tr><td>'15'</td><td>Tipo Valor Informado, Inválido para Código Cálculo Rateio</td></tr><tr><td>'16'</td><td>Beneficiário com Códigos de Cálculo de Rateio Diferentes</td></tr><tr><td>'17'</td><td>Beneficiários Informados em Percentual e Outros em Valor</td></tr><tr><td>'18'</td><td>Somatória dos Valores dos Beneficiários Excedeu Valor do Título</td></tr><tr><td>'19'</td><td>Somatório dos Percentuais dos Beneficiários Excedeu 100%</td></tr><tr><td>'20'</td><td>Acerto do Rateio Efetuado</td></tr><tr><td>'21'</td><td>Cliente Bloqueado para Rateio</td></tr><tr><td>'22'</td><td>Título Não Registrado na Cobrança</td></tr><tr><td>'23'</td><td>Título Não Cadastrado para Rateio, Efetuada a Inclusão</td></tr><tr><td>'24'</td><td>Cancelamento de Rateio Efetuado</td></tr><tr><td>'25'</td><td>Rateio Cancelado, Título Baixado</td></tr><tr><td>'26'</td><td>Rateio Efetuado, Beneficiário Aguardando Crédito</td></tr><tr><td>'27'</td><td>Rateio Efetuado, Beneficiário Já Creditado</td></tr><tr><td>'28'</td><td>Rateio Não Efetuado, Conta Beneficiário Encerrada</td></tr><tr><td>'29'</td><td>Rateio Não Efetuado, Conta Débito Cedente Bloqueada</td></tr><tr><td>'30'</td><td>Rateio Não Efetuado, Código Cálculo 2 (Vlr Registro) e Vlr Pago Menor</td></tr></table>	Código	Descrição	'01'	Conta Beneficiário Inválida	'02'	Conta Corrente Inativa para Rateio	'03'	Código de Cálculo do Rateio Diferente de 1, 2 ou 3	'04'	Banco/Agência/Conta do Beneficiário Não Numérico	'05'	Valor do Rateio Informado Não Numérico	'06'	Percentual para Rateio Não Numérico	'07'	Tipo de Valor Informado Diferente de 1 ou 2	'08'	Banco Não Participante do Rateio	'09'	Dígito Agência Beneficiário Não Confere	'10'	Dígito Conta Beneficiário Não Confere	'11'	Banco/Agência/Conta Beneficiário Igual a Zeros	'12'	Nome do Beneficiário Não Informado	'13'	Quantidade de Beneficiários Excedida	'14'	Floating Beneficiário Inválido	'15'	Tipo Valor Informado, Inválido para Código Cálculo Rateio	'16'	Beneficiário com Códigos de Cálculo de Rateio Diferentes	'17'	Beneficiários Informados em Percentual e Outros em Valor	'18'	Somatória dos Valores dos Beneficiários Excedeu Valor do Título	'19'	Somatório dos Percentuais dos Beneficiários Excedeu 100%	'20'	Acerto do Rateio Efetuado	'21'	Cliente Bloqueado para Rateio	'22'	Título Não Registrado na Cobrança	'23'	Título Não Cadastrado para Rateio, Efetuada a Inclusão	'24'	Cancelamento de Rateio Efetuado	'25'	Rateio Cancelado, Título Baixado	'26'	Rateio Efetuado, Beneficiário Aguardando Crédito	'27'	Rateio Efetuado, Beneficiário Já Creditado	'28'	Rateio Não Efetuado, Conta Beneficiário Encerrada	'29'	Rateio Não Efetuado, Conta Débito Cedente Bloqueada	'30'	Rateio Não Efetuado, Código Cálculo 2 (Vlr Registro) e Vlr Pago Menor	C066
Código	Descrição																																																															
'01'	Conta Beneficiário Inválida																																																															
'02'	Conta Corrente Inativa para Rateio																																																															
'03'	Código de Cálculo do Rateio Diferente de 1, 2 ou 3																																																															
'04'	Banco/Agência/Conta do Beneficiário Não Numérico																																																															
'05'	Valor do Rateio Informado Não Numérico																																																															
'06'	Percentual para Rateio Não Numérico																																																															
'07'	Tipo de Valor Informado Diferente de 1 ou 2																																																															
'08'	Banco Não Participante do Rateio																																																															
'09'	Dígito Agência Beneficiário Não Confere																																																															
'10'	Dígito Conta Beneficiário Não Confere																																																															
'11'	Banco/Agência/Conta Beneficiário Igual a Zeros																																																															
'12'	Nome do Beneficiário Não Informado																																																															
'13'	Quantidade de Beneficiários Excedida																																																															
'14'	Floating Beneficiário Inválido																																																															
'15'	Tipo Valor Informado, Inválido para Código Cálculo Rateio																																																															
'16'	Beneficiário com Códigos de Cálculo de Rateio Diferentes																																																															
'17'	Beneficiários Informados em Percentual e Outros em Valor																																																															
'18'	Somatória dos Valores dos Beneficiários Excedeu Valor do Título																																																															
'19'	Somatório dos Percentuais dos Beneficiários Excedeu 100%																																																															
'20'	Acerto do Rateio Efetuado																																																															
'21'	Cliente Bloqueado para Rateio																																																															
'22'	Título Não Registrado na Cobrança																																																															
'23'	Título Não Cadastrado para Rateio, Efetuada a Inclusão																																																															
'24'	Cancelamento de Rateio Efetuado																																																															
'25'	Rateio Cancelado, Título Baixado																																																															
'26'	Rateio Efetuado, Beneficiário Aguardando Crédito																																																															
'27'	Rateio Efetuado, Beneficiário Já Creditado																																																															
'28'	Rateio Não Efetuado, Conta Beneficiário Encerrada																																																															
'29'	Rateio Não Efetuado, Conta Débito Cedente Bloqueada																																																															
'30'	Rateio Não Efetuado, Código Cálculo 2 (Vlr Registro) e Vlr Pago Menor																																																															

	<table><tr><td>'31'</td><td>Ocorrência Não Possui Rateio</td></tr><tr><td>'32'</td><td>Título Já Cadastrado para Rateio</td></tr><tr><td>'33'</td><td>Número do Documento Inválido (Seu Número)</td></tr><tr><td>'34'</td><td>Título Já Rateado ou Baixado</td></tr></table>	'31'	Ocorrência Não Possui Rateio	'32'	Título Já Cadastrado para Rateio	'33'	Número do Documento Inválido (Seu Número)	'34'	Título Já Rateado ou Baixado	
'31'	Ocorrência Não Possui Rateio									
'32'	Título Já Cadastrado para Rateio									
'33'	Número do Documento Inválido (Seu Número)									
'34'	Título Já Rateado ou Baixado									
C067	Número da Nota Fiscal Número da nota fiscal referente a um título de cobrança, informado pelo Cedente. Este número é subordinado a uma série e local. Utilizado no caso dos modelos de bloqueto personalizado Nota Fiscal e Similiar a Nota Fiscal.	C067								
C068	Valor da Nota Fiscal Valor constante da nota fiscal do Cedente referente ao título de cobrança. Informação para repasse ao Sacado por ocasião de pagamento eletrônico. Utilizado no caso dos modelos de bloqueto personalizado Nota Fiscal e Similiar a Nota Fiscal.	C068								
C070	Quantidade de Títulos em Cobrança Somatória dos registros enviados no lote do arquivo de acordo com o Código da Carteira. Só serão utilizados para informação do arquivo retorno.	C070								
C071	Valor Total dos Títulos em Carteiras Somatória dos valores dos títulos de cobrança enviados no lote do arquivo de acordo com o Código da Carteira. Só serão utilizados para informação do arquivo retorno.	C071								
C073	Mensagem 1 / 2 Texto referente a mensagens que serão impressas no campo instruções da Ficha de Compensação e na parte Recibo do Sacado, em todos os bloquetes referentes ao mesmo lote. Utilizar somente se o código de movimento for '01' - Entrada/Solicitação de títulos. Estes campos não serão enviados no arquivo retorno.	C073								
C074	Valor / Percentual do Título ou Quantidade de Moedas Quando moeda corrente, utiliza 2 casas decimais; Quando moeda variável, utilizar 5 casas decimais; Quando percentual, utilizar 2 casas decimais. Valor ou percentual do título para Rateio de Crédito . Quando o valor for expresso em percentual, deve ser informado com 3 decimais	C074								
C075	Número do Registro (Posição Relativa do Registro) Quando o código da notificação for 02 (nota C090) este campo conterá a posição relativa do registro dentro do arquivo; caso contrário este campo conterá a quantidade total de registros processados.	C075								
C076	Código do Campo Este campo terá a seguinte característica: CCTS, onde: CC = número do campo que foi rejeitado T = tipo do registro S = segmento (se for o caso) Exemplo : 013P = campo 01 do registro tipo 3, segmento P Exceções: 1) Para erros graves, este campo será preenchido com '0000'. Exemplos: mensagens CNAB VC (padrão de arquivo CNAB), 74 (cedente não é eletrônico), 71 (erro na composição do arquivo), 02 (código do registro inválido) 2) Quando ocorrerem erros nos campos do Header de Arquivo/Lote e Trailer de Lote/Arquivo, este campo será preenchido com CC.T	C076								
C077	Número da versão do Aplicativo CAIXA Para uso da CAIXA Econômica Federal para informação do número da versão do aplicativo ponta instalado no cliente / cedente.	C077								
C078	Código do Modelo Personalizado Campo numérico com tamanho de 7 posições, para informação, do código do modelo do bloqueto personalizado (Código fornecido pela CAIXA/Gráfica, utilizado somente quando o modelo do bloqueto for personalizado).	C078								
C079	Número e Nome do Banco de Sacados Para informação do Número e Nome do Banco de Sacados movimentado. Informar somente se o código de movimento for 36, 37 ou 38 (relativos a manutenção do Banco de Sacados)	C079								
C080	Código do Sacado no Banco de Sacados Para informação do código associado ao sacado no Banco de Sacados. Informado quando Código de Movimento para retorno for = 38 (Emissão de Bloquetes via Banco de Sacados)	C080								
C081	Identificação da Solicitação Código adotado para identificar o serviço que está sendo solicitado, pode ser: 02 - Disponibilização Arquivo Retorno 03 - Emissão Bloqueto Pré-impresso Matricial 05 - Emissão de 2ª via de Extrato de Cobrança 06 - Emissão de Títulos para Banco de Sacados 07 - Agendamento de Títulos via Banco de Sacados 09 - Emissão de 2ª via de Extrato de Rateio 11 - Emissão Bloqueto Pré-impresso A4	C081								
C082	ID Número Identificador Identifica o conteúdo do campo Número Identificador e está associado ao código da Identificação da Solicitação. 2 - Código do Cedente + Número do Retorno (quando serviço = 02, disponibilização Arquivo Retorno) 3 - Código do Cedente + Código do Banco de Sacados (quando serviço = 06 e 07, emissão/agendamento de Títulos para Banco de Sacados)	C082								
C083	Número Identificador Contém o Identificador de quem está solicitando o serviço. Deve ser preenchido conforme indicado na NOTA C082	C083								

C084	<p>Descrição da Solicitação Campo para descrição do serviço solicitado. Está relacionado ao código da Identificação da Solicitação (nota C081), deve ser preenchido conforme abaixo:</p> <p>Se solicitação = 2 (Redisponibilização Arquivo Retorno)</p> <p>1- Número do Retorno (6 posições), ou 2- Data do Movimento (10 posições), no formato DD.MM.AAAA</p> <p>Se solicitação = 3 ou 11 (Emissão Bloqueto Pré-impresso Matricial ou A4)</p> <p>1- Modelo do Bloqueto (2 posições), sendo "01" p/ solicitação 3 (Matricial) ou "02" p/ solicitação 11 (A4) 2- Constante (1 posição) - Fixo = "0" 3- Nosso Número Inicial (17 posições) (opcional) 4- Forma de Entrega (2 posições) - vide nota C010 5- Registro do Título (1 posição), sendo "S" p/ Cobrança Registrada ou "N" p/ Cobrança Sem Registro</p> <p>Se solicitação = 5 ou 9 (Emissão 2ª via Extrato da Cobrança ou Rateio)</p> <p>1- Forma de Entrega / Distribuição (2 posições), vide nota C010 2- Data da Solicitação (10 posições), no formato DD.MM.AAAA 3- Data inicial do Movimento (10 posições), no formato DD.MM.AAAA 4- Data final do Movimento (10 posições), no formato DD.MM.AAAA</p> <p>Se solicitação = 6 ou 7 (Emissão e Agendamento de Títulos p/ Banco de Sacados)</p> <p>1- Número do Banco de Sacados (3 posições) 2- Registro do Título (1 posição), sendo 'S' p/ Cobrança Registrada ou 'N' p/ Cobrança Sem Registro 3- Valor dos Títulos (14 posições + 2 decimais) preenchimento opcional 4- Data do Vencimento (10 posições), no formato DD.MM.AAAA 5- Dia do Vencimento (2 posições) 6- Ajuste de Vencimento (1 posição), vide nota C087 7- Dia de Emissão do Bloqueto (2 posições) 8- Forma de Emissão do Bloqueto (1 posição), vide nota C009 9- Espécie do Documento (2 posições), vide nota C015 10- Tipo de Aceite (1 posição), sendo 'A' para título Com Aceite ou 'N' para título Sem Aceite 11- Forma de Entrega / Distribuição (2 posições), vide nota C010 12- Endosso (1 posição), sendo 'S' para Sim ou 'N' para Não 13- Indicador de Protesto (1 posição), sendo 'S' para Sim ou 'N' para Não 14- Prazo de Protesto / Devolução (4 posições) 15- Tipo de Juros Dia (1 posição), vide nota C018 16- Percentual Juros Dia (3 posições + 2 decimais) 17- Percentual Desconto 1 (3 posições + 2 decimais) 18- Valor Desconto 1 (13 posições + 2 decimais) 19- Prazo Desconto 1 (3 posições) 20- Percentual Desconto 2 (3 posições + 2 decimais) 21- Valor Desconto 2 (13 posições + 2 decimais) 22- Prazo Desconto 2 (3 posições) 23- Percentual Desconto 3 (3 posições + 2 decimais) 24- Valor Desconto 3 (13 posições + 2 decimais) 25- Prazo Desconto 3 (3 posições) 26- Percentual Multa (3 posições + 2 decimais) 27- Valor Multa (13 posições + 2 decimais) 28- Prazo Multa (3 posições)</p>	C084
C085	<p>Quantidade Solicitada Para informação da quantidade de bloquetos na solicitação. Somente para ID solicitação igual a 03 ou 11 (Emissão Bloqueto Pré-impresso Matricial ou A4), nota C081.</p>	C085
C086	<p>Agência Cobradora / Recebedora Código da agência recebedora do título.</p>	C086
C087	<p>Id Ajuste Vencimento/ Id Ajuste Emissão Para informação de ajuste no cálculo da data de Vencimento e de Emissão de títulos para Banco de Sacados. Indica a data quando ocorrer em dia não útil (final de semana ou feriado). Pode ser: A - Antecipa P - Posterga M - Mantém</p>	C087
C089	<p>Código Padrão Identifica o formato do campo "complemento de ocorrência": 01 - Formato Livre 02 - Formato Ocorrência (Nota 67)</p>	C089
C090	<p>Complemento de Ocorrência P/ código Padrão = 01 - Formato Livre P/ código Padrão = 02 - Mesmo Formato campo "Ocorrência" do Segmento U: Data Ocorrência : 8 posições (DDMMAAAA) Valor Ocorrência : 13 inteiras e 2 decimais Complemento : 30 posições.</p>	C090
C091	<p>Identificação da Manutenção (ID manutenção) Código para identificar se a manutenção solicitada é no Banco de Sacados ou em Sacados do Banco. Pode ser: 1 - Banco de Sacados</p>	C091



	2 - Sacado	
--	------------	--

G - Campos Genéricos

G001	Código do Banco na Compensação Código fornecido pelo Banco Central para identificação do Banco que está recebendo ou enviando o arquivo, com o qual se firmou o contrato de prestação de serviços. Se CAIXA ECONÔMICA FEDERAL = '104'	G001
G002	Lote de Serviço Número seqüencial para identificar um lote de serviço. 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 <i>Header do Arquivo</i> = '0000' Se registro for <i>Trailer do Arquivo</i> = '9999'	G002
G003	Tipo de Registro Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de registro: '0' = Header de Arquivo '1' = Header de Lote '3' = Detalhe '5' = Trailer de Lote '9' = Trailer de Arquivo	G003
G004	Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB Texto de observações destinado para uso exclusivo da FEBRABAN. Preencher com Brancos.	G004
G005	Tipo de Inscrição da Empresa ou Pessoa Física Código que identifica o tipo de inscrição da Empresa ou Pessoa Física perante uma Instituição governamental: '0' = Não informado '1' = CPF '2' = CGC / CNPJ '9' = Outros	G005
G006	Número de Inscrição da Empresa ou Pessoa Física Número de inscrição da Empresa (CNPJ) ou Pessoa Física (CPF). Obs: A identificação da empresa, no registro Header de arquivo, pode ser da empresa "mãe" do grupo ou da Matriz. A identificação da empresa no registro Header de lote pode ser empresa coligada ou por filial. A identificação pode se repetir quando for única.	G006
G007	Código do Convênio no Banco (Código do Cedente) Código fornecido pela CAIXA, através da agência de relacionamento do cliente. Deve ser preenchido com o código do Cedente (6 posições).	G007
G008	Agência Mantenedora da Conta Código adotado pelo Banco responsável pela conta, para identificar a qual unidade está vinculada a conta corrente. Tamanho 5 posições. Preencher com zero a esquerda.	G008
G009	Dígito Verificador da Agência Código adotado pelo Banco responsável pela conta corrente, para verificação da autenticidade do Código da Agência. Fornecido pela CAIXA. (Calculado pelo módulo 11)	G009
G010	Número da Conta Corrente Número adotado pelo Banco, para identificar o número da conta corrente utilizada pelo Cliente. Tamanho 12. Preencher com zeros à esquerda.	G010
G011	Dígito Verificador da Conta Código adotado pelo Banco, para verificação da autenticidade do Número da Conta Corrente. Deverá ser Calculado através do módulo 11. Exemplo de como calcular o DV da Conta Corrente: Conta Corrente:: 000000109990 <div style="display: flex; justify-content: space-between; font-family: monospace;"> 0 0 0 0 0 0 1 0 9 9 9 0 5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2 0 0 0 0 0 0 7 0 45 36 27 0 </div> 1ª linha – Conta Corrente (12 posições – preencher com zeros à esquerda) 2ª linha – Índice Multiplicação (preencher seqüencialmente de 2 a 9 da direita p/a esquerda) 3ª linha – Multiplicação Coluna por Coluna Soma-se os valores da 3ª linha: 0+0+0+0+0+7+0+45+36+27+0 = 115 Dividir o resultado da soma por onze: 115/11 = 10 (RESTO 5) Subtrair onze pelo resto da divisão: 11 – 5 = 6 O dígito calculado é 6 Obs.: Se o resultado da subtração for maior que 9 (nove) o dígito será 0 (zero)	G011
G012	Dígito Verificador da Agência / Conta Corrente Código adotado pelo Banco, para verificação da autenticidade do par Código da Agência / Nº Cta Corrente. Deverá ser calculado através do módulo 11. Exemplo de como calcular o DV da Agência/Conta Corrente: Agência/Conta Corrente: 0161.000000109990 Agência (sem DV) 0161 / Conta Corrente (sem operação e sem DV): 000000109990 <div style="display: flex; justify-content: space-between; font-family: monospace;"> 0 1 6 1 0 0 0 0 0 0 1 0 9 9 9 0 9 8 7 6 5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2 0 8 42 6 0 0 0 0 0 7 0 45 36 27 0 </div> 1ª linha – Agência/Conta Corrente 2ª linha – Índice Multiplicação (preencher seqüencialmente de 2 a 9 da direita p/a esquerda) 3ª linha – Multiplicação Coluna por Coluna	G012

	<p>Soma-se os valores da 3ª linha: 0+8+42+6+0+0+0+0+0+7+0+45+36+27+0 = 171</p> <p>Dividir o resultado da soma por onze: 171/11 = 15 (RESTO 6)</p> <p>Subtrair onze pelo resto da divisão: 11 – 6 = 5</p> <p>O dígito calculado é 5</p> <p>Obs.: Se o resultado da subtração for maior que 9 (nove) o dígito será 0 (zero)</p>	
G013	<p>Nome da Empresa (cliente)</p> <p>Nome que identifica a pessoa, física ou jurídica, a qual se quer fazer referência.</p>	G013
G014	<p>Nome do Banco</p> <p>Nome que identifica o Banco que está recebendo ou enviando o arquivo.</p> <p>Na remessa, informar: CAIXA ECONOMICA FEDERAL</p> <p>No retorno, é devolvido: C ECON FEDERAL</p>	G014
G015	<p>Código Remessa / Retorno</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:</p> <p>'1' = Remessa (Cliente → Banco)</p> <p>'2' = Retorno (Banco → Cliente)</p> <p>'3' = Remessa Processada (Banco → Cliente - Pré-crítica)</p> <p>'4' = Remessa Processada Parcial (Banco → Cliente - Pré-crítica)</p> <p>'5' = Remessa Rejeitada (Banco → Cliente - Pré-crítica)</p>	G015
G016	<p>Data de Geração do Arquivo</p> <p>Data da criação do arquivo. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde :</p> <p>DD = dia</p> <p>MM = mês</p> <p>AAAA = ano</p>	G016
G017	<p>Hora de Geração do Arquivo</p> <p>Hora da criação do arquivo. Utilizar o formato HHMMSS, onde:</p> <p>HH = hora</p> <p>MM = minuto</p> <p>SS = segundo</p>	G017
G018	<p>Número Sequencial do Arquivo</p> <p>Número sequencial adotado e controlado pelo responsável pela geração do arquivo para ordenar a disposição dos arquivos encaminhados.</p> <p>Evoluir um número sequencial a cada header de arquivo.</p>	G018
G019	<p>Número da Versão do Layout do Arquivo</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual a versão de layout do arquivo encaminhado. O código é composto de:</p> <p>Versão = 2 dígitos</p> <p>Release = 1 dígito</p>	G019
G020	<p>Densidade de Gravação do Arquivo</p> <p>Densidade de gravação (BPI), do arquivo encaminhado.</p> <p>Não utilizado na cobrança eletrônica, informar fixo '0'.</p>	G020
G021	<p>Para Uso Reservado do Banco</p> <p>Texto de observações destinado para uso exclusivo da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para informar o status do cedente no arquivo retorno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durante a fase de testes (simulado) conterà a literal 'RETORNO-TESTE' - Estando em produção conterà a literal 'RETORNO-PRODUÇÃO' <p>Para arquivo Retorno Pré-Crítica conterà:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durante a fase de testes (simulado): brancos - Remessa em Produção Processada Total: literal 'REMESSA PROCESSADA' - Remessa em Produção Processada Parcial: literal 'REMESSA PROCESSADA P' - Remessa em Produção Rejeitada: literal 'REMESSA REJEITADA' <p>Obs.: após a alteração da situação do cedente de TESTE para PRODUÇÃO não haverá a possibilidade de retorno ao status de simulação.</p>	G021
G022	<p>Para Uso Reservado da Empresa</p> <p>Campo a ser utilizado pelo cliente/cedente, para informação da situação da remessa que está sendo enviada à CAIXA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Na fase de testes (simulado), conterà a literal 'REMESSA-TESTE' - Estando em produção conterà a literal 'REMESSA-PRODUÇÃO' <p>Obs.: após a alteração da situação do cedente de TESTE para PRODUÇÃO não haverá a possibilidade de retorno ao status de simulação.</p>	G022
G025	<p>Tipo de Serviço</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para indicar o tipo de serviço / produto (processo) contido no arquivo / lote. Domínio:</p> <p>'01' = Cobrança Registrada</p> <p>'02' = Cobrança Sem Registro / Serviços</p> <p>'03' = Desconto de Títulos</p> <p>'04' = Caução de Títulos</p>	G025
G028	<p>Tipo de Operação</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar a transação que será realizada com os registros detalhe do lote. Domínio:</p> <p>'R' = Arquivo Remessa</p> <p>'T' = Arquivo Retorno</p>	G028
G030	<p>Número da Versão do Layout do Lote</p> <p>Identifica qual a versão de layout do lote de arquivo encaminhado. O código é composto de:</p> <p>Versão = 2 dígitos</p> <p>Release = 1 dígito</p>	G030

G032	Endereço Texto referente a localização da rua / avenida, número, complemento e bairro utilizado para entrega de correspondência. Utilizado também para endereço de e-mail para entrega eletrônica da informação e para número de celular para envio de mensagem SMS. Utilizar também quando o código de movimento for igual a 35, 36, 37 ou 38 (Banco de Sacados)	G032																								
G033	Cidade Texto referente ao nome do município componente do endereço utilizado para entrega de correspondência.	G033																								
G034	CEP Código adotado pelos CORREIOS para identificação de logradouros.	G034																								
G035	Sufixo do CEP Código adotado pelos CORREIOS para complementação do código de CEP.	G035																								
G036	Estado / Unidade da Federação Código do estado, unidade da federação componente do endereço utilizado para entrega de correspondência.	G036																								
G038	Número Sequencial do Registro no Lote Número para identificar a sequência de registros encaminhados no lote. Deve ser inicializado sempre em '1', em cada novo lote.	G038																								
G039	Código de Segmento do Registro Detalhe Código adotado pela FEBRABAN para identificar o segmento do registro. Informar de acordo com que solicita a coluna default de cada segmento.	G039																								
G045	Valor do Abatimento Valor do abatimento (redução do valor do documento, devido a algum problema), expresso em moeda corrente.	G045																								
G049	Quantidade de Lotes do Arquivo Número obtido pela contagem dos lotes enviados no arquivo. Somatória dos registros de tipo 1, incluindo header e trailer.	G049																								
G056	Quantidade de Registros do Arquivo Número obtido pela contagem dos registros enviados no arquivo. Somatória dos registros de tipo 0, 1, 3, 5 e 9.	G056																								
G057	Quantidade de Registros do Lote Número obtido pela contagem dos registros enviados no lote do arquivo. Somatória dos registros de tipo 1, 3, e 5.	G057																								
G065	Código da Moeda Código adotado pela FEBRABAN para identificar a moeda referenciada no Título. Informar fixo: '09' = REAL	G065																								
G067	Identificação de Registro Opcional Código adotado pela FEBRABAN para identificação de registros opcionais. '01' = Informação de dados do Sacador/Avalista '03' = Informação de dados do Sacado '08' = Serviços '50' = Informação de Dados para Rateio de Crédito	G067																								
G067 A	Identificação de Registro Opcional (Código do Bloquete Personalizado) Id Modelo do Bloquete <table><tr><th>Código de Modelo do Bloquete</th><th>Tipo de Registro</th></tr><tr><td>02 - Modelo Padrão CAIXA</td><td></td></tr><tr><td>10 - Genérico Modelo 01</td><td>1</td></tr><tr><td>11 - Genérico Modelo 02</td><td>1</td></tr><tr><td>12 - Condomínios</td><td>1,</td></tr><tr><td>13 - Nota Fiscal</td><td>1, 2(*)</td></tr><tr><td>14 - Consórcios</td><td>1, 2, 3, 4, 5</td></tr><tr><td>18 - Similiar a Nota Fiscal</td><td>1, 2(*)</td></tr><tr><td>19 - Seguradoras</td><td>1, 2(*), 3(*)</td></tr><tr><td>21 - Escolas</td><td>1</td></tr><tr><td>22 - Imobiliárias</td><td>1</td></tr><tr><td>30 - Carnê</td><td>1</td></tr></table> (*) Indica que o registro pode ocorrer N vezes	Código de Modelo do Bloquete	Tipo de Registro	02 - Modelo Padrão CAIXA		10 - Genérico Modelo 01	1	11 - Genérico Modelo 02	1	12 - Condomínios	1,	13 - Nota Fiscal	1, 2(*)	14 - Consórcios	1, 2, 3, 4, 5	18 - Similiar a Nota Fiscal	1, 2(*)	19 - Seguradoras	1, 2(*), 3(*)	21 - Escolas	1	22 - Imobiliárias	1	30 - Carnê	1	G067 A
Código de Modelo do Bloquete	Tipo de Registro																									
02 - Modelo Padrão CAIXA																										
10 - Genérico Modelo 01	1																									
11 - Genérico Modelo 02	1																									
12 - Condomínios	1,																									
13 - Nota Fiscal	1, 2(*)																									
14 - Consórcios	1, 2, 3, 4, 5																									
18 - Similiar a Nota Fiscal	1, 2(*)																									
19 - Seguradoras	1, 2(*), 3(*)																									
21 - Escolas	1																									
22 - Imobiliárias	1																									
30 - Carnê	1																									
G068	Data de Gravação Remessa / Retorno Data da gravação do arquivo de remessa ou retorno. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde : DD = dia MM = mês AAAA = ano	G068																								

G069	Identificação do Título no Banco Número adotado pelo Banco Cedente para identificar o Título. Para Código de Movimento (posições 16-17 do Segmento P) igual a '01' (Entrada de Títulos): 1) Se a CAIXA for responsável pela emissão do bloqueto, o campo Carteira/Nosso Número (posições 41-42/43-57) pode ser preenchido com zeros ('0'), nesse caso, a numeração será feita pelo Banco. 2) Quando informado pelo Cliente/Cedente, o Nosso Número deverá obedecer o seguinte formato: CCNNNNNNNNNNNNNNNN, onde: CC = 11 (título Registrado emissão CAIXA) CC = 14 (título Registrado emissão Cedente) CC = 21 (título Sem Registro emissão CAIXA) NNNNNNNNNNNNNNNN = Número livre do Cliente/Cedente Obs.: O número livre do Cliente/Cedente NÃO poderá se repetir (deverá ser único), independente da modalidade; 3) No caso de carnês, a numeração do Nosso Número deverá obedecer o seguinte formato: CCNNNNNNNNNNNNNNSS, onde: CC = 14 (carnê Registrado emissão Cedente) CC = 21 (carnê Sem Registro emissão CAIXA) NNNNNNNNNNNNNNNN = Número sequencial SS = Seqüência da parcela (gerada pelo Sistema) Obs1: O cliente / cedente deverá informar somente o número sequencial; Obs2: A seqüência das parcelas será gerada conforme a quantidade informada no segmento Y-08. Obs3: Não está disponível a opção carnê Registrado emissão CAIXA.	G069
G070	Valor Nominal do Título Valor original do Título. Quando o valor for expresso em moeda corrente, utilizar 2 casas decimais. Quando o valor for expresso em moeda variável, utilizar 5 decimais.	G070
G071	Data da Emissão do Título Data de emissão do Título. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano	G071
G072	Identificação do Título na Empresa Campo destinado para uso da Empresa Cedente para identificação do Título. Informar o Número do Documento - Seu Número (mesmo das posições 63-73 do Segmento P)	G072
G073	Código da Multa Código adotado pela FEBRABAN para identificação do critério de pagamento de pena pecuniária, a ser aplicada pelo atraso do pagamento do Título. Pode ser: '0' = Sem Multa '1' = Valor Fixo '2' = Percentual	G073
G074	Data da Multa Data a partir da qual a multa deverá ser cobrada. Na ausência, será considerada a data de vencimento. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano	G074
G075	Valor / Percentual a Ser Aplicado Valor ou percentual de multa a ser aplicado sobre o valor do Título, por atraso no pagamento. Se Código da Multa (Nota G073): = '1' Informar valor = '2' Informar percentual	G075
G076	Valor da Tarifa / Custas Valor da tarifa cobrada pelo serviço prestado pelo Banco Cedente referentes ao Título, expresso em moeda corrente.	G076
G077	Valor do IOF Recolhido Valor do IOF - Imposto sobre Operações Financeiras - recolhido sobre o Título, expresso em moeda corrente.	G077
G078	Valor Líquido a ser Creditado Valor efetivo a ser creditado referente ao Título, expresso em moeda corrente.	G078
G079	Número Remessa / Retorno Número adotado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo para identificar a seqüência de envio ou devolução do arquivo entre o Cedente e o Banco Cedente. Obs.: o número informado deve ser seqüencial crescente (anterior + 1).	G079

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474