



COBRANÇA ELETRÔNICA

**Intercâmbio de Informações
entre Bancos e Empresas**

Padrão FEBRABAN/CNAB

SICOB 240 Posições

SETEMBRO/2008

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

Para pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

caixa.gov.br

INDICE

	Pág.
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 Header e Trailer do Arquivo	07
2.3 Lote de Serviço / Produto.....	08
2.4 Outras informações importantes	09
3.0 Serviço / Produto.....	12
3.1 Cobrança	12
3.1.1 Descrição do Processo.	12
3.1.2 Títulos em Cobrança.....	14
3.1.3 Bloquete Eletrônico (Captura de Títulos em Cobrança).....	23
4.0 Descrição de Campos (Notas explicativas)	28
B - Bloquete Eletrônico	28
C - Títulos em Cobrança.....	29
G - Campos Genéricos	36

1.0 INTRODUÇÃO

1.1 Apresentação do Documento

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

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

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

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

1.2 Estrutura do Documento

O documento está dividido nos seguintes tópicos:

1.2.1 Introdução

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

1.2.2 Estrutura do Arquivo

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

1.2.3 Serviço / Produto

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

1.2.3.1 Cobrança

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

1.2.4 Descrição dos Campos

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

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

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

1.3 Vantagens do Sistema de Cobrança Eletrônica

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

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

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

1.4 Aspectos Gerais

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

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

O padrão do arquivo ora proposto deve ser respeitado. Caso haja inconsistências, a CAIXA rejeitará o arquivo remessa integralmente, informando os registros errados e o que

motivou as rejeições. A Empresa efetua as correções e providencia nova remessa do arquivo.

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

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

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

1.5 Testes de Arquivos/Implantação

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

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

A primeira etapa dos testes servirá para validar a “Entrada de Títulos”, à partir de um arquivo com títulos a serem registrados no sistema da CAIXA. Após o processamento, a CAIXA encaminhará arquivos de pré-crítica e retorno contendo os possíveis erros da remessa e a confirmação das entradas, respectivamente.

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

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

2.0 Estrutura do Arquivo

2.1 Composição do Arquivo

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

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

2.2 Header e Trailer do Arquivo

Registro Header de Arquivo

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

Controle - Banco origem ou destino do arquivo

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

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

Registro Trailer de Arquivo

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Descrição
				De	Até	Dig	Dec			
01.9	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	'104'	G001
02.9		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num	'9999'	*G002
03.9		Registro	Tipo de Registro		8	8	1	-	Num	'9'
04.9	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	9	17	9	-	Num	Branco	G004
05.9	Totais	Qtde. de Lotes	Quantidade de Lotes do Arquivo	18	23	6	-	Num		G049
06.9		Qtde. de Registros	Quantidade de Registros do Arquivo		24	29	6	-	Num	Branco
07.9	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	30	35	6	-	Alfa	Branco	G004
08.9	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	36	240	205	-	Alfa	Branco	G004

Controle - Banco origem ou destino do arquivo

Totais - Totais de controle para checagem do arquivo

2.3 Lote de Serviço/Produto

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

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

Os registros header (1) e trailer (5) de lote e os de detalhe (3) são compostos de campos fixos, comuns ao Serviço/Produto, e campos específicos, padrões para o tipo de Serviço/Produto.

Registro Detalhe

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

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

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

2.4 Outras informações importantes (Títulos em Cobrança)

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

2.4.2 Utilização dos segmentos 'P' a 'S'

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

2.4.3 Campos Numéricos

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

2.4.4 Campos Alfanuméricos

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

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

Campos Alteráveis:

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

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

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

2.4.7 Rejeições de Arquivos

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

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

- Desc.: zz.zzz.zzz.zz9,99 até dd/mm/aaaa
- Abatimento: zz.zzz.zzz.zz9,99
- Com. Perm.: zz.zzz.zzz.zz9,99 ao dia
- Multa: zz.zzz.zzz.zz9,99 após dd/mm/aaaa
- Protestar após z9 dias do vencimento
- Não receber após z9 dias do vencimento

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

2.4.10 Todos os dígitos verificadores são calculados através do módulo 11

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

AAAAOOOCCCCCCCCD, onde:

AAAA = Código da Agência CAIXA de relacionamento do cliente

OOO = Operação

CCCCCCC = Número da conta

D = Dígito Verificador

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

2.4.12 Cálculo do Nosso Número

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

NNNNNNNNND, onde

NNNNNNNNNN = Número Seqüencial

D = Dígito Verificador (módulo 11)

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

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

9NNNNNNNNND, onde

9 = Fixo

NNNNNNNNNN = Número seqüencial

D = Dígito Verificador (módulo 11)

2.4.13 Identificação das carteiras de Cobrança CAIXA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO REDUZIDA	SIGNIFICADO
11	CS	COBRANÇA SIMPLES
12	CR	COBRANÇA RÁPIDA
14	SR	COBRANÇA SEM REGISTRO
41	DE	COBRANÇA DESCONTADA

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

3.0 SERVIÇO / PRODUTO

3.1 Cobrança Bancária

3.1.1 Descrição do Processo

Objetivo

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

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

Entidades Participantes

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

Fluxo de Informações

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

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

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

Eventos**COBRANÇA - REMESSA**

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

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

COBRANÇA - RETORNO

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

BLOQUETO ELETRÔNICO - RETORNO

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

3.1.2 Títulos em Cobrança
Registro Header de Lote

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

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

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

(Registro Detalhe - Segmento P (Obrigatório - Remessa))

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Descrição		
				De	Até	Dig	Dec					
01.3P	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num	'104'	G001	
02.3P		Lote	Lote de Serviço		4	7	4	-	Num		*G002	
03.3P		Registro	Tipo de Registro		8	8	1	-	Num	'3'	*G003	
04.3P	Serviço	Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote		9	13	5	-	Num		*G038	
05.3P		Segmento	Cód. Segmento do Registro Detalhe		14	14	1	-	Alfa	'P'	*G039	
06.3P		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		15	15	1	-	Alfa	Branco	G004	
07.3P		Cód. Mov.	Código de Movimento Remessa		16	17	2	-	Num		*C004	
08.3P	C/C	Agência	Código	Agência Mantenedora da Conta		18	22	5	-	Num		*G008
09.3P			DV	Dígito Verificador da Agência		23	23	1	-	Num		*G009
10.3P	Ceden-te	Código	Código do Cedente		24	35	12	-	Num		*G010	
11.3P			DV	Dígito Verificador do Cedente		36	36	1	-	Num		*G011
12.3P			DV Ag. + Cedente	Dígito Verificador da Ag. + Cedente		37	37	1	-	Num		G012B
	Uso Exclusivo		Uso Exclusivo CAIXA		38	46	9	-	Alfa	Branco		
13.3P	Nosso Número		Identificação do Título no Banco		47	57	11	-	Num		*G069	
14.3P	Característica	Carteira	Código da Carteira		58	58	1	-	Num		*C006	
15.3P		Cadastramento	Forma de Cadastr. do Título no Banco		59	59	1	-	Num		*C007	
16.3P	Cobrança	Documento	Tipo de Documento		60	60	1	-	Alfa	'2'	C008	
17.3P		Emissão Bloqueto	Identificação da Emissão do Bloqueto		61	61	1	-	Num		*C009	
18.3P		Distrib. Bloqueto	Identificação da Distribuição		62	62	1	-	Alfa		C010	
19.3P	Nº do Documento		Número do Documento de Cobrança		63	73	11	-	Alfa		*C011	
	Uso Exclusivo		Uso Exclusivo CAIXA		74	77	4	-	Alfa	Branco		
20.3P	Vencimento		Data de Vencimento do Título		78	85	8	-	Num		*C012	
21.3P	Valor do Título		Valor Nominal do Título		86	100	13	2	Num		*G070	
22.3P	Ag. Cobradora		Agência Encarregada da Cobrança		101	105	5	-	Num		*C014	
23.3P	DV		Dígito Verificador da Agência		106	106	1	-	Num		*C014	
24.3P	Espécie de Título		Espécie do Título		107	108	2	-	Num		*C015	
25.3P	Aceite		Identific. de Título Aceito/Não Aceito		109	109	1	-	Alfa		C016	
26.3P	Data Emissão do Título		Data da Emissão do Título		110	117	8	-	Num		G071	
27.3P	Juros	Cód. Juros Mora	Código do Juros de Mora		118	118	1	-	Num		*C018	
28.3P		Data Juros Mora	Data do Juros de Mora		119	126	8	-	Num		*C019	
29.3P		Juros Mora	Juros de Mora por Dia/Taxa		127	141	13	2	Num		C020	
30.3P	Desc	Cód. Desc.	Código do Desconto		142	142	1	-	Num		*C021	
31.3P		Data Desc.	Data do Desconto		143	150	8	-	Num		C022	
32.3P		Desconto 1	Valor/Percentual a ser Concedido		151	165	13	2	Num		C023	
33.3P	Vlr IOF		Valor do IOF a ser Recolhido		166	180	13	2	Num		C024	
34.3P	Vlr Abatimento		Valor do Abatimento		181	195	13	2	Num		G045	
35.3P	Uso Empresa Cedente		Identificação do Título na Empresa		196	220	25	-	Alfa		G072	
36.3P	Código p/ Protesto		Código para Protesto		221	221	1	-	Num		C026	
37.3P	Prazo p/ Protesto		Número de Dias para Protesto		222	223	2	-	Num		C027	
38.3P	Código p/ Baixa/Devolução		Código para Baixa/Devolução		224	224	1	-	Num		C028	
39.3P	Prazo p/ Baixa/Devolução		Número de Dias para Baixa/Devolução		225	227	3	-	Alfa		C029	
40.3P	Código da Moeda		Código da Moeda		228	229	2	-	Num		*G065	
41.3P	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		230	240	10	-	Alfa	Branco	G004	
42.3P	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		240	240	1	-	Alfa	Branco	G004	

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

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

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

Para pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

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

Registro Detalhe - Segmento Q (Obrigatório - Remessa)

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

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

Sacador Avalista - Dados sobre o cedente original do título

Observações:

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

Registro Detalhe - Segmento R (Opcional - Remessa)

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

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

Registro Detalhe - Segmento S (Opcional - Remessa)

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

Para Tipo de Impressão 3:

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

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

Registro Detalhe - Segmento T (Obrigatório - Retorno)

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

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

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

Registro Detalhe - Segmento U (Obrigatório - Retorno)

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

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

Dados do Título - Informações adicionais sobre o título de cobrança

Registro Detalhe - Segmento W (Opcional - Retorno)

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

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

Dados do Título - Informações adicionais sobre o título de cobrança

Registro Trailer de Lote

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

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

3.1.3 Bloquete Eletrônico (Captura de Títulos em Cobrança)

Registro Header de Lote

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

Controle - Banco origem do arquivo (Banco Cedente)

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

Registro Detalhe - Segmento G (Obrigatório - Retorno)

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

Controle - Banco origem do arquivo (Banco Cedente)

Cedente - Dados sobre o Cedente do título de cobrança

Registro Detalhe - Segmento H (Opcional - Retorno)

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

Controle - Banco origem do arquivo (Banco Cedente)

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

Registro Detalhe - Segmento Y-30 (Opcional - Retorno)

Registro Opcional para Informação de Dados do Sacado

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Descrição	
				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. Movimento		Código de Movimento Remessa		16	17	2	-	Num	'01'	*C004
08.3Y	Cod. Reg. Opcional		Identificação Registro Opcional		18	19	2	-	Num	'03'	*G067
09.3Y	Sacado	Inscrição	Tipo	Tipo de Inscrição	20	20	1	-	Num		*G005
10.3Y			Número	Número de Inscrição	21	35	15	-	Num		*G006
11.3Y		Nome	Nome do Sacado		36	75	40	-	Alfa		G013
12.3Y		Endereço	Endereço do Sacado		76	115	40	-	Alfa		G032
13.3Y		Bairro	Bairro		116	130	15	-	Alfa		G032
14.3Y		CEP	CEP		131	135	5	-	Num		G034
15.3Y		Sufixo do CEP	Sufixo do CEP		136	138	3	-	Num		G035
16.3Y		Cidade	Cidade		139	153	15	-	Alfa		G033
17.3Y		UF	Unidade da Federação		154	155	2	-	Alfa		G036
18.3Y	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB		156	240	85	-	Alfa	Branco	G004

Controle - Banco origem do arquivo (Banco Cedente)

Sacado - **Dados sobre o Sacado, informados pelo Cedente**

Registro Trailer de Lote

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

Controle - Banco origem do arquivo (Banco Cedente)**Totais** - Totais de controle para checagem do lote

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

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

C - Títulos em Cobrança

C003	Data do Crédito Data de efetivação do crédito referente ao pagamento do título de cobrança. Informação enviada somente no arquivo de retorno. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano	C003																						
C004	Código de Movimento Remessa Código adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentação enviado nos registros do arquivo de remessa. Cada Banco definirá os campos a serem alterados para o código de movimento '31'. <table border="1" data-bbox="242 551 1369 869"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descrição</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>'01'</td> <td>Entrada de Títulos</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</td> </tr> <tr> <td>'10'</td> <td>Sustar Protesto e Baixar Título</td> </tr> <tr> <td>'31'</td> <td>Alteração de Outros Dados</td> </tr> </tbody> </table>	Código	Descrição	'01'	Entrada de Títulos	'02'	Pedido de Baixa	'04'	Concessão de Abatimento	'05'	Cancelamento de Abatimento	'06'	Alteração de Vencimento	'07'	Concessão de Desconto	'08'	Cancelamento de Desconto	'09'	Protestar	'10'	Sustar Protesto e Baixar Título	'31'	Alteração de Outros Dados	C004
Código	Descrição																							
'01'	Entrada de Títulos																							
'02'	Pedido de Baixa																							
'04'	Concessão de Abatimento																							
'05'	Cancelamento de Abatimento																							
'06'	Alteração de Vencimento																							
'07'	Concessão de Desconto																							
'08'	Cancelamento de Desconto																							
'09'	Protestar																							
'10'	Sustar Protesto e Baixar Título																							
'31'	Alteração de Outros Dados																							
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 Cauionada '4' = Cobrança Descontada O Código '1' Cobrança Simples deve ser obrigatoriamente informado nas modalidades Cobrança Simples e Cobrança Rápida.	C006																						
C007	Forma de Cadastramento do Título no Banco Código adotado pela FEBRABAN, para indicar a existência de registro do título no banco. '1' = Com Cadastramento (Cobrança Registrada) '2' = Sem Cadastramento (Cobrança sem Registro)	C007																						
C008	Tipo de Documento Código adotado pela FEBRABAN para identificar a existência material do documento no processo. Informar sempre '2' '1' = Tradicional '2' = Escritural	C008																						
C009	Identificação da Emissão do Bloqueto Código adotado pela FEBRABAN para identificar o responsável e a forma de emissão do bloqueto. '1' = Banco Emite '2' = Cliente Emite '4' = Banco Reemite '5' = Banco Não Reemite Os códigos '4' e '5' só serão aceitos para código de movimento para remessa '07' e '31'	C009																						
C010	Identificação da Distribuição Código adotado pela FEBRABAN para identificar o responsável pela distribuição do bloqueto. '1' = Banco Distribui '2' = Cliente Distribui	C010																						
C011	Número do Documento de Cobrança Número adotado e controlado pelo Cliente, para identificar o título de cobrança. Poderá conter número de duplicata, no caso de cobrança de duplicatas; número da apólice, no caso de cobrança de seguros, etc. Campo de preenchimento obrigatório.	C011																						
C012	Data de Vencimento do Título Campo de informação da data de vencimento do título de cobrança. "A Vista" Preencher com 11111111	C012																						

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

Para pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

	<p>“Contra-apresentação” Preencher com 99999999 Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano</p>																																																																									
C014	<p>Agência Encarregada da Cobrança</p> <p>Código adotado pelo Banco responsável pela cobrança, para identificar o estabelecimento bancário responsável pela cobrança do título. Dígito Verificador (DV) do campo Agência, fornecido pela CAIXA. Para essa informação solicitar a relação de agências cobradoras à agência CAIXA de relacionamento. Se informado fixo ‘0’ (recomendável), o sistema do banco atribuirá a agência encarregada da cobrança pelo CEP do sacado.</p>	C014																																																																								
C015	<p>Espécie do Título</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de título de cobrança.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</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>‘99’</td><td>OU</td><td>Outros</td></tr> </tbody> </table>	Código	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	‘99’	OU	Outros	C015
Código	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																																																																								
‘99’	OU	Outros																																																																								
C016	<p>Identificação de Título Aceito / Não Aceito</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar se o título de cobrança foi aceito (reconhecimento da dívida pelo Sacado). ‘A’ = Aceite ‘N’ = Não Aceite</p>	C016																																																																								
C018	<p>Código do Juros de Mora</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificação do tipo de pagamento de juros de mora. ‘1’ = Valor por Dia ‘2’ = Taxa Mensal ‘3’ = Isento ‘4’ = Acata cadastramento na CAIXA</p>	C018																																																																								
C019	<p>Data do Juros de Mora</p> <p>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</p>	C019																																																																								
C020	<p>Juros de Mora por Dia / Taxa</p> <p>Valor ou porcentagem sobre o valor do título a ser cobrado de juros de mora.</p>	C020																																																																								

C021	Código do Desconto 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 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 de Desconto Valor ou percentual de desconto a ser concedido sobre o título de cobrança.	C023
C024	Valor do IOF a Ser Recolhido Valor original do IOF - Imposto sobre Operações Financeiras - de um título prêmio de seguro na sua data de emissão, expresso de acordo com o tipo de moeda.	C024
C026	Código para Protesto Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de prazo a ser considerado para o protesto. '1' = Protestar '3' = Não Protestar Retorno de Cedentes que contrataram o serviço Bloqueto Eletrônico (Varredura de Sacados): '2' = Protestar	C026
C027	Número de Dias para Protesto Número de dias decorrentes após a data de vencimento para inicialização do processo de cobrança via protesto. Pode ser de 02 a 90 dias, sendo: De 02 a 05 = dias úteis Acima de 05 = dias corridos	C027
C028	Código para Baixa / Devolução Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual o procedimento a ser adotado com o Título. '1' = Baixar / Devolver '2' = Não Baixar / Não Devolver	C028
C029	Número de Dias para Baixa / Devolução Número de dias corridos após a data de vencimento de um Título não pago, que deverá ser baixado e devolvido para o Cedente. Pode ser de 05 a 90 dias corridos.	C029
C036	Informação ao Sacado Texto de observações destinado ao envio de informações do Cedente ao Sacado. Este campo só poderá ser utilizado, caso haja troca de arquivos magnéticos entre o Banco e o Sacado.	C036
C037	Mensagem 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 Texto de observações destinado ao envio de mensagens livres, a serem impressas no campo de instruções da ficha de compensação do bloqueto (mensagem 3 e 4) e Recibo do Sacado (mensagem 5 a 8). As mensagens 3 e 4 prevalecem sobre as mensagens 1 e 2.	C037
C040	Tipo de Impressão Código adotado pela FEBRABAN para identificação do tipo de impressão da mensagem do título de cobrança. '3' = Frente do Bloqueto - Recibo do Sacado Observação: as mensagens 5 a 8 serão replicadas no campo de instruções da Ficha de Compensação do bloqueto.	C040

C044	<p>Código de Movimento Retorno</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentação enviado nos registros do arquivo de retorno.</p> <p>Os códigos de movimento '02', '03', '26' e '30' estão relacionados com a descrição C047-A.</p> <p>O código de movimento '28' está relacionado com a descrição C047-B.</p> <p>Os códigos de movimento '06', '09' e '17' estão relacionados com a descrição C047-C.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Descrição</th> </tr> </thead> <tbody> <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>'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>'17'</td><td>Liquidação Após Baixa ou Liquidação Título Não Registrado</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 (Aponte em Cartório)</td></tr> <tr><td>'24'</td><td>Retirada de Cartório e Manutenção em Carteira</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>'36'</td><td>Confirmação de envio de e-mail/SMS</td></tr> <tr><td>'37'</td><td>Envio de e-mail/SMS rejeitado</td></tr> <tr><td>'43'</td><td>Estorno de Protesto/Sustação</td></tr> <tr><td>'44'</td><td>Estorno de Baixa/Liquidação</td></tr> <tr><td>'45'</td><td>Alteração de dados</td></tr> <tr><td>'51'</td><td>Título DDA reconhecido pelo sacado</td></tr> <tr><td>'52'</td><td>Título DDA não reconhecido pelo sacado</td></tr> <tr><td>'53'</td><td>Título DDA recusado pela CIP</td></tr> </tbody> </table>	Código	Descrição	'02'	Entrada Confirmada	'03'	Entrada Rejeitada	'04'	Transferência de Carteira/Entrada	'05'	Transferência de Carteira/Baixa	'06'	Liquidação	'09'	Baixa	'12'	Confirmação Recebimento Instrução de Abatimento	'13'	Confirmação Recebimento Instrução de Cancelamento Abatimento	'14'	Confirmação Recebimento Instrução Alteração de Vencimento	'17'	Liquidação Após Baixa ou Liquidação Título Não Registrado	'19'	Confirmação Recebimento Instrução de Protesto	'20'	Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto	'23'	Remessa a Cartório (Aponte em Cartório)	'24'	Retirada de Cartório e Manutenção em Carteira	'25'	Protestado e Baixado (Baixa por Ter Sido Protestado)	'26'	Instrução Rejeitada	'27'	Confirmação do Pedido de Alteração de Outros Dados	'28'	Débito de Tarifas/Custas	'30'	Alteração de Dados Rejeitada	'36'	Confirmação de envio de e-mail/SMS	'37'	Envio de e-mail/SMS rejeitado	'43'	Estorno de Protesto/Sustação	'44'	Estorno de Baixa/Liquidação	'45'	Alteração de dados	'51'	Título DDA reconhecido pelo sacado	'52'	Título DDA não reconhecido pelo sacado	'53'	Título DDA recusado pela CIP	C044
Código	Descrição																																																									
'02'	Entrada Confirmada																																																									
'03'	Entrada Rejeitada																																																									
'04'	Transferência de Carteira/Entrada																																																									
'05'	Transferência de Carteira/Baixa																																																									
'06'	Liquidação																																																									
'09'	Baixa																																																									
'12'	Confirmação Recebimento Instrução de Abatimento																																																									
'13'	Confirmação Recebimento Instrução de Cancelamento Abatimento																																																									
'14'	Confirmação Recebimento Instrução Alteração de Vencimento																																																									
'17'	Liquidação Após Baixa ou Liquidação Título Não Registrado																																																									
'19'	Confirmação Recebimento Instrução de Protesto																																																									
'20'	Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto																																																									
'23'	Remessa a Cartório (Aponte em Cartório)																																																									
'24'	Retirada de Cartório e Manutenção em Carteira																																																									
'25'	Protestado e Baixado (Baixa por Ter Sido Protestado)																																																									
'26'	Instrução Rejeitada																																																									
'27'	Confirmação do Pedido de Alteração de Outros Dados																																																									
'28'	Débito de Tarifas/Custas																																																									
'30'	Alteração de Dados Rejeitada																																																									
'36'	Confirmação de envio de e-mail/SMS																																																									
'37'	Envio de e-mail/SMS rejeitado																																																									
'43'	Estorno de Protesto/Sustação																																																									
'44'	Estorno de Baixa/Liquidação																																																									
'45'	Alteração de dados																																																									
'51'	Título DDA reconhecido pelo sacado																																																									
'52'	Título DDA não reconhecido pelo sacado																																																									
'53'	Título DDA recusado pela CIP																																																									
C045	<p>Número do Banco Cobrador / Recebedor</p> <p>Código fornecido pelo Banco Central para identificação do Banco responsável pela cobrança ou recebimento.</p> <p>Só será informado nos casos de cobrança / liquidação em outros bancos.</p>	C045																																																								

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

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

Para pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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

78	Data/Hora de geração do arquivo inválida.
79	Número seqüencial do arquivo inválido.
80	Número da versão do Layout do arquivo/lote inválido.
81	Literal 'REMESSA-TESTE' válida somente para fase de testes.
82	Literal 'REMESSA-TESTE' obrigatório para fase de testes.
83	Tipo/número de inscrição da empresa inválido.
84	Tipo de operação inválido.
85	Tipo de serviço inválido.
86	Forma de lançamento inválido.
87	Número da remessa inválido.
88	Número da remessa menor/igual que da remessa anterior.
89	Lote de serviço divergente.
90	Número seqüencial do registro inválido.
91	Erro na seqüência de segmento do registro detalhe.
92	Código de movimento divergente entre grupo de segmentos.
93	Quantidade de registros no lote inválido.
94	Quantidade de registros no lote divergente.
95	Quantidade de lotes do arquivo inválido.
96	Quantidade de lotes no arquivo divergente.
97	Quantidade de registros no arquivo inválido.
98	Quantidade de registros no arquivo divergente.
A4	Sacado DDA

B - Códigos de tarifas / custas de '01' a '11' associados ao código de movimento '28' (Descrição C044)

01	Tarifa de Extrato de Posição
02	Tarifa de Manutenção de Título Vencido
03	Tarifa de Sustação
04	Tarifa de Protesto
05	Tarifa de Outras Instruções
06	Tarifa de Outras Ocorrências
07	Tarifa de Envio de Duplicata ao Sacado
08	Custas de Protesto
09	Custas de Sustação de Protesto
10	Custas de Cartório Distribuidor
11	Custas de Edital

C - Códigos de liquidação / baixa de '02' a '10' associados aos códigos de movimento '06', '09' e '17' (Descrição C044)

Liquidação:
 02 = Casas Lotéricas
 03 = Liquidação no próprio Banco
 04 = Compensação Eletrônica
 05 = Compensação Convencional
 06 = Outros Canais
 07 = Correspondente Não Bancário
 08 = Em Cartório

Baixa:
 09 = Comandada Banco
 10 = Comandada Cliente Arquivo

Na posição 216 será informado a forma de liquidação:
 01 = Dinheiro
 02 = Cheque

Na posição 218 será informado o float.

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.	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
C070	Quantidade de Títulos em Cobrança Somatória dos registros enviados no lote do arquivo de acordo com o Código da Carteira. Só serão utilizados para informação do arquivo retorno.	C070
C071	Valor Total dos Títulos em Carteiras Somatória dos valores dos títulos de cobrança enviados no lote do arquivo de acordo com o Código da Carteira. Só serão utilizados para informação do arquivo retorno.	C071
C073	Mensagem 1 / 2 Texto referente a mensagens que serão impressas, em todos os bloqu岸os referentes ao mesmo lote, no corpo de instruções da ficha de compensação e do recibo do sacado do bloqu岸o. Estes campos não serão utilizados no arquivo retorno.	C073
C074	Código do Movimento (Notificação da Remessa) '01' - Remessa Processada '02' - Remessa Rejeitada	C074
C075	Número do Registro (Posição Relativa do Registro) Quando o código da notificação for 02 (nota C074) este campo conterá a posição relativa do registro dentro do arquivo; caso contrário este campo conterá a quantidade total de registros processados.	C075
C076	Código do Campo Este campo terá a seguinte característica: CCTS, onde: CC = número do campo T = tipo do registro S = Segmento (se for o caso) Exemplo: 013P = campo 01 do registro tipo 3, segmento P	

G - Campos Genéricos

G001	Código do Banco na Compensação Código fornecido pelo Banco Central para identificação do Banco que está recebendo ou enviando o arquivo, com o qual se firmou o contrato de prestação de serviços. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL = '104'	G001
G002	Lote de Serviço Número seqüencial para identificar cada lote de serviço. Preencher com '0001' para o primeiro lote do arquivo. Para os demais: número do lote anterior acrescido de 1. Deve ser o mesmo número dentro do lote. O número não poderá ser repetido dentro do arquivo. Se registro for <i>Header do Arquivo</i> = '0000' Se registro for <i>Trailer do Arquivo</i> = '9999'	G002
G003	Tipo de Registro Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de registro. '0' = Header de Arquivo '1' = Header de Lote '2' = Registros Iniciais do Lote (opcional) '3' = Detalhe '4' = Registros Finais do Lote (opcional) '5' = Trailer de Lote '9' = Trailer de Arquivo	G003
G004	Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB Texto de observações destinado para uso exclusivo da FEBRABAN. Preencher com Brancos.	G004
G005	Tipo de Inscrição da Empresa Código que identifica o tipo de inscrição da Empresa ou Pessoa Física. '1' = CPF '2' = CGC / CNPJ	G005
G006	Número de Inscrição da Empresa Informar o número de inscrição da Empresa (CNPJ) ou Pessoa Física (CPF).	G006
G007	Código do Convênio no Banco (Código do Cedente) Código fornecido pela CAIXA , através da agência de relacionamento do cliente, específico para identificar determinados tipos de serviços / produtos. O campo CÓDIGO DO CEDENTE deverá ser preenchido da seguinte forma: AAAAOOOCCCCCCCCD, onde: AAAA = código da Agência CAIXA de relacionamento do cliente / cedente OOO = Operação CCCCCCCC = Número da Conta Corrente ou seqüencial D = Dígito Verificador	G007
G008	Agência Mantenedora da Conta Código da Agência mantenedora da conta, fornecido pela CAIXA. Obs: Tamanho 5 - preencher com zero a esquerda.	G008
G009	Dígito Verificador da Agência Dígito Verificador da Agência mantenedora da conta, fornecido pela CAIXA.	G009
G010	Código do Cedente Remessa: Código do Convênio no Banco (sem operação), tamanho: 12 posições, no formato 0000CCCCCCCC. Retorno: Código do Convênio no Banco (com operação), tamanho: 12 posições, no formato 0000CCCCCCCC. Onde: 0 = zero OOO = Operação CCCCCCCC = Cedente	G010

G011	<p>Dígito Verificador do Cedente</p> <p>Código adotado pela CAIXA, para verificação da autenticidade do Código do Cedente. Calculado através do módulo 11.</p> <p>Exemplo de como calcular o DV do Cedente: Agência/Código do Cedente: 0012.870.00000575-1 Para Remessa – Cedente sem operação e sem DV: 00000575 Para Retorno – Cedente com operação e sem DV: 87000000575</p> <table border="1" data-bbox="252 416 756 506"> <tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>5</td><td>7</td><td>5</td></tr> <tr><td>9</td><td>8</td><td>7</td><td>6</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td></tr> <tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>20</td><td>21</td><td>10</td></tr> </table> <p>1ª linha – Código do Cedente 2ª linha – Índice multiplicação, preencher sequencialmente de 2 a 9 da direita para a esquerda 3ª linha – Multiplicação coluna por coluna (0x9, 0x8, 0x7, 0x6, 0x5, 0x4, 3x3, 3x2)</p> <p>Soma-se os valores da 3ª linha: 0+0+0+0+0+20+21+10 = 51 Dividir o resultado da soma por onze: 51/11 = 4 (resto 7) Subtrair onze pelo resto da divisão: 11 – 7 = 4 O Dígito Verificador calculado para o Código de Cedente acima é 4</p> <p>Obs.: se o resultado da subtração for maior que 9 (nove) o dígito será 0 (zero)</p>	0	0	0	0	0	5	7	5	9	8	7	6	5	4	3	2	0	0	0	0	0	20	21	10	G011																								
0	0	0	0	0	5	7	5																																											
9	8	7	6	5	4	3	2																																											
0	0	0	0	0	20	21	10																																											
G012 A	<p>Dígito Verificador da Agência / Código do Cedente</p> <p>Código adotado pela CAIXA para verificação da autenticidade do par Código da Agência / Código do Cedente. Calculado através do módulo 11.</p> <p>Obs: Para o Retorno é o mesmo DV do Código do Cedente, fornecido pela CAIXA.</p> <p>Exemplo de como calcular o DV da Agência/Código do Cedente (Remessa): Agência/Código do Cedente: 0012.870.00000575-1 Agência (sem DV): 0012 Cedente (sem operação e sem DV) – tamanho 8 posições: 00000575</p> <table border="1" data-bbox="252 1032 1003 1122"> <tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>5</td><td>7</td><td>5</td></tr> <tr><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>9</td><td>8</td><td>7</td><td>6</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td></tr> <tr><td>0</td><td>0</td><td>3</td><td>4</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>20</td><td>21</td><td>10</td></tr> </table> <p>1ª Linha – Agência/Código do Cedente 2ª Linha – Índice multiplicação, preencher sequencialmente de 2 a 9 da direita para a esquerda 3ª Linha – Multiplicação coluna por coluna</p> <p>Soma-se os valores da 3ª linha: 0+0+3+4+0+0+0+0+0+20+21+10 = 58 Dividir o resultado da soma por onze: 58/11 = 5 (RESTO 3) Subtrair onze pelo resto da divisão: 11 – 3 = 8 O Dígito Verificador calculado para o Código de Cedente acima é 8</p> <p>Obs.: se o resultado da subtração for maior que 9 (nove) o dígito será 0 (zero)</p>	0	0	1	2	0	0	0	0	0	5	7	5	5	4	3	2	9	8	7	6	5	4	3	2	0	0	3	4	0	0	0	0	0	20	21	10	G012 A												
0	0	1	2	0	0	0	0	0	5	7	5																																							
5	4	3	2	9	8	7	6	5	4	3	2																																							
0	0	3	4	0	0	0	0	0	20	21	10																																							
G012 B	<p>Dígito Verificador da Agência / Código do Cedente (Segmentos P e T)</p> <p>Código adotado pela CAIXA para verificação da autenticidade do par Código da Agência / Código do Cedente. Calculado através do módulo 11.</p> <p>Obs: Para o Retorno é o mesmo DV do Código do Cedente, fornecido pela CAIXA.</p> <p>Exemplo de como calcular o DV da Agência/Código do Cedente (Remessa): Agência/Código do Cedente: 0012.870.00000575-1 Agência (sem DV): 0012 Cedente (sem operação e sem DV) – tamanho 12 posições: 000000000575</p> <table border="1" data-bbox="252 1659 1251 1749"> <tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>5</td><td>7</td><td>5</td></tr> <tr><td>9</td><td>8</td><td>7</td><td>6</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>9</td><td>8</td><td>7</td><td>6</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td></tr> <tr><td>0</td><td>0</td><td>7</td><td>12</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>20</td><td>21</td><td>10</td></tr> </table> <p>1ª linha – Agência/Código do Cedente 2ª linha – índice multiplicação, preencher sequencialmente de 2 a 9 da direita para a esquerda 3ª linha – multiplicação coluna por coluna</p> <p>Soma-se os valores da 3ª linha: 0+0+7+12+0+0+0+0+0+0+0+0+0+20+21+10 = 70 Dividir o resultado da soma por onze: 70/11 = 6 (RESTO 4) Subtrair onze pelo resto da divisão: 11 – 4 = 7 O Dígito Verificador calculado para o Código de Cedente acima é 7</p> <p>Obs.: se o resultado da subtração for maior que 9 (nove) o dígito será 0 (zero)</p>	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	7	5	9	8	7	6	5	4	3	2	9	8	7	6	5	4	3	2	0	0	7	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	21	10	G012 B
0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	7	5																																			
9	8	7	6	5	4	3	2	9	8	7	6	5	4	3	2																																			
0	0	7	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	21	10																																			

G013	Nome Nome que identifica a pessoa, física ou jurídica, a qual se quer fazer referência.	G013
G014	Nome do Banco Nome que identifica o banco que está recebendo ou enviando o arquivo. Informar: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	G014
G015	Código Remessa / Retorno Código adotado pela febraban para qualificar o envio ou devolução de arquivo entre a empresa cliente e o banco prestador dos serviços. informar: '1' = remessa (cliente → banco) '2' = retorno (banco → cliente)	G015
G016	Data de Geração do Arquivo Data da criação do arquivo. utilizar o formato ddmmaaaa, onde : DD = dia MM = mês AAAA = ano	G016
G017	Hora de Geração do Arquivo Hora da criação do arquivo. utilizar o formato hhmmss, onde : HH = hora MM = minuto SS = segundo	G017
G018	Número Seqüencial do Arquivo Número seqüencial adotado e controlado pelo responsável pela geração do arquivo para ordenar a disposição dos arquivos encaminhados. Evoluir um número seqüencial a cada header de arquivo.	G018
G019	Número da Versão do Layout do Arquivo Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual a versão de layout do arquivo encaminhado. O código é composto de: Versão = 2 dígitos Release = 1 dígito	G019
G020	Densidade de Gravação do Arquivo Densidade de gravação (bpi), do arquivo encaminhado. Pode ser: 1600 BPI 6250 BPI Pode ser informado '0'.	G020
G021	Para Uso Reservado do Banco Texto de observações destinado para uso exclusivo da caixa econômica federal. Durante a fase de testes (simulado) deverá conter a literal 'RETORNO-TESTE'	G021
G022	Para Uso Reservado da Empresa Campo utilizado pelo cliente/cedente. Na fase de testes (simulado), deverá conter a literal 'REMESSA-TESTE' e na fase de produção deverá conter a literal 'REMESSA-PRODUÇÃO'	G022
G025	Tipo de Serviço Código adotado pela FEBRABAN para indicar o tipo de serviço / produto contido no arquivo / lote: '01' = Cobrança '03' = Bloquete Eletrônico	G025
G028	Tipo de Operação Código adotado pela FEBRABAN para identificar a transação que será realizada com os registros detalhe do lote. Deve constar apenas um tipo por lote: 'R' = Arquivo Remessa 'T' = Arquivo Retorno	G028

G030	Número da Versão do Layout do Lote Identifica qual a versão de layout do lote de arquivo encaminhado. O código é composto de: Versão = 2 dígitos Release = 1 dígito	G030
G031	Mensagem 1 / 2 Texto referente a mensagens que serão impressas em todos os bloquitos originados dos detalhes desse lote.	G031
G032	Endereço Texto referente a localização da rua / avenida, número, complemento e bairro utilizado para entrega de correspondência.	G032
G033	Cidade Texto referente ao nome do município componente do endereço utilizado para entrega de correspondência.	G033
G034	CEP Código adotado pela EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos), para identificação de logradouros.	G034
G035	Sufixo do CEP Código adotado pela EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos), para complementação do código de CEP.	G035
G036	Estado / Unidade da Federação Código do estado, unidade da federação componente do endereço utilizado para entrega de correspondência.	G036
G038	Número Seqüencial do Registro no Lote Número para identificar a seqüência de registros encaminhados no lote. Deve ser inicializado sempre em '1', em cada novo lote.	G038
G039	Código de Segmento do Registro Detalhe Código adotado pela FEBRABAN para identificar o segmento do registro.	G039
G045	Valor do Abatimento Valor do abatimento (redução do valor do documento, devido a algum problema), expresso em moeda corrente.	G045
G049	Quantidade de Lotes do Arquivo Número obtido pela contagem dos lotes enviados no arquivo. Somatória dos registros de tipo 1, incluindo header e trailer.	G049
G056	Quantidade de Registros do Arquivo Número obtido pela contagem dos registros enviados no arquivo. Somatória dos registros de tipo 0, 1, 3, 5 e 9.	G056
G057	Quantidade de Registros do Lote Número obtido pela contagem dos registros enviados no lote do arquivo. Somatória dos registros de tipo 1, 3 e 5.	G057
G063	Código de Barras Código adotado pela FEBRABAN para identificar o Título. Especificações do Código de Barras do Bloqueto de Cobrança - Ficha de Compensação (Modelo CADOC 24044-4, Carta Circular número 2414, de 07/10/1993, do Banco Central do Brasil). Alteração nas especificações do Código de Barras - Introdução do dígito de auto conferência (Carta Circular número 2531, de 24/02/1995).	G063
G065	Código da Moeda Código adotado pela FEBRABAN para identificar a moeda referenciada no Título. Informar fixo: '09' = REAL	G065

G067	Identificação de Registro Opcional Código adotado pela FEBRABAN para identificação de registros opcionais. Domínio: '03' = Informação de Dados do Sacado	G067
G068	Data de Gravação Remessa / Retorno Data da gravação do arquivo de remessa ou retorno. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde : DD = dia MM = mês AAAA = ano	G068
G069	Identificação do Título no Banco – Número adotado pelo Banco Cedente para identificar o Título. – Para código de movimento igual a '01' (Entrada de Títulos), caso esteja preenchido com zeros, a numeração será atribuída pela CAIXA. – Para montagem do Nosso Número, quando a emissão do título é feita pelo cliente (carteiras Cobrança Rápida, Sem Registro e SAD), solicitar especificação à Agência CAIXA de relacionamento. Obs: Nosso Número Sem Registro com 16 posições (arquivo Retorno) – posições 106 a 130 do Segmento T (ver Nota G072).	G069
G070	Valor Nominal do Título Valor original do Título. Quando o valor for expresso em moeda corrente, utilizar 2 casas decimais. Quando o valor for expresso em moeda variável, utilizar 5 decimais.	G070
G071	Data da Emissão do Título Data de emissão do Título. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano	G071
G072	Identificação do Título na Empresa – Campo destinado para uso da Empresa Cedente para identificação do Título (Número do Documento/Seu Número). Campo de preenchimento obrigatório. – Nosso Número Sem Registro com 16 posições (arquivo Retorno).	G072
G073	Código da Multa Código adotado pela FEBRABAN para identificação do critério de pagamento de pena pecuniária, a ser aplicada pelo atraso do pagamento do Título. Pode ser: '1' = Valor Fixo '2' = Percentual '0' = Sem Multa	G073
G074	DATA DA MULTA Data a partir da qual a multa deverá ser cobrada. Na ausência, será considerada a data de vencimento. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia 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.	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.	G079
-------------	---	-------------