

Citibank - Manual de Varredura de Boletos Eletrônicos DDA

Padrão CNAB 240

Versão 1.2

Sumário

1	INTRODUÇÃO AO DDA – SERVIÇO DE VARREDURA DE BOLETOS ELETRÔNICOS.....	4
2	CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO DE VARREDURA CITI DDA.....	4
3	DESCRIÇÃO DOS CAMPOS.....	5
4	COMPOSIÇÃO DO ARQUIVO	6
4.1	Lote de Serviço / Produto.....	6
4.2	Registro de Detalhe.....	6
5	OBSERVAÇÕES GERAIS.....	7
6	HEADER E TRAILER DO ARQUIVO.....	8
6.1	Header Arquivo - Obrigatório.....	8
6.2	Trailer do Arquivo – Obrigatório.....	9
7	LOTE DO SERVIÇO DE BOLETO ELETRÔNICO NA VARREDURA.....	10
7.1	Header do Lote da Varredura de Boleto Eletrônico – Obrigatório.....	10
7.2	Detalhe – Segmento G – Obrigatório.....	11
7.3	Detalhe – Segmento H – Obrigatório.....	12
7.4	Detalhe – Segmento Y (03) – Obrigatório.....	13
7.5	Detalhe – Segmento Y (51) – Opcional.....	14
7.6	Detalhe - Segmento Y (99) - Opcional.....	15
7.7	Trailer do Lote de Varredura do Boleto Eletrônico – Obrigatório.....	15
8	SERVIÇO DE INSTRUÇÕES/ALEGAÇÕES DO SACADO PARA BOLETOS ELETRÔNICOS NA VARREDURA.....	16
8.1	Header do Lote Instruções/Aleagações do Sacado - Opcional.....	17
8.2	Segmento Y (02) – Alegação – Opcional.....	18
8.3	Segmento Y (98) – Encaminhamento - Opcional.....	19
8.4	Trailer do Lote Instruções/Aleagações do Sacado.....	19
9	ARQUIVO TESTE.....	20
10	DESCRIÇÃO DE CAMPOS.....	20

1 INTRODUÇÃO AO DDA – SERVIÇO DE VARREDURA DE BOLETOS ELETRÔNICOS

O serviço de Varredura de Boletos Eletrônicos DDA proporcionará ao cliente receber em um arquivo consolidado os boletos eletrônicos emitidos por toda a rede bancária contra os CNPJs da sua empresa.

Este manual apresenta os layouts dos arquivos que serão trocados entre o CITI e seus clientes para implementação do serviço de Varredura de Boletos Eletrônicos. Nessas definições foi utilizado o padrão Febraban CNAB 240 posições.

O Padrão FEBRABAN 240 Posições abrange diferentes tipos de serviços / produtos, entretanto neste manual serão tratados exclusivamente os serviços de Varredura de Boletos Eletrônicos, e Instrução/Alegação do Sacado (Alegação, Reconhecimento da Dívida e Encaminhamento).

Para obter o Manual do Layout Febraban Padrão 240 completo, o cliente poderá acessar o site da Febraban (www.febraban.org.br).

2 CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO DE VARREDURA CITI DDA

O serviço Varredura será ativado no momento da implementação do Produto na empresa através de preenchimento de formulário exclusivo. Abaixo, seguem as principais características do serviço que poderão ser parametrizados/personalizados:

- ✓ O arquivo de Varredura de Boletos Eletrônicos poderá ser enviado por CNPJ ou então consolidado por empresa (CNPJ Matriz mais CNPJ das filiais cadastradas).
- ✓ A empresa poderá optar por receber no mesmo arquivo de Varredura as movimentações/instruções comandadas pelos Cedentes desses boletos.
- ✓ O serviço de boleto eletrônico permite o encaminhamento de boletos para terceiros. A empresa poderá optar por receber os boletos encaminhados para seu CNPJ/CNPJ das filiais no arquivo de varredura junto com os boletos próprios.
- ✓ No momento do cadastro, a empresa que já é "sacado eletrônico" em outra instituição, poderá optar por incluir no arquivo de Varredura uma carga inicial com os boletos que estão em aberto no Sistema de Boletos Eletrônicos gerenciado pela CIP (DDA).
- ✓ O Cliente poderá trabalhar com dois tipos de Layout:
 - CNAB DDA CITI 1 - Padrão
 - CNAB DDA CITI 2 – Novos Segmentos Padrão CITI
- ✓ O Cliente poderá definir o CNPJ de entrega/destinatário, podendo indicar um CNPJ destinatário diferente do CNPJ do Cliente (sacado eletrônico).
- ✓ O cliente poderá optar por receber o arquivo nas seguintes periodicidades:
 - Eventual – Somente quando houver inclusão de títulos/movimentação
 - Diário – Todos os dias em D+1 da data da inclusão/movimentação do boleto no sistema DDA da CIP). Nesse caso os arquivos serão disponibilizados na manhã do dia seguinte.
- ✓ O CITI disponibilizará duas formas de transmissão de arquivo:
 - CitiNet – Aplicação desenvolvida pelo CITI que permite a transmissão automática de arquivos através da Internet;
 - Portal Corporate – *Download* manual do arquivo.
- ✓ O cliente poderá optar por duas formas de tarifação:
 - Tarifação por boleto contido no arquivo
 - Tarifação por arquivo

3 DESCRIÇÃO DOS CAMPOS

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

Xnnn onde:

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

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

Abaixo tabela com as siglas atribuídas na descrição dos campos que poderão ser utilizados para o serviço de boleto eletrônico.

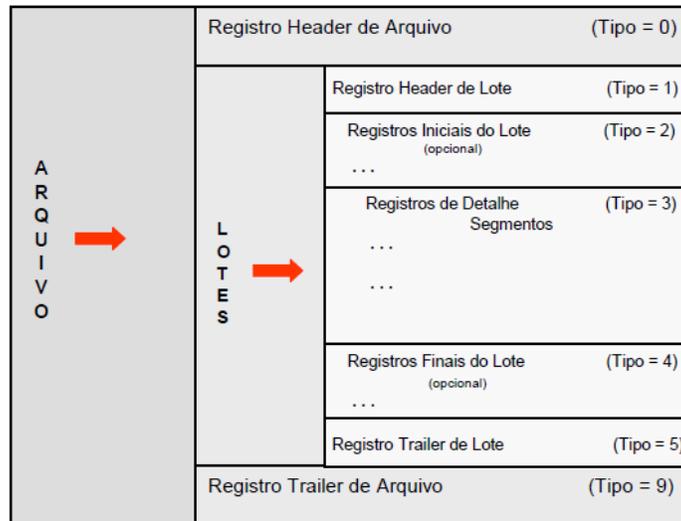
Tipo Campo	Sigla	Descrição da Sigla
Genérico	G	Genérico
Específico	A	Alegação do Sacado
	B	Boleto Eletrônico
	C	Títulos em Cobrança

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.

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

4 COMPOSIÇÃO DO ARQUIVO

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



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

4.1 Lote de Serviço / Produto

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

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

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

4.2 Registro de Detalhe

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

Existem vários tipos de segmentos diferentes e cada um deles pode ser utilizado em um ou mais lotes de Serviço / Produto, tanto nos fluxos de **Remessa** (Cliente enviando informações para o CITI) como nos fluxos de **Retorno** (CITI enviando informações para o Cliente).

Abaixo os segmentos que deverão ser utilizados para os serviços de Varredura de Boleto Eletrônico e Instrução/Alegação do Sacado (Alegação, Reconhecimento da Dívida e Encaminhamento).

Lote	Serviço / Produto	Segmentos	
		Remessa	Retorno
Boleto Eletrônico (Varredura de Boletos Eletrônicos)	Cobrança		G (Obrigatório) H (Obrigatório) Y (Opcional)
Instruções do Sacado	Cobrança	Y (Opcional)	Y (Opcional)

O CITI trabalhará com dois tipos de layout diferentes. Em cada um deles, um grupo de segmentos será apresentado. Abaixo descrição de cada layout e seus respectivos segmentos.

Tipo de Layout	1 = CNAB Padrão	2 = Novo Segmento Padrão CITI
Segmento G	SIM	SIM
Segmento H	SIM	SIM
Segmento Y03 (Dados Sacado)	NÃO	SIM
Segmento Y51 (Nota-Fiscal)	NÃO	SIM
Segmento Y99 (Inf. Cedente)	NÃO	SIM
Segmento Y02 (Alegação)	SIM	SIM

5 OBSERVAÇÕES GERAIS

- O Tamanho do Registro é de **240** bytes.
- Campos Numéricos (Num) = Devem ser alinhados sempre à direita e preenchidos com zeros à esquerda.
- Campos Alfanuméricos (Alfa) = Devem ser alinhados sempre à esquerda e preenchidos com brancos à direita.

6 HEADER E TRAILER DO ARQUIVO

Nessa seção encontram-se os layouts de Header e Trailer para o arquivo dos serviços de Varredura de Boletos Eletrônicos e de Instruções para esses boletos.

6.1 Header Arquivo - Obrigatório

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Descrição			
				De	Até	Dig	Dec						
01.0	Controle	Banco		Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num	"745"	G001	
02.0		Lote		Lote de Serviço		4	7	4	-	Num	"0000"	*G002	
03.0		Registro		Tipo de Registro		8	8	1	-	Num	"0"	*G003	
04.0	CNAB			Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB		9	17	9	-	Alfa	Branco	G004	
05.0	Empresa	Inscrição	Tipo		Tipo de Inscrição da Empresa		18	18	1	-	Num		*G005
06.0			Número		Número de Inscrição da Empresa		19	32	14	-	Num		*G006
07.0		Convênio			Código do Convênio no Banco		33	52	20	-	Alfa		*G007
08.0		Conta Corrente	Agência	Código DV	Agência Mantenedora da Conta		53	57	5	-	Num		*G008
09.0					Dígito Verificador da Agência		58	58	1	-	Alfa		*G009
10.0			Conta	Número DV	Número da Conta Corrente		59	70	12	-	Num		*G010
11.0					Dígito Verificador da Conta		71	71	1	-	Alfa		*G011
12.0			DV		Dígito Verificador da Ag/Conta		72	72	1	-	Alfa		*G012
13.0		Nome			Nome da Empresa		73	102	30	-	Alfa		G013
14.0		Nome do Banco			Nome do Banco		103	132	30	-	Alfa		G014
15.0		CNAB			Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB		133	142	10	-	Alfa	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	"083"	*G019		
21.0	Densidade		Densidade de Gravação do Arquivo		167	171	5	-	Num		G020		
22.0	Reservado Banco	Número da Varredura		Identificação da Varredura no Banco		172	186	15	-	Num		CITI_01	
		Situação da Varredura		Situação da Varredura		187	187	1	-	Num		CITI_02	
		Reservado		Reservado Banco		188	191	4	-	Alfa	Branco	G021	
23.0	Reservado Empresa	CNPJ Entrega		CNPJ de Entrega da Varredura		192	205	14	-	Num		CITI_03	
		Reservado Empresa		Reservado Empresa		206	211	6	-	Alfa	Branco	G022	
24.0	CNAB			Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB		212	240	29	-	Alfa	Branco	G004	

Controle - Banco origem ou destino do arquivo

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

Conta Corrente (Empresa) - Número da conta do 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.

Observações:

Este registro será enviado pelo CITI quando se tratar da Varredura de Boletos Eletrônicos

Este registro deve ser enviado pelo Cliente quando se tratar das funções de "Instrução/Alegação do Sacado"

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Descrição
				De	Até	Dig	Dec			
01.9	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	"745"	G001
02.9		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num	"9999"	*G002
03.9		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	"9"	*G003
04.9	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	9	17	9	-	Alfa	Branco	G004
05.9	Totais	Qtde. de Lotes	Quantidade de Lotes do Arquivo	18	23	6	-	Num		G049
06.9		Qtde. de Registros	Quantidade de Registros do Arquivo	24	29	6	-	Num		G056
07.9		Qtde. de Contas Concil.	Qtde de Contas p/ Conc. (Lotes)	30	35	6	-	Num		*G037
08.9	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	36	240	205	-	Alfa	Branco	G004

Controle - Banco origem ou destino do arquivo

Totais - Totais de controle para checagem do arquivo

Observações:

Este registro será enviado pelo CITI quando se tratar da Varredura de Boletos Eletrônicos

Este registro deve ser enviado pelo Cliente quando se tratar das funções de "Instrução/Alegação do Sacado".

7 LOTE DO SERVIÇO DE BOLETO ELETRÔNICO NA VARREDURA

Nessa seção encontram-se os layouts necessário para tratamento das informações referentes ao serviço de Varredura de Boletos Eletrônicos.

7.1 Header do Lote da Varredura de Boleto Eletrônico – Obrigatório

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Descrição				
				De	Até	Dig	Dec							
01.1	Controle	Banco		Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num	"745"	G001		
02.1		Lote		Lote de Serviço		4	7	4	-	Num		*G002		
03.1		Registro		Tipo de Registro		8	8	1	-	Num	"1"	*G003		
04.1	Serviço	Operação		Tipo de Operação		9	9	1	-	Num	"I"	*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	"022"	*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	Empresa	Convênio		Código do Convênio no Banco		34	53	20	-	Alfa		*G007		
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	-	Alfa		*G009
14.1			Conta	Número		Número da Conta Corrente		60	71	12	-	Num		*G010
15.1				DV		Dígito Verificador da Conta		72	72	1	-	Alfa		*G011
16.1		DV		Dígito Verificador da Ag/Conta		73	73	1	-	Alfa		*G012		
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

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

Observações:

Este registro será enviado pelo CITI quando se tratar da Varredura de Boletos Eletrônicos

7.2 Detalhe – Segmento G – Obrigatório

Registro para Informação de Dados do Boleto Eletrônico

Campo			Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Descrição			
			De	Até	Dig	Dec						
01.3G	Controle	Banco	Código no Banco na compensação		1	3	3	-	Num	"745"	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	"01"	*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	Branco	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

Cedente - Dados sobre o Cedente do título de cobrança

Observações:

Este registro será enviado pelo CITI quando se tratar da Varredura de Boletos Eletrônicos

**7.3****Detalhe – Segmento H – Obrigatório****Registro para Informação de Dados do Boletão Eletrônico**

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Descrição	
				De	Até	Dig	Dec				
01.3H	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	"745"	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	"01"	*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**Sacador Avalista** - Dados sobre o Cedente original do título de cobrança**Observações:**

Este registro será enviado pelo CITI quando se tratar da Varredura de Boletões Eletrônicos

7.4 Detalhe – Segmento Y (03) – Obrigatório

Registro para Informação de Dados do Sacado

Campo			Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Descrição			
			De	Até	Dig	Dec						
01.3Y		Banco	Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num	"745"	G001	
02.3Y		Lote	Lote de Serviço		4	7	4	-	Num		*G002	
03.3Y	Controle	Registro	Tipo de Registro		8	8	1	-	Num	"3"	*G003	
04.3Y		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	Serviço	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		Tipo	Tipo de Inscrição		20	20	1	-	Num		*G005	
10.3Y		Inscrição	Número		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	Branco	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	Sacado	UF	Unidade da Federação		154	155	2	-	Alfa		G036	
18.3Y	CNAB	CNAB	Número DDA		Número do Boleto DDA		156	172	17	-	Num	CITI_04
			Tipo Alteração		Tipo da Alteração do Boleto no DDA		173	173	1	-	Alfa	CITI_11*
			Situação Boleto		Situação do Boleto no DDA		174	175	2	-	Alfa	CITI_12*
			Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB		176	240	65	-	Alfa	Branco

Controle - Banco origem do arquivo

Sacado - Dados sobre o Sacado, informados pelo Cedente

Observações:

- Este registro será enviado pelo CITI quando se tratar da Varredura de Boletos Eletrônicos

* As posições relativas às descrições CITI_11 e CITI_12 do campo 18.3Y, não estarão disponíveis para o lançamento do Projeto DDA e, portanto, não deverão ser preenchidas. Solicitamos que contate seu Especialista Cash Management no Citi ou seu Gerente de Relacionamento para verificar a data de implementação das mesmas.



Detalhe – Segmento Y (51) – Opcional
Registro Opcional para Informação de Dados de Nota Fiscal

Campo			Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Descrição		
			De	Até	Dig	Dec					
01.3Y	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num	"745"	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	'51'	*G067
09.3Y	Notas Fiscais	Nota Fiscal 1	Número da Nota Fiscal		20	34	15	-	Alfa		C067
10.3Y		Valor N. Fiscal	Valor da Nota Fiscal		35	49	13	2	Num		C068
11.3Y		Data Emissão	Data Emissão Nota Fiscal		50	57	8	-	Num		C069
12.3Y		Nota Fiscal 2	Número da Nota Fiscal		58	72	15	-	Alfa		C067
13.3Y		Valor N. Fiscal	Valor da Nota Fiscal		73	87	13	2	Num		C068
14.3Y		Data Emissão	Data Emissão Nota Fiscal		88	95	8	-	Alfa		C069
15.3Y		Nota Fiscal 3	Número da Nota Fiscal		96	110	15	-	Num		C067
16.3Y		Valor N. Fiscal	Valor da Nota Fiscal		111	125	13	2	Num		C068
17.3Y		Data Emissão	Data Emissão Nota Fiscal		126	133	8	-	Num		C069
18.3Y		Nota Fiscal 4	Número da Nota Fiscal		134	148	15	-	Alfa		C067
19.3Y		Valor N. Fiscal	Valor da Nota Fiscal		149	163	13	2	Num		C068
20.3Y		Data Emissão	Data Emissão Nota Fiscal		164	171	8	-	Num		C069
21.3Y		Nota Fiscal 5	Número da Nota Fiscal		172	186	15	-	Alfa		C067
22.3Y		Valor N. Fiscal	Valor da Nota Fiscal		187	201	13	2	Num		C068
23.3Y		Data Emissão	Data Emissão Nota Fiscal		202	209	8	-	Num		C069
24.3Y	CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		210	240	31	-	Alfa	Branco	G004	

Controle - Banco origem do arquivo

Notas Fiscais - Dados sobre a(s) Nota(s) Fiscal(is) que originaram a cobrança (Informação do Cedente).

Observações:

Esse registro poderá ser enviado até 6 (seis) vezes no mesmo arquivo, totalizando 30 (trinta) Notas Fiscais por boleto.

Os registros somente serão enviados caso os dados das notas fiscais tenham sido informados pelo Cedente e registrados no serviço DDA pelo Banco Cedente.



7.5 Detalhe - Segmento Y (99) - Opcional

Registro Opcional para Informação do Campo Mensagem (100X100)

Campo			Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Descrição		
			De	Até	Dig	Dec					
01.3Y	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num	"745"	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	"99"	*G067
09.3Y	Campo Mensagem 100x100	Mensagem	Mensagem do Cedente		20	119	100	-	Alfa		CITI_05
		Mensagem	Mensagem do Cedente		120	219	100	-	Alfa		CITI_05
10.3Y	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		220	240	21	-	Alfa	Branco	G004

Observações:

Este segmento somente será enviado se o sacado eletrônico optar, no cadastro da Varredura, por receber as mensagens 100X100 que podem existir no boleto eletrônico (DDA).

Em cada registro do segmento poderão ser incluídas duas linhas de mensagem. Serão enviados tantos registros quantos forem necessários para comportar a totalidade das mensagens (Até 100 linhas)

7.6 Trailer do Lote de Varredura do Boleto Eletrônico – Obrigatório

Campo			Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Descrição		
			De	Até	Dig	Dec					
01.5	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num	"745"	G001
02.5		Lote	Lote de Serviço		4	7	4	-	Num		*G002
03.5		Registro	Tipo de Registro		8	8	1	-	Num	'5'	*G003
04.5	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		9	17	9	-	Alfa	Branco	G004
05.5	Totais	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

Totais - Totais de controle para checagem do lote

Observações:

Este registro será enviado pelo CITI quando se tratar da Varredura de Boletos Eletrônicos

8 SERVIÇO DE INSTRUÇÕES/ALEGAÇÕES DO SACADO PARA BOLETOS ELETRÔNICOS NA VARREDURA

O cliente da Varredura de Boletos Eletrônicos poderá enviar para o CITI "Instruções/Alegações do Sacado", utilizando-se de arquivos também baseados no padrão CNAB 240 com as alterações descritas neste manual.

Nessa seção encontram-se os layouts utilizados para envio de alegações, reconhecimento da dívida e encaminhamentos de títulos recebidos através do arquivo de Varredura de Boletos Eletrônicos.

O fluxo para envio das "Instruções do Sacado" é o seguinte:

1. CITI gerará arquivo de varredura no padrão CNAB 240 conforme detalhado neste manual;
2. Cliente poderá gerar um arquivo contendo as alegações e encaminhamentos para os boletos eletrônicos recebidos no arquivo de Varredura;
3. CITI fará o tratamento das informações e incluirá o resultado do processamento no próximo arquivo da Varredura (Arquivo Retorno);

O arquivo de "Instruções/Alegações do Sacado" deverá conter os registros Header de Arquivo, Header de Lote, Y (02) (Alegações), Y (98) (Encaminhamentos), Trailer de Lote e Trailer de Arquivo.

Observação:

As funções de "Instruções/Alegações do Sacado" estarão disponíveis futuramente. Os layouts aqui definidos poderão sofrer ajustes a qualquer momento.

8.1 Header do Lote Instruções/Alegações do Sacado - Opcional

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Descrição				
				De	Até	Dig	Dec							
01.1	Controle	Banco		Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num	"745"	G001		
02.1		Lote		Lote de Serviço		4	7	4	-	Num		*G002		
03.1		Registro		Tipo de Registro		8	8	1	-	Num	"1"	*G003		
04.1	Serviço	Operação		Tipo de Operação		9	9	1	-	Alfa	"I"	*G028		
05.1		Serviço		Tipo de Serviço		10	11	2	-	Num	"29"	*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	"010"	*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	53	20	-	Alfa		*G007		
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	-	Alfa		*G009
14.1			Conta	Número		Número da Conta Corrente		60	71	12	-	Num		*G010
15.1				DV		Dígito Verificador da Conta		72	72	1	-	Alfa		*G011
16.1				DV		Dígito Verificador da AG/Conta		73	73	1	-	Alfa		*G012
17.1			Nome		Nome da Empresa		74	103	30	-	Alfa		G013	
18.1		CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		104	240	137	-	Alfa	Branco	G004		

Controle - Banco origem ou destino do arquivo

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

Observações:

Este registro deve ser enviado pelo Cliente quando se tratar das funções de "Instrução/Alegação do Sacado"

Este registro poderá ser enviado pelo CITI no retorno do resultado do processo de "Instrução/Alegação do Sacado".

8.2 Segmento Y (02) – Alegação – Opcional

Registro Opcional para Tratamento de Alegações

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Descrição
				De	Até	Dig	Dec			
01.3Y	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	"745"	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 no Lote	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	16	17	2	-	Num	'40'	G061
08.3Y	Cód. Reg. Opcional		Ident. Reg. Opcional	18	19	2	-	Num	'02'	*G067
09.3Y	Cód. de Barras		Código de Barras	20	63	44	-	Num		*G063
10.3Y	Cód. Padrão		Código Padrão	64	65	2	-	Num	"01"	*G062
11.3Y	Cód. de Ocorrência		Código de Ocorrência	66	69	4	-	Num		*A001
12.3Y	Compl. Ocorrência	Número DDA	Número do Boleto DDA	70	86	17	-	Num		CITI_04
		Reconhecimento Dívida	Indicativo Reconhecimento da Dívida	87	87	1	-	Alfa		CITI_06
		Complemento	Complemento de Ocorrência	88	219	132		Alfa	Branco	A002
13.3Y	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	220	230	11	-	Alfa	Branco	G004
14.3Y	Cód. Ocorrências		Código de Ocorrências Retorno	231	240	10	-	Alfa		CITI_07

Controle - Banco origem ou destino do arquivo

Observações:

Este registro deve ser enviado pelo Cliente quando se tratar das funções de "Instruções do Sacado" – Alegação.

O CITI incluirá um registro no próximo arquivo enviado ao Cliente contendo o resultado do processamento da alegação



8.3 Segmento Y (98) – Encaminhamento - Opcional

Registro Opcional para Solicitação de Encaminhamento de Boleto Eletrônico

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Descrição
				De	Até	Dig	Dec			
01.3Y	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	"745"	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 no Lote	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	16	17	2	-	Num	"40"	G061
08.3Y	Cód. Reg. Opcional		Ident. Reg. Opcional	18	19	2	-	Num	"98"	*G067
09.3Y	Cód. de Barras		Código de Barras	20	63	44	-	Num		*G063
10.3Y	Número DDA		Número do Boleto DDA	64	80	17	-	Num		CITI_04
11.3Y	Destina- tário	Tipo	Tipo Inscrição Empresa	81	81	1	-	Num		*G005
		Número	Número Inscrição Empresa	82	96	15	-	Num		*G006
12.3Y	Código Operação		Código Operação Encaminhamento	97	97	1	-	Num		CITI_08
13.3Y	Codigo Retorno		Código do Retorno Encaminhamento	98	98	1	-	Alfa		CITI_09
14.3Y	Cód. Ocorrências		Código de Ocorrências Retorno	99	108	10	-	Alfa		CITI_10
15.3Y	Reservado		Reservado Banco	109	240	132	-	Alfa	Branco	G004

Controle - Banco origem ou destino do arquivo

Observações:

Este registro deve ser enviado pelo Cliente quando se tratar das funções de "Instruções do Sacado" - Encaminhamento
O CITI incluirá um registro no próximo arquivo enviado ao Cliente contendo o resultado do processamento do encaminhamento

8.4 Trailer do Lote Instruções/Alegações do Sacado

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Descrição
				De	Até	Dig	Dec			
01.5	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	"745"	G001
02.5		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		*G002
03.5		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	"5"	*G003
04.5	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	9	17	9	-	Alfa		G004
05.5	Qtde. de Registros		Quantidade de Registros do Lote	18	23	6	-	Num		*G057
06.5	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	24	240	217	-	Alfa	Branco	G004

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

Observações:

Este registro deve ser enviado pelo Cliente quando se tratar das funções de "Instrução/Alegação do Sacado".
Este registro poderá ser enviado pelo CITI no retorno do resultado do processo de "Instrução/Alegação do Sacado".

9 ARQUIVO TESTE

Está previsto, para toda implementação da Varredura de Boletos Eletrônicos, um período de testes de transmissão dos arquivos.

Nesse período, um arquivo de teste contendo 10 títulos fictícios será enviado para o cliente através do mesmo processo que será utilizado para transmissão do arquivo de Varredura. O objetivo é garantir que os componentes de infraestrutura do CITI e do cliente estejam corretamente configurados.

10 DESCRIÇÃO DE CAMPOS

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

Descrição	Conteúdo do Campo
A002	Complemento de Ocorrência Texto descritivo para complementar a ocorrência do sacado.

Descrição	Conteúdo do Campo
B001	Praça Cobradora Texto referente ao nome da Agência (praça) onde será cobrado o título de cobrança. Campo não informado no Boleto DDA
B002	Somatória dos Valores Valor obtido pela somatória dos valores nominais dos títulos dos registros de detalhe (Código de Segmento = 'G'). A somatória é realizada ignorando a quantidade de casas decimais, ou seja, considera-se o conteúdo integral dos valores nominais (partes inteiras e decimais) alinhados à direita;
B003	Somatória de Quantidade de Moedas Valor obtido pela somatória das quantidades de moeda dos registros de detalhe (Código de Segmento = 'G').

Descrição	Conteúdo do Campo
C004	Código de Movimento Remessa Código adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentação enviado nos registros do arquivo de remessa. '01' = Entrada de Títulos
C006	Código da Carteira Código adotado pela FEBRABAN, para identificar a característica dos títulos dentro das modalidades de cobrança existentes no banco Domínio: '1' = Cobrança Simples '2' = Cobrança Vinculada '3' = Cobrança Cauçionada '4' = Cobrança Descontada '5' = Cobrança Vendor
C011	Número do Documento de Cobrança Número adotado e controlado pelo Cliente, para identificar o título de cobrança. Informação utilizada pelos Bancos para referenciar a identificação do documento objeto de cobrança. Poderá conter número de duplicata, no caso de cobrança de duplicatas; número da apólice, no caso de cobrança de seguros, etc.

C012	<p>Data de Vencimento do Título Data de vencimento do título de cobrança. "A Vista" Preencher com 11111111 "Contra-apresentação" Preencher com 99999999 Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano</p>
C014	<p>Agência Encarregada da Cobrança Código adotado pelo Banco responsável pela cobrança, para identificar o estabelecimento bancário responsável pela cobrança do título. Informação opcional, na ausência será atribuída pelo CEP. Campo não informado no Boletim DDA</p>
C015	<p>Espécie do Título Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de título de cobrança. Domínio: '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' = Cédula de Produto Rural '26' = Warrant '27' = Dívida Ativa de Estado '28' = Dívida Ativa de Município '29' = Dívida Ativa da União '30' = Encargos condominiais '99' = Outros</p>
C020	<p>Juros de Mora por Dia / Taxa Valor ou porcentagem sobre o valor do título a ser cobrada de juros de mora.</p>
C021	<p>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, os três descontos devem ser expressos em valores. Idem ao se optar por percentual, os três descontos devem ser expressos em percentual. Domínio: '1' = Valor Fixo Até a Data Informada '2' = Percentual Até a Data Informada '3' = Valor por Antecipação Dia Corrido '4' = Valor por Antecipação Dia Útil '5' = Percentual Sobre o Valor Nominal Dia Corrido '6' = Percentual Sobre o Valor Nominal Dia Útil Para os códigos '1' e '2' será obrigatório a informação da Data.</p>

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
C023	Valor / Percentual a ser Concedido Valor ou percentual de desconto a ser concedido sobre o título de cobrança.
C026	Código para Protesto Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de prazo a ser considerado para o protesto. Campo não informado no Boleto DDA
C027	Número de Dias para Protesto Número de dias decorrentes após a data de vencimento para inicialização do processo de cobrança via protesto.
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. Informação para repasse ao Sacado por ocasião de pagamento eletrônico.
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.
C069	Data de Emissão da Nota Fiscal Data de emissão constante da nota fiscal do Cedente referente ao título de cobrança. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano
C073	Mensagem 1 / 2 Texto referente a mensagens que são impressas no boleto
C075	Data Limite para Pagamento do Título Data limite para pagamento do título. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano

Descrição	Conteúdo do Campo
G001	Código do Banco na Compensação Código fornecido pelo Banco Central para identificação do Banco que está recebendo ou enviando o arquivo, com o qual se firmou o contrato de prestação de serviços.
G002	Lote de Serviço Número seqüencial para identificar univocamente um lote de serviço. Criado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo. Preencher com '0001' para o primeiro lote do arquivo. Para os demais: número do lote anterior acrescido de 1. O número não poderá ser repetido dentro do arquivo. Se registro for Header do Arquivo preencher com '0000' Se registro for Trailer do Arquivo preencher com '9999'
G003	Tipo de Registro Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de registro. Domínio: '0' = Header de Arquivo '1' = Header de Lote '2' = Registros Iniciais do Lote '3' = Detalhe '4' = Registros Finais do Lote '5' = Trailer de Lote '9' = Trailer do Arquivo
G004	Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB Texto de observações destinado para uso exclusivo da FEBRABAN. Para a Varredura de Boletos DDA alguns desses campos foram utilizados para inclusão de novas informações

G005	<p>Tipo de Inscrição da Empresa Código que identifica o tipo de inscrição da Empresa ou Pessoa Física perante uma Instituição governamental. Domínio: '0' = Isento / Não Informado '1' = CPF '2' = CGC / CNPJ '3' = PIS / PASEP '9' = Outros</p>
G006	<p>Número de Inscrição da Empresa Número de inscrição da Empresa ou Pessoa Física perante uma Instituição governamental. Quando o Tipo de Inscrição for igual a zero (não informado), preencher com zeros.</p>
G007	<p>Código do Convênio no Banco Código adotado pelo Banco para identificar o Contrato entre este e a Empresa Cliente.</p>
G008	<p>Agência Mantenedora da Conta Código adotado pelo Banco responsável pela conta, para identificar a qual unidade está vinculada a conta corrente.</p>
G009	<p>Dígito Verificador da Agência Não utilizado pelo CITI</p>
G010	<p>Número da Conta Corrente Número adotado pelo Banco, para identificar univocamente a conta corrente utilizada pelo Cliente.</p>
G011	<p>Dígito Verificador da Conta Não preenchido pelo CITI, pois o mesmo já faz parte do Número da Conta Corrente</p>
G012	<p>Dígito Verificador da Agência / Conta Corrente Não utilizado pelo CITI</p>
G013	<p>Nome Nome que identifica a pessoa, física ou jurídica, a qual se quer fazer referência.</p>
G014	<p>Nome do Banco Nome que identifica o Banco que está recebendo ou enviando o arquivo.</p>
G015	<p>Código Remessa / Retorno Código adotado pela FEBRABAN para qualificar o envio ou devolução de arquivo entre a Empresa Cliente e o Banco prestador dos Serviços. Domínio: '1' = Remessa (Cliente -> Banco) '2' = Retorno (Banco -> Cliente)</p>
G016	<p>Data de Geração do Arquivo Data da criação do arquivo. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde : DD = dia MM = mês AAAA = ano</p>
G017	<p>Hora de Geração do Arquivo Hora da criação do arquivo. Utilizar o formato HHMMSS, onde : HH = hora MM = minuto SS = segundo</p>
G018	<p>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.</p>
G019	<p>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</p>
G020	<p>Densidade de Gravação do Arquivo Densidade de gravação (BPI), do arquivo encaminhado. Não utilizado para a Varredura DDA</p>
G021	<p>Para Uso Reservado do Banco</p>

G022	Para Uso Reservado da Empresa Texto de observações destinado para uso exclusivo da Empresa.
G025	Tipo de Serviço Código adotado pela FEBRABAN para indicar o tipo de serviço / produto (processo) contido no arquivo / lote. Domínio: '03' = Bloqueto Eletrônico '29' = Alegação do Sacado
G028	Tipo de Operação Código adotado pela FEBRABAN para identificar a transação que será realizada com os registros detalhe do lote. Domínio: 'I' = Informações de Títulos Capturados
G030	Número da Versão do Layout do Lote Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual a versão de layout do lote de arquivo encaminhado. O código é composto de: Versão = 2 dígitos Release = 1 dígito
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.
G033	Cidade Texto referente ao nome do município componente do endereço utilizado para entrega de correspondência.
G034	CEP Código adotado pela EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos), para identificação de logradouros.
G035	Sufixo do CEP Código adotado pela EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos), para complementação do código de CEP.
G036	Estado / Unidade da Federação Código do estado, unidade da federação componente do endereço utilizado para entrega de correspondência.
G037	Quantidade de Contas para Conciliação (Lotes) Número indicativo de lotes de Conciliação Bancária enviados no arquivo. Somatória dos registros de tipo 1 e Tipo de Operação = 'E'. Campo específico para o serviço de Conciliação Bancária.
G038	Número Seqüencial do Registro no Lote Número adotado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo, para identificar a seqüência de registros encaminhados no lote. Deve ser inicializado sempre em '1', em cada novo lote.
G039	Código de Segmento do Registro Detalhe Código adotado pela FEBRABAN para identificar o segmento do registro.
G041	Quantidade da Moeda Número de unidades do tipo de moeda identificada para cálculo do valor do documento.
G045	Valor do Abatimento Valor do abatimento (redução do valor do documento, devido a algum problema), expresso em moeda corrente.
G049	Quantidade de Lotes do Arquivo Número obtido pela contagem dos lotes enviados no arquivo. Somatória dos registros de tipo 1.
G056	Quantidade de Registros do Arquivo Número obtido pela contagem dos registros enviados no arquivo. Somatória dos registros de tipo 0, 1, 3, 5 e 9.
G057	Quantidade de Registros do Lote Número obtido pela contagem dos registros enviados no lote do arquivo. Somatória dos registros de tipo 1, 2, 3, 4 e 5. Registros de tipo 2 e 4 são utilizados apenas em alguns produtos (exemplo: Extrato para Gestão de Caixa).
G059	Código das Ocorrências para Retorno/Remessa Código adotado pela FEBRABAN para identificar as ocorrências detectadas no processamento.

G062	Código Padrão Código adotado pela FEBRABAN para identificar o formato do campo de ocorrência do Sacado. Domínio Fixo '01' = Formato Livre
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 Bacen Nº 2.926, de 25.07.2000).
G065	Código da Moeda Código adotado pela FEBRABAN para identificar a moeda referenciada no Título Domínio: '01' = Reservado para Uso Futuro '02' = Dólar Americano Comercial (Venda) '03' = Dólar Americano Turismo (Venda) '04' = ITRD '05' = IDTR '06' = UFIR Diária '07' = UFIR Mensal '08' = FAJ-TR '09' = Real '10' = TR '11' = IGPM '12' = CDI '13' = Percentual do CDI '14' = Euro
G067	Identificação de Registro Opcional Código adotado pela FEBRABAN para identificação de registros opcionais. Domínio: '01' = Informação de Dados do Sacador Avalista '02' = Alegação do Sacado '03' = Informação de Dados do Sacado '04' = Informação de Dados de Cheques Utilizados '11' = Informações sobre dados de parcelas de comprar '50' = Informação de Dados para Rateio de Crédito '51' = Informações de Notas Fiscais
G070	Valor Nominal do Título Valor original do Título. Quando o valor for expresso em moeda corrente, utilizar 2 decimais. Quando o valor for expresso em moeda variável, utilizar 5 decimais.
G071	Data da Emissão do Título Data de emissão do Título. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano
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. Domínio: '1' = Valor Fixo '2' = Percentual
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
G075	Valor / Percentual a Ser Aplicado Valor ou percentual de multa a ser aplicado sobre o valor do Título, por atraso no pagamento.

Descrição	Conteúdo do Campo
-----------	-------------------

CITI_01	Número da Varredura Identificação da Varredura no CITI
CITI_02	Situação da Varredura Indica a situação da Varredura. Domínio: 1 = Em simulação 2 = Ativa em Produção
CITI_03	CNPJ Entrega CNPJ de identificação do destinatário da transmissão da Varredura
CITI_04	Número DDA Número de identificação do Boleto DDA
CITI_05	Mensagem Uma das linhas do campo Mensagem do Cedente constante do Boleto DDA. Este campo pode ser composto de até 100 linhas com 100 caracteres
CITI_06	Reconhecimento da Dívida Indicativo de reconhecimento da dívida Domínio: "S" = Sim "N" = Não
CITI_07	Código das Ocorrências para Retorno/Remessa da Varredura Pode-se informar até 5 ocorrências simultaneamente, cada uma delas codificada com dois dígitos, conforme relação abaixo. Domínio: 'YD': Código da Alegação Inválido 'YE': Número CIP Inválido 'YF': Alegação já Informada 'XX': Outros
CITI_08	Código Operação Encaminhamento Indicativo do tipo de operação de encaminhamento Domínio: 1 = Inclusão de Encaminhamento 2 = Exclusão de Encaminhamento
CITI_09	Código Retorno Código Retorno Encaminhamento Domínio: 0 = Encaminhamento/Exclusão realizado com sucesso 1 = Encaminhamento/Exclusão não realizado
CITI_10	Código das Ocorrências para Retorno/Remessa do Encaminhamento Pode-se informar até 5 ocorrências simultaneamente, cada uma delas codificada com dois dígitos, conforme relação abaixo: Domínio: '01': Tipo de Operação de Encaminhamento inválido '10': Número DDA inválido '11': Boleto DDA não encontrado '12': Boleto DDA não pertence ao Sacado '13': Boleto DDA não pode ser encaminhado '20': CNPJ/CPF do Destinatário inválido '21': Destinatário não é Sacado Eletrônico '99': Outros
CITI_11	Tipo Alteração Tipo da Alteração no Boleto DDA Domínio: 'A': Alteração de boleto DDA 'B': Baixa de boleto DDA 'I': Inclusão de novo boleto DDA
CITI_12	Situação Boleto Situação do Boleto no DDA Domínio:

	'1 ': Em Aberto '2 ': Baixado por Solicitação do Cedente '3 ': Baixado por Liquidação '4 ': Baixado por Decurso de Prazo de Vencimento no DDA '5 ': Baixado por Envio para Protesto
--	---