

Índice

Nº	Descrição	Pág.
01	- Introdução	03
02	- Vantagens do Sistema de Cobrança Escritural	04
03	- Aspectos Gerais	05
04	- Requisitos para Utilização	06
05	- Outras Informações	07
06	- Definições Gerais dos Registros	08
07	- Descrição dos Arquivos	08
08	- Teste de Arquivo/Implantação	10
09	- Arquivo de Notificação	11
10	- Header de Arquivo	12
11	- Header de Lote	13
12	- Registro P (Remessa).....	14
13	- Registro Q (Remessa).....	16
14	- Registro Q - Banco de Sacados (Remessa).....	17
15	- Registro R (Remessa).....	18
16	- Registro S (Remessa).....	19
17	- Registro Y (Remessa).....	27
18	- Registro T(Retorno).....	30
19	- Registro U (Retorno).....	28
20	- Registro U - Banco de Sacados (Retorno).....	29
21	- Registro Y (Retorno).....	30
22	- Registro W (Retorno).....	32
23	- Registro Y-08	33
24	- Trailer de Lote	34
25	- Trailer de Arquivo	35
26	- Informações	36
27	- Observações	49

1 - Introdução

- 1.1 - A CAIXA, visando atender cada vez melhor a seus clientes, adotou a sistemática de cobrança de títulos, através da troca eletrônica de dados.
- 1.2 - O presente guia, contém subsídios necessários, para a utilização do sistema de cobrança escritural, seus requisitos, funcionamento e componentes.
- 1.3 - A troca eletrônica de dados - EDI - permite, maior confiabilidade e agilidade, eliminando controles manuais e a manipulação de documentos.
- 1.4 - As especificações aqui contidas, estão de acordo com o padrão CNAB - Centro Nacional de Automação Bancária.

2 - Vantagens do Sistema de Cobrança Escritural

- 2.1 - O sistema esta baseado no conceito EDI - Eletronic Data Interchange (Troca Eletrônica de Dados) - que permite total segurança na comunicação Cliente / CAIXA
- 2.2 - Maior confiabilidade no processamento, visto que o sistema emite a confirmação da transmissão e recepção dos dados.
- 2.3 - Redução no manuseio de informações e controles burocráticos, com a alimentação direta via transmissão de dados.
- 2.4 - Maior agilidade operacional na cobrança.
- 2.5 - Somada a todas estas vantagens, a CAIXA oferece ainda, uma extensa rede de agências espalhadas por todo o Território Nacional.

3 - Aspectos Gerais

- 3.1 - No sistema de Cobrança Escritural, as empresas fornecem os dados necessários para registro dos títulos na CAIXA ou para emissão de bloqueto/carnê de cobrança sem registro, através de transmissão eletrônica.
- 3.2 - Na inclusão de novos títulos, baixas e alterações de dados, a Empresa deve enviar um novo arquivo à CAIXA.
- 3.3 - Na tratamento de um Banco de Sacado, as empresas fornecem os dados necessários para a CAIXA incluir, alterar, excluir um banco de sacado, podendo a qualquer momento solicitar a entrada e/ou emissão de bloqueto com as informações do banco de sacado. As empresas poderão ter um ou mais Banco de Sacados conforme a sua necessidade.
- 3.4 - A CAIXA processa as informações recebidas, providencia a cobrança e retorna a confirmação das entradas, baixas e alterações, bem como, informa as liquidações, protestos e eventuais ocorrências.

4 - Requisitos para Utilização

Hardware:

- Microcomputador mínimo 486;
- Windows 95
- Modem padrão V.22 ou V.22-BIS;
- Linha Telefônica (de preferência direta).

5 - Outras Informações

- 5.1 - Cumpridos os requisitos do Item Anterior;
- 5.2 - A empresa interessada se dirige a Agência da CAIXA, para cadastramento no Sistema de Cobrança, informando Nome, Endereço e Telefone do responsável (Empresa/Pessoa), pelo serviço.
- 5.3 - Visando assegurar o perfeito funcionamento do sistema, será efetuada uma simulação do processamento.
- 5.4 - O formato do arquivo deve ser respeitado. Caso haja inconsistência, a CAIXA rejeitará o arquivo remessa integralmente, ou os registros errados informando o motivo da rejeição, devendo a empresa efetuar as devidas correções.
- 5.5 - A empresa deve disponibilizar o arquivo na Caixa Postal da CAIXA até as 18:00 hs (Horário de Brasília). Após este horário, a captura, pela CAIXA, será efetuada no dia seguinte.
- 5.6 - A empresa poderá enviar mais de um arquivo remessa por dia, devendo, no entanto, ter o cuidado de certificar-se que uma remessa não seja processada antes da outra, devido a problemas de transmissão. A CAIXA rejeitará qualquer remessa que possua o "Número de Remessa" inferior ao último efetivamente processado.

6 - Definições Gerais dos Registros

6.1 - Os campos alfabéticos e alfanuméricos, devem ser alinhados a esquerda e preenchidos com brancos a direita, quando for o caso;

6.2 - Todos os dados alfabéticos, devem ser informados com caracteres maiúsculos. Se não forem utilizados, devem ser preenchidos com brancos.

6.3 - Os campos numéricos, devem ser alinhadas a direita e preenchidos com zeros a esquerda, quando for o caso. Se não forem utilizados, devem ser preenchidos com zeros.

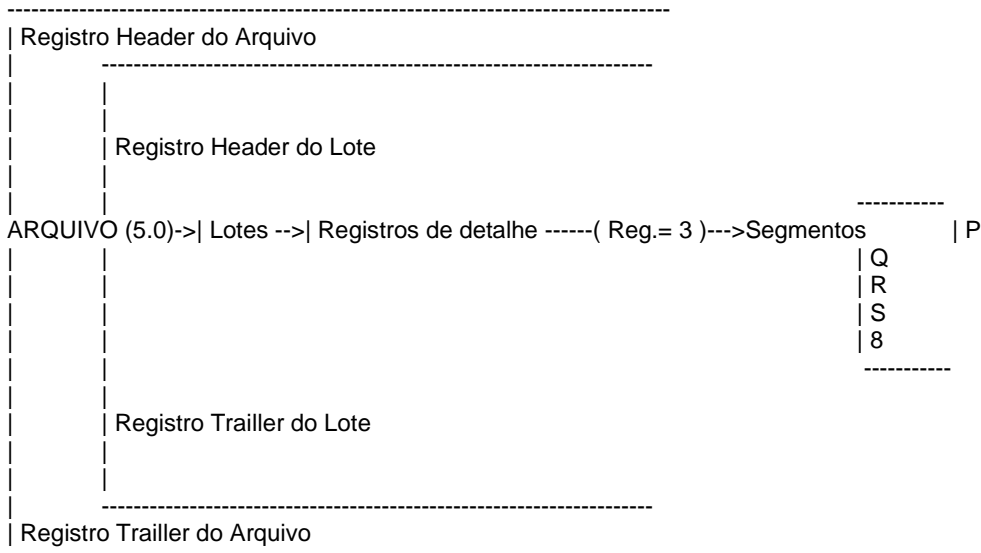
6.4 - Os caracteres de edição ou máscara (Ponto, Vírgula, etc.), devem ser omitidos.

Observação: Os arquivos que contiverem campos contendo dados divergentes das definições aqui descritas serão rejeitados integralmente ou parcialmente, conforme opção da empresa.

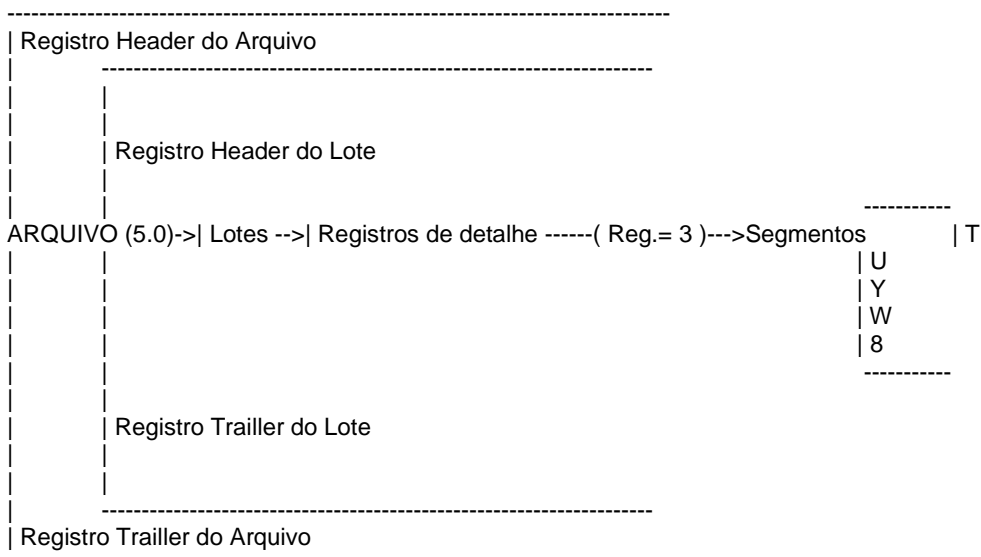
7 - Descrição dos Arquivos

7.1 - O padrão dos arquivos de remessa e retorno, seguem o estabelecido pelo CNAB (Centro Nacional de Automação Bancária), e deverá ser gravado contendo:

Arquivo Remessa:



Arquivo Retorno:



8 - Teste de Arquivos / Implantação

8.1 - Os testes de arquivos entre a Empresa e a CAIXA, serão realizados à partir da geração e o envio de um Arquivo Remessa, pela Empresa.

8.2 - Para cobrança registrada os testes serão :

8.2.1 - A primeira fase, será efetuada para validar a entrada de títulos, sendo que a Empresa enviará um arquivo, contendo "Entradas de Títulos" e "Com Cadastramento". Após o processamento, a CAIXA encaminhará o arquivo retorno, contendo a confirmação das entradas, ou os possíveis erros.

8.2.2 - A segunda fase dos testes, será efetuada para validar as demais operações disponíveis, sendo que a Empresa, enviará um arquivo contendo estas operações; e após o processamento, a CAIXA encaminhará o arquivo retorno contendo as confirmações necessárias.

8.3 - Para cobrança sem registro os testes serão:

A primeira fase, será efetuada para validar as informações para emissão do bloqueto, sendo que a Empresa enviará um arquivo, contendo "Entradas de Títulos" e "Sem Cadastramento", após o processamento, a CAIXA encaminhará o arquivo retorno, contendo a confirmação da emissão do bloqueto, ou possíveis erros.

8.4 - Após a conclusão da fase de testes, o sistema estará apto a receber os arquivos da Empresa.

9 - Arquivo de Notificação**9.1 - Crítica do Arquivo Remessa**

9.1.1 - Assim que a CAIXA capturar na Caixa Postal o Arquivo Remessa, enviando pelo cliente, este passará por um processo de crítica.

9.1.2 - Se o arquivo não contiver nenhuma irregularidade, a CAIXA enviará para a Caixa Postal do cliente, no mesmo dia, um Arquivo contendo o registro Tipo 0 do arquivo remessa recebido, com as seguintes informações acrescidas/ alteradas:

Registro Tipo 0 (ver anexo I)	
Pos. de / até	Conteúdo
172 a 191	"Remes Processada"
192 a 236	"999.999 regs ok ". " 99/99/99 as 99.99.99" (1)
(1) Quantidade de registros processados, data e hora	

9.1.3 - Se o arquivo remessa apresentar alguma irregularidade (um ou mais registros não foram configurados segundo as especificações deste manual), a CAIXA rejeitará o arquivo e enviará para a caixa postal do cliente, no mesmo dia, um arquivo contendo todos os registros da remessa que apresentaram problemas.

9.1.4 - Se o arquivo for rejeitado totalmente, a CAIXA enviará uma notificação, alertando a rejeição:

Registro Tipo 0 (ver anexo I)	
Pos. de / até	Conteúdo
172 a 191	"Remes rejeitada"
192 a 236	"Remessa rejeitada - 99/99/99 as 99.99.99." "Erro encontrado:"



Leiaute de Arquivo Eletrônico Padrão CNAB 240 para o SINCO - Cobrança Bancária CAIXA

10 - HEADER de Arquivo REMESSA/RETORNO

=====									
HEADER DE ARQUIVO		- REGISTRO = 0			TAMANHO = 240 BYTES				
=====									

Nº/RG	CAMPO	SIGNIFICADO	POSIÇÃO DE	ATÉ	Nº DIG	Nº DEC	CONTEÚDO	NO	TAS

01.0	BANCO	CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO	1	3	3	-	'104'		
02.0	LOTE	LOTE DE SERVIÇO	4	7	4	-	'0000'	1	
03.0	REGISTRO	REGISTRO HEADER DE ARQUIVO	8	8	1	-	'0'	2	
04.0	CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	9	17	9	-	BRANCOS		
05.0	INS TIPO	TIPO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA	18	18	1	-	'1'= CPF, '2'= CGC	6	
06.0	E CÃO NÚMERO	Nº DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA	19	32	14	-	NUMÉRICO	6	
07.0	M CÓDIGO DO CEDENTE	CÓDIGO DO CEDENTE	33	52	20	-	ZEROS		
08.0	P C I A CÓDIGO	AGÊNCIA MANTENEDORA DA CONTA	53	57	5	-	NUMÉRICO	6,8	
09.0	R O R C I A DV	DÍGITO VERIFICADOR DA AGÊNCIA	58	58	1	-	ALFANUMÉRICO	6,8	
10.0	E T E CON NÚMERO	CÓDIGO DO CONVÊNIO NO BANCO	59	64	06	-	COD CEDENTE	7	
11.0	S T	USO EXCLUSIVO DA CAIXA	65	72	08	-	ZEROS		
12.0	NOME	NOME DA EMPRESA	73	102	30	-	ALFANUMÉRICO		
13.0	NOME DO BANCO	NOME DO BANCO	103	132	30	-	ALFANUMÉRICO		
14.0	CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	133	142	10	-	BRANCOS		
15.0	CÓDIGO	CÓDIGO REMESSA / RETORNO	143	143	1	-	'1'= REMESSA, '2'= RETORNO		
16.0	A R DATA DE GERAÇÃO	DATA DE GERAÇÃO DO ARQUIVO	144	151	8	-	NUMÉRICO (DDMMAAAA)		
17.0	Q U HORA DE GERAÇÃO	HORA DE GERAÇÃO DO ARQUIVO	152	157	6	-	NUMÉRICO (HHMMSS)		
18.0	I V SEQUÊNCIA (NSA)	Nº SEQUENCIAL DO ARQUIVO	158	163	6	-	NUMÉRICO	17	
19.0	O LAYOUT ARQUIVO	Nº DA VERSÃO DO LAYOUT DO ARQUIVO	164	166	3	-	'040'	9	
20.0	DENSIDADE	DENSIDADE DE GRAVAÇÃO DO ARQUIVO	167	171	5	-	NUMÉRICO		
21.0	RESERVADO BANCO	PARA USO RESERVADO DO BANCO	172	191	20	-	ALFANUMÉRICO	59	
22.0	RESERVADO EMPRESA	PARA USO RESERVADO DA EMPRESA	192	211	20	-	ALFANUMÉRICO	55	
23.0	CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	212	222	11	-	BRANCOS		
24.0	IDENTIFICAÇÃO P/ VANS	USO EXCLUSIVO DA CAIXA	223	225	3	-	BRANCOS		
25.0	CONTROLE DAS VANS	USO EXCLUSIVO DAS VANS	226	228	3	-	NUMÉRICO		
26.0	SERVIÇO	TIPO DE SERVIÇO	229	230	2	-	ALFANUMÉRICO	52	
27.0	OCORRÊNCIAS	CÓDIGOS DAS OCORRÊNCIAS	231	240	10	-	ALFANUMÉRICO	53	



Leiaute de Arquivo Eletrônico Padrão CNAB 240 para o SINCO - Cobrança Bancária CAIXA

11 - HEADER de lote REMESSA/RETORNO

HEADER DE LOTE		-		REGISTRO = 1		TAMANHO = 240 BYTES		
Nº/RG	CAMPO	SIGNIFICADO	POSIÇÃO DE	ATÉ	N.º DIG	Nº DEC	CONTEÚDO	NO TAS
01.1	BANCO	CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO	1	3	3	-	'104'	
02.1	LOTE	LOTE DE SERVIÇO	4	7	4	-	NUMÉRICO	1
03.1	REGISTRO	REGISTRO HEADER DO LOTE	8	8	1	-	'1'	2
04.1	OPERAÇÃO	TIPO DE OPERAÇÃO	9	9	1	-	ALFANUMÉRICO	3
05.1	SERVIÇO	TIPO DE SERVIÇO	10	11	2	-	'01' - COBRANÇA '29' - ALEGAÇÃO DO SACADO	4
06.1	FORMA LANCTO	FORMA DE LANÇAMENTO	12	13	2	-	'00'	
07.1	LAYOUT DO LOTE	Nº DA VERSÃO DO LAYOUT DO LOTE	14	16	3	-	'030'	45
08.1	CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	17	17	1	-	BRANCOS	
09.1	INS TIPO	TIPO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA	18	18	1	-	'1' = CPF, '2' = CGC	6
10.1	CRI Nº	Nº DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA	19	33	15	-	NUMÉRICO	6
11.1	E CONVENIO	CÓDIGO CEDENTE	34	29	06	-	COD CEDENTE	7
12.1	M CONVENIO	USO EXCLUSIVO DA CAIXA	30	53	14	-	ZEROS	
13.1	P A GÊN	AGÊNCIA MANTENEDORA DA CONTA	54	58	5	-	NUMÉRICO	8
14.1	R CIA DV	DÍGITO VERIFICADOR DA AGÊNCIA	59	59	1	-	ALFANUMÉRICO	8
15.1	E CON Nº	CÓDIGO DO CÉDENTE	60	65	06	-	CÓDIGO COBRANÇA	7
16.1	S TA	CÓDIGO MODELO PERSONALIZADO	66	72	07	-	NUMÉRICO	18
17.1		USO EXCLUSIVO CAIXA	73	73	01	-	ZERO	
17.1	NOME	NOME DA EMPRESA	74	103	30	-	ALFANUMÉRICO	
18.1	INFORMAÇÃO 1	MENSAGEM 1	104	143	40	-	ALFANUMÉRICO	19
19.1	INFORMAÇÃO 2	MENSAGEM 2	144	183	40	-	ALFANUMÉRICO	19
20.1	CONTROLE Nº DA	NÚMERO REMESSA/RETORNO	184	191	8	-	NUMÉRICO	
21.1	COBRANÇA DT. GRAVAÇÃO	DATA DE GRAVAÇÃO REMESSA/RETORNO	192	199	8	-	NUMÉRICO (DDMMAAAA)	
22.1	DATA DO CRÉDITO	DATA DO CRÉDITO	200	207	8	-	NUMÉRICO (DDMMAAAA)	
23.1	CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	208	240	33	-	BRANCOS	



Leiaute de Arquivo Eletrônico Padrão CNAB 240 para o SINCO - Cobrança Bancária CAIXA

12 - SEGMENTO P (OBRIGATÓRIO) REMESSA

=====									
DETALHE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO P (OBRIGATÓRIO) TAMANHO = 240 BYTES									
=====									

Nº/RG	CAMPO	SIGNIFICADO	POSIÇÃO DE	ATÉ	Nº DIG	Nº DEC	CONTEÚDO	NO	TAS
01.3P	BANCO	CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO	1	3	3	-	104		
02.3P	CON	LOTE	4	7	4	-	NUMÉRICO	1	
03.3P	LE	REGISTRO	8	8	1	-	'3'	2	
04.3P	SER	Nº DO REGISTRO	9	13	5	-	NUMÉRICO	10	
05.3P	VI	SEGMENTO	14	14	1	-	'P'	11	
06.3P	ÇO	CNAB	15	15	1	-	BRANCOS		
07.3P		CÓD. MOV.	16	17	2	-	NUMÉRICO	20	
08.3P	A	CÓDIGO	18	22	5	-	NUMÉRICO	8	
09.3P	GÊN	CIA	23	23	1	-	ALFANUMÉRICO	8	
10.3P	C/C	CON	24	29	06	-	COD CEDENTE	7	
11.3P	TA		30	35	06	-	'0'		
12.3P		USO EXCLUSIVO	36	38	3	-	BRANCOS		
13.3P		NOSSO NÚMERO	39	57	19	-	NUMÉRICO	21	
14.3P	C	CARTEIRA	58	58	1	-	NUMÉRICO	22	
15.3P	R C		59	59	1	-	NUMÉRICO	74	
16.3P	A O	DOCUMENTO	60	60	1	-	1 - TRADICIONAL 2 - ESCRITURAL		
17.3P	C B								
17.3P	T R	EMISSÃO BLOQUETO	61	61	1	-	NUMÉRICO	23	
18.3P	E A	DISTRIB. BLOQUETO	62	62	1	-	1 - BANCO DISTRIBUI 2 - CLIENTE DISTRIBUI		
19.3P	R A								
19.3P	I N	Nº DO DOCUMENTO	63	77	15	-	ALFANUMÉRICO	24	
20.3P	S Ç	VENCIMENTO	78	85	8	-	NUMÉRICO (DDMMAAAA)	48	
21.3P	Í A	VALOR DO TÍTULO	86	100	13	2	NUMÉRICO		
22.3P	T	AG. COBRADORA	101	105	5	-	NUMÉRICO	49	
23.3P	.	DV	106	106	1	-	ALFANUMÉRICO	49	
24.3P		ESPÉCIE TÍTULO	107	108	2	-	NUMÉRICO	25	
25.3P		ACEITE	109	109	1	-	A - ACEITE N - NÃO ACEITE		
26.3P		DATA EMISSÃO TÍTULO	110	117	8	-	NUMÉRICO (DDMMAAAA)		
27.3P	J	CÓD. JUROS MORA	118	118	1	-	NUMÉRICO	26	
28.3P	U	DATA JUROS MORA	119	126	8	-	NUMÉRICO (DDMMAAAA)	27	
29.3P	R	JUROS MORA	127	141	13	2	NUMÉRICO		
30.3P	O	CÓD. DESC. 1	142	142	1	-	NUMÉRICO	28	
31.3P	S	DATA DESC. 1	143	150	8	-	NUMÉRICO (DDMMAAAA)		
32.3P	C	DESCONTO 1	151	165	13	2	NUMÉRICO		
33.3P	1	VLR IOF	166	180	13	2	NUMÉRICO		
34.3P		VLR ABATIMENTO	181	195	13	2	NUMÉRICO		
35.3P		USO EMPRESA CEDENTE	196	220	25	-	ALFANUMÉRICO		



Leiaute de Arquivo Eletrônico Padrão CNAB 240 para o SINCO - Cobrança Bancária CAIXA

REMESSA (cont.)

DETALHE		- REGISTRO = 3 / SEGMENTO P (OBRIGATÓRIO)				TAMANHO = 240 BYTES			
36.3P	CÓDIGO P/ PROTESTO	CÓDIGO PARA PROTESTO	221	221	1	-	1 - PROTESTAR DIAS CORRIDOS 2 - PROTESTAR DIAS ÚTEIS 3 - NÃO PROTESTAR 9 - CANC. PROT. AUTOMÁTICO		
37.3P	PRAZO P/ PROTESTO	NÚMERO DE DIAS PARA PROTESTO	222	223	2	-	NUMÉRICO (DE 02 A 90 DIAS)		
38.3P	CÓDIGO P/ BAIXA/DEVOL	CÓDIGO PARA BAIXA/DEVOLUÇÃO	224	224	1	-	1 - BAIXAR/DEVOLVER 2 - NÃO BAIXAR/NÃO DEVOLVER 3 - CANC. PRAZO P/BAIXA/DEVOL.		
39.3P	PRAZO P/ BAIXA/DEVOL.	NÚMERO DE DIAS PARA BAIXA/DEVOL.	225	227	3	-	DIAS CORRIDOS (DE 5 A 90 DIAS)		
40.3P	CÓDIGO DA MOEDA	CÓDIGO DA MOEDA	228	229	2	-	NUMÉRICO	29	
41.3P	NÚMERO DO CONTRATO	USO EXCLUSIVO CAIXA	230	239	10	-	ZEROS		
42.3P	CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	240	240	1	-	BRANCOS		

13 - SEGMENTO Q (OBRIGATÓRIO)

REMESSA

DETALHE		- REGISTRO = 3 / SEGMENTO Q (OBRIGATÓRIO)				TAMANHO = 240 BYTES			
Nº/RG	CAMPO	SIGNIFICADO	POSIÇÃO DE	ATÉ	Nº DIG	Nº DEC	CONTEÚDO	NO TAS	
01.3Q	BANCO	CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO	1	3	3	-	NUMÉRICO		
02.3Q	LOTE	LOTE DE SERVIÇO	4	7	4	-	NUMÉRICO	1	
03.3Q	REGISTRO	REGISTRO DETALHE	8	8	1	-	'3'	2	
04.3Q	Nº DO REGISTRO	Nº SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE	9	13	5	-	NUMÉRICO	10	
05.3Q	SEGMENTO	CÓD. SEGMENTO DO REGISTRO DETALHE	14	14	1	-	'Q'	11	
06.3Q	CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	BRANCOS		
07.3Q	CÓD. MOV.	CÓDIGO DE MOVIMENTO	16	17	2	-	NUMÉRICO	20	
08.3Q	INS TIPO	TIPO DE INSCRIÇÃO	18	18	1	-	NUMÉRICO	30	
09.3Q	ÇAÕ NÚMERO	NÚMERO DE INSCRIÇÃO	19	33	15	-	NUMÉRICO	30	
10.3Q	NOME	NOME	34	73	40	-	ALFANUMÉRICO		
11.3Q	ENDEREÇO	ENDEREÇO	74	113	40	-	ALFANUMÉRICO		
12.3Q	BAIRRO	BAIRRO	114	128	15	-	ALFANUMÉRICO		
13.3Q	CEP	CEP	129	133	5	-	NUMÉRICO		
14.3Q	SUFIXO DO CEP	SUFIXO DO CEP	134	136	3	-	NUMÉRICO		
15.3Q	CIDADE	CIDADE	137	151	15	-	ALFANUMÉRICO		
16.3Q	UF	UNIDADE DA FEDERAÇÃO	152	153	2	-	ALFANUMÉRICO		
17.3Q	INS TIPO	TIPO DE INSCRIÇÃO	154	154	1	-	NUMÉRICO	30	
18.3Q	ÇAÕ NÚMERO	NÚMERO DE INSCRIÇÃO	155	169	15	-	NUMÉRICO	30	
19.3Q	NOME	NOME DO SACADOR/AVALISTA	170	209	40	-	ALFANUMÉRICO	31	
20.3Q	BANCO CORRESPONDENTE	CÓD. BCO CORRESP. NA COMPENSAÇÃO	210	212	3	-	NUMÉRICO	32	
21.3Q	N. NÚM. BCO CORRESP.	NOSSO NÚM. NO BCO CORRESPONDENTE	213	232	20	-	ALFANUMÉRICO	32A	
22.3Q	CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	233	240	8	-	BRANCOS		



Leiaute de Arquivo Eletrônico Padrão CNAB 240 para o SINCO - Cobrança Bancária CAIXA

14 - SEGMENTO Q (OBRIGATÓRIO)

REMESSA

CÓDIGO DE MOVIMENTO - 36/37/38- BANCO DE SACADOS

DETALHE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO Q (OBRIGATÓRIO) TAMANHO = 240 BYTES									

Nº/RG	CAMPO	SIGNIFICADO	POSIÇÃO		Nº	Nº	CONTEÚDO		NO
			DE	ATÉ	DIG	DEC			TAS

01.3Q	BANCO	CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO	1	3	3	-	NUMÉRICO		
02.3Q	LOTE	LOTE DE SERVIÇO	4	7	4	-	NUMÉRICO	1	
03.3Q	REGISTRO	REGISTRO DETALHE	8	8	1	-	'3'	2	
04.3Q	Nº DO REGISTRO	Nº SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE	9	13	5	-	NUMÉRICO	10	
05.3Q	SEGMENTO	CÓD. SEGMENTO DO REGISTRO DETALHE	14	14	1	-	'Q'	11	
06.3Q	CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	BRANCOS		
07.3Q	CÓD. MOV.	CÓDIGO DE MOVIMENTO	16	17	2	-	NUMÉRICO	20	
08.3Q	TIPO	TIPO DE INSCRIÇÃO	18	18	1	-	NUMÉRICO	30	
09.3Q	INSCRIÇÃO NÚMERO	NÚMERO DE INSCRIÇÃO	19	33	15	-	NUMÉRICO	30	
10.3Q	NOME	NOME	34	73	40	-	ALFANUMÉRICO		
11.3Q	ENDEREÇO	ENDEREÇO	74	113	40	-	ALFANUMÉRICO		
12.3Q	BAIRRO	BAIRRO	114	128	15	-	ALFANUMÉRICO		
13.3Q	CEP	CEP	129	133	5	-	NUMÉRICO		
14.3Q	SUFIXO DO CEP	SUFIXO DO CEP	134	136	3	-	NUMÉRICO		
15.3Q	CIDADE	CIDADE	137	151	15	-	ALFANUMÉRICO		
16.3Q	UF	UNIDADE DA FEDERAÇÃO	152	153	2	-	ALFANUMÉRICO		
17.3Q	NO BANCO SACADOS	NO BANCO SACADOS	154	156	3	-	NUMÉRICO	70	
18.3Q	NOME BANCO SACADOS	NOME BANCO SACADOS	157	176	20	-	ALFANUMÉRICO	70	
19.3Q	AJUSTE VENCIMENTO	ID AJUSTE VENCIMENTO	177	177	1	-	ALFANUMÉRICO	72	
20.3Q	AJUSTE EMISSAO	ID AJUSTE EMISSAO	178	178	1	-	ALFANUMÉRICO	72	
21.3Q	MODELO BANCO SACADOS	ID MODELO BANCO SACADOS	179	180	2	-	NUMÉRICO	73	
22.3Q	VIA ENTREGA	ID VIA ENTREGA	181	181	1	-	NUMÉRICO	74	
23.3Q	ESPECIE	ID ESPECIE	182	183	2	-	NUMÉRICO	25	
24.3Q	ACEITE	ID ACEITE	184	184	1	-	A-ACEITO / N-NÃO ACEITO		
25.3Q	DD DE VENCIMENTO	DIA DE VENCIMENTO	185	186	2	-	NUMERICO DD_VENCTO > DD_EMIS		
26.3Q	DD DE EMISSAO	DIA DE EMISSAO	187	188	2	-	NUMERICO		
27.3Q	ID MANUTENCAO	ID MANUTENCAO	189	189	1	-	1-BCO SACADO / 2-SACADO		
28.3Q	CO SACADOS	CO-SACADO	190	204	15	-	ALFANUMERICO	30	
29.3Q	RESERVADO CAIXA	BRANCOS	205	209	5	-	BRANCOS		
30.3Q	BANCO CORRESPONDENTE	CÓD. BCO CORRESP. NA COMPENSAÇÃO	210	212	3	-	NUMÉRICO	32	
31.3Q	N. NÚM. BCO CORRESP.	NOSSO NÚM. NO BCO CORRESPONDENTE	213	232	20	-	ALFANUMÉRICO	32A	
32.3Q	CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	233	240	8	-	BRANCOS		



Leiaute de Arquivo Eletrônico Padrão CNAB 240 para o SINCO - Cobrança Bancária CAIXA

15 - SEGMENTO R (OPCIONAL) REMESSA

=====									
DETALHE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO R (OPCIONAL) TAMANHO = 240 BYTES									
=====									

Nº/RG	CAMPO	SIGNIFICADO	POSIÇÃO		Nº	Nº	CONTEÚDO		NO
			DE	ATÉ	DIG	DEC			TAS
01.3R	BANCO	CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO	1	3	3	-	NUMÉRICO		
CON									
02.3R	TRO	LOTE	4	7	4	-	NUMÉRICO		1
LE									
03.3R	REGISTRO	REGISTRO DETALHE	8	8	1	-	'3'		2
04.3R	SER	Nº DO REGISTRO	9	13	5	-	NUMÉRICO		10
05.3R	VI	SEGMENTO	14	14	1	-	'R'		11
06.3R	ÇO	CNAB	15	15	1	-	BRANCOS		
07.3R		CÓD. MOV.	16	17	2	-	NUMÉRICO		20
08.3R	D	CÓD. DESC. 2	18	18	1	-	NUMÉRICO		28
E									
09.3R	S	DATA DESC. 2	19	26	8	-	NUMÉRICO (DDMMAAAA)		
C									
10.3R	2	DESCONTO 2	27	41	13	2	NUMÉRICO		
11.3R	D	CÓD. DESC. 3	42	42	1	-	NUMÉRICO		28
E									
12.3R	S	DATA DESC. 3	43	50	8	-	NUMÉRICO (DDMMAAAA)		
C									
13.3R	3	DESCONTO 3	51	65	13	2	NUMÉRICO		
14.3R	M	CÓD. MULTA	66	66	1	-	1 - VALOR FIXO		
U							2 - PERCENTUAL 0 - SEM MULTA		
L									
15.3R	T	DATA DA MULTA	67	74	8	-	NUMÉRICO (DDMMAAAA)		
A									
16.3R		MULTA	75	89	13	2	NUMÉRICO		
17.3R		INFORMAÇÃO AO SACADO	90	99	10	-	ALFANUMÉRICO		33
18.3R		INFORMAÇÃO 3	100	139	40	-	ALFANUMÉRICO		34
19.3R		INFORMAÇÃO 4	140	179	40	-	ALFANUMÉRICO		34
20.3R		EMAIL	180	229	50	-	ALFANUMÉRICO		69
21.3R		CNAB	230	240	11	-	BRANCOS		

16 - SEGMENTO S (OPCIONAL) REMESSA

=====									
DETALHE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO S (OPCIONAL) TAMANHO = 240 BYTES									
=====									

Nº/RG	CAMPO	SIGNIFICADO	POSIÇÃO		Nº	Nº	CONTEÚDO		NO
			DE	ATÉ	DIG	DEC			TAS
01.3S	BANCO	CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO	1	3	3	-	NUMÉRICO		
CON									
02.3S	TRO	LOTE	4	7	4	-	NUMÉRICO		1
LE									
03.3S	REGISTRO	REGISTRO DETALHE	8	8	1	-	'3'		2
04.3S	SER	Nº DO REGISTRO	9	13	5	-	NUMÉRICO		10
05.3S	VI	SEGMENTO	14	14	1	-	'S'		11
06.3S	ÇO	CNAB	15	15	1	-	BRANCOS		
07.3S		CÓD. MOV.	16	17	2	-	NUMÉRICO		20



Leiaute de Arquivo Eletrônico Padrão CNAB 240 para o SINCO - Cobrança Bancária CAIXA

PARA TIPO DE IMPRESSÃO 1 OU 2:

Posição	Campos	Significado	Posição	Posição	Nº	Nº	Conteúdo	Tamanho
DE	ATÉ	DIG	DEC					
08.3S	TIPO DE IMPRESSÃO	IDENTIFICAÇÃO DA IMPRESSÃO	18	18	1	-	NUMÉRICO	35
09.3S	FILLER01	USO EXCLUSIVO DA CAIXA	19	20	2	-	ZEROS	
10.3S	MENSAGEM	MENSAGEM A SER IMPRESSA	21	160	140	-	ALFANUMÉRICO	
11.3S	FILLER02	USO EXCLUSIVO DA CAIXA	161	162	2	-	ZEROS	
12.3S	CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	163	240	78	-	BRANCOS	

PARA TIPO DE IMPRESSÃO 3:

Posição	Campos	Significado	Posição	Posição	Nº	Nº	Conteúdo	Tamanho
DE	ATÉ	DIG	DEC					
08.3S	TIPO DE IMPRESSÃO	IDENTIFICAÇÃO DA IMPRESSÃO	18	18	1	-	NUMÉRICO	35
09.3S	INFORMAÇÃO 5	MENSAGEM 5	19	58	40	-	ALFANUMÉRICO	34
10.3S	INFORMAÇÃO 6	MENSAGEM 6	59	98	40	-	ALFANUMÉRICO	34
11.3S	INFORMAÇÃO 7	MENSAGEM 7	99	138	40	-	ALFANUMÉRICO	34
12.3S	INFORMAÇÃO 8	MENSAGEM 8	139	178	40	-	ALFANUMÉRICO	34
13.3S	CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	179	218	40	-	BRANCOS	
14.3S	CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	219	240	22	-	BRANCOS	

17 - SEGMENTO Y (OPCIONAL)

REMESSA

=====									
DETALHE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO Y (OPCIONAL) TAMANHO = 240 BYTES									
=====									
Nº/RG	CAMPO	SIGNIFICADO	POSIÇÃO DE	POSIÇÃO ATÉ	Nº DIG	Nº DEC	CONTEÚDO	NO	TAS
01.3Y	BANCO	CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO	1	3	3	-	NUMÉRICO		
02.3Y	CON TRO LOTE	LOTE DE SERVIÇO	4	7	4	-	NUMÉRICO		1
03.3Y	REGISTRO	REGISTRO DETALHE	8	8	1	-	'3'		2
04.3Y	Nº DO REGISTRO	Nº SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE	9	13	5	-	NUMÉRICO		10
05.3Y	SER	CÓD. SEGMENTO DO REGISTRO DETALHE	14	14	1	-	'Y'		11
06.3Y	VI	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	BRANCOS		
07.3Y	ÇO	CÓDIGO DE MOVIMENTO	16	17	2	-	NUMÉRICO		20
08.3Y	COD. REG. OPCIONAL	IDENT. REG. OPCIONAL	18	19	2	-	NUMÉRICO		68A

REGISTRO OPCIONAL PARA INFORMAÇÃO DO MODELO DE BLOQUETO 10 - GENÉRICO MOD 01 (CÓD. REG. OPCIONAL =10)

REGISTRO TIPO 1

Posição	Campos	Significado	Posição	Posição	Nº	Nº	Conteúdo	Tamanho
DE	ATÉ	DIG	DEC					
09.3Y	TIPO DE REGISTRO	TIPO DE REGISTRO 1 DO MOD. 22	20	20	1	-	NUMÉRICO	68A
10.3Y	TELEFONE DO	CÓDIGO DDD	21	23	03	-	NUMÉRICO	
11.3Y	CEDENTE	NÚMERO	24	33	10	-	NUMÉRICO	
10.3Y	TELEFONE DO	CÓDIGO DDD	34	36	03	-	NUMÉRICO	
11.3Y	SACADO	NÚMERO	37	46	10	-	NUMÉRICO	
10.3Y	TELEFONE DO	CÓDIGO DDD	47	49	03	-	NUMÉRICO	
11.3Y	AVALISTA	NÚMERO	50	59	10	-	NUMÉRICO	
11.3Y	CÓDIGO DO DOC	CÓDIGO DO DOCUMENTO	60	74	15	-	ALFANUMÉRICO	
12.3Y	ESPÉCIE DO DOC	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	75	84	10	-	ALFANUMÉRICO	
13.3Y	CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	85	240	156	-	ALFANUMÉRICO	

**REGISTRO OPCIONAL PARA INFORMAÇÃO DO MODELO DE BLOQUETO 11 - GENÉRICO MOD 02
(CÓD. REG. OPCIONAL =11)**

REGISTRO TIPO 1

09.3Y	TIPO DE REGISTRO	TIPO DE REGISTRO 1 DO MOD. 22	20	20	1	-	NUMÉRICO	68A
10.3Y	TELEFONE DO	CÓDIGO DDD	21	23	03	-	NUMÉRICO	
11.3Y	CEDENTE	NÚMERO	24	33	10	-	NUMÉRICO	
10.3Y	TELEFONE DO	CÓDIGO DDD	34	36	03	-	NUMÉRICO	
11.3Y	SACADO	NÚMERO	37	46	10	-	NUMÉRICO	
10.3Y	TELEFONE DO	CÓDIGO DDD	47	49	03	-	NUMÉRICO	
11.3Y	AVALISTA	NÚMERO	50	59	10	-	NUMÉRICO	
11.3Y	CÓDIGO DO DOC	CÓDIGO DO DOCUMENTO	60	74	15	-	ALFANUMÉRICO	
12.3Y	ESPÉCIE DO DOC	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	75	84	10	-	ALFANUMÉRICO	
13.3Y	CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	85	240	156	-	ALFANUMÉRICO	

**REGISTRO OPCIONAL PARA INFORMAÇÃO DO MODELO DE BLOQUETO 12 - CONDOMÍNIOS
(CÓD. REG. OPCIONAL = 12)**

REGISTRO TIPO 1

09.3Y	TIPO DE REGISTRO	TIPO DE REGISTRO 1 DO MODELO 12	20	20	1	-	NUMÉRICO	68A
10.3Y	NOME DO CONDOMÍNIO	NOME DO CONDOMÍNIO	21	60	40	-	ALFANUMÉRICO	
11.3Y	TELEFONE DO	CÓDIGO DDD	61	63	03	-	NUMÉRICO	
12.3Y	CONDOMÍNIO	NÚMERO	64	73	10	-	NUMÉRICO	
13.3Y	CNPJ DO CONDOMÍNIO	CNPJ DO CONDOMÍNIO	74	87	14	-	NUMÉRICO	
14.3Y	NOME DO CONDÔMINO	NOME DO CONDÔMINO	88	127	40	-	ALFANUMÉRICO	
15.3Y	NOME DO PRÉDIO	NOME DO PRÉDIO	128	167	40	-	ALFANUMÉRICO	
16.3Y	UNIDADE	NÚMERO DA UNIDADE	168	175	8	-	ALFANUMÉRICO	
17.3Y	RECIBO	RECIBO	176	195	20	-	ALFANUMÉRICO	
18.3Y	CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	196	240	45	-	ALFANUMÉRICO	

**REGISTRO OPCIONAL PARA INFORMAÇÃO DO MODELO DE BLOQUETO 13 OU 18 - NOTA FISCAL E SIMILAR
(CÓD. REG. OPCIONAL = 13 OU 18)**

REGISTRO TIPO 1

09.3Y	TIPO DE REGISTRO	TIPO DE REGISTRO 1 DO MOD. 13/18	20	20	1	-	NUMÉRICO	68A
10.3Y	SÉRIE/N.DA FATURA	SÉRIE/NÚMERO DA FATURA	21	35	15	-	ALFANUMÉRICO	
11.3Y	CLIENTE/COMPETÊNCIA	NÚMERO DO CLIENTE/COMPETÊNCIA	36	50	15	-	ALFANUMÉRICO	
12.3Y	CÓDIGO DA NOTA	CÓDIGO DA NOTA	51	70	20	-	ALFANUMÉRICO	
13.3Y	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	71	95	25	-	ALFANUMÉRICO	
14.3Y	PRAÇA DE PAGAMENTO	PRAÇA DE PAGAMENTO	96	115	20	-	ALFANUMÉRICO	
15.3Y	INSC. ESTADUAL/MUNIC.	INSCRIÇÃO MUNICIPAL/ESTADUAL	116	140	25	-	ALFANUMÉRICO	
16.3Y	VALOR DA NOTA	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	141	155	15	2	NUMÉRICO	
17.3Y	TELEFONE DO	CÓDIGO DDD	156	158	03	-	NUMÉRICO	
18.3Y	SACADO	NÚMERO	159	168	10	-	NUMÉRICO	
19.3Y	CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	169	240	72	-	ALFANUMÉRICO	

SEGMENTO Y (OPCIONAL)

REMESSA

REGISTRO TIPO 2

09.3Y	TIPO DE REGISTRO	TIPO DE REGISTRO 2 DO MOD. 13/18	20	20	1	-	NUMÉRICO		68A
10.3Y	QUANTIDADE 1	QUANTIDADE DE PRODUTOS	21	25	5	-	NUMÉRICO		
11.3Y	DISCRIMINAÇÃO 1	DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO	26	95	70	-	ALFANUMÉRICO		
12.3Y	PREÇO UNITÁRIO 1	PREÇO UNITÁRIO DO PRODUTO	96	110	15	2	NUMÉRICO		
13.3Y	PREÇO TOTAL 1	PREÇO TOTAL	111	125	15	2	NUMÉRICO		
14.3Y	QUANTIDADE 2	QUANTIDADE DE PRODUTOS	126	130	5	-	NUMÉRICO		
15.3Y	DISCRIMINAÇÃO 2	DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO	131	200	70	-	ALFANUMÉRICO		
16.3Y	PREÇO UNITÁRIO 2	PREÇO UNITÁRIO DO PRODUTO	201	215	15	2	NUMÉRICO		
17.3Y	PREÇO TOTAL 2	PREÇO TOTAL	216	230	15	2	NUMÉRICO		
18.3Y	CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	231	240	10	-	ALFANUMÉRICO		

**REGISTRO OPCIONAL PARA INFORMAÇÃO DO MODELO DE BLOQUETO 14 - CONSÓRCIOS
(CÓD. REG. OPCIONAL =14)**

REGISTRO TIPO 1

09.3Y	TIPO DE REGISTRO	TIPO DE REGISTRO 1 DO MOD. 14	20	20	1	-	NUMÉRICO		68A
10.3Y	NOME DO CONSORCIADO	NOME DO CONSORCIADO	21	60	40	-	ALFANUMÉRICO		
11.3Y	GRUPO	GRUPO DO CONSÓRCIO	61	70	10	-	ALFANUMÉRICO		
12.3Y	COTA	COTA DO CONSÓRCIO	71	80	10	-	ALFANUMÉRICO		
13.3Y	PRAZO	PRAZO DO CONSÓRCIO	81	100	20	-	ALFANUMÉRICO		
14.3Y	BEM OBJETO	BEM OBJETO DO CONSÓRCIO	101	130	30	-	ALFANUMÉRICO		
15.3Y	VALOR DO BEM	VALOR ATUAL DO BEM	131	145	15	2	NUMÉRICO		
16.3Y	BENS ENTREGUES	QUANTIDADE DE BENS ENTREGUES	146	148	3	-	NUMÉRICO		
17.3Y	BENS DISTRIBUIDOS	QUANTIDADE DE BENS DISTRIBUIDOS	149	151	3	-	NUMÉRICO		
18.3Y	NÃO DISTRIBUIDOS	QTDE DE BENS NÃO DISTRIBUIDOS	152	154	3	-	NUMÉRICO		
19.3Y	PRÓXIMA ASSEMBLÉIA	NÚMERO DA PRÓXIMA ASSEMBLÉIA	155	157	3	-	NUMÉRICO		
20.3Y	HORÁRIO	HORÁRIO DA PRÓXIMA ASSEMBLÉIA	158	161	4	-	NUMÉRICO		
21.3Y	DATA	DATA DA PRÓXIMA ASSEMBLÉIA	162	169	8	-	NUMÉRICO		
22.3Y	CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	170	240	71	-	ALFANUMÉRICO		

SEGMENTO Y (OPCIONAL)

REMESSA
REGISTRO TIPO 2

09.3Y	TIPO DE REGISTRO	TIPO DE REGISTRO 2 DO MOD. 14	20	20	1	-	NUMÉRICO		68A
10.3Y	LOCAL DA ASSEMBLÉIA	LOCAL DA ASSEMBLÉIA	21	100	80	-	ALFANUMÉRICO		
11.3Y	PARTICIPANTES	NÚMERO DE ATIVOS	101	103	3	-	NUMÉRICO		
12.3Y		DESISTENTES EXCLUÍDOS	104	106	3	-	NUMÉRICO		
13.3Y		NÚMERO DE QUITADOS	107	109	3	-	NUMÉRICO		
14.3Y		NÚMERO DE CONTEMPLADOS	110	112	3	-	NUMÉRICO		
15.3Y		NÚMERO DE NÃO CONTEMPLADOS	113	115	3	-	NUMÉRICO		
16.3Y	RESULTADOS DA ÚLTIMA ASSEMBLÉIA	DATA DA ÚLTIMA ASSEMBLÉIA	116	123	8	-	NUMÉRICO		
17.3Y		COTAS SORTEADAS	124	131	8	-	ALFANUMÉRICO		
18.3Y		COTAS SORTEADAS	132	139	8	-	ALFANUMÉRICO		
19.3Y		QUANTIDADE DE PRESTAÇÃO	140	142	3	-	NUMÉRICO		
20.3Y		COTAS C/CONTEMPLAÇÃO CANCELADA	143	150	8	-	ALFANUMÉRICO		
21.3Y	PARCELA	IDENTIFICAÇÃO DA PARCELA	151	158	8	-	ALFANUMÉRICO		
22.3Y	DATA DE VENCIMENTO	DATA DE VENCIMENTO DA PARCELA	159	166	8	-	NUMÉRICO		
23.3Y	AMORTIZAÇÃO	VALOR DA AMORTIZAÇÃO A AMORTIZAR	167	181	15	2	NUMÉRICO		
24.3Y	NÃO CONTEMPLADOS	QTDE NÃO CONTEMPLADOS	182	184	3	-	NUMÉRICO		
25.3Y	DATA DE EMISSÃO	DATA DE EMISSÃO	185	192	8	-	NUMÉRICO		
26.3Y	NÚMERO DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	193	212	20	-	ALFANUMÉRICO		
27.3Y	CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	213	240	28	-	ALFANUMÉRICO		



Leiaute de Arquivo Eletrônico Padrão CNAB 240 para o
SINCO - Cobrança Bancária CAIXA

SEGMENTO Y (OPCIONAL)

REMESSA
REGISTRO TIPO 3

09.3Y	TIPO DE REGISTRO	TIPO DE REGISTRO 3 DO MOD. 14	20	20	1	-	NUMÉRICO	68A	
10.3Y	C	CONTRIBUIÇÃO	VALOR	21	34	14	2	NUMÉRICO	
11.3Y	O		PERCENTUAL	35	39	5	2	NUMÉRICO	
12.3Y	M	FUNDO DE RESERVA	VALOR	40	53	14	2	NUMÉRICO	
13.3Y	P		PERCENTUAL	54	58	5	2	NUMÉRICO	
14.3Y	O	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	VALOR	59	72	14	2	NUMÉRICO	
15.3Y	S		PERCENTUAL	73	77	5	2	NUMÉRICO	
16.3Y	I	SEGURO	VALOR	78	91	14	2	NUMÉRICO	
17.3Y	Ç		PERCENTUAL	92	96	5	2	NUMÉRICO	
18.3Y	Ã	DIFERENÇA PARCELA	VALOR	97	110	14	2	NUMÉRICO	
19.3Y	D O C		PERCENTUAL	111	115	5	2	NUMÉRICO	
20.3Y	A O	REAJUSTE DE SALDO DE CAIXA	VALOR	116	129	14	2	NUMÉRICO	
21.3Y	N		PERCENTUAL	130	134	5	2	NUMÉRICO	
22.3Y	T	TOTAL A PAGAR	VALOR	135	148	14	2	NUMÉRICO	
23.3Y	R		PERCENTUAL	149	153	5	2	NUMÉRICO	
24.3Y	I	OUTROS ACRÉSCIMOS	VALOR	154	167	14	2	NUMÉRICO	
25.3Y	B		PERCENTUAL	168	172	5	2	NUMÉRICO	
26.3Y	U	OUTRAS DEDUÇÕES	VALOR	173	186	14	2	NUMÉRICO	
27.3Y	I		PERCENTUAL	187	191	5	2	NUMÉRICO	
28.3Y	Ç	JUROS/MULTA	VALOR	192	205	14	2	NUMÉRICO	
29.3Y	Ã		PERCENTUAL	206	210	5	2	NUMÉRICO	
30.3Y	O	VALOR COBRADO	VALOR	211	224	14	2	NUMÉRICO	
31.3Y			PERCENTUAL	225	229	5	2	NUMÉRICO	
32.3Y	CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB		230	240	11	-	ALFANUMÉRICO	



Leiaute de Arquivo Eletrônico Padrão CNAB 240 para o
SINCO - Cobrança Bancária CAIXA

SEGMENTO Y (OPCIONAL)

REMESSA

REGISTRO TIPO 4

09.3Y	TIPO DE REGISTRO	TIPO DE REGISTRO 4 DO MOD. 14	20	20	1	-	NUMÉRICO	68A
10.3Y	D V D E A I	DISCRIMINAÇÃO	DISPONIBILIDADE EM CAIXA	21	35	15	2	NUMÉRICO
11.3Y	M R S O I P		DEPÓSITO BANCÁRIO	36	50	15	2	NUMÉRICO
12.3Y	N A O S Ç N		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51	65	15	2	NUMÉRICO
13.3Y	T Ô I R E B		CHEQUES EM COBRANÇA	66	80	15	2	NUMÉRICO
14.3Y	A S I Ç L	RECURSOS COLETADOS	CONTR.P/AQUISIÇÃO DE BENS	81	95	15	2	NUMÉRICO
15.3Y	Ã I O D		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	96	110	15	2	NUMÉRICO
16.3Y	N A A D		CONTR.P/FUNDO DE RESERVA	111	125	15	2	NUMÉRICO
17.3Y	S E S		RENDIMENTO APLIC.FINANC.	126	140	15	2	NUMÉRICO
18.3Y	D A D		MULTA E JUROS MONETÁRIOS	141	155	15	2	NUMÉRICO
19.3Y	S O		PRÊMIOS DE SEGURO	156	170	15	2	NUMÉRICO
20.3Y	G R		CUSTAS JUDICIAIS	171	185	15	2	NUMÉRICO
21.3Y	U P		REEMBOLSO DE DESP.REGISTROS	186	200	15	2	NUMÉRICO
22.3Y	O P		OUTROS	201	215	15	2	NUMÉRICO
23.3Y	CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB		216	240	25	-	ALFANUMÉRICO

REGISTRO TIPO 5

09.3Y	TIPO DE REGISTRO	TIPO DE REGISTRO 5 DO MOD. 14	20	20	1	-	NUMÉRICO	68A
10.3Y	D V D E A I	RECURSOS ATUALIZADOS	AQUISIÇÃO DE BENS	21	35	15	2	NUMÉRICO
11.3Y	M R S O I P		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	36	50	15	2	NUMÉRICO
12.3Y	N A O S Ç N		MULTA E JUROS MONETÁRIOS	51	65	15	2	NUMÉRICO
13.3Y	T Ô I R E B		PRÊMIOS DE SEGURO	66	80	15	2	NUMÉRICO
14.3Y	A S I Ç L		CUSTAS JUDICIAIS	81	95	15	2	NUMÉRICO
15.3Y	Ã I O D		DEVOL.AO CONSORCIADO DESLIG	96	110	15	2	NUMÉRICO
16.3Y	N A A D		DESP.REGISTRO DE CONTRATO	111	125	15	2	NUMÉRICO
17.3Y	S E S		REND.PAGOS VINC. A CONTEMPL	126	140	15	2	NUMÉRICO
18.3Y	D A D		OUTROS	141	155	15	2	NUMÉRICO
19.3Y	S O		DISPONIBILIDADE EM CAIXA	156	170	15	2	NUMÉRICO
20.3Y	G R		DEPÓSITOS BANCÁRIOS	171	185	15	2	NUMÉRICO
21.3Y	U P		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	186	200	15	2	NUMÉRICO
22.3Y	O P		CHEQUES EM COBRANÇA	201	215	15	2	NUMÉRICO
23.3Y		PARCELAS EM ATRASO		216	240	25	-	ALFANUMÉRICO

SEGMENTO Y (OPCIONAL)

REMESSA

REGISTRO OPCIONAL PARA INFORMAÇÃO DO MODELO DE BLOQUETO 19 - SEGURADORAS (CÓD. REG. OPCIONAL =19)

REGISTRO TIPO 1

09.3Y	TIPO DE REGISTRO	TIPO DE REGISTRO 1 DO MOD. 19	20	20	1	-	NUMÉRICO	68A	
10.3Y	CONTRATO DE SEGURO	CONTRATO DE SEGURO	21	45	25	-	ALFANUMÉRICO		
11.3Y	DATA DA INSCRIÇÃO	DATA DA INSCRIÇÃO	46	53	8	-	NUMÉRICO		
12.3Y	VALOR DO SEGURO	VALOR DO SEGURO	54	68	15	2	NUMÉRICO		
13.3Y	VÁLIDO P/ATENDIMENTO	VALIDADE DE ATENDIMENTO	69	93	25	-	ALFANUMÉRICO		
14.3Y	PLANO	PLANO DO SEGURO	94	118	25	-	ALFANUMÉRICO		
15.3Y	COBERTURA	COBERTURA DO SEGURO	119	143	25	-	ALFANUMÉRICO		
16.3Y	DATA DE VENCIMENTO	DATA DE VENCIMENTO DO SEGURO	144	151	8	-	NUMÉRICO		
17.3Y	BENS DISTRIBUIDOS	QUANTIDADE DE BENS DISTRIBUIDOS	152	154	3	-	NUMÉRICO		
18.3Y	CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	155	240	86	-	ALFANUMÉRICO		

REGISTRO TIPO 2

09.3Y	TIPO DE REGISTRO	TIPO DE REGISTRO 2 DO MOD. 19	20	20	1	-	NUMÉRICO	68A	
10.3Y	CARÊNCIAS	CARÊNCIA 1	21	70	50	-	ALFANUMÉRICO		
11.3Y		CARÊNCIA 2	71	120	50	-	ALFANUMÉRICO		
12.3Y		CARÊNCIA 3	121	170	50	-	ALFANUMÉRICO		
13.3Y		CARÊNCIA 4	171	220	50	-	ALFANUMÉRICO		
14.3Y	CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	221	240	20	-	ALFANUMÉRICO		

REGISTRO TIPO 3

09.3Y	TIPO DE REGISTRO	TIPO DE REGISTRO 3 DO MOD. 19	20	20	1	-	NUMÉRICO	68A	
10.3Y	BENEFICIÁRIOS	NOME 1	21	60	40	-	ALFANUMÉRICO		
11.3Y		PERCENTUAL 1	61	65	5	2	NUMÉRICO		
12.3Y		NOME 2	66	105	40	-	ALFANUMÉRICO		
13.3Y		PERCENTUAL 2	106	110	5	2	NUMÉRICO		
14.3Y		NOME 3	111	150	40	-	ALFANUMÉRICO		
15.3Y		PERCENTUAL 3	151	155	5	2	NUMÉRICO		
16.3Y		NOME 4	156	195	40	-	ALFANUMÉRICO		
17.3Y		PERCENTUAL 4	196	200	5	2	NUMÉRICO		
18.3Y	CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	201	240	40	-	ALFANUMÉRICO		

SEGMENTO Y (OPCIONAL)

REMESSA

REGISTRO OPCIONAL PARA INFORMAÇÃO DO MODELO DE BLOQUETO 21 - ESCOLAS (CÓD. REG. OPCIONAL =21)

REGISTRO TIPO 1

09.3Y	TIPO DE REGISTRO	TIPO DE REGISTRO 1 DO MOD. 21	20	20	1	-	NUMÉRICO	68A	
10.3Y	NOME DO ALUNO	NOME DO ALUNO	21	60	40	-	ALFANUMÉRICO		
11.3Y	MATRÍCULA	NÚMERO DA MATRÍCULA	61	75	15	-	ALFANUMÉRICO		
12.3Y	DT.AVAL.BIOMÉTRICA	DATA DA AVALIAÇÃO BIOMÉTRICA	76	83	8	-	ALFANUMÉRICO		
13.3Y	ATIVIDADE	ATIVIDADE FÍSICA	84	108	25	-	ALFANUMÉRICO		
14.3Y	OBSERVAÇÕES	OBSERVAÇÃO 1	109	143	35	-	ALFANUMÉRICO		
15.3Y		OBSERVAÇÃO 2	144	178	35	-	ALFANUMÉRICO		
16.3Y		OBSERVAÇÃO 3	179	213	35	-	ALFANUMÉRICO		
17.3Y	TELEFONE DO	CÓDIGO DDD	214	216	03	-	NUMÉRICO		
18.3Y	ALUNO	NÚMERO	217	226	10	-	NUMÉRICO		
19.3Y	CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	227	240	14	-	ALFANUMÉRICO		

REGISTRO OPCIONAL PARA INFORMAÇÃO DO MODELO DE BLOQUETO 22 - IMOBILIÁRIAS (CÓD. REG. OPCIONAL =22)

REGISTRO TIPO 1

09.3Y	TIPO DE REGISTRO	TIPO DE REGISTRO 1 DO MOD. 22	20	20	1	-	NUMÉRICO	68A	
10.3Y	NOME DO LOCATÁRIO	NOME DO LOCATÁRIO	21	60	40	-	ALFANUMÉRICO		
11.3Y	CPF/CNPJ	CPF/CNPJ DO LOCATÁRIO	61	74	14	-	NUMÉRICO		
12.3Y	NOME DO LOCADOR	NOME DO LOCADOR	75	114	40	-	ALFANUMÉRICO		
13.3Y	CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	115	240	126	-	ALFANUMÉRICO		

REGISTRO OPCIONAL PARA INFORMAÇÃO DO MODELO DE BLOQUETO 30 - CARNÊ (CÓD. REG. OPCIONAL =30)

REGISTRO TIPO 1

09.3Y	TIPO DE REGISTRO	TIPO DE REGISTRO 1 DO MOD. 30	20	20	1	-	NUMÉRICO	68A	
10.3Y	PARCELA	PARCELA	21	23	3	-	NUMÉRICO		
11.3Y	TOTAL DE PARCELAS	TOTAL DE PARCELAS	24	26	3	-	NUMÉRICO		
13.3Y	CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	27	214	240	-	ALFANUMÉRICO		



Leiaute de Arquivo Eletrônico Padrão CNAB 240 para o SINCO - Cobrança Bancária CAIXA

19 - SEGMENTO U (OBRIGATÓRIO) RETORNO

***** DETALHE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO U (OBRIGATÓRIO) TAMANHO = 240 BYTES *****									
CAMPO		SIGNIFICADO	POSIÇÃO		Nº	Nº	CONTEÚDO		NO
Nº/RG			DE	ATÉ	DIG	DEC			TAS
01.3U	BANCO	CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO	1	3	3	-	NUMÉRICO		
02.3U	LOTE	LOTE DE SERVIÇO	4	7	4	-	NUMÉRICO		
03.3U	REGISTRO	REGISTRO DETALHE	8	8	1	-	'3'		
04.3U	Nº DO REGISTRO	Nº SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE	9	13	5	-	NUMÉRICO		
05.3U	SEGMENTO	CÓD. SEGMENTO DO REGISTRO DETALHE	14	14	1	-	'U'		11
06.3U	CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	BRANCOS		
07.3U	CÓD. MOV.	CÓDIGO DE MOVIMENTO	16	17	2	-	NUMÉRICO		40
08.3U	ACRÉSCIMOS	JUROS/MULTA/ENCARGOS	18	32	13	2	NUMÉRICO		
09.3U	VLR DO DESCONTO	VALOR DO DESCONTO CONCEDIDO	33	47	13	2	NUMÉRICO		
10.3U	VLR DO ABATIMENTO	VALOR DO ABAT. CONCEDIDO/CANCEL.	48	62	13	2	NUMÉRICO		
11.3U	VLR IOF	VALOR DO IOF RECOLHIDO	63	77	13	2	NUMÉRICO		
12.3U	VLR PAGO	VALOR PAGO PELO SACADO	78	92	13	2	NUMÉRICO		
13.3U	VLR LÍQUIDO	VALOR LÍQUIDO A SER CREDITADO	93	107	13	2	NUMÉRICO		
14.3U	OUTRAS DESPESAS	VALOR DE OUTRAS DESPESAS	108	122	13	2	NUMÉRICO		50
15.3U	OUTROS CRÉDITOS	VALOR DE OUTROS CRÉDITOS	123	137	13	2	NUMÉRICO		
16.3U	DATA DA OCORRÊNCIA	DATA DA OCORRÊNCIA	138	145	8	-	NUMÉRICO		
17.3U	DATA DO CRÉDITO	DATA DA EFETIVAÇÃO DO CRÉDITO	146	153	8	-	NUMÉRICO		
18.3U	CÓDIGO	CÓDIGO DA OCORRÊNCIA DO SACADO	154	157	4	-	ALFANUMÉRICO		44
19.3U	DATA OCORRÊNCIA	DATA DA OCORRÊNCIA DO SACADO	158	165	8	-	NUMÉRICO		44
20.3U	VALOR OCORRÊNCIA	VALOR DA OCORRÊNCIA DO SACADO	166	180	13	2	NUMÉRICO		44
21.3U	COMPL. DA OCORR.	COMPLEMENTO DA OCORRÊNCIA DO SAC.	181	210	30	-	ALFANUMÉRICO		44
22.3U	CÓD. BCO CORR.	CÓDIGO DO BCO CORRESP. COMPENS.	211	213	3	-	NUMÉRICO		32
23.3U	N. NÚM. BCO CORR.	NOSSO NÚM. BCO CORRESPONDENTE	214	233	20	-	ALFANUMÉRICO		32
24.3U	CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	234	240	7	-	BRANCOS		



Leiaute de Arquivo Eletrônico Padrão CNAB 240 para o SINCO - Cobrança Bancária CAIXA

21 - SEGMENTO Y (OBRIGATÓRIO) RETORNO

***** DETALHE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO Y (OBRIGATÓRIO) TAMANHO = 240 BYTES *****									
Nº/RG	CAMPO	SIGNIFICADO	POSIÇÃO		Nº DIG	Nº DEC	CONTEÚDO	NO	
			DE	ATÉ				TAS	TAS
01.3Y	BANCO	CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO	1	3	3	-	NUMÉRICO		
02.3Y	LOTE	LOTE DE SERVIÇO	4	7	4	-	NUMÉRICO		1
03.3Y	REGISTRO	REGISTRO DETALHE	8	8	1	-	'3'		2
04.3Y	Nº DO REGISTRO	Nº SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE	9	13	5	-	NUMÉRICO		10
05.3Y	SEGMENTO	CÓD. SEGMENTO DO REGISTRO DETALHE	14	14	1	-	'Y'		11
06.3Y	CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	BRANCOS		
07.3Y	CÓD. MOV.	CÓDIGO DE MOVIMENTO	16	17	2	-	NUMÉRICO		40
08.3Y	COD. REG. OPCIONAL	IDENT. REG. OPCIONAL	18	19	2	-	NUMÉRICO		56

REGISTRO OPCIONAL PARA INFORMAÇÃO DE DADOS SACADOR AVALISTA (CÓD. REG. OPCIONAL = 01) (SOMENTE REMESSA)

Nº/RG	CAMPO	SIGNIFICADO	POSIÇÃO		Nº DIG	Nº DEC	CONTEÚDO	NO	
			DE	ATÉ				TAS	TAS
09.3Y	TIPO	TIPO DE INSCRIÇÃO	20	20	1	-	NUMÉRICO		30
10.3Y	NÚMERO	NÚMERO DE INSCRIÇÃO	21	35	15	-	NUMÉRICO		30
11.3Y	NOME	NOME DO SACADOR/AVAL	36	75	40	-	ALFANUMÉRICO		31
12.3Y	ENDEREÇO	ENDEREÇO	76	115	40	-	ALFANUMÉRICO		
13.3Y	BAIRRO	BAIRRO	116	130	15	-	ALFANUMÉRICO		
14.3Y	CEP	CEP	131	135	5	-	NUMÉRICO		
15.3Y	SUFIXO DO CEP	SUFIXO DO CEP	136	138	3	-	NUMÉRICO		
16.3Y	CIDADE	CIDADE	139	153	15	-	ALFANUMÉRICO		
17.3Y	UF	UNIDADE DA FEDERAÇÃO	154	155	2	-	ALFANUMÉRICO		
18.3Y	CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	156	240	85	-	ALFANUMÉRICO		

SEGMENTO Y (OBRIGATÓRIO)

(Cont.)

REGISTRO OPCIONAL PARA INFORMAÇÃO DE RATEIO DE CRÉDITO (CÓD. REG. OPCIONAL = 50)
REMESSA/RETORNO

=====

DETALHE - REGISTRO = 3 / SEGMENTO Y (OBRIGATÓRIO) TAMANHO = 240 BYTES

=====

Nº/RG		CAMPO		SIGNIFICADO		POSICÃO		Nº	Nº	CONTEÚDO		NO
						DE	ATÉ	DIG	DEC			TAS
09.3Y	...	AGÊN	CÓDIGO	AG. MANTEN. DA CONTA		20	24	5	-	NUMÉRICO		8
10.3Y	...	CIA	DV	DÍGITO DA CONTA CORRENTE		25	25	1	-	ALFANUMÉRICO		8
11.3Y	C/C	CON	NÚMERO	NÚMERO DA CONTA CORRENTE		26	37	12	-	NUMÉRICO		8
12.3Y		TA	DV	DÍGITO VERIFICADOR DA CONTA		38	38	1	-	ALFANUMÉRICO		8
13.3Y			DV	DÍGITO VERIFICADOR AG./CONTA		39	39	1	-	ALFANUMÉRICO		8
14.3Y		NOSSO NÚMERO		IDENTI.TÍTULO NO BANCO		40	57	18	-	NUMÉRICO		21
15.3Y		DV NOSSO NÚMERO		DIGITO VERIFICADOR		58	58	1	-	NUMÉRICO		21
16.3Y		USO EXCLUSIVO CAIXA		USO EXCLUSIVO DA CAIXA		59	59	1	-	ALFANUMÉRICO		
17.3Y		CÓD. CÁLC. RATEIO P/ BENEFICIÁRIO		1. VALOR COBRADO 2. VALOR REGISTO 3. RATEIO P/MENOR VALOR		60	60	1	-	NUMÉRICO		
18.3Y		TIPO DE VALOR INFORM.		1. % (PERCENTUAL) 2. VALOR OU QUANTIDADE		61	61	1	-	NUMÉRICO		
19.3Y		VALOR OU % (PERCENTUAL)		VALOR OU QUANTIDADE % (PERCENTUAL)		62	76	13 12	02 03	NUMÉRICO		57
20.3Y		CÓDIGO DO BANCO		CÓDIGO BANCO P/CRED.BENEF.		77	79	3	-	NUMÉRICO		
21.3Y	...	AGÊN	CÓDIGO	CÓDIGO AGÊNCIA P/CRED. BENEF.		80	84	5	-	NUMÉRICO		8
22.3Y	...	CIA	DV	DÍGITO AGÊNCIA P/CRED. BENEF.		85	85	1	-	ALFANUMÉRICO		8
23.3Y	C/C	CON	NÚMERO	C/C P/CRED.BENEFICIÁRIO		86	97	12	-	NUMÉRICO		8
24.3Y		TA	DV	DÍGITO C/C P/CRED.BENEFICIÁRIO		98	98	1	-	ALFANUMÉRICO		8
25.3Y			DV	DÍGITO AG/CONTA BENEFICIÁRIO		99	99	1	-	ALFANUMÉRICO		8
26.3Y		NOME DO BENEFICIÁRIO		NOME DO BENEFICIÁRIO (01)		100	139	40	-	ALFANUMÉRICO		
27.3Y		PARCELA		IDENT. PARCELA DO RAT.		140	145	6	-	ALFANUMÉRICO		
28.3Y		FLOATING		QTDE. DIAS P/CRED. BENEF.		146	148	3	-	NUMÉRICO		
29.3Y		DATA DO CRÉDITO		DATA CRÉDITO BENEF. (01)		149	156	8	-	NUMÉRICO		
30.3Y		MOTIVO OCORRIDO		IDENTIFICAÇÃO DAS REJEIÇÕES		157	166	10	-	NUMÉRICO		58
31.3Y		CNAB		USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB		167	240	74	-	BRANCOS		



Leiaute de Arquivo Eletrônico Padrão CNAB 240 para o SINCO - Cobrança Bancária CAIXA

24 - TRAILER DE LOTE
REMESSA/RETORNO

=====										
TRAILER DE LOTE		-	REGISTRO = 5			TAMANHO = 240 BYTES				
=====										

Nº/RG	CAMPO	SIGNIFICADO	POSIÇÃO		Nº	Nº	CONTEÚDO		NO	
			DE	ATÉ	DIG	DEC			TAS	
01.5	BANCO	CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO	1	3	3	-	NUMÉRICO			
02.5	CON TRO LOTE LE	LOTE DE SERVIÇO	4	7	4	-	NUMÉRICO		1	
03.5	REGISTRO	REGISTRO TRAILER DO LOTE	8	8	1	-	'5'		2	
04.5	CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	9	17	9	-	BRANCOS			
05.5	QTDE DE REGISTROS	QUANTIDADE DE REGISTROS DO LOTE	18	23	6	-	NUMÉRICO		38	
06.5	TOTALIZAÇÃO DA COBRANÇA SIMPLES	QUANTIDADE DE TÍTULOS EM COBRANÇA	24	29	6	-	NUMÉRICO		41	
07.5	COBRANÇA VENDOR	VALOR TOTAL DOS TÍT. EM CARTEIRAS	30	46	15	2	NUMÉRICO		41	
08.5	TOTALIZAÇÃO DA COBRANÇA VENDOR	QUANTIDADE DE TÍTULOS EM COBRANÇA	47	52	6	-	NUMÉRICO		41	
09.5	COBRANÇA CAUCIONADA	VALOR TOTAL DOS TÍT. EM CARTEIRAS	53	69	15	2	NUMÉRICO		41	
10.5	TOTALIZAÇÃO DA COBRANÇA CAUCIONADA	QUANTIDADE DE TÍTULOS EM COBRANÇA	70	75	6	-	NUMÉRICO		41	
11.5	COBRANÇA DESCONTADA	VALOR TOTAL DOS TÍT. EM CARTEIRAS	76	92	15	2	NUMÉRICO		41	
12.5	TOTALIZAÇÃO DA COBRANÇA DESCONTADA	QUANTIDADE DE TÍTULOS EM COBRANÇA	93	98	6	-	NUMÉRICO		41	
13.5	CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	116	123	8	-	BRANCOS			
14.5	CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	124	240	117	-	BRANCOS			

25 - TRAILER DE ARQUIVO
REMESSA/RETORNO

=====										
TRAILER DE ARQUIVO		-	REGISTRO = 9			TAMANHO = 240 BYTES				
=====										

Nº/RG	CAMPO	SIGNIFICADO	POSIÇÃO		Nº	Nº	CONTEÚDO		NO	
			DE	ATÉ	DIG	DEC			TAS	
01.9	BANCO	CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO	1	3	3	-	NUMÉRICO			
02.9	CON TRO LOTE LE	LOTE DE SERVIÇO	4	7	4	-	'9999'		1	
03.9	REGISTRO	REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO	8	8	1	-	'9'		2	
04.9	CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	9	17	9	-	BRANCOS			
05.9	TO TA	QUANTID. DE LOTES DO ARQUIVO	18	23	6	-	NUMÉRICO (REGISTROS TIPO = 1)			
06.9	IS	QUANTID. DE REGISTROS DO ARQUIVO	24	29	6	-	NUMÉRICO (REG.TIPOS=0+1+3+5+9)			
07.9	CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	30	35	6	-	BRANCOS			
08.9	CNAB	USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	36	240	205	-	BRANCOS			

26 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nota	Campo	Descrição
1	Lote	Identifica um Lote de Serviço. Seqüencial e não deve ser repetido dentro do arquivo. As numerações 0000 e 9999 são exclusivas para o Header e o Trailer do Arquivo respectivamente.
2	REGISTRO	Identifica o tipo do Registro. Ver 4.0 - COMPOSIÇÃO DO ARQUIVO.
3	TIPO DE OPERAÇÃO	Indica a operação que deverá ser realizada com os registros Detalhe do Lote. Deve constar apenas um tipo por Lote: R = Arquivo Remessa T = Arquivo Retorno.
4	TIPO DE SERVIÇO	Indica o tipo de serviço que o lote contém: 01 - Cobrança 29 - Alegação do Sacado
6	EMPRESA Obs: A identificação da empresa, no registro Header de arquivo, pode ser da empresa "mãe" do grupo ou da Matriz. A identificação da empresa no registro Header de lote pode ser empresa coligada ou por filial. A identificação pode se repetir quando for única.	Identificação da Empresa no Banco. Inscrição: Tipo e Número (CPF ou CGC), e/ou. Convênio : Código do convênio Empresa/Banco, e/ou Conta Corrente.
7	Convênio	Identifica a Empresa no Banco para determinados tipos de serviços. Fornecido pelo Banco. Deve ser preenchido com o número do Cedente (6 posições)
8	PV Vinculação	Código da Agência mantenedora da Conta e seu DV.
9	Lay-out Obs: Somente poderá ser modificado quando houver alterações no Header/Trailer de arquivo e desde que aprovadas pelo CNAB.	Identifica o "N" da Versão do Lay-out do Arquivo, composto de : Versão = 2 dígitos Release = 1 dígito.
10	N. do reg. Detalhe	Número de seqüência do registro no lote inicializado sempre em 1.
11	Código de segmento.	Ver 4.0 - COMPOSIÇÃO DO ARQUIVO
17	Seqüência	Evoluir um número seqüencial a cada Header de arquivo.
18	Código Personalizado	Campo numérico com tamanho 7, informado pela gráfica
19	Mensagens 1 e 2.	As mensagens serão impressas em todos os bloqueto referentes ao mesmo lote. (Ficha de compensação). Utilizar somente se o código de movimento for '01' - Entrada de Títulos. Est Estes campos não serão enviados no arquivo retorno.
20	Código de movimento para Remessa	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. 11 - Sustar protesto e manter em carteira. 30 - Recusa da Alegação do Sacado 31 - Alteração de outros dados 33 - Alteração dos dados do rateio de crédito. 34 - Pedido de cancelamento dos dados do rateio de crédito. 36 - Inclusão no Banco de Sacados 37 - Alteração no Banco de Sacados

		<p>38 - Exclusão no Banco de Sacados 40 - Serviços</p> <p>Obs: Cada banco definirá os campos a serem alterados para o código de movimento 31.</p>
21	Nosso Número	<p>Número que pode ser gerado pelo sistema ou pelo cedente. É composto da seguinte forma: NNNNNNNNNNNNNNNNND onde : NNNNNNNNNNNNNNNNNN = Número Seqüencial D = Dígito Verificador (Módulo 11)</p> <p>Para código de movimento igual a '01' (entrada de títulos), caso esteja preenchido com zeros, a numeração será feita pelo banco.</p> <p>Obs: para clientes que possuem sistema próprio, preencher o campo com zeros.</p> <p>Obs2: No caso de carnês, a numeração deverá obedecer o seguinte formato: NNNNNNNNNNNNNNSSD onde: NNNNNNNNNNNNNNNN = Número Seqüencial SS = Seqüência da Parcela (gerado pelo Sistema) D = Dígito Verificador</p> <p>O cliente deve informar somente o Número Seqüencial. Preenchendo os demais com zeros. A Seqüência das parcelas será gerada conforme a quantidade informado no segmento Y-08.</p>
22	Carteira	1 - Cobrança sem Registro
23	Emissão do Bloqueto.	<p>1 - Banco emite. 2 - Cliente emite. 4 - Banco reemite. 5 - Banco não reemite.</p> <p>Obs: Os códigos 4 e 5 só serão aceitos para código de movimento 31 (remessa).</p>
24	Número do documento	Número utilizado pelo cliente para identificação do título.
25	Espécie do título	<p>02 - DM Duplicata Mercantil. 03 - DMI Duplicata Mercantil por indicação. 04 - DS Duplicata de Serviço. 05 - DSI Duplicata de Serviço por indicação. 07 - LC Letra de Cambio. 08 - NCC Nota de Crédito Comercial. 12 - NP Nota Promissória. 13 - NPR Nota Promissória Rural. 16 - NS Nota de Seguro. 19 - ND Nota de Débito. 21 - ME Mensalidade Escolar. 22 - PC Parcela de Consórcio.</p>
26	Código do Juros de Mora	<p>1 = Valor por Dia 2 = Taxa Mensal , 3 = Isento 4 = Acata cadastramento na Caixa</p>
27	Data do Juros de Mora	Caso seja inválida ou não informada, será assumida a data do vencimento.
28	Código do Desconto.	<p>0 - Sem desconto 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. 7 - Cancelamento de Desconto (Válido somente p/ cod. Mov = 31 - alteração de dados).</p> <p>Obs: Para os códigos 1 e 2 é obrigatório a informação da data do desconto.</p>
29	Código da moeda	<p>05 - IDTR 06 - UFIR Diária 07 - UFIR Mensal 08 - FAJ-TR 09 - REAL</p> <p>Obs: Em caso de moeda variável todos os valores virão na mesma moeda e a edição terá 5 (cinco) casas decimais.</p>

30	Tipo de inscrição Número de Inscrição	0 - Não Informado 1 - CPF; 2 - CGC; 9 - Outros. Obs: Não pode ser informado 0 quando movimento igual a 36,37 ou 38
31	Nome do Sacador/ Avalista	Informação obrigatória quando se tratar de título negociado com terceiros.
32	Uso dos Bancos	Somente para troca de arquivos entre Bancos.
32.A	N.Num no Banco Correspondente	Somente para troca de arquivos entre Bancos.
33	Informação ao Sacado	Somente pode ser usado, caso haja troca de arquivos magnéticos entre o Banco e o Sacado.
34	Mensagens 5 a 8	Mensagem livre a ser impressa no campo Instruções da Ficha de Compensação do Bloqueto. Obs: As mensagens 3 e 4 prevalecem sobre as mensagens 1 e 2. Obs2: Caso o Código do Movimento seja 36, 37 ou 38 (Banco do Sacado), as mensagens 3 e 4 deverão vir com o seguinte conteúdo: MENSAGEM3 = Nome do Responsável (para Banco do Sacado) MENSAGEM4 = Inscrição do Responsável (para Banco do Sacado) com 15 posições.
35	Tipo de Impressão	Campo de identificação para impressão da mensagem: 1 - Frente do bloqueto 2 - Verso do bloqueto 3 - Campo de instruções da ficha de compensação do bloqueto.
38	QTDE de registros do lote	Somatória dos registros do lote, incluindo header e trailer.
39	Forma de Lançamento	Este campo não será utilizado para a cobrança.
40	Códigos de Movimento para retorno Obs: Os códigos 03, 26 e 30 estão relacionados com a nota 42-A . O código 28 está relacionado com a nota 42-B	02 - Entrada confirmada. 03 - Entrada rejeitada. 06 - Liquidação. 07 - Confirmação do recebimento da instrução de desconto. 08 - Confirmação do recebimento do cancelamento do desconto. 09 - Baixa. 11 - Títulos em carteira (Em Ser) 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. 29 - Ocorrências do sacado. 30 - Alteração de dados rejeitada. 33 - Confirmação da alteração dos dados do rateio de crédito. 34 - Confirmação do cancelamento dos dados do rateio de crédito. 35 - Confirmação de Inclusão Banco de Sacado. 36 - Confirmação de Alteração Banco de Sacado. 37 - Confirmação de Exclusão Banco de sacados. 38 - Emissão de Bloquetos de Banco de sacados. 43 - Estorno de protesto/sustação. 44 - Estorno de baixa / liquidação. 45 - Alteração de dados.
41	Totalização da Cobrança	Só serão utilizados para informação do arquivo retorno.
42	Formas de liquidação	Quando o registro se tratar de liquidação as duas primeiras posições deste campos indicará a forma de liquidação: Na posição 214 deverá vir: 02 = Lotéricos

		<p>03 = Caixa Econômica Federal 04 = Compe Eletrônica 05 = compe Convencional 06 = Outros Canais 07 = Correspondente Bancário 08 = Em Cartório Na posição 216 deverá vir: 01 - Em Dinheiro 02 - Em Cheque Na posição 218 deverá vir o float com dois algarismos.</p>
42- A	<p>Rejeições de Registro Detalhe</p> <p>Códigos de rejeições de 01 a 99 associados ao códigos de movimento 3, 26 e 30 (nota 40)</p>	<p>VA ARQ.RET.INEXIS. P/ REDISP. NESTA DT/NRO VB REGISTRO DUPLICADO VC CEDENTE DEVE SER PADRAO CNAB 240 VD IDENT. BANCO SACADO INVALIDA VE NUM DOCTO COBR INVALIDO VF VLR/PERC A SER CONCEDIDO INVALIDO VG DATA DE INSCRICAO INVALIDA VH DATA MOVTO INVALIDA VI DATA INICIAL INVALIDA VJ DATA FINAL INVALIDA VK BANCO DE SACADO JA CADASTRADO VL CEDENTE NAO CADASTRADO VM NUMERO DE LOTE DUPLICADO WA VLR CONTR P/ AQUISICAO DE BENS INVALID WB VLR CONTR. P/ FUNDO DE RESERVA INVALID WC VLR REND. APLICACOES FINAN. INVALIDA WD VALOR MULTAS/JUROS MONETARIOS INVALIDO WE VALOR PREMIOS DE SEGURO INVALIDO WF VALOR CUSTAS JUDICIAIS INVALIDO WG VALOR REEMBOLSO DE DESPESAS INVALIDO WH VALOR OUTROS INVALIDO WI VALOR DE AQUISICAO DE BENS INVALIDO WJ VALOR DEVOLVIDO AO CONSORCIADO INVALID WK VLR DESP. REGISTRO DE CONTRATO INVALID WL VALOR DE RENDIMENTOS PAGOS INVALIDO WM DATA DESCRICAO INVALIDA WN VALOR DO SEGURO INVALIDO WO DATA DE VENCIMENTO INVALIDA WP DATA DE NASCIMENTO INVALIDA WQ CPF/CNPJ DO ALUNO INVALIDO WR DATA DA AVALIACAO INVALIDA WS CPF/CNPJ DO LOCATARIO INVALIDO WT LITERAL DA REMESSA INVALIDA WU TIPO DE REGISTRO INVALIDO WV MODELO INVALIDO WX BANCO SACADOS NAO CADASTRADO WZ NAO EXISTEM SACADOS PARA ESTE BANCO XA PRECO UNITARIO DO PRODUTO INVALIDO XB PRECO TOTAL DO PRODUTO INVALIDO XC VALOR ATUAL DO BEM INVALIDO XD QUANTIDADE DE BENS ENTREGUES INVALIDO XE QUANTIDADE DE BENS DISTRIB. INVALIDO XF QUANT. DE BENS NAO DISTRIB. INVALIDO XG NUMERO DA PROXIMA ASSEMBLEIA INVALIDO XH HORARIO DA PROXIMA ASSEMBLEIA INVALIDO XI DATA DA PROXIMA ASSEMBLEIA INVALIDO XJ NUMERO DE ATIVOS INVALIDO XK NRO DE DESISTENTES EXCLUIDOS INVALIDO XL NUMERO DE QUITADOS INVALIDO XM NUMERO DE CONTEMPLADOS INVALIDO XN NUMERO DE NAO CONTEMPLADOS INVALIDO XO DATA DA ULTIMA ASSEMBLEIA INVALIDA XP QUANTIDADE DE PRESTACOES INVALIDA XQ DATA DE VENCIMENTO DA PARCELA INVALIDA</p>

		<p>XR VALOR DA AMORTIZACAO INVALIDA XS DATA DE EMISSAO INVALIDA XT VALOR DA CONTRIBUICAO INVALIDA XU PERCENTUAL DA CONTRIBUICAO INVALIDA XV VALOR DO FUNDO DE RESERVA INVALIDO XX PERCENTUAL DO FUNDO DE RESERVA INVALIDO XZ VALOR DA TAXA DE ADMINISTRACAO INVALIDO YA DATA DE JUROS INVALIDA OU NAO INFORMADA YB DATA DESCONTO INVALIDA OU NAO INFORMADA YC EMAIL INVALIDO YD CODIGO DE OCORRENCIA INVALIDO YE SACADO JA CADASTRADO (BANCO DE SACADOS) YF SACADO NAO CADASTRADO (BANCO DE SACADOS) YG REMESSA SEM REGISTRO TIPO 9 YH IDENTIFICACAO DA SOLICITACAO INVALIDA YI QUANTIDADE DE BLOQ. SOLICITADA INVALIDO YJ TRAILLER DO ARQUIVO NAO ENCONTRADO YK TP. INSCRICAO DO RESPONSAVEL INVALIDO YL NUMERO INSCRICAO RESPONSAVEL INVALIDO YM AJUSTE VENCIMENTO INVALIDO YN AJUSTE EMISSAO INVALIDO YO CODIGO MODELO INVALIDO YP VIA DE ENTREGA INVALIDO YQ ESPECIE BANCO SACADO INVALIDO YR ACEITE BANCO SACADO INVALIDO YS SACADO JA CADASTRADO YT SACADO NAO CADASTRADO YU NUMERO DO TELEFONE INVALIDO YV CNPJ DO CONDOMINIO INVALIDO YX VALOR DA NOTA INVALIDO YZ QUANTIDADE DE PRODUTOS INVALIDA ZA PERC. DA TAXA DE ADMINISTRACAO INVALIDO ZB VALOR DO SEGURO INVALIDO ZC PERCENTUAL DO SEGURO INVALIDO ZD VALOR DA DIFERENCA DA PARCELA INVALIDO ZE PERC. DA DIFERENCA DA PARCELA INVALIDO ZF VLR REAJUSTE DO SALDO DE CAIXA INVALIDO ZG PERC. REAJUSTE SALDO DE CAIXA INVALIDO ZH VALOR TOTAL A PAGAR INVALIDO ZI PERCENTUAL DO TOTAL A PAGAR INVALIDO ZJ VALOR DE OUTROS ACRESCIMOS INVALIDO ZK PERC. DE OUTROS ACRESCIMOS INVALIDO ZL VALOR DE OUTRAS DEDUCOES INVALIDO ZM PERC. DE OUTRAS DEDUCOES INVALIDO ZN VALOR DA CONTRIBUICAO INVALIDA ZO PERCENTUAL DA CONTRIBUICAO INVALIDO ZP VALOR DE JUROS/MULTA INVALIDO ZQ PERCENTUAL DE JUROS/MULTA INVALIDO ZR VALOR COBRADO INVALIDO ZS PERC. COBRADO INVALIDO ZT VALOR DISPONIBILIDADE EM CAIXA INVALIDO ZU VALOR DEPOSITO BANCARIO INVALIDO ZV VALOR APLICACOES FINANCEIRAS INVALIDO ZX VALOR CHEQUES EM COBRANCA INVALIDO ZZ CODIGO MOVTO INVALIDO PARA SEGMENTO Y8 01 CODIGO DO BANCO INVALIDO 02 CODIGO DO REGISTRO INVALIDO 03 CODIGO DO SEGMENTO INVALIDO 04 COD DO MOVTO NAO PERMITIDO PARA CARTEIRA 05 CODIGO DO MOVIMENTO INVALIDO 06 TP/NUMERO INSCRICAO DO CEDENTE INVALIDOS 07 AGENCIA/CONTA/DV INVALIDOS 08 NOSSO NUMERO INVALIDO 09 NOSSO NUMERO DUPLICADO</p>
--	--	--

		10 CARTEIRA INVALIDA 11 DATA DE GERACAO INVALIDA 12 TIPO DE DOCUMENTO INVALIDO 13 IDENTIF. DA EMISSAO DO BLOQUETO INVALIDA 14 IDENT. DA DISTRIB. DO BLOQUETO INVALIDA 15 CARACTERISTICAS DA COBRANCA INCOMPATIVEI 16 DATA DE VENCIMENTO INVALIDA 17 DT.DE VENCTO ANTERIOR A DATA DE EMISSAO 18 VENCIMENTO FORA DO PRAZO DE OPERACAO 19 TIT. A CARGO DE BCO CORR, VCTO INF. A XX 20 VALOR DO TITULO INVALIDA 21 ESPECIE DO TITULO INVALIDA 22 ESPECIE NAO PERMITIDA PARA A CARTEIRA 23 ACEITE INVALIDO 24 DATA DE EMISSAO INVALIDA 25 DATA DA EMISSAO POSTERIOR A DATA ENTRADA 26 CODIGO DE JUROS DE MORA INVALIDA 27 VALOR/TAXA DE JUROS DE MORA INVALIDO 28 CODIGO DO DESCONTO INVALIDO 29 VLR. DESC.MAIOR OU IGUAL AO VLR. TITULO 30 DESCONTO A CONCEDER NAO CONFERE 31 JA EXISTE DESCONTO ANTERIOR 32 VALOR DO IOF INVALIDO 33 VALOR DO ABATIMENTO INVALIDO 34 VLR. ABAT. MAIOR OU IGUAL AO VLR. TITULO 35 ABATIMENTO A CONCEDER NAO CONFERE 36 JA EXISTE DESCONTO ANTERIOR 37 CODIGO PARA PROTESTO INVALIDO 38 PRAZO PARA PROTESTO INVALIDO 39 PED PROTESTO NAO PERMITIDO PARA TITULO 40 TITULO COM ORDEM DE PROTESTO EMITIDA 41 PED CANCEL/SUST P/TIT S/INSTR PROT 42 CODIGO APRA BAIXA/DEVOLUCAO INVALIDO 43 PRAZO PARA BAIXA/DEVOL INVALIDO 44 CODIGO DA MOEDA INVALIDO 45 NOME DO SACADO NAO INFORMADO 46 TP/NUMERO DE INSCR. DO SACADO INVALIDOS 47 ENDEREÇO DO SACADO NAO INFORMADO 48 CEP INVALIDO 49 CEP SEM PRAÇA DE COBRANCA 50 CEP REFERENTE A BANCO CORRESPONDENTE 51 CEP INCOMPATIVEL COM UNIDADE FEDERACAO 52 UNIDADE FEDERACAO INVALIDA 53 TP/NUMERO INSCR. SACADOR AVAL. INVALIDOS 54 SACADOR AVALISTA NAO INFORMADO 55 N.NUM. NO BANCO CORRESP. NAO INFORMADO 56 CODIGO DO BCO CORRESP NAO INFORMADO 57 CODIGO DA MULTA INVALIDO 58 DATA DA MULTA INVALIDA 59 VALOR/PERCENTUAL DA MULTA INVALIDA 60 MOVIMENTO PARA TITULO NAO CADASTRADO 61 AGENCIA COBRADORA INVALIDA 62 TIPO IMPRESSAO INVALIDA 63 ENTRADA PARA TITULO JA CADASTRADO 64 ENTRADA INVALIDA PARA COBRANCA CAUCIONAD 65 CEP DO SACADO NAO INCONTRADO 66 AGENCIA COBRADORA NAO ENCONTRADA 67 AGENCIA CEDENTE NAO ENCONTRADA 68 MOVIMENTACAO INVALIDA PARA TITULO 69 ALTERACAO DE DADOS INVALIDA 70 APELIDO DO CLIENTE NAO CADASTRADO 71 ERRO NA COMPOSICAO DO ARQUIVO 72 LOTE DE SERVICO INVALIDO 73 CODIGO DO CEDENTE INVALIDO
--	--	--

		<p>74 CED NAO PERTENCE A COBRANCA ELETRONICA 75 NOME DA EMPRESA INVALIDO 76 NOME DO BANCO INVALIDO 77 CODIGO DA REMESSA INVALIDO 78 DATA/HORA GERACAO DO ARQUIVO INVALIDA 79 NUMERO SEQUENCIAL DO ARQUIVO INVALIDO 80 NRO VERSAO DO LAYOUT DO ARQUIVO INVALIDA 81 LIT"REMESSA-TESTE" SO VALE P/FASE TESTES 82 LIT"REMESSA-TESTE" OBRIG P/ FASE TESTES 83 TP/NUMERO INSCRICAO DA EMPRESA INVALIDOS 84 TIPO DE OPERACAO INVALIDO 85 TIPO DE SERVICO INVALIDO 86 FORMA DE LANCAMENTO INVALIDO 87 NUMERO DA REMESSA INVALIDO 88 NRO DA REM MENOR/IGUAL QUE DA REM ANTER 89 LOTE DE SERVICO DIVERGENTE 90 NUMERO SEQUENCIAL DO REGISTRO INVALIDO 91 ERRO SEQ DE SEGMENTO DO REGISTRO DETALHE 92 COD MVTO DIVERGENTE ENTRE GRUPO DE SEG 93 QTDE REGISTROS NO LOTE INVALIDO 94 QTDE REGISTROS NO LOTE DIVERGENTE 95 QTDE DE LOTES NO ARQUIVO INVALIDA 96 QTDE DE LOTES NO ARQUIVO DIVERGENTE 97 QTDE DE REGISTROS NO ARQUIVO INVALIDO 98 QTDE DE REGISTROS NO ARQUIVO DIVERGENTE 99 CODIGO DE DDD INVALIDO</p>
42-B	<p>Códigos de Tarifas/Custas</p> <p>Códigos de tarifas/custas de 01 a 20 associados ao código de movimento 28. (nota 40)</p>	<p>01 - Tarifa Comandada Manualmente 02 - Entrega de Bloqueto/Extrato/Relatório direto ao cedente 03 - Distribuição do valor de Títulos liquidados em contas diversas 04 - Liquidação via Casa Lotérica 05 - Liquidação recebido no guichê da CAIXA 06 - Liquidação via COMPE 07 - Liquidação via Home/Office/Auto Atendimento/Internet Banking/SIACC 08 - Liquidação não identificada via Casa Lotérica 09 - Liquidação não identificada recebido no guichê da CAIXA 10 - Liquidação não identificada via COMPE 11 - Liquidação não identificada via Home/Office/Auto Atendimento/Internet Banking/SIACC 12 - Disponibilização de Arquivo retorno Eletrônico - Títulos 13 - 1 via de extrato de posição de cobrança para Cedente Eletrônico 14 - 2 via de extrato de posição de cobrança 15 - Banco de Sacados 16 - Rejeição de liquidações por responsabilidade do Cedente 17 - Entrega de bloquetes via e-MAIL ao sacado (sem emissão de bloquetes) 18 - Emissão de Bloquetes Pré-Impresso CAIXA 19 - Emissão de Bloquetes Pré-Impresso Personalizado 20 - Emissão de Bloquetes Padrão CAIXA 21 - Emissão de Bloquetes/Carnê Mod. A 22 - Emissão de Bloquetes/Carnê Mod. B 23 - Emissão de Bloquetes/Carnê Mod. C 24 - Emissão de Bloquetes/Carnê Mod. D 25 - Emissão de Bloquetes/Carnê Mod. E 26 - Emissão de Bloquetes/Carnê Mod. F 27 - Emissão de Bloquetes/Carnê Mod. G 28 - Emissão de Bloquetes/Carnê Mod. H 29 - Emissão de Bloquetes/Carnê Mod. I 30 - Emissão de Bloquetes/Carnê Mod. J 31 - Emissão de Aviso de Vencidos 32 - Registro de Títulos - Meio Eletrônico 33 - Registro de Títulos - Meio Convencional 34 - Instrução de Protesto 35 - Sustação de Protesto 36 - Desconto de Títulos 37 - Vendor</p>

		<p>38 - Caução 39 - Baixa por devolução/Franco Pagamento 40 - Manutenção mensal de títulos vencidos 41 - Manutenção mensal de títulos a vencer 42 - Alteração Cadastral de Dados do Título sem emissão de aviso 43 - Alteração Cadastral de Dados do Título com emissão de aviso 44 - Relação de Títulos em carteira 45 - 2 via de bloqueto cobrança Registrada 46 - Postagem Bloqueto Personalizado 47 - Postagem Aviso de Vencidos 48 - Postagem Bloqueto/Laser padrão CAIXA 49 - Carnê Padrão CAIXA 50 - Carnê Personalizado</p>																																																																																									
42-C	<p>Origem da Liquidação/baixa</p> <p>Códigos de liquidação/baixa de 01 a 13 associados ao código de movimento 06, 09 e 17 (nota 40)</p>	<p>Liquidação: 03 - No próprio banco. 04 - Compensação eletrônica. 05 - Compensação convencional. 08 - Em cartório.</p> <p>Baixa: 09 - Comandada banco. 10 - Comandada cliente arquivo. 11 - Comandada cliente on-line 12 - Decurso prazo - cliente 13 - Decurso prazo - banco. 14 - Protestado. 15 - Título excluído.</p>																																																																																									
43	Banco Cobr/Receb	Código do banco na câmara de compensação. Quando for CAIXA será 104																																																																																									
44	<p>Quando o código do movimento for 06</p> <p>Ocorrências do Sacado Obs: Somente serão informadas para o código de movimento 29.</p> <p>O campo complemento poderá ser utilizado de acordo com a estrutura de cada Banco.</p>	<p>Na posição 158 deve conter a data do débito da tarifa</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Significado</th> <th>Código</th> <th>Data</th> <th>Valor</th> <th>Complemento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sacado alega que não recebeu a mercadoria.</td> <td>0101</td> <td>Branco</td> <td>Zeros</td> <td>Branco</td> </tr> <tr> <td>Sacado alega que a mercadoria chegou atrasada.</td> <td>0102</td> <td>Branco</td> <td>Zeros</td> <td>Branco</td> </tr> <tr> <td>Sacado alega que a mercadoria chegou avariada.</td> <td>0103</td> <td>Branco</td> <td>Zeros</td> <td>Branco</td> </tr> <tr> <td>Sacado alega que a mercadoria não confere com o pedido.</td> <td>0104</td> <td>Branco</td> <td>Zeros</td> <td>Branco</td> </tr> <tr> <td>Sacado alega que a mercadoria chegou incompleta.</td> <td>0105</td> <td>Branco</td> <td>Zeros</td> <td>Branco</td> </tr> <tr> <td>Sacado alega que a mercadoria está à disposição do cedente.</td> <td>0106</td> <td>Branco</td> <td>Zeros</td> <td>Branco</td> </tr> <tr> <td>Sacado alega que devolveu a mercadoria.</td> <td>0107</td> <td>Branco</td> <td>Zeros</td> <td>Branco</td> </tr> <tr> <td>Sacado alega que a mercadoria está em desacordo com a Nota Fiscal.</td> <td>0108</td> <td>Branco</td> <td>Zeros</td> <td>Branco</td> </tr> <tr> <td>Sacado alega que nada deve ou comprou.</td> <td>0109</td> <td>Branco</td> <td>Zeros</td> <td>Branco</td> </tr> <tr> <td>Sacado alega que não recebeu a fatura.</td> <td>0201</td> <td>Branco</td> <td>Zeros</td> <td>Branco</td> </tr> <tr> <td>Sacado alega que o pedido de compra foi cancelado.</td> <td>0202</td> <td>Branco</td> <td>Zeros</td> <td>Branco</td> </tr> <tr> <td>Sacado alega que a duplicata foi cancelada.</td> <td>0203</td> <td>Branco</td> <td>Zeros</td> <td>Branco</td> </tr> <tr> <td>Sacado alega não ter recebido a mercadoria, nota fiscal, fatura.</td> <td>0204</td> <td>Branco</td> <td>Zeros</td> <td>Branco</td> </tr> <tr> <td>Sacado alega que a duplicata/fatura está incorreta.</td> <td>0205</td> <td>Branco</td> <td>Zeros</td> <td>Branco</td> </tr> <tr> <td>Sacado alega que o valor está incorreto.</td> <td>0206</td> <td>Branco</td> <td>Zeros</td> <td>Branco</td> </tr> <tr> <td>Sacado alega que o faturamento</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Significado	Código	Data	Valor	Complemento	Sacado alega que não recebeu a mercadoria.	0101	Branco	Zeros	Branco	Sacado alega que a mercadoria chegou atrasada.	0102	Branco	Zeros	Branco	Sacado alega que a mercadoria chegou avariada.	0103	Branco	Zeros	Branco	Sacado alega que a mercadoria não confere com o pedido.	0104	Branco	Zeros	Branco	Sacado alega que a mercadoria chegou incompleta.	0105	Branco	Zeros	Branco	Sacado alega que a mercadoria está à disposição do cedente.	0106	Branco	Zeros	Branco	Sacado alega que devolveu a mercadoria.	0107	Branco	Zeros	Branco	Sacado alega que a mercadoria está em desacordo com a Nota Fiscal.	0108	Branco	Zeros	Branco	Sacado alega que nada deve ou comprou.	0109	Branco	Zeros	Branco	Sacado alega que não recebeu a fatura.	0201	Branco	Zeros	Branco	Sacado alega que o pedido de compra foi cancelado.	0202	Branco	Zeros	Branco	Sacado alega que a duplicata foi cancelada.	0203	Branco	Zeros	Branco	Sacado alega não ter recebido a mercadoria, nota fiscal, fatura.	0204	Branco	Zeros	Branco	Sacado alega que a duplicata/fatura está incorreta.	0205	Branco	Zeros	Branco	Sacado alega que o valor está incorreto.	0206	Branco	Zeros	Branco	Sacado alega que o faturamento				
Significado	Código	Data	Valor	Complemento																																																																																							
Sacado alega que não recebeu a mercadoria.	0101	Branco	Zeros	Branco																																																																																							
Sacado alega que a mercadoria chegou atrasada.	0102	Branco	Zeros	Branco																																																																																							
Sacado alega que a mercadoria chegou avariada.	0103	Branco	Zeros	Branco																																																																																							
Sacado alega que a mercadoria não confere com o pedido.	0104	Branco	Zeros	Branco																																																																																							
Sacado alega que a mercadoria chegou incompleta.	0105	Branco	Zeros	Branco																																																																																							
Sacado alega que a mercadoria está à disposição do cedente.	0106	Branco	Zeros	Branco																																																																																							
Sacado alega que devolveu a mercadoria.	0107	Branco	Zeros	Branco																																																																																							
Sacado alega que a mercadoria está em desacordo com a Nota Fiscal.	0108	Branco	Zeros	Branco																																																																																							
Sacado alega que nada deve ou comprou.	0109	Branco	Zeros	Branco																																																																																							
Sacado alega que não recebeu a fatura.	0201	Branco	Zeros	Branco																																																																																							
Sacado alega que o pedido de compra foi cancelado.	0202	Branco	Zeros	Branco																																																																																							
Sacado alega que a duplicata foi cancelada.	0203	Branco	Zeros	Branco																																																																																							
Sacado alega não ter recebido a mercadoria, nota fiscal, fatura.	0204	Branco	Zeros	Branco																																																																																							
Sacado alega que a duplicata/fatura está incorreta.	0205	Branco	Zeros	Branco																																																																																							
Sacado alega que o valor está incorreto.	0206	Branco	Zeros	Branco																																																																																							
Sacado alega que o faturamento																																																																																											

	é indevido.	0207	Branco	Zeros	Branco
	Sacado alega que não localizou o pedido de compra.	0208	Branco	Zeros	Branco
	Sacado alega que o vencimento correto é :	0301	Data	Zeros	Branco
	Sacado solicita a prorrogação de vencimento para :	0302	Data	Zeros	Branco
	Sacado aceita se vencimento prorrogado para:	0303	Data	Zeros	Branco
	Sacado alega que pagará o título em :	0304	Data	Zeros	Branco
	Sacado pagou o título diretamente ao cedente em :	0305	Data	Zeros	Branco
	Sacado pagará o título diretamente ao cedente em :	0306	Data	Zeros	Branco
	Sacado não foi localizado, confirmar endereço	0401	Branco	Zeros	Branco
	Sacado mudou-se, transferiu de domicílio	0402	Branco	Zeros	Branco
	Sacado não recebe no endereço indicado.	0403	Branco	Zeros	Branco
	Sacado desconhecido no local	0404	Branco	Zeros	Branco
	Sacado reside fora do perímetro	0405	Branco	Zeros	Branco
	Sacado com endereço incompleto	0406	Branco	Zeros	Branco
	Não foi localizado o número constante no endereço do título.	0407	Branco	Zeros	Branco
	Endereço não localizado/não consta nos guias da cidade.	0408	Branco	Zeros	Branco
	Endereço do sacado alterado para:	0409	Branco	Zeros	Novo endereço
	Sacado alega que tem desconto ou abatimento de :	0501	Branco	Valor	Branco
	Sacado solicita desconto ou abatimento de:	0502	Branco	Valor	Branco
	Sacado solicita dispensa dos juros de mora	0503	Branco	Zeros	Branco
	Sacado se recusa a pagar juros	0504	Branco	Zeros	Branco
	Sacado se recusa a pagar comissão de permanência	0505	Branco	Zeros	Branco
	Sacado está em regime de concordata	0601	Branco	Zeros	Branco
	Sacado está em regime de falência.	0602	Branco	Zeros	Branco
	Sacado alega que mantém entendimentos com sacador.	0603	Branco	Zeros	Branco
	Sacado está em entendimentos com o cedente	0604	Branco	Zeros	Branco
	Sacado está viajando	0605	Branco	Zeros	Branco
	Sacado recusou-se a aceitar o título	0606	Branco	Zeros	Branco
	Sacado sustou protesto judicialmente	0607	Branco	Zeros	Branco
	Empregado recusou-se a receber o título	0608	Branco	Zeros	Branco
	Título reapresentado ao sacado	0609	Branco	Zeros	Branco
	Estamos nos dirigindo ao nosso correspondente	0610	Branco	Zeros	Branco
	Correspondente não se interessa pelo protesto	0611	Branco	Zeros	Branco
	Sacado não atende aos avisos de nossos correspondentes				
	Título está sendo encaminhado ao correspondente				

		Entrega franco de pagamento ao sacado	0612	Branco	Zeros	Branco
		Entrega franco de pagamento ao representante	0613	Branco	Zeros	Branco
		A entrega franco de pagamento é difícil	0614	Branco	Zeros	Branco
		Título recusado pelo cartório:	0615	Branco	Zeros	Branco
			0616	Branco	Zeros	Branco
			0617	Branco	Zeros	Mot. Recusa
45	Lay-Out do Lote Obs: Somente poderá ser modificado quando houver alteração nos lotes de serviço e desde que aprovadas pelo CNAB.	Identifica o N. da versão do Lay-out do lote, composto de : Versão = 2 dígitos Release = 1 dígito				
46	CNAB	Para uso futuro da característica da Cobrança.				
48	Data de Vencimento	Para Vencimento "À vista" - preencher com 88888888 Para Vencimento "Contra-apresentação" - preencher com 99999999 Obs: O prazo legal para vencimento "À Vista" ou "Contra-Apresentação" é de 15 dias a partir da data do registro no banco.				
49	Agência cobradora e DV	Informação opcional - na ausência será atribuída pelo CEP.				
50	Outras despesas	Será informado o valor das custas cartorárias se houver.				
51	Código do campo	Este campo terá a seguinte característica : CCTS onde CC = número do campo que foi rejeitado T = tipo do registro S = segmento (se for o caso) Exemplo : 013P = campo 01 do registro tipo 3, segmento P Exceções: 1) Para erros graves, este campo será preenchido com '0000'. Exemplos: mensagens CNAB VC (padrão de arquivo CNAB), 74 (cedente não é eletrônico), 71 (erro na composição do arquivo), 02 (código do registro inválido) 2) Quando ocorrerem erros nos campos do Header de Arquivo/Lote e Trailer de Lote/Arquivo, este campo será preenchido com CC.T				
54	Código da ocorrência do sacado	Deverá conter o(s) código (s) da ocorrência do sacado (nota 44) a (s) qual (is) o cedente não concorda. Somente será utilizado para o código de movimento 30 (nota 20).				
55	Reservado empresa	Este campo deverá conter a literal "REMESSA-TESTE" para fase de testes.				
56	Identificação de Registros opcionais	01 - Informação de dados do sacador avalista. 02 - Alegação do sacado. 03 - Informação de dados do sacado. 08 - Serviços 50 - Informação de dados para rateio de crédito.				
57	Valores , Percentual ou Quantidade de Moeda	Quando moeda corrente, utilizar 2 decimais; Quando moeda variável, utilizar 5 decimais; Quando percentual, utilizar 2 decimais; Obs.: Para o registro opcional de Rateio de Crédito , o percentual deve ser informado com 3 decimais.				
58	Rejeições de registro de rateio de crédito (motivos)	01 - Conta beneficiário inválida. 02 - Conta corrente Inativa para rateio. 03 - Código de cálculo do rateio diferente de 1, 2 ou 3. 04 - Banco/Agência/Conta do beneficiário não numérico. 05 - Valor do rateio informado não numérico. 06 - Percentual para rateio não numérico. 07 - Tipo de valor informado diferente de 1 ou 2. 08 - Banco não participante do rateio. 09 - Dígito agência beneficiário não confere. 10 - Dígito conta beneficiário não confere. 11 - Banco/Agência/Conta beneficiário igual a zeros. 12 - Nome do beneficiário não informado. 13 - Quantidade de beneficiários excedida.				

		<p>15 - Tipo valor informado, inválido para código cálculo rateio. 16 - Beneficiário com códigos de cálculo de rateio diferentes. 18 - Somatória dos valores dos beneficiários excedeu valor do título. 19 - Somatório dos percentuais dos beneficiários excedeu 100%. 20 - Acerto do rateio efetuado. 21 - Cliente bloqueado para rateio. 22 - Título não registrado na cobrança. 23 - Título não cadastrado para rateio, efetuada a inclusão. 24 - Cancelamento de rateio efetuado. 25 - Rateio cancelado, título baixado. 26 - Rateio efetuado, beneficiário aguardando crédito. 27 - Rateio efetuado, beneficiário já creditado. 28 - Rateio não efetuado, conta beneficiário encerrada. 29 - Rateio não efetuado, conta débito cedente bloqueada. 30 - Rateio não efetuado, código cálculo 2 (valor registro) e valor pago menor. 31 - Ocorrência não possui rateio. 32 - Título já cadastrado para rateio. 33 - Seu número inválido. 34 - Título já rateado ou baixado.</p>
59	Reservado Banco	Este campo conterá a literal "RETORNO-TESTE" para a fase de teste.
60	Posição Relativa do Registro	Quando o código da notificação for 02 (nota (52)) este campo conterá a posição relativa do registro dentro do arquivo remessa; caso contrário este campo conterá a quantidade total de registros processados.
63	Identificação da Solicitação	<p>02 - Redisp arquivo Retorno 03 - Bloqueto Pré-Impresso. 05 - 2ª via de Extrato de Cobrança 06 - Emissão de Títulos de Banco de Sacados</p>
63-A	Id Número Identificador	<p>Identifica qual o conteúdo do campo Número Identificador 2 - Código do Cedente 3 - Código do Cedente + Código do Banco de Sacados (Quando Serviço = 06 - Emissão de Títulos do Banco de Sacados)</p>
63-B	Número Identificador	<p>Contém o Identificador de quem está solicitando o serviço. Deve ser preenchido conforme indicado na NOTA 63 A</p>
64	Identificação	<p>Se Solicitação = 2: Número do retorno (6 posições) E / OU Data do Movimento (10 posições no formato DD.MM.AAAA)</p> <p>Se Solicitação = 3 Modelo do Bloqueto (2 posições) Nosso Número Inicial (18 posições) (opcional) Forma de Entrega (2 posições) vide nota 74 Registro Título (1 posição "S" - Cobr Registrada/ "N" - Cobr sem Registro)</p> <p>Se Solicitação = 5 Forma de Entrega (2 posições) vide nota 74 Data Solicitação (DD.MM.AAAA) Data Inicial do Movimento (DD.MM.AAAA) Data Final do movimento (DD.MM.AAAA) (opcional - se ausente assume data corrente)</p> <p>Se Solicitação = 6 Número do Banco de Sacados (3 posições) Registro do Título (1 posição = "N"/"S") Valor dos títulos (16 posições, incluso 2 decimais) (opcional) Data de Vencimento (10 posições no formato DD.MM.AAAA) (opcional) Espécie do Documento (2 posições) vide nota 25 Tipo de Aceite (1 posição) A-aceite / N-não aceite Vago (13 posições). Ajuste de Vencimento (1 posição) vide nota 72</p>
65	Quantidade	Somente para Id Solicitação igual a 03.
66	Código Padrão	<p>Identifica o formato do campo "complemento de ocorrência": 01 - Formato Livre 02 - Formato Ocorrência (Nota 67)</p>
67	Complemento de Ocorrência	<p>Para código Padrão = 01 - Formato Livre Para código Padrão = 02 - Mesmo Formato do campo "Ocorrência" do Segmento U:</p>

27 - Observações

01. O CONTROLE ENTRE UM GRUPO DE SEGMENTOS PARA UM MESMO TÍTULO, SERÁ PELOS CAMPOS 'CÓDIGO DE MOVIMENTO' E 'NÚMERO DO REGISTRO'.
02. CAMPOS NUMÉRICOS NÃO UTILIZADOS : PREENCHER COM ZEROS.
03. CAMPOS ALFANUMÉRICOS NÃO UTILIZADOS : PREENCHER COM BRANCOS.
04. OS CAMPOS REFERENTES AS TAXAS/PORCENTUAIS DEVERÃO SER PREENCHIDOS COM DUAS CASAS DECIMAIS E SERÃO IMPRESSOS NO BLOQUETO EM VALOR DA MOEDA CORRENTE OU QUANTIDADE (PARA MOEDA VARIÁVEL).
05. REJEIÇÕES DO ARQUIVO:
- Código do banco inválido
 - Código de serviço inválido
 - Código do convênio inválido
 - Código da agência/conta inválida
 - Código do número de remessa inválida
 - Número seqüencial do registro dentro do arquivo inválido
06. SUGESTÃO PARA IMPRESSÃO NOS BLOQUETOS: (INSTRUÇÕES DE RECEBIMENTO)
- ATÉ DD/MM/AAAA DESCONTO DE ZZZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99
 - APÓS DD/MM/AAAA JUROS DIA DE ZZZZZZZZZ.ZZ9,99
 - APÓS DD/MM/AAAA MULTA DE Z.ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99
 - CONCEDER ABATIMENTO DE Z.ZZZ.ZZZ.ZZZ.ZZ9,99
 - DESC. ZZZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99 P/DIA CORRIDO ANTEC.
 - DESC. ZZZZZZZ.ZZZ.ZZ9,99 P/DIA ÚTIL ANTEC.
07. UTILIZAÇÃO DOS SEGMENTOS 'P' A 'U'.
- O SEGMENTO 'P' É OBRIGATÓRIO.
 - O SEGMENTO 'Q' É OBRIGATÓRIO SOMENTE PARA O CÓDIGO DE MOVIMENTO '01' (ENTRADA DE TÍTULOS).
 - O SEGMENTO 'R' É OPCIONAL.
 - O SEGMENTO 'S' SÓ SERÁ UTILIZADO PARA MENSAGENS NOS BLOQUETOS.
 - O SEGMENTO 'T' É OBRIGATÓRIO.
 - O SEGMENTO 'U' É OBRIGATÓRIO.
08. UTILIZAÇÃO DE MOEDA VARIÁVEL: (VIDE NOTA 57)
- REMESSA - TODOS OS VALORES DEVERÃO ESTAR NA MESMA MOEDA E A EDIÇÃO TERÁ 5 (CINCO) CASAS DECIMAIS.
 - RETORNO - OS VALORES SERÃO SEMPRE INFORMADOS EM MOEDA CORRENTE (REAL).

LEIAUTE DE ARQUIVO ELETRÔNICO PADRÃO CNAB 240 PARA O SINCO - COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA**1 OBJETIVO**

- 1.1** Disponibilizar ao Cliente Cedente da Cobrança Sem Registro no SINCO que desejam emitir/imprimir bloquetes de cobrança CAIXA, a especificação do código de barras no padrão FEBRABAN, utilizado nessa modalidade de cobrança.

2 NORMA**2.1 GESTOR**

- 2.1.1** SUSEC/GEPEC

2.2 VINCULAÇÃO

- 2.2.1** Processo: Administrar convênios de prestação de serviços.

- 2.2.2** Manual Normativo: [CO 003](#), [CO 006](#) e [CO 155](#).

2.3 DISPONIBILIZAÇÃO DO MODELO

- 2.3.1** Formulário eletrônico disponível:
- por meio de "download" clicando no "link": [MO6702601](#)

2.4 QUANTIDADE E DESTINAÇÃO DE VIAS

- 2.4.1** O modelo é impresso em 1 via para entrega ao Cliente Cedente.

2.5 UNIDADES QUE UTILIZARÃO O MODELO

- 2.5.1** Pontos de Venda.

2.6 MODELO A SER SUBSTITUÍDO

- 2.6.1** O modelo é novo.

2.7 PRAZO DE ARQUIVAMENTO

- 2.7.1** Não se aplica.

2.8 GRAU DE SIGILO

- 2.8.1** #00 - público interno e externo.

2.9 ALTERAÇÕES EM RELAÇÃO À VERSÃO ANTERIOR

- 2.9.1** Não se aplica.

2.10 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

- 2.10.1** Tipo de modelo: formulário eletrônico.

- 2.10.2** Impressão/Tipo de papel: posterior ao preenchimento, papel A4 - Mod. 71.139.

- 2.10.3** Formato do modelo: 210 mm (largura) x 297 mm (altura).

3 PROCEDIMENTOS**3.1 INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO**

- 3.1.1** O modelo não contém campos a preencher.