

SERVIÇO DE PAGAMENTOS



**PAGAMENTO DE SALÁRIOS,
PAGAMENTO/CRÉDITO
A FORNECEDOR E AUTO
PAGAMENTO**

INTERCÂMBIO DE INFORMAÇÕES ENTRE BANCOS E EMPRESAS
LAYOUT DE ARQUIVOS – CNAB240
VERSÃO 1.0

1. APRESENTAÇÃO	03
2. INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
2.1 Meios de troca de Arquivos	05
2.2 Horários de Processamento	05
2.3 Informações Gerais Sobre o Arquivo	06
2.3.1 Arquivo Remessa e Arquivo Retorno	08
2.4 Cancelamentos de Agendamento	10
2.5 Efetivação do Débito na Contratante	10
2.6 Usuários do Débito Autorizado - DDA	10
3. LEIAUTE DO ARQUIVO CNAB 240	11
4. NOTAS	37

1. APRESENTAÇÃO

A CAIXA adota o intercâmbio de informações junto a seus clientes em padrão definido pelo Centro Nacional de Automação Bancária (CNAB), com leiaute de 240 posições. A transmissão de arquivos eletrônicos é rápida, segura, gerando comodidade a seus usuários.

Este manual técnico apresenta especificações gerais e orientações sobre os serviços CAIXA para Pagamento de Salários, Pagamento a Fornecedores e Auto Pagamento, sendo essencial para viabilizar a integração com o sistema de gestão de pagamentos da sua empresa. É uma importante fonte de consulta para apoio às principais dúvidas.

Quadro 1 - Tipos x Formas de Pagamento

TIPOS DE PAGAMENTO X FORMAS DE PAGAMENTO POSSÍVEIS			
FORMAS \ TIPOS	AUTO PAGAMENTO	SALÁRIOS	FORNECEDORES
DOC			x
TED (1)	x		x
Cobrança Eletrônica Caixa	x		x
Cobrança Eletrônica Outros Bancos	x		x
Ordem de Pagamento - OP			x
Crédito em Conta		x	x
Cheque Administrativo			x
Pagamento de Concessionárias (2)	x		

(1) A TED de mesma titularidade somente pode ser utilizada no tipo Auto Pagamento

(2) Água, Energia, Telefone.

A segregação dos tipos de pagamento visa proporcionar maior controle para o gerenciamento dos pagamentos. Dessa forma, temos que:

- Auto Pagamento – Indicado para as contas a pagar referentes às despesas operacionais, exceto pagamentos a fornecedores. Exemplo: Pagamento de Companhia de abastecimento de água e esgoto; pagamento de concessionária de energia elétrica; bloquetes de cobrança.
- Pagamento de Salários – Destinado ao crédito em conta salário, conforme Resoluções nº 3402 e 3424 publicadas pelo Banco Central do Brasil. A abertura de conta salário deve ocorrer com antecedência mínima de 3 dias úteis antes do envio do arquivo remessa. Pode ser agregada a esse serviço a emissão de contracheque pelo empregado via ATM e Internet Banking CAIXA.
- Pagamento a Fornecedores – Refere-se às contas a pagar provenientes de compromissos com fornecedores.

2. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

2.1 MEIOS DE TROCA DE ARQUIVOS

A troca de arquivos é um meio rápido, seguro e automatizado de comunicação, para esse processo a Caixa utiliza a tecnologia EDI (Eletronic Data Interchange / Intercâmbio Eletrônico de Dados). A transmissão pode ser realizada por meio de dois tipos de conexão:

- Via VAN (Value-added Network / Rede de Valor Agregado) – serviço prestado por empresas provedoras de serviços de tecnologia.
- Via Transmissão Direta – serviço prestado por empresas de telecomunicação que estabelecem conexão direta entre a Caixa e seus clientes.

Para que a troca de arquivos ocorra por meio de Transmissão Direta, dedicada, é necessário verificar as condições com um Gerente CAIXA.

2.2 HORÁRIOS DE PROCESSAMENTO

Os arquivos remessa são processados de hora em hora, a partir das 5h00min até as 15h00min para processamento de arquivos recebidos na CAIXA até 1 minuto antes do início de cada processamento.

Após as 15h00min, ocorrem processamentos:

- 15h50min – para arquivos acatados até as 15h49min;
- 19h30min – para arquivos recebidos na CAIXA entre as 15h50min até as 19h14min;
- 21h00min – para arquivos recebidos na CAIXA entre as 19h15min até as 20h44min.

Transações de TED para efetivação na mesma data de envio do arquivo remessa devem ser recepcionadas pela CAIXA até 15h49min. Após esse horário os registros de TED para a mesma data serão devolvidos com código de rejeição específico.

Transações de Ordem de Pagamento, DOC e Boletos (CAIXA e de outros bancos) para pagamento na mesma data de envio do arquivo remessa devem ser transmitidas à CAIXA até 19h14 min. Após esse horário, os registros de TED para a mesma data serão devolvidos com código de rejeição específico.

Transações para Crédito em Conta na mesma data de envio do arquivo remessa devem ser transmitidas à CAIXA até 20h44min. Após esse horário os registros são devolvidos com código de rejeição específico.

Agendamentos realizados pelo cliente com data de lançamento previsto para dia não útil são efetivados no dia útil imediatamente posterior à data informada.

2.3 INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O ARQUIVO

O arquivo deve ser do tipo texto, contendo um registro por linha. Não deve ser utilizado nenhum tipo de compactador de arquivos.

Os campos numéricos devem ser alinhados à direita e os campos vagos à esquerda devem ser preenchidos com zeros.

Cada arquivo é composto dos seguintes registros:

- Header de arquivo
- Header de lote
 - Um único arquivo poderá conter diversos lotes de serviço
 - Um lote de serviço somente pode conter compromissos de um único tipo e uma única forma de pagamento
- Registro de Detalhe
- Trailer de lote
- Trailer de arquivo

Existem diferentes tipos de registros de detalhe que devem ser utilizados conforme o tipo de compromisso e a forma de pagamento:

- Pagamento por meio de Crédito em Conta, DOC, OP e TED.
 - Registro A – (Obrigatório)
 - Registro B – (Obrigatório complemento do registro A)
- Liquidação de títulos de cobrança da CAIXA e de outros bancos.
 - Registro J – (Obrigatório)
 - Registro J52 – (Obrigatório para títulos com valores superiores a R\$ 250 mil)

- Pagamento de tributos e taxas estaduais e municipais e contas de concessionárias de serviços públicos identificadas com código FEBRABAN 1 a 7.
 - Registro K – (Obrigatório)

O quadro abaixo demonstra a composição de um arquivo, sendo que o número entre parênteses indica o tipo de registro.

Quadro 2 – Estrutura do Arquivo

A R Q U I V O	Header de Arquivo (Reg=0)		
	L O T E S	Header de Lote (Reg=1)	Registro A (Obrigatório)
		Registro de Detalhe (Reg=3)	Registro B (Obrigatório, complemento do registro A)
		Trailer de Lote (Reg=5)	
	Header de Lote (Reg=1)	Registro J (Obrigatório)	
	Registro de Detalhe (Reg=3)	Registro J52 (Obrigatório para títulos com valores superiores a R\$250 mil)	
	Trailer de Lote (Reg=5)		
	Header de Lote (Reg=1)	Registro K (Obrigatório)	
	Registro de Detalhe (Reg=3)		
	Trailer de Lote (Reg=5)		
Trailer de Arquivo (Reg=9)			

A partir da estrutura apresentada, um único arquivo pode conter vários lotes de serviços. Este procedimento permite que o cliente consolide em um só arquivo todos os pagamentos que desejar.

Os registros são formados por campos disponíveis em dois formatos:

- *Alfanumérico* (Picture X) – Alinhados à esquerda e preenchidos com brancos à direita e os não utilizados deverão conter brancos. Não devem ser utilizados caracteres especiais (ex: “Ç”, “?” , dentre outros) e acentuação gráfica (ex: “É”, “Ê”, “Ã”, dentre outros)

- **Numérico (Picture 9)** – Alinhados à direita, com zeros à esquerda e os não utilizados deverão conter zeros.
 - Vírgula – Como não podem ser utilizados caracteres especiais, os últimos dois dígitos são o indicativo de centavos dos valores. Exemplo: No campo (Picture 9) o número “100,00” será representado “0010000”

2.2.1 ARQUIVO REMESSA E ARQUIVO RETORNO

- **Remessa** – Arquivo enviado pelo cliente à CAIXA. Nele são registradas as informações das transações a serem realizadas. Em um mesmo arquivo remessa pode conter vários tipos de pagamentos, ou seja, diversos lotes de serviço, mas em um lote de serviço somente pode conter transações de um único tipo e única forma de pagamento. Se necessário, o cliente pode enviar vários arquivos em um mesmo dia. O arquivo é enviado pelo cliente para processamento de acordo com o float¹ contratado.
- **Retorno** – Consiste no envio de arquivo, pela CAIXA ao cliente, com o resultado do processamento do arquivo remessa. O objetivo principal do retorno é disponibilizar ao cliente um controle adequado das transações encaminhadas para processamento pela CAIXA. Ele pode referir-se a:
 - Informar que a remessa foi aceita para processamento;
 - Informar a rejeição de registro e o respectivo erro;
 - Pagamentos efetuados²;
 - Pagamentos não efetuados, com indicação do motivo da rejeição.

O tratamento dos arquivos remessa pela CAIXA ocorre em três etapas:

- **Pré-crítica** – Consiste no tratamento inicial do arquivo remessa ao ser recepcionado pela Caixa, etapa em que ocorre verificação do leiaute do arquivo em relação aos padrões utilizados pela CAIXA e se os dados inseridos no HEADER do arquivo estão de acordo com o cadastro do cliente. Nesta etapa os arquivos com formatação correta são acatados para processamento e a CAIXA envia protocolo com a seguinte mensagem: “Remessa aceita para processamento”. Os arquivos que apresentarem erro de leiaute, ou informações que divergem do cadastro do cliente, serão rejeitados e a CAIXA envia um protocolo que informa a rejeição. O retorno da pré-crítica é enviado até 30 minutos após a recepção do arquivo remessa pela CAIXA e permite, portanto, que o cliente identifique se houve rejeição do arquivo e, se for o caso, encaminhe novo arquivo remessa para processamento.

¹Float é o período entre o débito na conta e a efetivação do compromisso solicitado.

²Pode ser cobrada tarifa no caso do cliente solicitar a disponibilização do arquivo retorno gerado há mais de 15 dias, exceto quando houver comprovação do não recebimento do mesmo, por erro da CAIXA ou da empresa que realiza a transmissão de dados

- **Crítica D+0** – Consiste na validação dos registros para verificar a possibilidade de efetivação do pagamento, ocorre no primeiro processamento após a recepção do arquivo remessa. Neste processo são verificadas as informações enviadas pelo cliente nos registros específicos para cada tipo de operação e a CAIXA verifica se todas as informações necessárias ao pagamento estão disponíveis e corretas. Caso seja identificado algum erro que impeça a transação, a CAIXA envia, até 30 minutos após o horário do processamento da remessa, arquivo retorno que informa a rejeição do registro e respectiva ocorrência de erro. O retorno de Crítica D+0 pode ser contratado sob duas formas, conforme parâmetros cadastrados no convênio:
 - I – Retorno de Registros Rejeitados – A CAIXA envia arquivo contendo apenas registros rejeitados e respectivos motivos de rejeição.
 - II – Retorno D+0 de Registros Rejeitados e Acatados – A CAIXA envia arquivo retorno com a crítica de todos os registros da remessa, incluindo registros acatados.
 - **Observação importante:** Caso a opção seja pelo retorno da crítica de todos os registros da remessa, é necessário verificar se o sistema de sua empresa está apto a processar ocorrência de acatamento “BD” e, posteriormente, outra ocorrência com o resultado da efetivação do registro. Caso o sistema esteja apto para processar apenas uma ocorrência de retorno, a opção indicada é “Retorno D+0 de Registros Rejeitados”.
- **Retorno Financeiro** – Refere-se à confirmação financeira dos agendamentos. Efetivadas as transações, a CAIXA envia arquivo com o resultado do processamento.
 - **Existem 3 opções de Arquivo Retorno do Processamento**
 - I – **Por data de movimento** – sempre que houver pagamento em determinada data, a CAIXA envia arquivo consolidado com todas as transações do dia.
 - II – **Por NSA** – É gerado um arquivo retorno para cada arquivo remessa, seguindo o controle de NSA (Número Sequencial de Arquivo).
 - III – **Por Período** – O arquivo retorno é gerado por período definido no convênio.

O cliente pode escolher com qual frequência deseja receber os retornos dos arquivos que serão enviados pela CAIXA, conforme opções:

 - Diário
 - Semanal – Apuração de acordo com os dias da semana escolhidos pelo contratante
 - Quinzenal

- Mensal – Apuração de acordo com os dias do mês escolhidos pelo contratante
 - Data início – dia, mês e ano inicial do período de retorno;
 - Data fim – dia, mês e ano para finalização do período de retorno; caso não seja escolhida a data fim, será considerado como indeterminado.

2.4 CANCELAMENTOS DE AGENDAMENTO

O agendamento incluído pode ser cancelado pelo cliente com a transmissão de outro arquivo contendo a informação de exclusão de agendamento no campo “Tipo de Movimento” do respectivo registro detalhe.

O arquivo de cancelamento de agendamento pode ser enviado a qualquer momento entre a inclusão e 1 (um) dia útil anterior à data prevista para efetivação do pagamento, desde que o lançamento do débito na conta do convênio ainda não tenha ocorrido na conta.

2.5 EFETIVAÇÃO DO DÉBITO NA CONTRATANTE

O sistema efetiva o débito na conta compromisso definida no convênio de acordo com float contratado e efetua os pagamentos conforme informações recebidas em arquivo.

Caso o arquivo remessa seja transmitido à CAIXA com prazo inferior ao float contratado, o processamento ocorrerá e, se os registros forem acatados, sofrerão majoração da tarifa tendo em vista o descumprimento do parâmetro conforme contratado.

2.6 USUÁRIOS DO DÉBITO DIRETO AUTORIZADO - DDA

Os clientes que realizaram a adesão ao sistema de DDA – Débito Direto Autorizado, como Sacado Eletrônico, podem contratar o serviço de Varredura DDA. Este serviço consiste na busca por títulos - emitidos contra a conveniente - disponíveis para pagamento, formatação e envio ao cliente de arquivo em padrão CNAB240 com as informações dos boletos. Dessa forma, o cliente pode atualizar seu sistema e gerenciar os compromissos com os dados recebidos.

Os segmentos envolvidos nesse processo são: G, H e Y(03)

3. LEIAUTE DO ARQUIVO CNAB 240

3.4 DESCRIÇÃO DOS REGISTROS DE UM ARQUIVO REMESSA.

ARQUIVO REMESSA DESCRIÇÃO DO REGISTRO HEADER DE ARQUIVO "O"					TAMANHO DO REGISTRO = 240 CARACTERES
CAMPO	NOME DO CAMPO	POSIÇÃO		"PICTURE"	CONTEÚDO
		DE	ATÉ		
0.01	CÓDIGO DO BANCO	001	003	9(003)	PREENCHER "104"
0.02	CÓDIGO DO LOTE	004	007	9(004)	PREENCHER "0000"
0.03	CÓDIGO DE REGISTRO	008	008	9(001)	PREENCHER "0"
0.04	FILLER	009	017	X(009)	PREENCHER COM ESPAÇOS
0.05	TIPO DE INSCRIÇÃO	018	018	9(001)	1- CPF (pessoa física) / 2- CNPJ (pessoa jurídica)
0.06	NÚMERO DE INSCRIÇÃO	019	032	9(014)	NOTA1
0.07	CÓDIGO CONVÊNIO NO BANCO	033	038	9(006)	CÓD. DO CONVÊNIO INFORMADO PELO BANCO
0.08	PARÂMETRO DE TRANSMISSÃO	039	040	9(002)	CÓD. INFORMADO PELO BANCO
0.09	AMBIENTE CLIENTE	041	041	X(001)	"T" = TESTE / "P" = PRODUÇÃO
0.10	AMBIENTE CAIXA	042	042	X(001)	PREENCHER COM ESPAÇOS
0.11	ORIGEM APLICATIVO	043	045	X(003)	PREENCHER COM ESPAÇOS
0.12	NÚMERO DE VERSÃO	046	049	9(004)	PREENCHER COM ZEROS
0.13	FILLER	050	052	X(003)	PREENCHER COM ESPAÇOS
0.14	AGÊNCIA DA CONTA CORRENTE	053	057	9(005)	PREENCHER CÓDIGO DA AGÊNCIA DETENTORA DA CONTA CORRENTE DA EMPRESA
0.15	DV DA AGÊNCIA	058	058	9(001)	PREENCHER DÍGITO VERIFICADOR DA AGÊNCIA DETENTORA DA CONTA CORRENTE DA EMPRESA
0.16	NÚMERO DA CONTA CORRENTE	059	070	9(012)	DE: 059 A 062 - A OPERAÇÃO DA CONTA DE: 063 A 070 - NÚMERO DA CONTA CORRENTE
0.17	DV DA CONTA	071	071	X(001)	PREENCHER COM DÍGITO VERIFICADOR DA CONTA
0.18	DV DA AGÊNCIA/CONTA	072	072	X(001)	PREENCHER COM ESPAÇOS
0.19	NOME DA EMPRESA	073	102	X(030)	NOME DA EMPRESA
0.20	NOME DO BANCO	103	132	X(030)	"CAIXA"
0.21	FILLER	133	142	X(010)	PREENCHER COM ESPAÇOS
0.22	CÓDIGO DE REMESSA/RETORNO	143	143	9(001)	PREENCHER "1"
0.23	DATA GERAÇÃO DO ARQUIVO	144	151	9(008)	PREENCHER DDMMAA, ESTA DATA DEVERÁ SER SEMPRE A DO MOVIMENTO OU DE DIAS POSTERIORES AO MOVIMENTO, NÃO SENDO ACEITO DATA VENCIDA, NEM DATAS NÃO ÚTEIS
0.24	HORA GERAÇÃO DO ARQUIVO	152	157	9(006)	PREENCHER COM HHMMSS (HORA, MINUTOS E SEGUNDOS)
0.25	NSA	158	163	9(006)	Nº DEVERÁ SER SEQUENCIAL, EVOLUIR DE 1 EM 1 NO MÍNIMO, PARA CADA ARQUIVO GERADO E TERÁ UMA SEQUÊNCIA PARA O BANCO E OUTRO PARA A EMPRESA
0.26	VERSÃO LEIAUTE DO ARQUIVO	164	166	9(003)	PREENCHER "080"
0.27	DENSIDADE DE GRAVAÇÃO	167	171	9(005)	PREENCHER "01600"
0.28	RESERVADO DO BANCO	172	191	X(020)	PREENCHER COM ESPAÇOS
0.29	RESERVADO DA EMPRESA	192	211	X(020)	ESTA INFORMAÇÃO NÃO SERÁ TRATADA PELO BANCO
0.30	USO EXCLUSIVO FEBRABAN	212	222	X(011)	PREENCHER COM ESPAÇOS
0.31	IDENTIFICADOR DE COBRANÇA	223	225	X(003)	PREENCHER COM ESPAÇOS
0.32	USO EXCLUSIVO DAS VAN'S	226	228	9(003)	PREENCHER COM ZERO
0.33	TIPO DE SERVIÇO	229	230	X(002)	PREENCHER COM ESPAÇOS
0.34	OCORRÊNCIA COBRANÇA SEM PAPEL	231	240	X(010)	PREENCHER COM ESPAÇOS

ARQUIVO REMESSA DESCRIÇÃO DO REGISTRO HEADER DE LOTE "1"

TAMANHO DO REGISTRO
= 240 CARACTERES

CAMPO	NOME DO CAMPO	POSIÇÃO		"PICTURE"	CONTEÚDO
		DE	ATÉ		
1.01	CÓDIGO DO BANCO	001	003	9(003)	PREENCHER "104"
1.02	LOTE DE SERVIÇO	004	007	9(004)	ESTE NÚMERO DEVERÁ EVOLUIR DE 1 EM 1 PARA CADA LOTE DE SERVIÇO GERADO E TERÁ UMA SEQUÊNCIA PARA CADA ARQUIVO GERADO
1.03	CÓDIGO DO REGISTRO	008	008	9(001)	PREENCHER "1"
1.04	TIPO DE OPERAÇÃO	009	009	X(001)	"C" = COMPROMISSO DE PAGAMENTO "D" = COMPROMISSO DE RECEBIMENTO
1.05	TIPO DE SERVIÇO	010	011	9(002)	NOTA 2
1.06	FORMA DE LANÇAMENTO	012	013	9(002)	NOTA 3
1.07	VERSÃO DO LEIAUTE DO LOTE	014	016	9(003)	PREENCHER "041"
1.08	FILLER	017	017	X(001)	PREENCHER COM ESPAÇOS
1.09	TIPO DE INSCRIÇÃO	018	018	9(001)	1 - CPF (pessoa física) / 2 - CNPJ (pessoa jurídica)
1.10	NÚMERO DE INSCRIÇÃO	019	032	9(014)	NOTA 1
1.11	CÓDIGO CONVÊNIO NO BANCO	033	038	9(006)	PREENCHER COM CÓDIGO DO CONVÊNIO INFORMADO PELO BANCO
1.12	TIPO DE COMPROMISSO	039	040	9(002)	NOTA 4
1.13	CÓDIGO DE COMPROMISSO	041	044	9(004)	PREENCHER COM CÓDIGO DE COMPROMISSO INFORMADO PELO BANCO
1.14	PARÂMETRO DE TRANSMISSÃO	045	046	X(002)	PREENCHER COM CÓDIGO INFORMADO PELO BANCO
1.15	FILLER	047	052	X(006)	PREENCHER COM ESPAÇOS
1.16	AGÊNCIA DA CONTA CORRENTE	053	057	9(005)	PREENCHER COM CÓDIGO DA AGÊNCIA DETENTORA DA CONTA CORRENTE DA EMPRESA
1.17	DV DA AGÊNCIA	058	058	X(001)	PREENCHER COM DÍGITO VERIFICADOR DA AGÊNCIA DETENTORA DA CONTA CORRENTE
1.18	NÚMERO DA CONTA CORRENTE	059	070	9(012)	DE: 059 A 062 - A OPERAÇÃO DA CONTA DE: 063 A 070 - NÚMERO DA CONTA CORRENTE
1.19	DV DA CONTA CORRENTE	071	071	X(001)	PREENCHER COM DÍGITO VERIFICADOR DA CONTA
1.20	DIGITO DA AGÊNCIA/CONTA	072	072	X(001)	PREENCHER COM ESPAÇOS
1.21	NOME DA EMPRESA	073	102	X(030)	NOME DA EMPRESA
1.22	MENSAGEM DE AVISO 1	103	142	X(040)	QUANDO INFORMADA CONSTARÁ EM TODOS OS AVISOS E/OU DOCUMENTOS ORIGINADOS DOS DETALHES DESSE LOTE
1.23	LOGRADOURO	143	172	X(030)	PREENCHER COM O NOME DA RUA, AVENIDA, ALAMEDA
1.24	NÚMERO NO LOCAL	173	177	9(005)	PREENCHER COM NÚMERO DO ENDEREÇO
1.25	COMPLEMENTO	178	192	X(015)	PREENCHER COM COMPLEMENTO DO ENDEREÇO
1.26	CIDADE	193	212	X(020)	PREENCHER COM A CIDADE DO ENDEREÇO
1.27	CEP	213	217	9(005)	PREENCHER COM CÓDIGO DO ENDEREÇAMENTO POSTAL
1.28	COMPLEMENTO CEP	218	220	X(003)	COMPLEMENTO DO CÓDIGO DO ENDEREÇAMENTO POSTAL
1.29	SIGLA DO ESTADO	221	222	X(002)	PREENCHER CÓDIGO DA UF
1.30	USO EXCLUSIVO FEBRABAN	223	230	X(008)	PREENCHER COM ESPAÇOS
1.31	OCORRÊNCIAS	231	240	X(010)	PREENCHER COM ESPAÇOS

ARQUIVO REMESSA REGISTRO DE DETALHE DETALHE "A" - OBRIGATÓRIO

TAMANHO DO REGISTRO
= 240 CARACTERES

Para RECEBIMENTOS por meio de débito em conta e PAGAMENTOS por meio de crédito em conta, DOC, OP, TED e cheque administrativo.

CAMPO	NOME DO CAMPO	POSIÇÃO		"PICTURE"	CONTEÚDO
		DE	ATÉ		
A.01	CÓDIGO DO BANCO	001	003	9(003)	PREENCHER "104"
A.02	LOTE DE SERVIÇO	004	007	9(004)	ESTE NÚMERO DEVERÁ SER O MESMO DO "HEADER" DE LOTE
A.03	CÓDIGO DE REGISTRO	008	008	9(001)	PREENCHER "3"
A.04	NSR (Nº SEQUENCIAL REGISTRO)	009	013	9(005)	ESTE NÚMERO DEVERÁ EVOLUIR DE 1 EM 1 PARA CADA REGISTRO DO LOTE DE SERVIÇO
A.05	CÓDIGO SEGMENTO	014	014	X(001)	PREENCHER "A"
A.06	TIPO MOVIMENTO	015	015	9(001)	"0" = INCLUSÃO / "9" = EXCLUSÃO
A.07	CÓD. INSTRUÇÃO MOVIMENTO	016	017	9(002)	PREENCHER "00"
A.08	CÂMARA COMPENSAÇÃO	018	020	9(003)	"018" = FINALIDADE TED / "700" = FINALIDADE DOC
A.09	CÓD. BANCO DESTINO	021	023	9(003)	CÓDIGO DO BANCO FAVORECIDO
A.10	CÓD. AGÊNCIA DESTINO	024	028	9(005)	CÓDIGO DA AGÊNCIA DO FAVORECIDO
A.11	DV AGÊNCIA DESTINO	029	029	X(001)	PREENCHER COM DÍGITO VERIFICADOR DA AGÊNCIA DO FAVORECIDO
A.12	CONTA CORRENTE DESTINO	030	041	9(012)	PREENCHER COM NÚMERO DA CONTA DO FAVORECIDO. QUANDO SE TRATAR DE CONTA DA CAIXA PREENCHER DE: 030 A 033 - A OPERAÇÃO DA CONTA DE: 034 A 041 - O NÚMERO DA CONTA CORRENTE
A.13	DV CONTA DESTINO	042	042	X(001)	PREENCHER COM DÍGITO VERIFICADOR DA CONTA CORRENTE DO FAVORECIDO. QUANDO BANCO DIFERENTE DE 104 E NÃO HOUVER DV, PREENCHER COM ESPAÇOS
A.14	DV AGÊNCIA/CONTA DESTINO	043	043	X(001)	PREENCHER COM ESPAÇOS
A.15	NOME DO TERCEIRO (FAVORECIDO)	044	073	X(030)	NOME DO TERCEIRO (FAVORECIDO)
A.16	NÚM. DOCUMENTO ATRIBUÍDO PELA EMPRESA	074	079	9(006)	NÚMERO DO AGENDAMENTO ATRIBUÍDO PELA EMPRESA. ESTE NÚMERO DEVERÁ EVOLUIR DE 1 EM 1 PARA CADA REGISTRO DENTRO DO ARQUIVO. É OBRIGATÓRIO E NÃO PODE VIR ZERADO. ESTE NÚMERO É UTILIZADO EM CASO DE CANCELAMENTO DO REGISTRO.
A.17	FILLER	080	092	X(013)	PREENCHER COM ESPAÇOS
A.18	TIPO CONTA - FINALIDADE TED	093	093	X(001)	NOTA 5
A.19	DATA VENCIMENTO	094	101	9(008)	PREENCHER COM A DATA DE VENCIMENTO DO AGENDAMENTO DDMMAA PARA PARCELA ÚNICA OU COM DATA DE VENCIMENTO DA PRIMEIRA PARCELA, PARA AGENDAMENTOS PARCELADOS
A.20	TIPO DA MOEDA	102	104	X(003)	NOTA 6
A.21	QUANTIDADE DE MOEDA	105	119	9(010)V999999	INFORMAR A QUANTIDADE DE MOEDA A SER CONVERTIDA PARA OS TIPOS USD, UFR, E TRD, QUANDO MOEDA BRL PREENCHER COM ZEROS
A.22	VALOR LANÇAMENTO	120	134	9(013)V99	INFORMAR O VALOR DO LANÇAMENTO QUANDO O TIPO DE MOEDA BRL
A.23	NÚMERO DOCUMENTO BANCO	135	143	9(009)	PREENCHER COM ZERO
A.24	FILLER	144	146	X(003)	PREENCHER COM ESPAÇOS
A.25	QUANTIDADE DE PARCELAS	147	148	9(002)	PREENCHER COM A QUANTIDADE DE PARCELAS A SER EFETUADO O PAGAMENTO, PARA PAGAMENTO ÚNICO PREENCHER COM "01"

CAMPO	NOME DO CAMPO	POSIÇÃO		"PICTURE"	CONTEÚDO
		DE	ATÉ		
A.26	INDICADOR DE BLOQUEIO	149	149	X(001)	INDICADOR DE BLOQUEIO, INDICA SE AS PARCELAS POSTERIORES DEVERÃO SER EFETIVADOS OU NÃO. "S" = BLOQUEIA AS DEMAIS PARCELAS "N" = NÃO BLOQUEIA AS DEMAIS PARCELAS
A.27	IND. FORMA PARCELAMENTO	150	150	9(001)	NOTA 7
A.28	PERÍODO / DIA DE VENCIMENTO	151	152	X(002)	NOTA 8
A.29	NÚMERO PARCELA	153	154	9(002)	QUANDO PARCELA ÚNICA INFORMAR "00"
A.30	DATA DA EFETIVAÇÃO	155	162	9(008)	NA REMESSA DEVE SER PREENCHIDO COM ZEROS
A.31	VALOR REAL EFETIVADO	163	177	9(013)V99	NA REMESSA DEVE SER PREENCHIDO COM ZEROS
A.32	INFORMAÇÃO 2	178	217	X(40)	PREENCHER COM ESPAÇOS
A.33	FINALIDADE DOC	218	219	9(002)	NOTA 9
A.34	USO FEBRABAN	220	229	X(010)	PREENCHER COM ESPAÇOS
A.35	AVISO AO FAVORECIDO	230	230	9(001)	NOTA 10
A.36	OCORRÊNCIAS	231	240	X(010)	PREENCHER COM ESPAÇOS

ARQUIVO REMESSA REGISTRO DE DETALHE DETALHE "B" - OBRIGATÓRIO E COMPLEMENTO AO REGISTRO "A"

Para RECEBIMENTOS por meio de débito em conta e PAGAMENTOS por meio de crédito em conta, DOC, OP, TED e cheque administrativo.

TAMANHO DO REGISTRO
= 240 CARACTERES

CAMPO	NOME DO CAMPO	POSIÇÃO		"PICTURE"	CONTEÚDO
		DE	ATÉ		
B.01	CÓDIGO DO BANCO	001	003	9(003)	PREENCHER "104"
B.02	LOTE DE SERVIÇO	004	007	9(004)	ESTE NÚMERO DEVERÁ SER O MESMO DO "HEADER" DE LOTE
B.03	CÓDIGO DO REGISTRO	008	008	9(001)	PREENCHER "3"
B.04	NSR	009	013	9(005)	ESTE NÚMERO DEVERÁ EVOLUIR DE 1 EM 1 PARA CADA REGISTRO DO LOTE DE SERVIÇO
B.05	CÓDIGO SEGMENTO	014	014	X(001)	PREENCHER "B"
B.06	USO FEBRABAN	015	017	X(003)	PREENCHER COM ESPAÇOS
B.07	TIPO INSCRIÇÃO	018	018	9(001)	1- CPF (pessoa física) / 2- CNPJ (pessoa jurídica)
B.08	NÚMERO DE INSCRIÇÃO	019	032	9(014)	PREENCHER COM NÚMERO DE CPF OU CNPJ DE ACORDO COM O ESCOLHIDO
B.09	LOGRADOURO	033	062	X(030)	NOME DA RUA, AVENIDA OU ALAMEDA
B.10	NÚMERO NO LOCAL	063	067	9(005)	NÚMERO DO ENDEREÇO
B.11	COMPLEMENTO	068	082	X(015)	COMPLEMENTO DO ENDEREÇO
B.12	BAIRRO	083	097	X(015)	BAIRRO DO ENDEREÇO
B.13	CIDADE	098	117	X(020)	CIDADE DO ENDEREÇO
B.14	CEP	118	122	9(005)	CÓDIGO DE ENDEREÇAMENTO POSTAL
B.15	COMPLEMENTO CEP	123	125	X(003)	COMPLEMENTO DO CÓDIGO DE ENDEREÇAMENTO POSTAL
B.16	UF DO ESTADO	126	127	X(002)	CÓDIGO DA UF
B.17	DATA DO VENCIMENTO	128	135	9(008)	A DATA DE VENCIMENTO DO AGENDAMENTO PARA PARCELA ÚNICA OU COM DATA DE VENCIMENTO DA PRIMEIRA PARCELA, PARA AGENDAMENTOS PARCELADOS
B.18	VALOR DO DOCUMENTO	136	150	9(013)V99	PREENCHER COM ZEROS
B.19	VALOR DO ABATIMENTO	151	165	9(013)V99	PREENCHER COM ZEROS
B.20	VALOR DO DESCONTO	166	180	9(013)V99	PREENCHER COM ZEROS
B.21	VALOR DA MORA	181	195	9(013)V99	PREENCHER COM ZEROS
B.22	VALOR DA MULTA	196	210	9(013)V99	PREENCHER COM ZEROS
B.23	CÓD. DOCUMENTO FAVORECIDO	211	225	X(015)	PREENCHER COM ESPAÇOS. QUANDO O CAMPO 1.06 FOR "10 - OP, PREENCHER COM Nº DO FAVORECIDO. NOS DEMAIS CASOS, PREENCHER COM ESPAÇOS
B.24	USO DA FEBRABAN	226	240	X(015)	PREENCHER COM ESPAÇOS

ARQUIVO REMESSA REGISTRO DE DETALHE DETALHE "J" - OBRIGATÓRIO

Para PAGAMENTO de títulos da CAIXA e de outros bancos

TAMANHO DO REGISTRO
= 240 CARACTERES

CAMPO	NOME DO CAMPO	POSIÇÃO		"PICTURE"	CONTEÚDO
		DE	ATÉ		
J.01	CÓDIGO DO BANCO	001	003	9(003)	PREENCHER "104"
J.02	LOTE DE SERVIÇO	004	007	9(004)	Nº DEVERÁ SER O MESMO DO HEADER DE LOTE
J.03	CÓDIGO DO REGISTRO	008	008	9(001)	PREENCHER "3"
J.04	NSR	009	013	9(005)	Nº DEVERÁ EVOLUIR DE 1 EM 1 PARA CADA REGISTRO DO LOTE DE SERVIÇO
J.05	CÓDIGO SEGMENTO	014	014	X(001)	PREENCHER "J"
J.06	TIPO MOVIMENTO	015	015	9(001)	"0" = INCLUSÃO / "9" = EXCLUSÃO
J.07	CÓDIGO MOVIMENTO	016	017	9(002)	NOTA 11
J.08	BANCO DESTINO	018	020	9(003)	CÓDIGO DO BANCO DE DESTINO DO BLOQUETO, CONFORME CONSTANTE DA 1ª A 3ª POSIÇÕES NA BARRA DE COBRANÇA
J.09	CÓDIGO MOEDA	021	021	9(001)	PREENCHER COM CÓD. DA MOEDA CONFORME CONSTANTE DA 4ª POSIÇÃO NA BARRA DA COBRANÇA "9" = REAL / "2" = MOEDA VARIÁVEL
J.10	DV CÓD. BARRAS	022	022	9(001)	CONFORME CÓDIGO DE BARRAS, CONSTANTE NA 5ª POSIÇÃO DA BARRA
J.11	FATOR DE VENCIMENTO	023	026	9(004)	CONSTANTE NA 6ª A 9ª POSIÇÃO DA BARRA DE COBRANÇA
J.12	VALOR DO DOCUMENTO	027	036	9(008)v99	CONSTANTE DA 10ª A 19ª POSIÇÃO DA BARRA DE COBRANÇA
J.13	CAMPO LIVRE	037	061	x(025)	CONSTANTE DA 20ª A 44ª POSIÇÃO DA BARRA DE COBRANÇA
J.14	NOME DO CEDENTE	062	091	X(030)	NOME DO CEDENTE
J.15	DATA VENCIMENTO	092	099	9(008)	DATA DE VENCIMENTO DO BLOQUETO
J.16	VALOR DO TÍTULO	100	114	9(013)v99	VALOR DO TÍTULO
J.17	VALOR DO DESCONTO + ABATIMENTO	115	129	9(013)v99	VALOR DO DESCONTO ACRESCIDO DO VALOR DO ABATIMENTO
J.18	VALOR DA MORA + MULTA	130	144	9(013)v9999	VALOR DA MORA ACRESCIDO DA MULTA PARA PAGAMENTOS EM ATRASO. VÁLIDO SOMENTE PARA BLOQUETOS DA CAIXA, BLOQUETOS DE OUTROS BANCOS NÃO PODEM SER PAGOS EM ATRASO.
J.19	DATA DO PAGAMENTO	145	152	9(008)	DATA PREVISTA PARA O PAGAMENTO DO BLOQUETO
J.20	VALOR DO PAGAMENTO	153	167	9(013)v99	VALOR DO PAGAMENTO DO BLOQUETO
J.21	QUANTIDADE MOEDA	168	182	9(010)v999999	QUANTIDADE DE MOEDA PARA PAGAMENTO A SER REALIZADO EM MOEDA VARIÁVEL
J.22	Nº ATRIBUÍDO PELA EMPRESA	183	188	9(006)	Nº DO AGENDAMENTO ATRIBUÍDO PELA EMPRESA
J.23	FILLER	189	202	X(014)	PREENCHER COM ESPAÇOS
J.24	Nº ATRIBUÍDO PELO BANCO	203	211	9(009)	PREENCHER COM ESPAÇOS
J.25	FILLER	212	222	X(011)	PREENCHER COM ESPAÇOS
J.26	CÓDIGO MOEDA	223	224	9(002)	CÓDIGO MOEDA
J.27	USO FEBRABAN	225	230	X(006)	PREENCHER COM ESPAÇOS
J.28	OCORRÊNCIAS DO RETORNO	231	240	X(010)	PREENCHER COM ESPAÇOS

ARQUIVO REMESSA REGISTRO DE DETALHE

DETALHE "J52" - OBRIGATÓRIO PARA TÍTULOS DE VALORES SUPERIORES A R\$ 250 MIL

Para PAGAMENTO de títulos da CAIXA e de outros bancos

TAMANHO DO REGISTRO

= 240 CARACTERES

CAMPO	NOME DO CAMPO	POSIÇÃO		"PICTURE"	CONTEÚDO
		DE	ATÉ		
J52.01	CÓDIGO DO BANCO	001	003	9(003)	PREENCHER "104"
J52.02	LOTE DE SERVIÇO	004	007	9(004)	Nº DEVERÁ SER O MESMO DO HEADER DE LOTE
J52.03	CÓDIGO DO REGISTRO	008	008	9(001)	PREENCHER "3"
J52.04	NSR	009	013	9(005)	Nº DEVERÁ EVOLUIR DE 1 EM 1 PARA CADA REGISTRO DENTRO DO LOTE DE SERVIÇO
J52.05	CÓDIGO SEGMENTO	014	014	X(001)	PREENCHER "J"
J52.06	USO FEBRABAN	015	015	X(001)	PREENCHER COM ESPAÇOS
J52.07	CÓDIGO MOVIMENTO	016	017	X(002)	PREENCHER COM ESPAÇOS
J52.08	IDENTIFICAÇÃO DE REGISTRO	018	019	9(002)	PREENCHER "J52"
J52.09	TIPO DE INSCRIÇÃO DO PAGADOR	020	020	9(001)	"1" = CPF / "2" = CNPJ
J52.10	Nº DE INSCRIÇÃO DO PAGADOR	021	035	9(015)	PREENCHER COM NÚMERO DE CPF OU CNPJ DE ACORDO COM O CÓDIGO PREENCHIDO NO CAMPO J52.09
J52.11	NOME DO PAGADOR	036	075	X(040)	NOME DO PAGADOR / CONVENIENTE
J52.12	TIPO DE INSCRIÇÃO DO BENEFICIÁRIO	076	076	9(001)	"1" = CPF / "2" = CNPJ
J52.13	Nº DE INSCRIÇÃO DO BENEFICIÁRIO	077	091	9(015)	PREENCHER COM NÚMERO DE CPF OU CNPJ DE ACORDO COM O CÓDIGO PREENCHIDO NO CAMPO J52.12
J52.14	NOME DO BENEFICIÁRIO	092	131	X(040)	NOME DO BENEFICIÁRIO
J52.15	TIPO DE INSCRIÇÃO DO SACADOR/AVALISTA	132	132	9(001)	CEDENTE RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO TÍTULO ORIGINAL "1" = CPF / "2" = CNPJ
J52.16	Nº DE INSCRIÇÃO DO SACADOR/AVALISTA	133	147	9(015)	CEDENTE RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO TÍTULO ORIGINAL PREENCHER COM NÚMERO DE CPF OU CNPJ DE ACORDO COM CÓDIGO PREENCHIDO O CAMPO 152.15 OU J52.09
J52.17	NOME DO SACADOR/AVALISTA	148	187	X(040)	CEDENTE RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO TÍTULO ORIGINAL
J52.18	USO FEBRABAN	188	240	X(053)	PREENCHER COM ESPAÇOS

ARQUIVO REMESSA REGISTRO DE DETALHE DETALHE "K" - OBRIGATÓRIO

Para PAGAMENTO de tributos e taxas estaduais e municipais e contas de concessionárias de serviços públicos. Leiaute para empresas identificadas com código FEBRABAN 1,2,3,4,5 e 7

TAMANHO DO REGISTRO
= 240 CARACTERES

CAMPO	NOME DO CAMPO	POSIÇÃO		"PICTURE"	CONTEÚDO
		DE	ATÉ		
K.01	CÓDIGO DO BANCO	001	003	9(003)	PREENCHER "104"
K.02	LOTE DE SERVIÇO	004	007	9(004)	Nº DEVERÁ SER O MESMO DO HEADER DE LOTE
K.03	CÓDIGO DO REGISTRO	008	008	9(001)	PREENCHER "3"
K.04	NSR	009	013	9(005)	Nº DEVERÁ EVOLUIR DE 1 EM 1 PARA CADA REGISTRO DENTRO DO LOTE DE SERVIÇO
K.05	CÓDIGO SEGMENTO	014	014	X(001)	PREENCHER "K"
K.06	TIPO MOVIMENTO	015	015	9(001)	"0" = INCLUSÃO / "9" = EXCLUSÃO
K.07	CÓDIGO INSTRUÇÃO	016	017	9(002)	PREENCHER COM ZEROS
K.08	IDENTIFICADOR DO PRODUTO	018	018	9(001)	CONFORME CONSTA DA 1ª POSIÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS DA ARRECADAÇÃO
K.09	CÓD. SEGMENTO EMPRESA	019	019	9(001)	NOTA 13
K.10	IDENTIFICADOR DE VALOR	020	020	9(001)	PREENCHER CONFORME CONSTA NA 3ª POSIÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS DE ARRECADAÇÃO "6" =REAL / "7" = MOEDA VARIÁVEL
K.11	DV DO CÓDIGO DE BARRAS	021	021	9(001)	CONFORME CONSTA NA 4ª POSIÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS
K.12	VALOR DO DOCUMENTO	022	032	9(009)V99	VALOR CONSTANTE DA 5ª A 15ª POSIÇÕES DO CÓDIGO DE BARRAS, NÃO DEVE SER CONSIDERADOS OS DV DE CADA MÓDULO DE 11
K.13	CÓDIGO DA EMPRESA/ÓRGÃO	033	036	9(004)	CONFORME CONSTA DA 16ª A 19ª POSIÇÕES DO CÓD.BARRAS DA ARRECADAÇÃO, NÃO DEVENDO SER CONSIDERADOS OS DV DE CADA MÓDULO DE 11
K.14	DATA DE VENCIMENTO	037	044	X(008)	DATA DE VENCIMENTO DA FATURA COM O PADRÃO: AAAAMMDD
K.15	IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE	045	056	X(012)	CONFORME CONSTA DA 20ª A 44ª POSIÇÕES DO CÓD. BARRAS. ESTE CAMPO É LIVRE, PORTANTO VARIÁVEL PARA CADA DOCUMENTO.
K.16	FILLER	057	061	X(005)	PREENCHER COM ESPAÇOS
K.17	FILLER	062	073	X(012)	PREENCHER COM ESPAÇOS
K.18	Nº DOCUMENTO NA EMPRESA	074	079	9(006)	Nº DOCUMENTO NA EMPRESA
K.19	FILLER	080	093	X(014)	PREENCHER COM ESPAÇOS
K.20	DATA DE LANÇAMENTO	094	101	9(008)	DATA DE VENCIMENTO DA FATURA
K.21	TIPO DA MOEDA	102	104	X(003)	NOTA 14
K.22	QUANTIDADE DE MOEDA	105	119	9(010)V99999	INFORMAR A QUANTIDADE DE MOEDA A SER CONVERTIDA PARA OS TIPOS USD, UFR e BRL PREENCHER COM ZEROS
K.23	VALOR LANÇAMENTO	120	134	9(013)V99	VALOR DE LANÇAMENTO QUANDO TIPO DE MOEDA BRL
K.24	Nº DOCUMENTO NO BANCO	135	143	9(009)	PREENCHER COM ZEROS
K.25	FILLER	144	154	X(011)	NA REMESSA DEVE SER PREENCHIDO COM ZEROS
K.26	DATA DA EFETIVAÇÃO	155	162	9(008)	NA REMESSA DEVE SER PREENCHIDO COM ZEROS
K.27	VALOR DA EFETIVAÇÃO	163	177	9(013)V99	PREENCHER COM ESPAÇOS
K.28	OUTRAS INFORMAÇÕES	178	217	X(040)	PREENCHER COM ESPAÇOS
K.29	USO FEBRABAN	218	229	X(012)	PREENCHER COM ESPAÇOS
K.30	AVISO AO FAVORECIDO	230	230	X(001)	NOTA 10
K.31	OCORRÊNCIAS PARA RETORNO	231	240	X(010)	PREENCHER COM ESPAÇOS

ARQUIVO REMESSA REGISTRO DE DETALHE DETALHE "K" - OBRIGATÓRIO

Para PAGAMENTO de tributos e taxas estaduais e municipais e contas de concessionárias de serviços públicos. Leiaute para empresas identificadas com código FEBRABAN 6

TAMANHO DO REGISTRO
= 240 CARACTERES

CAMPO	NOME DO CAMPO	POSIÇÃO		"PICTURE"	CONTEÚDO
		DE	ATÉ		
K.01	CÓDIGO DO BANCO	001	003	9(003)	PREENCHER "104"
K.02	LOTE DE SERVIÇO	004	007	9(004)	Nº DEVERÁ SER O MESMO DO HEADER DE LOTE
K.03	CÓDIGO DO REGISTRO	008	008	9(001)	PREENCHER "3"
K.04	NSR	009	013	9(005)	Nº DEVERÁ EVOLUIR DE 1 EM 1 PARA CADA REGISTRO DENTRO DO LOTE DE SERVIÇO
K.05	CÓDIGO SEGMENTO	014	014	X(001)	PREENCHER "K"
K.06	TIPO MOVIMENTO	015	015	9(001)	"0" = INCLUSÃO / "9" = EXCLUSÃO
K.07	CÓDIGO INSTRUÇÃO	016	017	9(002)	PREENCHER COM ZEROS
K.08	IDENTIFICADOR DO PRODUTO	018	018	9(001)	CONFORME CONSTA DA 1ª POSIÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS DA ARRECADAÇÃO
K.09	CÓD. SEGMENTO EMPRESA	019	019	9(001)	NOTA 13
K.10	IDENTIFICADOR DE VALOR	020	020	9(001)	PREENCHER CONFORME CONSTA NA 3ª POSIÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS DE ARRECADAÇÃO "6" =REAL / "7" = MOEDA VARIÁVEL
K.11	DV DO CÓDIGO DE BARRAS	021	021	9(001)	CONFORME CONSTA NA 4ª POSIÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS
K.12	VALOR DO DOCUMENTO	022	032	9(009)V99	DE BARRAS, NÃO DEVE SER CONSIDERADOS OS DV DE CADA MÓDULO DE 11
K.13	CÓDIGO DA EMPRESA/ÓRGÃO	033	036	9(004)	CONFORME CONSTA DA 16ª A 19ª POSIÇÕES DO CÓD.BARRAS DA ARRECADAÇÃO, NÃO DEVENDO SER CONSIDERADOS OS DV DE CADA MÓDULO DE 11
K.14	DATA DE VENCIMENTO	037	044	X(008)	DATA DE VENCIMENTO DA FATURA COM O PADRÃO: AAAAMMDD
K.15	IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE	045	056	X(012)	CONFORME CONSTA DA 20ª A 44ª POSIÇÕES DO CÓD. BARRAS. ESTE CAMPO É LIVRE, PORTANTO VARIÁVEL PARA CADA DOCUMENTO.
K.16	FILLER	057	061	X(005)	PREENCHER COM ESPAÇOS
K.17	FILLER	062	073	X(012)	PREENCHER COM ESPAÇOS
K.18	Nº DOCUMENTO NA EMPRESA	074	079	9(006)	Nº DOCUMENTO NA EMPRESA
K.19	FILLER	080	093	X(014)	PREENCHER COM ESPAÇOS
K.20	DATA DE LANÇAMENTO	094	101	9(008)	DATA DE VENCIMENTO DA FATURA
K.21	TIPO DA MOEDA	102	104	X(003)	NOTA 14
K.22	QUANTIDADE DE MOEDA	105	119	9(010)V99999	INFORMAR A QUANTIDADE DE MOEDA A SER CONVERTIDA PARA OS TIPOS USD, UFR e BRL PREENCHER COM ZEROS
K.23	VALOR LANÇAMENTO	120	134	9(013)V99	VALOR DE LANÇAMENTO QUANDO TIPO DE MOEDA BRL
K.24	Nº DOCUMENTO NO BANCO	135	143	9(009)	PREENCHER COM ZEROS
K.25	FILLER	144	154	X(011)	NA REMESSA DEVE SER PREENCHIDO COM ZEROS
K.26	DATA DA EFETIVAÇÃO	155	162	9(008)	NA REMESSA DEVE SER PREENCHIDO COM ZEROS
K.27	VALOR DA EFETIVAÇÃO	163	177	9(013)V99	PREENCHER COM ESPAÇOS
K.28	OUTRAS INFORMAÇÕES	178	217	X(040)	PREENCHER COM ESPAÇOS
K.29	USO FEBRABAN	218	229	X(012)	PREENCHER COM ESPAÇOS
K.30	AVISO AO FAVORECIDO	230	230	X(001)	NOTA 10
K.31	OCORRÊNCIAS PARA RETORNO	231	240	X(010)	PREENCHER COM ESPAÇOS

ARQUIVO REMESSA REGISTRO DE DETALHE DETALHE "K" - OBRIGATÓRIO

Para PAGAMENTO de tributos e taxas estaduais e municipais e contas de concessionárias de serviços públicos. Leiaute para empresas identificadas com código Banco/SICAP 9

TAMANHO DO REGISTRO
= 240 CARACTERES

CAMPO	NOME DO CAMPO	POSIÇÃO		"PICTURE"	CONTEÚDO
		DE	ATÉ		
K.01	CÓDIGO DO BANCO	001	003	9(003)	PREENCHER "104"
K.02	LOTE DE SERVIÇO	004	007	9(004)	Nº DEVERÁ SER O MESMO DO HEADER DE LOTE
K.03	CÓDIGO DO REGISTRO	008	008	9(001)	PREENCHER "3"
K.04	NSR	009	013	9(005)	Nº DEVERÁ EVOLUIR DE 1 EM 1 PARA CADA REGISTRO DENTRO DO LOTE DE SERVIÇO
K.05	CÓDIGO SEGMENTO	014	014	X(001)	PREENCHER "K"
K.06	TIPO MOVIMENTO	015	015	9(001)	"0" = INCLUSÃO / "9" = EXCLUSÃO
K.07	CÓDIGO INSTRUÇÃO	016	017	9(002)	PREENCHER COM ZEROS
K.08	IDENTIFICADOR DO PRODUTO	018	018	9(001)	CONFORME CONSTA DA 1ª POSIÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS DA ARRECAÇÃO
K.09	CÓD. SEGMENTO EMPRESA	019	019	9(001)	NOTA 13
K.10	IDENTIFICADOR DE VALOR	020	020	9(001)	PREENCHER CONFORME CONSTA NA 3ª POSIÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS DE ARRECAÇÃO "6" = REAL / "7" = MOEDA VARIÁVEL
K.11	DV DO CÓDIGO DE BARRAS	021	021	9(001)	CONFORME CONSTA NA 4ª POSIÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS
K.12	VALOR DO DOCUMENTO	022	032	9(009)V99	DE BARRAS, NÃO DEVE SER CONSIDERADOS OS DV DE CADA MÓDULO DE 11
K.13	CÓDIGO DO BANCO	033	036	9(004)	CONFORME CONSTA DA 16ª A 19ª POSIÇÕES DO CÓD. BARRAS CÓD. BARRAS, SERÁ SEMPRE "0104", POIS A CAIXA SOMENTE PODE ARRECADAR DOCUMENTOS DESSE SEGMENTO QUE SEJA EMITIDOS POR ELA.
K.14	CÓDIGO DO CONVÊNIO SICAP	037	040	9(004)	CONFORME CONSTA NA 20ª A 23ª POSIÇÕES DO CÓDIGO DE BARRAS
K.15	DATA DE VENCIMENTO	041	048	X(008)	DATA DE VENCIMENTO DA FATURA COM O PADRÃO AAAAMMDD
K.16	IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE	049	056	X(008)	PREENCHER CONFORME CONSTA DA 24ª A 44ª POSIÇÕES DO CÓDIGO DE BARRAS DA ARRECAÇÃO, ESTE CAMPO É LIVRE, PORTANTO VARIÁVEL PARA CADA DOCUMENTO.
K.17	FILLER	057	061	X(005)	PREENCHER COM ESPAÇOS
K.18	FILLER	062	073	X(012)	PREENCHER COM ESPAÇOS
K.19	Nº DOCUMENTO NA EMPRESA	074	079	X(006)	Nº DOCUMENTO NA EMPRESA
K.20	FILLER	080	093	X(014)	PREENCHER COM ESPAÇOS
K.21	DATA LANÇAMENTO	094	101	9(008)	DATA DE VENCIMENTO DA FATURA
K.22	TIPO DA MOEDA	102	104	X(003)	NOTA 14
K.23	QUANTIDADE DE MOEDA	105	119	9(010)V99999	INFORMAR A QUANTIDADE DE MOEDA A SER CONVERTIDA PARA OS TIPOS USD, UFR E BRL PREENCHER COM ZEROS
K.24	VALOR LANÇAMENTO	120	134	9(013)V99	VALOR DE LANÇAMENTO QUANDO TIPO DE MOEDA BRL
K.25	Nº DOCUMENTO NO BANCO	135	143	9(009)	PREENCHER COM ZEROS
K.26	FILLER	144	154	X(011)	PREENCHER COM ZEROS
K.27	DATA DA EFETIVAÇÃO	155	162	9(008)	NA REMESSA DEVE SER PREENCHIDO COM ZEROS
K.28	VALOR DA EFETIVAÇÃO	163	177	9(013)V99	NA REMESSA DEVE SER PREENCHIDO COM ZEROS
K.29	OUTRAS INFORMAÇÕES	178	217	X(040)	PREENCHER COM ESPAÇOS
K.30	USO FEBRABAN	218	229	X(012)	PREENCHER COM ESPAÇOS
K.31	AVISO AO FAVORECIDO	230	230	X(001)	NOTA 10
K.32	OCORRÊNCIAS PARA RETORNO	231	240	X(010)	PREENCHER COM ESPAÇOS

ARQUIVO REMESSA REGISTRO TRAILLER DE LOTE "5"

TAMANHO DO REGISTRO
= 240 CARACTERES

CAMPO	NOME DO CAMPO	POSIÇÃO		"PICTURE"	CONTEÚDO
		DE	ATÉ		
5.01	CÓDIGO DO BANCO	001	003	9(003)	PREENCHER "104"
5.02	LOTE DE SERVIÇO	004	007	9(004)	Nº DEVERÁ SER O MESMO DO HEADER DE LOTE
5.03	CÓDIGO DO REGISTRO	008	008	9(001)	PREENCHER "5"
5.04	USO EXCLUSIVO FEBRABAN	009	017	X(009)	PREENCHER COM ESPAÇOS
5.05	QUANTIDADE DE REGISTROS NO LOTE	018	023	9(006)	QTDE DE REGISTROS DENTRO DO LOTE, CONSIDERAR INCLUSIVE HEADER E TRAILLER DE LOTE
5.06	SOMATÓRIA DOS VALORES	024	041	9(016)V99	SOMA DOS VALORES PREVISTOS PAA SEREM EFETIVADOS EM REAL
5.07	SOMATÓRIO QTDE DE MOEDA	042	059	9(013)V99999	SOMA DOS VALORES PREVISTOS PARA SEREM EFETIVADOS EM OUTRA MOEDAS
5.08	Nº AVISO DÉBITO	060	065	9(006)	PREENCHER COM ZEROS
5.09	USO EXCLUSIVO FEBRABAN 2	066	230	X(165)	PREENCHER COM ESPAÇOS
5.10	OCORRÊNCIAS	231	240	X(010)	PREENCHER COM ESPAÇOS

ARQUIVO REMESSA REGISTRO TRAILLER DE ARQUIVO "9"

TAMANHO DO REGISTRO
= 240 CARACTERES

CAMPO	NOME DO CAMPO	POSIÇÃO		"PICTURE"	CONTEÚDO
		DE	ATÉ		
9.01	CÓDIGO DO BANCO	001	003	9(003)	PREENCHER "104"
9.02	LOTE DE SERVIÇO	004	007	9(004)	PREENCHER "9999"
9.03	CÓDIGO DO REGISTRO	008	008	9(001)	PREENCHER "9"
9.04	USO EXCLUSIVO FEBRABAN	009	017	X(009)	PREENCHER COM ESPAÇOS
9.05	QUANTIDADE LOTES NO ARQUIVO	018	023	9(006)	QUANTIDADE DE LOTES DENTRO DO ARQUIVO
9.06	QUANTIDADE DE REGISTROS DO ARQUIVO	024	029	9(006)	QTDE DE REGISTROS DENTRO DO ARQUIVO, INCLUINDO O HEADER E TRAILLER DE LOTE E DO ARQUIVO
9.07	QUANTIADE DE CONTAS PARA CONCILIAÇÃO	042	059	9(013)V99999	PREENCHER COM ZEROS
9.08	USO EXCLUSIVO FEBRABAN	060	065	9(006)	PREENCHER COM ESPAÇOS

3.5 DESCRIÇÃO DOS REGISTROS DE UM ARQUIVO RETORNO.

ARQUIVO REMESSA DESCRIÇÃO DO REGISTRO HEADER DE ARQUIVO "O"					TAMANHO DO REGISTRO = 240 CARACTERES
CAMPO	NOME DO CAMPO	POSIÇÃO		"PICTURE"	CONTEÚDO
		DE	ATÉ		
0.01	CÓDIGO DO BANCO	001	003	9(003)	PREENCHER "104"
0.02	LOTE DE SERVIÇO	004	007	9(004)	LOTE DE SERVIÇO = "0000"
0.03	CÓDIGO DE REGISTRO	008	008	9(001)	CÓDIGO DE REGISTRO = "0"
0.04	FILLER	009	017	X(009)	SERÃO RETORNADOS ESPAÇOS
0.05	TIPO DE INSCRIÇÃO	018	018	9(001)	SERÁ RETORNADO CONFORME RECEBIDO 1- CPF (pessoa física) / 2- CNPJ (pessoa jurídica)
0.06	NÚMERO DE INSCRIÇÃO	019	032	9(014)	SERÁ RETORNADO CONFORME RECEBIDO
0.07	CÓDIGO CONVÊNIO NO BANCO	033	038	9(006)	SERÁ RETORNADO CONFORME RECEBIDO
0.08	PARÂMETRO DE TRANSMISSÃO	039	040	9(002)	SERÁ RETORNADO CONFORME RECEBIDO
0.09	AMBIENTE CLIENTE	041	041	X(001)	SERÁ RETORNADO CONFORME RECEBIDO "T" = TESTE / "P" = PRODUÇÃO
0.10	AMBIENTE CAIXA	042	042	X(001)	SERÃO RETORNADOS ESPAÇOS
0.11	ORIGEM APLICATIVO	043	045	X(003)	SERÃO RETORNADOS ESPAÇOS
0.12	NÚMERO DE VERSÃO	046	049	9(004)	SERÁ RETORNADO ZEROS
0.13	FILLER	050	052	X(003)	PREENCHER COM ESPAÇOS
0.14	AGÊNCIA DA CONTA CORRENTE	053	057	9(005)	SERÁ RETORNADO CONFORME RECEBIDO
0.15	DV DA AGÊNCIA	058	058	9(001)	SERÁ RETORNADO CONFORME RECEBIDO
0.16	NÚMERO DA CONTA CORRENTE	059	070	9(012)	SERÁ RETORNADO CONFORME RECEBIDO DE: 059 A 062 - A OPERAÇÃO DA CONTA DE: 063 A 070 - NÚMERO DA CONTA CORRENTE
0.17	DV DA CONTA	071	071	X(001)	SERÁ RETORNADO CONFORME RECEBIDO
0.18	DV DA AGÊNCIA/CONTA	072	072	X(001)	SERÃO RETORNADOS ESPAÇOS
0.19	NOME DA EMPRESA	073	102	X(030)	SERÁ RETORNADO CONFORME RECEBIDO
0.20	NOME DO BANCO	103	132	X(030)	SERÁ RETORNADO CONFORME RECEBIDO
0.21	FILLER	133	142	X(010)	SERÃO RETORNADOS ESPAÇOS
0.22	CÓDIGO DE REMESSA/RETORNO	143	143	9(001)	"2"
0.23	DATA GERAÇÃO DO ARQUIVO	144	151	9(008)	PREENCHIDO COM DDMMAA, SEMPRE A DATA DO MOVIMENTO
0.24	HORA GERAÇÃO DO ARQUIVO	152	157	9(006)	PREENCHIDO COM HHMMSS
0.25	NSA	158	163	9(006)	Nº SEQUENCIAL, EVOLUI DE 1 EM 1 NO MÍNIMO, PARA CADA ARQUIVO RETORNO GERADO E TERÁ UMA SEQUÊNCIA GERADA PELO BANCO PARA A EMPRESA
0.26	VERSÃO LEIAUTE DO ARQUIVO	164	166	9(003)	SERÁ RETORNADO CONFORME RECEBIDO
0.27	DENSIDADE DE GRAVAÇÃO	167	171	9(005)	SERÁ RETORNADO CONFORME RECEBIDO
0.28	RESERVADO DO BANCO	172	191	X(020)	SERÃO RETORNADOS ESPAÇOS
0.29	RESERVADO DA EMPRESA	192	211	X(020)	SERÁ RETORNADO CONFORME RECEBIDO
0.30	USO EXCLUSIVO FEBRABAN	212	222	X(011)	SERÃO RETORNADOS ESPAÇOS
0.31	IDENTIFICADOR DE COBRANÇA	223	225	X(003)	SERÃO RETORNADOS ESPAÇOS
0.32	USO EXCLUSIVO DAS VAN'S	226	228	9(003)	SERÃO RETORNADOS ESPAÇOS
0.33	TIPO DE SERVIÇO	229	230	X(002)	SERÃO RETORNADOS ESPAÇOS
0.34	OCORRÊNCIA COBRANÇA SEM PAPEL	231	240	X(010)	SERÃO RETORNADOS ESPAÇOS

ARQUIVO RETORNO REGISTRO HEADER DE LOTE "1"

TAMANHO DO REGISTRO
= 240 CARACTERES

CAMPO	NOME DO CAMPO	POSIÇÃO		"PICTURE"	CONTEÚDO
		DE	ATÉ		
1.01	CÓDIGO DO BANCO	001	003	9(003)	PREENCHER "104"
1.02	LOTE DE SERVIÇO	004	007	9(004)	SERÁ RETORNADO CONFORME RECEBIDO
1.03	CÓDIGO DE REGISTRO	008	008	9(001)	PREENCHER "1"
1.04	TIPO DE OPERAÇÃO	009	009	X(001)	RETORNADO CONFORME RECEBIDO "C" = COMPROMISSO PAGAMENTO "D" = COMPROMISSO RECEBIMENTO
1.05	TIPO DE SERVIÇO	010	011	9(002)	SERÁ RETORNADO CONFORME RECEBIDO
1.06	FORMA DE LANÇAMENTO	012	013	9(002)	SERÁ RETORNADO CONFORME RECEBIDO
1.07	VERSÃO DO LEIAUTE DO LOTE	014	016	9(003)	SERÁ RETORNADO CONFORME RECEBIDO
1.08	FILLER	017	017	X(001)	SERÃO RETORNADOS ESPAÇOS
1.09	TIPO DE INSCRIÇÃO	018	018	9(001)	RETORNADO CONFORME RECEBIDO "1" = CPF (PESSOA FÍSICA) "2" = CNPJ(PESSOA JURÍDICA)
1.10	NÚMERO DE INSCRIÇÃO	019	032	9(014)	SERÁ RETORNADO CONFORME RECEBIDO
1.11	CÓDIGO CONVÊNIO NO BANCO	033	038	9(006)	SERÁ RETORNADO CONFORME RECEBIDO
1.12	TIPO DE COMPROMISSO	039	040	9(002)	RETORNADO CONFORME RECEBIDO NOTA 4
1.13	CÓDIGO DO COMPROMISSO	041	044	9(004)	SERÁ RETORNADO CONFORME RECEBIDO
1.14	PARÂMETRO DE TRANSMISSÃO	045	046	X(002)	SERÁ RETORNADO CONFORME RECEBIDO
1.15	FILLER	047	052	X(006)	SERÃO RETORNADOS ESPAÇOS
1.16	AGÊNCIA DA CONTA CORRENTE	053	057	9(005)	SERÁ RETORNADO CONFORME RECEBIDO
1.17	DV DA AGÊNCIA	058	058	X(001)	SERÁ RETORNADO CONFORME RECEBIDO
1.18	NÚMERO DA CONTA CORRENTE	059	070	9(012)	RETORNADO CONFORME RECEBIDO DE:059 A 062 - OPERAÇÃO DA CONTA DE: 063 A070 - Nº DA CONTA CORRENTE
1.19	DV DA CONTA CORRENTE	071	071	X(001)	SERÁ RETORNADO CONFORME RECEBIDO
1.20	DÍGITO DA AGÊNCIA/CONTA	072	072	X(001)	SERÃO RETORNADOS ESPAÇOS
1.21	NOME DA EMPRESA	073	102	X(030)	SERÁ RETORNADO CONFORME RECEBIDO
1.22	MENSAGEM DE AVISO 1	103	142	X(040)	SERÁ RETORNADO CONFORME RECEBIDO
1.23	LOGRADOURO	143	172	X(030)	SERÁ RETORNADO CONFORME RECEBIDO
1.24	NÚMERO NO LOCAL	173	177	9(005)	SERÁ RETORNADO CONFORME RECEBIDO
1.25	COMPLEMENTO	178	192	X(015)	SERÁ RETORNADO CONFORME RECEBIDO
1.26	CIDADE	193	212	X(020)	SERÁ RETORNADO CONFORME RECEBIDO
1.27	CEP	213	217	9(005)	SERÁ RETORNADO CONFORME RECEBIDO
1.28	COMPLEMENTO CEP	218	220	X(003)	SERÁ RETORNADO CONFORME RECEBIDO
1.29	SIGLA DO ESTADO	221	222	X(002)	SERÁ RETORNADO CONFORME RECEBIDO
1.30	USO EXCLUSIVO FEBRABAN	223	230	X(008)	SERÃO RETORNADOS ESPAÇOS
1.31	OCORRÊNCIAS	231	240	X(010)	SERÁ RETORNADO CONFORME NOTA 15

ARQUIVO RETORNO REGISTRO DE DETALHE DETALHE "A"

TAMANHO DO REGISTRO
= 240 CARACTERES

CAMPO	NOME DO CAMPO	POSIÇÃO		"PICTURE"	CONTEÚDO
		DE	ATÉ		
A.01	CÓDIGO DO BANCO	001	003	9(003)	PREENCHER "104"
A.02	LOTE DE SERVIÇO	004	007	9(004)	SERÁ RETORNADO CONFORME RECEBIDO
A.03	CÓDIGO DE REGISTRO	008	008	9(001)	SERÁ RETORNADO CONFORME RECEBIDO
A.04	NSR	009	013	9(005)	SERÁ RETORNADO CONFORME RECEBIDO
A.05	CÓDIGO SEGMENTO	014	014	X(001)	SERÁ RETORNADO CONFORME RECEBIDO
A.06	TIPO MOVIMENTO	015	015	9(001)	RETORNADO CONFORME RECEBIDO "0" = INCLUSÃO / "9" = EXCLUSÃO
A.07	COD. INSTRUÇÃO MOVIMENTO	016	017	9(002)	SERÁ RETORNADO CONFORME RECEBIDO
A.08	CÂMARA COMPENSAÇÃO	18	020	9(003)	SERÁ RETORNADO CONFORME RECEBIDO
A.09	CÓD. BANCO DESTINO	021	023	9(003)	SERÁ RETORNADO CONFORME RECEBIDO
A.10	CÓD. AGÊNCIA DESTINO	024	028	9(005)	SERÁ RETORNADO CONFORME RECEBIDO
A.11	DV AGÊNCIA DESTINO	029	029	X(001)	SERÁ RETORNADO CONFORME RECEBIDO
A.12	CONTA CORRENTE DESTINO	030	041	9(012)	RETORNADO CONFORME RECEBIDO DE: 030 A033 - OPERAÇÃO DA CONTA DE: 034 A 041 - N° DA CONTA CORRENTE
A.13	DV CONTA DESTINO	042	042	X(001)	SERÁ RETORNADO CONFORME RECEBIDO
A.14	DV AGÊNCIA/CONTA DESTINO	043	043	X(001)	SERÃO RETORNADOS ESPAÇOS
A.15	NOME DO TERCEIRO(FAVORECIDO)	044	073	X(030)	SERÁ RETORNADO CONFORME RECEBIDO
A.16	NÚM. DOCUMENTO ATRIBUÍDO PELA EMPRESA	074	079	9(006)	SERÁ RETORNADO CONFORME RECEBIDO
A.17	FILLER	080	092	X(013)	SERÃO RETORNADOS ESPAÇOS
A.18	TIPO DE CONTA - FINALIDADE TED	093	093	X(001)	SERÁ RETORNADO CONFORME RECEBIDO / NOTA 5
A.19	DATA VENCIMENTO	094	101	9(008)	SERÁ RETORNADO CONFORME RECEBIDO
A.20	TIPO DA MOEDA	102	104	X(003)	SERÁ RETORNADO CONFORME RECEBIDO / NOTA 6
A.21	QUANTIDADE DE MOEDA	105	119	9(010)V99999	SERÁ RETORNADO CONFORME RECEBIDO
A.22	VALOR LANÇAMENTO	120	134	9(013)V99	SERÁ RETORNADO CONFORME RECEBIDO
A.23	NÚMERO DOCUMENTO BANCO	135	143	9(009)	SERÃO RETORNADOS ZEROS
A.24	FILLER	144	146	X(003)	SERÃO RETORNADOS ESPAÇOS
A.25	QUANTIDADE DE PARCELAS	147	148	9(002)	SERÁ RETORNADO CONFORME RECEBIDO
A.26	INDICADOR DE BLOQUEIO	149	149	X(001)	RETORNADO CONFORME RECEBIDO "S" = BLOQUEIA AS DEMAIS PARCELAS "N" = NÃO BLOQUEIA AS DEMAIS PARCELAS
A.27	INDICADOR FORMA PARCELAMENTO	150	150	9(001)	SERÁ RETORNADO CONFORME RECEBIDO / NOTA 7
A.28	PERÍODO OU DIA DE VENCIMENTO	151	152	X(002)	SERÁ RETORNADO CONFORME RECEBIDO / NOTA 8
A.29	NÚMERO PARCELA	153	154	9(002)	SERÁ RETORNADO CONFORME RECEBIDO
A.30	DATA DA EFETIVAÇÃO	155	162	9(008)	SERÁ RETORNADA A DATA EFETIVA DO LANÇAMENTO
A.31	VALOR REAL EFETIVADO	163	177	9(013)V99	RETORNADO O VALOR EFETIVAMENTE DEBITADO/CREDITADO
A.32	INFORMAÇÃO 2	178	217	X(40)	SERÃO RETORNADOS ESPAÇOS
A.33	FINALIDADE DOC	218	219	9(002)	SERÁ RETORNADO CONFORME RECEBIDO / NOTA 9
A.34	USO FEBRABAN	220	229	X(010)	SERÃO RETORNADOS ESPAÇOS
A.35	AVISO AO FAVORECIDO	230	230	9(001)	SERÁ RETORNADO CONFORME RECEBIDO / NOTA 10
A.36	USO DA FEBRABAN	231	240	X(010)	SERÁ RETORNADO CONFORME / NOTA 15

ARQUIVO RETORNO REGISTRO DE DETALHE DETALHE "B"

TAMANHO DO REGISTRO
= 240 CARACTERES

CAMPO	NOME DO CAMPO	POSIÇÃO		"PICTURE"	CONTEÚDO
		DE	ATÉ		
B.01	CÓDIGO DO BANCO	001	003	9(003)	"104"
B.02	LOTE DE SERVIÇO	004	007	9(004)	SERÁ RETORNADO CONFORME RECEBIDO
B.03	CÓDIGO DO REGISTRO	008	008	9(001)	SERÁ RETORNADO CONFORME RECEBIDO
B.04	NSR	009	13	9(005)	SERÁ RETORNADO CONFORME RECEBIDO
B.05	CÓDIGO SEGMENTO	014	014	X(001)	SERÁ RETORNADO CONFORME RECEBIDO
B.06	USO FEBRABAN	015	017	X(003)	SERÃO RETORNADOS ESPAÇOS
B.07	TIPO INSCRIÇÃO	018	018	9(001)	SERÁ RETORNADO CONFORME RECEBIDO "1" = CPF / "2" = CNPJ
B.08	NÚMERO DE INSCRIÇÃO	019	032	9(014)	SERÁ RETORNADO CONFORME RECEBIDO
B.09	LOGRADOURO	033	062	X(030)	SERÁ RETORNADO CONFORME RECEBIDO
B.10	NÚMERO NO LOCAL	063	067	9(005)	SERÁ RETORNADO CONFORME RECEBIDO
B.11	COMPLEMENTO	068	082	X(015)	SERÁ RETORNADO CONFORME RECEBIDO
B.12	BAIRRO	083	097	X(015)	SERÁ RETORNADO CONFORME RECEBIDO
B.13	CIDADE	098	117	X(020)	SERÁ RETORNADO CONFORME RECEBIDO
B.14	CEP	118	122	9(005)	SERÁ RETORNADO CONFORME RECEBIDO
B.15	COMPLEMENTO CEP	123	125	X(003)	SERÁ RETORNADO CONFORME RECEBIDO
B.16	UF DO ESTADO	126	127	x(002)	SERÁ RETORNADO CONFORME RECEBIDO
B.17	DATA DO VENCIMENTO	128	135	9(008)	SERÁ RETORNADO CONFORME RECEBIDO
B.18	VALOR DO DOCUMENTO	136	150	9(013)V99	SERÃO RETORNADOS ZEROS
B.19	VALOR DO ABATIMENTO	151	165	9(013)V99	SERÃO RETORNADOS ZEROS
B.20	VALOR DO DESCONTO	166	180	9(013)V99	SERÃO RETORNADOS ZEROS
B.21	VALOR DA MORA	181	195	9(013)V99	SERÃO RETORNADOS ZEROS
B.22	VALOR DA MULTA	196	210	9(013)V99	SERÃO RETORNADOS ZEROS
B.23	CÓD. DOCUMENTO FAVORECIDO	211	225	X(015)	SERÃO RETORNADOS ESPAÇOS
B.24	OCORRÊNCIAS	226	240	X(015)	NOTA 16

ARQUIVO RETORNO REGISTRO DE DETALHE
REGISTRO DETALHE "G" - OBRIGATÓRIO RETORNO
BLOQUETOS ELETRÔNICOS

TAMANHO DO REGISTRO
= 240 CARACTERES

CAMPO	NOME DO CAMPO	POSIÇÃO		"PICTURE"	CONTEÚDO
		DE	ATÉ		
01.3G	CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO	001	003	9(003)	NOTA 17
02.3G	LOTE DE SERVIÇO	004	007	9(004)	NOTA 18
03.3G	TIPO DE REGISTRO	008	008	9(001)	PREENCHER "3"
04.3G	Nº SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE	009	013	9(005)	NOTA 19
05.3G	CÓD.SEGMENTO DO REGISTRO DETALHE	014	014	X(001)	PREENCHER "G"
06.3G	USO EXCLUSIVO FEBRABAN	015	015	X(001)	PREENCHER COM ESPAÇOS
07.3G	CÓDIGO DE MOVIMENTO REMESSA	016	017	9(002)	NOTA 20
08.3G	CÓDIGO DE BARRAS	018	061	9(044)	CÓDIGO ADOTADO PELA FEBRABAN PARA IDENTIFICAR O TÍTULO
09.3G	TIPO DE INSCRIÇÃO DO CEDENTE	062	062	9(001)	NOTA 21
10.3G	Nº DE INSCRIÇÃO DO CEDENTE	063	077	X(015)	NOTA 22
11.3G	NOME DO CEDENTE	078	107	X(030)	NOME QUE IDENTIFICA A PESSOA, FÍSICA OU JURIDICA, A QUAL SE QUER FAZER REFERÊNCIA.
12.3G	DATA DE VENCIMENTO DO TÍTULO	108	115	9(008)	NOTA 23
13.3G	VALOR NOMINAL DO TÍTULO	116	130	9(013)V99	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.
14.3G	QUANTIDADE DA MOEDA	131	145	9(010)V99999	Nº DE UNIDADES DO TIPO DE MOEDA IDENTIFICADA PARA CÁLCULO DO VALOR DO DOCUMENTO
15.3G	CÓDIGO DA MOEDA	146	147	9(002)	NOTA 24
16.3G	Nº DOCUMENTO DE COBRANÇA	148	162	X(015)	NOTA 25
17.3G	AG.ENCARREGADA DA COBRANÇA	163	167	9(005)	NOTA 26
18.3G	DV DA AGÊNCIA	168	168	X(001)	CÓDIGO ADOTADO PELO BANCO RESPONSÁVEL PELA CONTA CORRENTE, PARA VERIFICAÇÃO DA AUTENTICIDADE DO CÓDIGO DA AGÊNCIA.
19.3G	PRAÇA COBRADORA	169	178	X(010)	TEXTO REFERENTE AO NOME DA AGÊNCIA (PRAÇA) ONDE SERÁ COBRADO O TÍTULO DE COBRANÇA
20.3G	CÓDIGO DA CARTEIRA	179	179	X(001)	NOTA 27
21.3G	ESPÉCIE DO TÍTULO	180	181	9(002)	NOTA 28
22.3G	DATA EMISSÃO TÍTULO	182	189	9(008)	FORMATO DDMMAAAA
23.3G	JUROS MORA POR DIA	190	204	9(013)V99	VALOR OU PORCENTAGEM SOBRE O VALOR DO TÍTULO A SER COBRADA DE JUROS DE MORA
24.3G	CÓD. DESCONTO 1	205	205	9(001)	NOTA 29
25.3G	DATA DESCONTO 1	206	213	9(008)	DATA LIMITE DO DESCONTO DO TÍTULO DE COBRANÇA. FORMATO DDMMAAAA
26.3G	VALOR/PERCENTUAL A SER CONCEDIDO	214	228	9(013)V99	VALOR OU PERCENTUAL DE DESCONTO A SER CONCEDIDO SOBRE O TÍTULO DE COBRANÇA
27.3G	CÓD. PARA PROTESTO	229	229	9(001)	NOTA 30
28.3G	Nº DE DIAS PARA PROTESTO	230	231	9(002)	Nº DE DIAS DECORRENTES APÓS A DATA DE VENCIMENTO PARA INICIALIZAÇÃO DO PROCESSO DE COBRANÇA VIA PROTESTO
29.3G	DATA LIMITE PAGAMENTO DO TÍTULO	232	239	9(008)	DATA LIMITE PARA PAGAMENTO DO TÍTULO. FORMATO DDMMAAAA
30.3G	USO EXCLUSIVO FEBRABAN	240	240	X(001)	PREENCHER COM ESPAÇOS

ARQUIVO RETORNO REGISTRO DETALHE "H" - OPCIONAL RETORNO BLOQUETOS ELETRÔNICOS

TAMANHO DO REGISTRO
= 240 CARACTERES

Gerado pelo Banco para a Empresa. Informações, para o Sacado, sobre um Título que deve ser pago por ele. Contém todas as informações que constam de um bloquete impresso.

CAMPO	NOME DO CAMPO	POSIÇÃO		"PICTURE"	CONTEÚDO
		DE	ATÉ		
01.3H	CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO	001	003	9(003)	NOTA 17
02.3H	LOTE DE SERVIÇO	004	007	9(004)	NOTA 18
03.3H	TIPO DE REGISTRO	008	008	9(001)	PREENCHER "3"
04.3H	Nº SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE	009	013	9(005)	NOTA 31
05.3H	CÓD.SEGMENTO DO REGISTRO DETALHE	014	014	X(001)	PREENCHER "H"
06.3H	USO EXCLUSIVO FEBRABAN	015	015	X(001)	PREENCHER COM ESPAÇOS
07.3H	CÓDIGO DE MOVIMENTO REMESSA	016	017	9(002)	NOTA 20
08.3H	TIPO DE INSCRIÇÃO	018	018	9(001)	NOTA 21
09.3H	NÚMERO DE INSCRIÇÃO	019	033	9(015)	NOTA 32
10.3H	NOME DO SACADOR/AVALISTA	034	073	X(040)	NOME QUE IDENTIFICA A PESSOA, FÍSICA OU JURÍDICA, A QUAL SE QUER FAZER REFERÊNCIA.
11.3H	CÓDIGO DO DESCONTO 2	074	074	9(001)	NOTA 29
12.3H	DATA DO DESCONTO 2	075	082	9(008)	DATA LIMITE DO DESCONTO DO TÍTULO DE COBRANÇA. FORMATO DDMMAAAA
13.3H	VALOR/PERCENTUAL A SER CONCEDIDO	083	097	9(013)	VALOR OU PERCENTUAL DE DESCONTO A SER CONCEDIDO SOBRE O TÍTULO DE COBRANÇA
14.3H	CÓDIGO DO DESCONTO 3	098	098	9(001)	NOTA 29
15.3H	DATA DO DESCONTO 3	099	106	9(008)	DATA LIMITE DO DESCONTO DO TÍTULO DE COBRANÇA. FORMATO DDMMAAAA
16.3H	VALOR/PERCENTUAL A SER APLICADO	107	121	X(013)	VALOR OU PERCENTUAL DE DESCONTO A SER CONCEDIDO SOBRE O TÍTULO DE COBRANÇA
17.3H	CÓDIGO DA MULTA	122	122	9(001)	NOTA 33
18.3H	DATA DA MULTA	123	130	9(008)	DATA A PARTIR DA QUAL A MULTA DEVERÁ SER COBRADA. NA AUSÊNCIA, SERÁ CONSIDERADA A DATA DE VENCIMENTO. FORMATO DDMMAAAA
19.3H	VALOR/PERCENTUAL A SER CONCEDIDO	131	145	9(013)	VALOR OU PERCENTUAL DE MULTA A SER APLICADO SOBRE O VALOR DO TÍTULO, POR ATRASO NO PAGAMENTO
20.3H	VALOR DO ABATIMENTO	146	160	9(013)	REDUÇÃO DO VALOR DO DOC. DEVIDO A ALGUM PROBLEMA, EXPRESSO EM MOEDA CORRENTE
21.3H	MENSAGEM 1	161	200	X(040)	NOTA 34
22.3H	MENSAGEM 2	201	240	X(040)	NOTA 34

ARQUIVO RETORNO REHISTRO DETALHE "Y-03" - OPCIONAL RETORNO BLOQUETOS ELETRÔNICOS

TAMANHO DO REGISTRO
= 240 CARACTERES

Gerado pelo Banco para a Empresa. Informações, para o Sacado, sobre um Título que deve ser pago por ele. Contém todas as informações que constam de um bloquete impresso.

CAMPO	NOME DO CAMPO	POSIÇÃO		"PICTURE"	CONTEÚDO
		DE	ATÉ		
01.3Y	CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO	001	003	9(003)	NOTA 17
02.3Y	LOTE DE SERVIÇO	004	007	9(004)	NOTA 18
03.3Y	TIPO DE REGISTRO	008	008	9(001)	PREENCHER "3"
04.3Y	Nº SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE	009	013	9(005)	NOTA 31
05.3Y	CÓD.SEGMENTO DO REGISTRO DETALHE	014	014	X(001)	PREENCHER "Y"
06.3Y	USO EXCLUSIVO FEBRABAN	015	015	X(001)	PREENCHER COM ESPAÇOS
07.3Y	CÓDIGO DE MOVIMENTO REMESSA	016	017	9(002)	NOTA 20
08.3Y	IDENTIFICAÇÃO REGISTRO OPCIONAL	018	019	9(002)	NOTA 35
09.3Y	TIPO DE INSCRIÇÃO	020	020	9(001)	NOTA 21
10.3Y	NÚMERO DE INSCRIÇÃO	021	035	9(015)	NOTA 32
11.3Y	NOME DO SACADO	036	075	X(040)	NOME QUE IDENTIFICA A PESSOA, FÍSICA OU JURÍDICA, A QUAL SE QUER FAZER REFERÊNCIA.
12.3Y	ENDEREÇO DO SACADO	076	115	X(040)	NOTA 36
13.3Y	BAIRRO	116	130	X(015)	NOTA 36
14.3Y	CEP	131	135	9(005)	NOTA 37
15.3Y	SUFIXO DO CEP	136	138	9(003)	NOTA 38
16.3Y	CIDADE	139	153	X(015)	NOME DO MUNICÍPIO PARA ENTREGA DA CORRESPONDÊNCIA
17.3Y	UNIDADE DA FEDERAÇÃO	154	155	X(002)	CÓDIGO DO ESTADO DA UNIDADE DA FEDERAÇÃO
18.3Y	USO EXCLUSIVO FEBRABAN	156	240	X(085)	PREENCHER COM ESPAÇOS

ARQUIVO RETORNO
REGISTRO DE DETALHE
DETALHE "J"

TAMANHO DO REGISTRO
= 240 CARACTERES

CAMPO	NOME DO CAMPO	POSIÇÃO		"PICTURE"	CONTEÚDO
		DE	ATÉ		
J.01	CÓDIGO DO BANCO	001	003	9(003)	PREENCHER "104"
J.02	LOTE DE SERVIÇO	004	007	9(004)	RETORNADO CONF RECEBIDO
J.03	CÓDIGO DO REGISTRO	008	008	9(001)	RETORNADO CONF RECEBIDO
J.04	NSR (Nº SEQUENCIAL REGISTRO)	009	013	9(005)	RETORNADO CONF RECEBIDO
J.05	CÓDIGO SEGMENTO	014	014	X(001)	RETORNADO CONF RECEBIDO
J.06	TIPO MOVIMENTO	015	015	9(001)	RETORNADO CONF RECEBIDO "0" = INCLUSÃO / "9" = EXCLUSÃO
J.07	CÓDIGO MOVIMENTO	016	017	9(002)	RETORNADO CONF RECEBIDO
J.08	BANCO DESTINO	018	020	9(003)	RETORNADO CONF RECEBIDO
J.09	CÓDIGO MOEDA	021	021	9(001)	RETORNADO CONF RECEBIDO "9" = REAL / "2" = MOEDA VARIÁVEL
J.10	DV CÓDIGO DE BARRAS	022	022	9(001)	RETORNADO CONF RECEBIDO
J.11	FATOR DE VENCIMENTO	023	026	9(004)	RETORNADO CONF RECEBIDO
J.12	VALOR DO DOCUMENTO	027	036	9(008)V99	RETORNADO CONF RECEBIDO
J.13	CAMPO LIVRE	037	061	X(025)	RETORNADO CONF RECEBIDO
J.14	NOME DO CEDENTE	062	091	X(030)	RETORNADO CONF RECEBIDO
J.15	DATA DE VENCIMENTO	092	099	9(008)	RETORNADO CONF RECEBIDO
J.16	VALOR DO TÍTULO	100	114	9(013)V99	RETORNADO CONF RECEBIDO
J.17	VALOR DO DESCONTO + ABATIMENTO	115	129	9(013)V99	RETORNADO CONF RECEBIDO
J.18	VALOR MORA + MULTA	130	144	9(013)V99	RETORNADO CONF RECEBIDO
J.19	DATA DO PAGAMENTO	145	152	9(008)	RETORNADA A DATA PAGAMENTO
J.20	VALOR PAGAMENTO	153	167	9(013)V99	RETORNADO VALOR PAGAMENTO BLOQUETO
J.21	QUANTIDADE MOEDA	168	182	9(010)V99999	RETORNADO CONF RECEBIDO
J.22	Nº DOCUMENTO ATRIBUÍDO EMPRESA	183	188	X(006)	RETORNADO CONF RECEBIDO
J.23	FILLER	189	202	X(014)	RETORNADO ESPAÇO
J.24	Nº DOCUMENTO ATRIBUÍDO BANCO	203	211	9(009)	RETORNADO ESPAÇO
J.25	FILLER	212	222	X(011)	RETORNADO ESPAÇO
J.26	CÓDIGO DA MOEDA	223	224	9(002)	RETORNADO CONF RECEBIDO / NOTA 12
J.27	USO FEBRABAN	225	230	X(006)	RETORNADO ESPAÇO
J.28	OCORRÊNCIAS DO RETORNO	231	240	X(010)	RETORNADO CONF NOTA 15

ARQUIVO RETORNO REGISTRO DE DETALHE DETALHE "J52" - OPCIONAL

Pagamento de títulos da CAIXA e de outros bancos

TAMANHO DO REGISTRO
= 240 CARACTERES

CAMPO	NOME DO CAMPO	POSIÇÃO		"PICTURE"	CONTEÚDO
		DE	ATÉ		
J52.01	CÓDIGO DO BANCO	001	003	9(003)	RETORNADO CONF RECEBIDO
J52.02	LOTE DE SERVIÇO	004	007	9(004)	RETORNADO CONF RECEBIDO
J52.03	CÓDIGO DO REGISTRO	008	008	9(001)	RETORNADO CONF RECEBIDO
J52.04	NSR (Nº SEQUENCIAL REGISTRO)	009	013	9(005)	RETORNADO CONF RECEBIDO
J52.05	CÓDIGO SEGMENTO	014	014	X(001)	RETORNADO CONF RECEBIDO
J52.06	USO FEBRABAN	015	015	X(001)	PREENCHER COM ESPAÇO
J52.07	CÓDIGO MOVIMENTO	016	017	X(002)	RETORNADO CONF RECEBIDO
J52.08	IDENTIFICAÇÃO DE REGISTRO	018	019	9(002)	RETORNADO CONF RECEBIDO
J52.09	TIPO DE INSCRIÇÃO DO PAGADOR	020	020	9(001)	RETORNADO CONF RECEBIDO
J52.10	Nº INSCRIÇÃO DO PAGADOR	021	035	9(015)	RETORNADO CONF RECEBIDO
J52.11	NOME DO PAGADOR	036	075	X(040)	RETORNADO CONF RECEBIDO
J52.12	TIPO INSCRIÇÃO DO BENEFICIÁRIO	076	076	9(001)	RETORNADO CONF RECEBIDO
J52.13	Nº INSCRIÇÃO DO BENEFICIÁRIO	077	091	9(015)	RETORNADO CONF RECEBIDO
J52.14	NOME DO BENEFICIÁRIO	092	131	X(040)	RETORNADO CONF RECEBIDO
J52.15	TIPO DE INSCRIÇÃO SACADOR/AVALISTA	132	132	9(001)	RETORNADO CONF RECEBIDO
J52.16	Nº INSCRIÇÃO DO SACADOR/AVALISTA	133	147	9(015)	RETORNADO CONF RECEBIDO
J52.17	NOME DO SACADOR/AVALISTA	148	187	X(040)	RETORNADO CONF RECEBIDO
J52.18	USO FEBRABAN	188	240	X(053)	RETORNADO CONF RECEBIDO

ARQUIVO RETORNO REGISTRO DE DETALHE DETALHE "K"

TAMANHO DO REGISTRO
= 240 CARACTERES

Pagamento de tributos e taxas estaduais e municipais e contas de concessionárias de serviços públicos. Leiaute para empresas identificadas pelo código FEBRABAN 1,2,3,4,5 e 7.

CAMPO	NOME DO CAMPO	POSIÇÃO		"PICTURE"	CONTEÚDO
		DE	ATÉ		
K.01	CÓDIGO DO BANCO	001	003	9(003)	PREENCHER "104"
K.02	LOTE DE SERVIÇO	004	007	9(004)	RETORNADO CONF RECEBIDO
K.03	CÓDIGO DO REGISTRO	008	008	9(001)	RETORNADO CONF RECEBIDO
K.04	NSR (Nº SEQUENCIAL REGISTRO)	009	013	9(005)	RETORNADO CONF RECEBIDO
K.05	CÓDIGO SEGMENTO	014	014	X(001)	RETORNADO CONF RECEBIDO
K.06	TIPO MOVIMENTO	015	015	9(001)	RETORNADO CONF RECEBIDO "0" = INCLUSÃO / "9" = EXCLUSÃO
K.07	CÓDIGO INSTRUÇÃO	016	017	9(002)	RETORNADO ZEROS
K.08	IDENTIFICADOR DO PRODUTO	018	018	9(001)	RETORNADO CONF RECEBIDO
K.09	CÓDIGO SEGMENTO EMPRESA	019	019	9(001)	RETORNADO CONF RECEBIDO / NOTA 13
K.10	IDENTIFICADOR DE VALOR	020	020	9(001)	RETORNADO CONF RECEBIDO "6" = REAL / "7" = MOEDA VARIÁVEL
K.11	DV DO CÓDIGO DE BARRAS	021	021	9(001)	RETORNADO CONF RECEBIDO
K.12	VALOR DO DOCUMENTO	022	032	9(009)V99	RETORNADO CONF RECEBIDO
K.13	CÓDIGO DA EMPRESA/ÓRGÃO	033	036	9(004)	RETORNADO CONF RECEBIDO
K.14	DATA DE VENCIMENTO	037	044	X(008)	RETORNADO CONF RECEBIDO AAAAMMDD
K.15	IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE	045	056	X(012)	RETORNADO CONF RECEBIDO
K.16	FILLER	057	061	X(005)	RETORNADO COM ESPAÇOS
K.17	FILLER	062	073	X(012)	RETORNADO COM ESPAÇOS
K.18	NÚMERO DO DOCUMENTO NA EMPRESA	074	079	X(006)	RETORNADO CONF RECEBIDO
K.19	FILLER	080	093	X(014)	RETORNADO COM ESPAÇOS
K.20	DATA LAÇAMENTO	094	101	9(008)	RETORNADO VALOR PAGAMENTO BLOQUETO
K.21	TIPO DA MOEDA	102	104	X(003)	RETORNADO CONF RECEBIDO
K.22	QUANTIDADE DE MOEDA	105	119	9(010)V99999	RETORNADO CONF RECEBIDO
K.23	VALOR LANÇAMENTO	120	134	9(013)V99	RETORNADO CONF RECEBIDO
K.24	NÚMERO DOCUMENTO NO BANCO	135	143	9(009)	RETORNADO ZEROS
K.25	FILLER	144	154	X(011)	RETORNADO ESPAÇO
K.26	DATA DA EFETIVAÇÃO	155	162	9(008)	RETORNADA A DATA DE EFETIVAÇÃO DO PAGAMENTO
K.27	VALOR DA EFETIVAÇÃO	163	177	9(013)V99	RETORNADO O VALOR EFETIVO DO PAGAMENTO
K.28	OUTRAS INFORMAÇÕES	178	217	X(040)	RETORNADO ESPAÇO
K.29	USO FEBRABAN	218	229	X(012)	RETORNADO ESPAÇO
K.30	AVISO AO FAVORECIDO	230	230	X(001)	RETORNADO CONF RECEBIDO
K.31	OCORRÊNCIAS PARA RETORNO	231	240	X(010)	RETORNADO CONF NOTA 15

ARQUIVO RETORNO REGISTRO DE DETALHE DETALHE "K"

Pagamento de tributos e taxas estaduais e municipais e contas de concessionárias de serviços públicos. Leiaute para empresas identificadas pelo código FEBRABAN 6.

TAMANHO DO REGISTRO
= 240 CARACTERES

CAMPO	NOME DO CAMPO	POSIÇÃO		"PICTURE"	CONTEÚDO
		DE	ATÉ		
K.01	CÓDIGO DO BANCO	001	003	9(003)	PREENCHER "104"
K.02	LOTE DE SERVIÇO	004	007	9(004)	RETORNADO CONF RECEBIDO
K.03	CÓDIGO DO REGISTRO	008	008	9(001)	RETORNADO CONF RECEBIDO
K.04	NSR (Nº SEQUENCIAL REGISTRO)	009	013	9(005)	RETORNADO CONF RECEBIDO
K.05	CÓDIGO SEGMENTO	014	014	X(001)	RETORNADO CONF RECEBIDO
K.06	TIPO MOVIMENTO	015	015	9(001)	RETORNADO CONF RECEBIDO "0" = INCLUSÃO / "9" = EXCLUSÃO
K.07	CÓDIGO INSTRUÇÃO	016	017	9(002)	RETORNADO ZEROS
K.08	IDENTIFICADOR DO PRODUTO	018	018	9(001)	RETORNADO CONF RECEBIDO
K.09	CÓDIGO SEGMENTO EMPRESA	019	019	9(001)	RETORNADO CONF RECEBIDO / NOTA 13
K.10	IDENTIFICADOR DE VALOR			9(001)	RETORNADO CONF RECEBIDO "6" = REAL / "7" = MOEDA VARIÁVEL
		020	020		
K.11	DV DO CÓDIGO DE BARRAS	021	021	9(001)	RETORNADO CONF RECEBIDO
K.12	VALOR DO DOCUMENTO	022	032	9(009)V99	RETORNADO CONF RECEBIDO
K.13	CÓDIGO DO CGC DA EMPRESA	033	040	9(008)	RETORNADO CONF RECEBIDO
K.14	DATA DE VENCIMENTO	041	048	X(008)	RETORNADO CONF RECEBIDO AAAAMMDD
K.15	IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE	049	056	X(008)	RETORNADO CONF RECEBIDO
K.16	FILLER	057	061	X(005)	RETORNADO COM ESPAÇOS
K.17	FILLER	062	073	X(012)	RETORNADO COM ESPAÇOS
K.18	NÚMERO DO DOCUMENTO NA EMPRESA	074	079	X(006)	RETORNADO CONF RECEBIDO
K.19	FILLER	080	093	X(014)	RETORNADO COM ESPAÇOS
K.20	DATA LAÇAMENTO	094	101	9(008)	RETORNADO CONF RECEBIDO
K.21	TIPO DA MOEDA	102	104	X(003)	RETORNADO CONF RECEBIDO /NOTA 14
K.22	QUANTIDADE DE MOEDA	105	119	9(010)V99999	RETORNADO CONF RECEBIDO
K.23	VALOR LANÇAMENTO	120	134	9(013)V99	RETORNADO CONF RECEBIDO
K.24	NÚMERO DOCUMENTO NO BANCO	135	143	9(009)	RETORNADO ZEROS
K.25	FILLER	144	154	X(011)	RETORNADO ESPAÇO
K.26	DATA DA EFETIVAÇÃO	155	162	9(008)	RETORNADA A DATA DE EFETIVA DO PAGAMENTO
K.27	VALOR DA EFETIVAÇÃO	163	177	9(013)V99	RETORNADO O VALOR EFETIVO DO PAGAMENTO
K.28	OUTRAS INFORMAÇÕES	178	217	X(040)	RETORNADO ESPAÇO
K.29	USO FEBRABAN	218	229	X(012)	RETORNADO ESPAÇO
K.30	AVISO AO FAVORECIDO	230	230	X(001)	RETORNADO CONF RECEBIDO
K.31	OCORRÊNCIAS PARA RETORNO	231	240	X(010)	RETORNADO CONF NOTA 15

ARQUIVO RETORNO REGISTRO DE DETALHE DETALHE "K" - REGISTRO OBRIGATÓRIO

TAMANHO DO REGISTRO
= 240 CARACTERES

Pagamento de tributos e taxas estaduais e municipais e contas de concessionárias de serviços públicos. Leiaute para empresas identificadas pelo código Banco/SICAP 9.

CAMPO	NOME DO CAMPO	POSIÇÃO		"PICTURE"	CONTEÚDO
		DE	ATÉ		
K.01	CÓDIGO DO BANCO	001	003	9(003)	PREENCHER "104"
K.02	LOTE DE SERVIÇO	004	007	9(004)	RETORNADO CONF RECEBIDO
K.03	CÓDIGO DO REGISTRO	008	008	9(001)	RETORNADO CONF RECEBIDO
K.04	NSR (Nº SEQUENCIAL REGISTRO)	009	013	9(005)	RETORNADO CONF RECEBIDO
K.05	CÓDIGO SEGMENTO	014	014	X(001)	RETORNADO CONF RECEBIDO
K.06	TIPO MOVIMENTO	015	015	9(001)	RETORNADO CONF RECEBIDO "0" = INCLUSÃO / "9" = EXCLUSÃO
K.07	CÓDIGO INSTRUÇÃO	016	017	9(002)	RETORNADO ZEROS
K.08	IDENTIFICADOR DO PRODUTO	018	018	9(001)	RETORNADO CONF RECEBIDO
K.09	CÓDIGO SEGMENTO EMPRESA	019	019	9(001)	RETORNADO CONF RECEBIDO / NOTA 13
K.10	IDENTIFICADOR DE VALOR	020	020	9(001)	RETORNADO CONF RECEBIDO "6" = REAL / "7" = MOEDA VARIÁVEL
K.11	DV DO CÓDIGO DE BARRAS	021	021	9(001)	RETORNADO CONF RECEBIDO
K.12	VALOR DO DOCUMENTO	022	032	9(009)V99	RETORNADO CONF RECEBIDO
K.13	CÓDIGO DO BANCO	033	036	9(004)	RETORNADO CONF RECEBIDO
K.14	CÓDIGO DO CONVÊNIO SICAP	037	040	9(004)	RETORNADO CONF RECEBIDO AAAAMMDD
K.15	DATA DE VENCIMENTO	041	048	X(008)	RETORNADO CONF RECEBIDO
K.16	IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE	049	056	X(008)	RETORNADO COM ESPAÇOS
K.17	FILLER	057	061	X(005)	RETORNADO COM ESPAÇOS
K.18	FILLER	062	073	X(012)	RETORNADO CONF RECEBIDO
K.19	NÚMERO DO DOCUMENTO DA EMPRESA	074	079	X(006)	RETORNADO COM ESPAÇOS
K.20	FILLER	080	093	X(014)	RETORNADO CONF RECEBIDO
K.21	DATA DE LANÇAMENTO	094	101	9(008)	RETORNADO CONF RECEBIDO / NOTA 14
K.22	TIPO DA MOEDA	102	104	X(003)	RETORNADO CONF RECEBIDO
K.23	QUANTIDADE DE MOEDA	105	119	9(010)V99999	RETORNADO CONF RECEBIDO
K.24	VALOR LANÇAMENTO	120	134	9(013)V99	RETORNADO ZEROS
K.25	NÚMERO DOCUMENTO NO BANCO	135	143	9(009)	RETORNADO ESPAÇO
K.26	FILLER	144	154	X(011)	RETORNADO COM ESPAÇOS
K.27	DATA DA EFETIVAÇÃO	155	162	9(008)	RETORNADA A DATA DE EFETIVA DO PAGAMENTO
K.28	VALOR DA EFETIVAÇÃO	163	177	9(013)V99	RETORNADO O VALOR EFETIVO DO PAGAMENTO
K.29	OUTRAS INFORMAÇÕES	178	217	X(040)	RETORNADO ESPAÇO
K.30	USO FEBRABAN	218	229	X(012)	RETORNADO ESPAÇO
K.31	AVISO AO FAVORECIDO	230	230	X(001)	RETORNADO CONF RECEBIDO
K.32	OCORRÊNCIAS PARA RETORNO	231	240	X(010)	RETORNADO CONF NOTA 15

ARQUIVO RETORNO REGISTRO DE DETALHE DETALHE "Z" - AUTENTICAÇÃO DO PAGAMENTO

Para geração de comprovantes de pagamento

TAMANHO DO REGISTRO
= 240 CARACTERES

CAMPO	NOME DO CAMPO	POSIÇÃO		"PICTURE"	CONTEÚDO
		DE	ATÉ		
Z.01	CÓDIGO DO BANCO	001	003	9(003)	PREENCHER "104"
Z.02	LOTE DE SERVIÇO	004	007	9(004)	RETORNADO CONF RECEBIDO
Z.03	CÓDIGO DO REGISTRO	008	008	9(001)	RETORNADO CONF RECEBIDO
Z.04	NSR (Nº SEQUENCIAL REGISTRO)	009	013	9(005)	RETORNADO CONF RECEBIDO
Z.05	CÓDIGO SEGMENTO	014	014	X(001)	PREENCHER "Z"
Z.06	AUTENTICAÇÃO PARA ATENDER LEGISLAÇÃO	015	78	9(064)	RETORNADO ESPAÇOS
Z.07	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA/PROTOCOLO	079	103 240	9(025)	Nº DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO GERADO APÓS A EFETIVAÇÃO DO DÉBITO EM CONTA OU ATENTICAÇÃO BANCÁRIA/PROTOCOLO
Z.08	OCORRÊNCIAS	104		9(137)	RETORNADO ESPAÇOS

ARQUIVO RETORNO
DESCRIÇÃO DO REGISTRO
"TRAILLER" DE LOTE "5"

TAMANHO DO REGISTRO
= 240 CARACTERES

CAMPO	NOME DO CAMPO	POSIÇÃO		"PICTURE"	CONTEÚDO
		DE	ATÉ		
5.01	CÓDIGO DO BANCO	001	003	9(003)	PREENCHER"104"
5.02	LOTE DE SERVIÇO	004	007	9(004)	RETORNADO CONF RECEBIDO
5.03	CÓDIGO DO REGISTRO	008	008	9(001)	RETORNADO CONF RECEBIDO
5.04	USO EXCLUSIVO FEBRABAN	009	017	X(009)	RETORNADO ESPAÇOS
5.05	QUANTIDADE DE REGISTROS NO LOTE	018	023	9(006)	RETORNADO CONF RECEBIDO
5.06	SOMATÓRIA DOS VALORES	024	041	9(016)V99	RETORNADO CONF RECEBIDO
5.07	SOMATÓRIO QUANTIDADE DE MOEDA	042	059	9(013)V99999	RETORNADO CONF RECEBIDO
5.08	NÚMERO AVISO DÉBITO	060	065	9(106)	RETORNADO ZEROS
5.09	USO EXCLUSIVO FEBRABAN -2	066	230	X(165)	RETORNADO ESPAÇOS
5.10	OCORRÊNCIAS	231	240	X(010)	RETORNADO ESPAÇOS

ARQUIVO RETORNO
DESCRIÇÃO DO REGISTRO
"TRAILLER" DE LOTE "9"

TAMANHO DO REGISTRO
= 240 CARACTERES

CAMPO	NOME DO CAMPO	POSIÇÃO		"PICTURE"	CONTEÚDO
		DE	ATÉ		
9.01	CÓDIGO DO BANCO	001	003	9(003)	PREENCHER "104"
9.02	LOTE DE SERVIÇO	004	007	9(004)	RETORNADO CONF RECEBIDO
9.03	CÓDIGO DO REGISTRO	008	008	9(001)	RETORNADO CONF RECEBIDO
9.04	USO EXCLUSIVO FEBRABAN	009	017	X(009)	RETORNADO ESPAÇOS
9.09	QUANTIDADE DE LOTES NO ARQUIVO	018	023	9(006)	RETORNADO CONF RECEBIDO
9.06	QUANTIDADE DE REGISTRO DO ARQUIVO	024	029	9(006)	RETORNADO CONF RECEBIDO
9.07	QUANTIDADE DE CONTAS PARA CONCILIAÇÃO	030	035	9(006)	RETORNADO ZEROS
9.08	USO EXCLUSIVO FEBRABAN	036	240	X(205)	RETORNADO ESPAÇOS

4. NOTAS

1. Identificação do CPF ou CNPJ e Ag/Conta

Preencher com o número do CPF quando no campo 0.05/1.09 for preenchido com "1" ou o número do CNPJ quando o campo 0.05/1.09 for preenchido com "2".

2. Tipo de Serviço

Código adotado para identificar o tipo de serviço (processo) contido no arquivo/lote. Preencher conforme tabela abaixo:

"00" = Optantes

"05" = Débitos/recebimento

"10" = Pagamento de dividendos

"20" = Pagamento fornecedor

"30" = Pagamento salários

"50" = Pagamento sinistros segurados

"60" = Pagamento despesas viajante em trânsito

"70" = Pagamento autorizado

"75" = Pagamento credenciados

"80" = Pagamento representantes/vendedores autorizados

"90" = Pagamento benefícios

"98" = Pagamento diversos

3. Forma de Lançamento – Pagamento

Código adotado para identificar a operação que está contida no lote. Preencher conforme tabela abaixo:

"01" = Crédito em conta corrente

"02" = Cheque pagamento/administrativo

"03" = DOC

"05" = Crédito em conta poupança

"10" = OP à disposição

"11" = Pagamento de contas e tributos com código de barras

"30" = Liquidação de títulos do próprio banco

"41" = TED

"43" = TED mesma titularidade(*)

"50" = Débito em conta corrente – recebimento

(*) válido somente para compromisso de autopagamento

4. Tipo de Compromisso

Preencher conforme tabela abaixo:

"01" = Pagamento à fornecedor

"02" = Pagamento de salários

"03" = Autopagamento

"06" = Salário ampliação de base

"11" = Débito em conta

5. Tipo de Conta – Finalidade TED
Preencher conforme tabela abaixo:

"0" = SEM CONTA

"1" = CONTA CORRENTE

"2" = POUPANÇA

6. Tipo de Moeda
Preencher conforme tabela abaixo:

"BRL" = Real

"USD" = Dólar Americano

"UFR" = UFIR

"TRD" = Taxa referencial diária

7. Indicador de Forma de Parcelamento
Preencher conforme tabela abaixo:

"1" = Data fixa

"2" = Período

"3" = Dia útil

8. Período ou Dia de Vencimento

Preencher com número desejado para tratamento do indicador da forma de parcelamento, sendo:

- Quando for informado o indicador de forma de lançamento, **data fixa**, significa que será efetuado o dia informado. Por exemplo: se informado 05, será efetuado o lançamento no dia 05 de cada mês;
- Quando for informado o indicador de forma de lançamento, **periódico**, significa que será efetuado a cada período informado. Por exemplo: se informado dia 05 será efetuado a cada 5 dias.
- Quando for informado o indicador de forma de pagamento, **dia útil**, significa que será efetuado no dia útil informado. Por exemplo: se informado 05, será efetuado no 5º dia útil do mês.

9. Finalidade Doc

Preencher conforme tabela abaixo, quando pagamento por meio de DOC; para os demais, preencher com "00".

"01" = Crédito em conta

"02" = Pagamento de aluguel/condomínio

"03" = Pagamento de duplicatas/títulos

"04" = Pagamento de dividendos

"05" = Pagamento de mensalidade escolar

"06" = Pagamento de salários

"07" = Pagamento de fornecedores/honorários

"08" = Operações de câmbio/fundos/bolsa de valores

"09" = Repasse de arrecadação/pagamento de tributos

"10" = Transferência internacional real

"11" = DOC para poupança

10. Aviso ao Favorecido

Preencher conforme tabela abaixo:

"0" = Não emite aviso

"2" = Emite aviso somente para o remetente

"5" = Emite aviso somente para o favorecido

"6" = Emite aviso para o remetente e o favorecido

"7" = Emite aviso para o favorecido e duas vias para o remetente

11. Código para Instrução para Movimento

Código adotado para identificar a ação a ser realizada com o lançamento enviado no arquivo

"00" = Inclusão de registro detalhe liberado

"09" = Inclusão de registro detalhe bloqueado

"10" = Alteração do pagamento de liberado para bloqueado (bloqueio)

"11" = Alteração do pagamento de bloqueado para liberado (liberação)

"23" = Pagamento direto ao fornecedor - baixar

"99" = Exclusão do registro detalhe incluído anteriormente

12. Código de Moeda

Preencher com o código da moeda prevista para o bloqueto, conforme abaixo:

"04" = TRD

"02" = Dólar

"06" = UFIR diária

"09" = Real

13. Código Segmento Empresa

Preencher com o código do segmento da empresa conforme consta da 2ª posição do código de barras de arrecadação

"1" = Prefeituras

"2" = Saneamento

"3" = Energia

"4" = Telefone

"5" = Órgãos Governamentais

"6" = Carnês e assemelhados

"7" = Multas de trânsito

"9" = Exclusivo CAIXA

14. Tipo da Moeda

Preencher conforme tabela abaixo:

"BRL" = Real

"UFR" = UFIR

"TRD" = Taxa referencial diária

15. Código das Ocorrências para Retorno

Pode-se informar até 5 ocorrências simultaneamente, cada uma delas codificada com dois dígitos, conforme relação abaixo:

Código das Ocorrências para Retorno - Padrão CNAB 240

"AA"	CAMPO	DESCRIÇÃO	FORMATO	DESCRIÇÃO DA CRÍTICA
Controle Inválido	0.01	Código do Banco	Numérico	Valida se é igual a "104"
	1.01	Código do Banco	Numérico	Valida se é igual a "104"
	A.01	Código do Banco	Numérico	Valida se é igual a "104"
	B.01	Código do Banco	Numérico	Valida se é igual a "104"
	J.01	Código do Banco	Numérico	Valida se é igual a "104"
	J.52.01	Código do Banco	Numérico	Valida se é igual a "104"
	K.01	Código do Banco	Numérico	Valida se é igual a "104"

"AA"	CAMPO	DESCRIÇÃO	FORMATO	DESCRIÇÃO DA CRÍTICA	
Controle Inválido	5.01	Código do Banco	Numérico	Valida se é igual a "104"	
	9.01	Código do Banco	Numérico	Valida se é igual a "104"	
"AB"	CAMPO	DESCRIÇÃO	FORMATO	DESCRIÇÃO DA CRÍTICA	
Tipo de Operação Inválido	1.04	Tipo de Operação	Alfanumérico	Verifica Valores Válidos	
	A.12	Conta corrente destino	Numérico	Verifica Valores Válidos	
"AC"	CAMPO	DESCRIÇÃO	FORMATO	DESCRIÇÃO DA CRÍTICA	
Tipo de serviço Inválido	1.05	Tipo de Serviço	Numérico	Verifica Valores Válidos	
	A.18	Tipo de conta finalidade TED	Alfanumérico	Verifica Valores Válidos	
	A.32	Informação 2	Alfanumérico	Verifica Valores Válidos	
"AD"	CAMPO	DESCRIÇÃO	FORMATO	DESCRIÇÃO DA CRÍTICA	
Forma de Lançamento Inválida	0.03	Código de Registro	Numérico	Verifica Valores Válidos	
	0.10	Ambiente Caixa	Alfanumérico	Verifica Valores Válidos	
	1.05	Tipo de Serviço	Numérico	Verifica Valores Válidos	
	1.06	Forma de lançamento	Numérico	Verifica Valores Válidos	
	A.09	Código do banco destino	Numérico	Verifica Valores Válidos	
	A.32	Informação 2	Alfanumérico	Verifica Valores Válidos	
"AE"	CAMPO	DESCRIÇÃO	FORMATO	DESCRIÇÃO DA CRÍTICA	
Tipo/Número de Inscrição Inválido	1.09	Tipo de inscrição	Numérico	Valida se é numérico	
	1.10	Número de inscrição	Numérico	Valida se é numérico	
	B.07	Tipo de inscrição	Numérico	Verifica valores válidos	
	B.08	Número de inscrição	Numérico	Verifica valores válidos	
	B.24	Uso Febraban	Alfanumérico	Verifica valores válidos	
	J52.09	Tipo de inscrição do pagador	Numérico	Verifica Valores Válidos	
	J52.10	Número de inscrição do pagador	Numérico	Verifica Valores Válidos	
	J52.11	Nome do pagador	Alfanumérico	Verifica valores válidos	
	J52.12	Tipo de inscrição do beneficiário	Numérico	Verifica valores válidos	
	J52.13	Número de inscrição do beneficiário	Numérico	Verifica valores válidos	
	J52.14	Nome do beneficiário	Alfanumérico	Verifica valores válidos	
	J52.15	Tipo de inscrição do sacador/avalista	Numérico	Verifica Valores Válidos	
	J52.16	Número de inscrição do sacador/avalista	Numérico	Verifica Valores Válidos	
	J52.17	Nome do sacador/ avalista	Alfanumérico	Verifica valores válidos	
	"AF"	CAMPO	DESCRIÇÃO	FORMATO	DESCRIÇÃO DA CRÍTICA
	Código de convênio inválido	0.07	Código convênio no Banco	Numérico	Verifica valores válidos
		1.11	Código convênio no Banco	Numérico	Valida se é numérico
1.12		Tipo de compromisso	Numérico	Verifica valores válidos	

"AG"	CAMPO	DESCRIÇÃO	FORMATO	DESCRIÇÃO DA CRÍTICA
Agência/Conta Corrente/DV Inválido	1.16	Agência da conta corrente	Numérico	Valida se é numérico
	1.18	Número da conta	Numérico	Valida se é numérico, na validação do Segmento "K"
	A.10	Código da agência destino	Numérico	Verifica valores válidos
"AH"	CAMPO	DESCRIÇÃO	FORMATO	DESCRIÇÃO DA CRÍTICA
Nº Sequencial do Registro de Lote Inválido	A.04	NSR	Numérico	Valida se é numérico
"AI"	CAMPO	DESCRIÇÃO	FORMATO	DESCRIÇÃO DA CRÍTICA
Código de Segmento de Detalhe Inválido	A.05	Código do Segmento	Alfanumérico	Verifica Valores Válidos
	B.05	Código do Segmento	Alfanumérico	Verifica Valores Válidos
	J.05	Código do Segmento	Alfanumérico	Verifica Valores Válidos
	J52.05	Código do Segmento	Alfanumérico	Verifica Valores Válidos
	K.05	Código do Segmento	Alfanumérico	Verifica Valores Válidos
"AJ"	CAMPO	DESCRIÇÃO	FORMATO	DESCRIÇÃO DA CRÍTICA
Código de Segmento de Detalhe Inválido	0.08	Parâmetro de transmissão	Numérico	Verifica Valores Válidos
	1.14	Parâmetro de transmissão	Alfanumérico	Verifica Valores Válidos
	A.06	Tipo de Movimento	Numérico	Verifica Valores Válidos
	J.06			
	K.06			
J52.06	Uso Febraban	Alfanumérico	Verifica Valores Válidos	
"AK"	CAMPO	DESCRIÇÃO	FORMATO	DESCRIÇÃO DA CRÍTICA
Código da câmara de compensação do banco favorecido/depositário inválido	A.08	Câmara de compensação	Numérico	Verifica Valores Válidos
"AL"	CAMPO	DESCRIÇÃO	FORMATO	DESCRIÇÃO DA CRÍTICA
Código do banco favorecido ou depositário inválido	A.09	Código do Banco destino	Numérico	Verifica Valores Válidos
"AM"	CAMPO	DESCRIÇÃO	FORMATO	DESCRIÇÃO DA CRÍTICA
Agência mantenedora da conta corrente do favorecido inválida	A.10	Código da agência destino	Numérico	Verifica Valores Válidos
"AN"	CAMPO	DESCRIÇÃO	FORMATO	DESCRIÇÃO DA CRÍTICA
Conta Corrente/DV do Favorecido Inválido	A.12	Conta corrente destino	Numérico	Verifica Valores Válidos
	A.13	DV conta destino	Alfanumérico	Verifica Valores Válidos
	1.18	Número da conta	Numérico	Valida se é numérico
	B.08	Número de inscrição	Numérico	Verifica Valores Válidos
"AO"	CAMPO	DESCRIÇÃO	FORMATO	DESCRIÇÃO DA CRÍTICA
Nome do favorecido não informado	A.15	Nome do terceiro (favorecido)	Alfanumérico	Verifica Valores Válidos
	J52.11	Nome do pagador	Alfanumérico	Verifica Valores Válidos
	J52.14	Nome do beneficiário	Alfanumérico	Verifica Valores Válidos
	J52.17	Nome do sacador/avalista	Alfanumérico	Verifica Valores Válidos

"AP"	CAMPO	DESCRIÇÃO	FORMATO	DESCRIÇÃO DA CRÍTICA
Data de lançamento inválida	0.23	Data de geração do arquivo	Numérico	Válida se é data
	A.19	Data de vencimento	Numérico	Verifica valores válidos
	J.15	Data de vencimento	Numérico	Verifica valores válidos
	J.19	Data do pagamento	Numérico	Verifica valores válidos
	K.14	Data de vencimento	Numérico	Verifica valores válidos
	K.20	Data de lançamento	Numérico	Válida se é data
	K.21	Data de lançamento	Numérico	Válida se é data
"AQ"	CAMPO	DESCRIÇÃO	FORMATO	DESCRIÇÃO DA CRÍTICA
Tipo/quantidade da moeda inválida:	A.20	Tipo de moeda	Alfanumérico	Verifica Valores Válidos
	A.21	Quantidade de moeda	Numérico	Verifica Valores Válidos
	J.09	Código moeda	Numérico	Verifica Valores Válidos
	J.21	Quantidade de moeda	Numérico	Verifica Valores Válidos
	J.26	Código da moeda	Numérico	Verifica Valores Válidos
	K.21	Tipo de Moeda	Alfanumérico	Verifica Valores Válidos
	K.22	Quantidade de moeda	Numérico	Verifica Valores Válidos
	K.23	Valor do Lançamento	Numérico	Verifica Valores Válidos
	5.07	Somatório de quantidade de moeda	Numérico	Verifica Valores Válidos
"AR"	CAMPO	DESCRIÇÃO	FORMATO	DESCRIÇÃO DA CRÍTICA
Valor do lançamento inválido	A.22	Valor do Lançamento	Numérico	Verifica Valores Válidos
	J.20	Valor do pagamento	Numérico	Verifica Valores Válidos
	K.23	Valor do Lançamento	Numérico	Verifica Valores Válidos
	K.24	Número documento no banco	Numérico	Verifica Valores Válidos
"AS"	CAMPO	DESCRIÇÃO	FORMATO	DESCRIÇÃO DA CRÍTICA
Aviso ao favorecido - identificação inválida	A.34	Uso FEBRABAN	Alfanumérico	Verifica Valores Válidos
"AT"	CAMPO	DESCRIÇÃO	FORMATO	DESCRIÇÃO DA CRÍTICA
Tipo/Número de Inscrição do Favorecido Inválido	B.08	Número de inscrição	Numérico	Verifica Valores Válidos
"AU"	CAMPO	DESCRIÇÃO	FORMATO	DESCRIÇÃO DA CRÍTICA
Logradouro do favorecido não informado	B.09	Logradouro	Alfanumérico	Verifica Valores Válidos
	B.10	Número do local	Numérico	Verifica Valores Válidos
	B.11	Complemento	Alfanumérico	Verifica Valores Válidos
	K.09	Código segmento empresa	Numérico	Verifica Valores Válidos
"AX"	CAMPO	DESCRIÇÃO	FORMATO	DESCRIÇÃO DA CRÍTICA
CEP/Complemento do Favorecido Inválido	B.14	CEP	Numérico	Verifica Valores Válidos
	B.15	Complemento de CEP	Alfanumérico	Verifica Valores Válidos
	B.16	UF do estado	Alfanumérico	Verifica Valores Válidos
"AY"	CAMPO	DESCRIÇÃO	FORMATO	DESCRIÇÃO DA CRÍTICA
Sigla do Estado do Favorecido Inválida	B.16	UF do estado	Alfanumérico	Verifica Valores Válidos

"CA"	CAMPO	DESCRIÇÃO	FORMATO	DESCRIÇÃO DA CRÍTICA
Código de barras - código do banco inválido	J.08	Banco destino	Numérico	Verifica Valores Válidos
"CC"	CAMPO	DESCRIÇÃO	FORMATO	DESCRIÇÃO DA CRÍTICA
Código de barras - dígito verificador geral inválido	J.10	DV Código de barras	Numérico	Verifica Valores Válidos
	K.17	Filler	Alfanumérico	Verifica Valores Válidos
"CD"	CAMPO	DESCRIÇÃO	FORMATO	DESCRIÇÃO DA CRÍTICA
Código de barras - valor do título inválido	K.10	Identificador de valor	Numérico	Verifica Valores Válidos
	K.12	Valor do documento	Numérico	Verifica Valores Válidos
"CE"	CAMPO	DESCRIÇÃO	FORMATO	DESCRIÇÃO DA CRÍTICA
Código de barras - campo livre inválido	J.08	Banco destino	Numérico	Verifica Valores Válidos
	J.13	Campo livre	Alfanumérico	Valida se é numérico
	J.20	Valor do pagamento	Numérico	Verifica Valores Válidos
	K.08	Identificador do produto	Numérico	Verifica Valores Válidos
	K.09	Código segmento empresa	Numérico	Verifica Valores Válidos
	K.17	Valor do desconto+abatimento	Numérico	Valida se é numérico
"CF"	CAMPO	DESCRIÇÃO	FORMATO	DESCRIÇÃO DA CRÍTICA
Valor do Documento Inválido	J.16	Valor do título	Numérico	Verifica Valores Válidos
	J.20	Valor do pagamento	Numérico	Verifica Valores Válidos
"TA"	CAMPO	DESCRIÇÃO	FORMATO	DESCRIÇÃO DA CRÍTICA
Lote não aceito - totais de lote com diferença	5.05	Quantidade de registros no lote	Numérico	Verifica Valores Válidos
	5.06	Somatório dos valores	Numérico	Verifica Valores Válidos
	9.05	Quantidade de lotes no arquivo	Numérico	Verifica quantidade de lotes
	9.06	Quantidade de registros do arquivo	Numérico	Verifica quantidade de registros
"HB"	CAMPO	DESCRIÇÃO	FORMATO	DESCRIÇÃO DA CRÍTICA
Inscrição da empresa inválida para o contrato	A.12	Conta corrente destino	Numérico	Verifica se CNPJ da fonte pagadora é igual ao CNPJ do compromisso
"HC"	CAMPO	DESCRIÇÃO	FORMATO	DESCRIÇÃO DA CRÍTICA
Convênio com a empresa inexistente/ inválido para o contrato	0.07	Código convênio no Banco	Numérico	Verifica se convênio está com cadastro completo e vigente na CAIXA
	0.09	Ambiente Cliente	Alfanumérico	Valida se é igual ao cadastrado na CAIXA
	0.11	Origem Aplicativo	Alfanumérico	Verifica valores válidos
	0.12	Número de versão	Numérico	Verifica valores válidos
	1.06	Forma de lançamento	Numérico	Verifica valores válidos
	1.12	Tipo de Compromisso	Numérico	Verifica valores válidos
	1.13	Código do compromisso	Numérico	Verifica valores válidos
	A.06	Tipo de movimento	Numérico	Verifica se convênio está ativo na CAIXA
	J.06	Tipo de movimento	Numérico	Verifica se convênio está ativo na CAIXA
	J52.07	Código do movimento	Numérico	Verifica se convênio está ativo na CAIXA

"HD"	CAMPO	DESCRIÇÃO	FORMATO	DESCRIÇÃO DA CRÍTICA
Agência/Conta Corrente da Empresa Inexistente/Inválido para o Contrato	1.18	Número da conta	Numérico	Verifica Valores Válidos
	1.21	Nome da empresa	Alfanumérico	Verifica Valores Válidos
"HE"	CAMPO	DESCRIÇÃO	FORMATO	DESCRIÇÃO DA CRÍTICA
Tipo de Serviço Inválido para o Contrato	A.26	Indicador de bloqueio	Alfanumérico	Verifica Valores Válidos
"HH"	CAMPO	DESCRIÇÃO	FORMATO	DESCRIÇÃO DA CRÍTICA
Lote de serviço inválido	0.02	Lote de serviço	Numérico	Verifica Valores Válidos
	1.02	Lote de serviço	Numérico	Verifica Valores Válidos
	A.02	Lote de serviço	Numérico	Verifica Valores Válidos
	A.04	NSR	Numérico	Verifica Valores Válidos
	B.02	Lote de serviço	Numérico	Verifica Valores Válidos
	J.02	Lote de serviço	Numérico	Verifica Valores Válidos
	J.52.02	Lote de serviço	Numérico	Verifica Valores Válidos
	K.02	Lote de serviço	Numérico	Verifica Valores Válidos
	5.02	Lote de serviço	Numérico	Verifica Valores Válidos
9.02	Lote de serviço	Numérico	Verifica Valores Válidos	
"HI"	CAMPO	DESCRIÇÃO	FORMATO	DESCRIÇÃO DA CRÍTICA
Arquivo não aceito	0.25	NSA	Numérico	Verifica Valores Válidos
"HJ"	CAMPO	DESCRIÇÃO	FORMATO	DESCRIÇÃO DA CRÍTICA
Tipo de Registro inválido	0.03	Código de Registro	Numérico	Verifica Valores Válidos
	1.03	Código de Registro	Numérico	Verifica Valores Válidos
	A.03	Código de Registro	Numérico	Verifica Valores Válidos
	B.03	Código de Registro	Numérico	Verifica Valores Válidos
	J.03	Código de Registro	Numérico	Verifica Valores Válidos
	J.52.03	Código de Registro	Numérico	Verifica Valores Válidos
	K.03	Código de Registro	Numérico	Verifica Valores Válidos
	5.03	Código de Registro	Numérico	Verifica Valores Válidos
	9.03	Código de Registro	Numérico	Verifica Valores Válidos
"HK"	CAMPO	DESCRIÇÃO	FORMATO	DESCRIÇÃO DA CRÍTICA
Código Remessa/Retorno Inválido	0.22	Código remessa/retorno	Numérico	Verifica Valores Válidos
"HL"	CAMPO	DESCRIÇÃO	FORMATO	DESCRIÇÃO DA CRÍTICA
Versão de leiaute inválida	0.12	Número de versão	Numérico	Verifica valores válidos
	0.26	Versão do leiaute do arquivo	Numérico	Verifica valores válidos
	1.13	Código do compromisso	Numérico	Verifica valores válidos
"HV"	CAMPO	DESCRIÇÃO	FORMATO	DESCRIÇÃO DA CRÍTICA
Quantidade de parcela inválida	A.25	Quantidade de parcelas	Numérico	Verifica Valores Válidos
	A.27	Indicador de forma de parcelamento	Numérico	Verifica Valores Válidos, somente se quantidade de parcelas maior que 1
	A.28	Período ou dia de vencimento	Alfanumérico	Verifica Valores Válidos

16. Ocorrências

- Caso o agendamento seja efetivado, será retornado com espaços ou com o CPF do segundo titular nas posições 226 a 239, quando houver;
- Caso o agendamento seja rejeitado, será retornado conforme NOTA 15, quando o campo A.36 não for suficiente para registrar todas as ocorrências.

17. Código do Banco na Compensação

Código fornecido pelo Banco Central para identificação do banco que está recebendo ou enviando arquivo, com o qual se firmou o contrato de prestação de serviços.

18. Lote de Serviço

Número sequencial 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 no arquivo.

19. Sequencial 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 com "1", em cada novo lote.

20. Código de Remessa

Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de movimentação enviado nos registros do arquivo de remessa. Domínio:

"01" = Entrada de títulos

"02" = Pedido de baixa

"03" = Protesto para fins falimentares

"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

"12" = Alteração de juros de mora

"13" = Dispensar cobrança de juros de mora

"14" = Alteração de valor/percentual de multa

"15" = Dispensar cobrança de multa

"16" = Alteração de valor/Data de desconto

"17" = Não conceder desconto

"18" = Alteração do valor do abatimento

"19" = Prazo limite de recebimento - Alterar

"20" = Prazo limite de recebimento - Dispensar

"21" = Alterar número do título dado pelo cedente

"22" = Alterar número controle do participante

"23" = Alterar dados do sacado

"24" = Alterar dados do sacador/ avalista

"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

"35" = Pedido de desagendamento do débito automático

"40" = Alteração de carteira

"41" = Cancelar protesto

"42" = Alteração de espécie de título

"43" = Transferência de carteira/modalidade de cobrança

"44" = Alteração de contrato de cobrança

"45" = Negativação sem protesto

"46" = Solicitação de baixa de título negativado sem protesto

21. Tipo de Inscrição Do Cedente

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

22. Data de Vencimento Do Título

Data de vencimento do título de cobrança.

"À Vista" Preencher com 11111111

"Contra-apresentação" Preencher com 99999999

Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:

DD = dia

MM = mês

AAAA = ano

23. 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

24. 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 de apólice, no caso de cobrança de seguros, etc.

25. Agência Encarregada de 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.

26. 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 caucionada

"4" = Cobrança descontada

"5" = Cobrança vendor

27. Espécie do Título

Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de cobrança. Domínio:

"01" = CH Cheque

"02" = DM Duplicata mercantil

"03" = DMI Duplicata mercantil para indicação

"04" = DS Duplicata de serviço

"05" = DSI Duplicata de serviço para 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

28. Código do Desconto 1, 2 E 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 optar por percentual, ou 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

"7" = Cancelamento de desconto

Para os códigos "1" e "2" será obrigatório incluir a informação da data. Para o código "7", somente será válido para o código de movimentação "31" – Alteração de dados.

29. Código para Protesto

Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de prazo a ser considerado para o protesto. Domínio:

"1" = Protestar dias corridos

"2" = Protestar dias úteis

"3" = Não protestar

"4" = Protestar fim falimentar - Dias úteis

"5" = Protestar fim falimentar - Dias corridos

"8" = Negativação sem protesto

"9" = Cancelamento protesto automático

(somente válido par código movimento remessa = "31" - Descrição C004)

30. Número Sequencial do Registro no Lote

Número adotado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo, para identificar a sequência de registros encaminhados no lote. Deve ser inicializado sempre em "1", em cada novo lote.

31. Número de Inscrição

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.

32. 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

33. Mensagem 1 e 2

Texto referente a mensagens que serão impressas em todos os boletos referentes ao mesmo lote. Estes campos não serão utilizados no arquivo retorno.

34. Identificação 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

"52" = Identificação dos entes envolvidos no processo de pagamento

35. Endereço do Sacado

Texto referente à 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.

36. CEP

Código adotado pela EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos) para identificação de logradouros

37. Sufixo do CEP

Código adotado pela EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos) para complementação do código de CEP

SUPORTE TECNOLÓGICO A CLIENTES: 3004 1104 (para capitais e regiões metropolitanas)
0800 726 0104 (demais regiões)

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

PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA OU DE FALA: 0800 726 2492

OUVIDORIA: 0800 725 7474



CAIXA