

# ARQUIVO DE RETORNO DA COBRANÇA ESCRITURAL

## BANCO SICREDI - LAYOUT CNAB400 - MANUAL DE MAIO/2014

### REGISTRO HEADER

Posição Inicial	Posição Final	Tamanho	Descrição	Conteúdo	Campo Destino no Sistema
1	1	1	Identificação do registro header	"0"	
2	2	1	Identificação do arquivo retorno	"2"	
3	9	7	Literal retorno	"RETORNO"	
10	11	2	Código do serviço de cobrança	"01"	
12	16	5	Literal cobrança	"COBRANCA"	
27	31	5	Código do beneficiário	Campo numérico	
32	45	14	CIC/CGC do beneficiário	Alinhado à direita e zeros à esquerda	
46	76	31	Filler	Branco (sem preenchimento)	
77	79	3	Número do Sicredi	"748"	
80	94	15	Literal BANSicredi	"BANSicredi"	
95	102	8	Data de gravação do arquivo	Formato padrão: AAAAMMDD	
103	110	8	Filler	Branco (sem preenchimento)	
111	117	7	Número do retorno	Alinhado à direita e zeros à esquerda	
118	389	272	Filler	Branco (sem preenchimento)	
390	394	5	Versão do sistema	99.99	
395	400	6	Número seqüencial do registro	Alinhado à direita e zeros à esquerda	

### REGISTRO DETALHE - COBRANÇA COM REGISTRO

Posição Inicial	Posição Final	Tamanho	Descrição	Conteúdo	Campo Destino no Sistema
1	1	1	Identificação do registro detalhe	"1"	
2	13	12	Filler	Branco (sem preenchimento)	
14	14	1	Tipo de cobrança	"A" - Sicredi Cobrança COM Registro	

15	19	5	Código do pagador na cooperativa do beneficiário	Quando o título pertencer à cobrança sem ou com registro com impressão pelo Sicredi, será enviado o código com o qual o pagador foi cadastrado no sistema da de cobrança - legado. Se o título pertencer à cobrança sem registro com impressão completa pelo beneficiário ou formulário pré-impresso pelo Sicredi, esse campo conterà zeros. O campo será alfanumérico.	
20	24	5	Código do pagador junto ao associado	Se pagador novo, o campo deve conter zeros. Para pagador já cadastrado, enviar o código enviado no primeiro arquivo de retorno ou sempre zeros quando o sistema do beneficiário não utiliza esse campo – campo alfanumérico.	
25	25	1	Boleto DDA	"1" – Boleto enviado a CIP/DDA; "2" – Boleto normal.	
26	47	22	Filler	Branco (sem preenchimento)	
48	62	15	Nosso número Sicredi sem edição	Se a impressão for pela Sicredi (A) é possível deixar em branco (sem preenchimento - gerado automaticamente pelo Banco) ou informar "Nosso Número" devidamente preenchido. Se for impressão pelo Cedente (B) - informar o "Nosso Número" conforme exemplo informações abaixo: 13 - ano atual 2 a 9 - byte de geração "somente será "1" se forem boletos pré-impressos". xxxxx - número sequencial d - dígito verificador calculado, ou seja, a nomenclatura correta é: 132xxxxxD	
63	108	46	Filler	Branco (sem preenchimento)	

109	110	2	Ocorrência	Confira a tabela de Ocorrências no item 6.2 do manual.	
111	116	6	Data da ocorrência	Formato padrão: DDMMAA	
117	126	10	Seu número	Seu número enviado na Remessa (ID do título). Este campo nunca pode se repetir e tem que ser diferente de branco.	
127	146	20	Filler	Quando tratar-se de um registro de retorno de liquidação via compensação, na posição 127 a 131, irá a palavra "COMPE". Quando for liquidado pela rede Sicredi, na posição 127 a 132, irá o número da cooperativa de crédito/agência e o posto que realizou a liquidação do título.	
147	152	6	Data de vencimento	Formato padrão: DDMMAA	
153	165	13	Valor do título	Alinhado à direita e zeros à esquerda	Valor do Título
166	174	9	Filler	Branco (sem preenchimento)	
175	175	1	Espécie de documento	Este campo só permite usar os seguintes códigos: "A" - Duplicata Mercantil por Indicação; "B" - Duplicata Rural; "C" - Nota Promissória; "D" - Nota Promissória Rural; "E" - Nota de Seguros; "G" - Recibo; "H" - Letra de Câmbio; "I" - Nota de Débito; "J" - Duplicata de Serviço por Indicação; "O" - Boleto Proposta; "K" - Outros.	
176	188	13	Despesas de cobrança	Alinhado à direita e zeros à esquerda	Despesas de Cobrança
189	201	13	Despesas de custas de protesto	Alinhado à direita e zeros à esquerda	Outras Despesas
202	227	26	Filler	Zeros	
228	240	13	Abatimento concedido	Alinhado à direita e zeros à esquerda	Valor de Abatimento

241	253	13	Desconto concedido	Alinhado à direita e zeros à esquerda	Valor de Desconto
254	266	13	Valor efetivamente pago	Alinhado à direita e zeros à esquerda	Valor Recebido e Valor Pago
267	279	13	Juros de mora	Alinhado à direita e zeros à esquerda	Valor de Juros
280	292	13	Multa	Alinhado à direita e zeros à esquerda	Outros Recebimentos
293	294	2	Filler	Branco (sem preenchimento)	
295	295	1	Somente para ocorrência "19"	"A" – Aceito; "D" – Desprezado.	
296	318	23	Filler	Branco (sem preenchimento)	
319	328	10	Motivo da ocorrência	XXXXXXXXXX Cada dois dígitos "XX" correspondem a um motivo. Se "00", não há motivo de ocorrência. Confira as tabelas de motivos nos itens 6.3 e 6.4 do manual.	
329	336	8	Data prevista para lançamento no conta corrente	Formato padrão: AAAAMMDD	
337	394	58	Filler	Branco (sem preenchimento)	
395	400	6	Número seqüencial do registro	Alinhado à direita e zeros à esquerda	

### REGISTRO DETALHE - COBRANÇA SEM REGISTRO

Posição Inicial	Posição Final	Tamanho	Descrição	Conteúdo	Campo Destino no Sistema
1	1	1	Identificação do registro detalhe	"1"	
2	13	12	Filler	Branco (sem preenchimento)	
14	14	1	Tipo de cobrança	"C" - Sicredi Cobrança SEM Registro	
15	19	5	Código do pagador na cooperativa do beneficiário	Quando o título pertencer à cobrança sem ou com registro com impressão pelo Sicredi, será enviado o código com o qual o pagador foi cadastrado no sistema da de cobrança - legado. Se o título pertencer à cobrança sem registro com impressão completa pelo beneficiário ou formulário pré-impresso pelo Sicredi, esse campo conterá zeros. O campo será alfanumérico.	

20	24	5	Código do pagador junto ao associado	Se pagador novo, o campo deve conter zeros. Para pagador já cadastrado, enviar o código enviado no primeiro arquivo de retorno ou sempre zeros quando o sistema do beneficiário não utiliza esse campo – campo alfanumérico.	
25	47	23	Filler	Branco (sem preenchimento)	
48	56	9	Nosso número Sicredi	Se a impressão for pela Sicredi (A) é possível deixar em branco (sem preenchimento - gerado automaticamente pelo Banco) ou informar "Nosso Número" devidamente preenchido. Se for impressão pelo Cedente (B) - informar o "Nosso Número" conforme exemplo informações abaixo: 13 - ano atual 2 a 9 - byte de geração "somente será "1" se forem boletos pré-impresos". xxxxx - número sequencial d - dígito verificador calculado ou seja, a nomenclatura correta é: 132xxxxxD	
57	108	52	Filler	Branco (sem preenchimento)	
109	110	2	Ocorrência	Ocorrências possíveis para títulos da cobrança sem registro: - "02" - Entrada confirmada; - "03" - Entrada rejeitada; - "06" - Liquidação normal; - "28" - Tarifa.	
111	116	6	Data da ocorrência	Formato padrão: DDMMAA	
117	126	10	Seu número	Seu número enviado na Remessa (ID do título). Quando a impressão for pelo beneficiário e a cobrança for sem registro, este campo não será preenchido.	

127	152	26	Filler	Quando tratar-se de um registro de retorno de liquidação via compensação, na posição 127 a 131, irá a palavra "COMPE". Quando for liquidado pela rede Sicredi, na posição 127 a 132, irá o número da cooperativa de crédito/agência e o posto que realizou a liquidação do título.	
153	165	13	Valor do título	Alinhado à direita e zeros à esquerda	Valor do Título quando a ocorrência for igual a "02", "03" ou "06", e Valor da Tarifa quando a ocorrência for igual a "28". A ocorrência é informada na posição 109 a 110 do registro.
166	227	62	Filler	Brancos (sem preenchimento)	
228	240	13	Abatimento concedido	Alinhado à direita e zeros à esquerda	Valor de Abatimento
241	253	13	Desconto concedido	Alinhado à direita e zeros à esquerda	Valor de Desconto
254	266	13	Valor efetivamente pago	Alinhado à direita e zeros à esquerda	Valor Recebido e Valor Pago
267	279	13	Juros de mora	Alinhado à direita e zeros à esquerda	Valor de Juros
280	292	13	Multa	Alinhado à direita e zeros à esquerda	Outros Recebimentos
293	318	26	Filler	Brancos (sem preenchimento)	
319	320	2	Motivo da ocorrência	Ocorrências possíveis para títulos da cobrança sem registro: - "02" - Entrada confirmada; - "03" - Entrada rejeitada; - "06" - Liquidação normal; - "28" - Tarifa. Confira as tabelas de motivos nos itens 6.3 e 6.4 do manual.	
321	328	8	Filler	Brancos (sem preenchimento)	

329	336	8	Data prevista para lançamento no conta corrente	Formato padrão: AAAAMMDD	
337	394	58	Filler	Branco (sem preenchimento)	
395	400	6	Número seqüencial do registro	Número da linha em que o registro se encontra (alinhados a direita com zeros à esquerda).	
REGISTRO TRAILER					
Posição Inicial	Posição Final	Tamanho	Descrição	Conteúdo	Campo Destino no Sistema
1	1	1	Identificação do registro trailer	"9"	
2	2	1	Identificação do arquivo retorno	"2"	
3	5	3	Número do Sicredi	"748"	
6	10	5	Código do beneficiário	Conta Corrente sem o DV ou conta beneficiário.	
11	394	384	Filler	Branco (sem preenchimento)	
395	400	6	Número seqüencial do registro	Número da linha em que o registro se encontra (alinhados a direita com zeros à esquerda).	