

Intercâmbio de Informações entre Empresas

Padrão 400 Posições

Versão 2.2

Data: 18/04/2019

Baseado no Padrão Febraban

Central de Relacionamento

conexaotech@paygo.com.br

Índice

1. Introdução	4
2. Histórico de Revisões	4
3. Estrutura do Arquivo	5
4. Arquivo Remessa.....	5
4.1. Header do arquivo de remessa	5
4.2. Registro Detalhe do arquivo de remessa.....	6
4.3. Registro Opcional do arquivo de remessa	8
4.4. Trailer do arquivo de remessa	8
5. Arquivo Retorno.....	8
5.1. Header do arquivo de retorno	8
5.2. Registro Detalhe do arquivo de retorno	9
5.3. Trailer do arquivo de retorno	10
6. Descrição dos Campos	10
7. Regras de Preenchimento	20
7.1. Caracteres Válidos	20
7.2. Regras de validação	24
8. Motivos das ocorrências de retorno	24
9. Remessa e Retorno em Dólar	24
9.1. Campos da Remessa em Dólar	24
9.2. Campos do Retorno em Dólar.....	25
9.2.1. Ocorrência de Liquidação	25
9.3. Totalizadores com Títulos em moedas diferentes	25
9.3.1. Valor do Totalizador Total e de Liquidação	25
10. Código de Barras para Geração do Boleto de cobrança registrada ou emissão pelo banco	26
10.1. Ficha de Compensação - Código de Barras cobrança registrada para IFs que possuem código COMPE.....	26
10.2. Ficha de Compensação - Código de Barras cobrança registrada para IFs que não possuem código COMPE	Erro! Indicador não definido.
10.3. Ficha De Compensação - Linha Digitável cobrança registrada.....	26
10.4. Formatação dos dados do boleto de cobrança registrada.....	27
11. Notas	28
11.1. Nota 01 – Cálculo do Dígito Verificador Módulo 11	29
11.2. Nota 02 – Cálculo do Fator de Vencimento	29
11.3. Nota 03 – Cálculo do Dígito Verificador Módulo 10.....	29
11.4. Nota 04 – Cálculo do Dígito Verificador do campo Nosso Número para Cobrança Direta própria módulo 11 base 7	30
12. Anexo: Troca de Arquivos no Formato do Correspondente	31
12.1. Troca de Arquivos no Formato Bradesco.....	31
12.1.1. Campos Adicionados no Layout	31
12.1.2. Ocorrências de Remessa Bradesco	Erro! Indicador não definido.
12.1.3. Remessa Dólar	31
12.1.4. Ocorrências de Retorno Bradesco.....	32
12.1.5. Retorno Dólar.....	32
12.1.5.1. Ocorrência de Liquidação	33
12.2. Troca de Arquivos no Formato Itaú	33
12.2.1. Ocorrências Tratadas no Arquivo de Remessa Itaú	33
12.2.2. Remessa Dólar	33

12.2.3. Ocorrências Tratadas no Arquivo de Retorno Itaú.....	34
12.2.4. Retorno Dólar.....	34
12.2.4.1. Ocorrência de Liquidação	34
13. Evento de Alteração de Outros Dados	35
13.1. Campos que podem ser alterados.....	35

1. Introdução

Este documento define o layout no padrão C6 BANK para troca de arquivos de remessa e retorno de títulos de cobrança entre Cedente e Instituição Financeira. Nele, serão tratadas três modalidades de cobrança de títulos – **Cobrança Com Registro e Cobrança Direta** – cujas particularidades estão oportunamente citadas.

O sistema de Cobrança da C6 Bank também permite a troca de arquivos com cedentes no formato de bancos correspondentes. As ocorrências tratadas para estes tipos de arquivo serão descritas no tópico “Troca de Arquivos no Formato do Correspondente”.

2. Histórico de Revisões

Data	Descrição
12/12/12	<ul style="list-style-type: none">Correção da descrição dos campos Código da Empresa e Código CedenteInclusão do layout do código de barras<ul style="list-style-type: none">Cobrança com registroInclusão de novos motivos de rejeição 9220,9221Inclusão de novo Código Ocorrência Retorno 96Inclusão de novo motivo de rejeição 9222
20/12/12	<ul style="list-style-type: none">Inclusão dos comentários relativos a importação de arquivos nos formatos do Bradesco e ItauInclusão dos motivos para os códigos de ocorrências
21/01/13	<ul style="list-style-type: none">Inclusão de comentários referentes ao layouts dos códigos de barras e linhas digitáveis.Inclusão dos dados relevantes para a formatação do layout do boleto impresso.
20/01/13	<ul style="list-style-type: none">Atualizando ocorrencia_externa (Itau, Bradesco e Matera)
16/04/13	<ul style="list-style-type: none">Reestruturando o documento com os motivos na planilha e não mais no documento.
24/04/13	<ul style="list-style-type: none">Informando que validamos o tipo_sacado 00 na remessa para layout Bradesco e Itau.
12/06/13	<ul style="list-style-type: none">Alteração do campo D017: adicionando informações de cobrança própria.
16/08/13	<ul style="list-style-type: none">Adicionando sessão de alteração de outros dados com os campos tratados.
04/11/13	<ul style="list-style-type: none">Alterando o nome do campo Valor Tarifa de Cobrança para Valor Tarifa e Custas de Cobrança
<u>24/09/16</u>	<ul style="list-style-type: none"><u>Acréscimo do tipo 31 - Fatura de Cartão de Crédito</u>, no <u>campo</u> Espécie do Título
10/10/16	<ul style="list-style-type: none">Ajuste nos campos: 15 - Uso do Banco e 50- CEP Sacado
14/10/16	<ul style="list-style-type: none">Adição do tipo e percentual da multa, campos <u>D079</u> e <u>D080</u>
19/10/16	<ul style="list-style-type: none">Pequenos ajustes nos campos Uso do Banco
07/11/16	<ul style="list-style-type: none">Acréscimo da lógica do cálculo do dígito verificador para o campo nosso número para Cobrança Direta Própria. Ajustes no tópico <u>D017</u>e <u>11.4.</u>
30/03/17	<ul style="list-style-type: none">Remoção dos campos da posição 293 a 294, devido a integração com DDA ser remodelada.
05/04/17	<ul style="list-style-type: none">Acréscimo do campo Data Multa, na posição 193 a 198. Item <u>D081</u>
10/05/17	<ul style="list-style-type: none">Acréscimo das ocorrências de 72, 73 e 74 no arquivo de retorno, para notificação do recebimento ou cancelamento da Baixa Operacional. Item <u>D054</u>

Data	Descrição
13/09/17	<ul style="list-style-type: none"> Remoção da ocorrência 73. Acréscimo dos motivos para ocorrência 72.
11/12/17	<ul style="list-style-type: none"> Alteração no tópico <u>10</u> e <u>11</u>. Adição da regra para geração do código de barras e linha digitável para IFs que não tem o código COMPE.
30/01/18	<ul style="list-style-type: none"> Acréscimo da ocorrência 75 no arquivo de retorno, para notificação de pagamento parcial. Item <u>D054</u>
20/02/18	<ul style="list-style-type: none"> Adição dos campos na Nova Cobrança fase 2 no arquivo de remessa a partir da posição 642. Alterações em AMARELO.
08/04/19	<ul style="list-style-type: none"> Correção na descrição dos campos Valor Total Liquidações (<u>D067</u>) e Quantidade Total Liquidações (<u>D068</u>), acréscimo da ocorrência 75 (Pagamento Parcial)
18/04/19	<ul style="list-style-type: none"> Ajuste nos campos <u>D081</u> e <u>D042</u>, devido alteração na legislação referente a carência de juros e multa, definida pela CIP

3. Estrutura do Arquivo

O arquivo possui a seguinte estrutura a ser utilizada:

Linha	Código de Registro	Obrigatório?
Header	0	Sim
Detalhe	1	Sim
Registro Opcional*	2	Não
Trailler	9	Sim

* As regras para utilização do Registro Opcional estão descritas na seção 6.2 – Regras de validação.

4. Arquivo Remessa

4.1. Header do arquivo de remessa

REGISTRO HEADER							
Campo		Início	Fim	Tamanho	Tipo	Default	Descrição
1	Tipo de Registro	1	1	1	N	0	D001
2	Código Remessa	2	2	1	N	1	D002
3	Literal Remessa	3	9	7	A	REMESSA	D003
4	Código Serviço	10	11	2	N	01	D004
5	Literal Serviço	12	19	8	A	COBRANCA	D005
6	Uso do Banco	20	26	7	A	BRANCOS	D006
7	Código do Cedente	27	38	12	N		D007
8	Uso do Banco	39	46	8	A	BRANCOS	D006

REGISTRO HEADER							
	Campo	Início	Fim	Tamanho	Tipo	Default	Descrição
9	Nome da Empresa	47	76	30	A		D008
10	Código do Banco	77	79	3	N	336	D009
11	Uso do Banco	80	94	15	A	BRANCOS	D006
12	Data de Gravação	95	100	6	N	DDMMMAA	D010
13	Uso do Banco	101	108	8	A	BRANCOS	D006
14	Conta Cobrança Direta	109	120	12	N		D011
15	Uso do Banco	121	386	266	A	BRANCOS	D006
16	Sequencial de Remessa	387	394	8	N		D076
17	Seqüencial	395	400	6	N	1	D012

4.2. Registro Detalhe do arquivo de remessa

REGISTRO DETALHE							
	Campo	Início	Fim	Tamanho	Tipo	Default	Descrição
18	Tipo de Registro	1	1	1	N	1	D001
19	Tipo Inscrição Empresa	2	3	2	N		D013
20	CNPJ da Empresa	4	17	14	N		D014
21	Código da Empresa	18	29	12	A		D015
22	Uso do Banco	30	37	8	A	BRANCOS	D006
23	Uso da Empresa	38	62	25	A		D016
24	Nosso Número	63	74	12	A		D017
25	Uso do Banco	75	82	8	A	BRANCOS	D006
26	Código do Banco quando carteira = 20	83	85	3	N	336	D018
27	Uso do Banco	86	106	21	A	BRANCOS	D006
28	Código da Carteira	107	108	2	N		D019
29	Código Ocorrência Remessa	109	110	2	N		D020
30	Seu Número	111	120	10	A		D021
31	Data Vencimento	121	126	6	N	DDMMMAA	D022
32	Valor Título	127	139	13	N		D023
33	Uso do Banco	140	147	8	A	BRANCOS	D006
34	Espécie do Título	148	149	2	N		D024
35	Aceite	150	150	1	A		D025
36	Data Emissão Título	151	156	6	N		D026
37	Instrução 1	157	158	2	N	00	D027
38	Instrução 2	159	160	2	N	00	D028
39	Juros ao Dia	161	173	13	N		D029
40	Data Desconto 1	174	179	6	N	DDMMMAA	D030

REGISTRO DETALHE							
Campo		Início	Fim	Tamanho	Tipo	Default	Descrição
41	Valor Desconto 1	180	192	13	N		D031
42	Data Multa	193	198	6	N	DDMMMAA	D081
42	Uso do Banco	199	205	7	A	BRANCOS	D006
43	Valor Abatimento	206	218	13	N		D032
44	Tipo Sacado	219	220	2	N		D033
45	CNPJ / CPF Sacado	221	234	14	N		D034
46	Nome do Sacado	235	264	40	A		D035
47	Endereço Sacado	275	314	40	A		D036
48	Bairro Sacado	315	326	12	A		D037
49	CEP Sacado	327	334	8	N		D038
50	Cidade Sacado	335	349	15	A		D039
51	UF Sacado	350	351	2	A		D040
52	Sacador / Mensagem / Código CMC7	352	381	30	A		D041
53	Tipo de Multa	382	382	1	A		D079
54	Percentual de Multa	383	384	2	N		D080
55	Uso do banco	385	385	1	A	BRANCOS	D006
56	Data Juros Mora	386	391	6	N	DDMMMAA	D042
57	Prazo dias para Cartório	392	393	2	N		D043
58	Uso do Banco	394	394	1	A	BRANCOS	D006
59	Seqüencial	395	400	6	N		D012
CAMPOS OPCIONAIS							
60	Tipo Emitente	401	402	2	N		D044
61	CNPJ Emitente	403	416	14	N		D045
62	Nome Emitente	417	456	40	A		D046
63	-Endereço Emitente	457	496	40	A		D047
64	Cidade Emitente	497	511	15	A		D048
65	UF Emitente	512	513	2	A		D049
66	Cep Emitente	514	521	8	N		D050
67	Email	522	641	120	A		D073
68	Data do Desconto 2	642	647	6	D		D082
69	Valor do Desconto 2	648	660	13	N		D083
70	Data do Desconto 3	661	666	6	D		D084
71	Valor do Desconto 3	667	679	13	N		D085
72	Indicativo de tipo de autorização para recebimento de valor divergente	680	680	1	A		D086
73	Indicativo de valor ou percentual para o range mínimo e máximo de aceitação	681	681	1	A		D087

REGISTRO DETALHE							
Campo		Início	Fim	Tamanho	Tipo	Default	Descrição
	do pagamento						
74	Valor ou Percentual Mínimo para aceitação do pagamento	682	694	13	N		D088
75	Valor ou Percentual Máximo para aceitação do pagamento	695	707	13	N		D089
76	Uso do Banco	708	708	1	A	BRANCOS	
77	Quantidade de pagamentos parciais aceito	709	710	2	N		D090

4.3. Registro Opcional do arquivo de remessa

REGISTRO OPCIONAL							
Campo		Início	Fim	Tamanho	Tipo	Default	Descrição
69	Tipo de Registro	1	1	1	N	2	D001
70	Mensagem 1	2	81	80	A		D069
71	Mensagem 2	82	161	80	A		D070
72	Mensagem 3	162	241	80	A		D071
73	Mensagem 4	242	321	80	A		D072
74	Uso do banco	322	365	44	A	BRANCOS	D006
75	Seu Número	366	375	10	A		D021
76	Data Vencimento	376	381	6	N		D022
77	Valor Título	382	394	13	N		D023
78	Seqüencial	395	400	6	N		D012

4.4. Trailer do arquivo de remessa

REGISTRO TRAILLER							
Campo		Início	Fim	Tamanho	Tipo	Default	Descrição
79	Tipo de Registro	1	1	1	N	9	D001
80	Uso do Banco	2	394	393	A	BRANCOS	D006
81	Seqüencial	395	400	6	N		D012

5. Arquivo Retorno

5.1. Header do arquivo de retorno

REGISTRO HEADER							
Campo		Início	Fim	Tamanho	Tipo	Default	Descrição

REGISTRO HEADER							
Campo		Início	Fim	Tamanho	Tipo	Default	Descrição
82	Tipo de Registro	1	1	1	N	0	D001
83	Código Retorno	2	2	1	N	2	D002
84	Literal Retorno	3	9	7	A	RETORNO	D003
85	Código Serviço	10	11	2	N	01	D004
86	Literal Serviço	12	19	8	A	COBRANCA	D005
87	Uso do Banco	20	21	2	A	BRANCOS	D006
88	Contador Arquivo	22	26	5	N		D075
89	Código da Empresa	27	38	12	N		D015
90	Código do Cedente	39	50	12	N		D007
91	Uso do Banco	51	76	26	A	BRANCOS	D006
92	Código Banco	77	79	3	N		D009
93	Nome Banco	80	104	25	A		D051
94	Uso do Banco	105	108	4	A	BRANCOS	D006
95	Conta Cobrança Direta	109	120	12	N		D011
96	Uso do Banco	121	124	4	A	BRANCOS	D006
97	Data Movimento	125	130	6	N		D052
98	Uso do Banco	131	394	264	A	BRANCOS	D006
99	Sequencial	395	400	6	N	1	D012

5.2. Registro Detalhe do arquivo de retorno

REGISTRO DETALHE							
Campo		Início	Fim	Tamanho	Tipo	Default	Descrição
100	Tipo de Registro	1	1	1	N	1	D001
101	Tipo Inscrição Empresa	2	3	2	N		D013
102	CNPJ da Empresa	4	17	14	N		D014
103	Código da Empresa	18	29	12	A		D015
104	Uso do Banco	30	37	8	A	BRANCOS	D006
105	Uso da Empresa	38	62	25	A		D016
106	Nosso Número	63	74	12	A		D017
107	Nosso Número Complementar	75	86	12	A		D053
108	Uso do Banco	87	106	20	A	BRANCOS	D006
109	Código da Carteira	107	108	2	N		D019
110	Código Ocorrência Retorno	109	110	2	N		D054
111	Data Ocorrência	111	116	6	N		D055
112	Seu Número	117	126	10	A		D021
113	Uso do Banco	127	146	20	A	BRANCOS	D006

REGISTRO DETALHE							
	Campo	Início	Fim	Tamanho	Tipo	Default	Descrição
114	Data Vencimento	147	152	6	N		D022
115	Valor Título	153	165	13	N		D023
116	Banco Cobrador	166	168	3	N		D056
117	Agência Cobradora	169	173	5	N		D057
118	Uso do Banco	174	175	2	A	BRANCOS	D006
119	Valor Tarifa e Custas Cobrança	176	188	13	N		D058
120	Uso do Banco	189	227	39	A	BRANCOS	D006
121	Valor Abatimento	228	240	13	N		D032
122	Valor Desconto	241	253	13	N		D031
123	Valor Principal	254	266	13	N		D059
124	Valor Juros	267	279	13	N		D060
125	Valor Outros Acréscimos	280	292	13	N		D061
126	Bancos	293	294	2	A		
127	Uso do Banco	295	295	1	A	BRANCOS	D006
128	Data Crédito	296	301	6	N		D062
129	Uso do Banco	302	365	64	A	BRANCOS	D006
130	Posição Campos Inválidos	366	377	12	N		D063
131	Código de Erro	378	393	16	N		D064
132	Uso do Banco	394	394	1	A	BRANCOS	D006
143	Seqüencial	395	400	6	N		D012

5.3. Trailer do arquivo de retorno

REGISTRO TRAILER							
	Campo	Início	Fim	Tamanho	Tipo	Default	Descrição
134	Tipo de Registro	1	1	1	N	9	D001
135	Uso do Banco	2	2	1	A	BRANCOS	D006
136	Valor Total	3	16	14	N		D065
137	Quantidade Total	17	22	6	N		D066
138	Valor Total Liquidações	23	36	14	N		D067
139	Quantidade Total Liquidações	37	42	6	N		D068
140	Uso do Banco	43	394	352	A	BRANCOS	D006
141	Seqüencial	395	400	6	N		D012

6. Descrição dos Campos

Código	Descrição
D001	Tipo de registro

Código	Descrição
	Campo numérico preenchido conforme DEFAULT. Identifica Header, Detalhe e Trailer.
D002	Código de Remessa Campo numérico preenchido conforme DEFAULT. Identifica que o arquivo é REMESSA
D003	Literal Remessa Campo alfanumérico preenchido conforme DEFAULT. Identifica por extenso que o arquivo é REMESSA
D004	Código de Serviço Campo numérico preenchido conforme DEFAULT. Identifica que o tipo de serviço é COBRANÇA
D005	Literal Serviço Campo alfanumérico preenchido conforme DEFAULT. Identifica por extenso que o tipo de serviço é COBRANÇA
D006	Uso do Banco Quando o tipo do campo for numérico, preencher com zeros. Quando o tipo do campo for alfanumérico, preencher com espaços em branco.
D007	Código do Cedente Código do cedente dos títulos, gerado pelo C6 Bank. Este código deve ser fornecido à empresa cedente pelo Banco.
D008	Nome da Empresa Nome da empresa cedente dos títulos.
D009	Código do Banco Número da Instituição Financeira responsável pelo controle da cobrança dos títulos (C6 Bank).
D010	Data de Gravação Data de gravação do arquivo no formato DDMMAA. Esta data deve ser igual ou menor que D-0.
D011	Conta Cobrança Direta Número da Conta Corrente para cobrança direta. É a conta do Banco Correspondente referente à cobrança do título. Esta conta deve ser informada quando se faz necessário gerar ou conferir o Nosso Número pelo C6 Bank. Para saber qual conta informar, entre em contato com este Banco. Obs.: Não deverá ser informada para cobrança com registro.
D012	Seqüencial Nos registros Header: Preenchido conforme DEFAULT. Nos registros Detalhe: Inicia-se no 000002 e para soma-se 1 a cada novo registro Detalhe ou Opcional. Nos registros Trailer: Seqüencial do último detalhe + 1.
D013	Tipo de Inscrição da Empresa Identifica o tipo de inscrição da empresa. Domínio: 01 – CPF 02 – CNPJ
D014	CNPJ da Empresa Número do CNPJ da Empresa Cedente.
D015	Código da Empresa Número da conta corrente da empresa cedente dos títulos no C6 Bank, também chamado de “Conta de Cobrança”. <ul style="list-style-type: none">• <i>Na Remessa</i><ul style="list-style-type: none">○ Campo Opcional, cuja informação não é consistida.

Código	Descrição
	<ul style="list-style-type: none"> <i>No Retorno</i> <ul style="list-style-type: none"> Para Cobrança Com Registro e Cobrança Direta: É enviada somente a Conta Corrente Caso o cliente não tenha direito a crédito pelo pagamento do título nesta operação (Desconto), neste campo será informado apenas o seu código interno no C6 Bank (campo D007)
D016	<p>Uso da Empresa</p> <p>Identificação do título na empresa.</p> <p>Campo não obrigatório, de livre utilização pela empresa, cuja informação não é consistida e não sai no aviso de cobrança. É retornado ao cedente no arquivo retorno com o mesmo conteúdo da entrada.</p> <p>Obs: Para títulos de cobrança sem registro com emissão pelo cliente o nosso número é retornado nesse campo.</p>
D017	<p>Nosso Número</p> <p>Número de identificação do boleto de cobrança.</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Na Remessa</i> <ul style="list-style-type: none"> Cobrança Com Registro <ul style="list-style-type: none"> Devem ser enviados espaços em branco pela empresa. O Nosso Número será enviado ao cedente na confirmação da entrada do título. Cobrança Direta Correspondente <ul style="list-style-type: none"> Se Informado pelo Cedente: Será fornecida ao cedente uma faixa que deverá ser utilizada seqüencialmente, incluindo o Dígito Verificador no padrão do Banco Correspondente que fará a cobrança. O número não deve ser repetido durante o prazo de 90 dias a contar após a data de baixa ou liquidação do título. Se não informado pelo Cedente: Será gerado antes do envio ao Banco Correspondente. Cobrança Direta Própria <ul style="list-style-type: none"> O nosso número é composto por 10 posições mais 1 dígito verificador, e deve ser preenchido da forma 0NNNNNNNNND, com o valor 0 a esquerda, uma vez que no layout este campo possui 12 dígitos. O cálculo do dígito verificador deve tomar como base 2 dígitos da carteira concatenado ao nosso número com 10 posições concatenado a um zero a esquerda (0CCNNNNNNNNN) aplicando a mesma forma de cálculo utilizada pelo Bradesco (módulo 11 base 7). Mais detalhes sobre como realizar esse cálculo ver tópico 11.4. <i>No Retorno</i> <ul style="list-style-type: none"> Será o mesmo número informado na remessa (caso tenha sido informado). Caso contrário, será gerado e enviado ao cedente na confirmação da entrada do título. <i>No Retorno de Cobrança sem registro com emissão pelo cliente</i> <ul style="list-style-type: none"> O valor do nosso número será retornado no campo uso empresa.
D018	<p>Banco Cobrança Direta</p> <p>Campo obrigatório somente para cobrança direta. Caso contrário, informar zeros.</p>
D019	<p>Código da Carteira</p> <p>Identifica a característica do título dentro das modalidades de cobrança existentes no C6 Bank.</p> <p>Domínio:</p> <p>10 – Emissão e postagem Correios, responsabilidade do C6 Bank</p> <p>20 – Emissão de responsabilidade do Cliente</p>
D020	<p>Código Ocorrência Remessa(*)</p> <p>Código utilizado para identificar o tipo de movimentação enviado nos registros do arquivo remessa</p> <p>Domínio:</p> <p>01 – Remessa</p> <p>02 – Pedido de Baixa</p> <p>04 – Concessão de Abatimento</p>

Código	Descrição
	05 – Cancelamento de Abatimento 06 – Prorrogação 07 – Troca Uso Empresa 09 – Protestar 10 – Não protestar 18 – Sustar Protesto e Baixar o Título 19 – Sustar o Protesto e Manter em Carteira 31 – Alteração de Outros Dados 13.1. 34 – Baixa por Ter Sido Pago Diretamente ao Cedente 90 – Troca de emitente (*) Quando utilizar o layout no formato de um correspondente, verificar as ocorrências tratadas no tópico “Troca de Arquivos no Formato do Correspondente”.
D021	Seu Número Número da Nota Fiscal, Duplicata, Promissória, etc.
D022	Data de Vencimento Data de vencimento do título no formato DDMMAA. Esta data deverá ser: <ol style="list-style-type: none"> 1. Maior que a data de emissão do título 2. Maior ou igual que a soma de “D0 + Número de dias para aceitação do título”. Ou seja, o C6 Bank só aceitará títulos que vençam após um número mínimo de dias, definido a seu critério.
D023	Valor do Título Valor do título com duas casas decimais, sem ponto quando a moeda do título for real. Valor do título com cinco casas decimais, sem ponto quando a moeda do título for dólar.
D024	Espécie do Título Código para identificar o tipo de título de cobrança Domínio: <ol style="list-style-type: none"> 01 – Duplicata Mercantil <u>(DM)</u> 02 – Duplicata de Serviço <u>(DS)</u> 03 – Nota Promissória 04 – Nota de Seguro 05 – Recibo 06 – Letra de Câmbio 07 – Ficha de Compensação 08 – Carnê 09 – Contrato 10 – Cheque 11 – Cobrança Seriada 12 – Mensalidade Escolar 13 – Nota de Débito 15 – Documento de Dívida 16 – Encargos Condominiais 17 – Conta de Prestação de Serviços <u>31 – Fatura de Cartão de Crédito (FT)</u> 99 – Outros
D025	Aceite Identificação de aceite do título. Domínio: <ol style="list-style-type: none"> A – Aceite N – Não Aceite
D026	Data Emissão do Título Data de emissão do título no formato DDMMAA. Esta data deverá ser menor ou igual a D0.

Código	Descrição
D027	Instrução 1 1ª instrução de cobrança.
D028	Instrução 2 2ª instrução de cobrança.
D029	Juros ao Dia Valor de mora cobrado por dia de atraso. Duas casas decimais sem ponto.
D030	Data Desconto Data limite para concessão de desconto no formato DDMMAA Essa Data não pode ser maior que a Data de Vencimento.
D032	Valor Abatimento Valor do abatimento a ser concedido. Duas casas decimais sem ponto
D033	Tipo Sacado Tipo de inscrição do sacado. Domínio: 01 – Pessoa Física 02 – Pessoa Jurídica
D034	CNPJ/CPF Sacado Campo Obrigatório. Número do CPF ou CNPJ do sacado.
D035	Nome Sacado Nome completo do Sacado. Campo obrigatório. Caso o primeiro caractere não seja uma letra ou um número, o registro será recusado.
D036	Endereço Sacado Endereço completo do sacado, incluindo número e complemento. Campo obrigatório. Caso o primeiro caractere não seja uma letra ou um número, o registro será recusado.
D037	Bairro Sacado Bairro do Sacado.
D038	CEP Sacado Código de endereçamento postal do endereço do sacado.
D039	Cidade Sacado Cidade do Sacado. Campo obrigatório. Caso o primeiro caractere não seja uma letra ou um número, o registro será recusado.
D040	UF Sacado Estado do endereço do sacado. Campo obrigatório. Deverá ser uma sigla de UF válida.
D041	Sacador / Mensagem / CMC7 Este campo pode ser utilizado de três maneiras: 1. Sacador: Informar o nome do Sacador/Avalista 2. Mensagem: O cedente poderá enviar aqui uma mensagem variável de até 30 caracteres para ser impressa no boleto. Para isto, deverá ser solicitada a ativação desta funcionalidade junto ao C6 Bank. 3. CMC7: Para títulos do tipo CHEQUE, informar o código CMC7 do cheque.
D042	Data Juros Mora Data em que inicia a cobrança de juros. Ela deve ser informada no formato DDMMAAAA.

Código	Descrição
	<p>Ela poderá ser maior ou igual que a data de vencimento do título.</p> <p>Se ela for igual a data de vencimento ou for no dia posterior a data do vencimento, indica que <u>não há carência de dias</u> de juros, e logo após o vencimento o juros será aplicado.</p> <p>Porém, se for informada uma Data Juros maior que o dia posterior a data de vencimento, indicará que o boleto mesmo vencido ainda terá carência de juros, ou seja, o boleto poderá ser pago sem incidência de juros mesmo estando vencido.</p> <p>A quantidade de dias atraso para o cálculo de juros, será contada a partir da data de juros informada.</p> <p>Para exemplificar, supondo que data de vencimento do boleto fosse 10/04/2019 (quarta-feira) e houvesse carência de juros de 5 dias, portanto, no campo Data Juros seria informado 16/04/2019, para que o juros comece a ser cobrado em 16/04/2019.</p> <p>Logo, se o pagamento fosse realizado:</p> <ul style="list-style-type: none"> entre 10/04/2019 a 15/04/2019, não haveria incidência de juros em 16/04/2019, seria considerado 1 dia de atraso em 19/04/2019, seria considerado 4 dias de atraso em 22/04/2019, seria considerado 7 dias de atraso
D043	<p>Prazo Cartório</p> <p>Número de dias (corridos) para envio do título a cartório de protesto após seu vencimento.</p>
D044	<p>Tipo Emitente</p> <p>Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> 00 – Sem Emitente 01 – Pessoa Física 02 – Pessoa Jurídica <p>Obs.: Quando este campo tem valor 00 ou não está no arquivo, o restante dos campos do emitente não são considerados na leitura da remessa.</p>
D045	<p>CNPJ Emitente</p> <p>Obrigatório quando o tipo de emitente consta no arquivo e é diferente de '00'.</p> <p>Caso este campo seja preenchido, deverá ser, obrigatoriamente, diferente do CPF/CNPJ do Sacado.</p>
D046	<p>Nome Emitente</p> <p>Nome do emitente</p> <p>Caso este campo esteja preenchido, o primeiro caractere deverá ser uma letra ou um número, caso contrário o registro será recusado.</p>
D047	<p>Endereço Emitente</p> <p>Endereço do emitente</p> <p>Caso este campo esteja preenchido, o primeiro caractere deverá ser uma letra ou um número, caso contrário o registro será recusado.</p>
D048	<p>Cidade Emitente</p> <p>Cidade do emitente</p> <p>Caso este campo esteja preenchido, o primeiro caractere deverá ser uma letra ou um número, caso contrário o registro será recusado.</p>
D049	<p>UF Emitente</p> <p>UF do emitente</p> <p>Caso este campo esteja preenchido, deverá ser uma sigla de UF válida.</p>
D050	<p>CEP Emitente</p> <p>CEP do emitente</p>

Código	Descrição
D051	Nome Banco Nome da instituição financeira - C6 Bank
D052	Data Movimento Data do movimento no formato DDMMAA
D053	Nosso Número Complementar Nosso número complementar
D054	Código Ocorrência Retorno(*) Identificação da ocorrência. Poderá ter um dos seguintes valores: <ul style="list-style-type: none"> 02 - Entrada confirmada 03 - Entrada Rejeitada 04 - Alteração de Dados (Entrada) 05 - Alteração de Dados (Baixa) 06 - Liquidação Normal 07 - Liquidação após Baixa 08 - Liquidação em Cartório 09 - Baixa Simples 10 - Baixa comandada do cliente arquivo 12 - Abatimento concedido 13 - Abatimento cancelado 14 - Vencimento alterado 15 - Baixa rejeitada 16 - Instrução rejeitada 17 - Alterações de dados rejeitados 19 - Confirma instrução de protesto 20 - Confirma instrução de sustação de protesto 21 - Confirma instrução de não protestar 23 - Protesto enviado a cartório 29 - Sacado nao retirou boleto eletronicamente,enviado para correio 32 - Baixa por ter sido protestado 35 - Alegações do sacado 36 - Custas de Edital 37 - Custas de sustação judicial 38 - Título sustado judicialmente 65 - Pagamento com Cheque - Aguardando compensação 69 - Cancelamento de Liquidação por Cheque Devolvido 71 - Protesto cancelado pelo Cartório 72 - Baixa Operacional 74 - Cancelamento da Baixa Operacional 75 – Pagamento Parcial 90 - Instrução de Protesto Rejeitada 95 - Troca Uso Empresa 96 - Emissão Extrato Mov. Carteira 97 - Tarifa de sustação de protesto 98 - Tarifa de protesto 99 - Custas de protesto <p>(*) Quando utilizar o layout no formato de um correspondente, verificar as ocorrências tratadas no tópico “Troca de Arquivos no Formato do Correspondente”.</p>
D055	Data Ocorrência Data da ocorrência no C6 Bank
D056	Banco Cobrador Código do banco encarregado da cobrança (Banco Correspondente)
D057	Agência Cobradora Código da agência do Banco Correspondente encarregado da cobrança

Código		Descrição						
D058		Valor Tarifa Cobrança Valor das despesas de cobrança						
D059		Valor Principal Valor principal do título pago pelo sacado						
D060		Valor Juros Valor da mora paga pelo sacado						
D061		Valor Outros acréscimos Valor de outros acréscimos cobrados com o título						
D062		Data Crédito Data do crédito para o cedente do título						
D063		Posição Campos Inválidos Quando for retornado algum código de erro (campo 114) de caractere/campo inválido (códigos 9005, 9006, 9007,9008), este campo irá informar as posições iniciais dos campos que tiveram erro.						
Linha Arquivo	Código Erro 1	Código Erro 2	Código Erro 3	Código Erro 4	Pos. Campo Inválido 1	Pos. Campo Inválido 2	Pos. Campo Inválido 3	Pos. Campo Inválido 4
	9005	9005	9005	9007	001	004	018	121
Descrição	Campo numérico inválido	Campo numérico inválido	Campo numérico inválido	Campo tipo data inválido	O campo numérico inválido começa na coluna 1 (Tipo Registro)	O campo numérico inválido começa na coluna 4 (CNPJ Empresa)	O campo numérico inválido começa na coluna 18 (Cód. Empresa)	O campo tipo data inválido começa na coluna 121 (Data Vencimento)
D064		Código de Erro Código dos erros de rejeições. Consulte o item 5.1 Códigos de rejeição das ocorrências do arquivo de retorno – Campo D064 Código dos motivos de ocorrências. Consulte o arquivo Padrao_C6 BANK_CNAB400_Titulos_em_Cobranca_Motivos_ocorrencias.ods-						
D065		Valor Total Somatório do valor de face dos títulos existentes nos registros Detalhe do arquivo. Este campo é de leitura opcional pelo cedente; meramente informativo.						
D066		Quantidade Total Quantidade de títulos existentes nos registros Detalhe do arquivo. Este campo é de leitura opcional pelo cedente; meramente informativo.						
D067		Valor Total Liquidações Somatório do valor efetivamente pago dos títulos existentes nos registros Detalhe do arquivo (código de ocorrência de retorno = 6, 7, 8 ou 75). Este campo é de leitura opcional pelo cedente; meramente informativo.						
D068		Quantidade Total Liquidações Quantidade de títulos com código de ocorrência de retorno = 6, 7, 8 ou 75. Este campo é de leitura opcional pelo cedente; meramente informativo.						
D069		Mensagem 1 Mensagem 1 para impressão no boleto						

Código	Descrição
D070	Mensagem 2 Mensagem 2 para impressão no boleto
D071	Mensagem 3 Mensagem 3 para impressão no boleto
D072	Mensagem 4 Mensagem 4 para impressão no boleto.
D073	Email Email do sacado.
D074	Sacado Eletrônico Permite Boleto Papel Indica que o cedente pode ignorar o fato do sacado ser eletrônico e enviar o boleto em papel. Domínio: S – Aceita Boleto em Papel N – Não aceita
D075	Contador Arquivo Sequencial indicando a numeração do arquivo de retorno do cedente
D076	Sequencial de Remessa Sequencial indicando a numeração do arquivo de remessa de terceiro. Esse campo é obrigatório quando a flag “Confere Sequencial de remessa” está ativa no cadastro de cedente. Quando a flag está ativa, o sequencial é validado de acordo com o último sequencial, campo existente no Cadastro de Cedente. O sequencial deve ser maior que o último sequencial enviado.
D077	Número do Convênio de Cobrança sem registro Número do convênio de cobrança sem registro gerado pelo C6 Bank. Este código deve ser fornecido à empresa cedente pelo Banco para emissão de boletos de cobrança sem registro
D078	Indicador Sacado Eletrônico Informa se o Sacado é ou não Eletrônico. Domínio: S – Sacado Eletrônico N – Não Sacado Eletrônico
D079	Indicador de Multa 0 = Sem Multa 2 = Percentual
D080	Percentual de Multa Somente números inteiros de 2 posições
D081	Data Multa Data em que inicia a cobrança de multa. Ela deve ser informada no formato DDMMAAAA. Ela poderá ser maior ou igual que a data de vencimento do título. Se ela for igual a data de vencimento ou for no dia posterior a data do vencimento, indica que <u>não há carência de dias</u> de multa, e logo após o vencimento a multa será aplicada. Porém, se for informada uma data multa maior que o dia posterior a data de vencimento, indicará que o boleto mesmo vencido ainda terá carência da multa, ou seja, o boleto poderá ser pago sem incidência de multa mesmo estando vencido. Para exemplificar, supondo a data de vencimento do boleto fosse 10/04/2019 (quarta-feira) e houvesse carência de multa de 5 dias, portanto, no campo Data Multa seria informado 16/04/2019, para que inicie a cobrança da multa no dia 16/04/2019. Logo, se o pagamento fosse realizado:

Código	Descrição
	<ul style="list-style-type: none"> entre 10/04/2019 a 15/04/2019, não haveria incidência de multa em 16/04/2019 ou qualquer data maior que 16/04/2019, haverá cobrança de multa
D082	<p>Data Desconto 2</p> <p>Data de até quando vale o desconto, no formato DDMMAA.</p> <p>Ela somente será aceita se for maior que a Data de Desconto 1 (posição 174 a 179 do registro de detalhe).</p> <p>Quando essa Data de Desconto for zerada ou nula, indica que ela é igual da data de vencimento, ou seja, o desconto será aplicado até o vencimento.</p>
D083	<p>Valor Desconto 2</p> <p>Se a Data de Desconto 2 for informada o Valor do Desconto 2 será obrigatório.</p> <p>Se for igual a 0, indica que não há Desconto 2.</p>
D084	<p>Data Desconto 3</p> <p>Data de até quando vale o desconto, no formato DDMMAA.</p> <p>Ela somente será aceita se for maior que a Data de Desconto 2 (posição 642 a 647 do registro de detalhe).</p> <p>Quando essa Data de Desconto for zerada ou nula, indica que ela é igual da data de vencimento, ou seja, o desconto será aplicado até o vencimento.</p>
D085	<p>Valor Desconto 3</p> <p>Se a Data de Desconto 3 for informada o Valor do Desconto 3 será obrigatório.</p> <p>Se for igual a 0, indica que não há Desconto 3.</p>
D086	<p>Indicativo de tipo de autorização para recebimento de valor divergente</p> <p>Valores válidos:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 - Aceita Qualquer valor 2 - Aceita entre um mínimo e máximo 3 - Não aceita pagamento com valor divergente 4 - Aceita a partir de um mínimo
D087	<p>Indicativo de valor ou percentual para o range mínimo e máximo de aceitação do pagamento</p> <p>Valores válidos:</p> <ul style="list-style-type: none"> P - Percentual V - Valor
D088	<p>Valor ou Percentual Mínimo para aceitação do pagamento</p> <p>Será obrigatório se o <i>Indicativo de tipo de autorização para recebimento de valor divergente</i> for 2 ou 4 ou se o tipo de título for 31</p>
D089	<p>Valor ou Percentual Máximo para aceitação do pagamento</p> <p>Será obrigatório se o <i>Indicativo de tipo de autorização para recebimento de valor divergente</i> for 2 ou se o tipo de título for 31</p>
D090	<p>Quantidade de pagamentos parciais aceito</p> <p>Não poderá ser maior que o valor máximo definido atualmente pela CIP (99).</p> <p>Se for igual a 00, indica que não aceita pagamento parcial.</p> <p>Se o título foi inserido como aceita pagamento parcial, não será possível alterá-lo posteriormente</p>

Código	Descrição
	para não aceitar pagamento parcial.
	Não será possível informar um número de pagamento parciais menor que a quantidade de pagamentos parciais já recebido para a versão atual do título.

7. Regras de Preenchimento

7.1. Caracteres Válidos

Todos os campos do arquivo deverão possuir somente os caracteres válidos apresentados na tabela abaixo. Se algum campo possuir ao menos um caractere diferente, o registro será rejeitado com erro no respectivo campo.

Caractere	Descrição	Representação Ascii
	Espaço	32
!	Exclamação	33
"	Aspas duplas	34
#	Numeral	35
\$	Dólar	36
%	Porcentagem	37
&	'E' comercial	38
'	Aspas simples	39
(Abre parênteses	40
)	Fecha parênteses	41
*	Asterisco	42
+	Sinal de soma	43
,	Vírgula	44
-	Hífen	45
.	Ponto	46
/	Barra de divisão	47
0	Zero	48
1	Um	49
2	Dois	50
3	Três	51
4	Quatro	52
5	Cinco	53
6	Seis	54
7	Sete	55

Caractere	Descrição	Representação Ascii
8	Oito	56
9	Nove	57
:	Dois pontos	58
;	Ponto e vírgula	59
<	Sinal de menor	60
=	Sinal de igual	61
>	Sinal de maior	62
?	Interrogação	63
@	Arroba	64
A	A maiúsculo	65
B	B maiúsculo	66
C	C maiúsculo	67
D	D maiúsculo	68
E	E maiúsculo	69
F	F maiúsculo	70
G	G maiúsculo	71
H	H maiúsculo	72
I	I maiúsculo	73
J	J maiúsculo	74
K	K maiúsculo	75
L	L maiúsculo	76
M	M maiúsculo	77
N	N maiúsculo	78
O	O maiúsculo	79
P	P maiúsculo	80
Q	Q maiúsculo	81
R	R maiúsculo	82
S	S maiúsculo	83
T	T maiúsculo	84
U	U maiúsculo	85
V	V maiúsculo	86
W	W maiúsculo	87
X	X maiúsculo	88
Y	Y maiúsculo	89
Z	Z maiúsculo	90
[Abre colchete	91
\	Barra invertida	92
]	Fecha colchete	93
^	Acento circunflexo	94
_	Underscore	95
`	Acento grave	96
a	a minúsculo	97

Caractere	Descrição	Representação Ascii
bb	b minúsculo	98
c	c minúsculo	99
dd	d minúsculo	100
e	e minúsculo	101
ff	f minúsculo	102
gg	g minúsculo	103
hh	h minúsculo	104
ii	i minúsculo	105
jj	j minúsculo	106
kk	k minúsculo	107
ll	l minúsculo	108
mm	m minúsculo	109
nn	n minúsculo	110
o	o minúsculo	111
pp	p minúsculo	112
qq	q minúsculo	113
rr	r minúsculo	114
ss	s minúsculo	115
tt	t minúsculo	116
u	u minúsculo	117
vv	v minúsculo	118
ww	w minúsculo	119
xx	x minúsculo	120
y	y minúsculo	121
zz	z minúsculo	122
{	Abre chave	123
	Barra vertical	124
}	Fecha chave	125
~	Sinal de semelhante	126
©	Sinal de Copyright	169
aa	Indicador ordinal feminino	170
®	Marca Registrada	174
°	Sinal de Grau	176
oo	Indicador ordinal masculino	186
À	A maiúsculo grave	192
Á	A maiúsculo agudo	193
Â	A maiúsculo circunflexo	194
Ã	A maiúsculo com til	195
Ä	A maiúsculo com trema	196
Ç	Ç maiúsculo	199
È	E maiúsculo grave	200
É	E maiúsculo agudo	201

Caractere	Descrição	Representação Ascii
Ê	E maiúsculo circunflexo	202
Ë	E maiúsculo com trema	203
Ì	I maiúsculo grave	204
Í	I maiúsculo agudo	205
Î	I maiúsculo circunflexo	206
Ï	I maiúsculo com trema	207
Ñ	N maiúsculo com til	209
Ò	O maiúsculo grave	210
Ó	O maiúsculo agudo	211
Ô	O maiúsculo circunflexo	212
Õ	O maiúsculo com til	213
Ö	O maiúsculo com trema	214
Ù	U maiúsculo grave	217
Ú	U maiúsculo agudo	218
Û	U maiúsculo circunflexo	219
Ü	U maiúsculo com trema	220
à	a minúsculo grave	224
á	a minúsculo agudo	225
â	a minúsculo circunflexo	226
ã	a minúsculo com til	227
ä	a minúsculo com trema	228
ç	ç minúsculo	231
è	e minúsculo grave	232
é	e minúsculo agudo	233
ê	e minúsculo circunflexo	234
ë	e minúsculo com trema	235
ì	i minúsculo grave	236
í	i minúsculo agudo	237
î	i minúsculo circunflexo	238
ï	i minúsculo com trema	239
ñ	n minúsculo com til	241
ò	o minúsculo grave	242
ó	o minúsculo agudo	243
ô	o minúsculo circunflexo	244
õ	o minúsculo com til	245
ö	o minúsculo com trema	246
ù	u minúsculo grave	249
ú	u minúsculo agudo	250
û	u minúsculo circunflexo	251
ü	u minúsculo com trema	252

7.2. Regras de validação

Código	Campo	Regra
D015	Código da Empresa	<incluir aqui regra de validação específica, caso haja>
D009	Código do Banco	<incluir aqui regra de validação específica, caso haja>
D027	Instrução 1	<incluir aqui regra de validação específica, caso haja>
D028	Instrução 2	<incluir aqui regra de validação específica, caso haja>
D021	Seu Número	A concatenação dos três campos deverá formar um valor único, ou seja, jamais poderá existir mais de um título com o mesmo Seu Número e Valor e vencimento na mesma data.
D022	Data de Vencimento	
D023	Valor	
-	Registro Opcional	<ul style="list-style-type: none">• Utilizado nas modalidades Cobrança Com Registro e Cobrança Direta.• Deve ser enviado na remessa somente quando a ocorrência for 01 – Remessa de Títulos.• Os campos Seu Número, Vencimento e Valor (posições iniciais 366, 376 e 382) deste registro devem ser os mesmos informados no registro Detalhe (posições iniciais 111, 121 e 127), respectivamente.
-	Campos tipo Data	Preencher sempre no formato DDMMAA.
-	Campos numéricos expressando valores (moeda)	Preencher sempre com duas casas decimais sem ponto.

8. Motivos das ocorrências de retorno

O sistema de Cobrança do C6 Bank atualmente trata os seguintes motivos de ocorrências para trocas de arquivos nos layouts padrão C6 BANK, Itaú e Bradesco

Documento:

Padrao_C6 BANK_CNAB400_Titulos_em_Cobranca_Motivos_ocorrencias.ods

9. Remessa e Retorno em Dólar

9.1. Campos da Remessa em Dólar

Os campos do arquivo de remessa que podem ser enviados em dólar são:

Registro Detalhe

- Valor título;
- Juros ao Dia;
- Valor Desconto;
- Valor Abatimento;

Registro Opcional

- Valor Título;

Para informar valores em dólar no arquivo de remessa basta adicionar 5 casas decimais, conforme exemplo abaixo, onde está sendo informado o valor de 12.345,55:

- Campo valor em real - 0000001234500
- Campo valor em dólar- 0001234555000

9.2. Campos do Retorno em Dólar

Na geração do arquivo de retorno para um título em dólar os campos abaixo são exibidos todos em dólar, exceto na ocorrência de liquidação e no campo valor do título.

- Valor Título (sempre será na moeda do título independente da ocorrência);
- Valor Tarifa Cobrança;
- Valor Abatimento;
- Valor Desconto;
- Valor Juros;
- Valor Outros Acréscimos;

9.2.1. Ocorrência de Liquidação

Na ocorrência de liquidação os campos abaixo são retornados em real, a única exceção é o campo valor do título:

- Valor Título (sempre será na moeda do título independente da ocorrência);
- Valor Tarifa Cobrança;
- Valor Abatimento;
- Valor Desconto;
- Valor Principal ou Valor Pago – sempre será em real e somente é preenchido nessa ocorrência (Liquidação);
- Valor Juros;
- Valor Outros Acréscimos;

9.3. Totalizadores com Títulos em moedas diferentes

9.3.1. Valor do Totalizador Total e de Liquidação

O valor dos totalizadores são calculados através de soma simples de seus dígitos.

Detalhamos a soma dos totalizadores total e de liquidação para arquivos de retorno que contenha títulos de moedas diferentes. Exemplo:

Um arquivo de retorno que tenha 3 títulos sendo 2 deles liquidados, terá a soma dos totalizadores conforme abaixo:

Titulo 1 Real (Liquidado)	0000014100001
Titulo 2 Dólar (Liquidado)	0000123400000
Titulo 3 Dólar	0000524152000
Totalizador Total:	0000661752001
Totalizador Liquidação:	0000137500001

10. Código de Barras e Linha Digitável para Geração do Boleto

Atenção: Esse tipo de layout é válido para todas as carteiras **que NÃO sejam** tipo G – Carteira de Cobrança Sem Registro.

10.1. Ficha de Compensação - Código de Barras

Campos Obrigatórios (19 posições)	Tamanho	Conteúdo	Observação
Código do Banco	3	336	Número do banco
Moeda	1		9 – Boletos em Reais 0 – Boletos em outras moedas
Dígito Verificador Geral	1		Dígito verificador módulo 11 das 43 posições.
Fator de Vencimento	4		Cálculo da Data de Vencimento
Valor do documento	10		Inclusive centavos, sem vírgula
Campo Livre (25 posições)	Tamanho	Conteúdo	Observação
Código do Cedente	12		Código do cedente (Descrição D007)
Nosso número	10		Nosso número do título sem o dígito verificador (Descrição D017)
Código da Carteira	2		Código da Carteira (Descrição D019)
Identificador de Layout	1	3 ou 4	Identificador de layout: * 3 para cobrança registrada com emissão pelo banco * 4 para cobrança direta com emissão pelo cedente

10.2. Ficha De Compensação - Linha Digitável

Campo 1 (10 Posições)	Tamanho	Conteúdo	Observação
Código do Banco	3		Mesmo valor utilizado no código de barras da posição 1a a 3.
Moeda	1		Mesmo valor utilizado no código de barras na 4ª posição.
Código do Cedente – 5 Posições	5		5 primeiras posições do código do cedente
Dígito Verificador Módulo 10 (Campo 1)	1		
Campo 2 (11 Posições)	Tamanho	Conteúdo	Observação
Código do Cedente – 7 Posições	7		7 últimas posições do código do cedente
Nosso número – 3 posições	3		3 primeiras posições do número do título
Dígito Verificador Módulo 10 (Campo 2)	1		
Campo 3 (11 Posições)	Tamanho	Conteúdo	Observação
Nosso número – 7 posições	7		7 últimas posições do número do título
Código da Carteira	2		Código da carteira do título
Identificador de Layout	1	3 ou 4	Identificador de layout 3 para cobrança registrada com emissão 4 para cobrança direta com emissão pelo cedente
Dígito Verificador Módulo 10 (Campo 3)	1		
Campo 4 (1 Posição)	Tamanho	Conteúdo	Observação
Dígito Verificador Geral	1		Dígito verificador calculado para o código de barras (módulo 11).
Campo 5 (14 Posições)	Tamanho	Conteúdo	Observação
Fator de Vencimento	4		Mesmo valor utilizado no código de barras da posição 6 a 9.
Valor do Documento	10	Zeros	Mesmo valor utilizado no código de barras da posição 10 a 19.

10.3. Formatação dos dados do boleto de cobrança registrada

Alguns campos precisam ser formatados para que o boleto possa ser resgatado pelo portal de sacado. Abaixo iremos destacar os campos que precisam da devida atenção:

Logo C6 Bank para inserir no

C6BANK boleto:

		336-1		33690.00009 00018.930008 00000.661033 6 00000000000000	
Local de Pagamento				Data de Vencimento 27/03/2020	
PAGAVEL EM CANAIS ELETRONICOS, AGENCIAS OU CORRESPONDENTES				Agência/Código do Beneficiário 1 / 1893	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP AL JEIRO RUA LUCIA CAIAFA 2 403 -64 SAO PAULO - SP 02936-140				1	
Data do Documento 25/04/2019		Nr do Documento 515T5156		Espeção Doc. FT	
Usa Do Banco		Carteira 10		Espeção R\$	
Quantidade		X Valor		Nosso Número 0000000066	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário				(=) Valor do Documento 200,00	
(-) Desconto/Abatimento				(+) Juros/Multa	
(=) Valor Pago				2	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP TESTE RUA RODOLFO, 220 274 668 818-23 TESTE				SAO PAULO - SP 05639-010	
Nome do Sacador/Avista/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP					
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação					

Descrição

dente (Descrição D007)

forma:

sem o dígito verificador (Descrição D017),
ções e zeros à esquerda. No exemplo da
,

crição D019). 2 posições formatada com
emplo da imagem: “40”

registrada com emissão pelo banco

eta com emissão pelo cedente

gem temos: “4”

Referência	Campo	Descrição
1	Agência / Código do Cedente	Agência (D057) / Código do cedente (Descrição D007)
2	Nosso número	<p>Deve ser formatado da seguinte forma:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nosso número do título sem o dígito verificador (Descrição D017), formatado com 10 posições e zeros à esquerda. No exemplo da imagem: “0000006594” Espaço em branco Código da Carteira (Descrição D019). 2 posições formatada com zeros à esquerda. No exemplo da imagem: “40” Identificador de layout: <ul style="list-style-type: none"> 3 para cobrança registrada com emissão pelo banco 4 para cobrança direta com emissão pelo cedente No exemplo da imagem temos: “4”

28 / 35

11.1. Nota 01 – Cálculo do Dígito Verificador Módulo 11

Para o cálculo do Dígito verificador do Código de Barras, proceder da seguinte forma:

Cálculo através do módulo 11, com base de cálculo igual a 9.

Concatenar todos os campos do código de barras (exceto o dígito verificador geral) em uma string que ficará com tamanho total de 43 posições. Cada dígito desta string será multiplicado por um fator de multiplicação iniciando da direita para a esquerda. Este fator de multiplicação deverá ser utilizado de forma circular, iniciando com 2 e terminando em 9. Com isso, a string acima será multiplicada pelos seguintes fatores de multiplicação:

4329876543298765432987654329876543298765432

O primeiro dígito da direita para a esquerda será multiplicado por 2, o segundo por 3, e assim sucessivamente. Os resultados das multiplicações devem ser acumulados.

Após término do cálculo, o valor acumulado deverá ser dividido por 11 e deverá ser observado o resto desta divisão. Após calculado o resto da divisão, ele deverá ser subtraído de 11. Caso o resultado da subtração for igual a 0, 1, 10 ou 11, assumir o dígito igual a 1, senão o resultado da subtração será o próprio resultado obtido.

11.2. Nota 02 – Cálculo do Fator de Vencimento

O Fator de Vencimento é expresso através de 4 dígitos e será utilizado para identificar a Data de Vencimento do título. Será obtido através da subtração: data de vencimento - 07/10/1997. Ou seja, é o número de dias corridos entre as duas datas.

11.3. Nota 03 – Cálculo do Dígito Verificador Módulo 10

Concatenar os campos anteriores ao dígito para o cálculo do módulo 10. A string para o campo 1 ficará com 9 posições e para os campos 2 e 3 ficarão com 10 posições.

Multiplicar cada um dos dígitos pelos fatores de multiplicação 2 e 1, iniciando da direita para a esquerda. Assim para o campo 1 serão utilizados os seguintes fatores de multiplicação: 212121212.

Para os campos 2 e 3 serão utilizados os seguintes fatores de multiplicação: 1212121212.

Quando um resultado for maior que 9, somar os dígitos.

Exemplificando para o campo 1:

Campo 1 = 71990.0010

7 1 9 9 0 0 0 1 0

X X X X X X X X X

2 1 2 1 2 1 2 1 2

=====

$$1+4\ 1\ 1+8\ 9\ 0\ 0\ 0\ 1\ 0 = 25$$

Total da multiplicação = 25, portanto, para se obter o dígito deverá ser considerado um número múltiplo de 10, superior ou igual ao resultado da multiplicação, que, neste caso, será 30. Portanto, efetua-se a seguinte subtração: $30 - 25 = 5$. Portanto no caso acima o dígito é 5.

11.4. Nota 04 – Cálculo do Dígito Verificador do campo Nosso Número para Cobrança Direta - módulo 11 base 7

Segue abaixo uma planilha que poderá auxiliar nos cálculos:

fixo	carteira		nosso número										
0	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
2	7	6	5	4	3	2	7	6	5	4	3	2	
0	28	18	20	16	12	8	28	24	20	16	12	8	210

Resto	Dígito
1	P

Regras:

1. Na primeira linha informa o zero fixo à esquerda, concatenado aos 2 números da carteira, concatenado aos 10 números que representa o nosso número (0CCNNNNNNNNNN).

No exemplo acima teríamos:

Carteira: 43

Nosso Número: 4444444444

2. Na segunda linha inicia o multiplicador por 2, depois inicia no 7 e decresce em uma unidade até o 2. Inicia novamente no 7 e decresce em uma unidade mais uma vez até chegar no 2.
3. Multiplica para cada número da linha 1 pelo seu respectivo pelo multiplicador da linha 2.

Nesse exemplo teríamos: 0×2 , 4×7 , 3×6 , 4×5 , 4×4 e assim sucessivamente.

4. Realiza o somatório do resultado de cada multiplicação.

Nesse exemplo teríamos: $0 + 28 + 18 + 20 + 16$ e assim sucessivamente.

Totalizando em 210.

5. Realiza a divisão do resultado obtido na soma, pelo divisor 11 (valor fixo).

O que nos interessa neste caso é o resto dessa divisão.

Nesse exemplo: o resto de 210 dividido por 11, daria 1.

6. Subtrai de 11 (valor fixo) o resto da divisão encontrado:

- a) Se o resultado da subtração for 11, o dígito verificador será 0;
- b) Se o resultado da subtração for 10, o dígito verificador será P;
- c) Se o resultado da subtração for diferente de 11 e 10, o dígito verificador será o próprio resultado da subtração (11 menos o resto da divisão).

Nesse exemplo: o dígito verificador seria “P”

12. Anexo: Troca de Arquivos no Formato do Correspondente

O sistema de Cobrança do C6 Bank permite a troca de arquivos no formato dos bancos Bradesco e Itaú. Nestes layouts, existe um conjunto de ocorrências de remessa e retorno aceitos.

Referente aos motivos das ocorrências de retorno, existe um subconjunto dos motivos disponíveis nos layouts dos bancos correspondentes e um conjunto complementar de motivos tratados pelo C6 Bank que não são tratados por eles.

12.1. Troca de Arquivos no Formato Bradesco

- O tipo de sacado 00 está sendo tratado;

12.1.1. Campos Adicionados no Layout

Campo		Início	Fim	Tamanho	Tipo	Default	
1	Email	247	366	19	S		7

12.1.2. Ocorrências de Remessa Bradesco

Ocorrência	Descrição	Ocorrência Padrão MATERA
1	Remessa	1
2	Pedido de Baixa	2
4	Concessão de abatimento	4
5	Cancelamento de abatimento concedido	5
6	Alteração de vencimento	6
7	Troca Uso Empresa	7
9	Pedido de Protesto	9
18	Sustar Protesto e baixar Título	18
19	Sustar protesto e manter em carteira	19
31	Alteração de Outros Dados	31

12.1.3. Remessa Dólar

As regras são as mesmas definidas no item 9.1..

Os campos do arquivo de remessa que podem ser enviados em dólar são:

Registro Detalhe

- Valor do título;
- Valor a ser cobrado por Dia de Atraso;
- Valor do Desconto;
- Valor do Abatimento a ser concedido ou cancelado;

12.1.4. Ocorrências de Retorno Bradesco

Ocorrência	Descrição	Ocorrência Padrão Matera
2	Entrada confirmada	2
3	Entrada rejeitada	3
6	Liquidacao normal	6
9	Baixa Simples	9
9	Baixa comandada pelo cliente arquivo	10
10	Baixado Conforme Instrucoes da Agencia	32
12	Abatimento concedido	12
13	Abatimento Cancelado	13
14	Vencimento Alterado	14
15	Liquidacao em cartorio	8
15	Liquidacao em cartorio	65
16	Título Pago em Cheque - Vinculado	65
17	Liquidação após baixa ou Título não registrado	6
19	Confirmacao Receb. Inst. de Protesto	19
20	Confirmacao Receb. Inst. Sustacao de Protesto	20
21	Troca Uso Empresa	95
22	Título Com Pagamento Cancelado	69
23	Entrada do titulo em cartório	23
28	Debito de tarifas/custas	99
28	Tarifa de Sustação de Protesto	97
28	Tarifa de Protesto	98
28	Custas de Edital	36
28	Tarifa de manutenção de titulo vencido	96
29	Alegações do Sacado	35
30	Alteração de Outros Dados Rejeitados	17
32	Instrução Rejeitada	16
33	Confirmação Pedido Alteração Outros Dados	4
34	Retirado de Cartorio e Manutenção em Carteira	71

12.1.5. Retorno Dólar

As regras são as mesmas definidas no item 9.2. .

Na geração do arquivo de retorno para um título em dólar os campos abaixo são exibidos todos em dólar, exceto na ocorrência de liquidação e no campo valor do título.

- Valor do Título (sempre será na moeda do título independente da ocorrência);
- Valor Despesa;
- Valor Outras Despesas;
- Abatimento Concedido sobre o Título;
- Desconto Concedido;
- Juros de Mora;
- Outros Créditos;

12.1.5.1. Ocorrência de Liquidação

As regras são as mesmas definidas no item 9.2.1. .

Na ocorrência de liquidação os campos abaixo são retornados em real, a única exceção é o campo valor do título:

- Valor do Título (sempre será na moeda do título independente da ocorrência);
- Valor Despesa;
- Valor Outras Despesas;
- Abatimento Concedido sobre o Título;
- Desconto Concedido;
- Valor Pago – sempre será em real e somente é preenchido nessa ocorrência (Liquidação);
- Juros de Mora;
- Outros Créditos;

12.2. Troca de Arquivos no Formato Itaú

- O tipo de sacado 00 está sendo tratado;

12.2.1. Ocorrências Tratadas no Arquivo de Remessa Itaú

Ocorrência	Descrição	Ocorrência Padrão MATERA
1	Remessa	1
2	Pedido de Baixa	2
4	Concessão de abatimento	4
5	Cancelamento de abatimento concedido	5
6	Alteração de vencimento	6
7	Troca Uso Empresa	7
9	Pedido de Protesto	9
18	Sustar Protesto e baixar Título	18
31	Alteração de Outros Dados	31
34	Sustar protesto e manter em carteira	19

12.2.2. Remessa Dólar

As regras são as mesmas definidas no item 9.1. .

Os campos do arquivo de remessa que podem ser enviados em dólar são:

Registro Detalhe

- Valor do título;
- Juros de 1 Dia;
- Valor do Desconto;
- Abatimento;

12.2.3. Ocorrências Tratadas no Arquivo de Retorno Itaú

Ocorrência	Descrição	Ocorrência Padrão Materia
2	Entrada confirmada	2
3	Entrada rejeitada	3
4	Alteração de Dados - Nova Entrada	4
5	Alteração de Dados - Baixa	5
6	Liquidacao normal	6
6	Liquidacao apos Baixa	7
8	Liquidacao em cartorio	8
9	Baixa Simples	9
10	Baixa comandada cliente arquivo	10
12	Abatimento Concedido	12
13	Abatimento cancelado	13
14	Vencimento Alterado	14
16	Instrução Rejeitada	16
17	Alteração de Dados Rejeitados	17
19	Confirmacao Receb. Inst. de Protesto	19
20	Confirmacao Receb. Inst. Sustacao de Protesto	20
21	Confirma Recebimento de Instrução de Não Protestar	21
23	Título enviado a cartorio/Tarifa	23
24	Instrução de Protesto Rejeitada/Sustada/Pendente	90
25	Alegações do Sacado	35
27	Tarifa de extrato posição	96
32	Baixa por ter sido protestado	16
33	Tarifa de protesto	98
33	Custas de protesto	99
34	Tarifa de sustação de Protesto	97
36	Custas de edital	36
48	Custa de Sustação de protesto	37
63	Título Sustado judicialmente	38
65	Título Pago em Cheque	65

12.2.4. Retorno Dólar

As regras são as mesmas definidas no item 9.2. .

12.2.4.1. Ocorrência de *Liquidação*

As regras são as mesmas definidas no item 9.2.1. .

Na ocorrência de liquidação os campos abaixo são retornados em real, a única exceção é o campo valor do título:

- Valor do Título (sempre será na moeda do titulo independente da ocorrência);
- Tarifa de Cobrança;
- Valor Abatimento;

- Descontos;
- Valor Principal – sempre será em real e somente é preenchido nessa ocorrência (Liquidação);
- Juros de Mora/Multa;
- Outros Créditos;

13. Evento de Alteração de Outros Dados

13.1. Campos que podem ser alterados

Segue abaixo a lista de campos que podem ser alterados no evento de Alteração de Outros Dados:

Campos
Endereço Sacado
Complemento Endereço Sacado
Cidade Sacado
Uf Sacado
Cep Sacado
DDD Fone Sacado
Fone Sacado
DDD Fax Sacado
Fax Sacado
Seu Número
Data Vencimento
Valor Vencimento
Prazo de Desconto
Valor de Desconto
Endereço do Emitente
Complemento Endereço Emitente
Cidade Emitente
Uf Emitente
Cep Emitente
DDD Fone Emitente
Fone Emitente
DDD Fax Emitente
Fax Emitente
Protesta (Sim ou Não)
Prazo de Protesto
Cobra Juros (Sim ou Não)
Dias para Cobrança de Juros
Valor do Juros
Cobra Multa (Sim, Não ou Corrigida)
Porcentagem de Multa
Dias para Cobrança de Multa
Valor da Multa