

6.2 ANEXO II - LEIAUTE DE ARQUIVO DE LOG - CONVÊNIO REC

REGISTRO "R" (HEADER)				
CAMPOS	POSIÇÕES		FORMATO	CONTEÚDO
	DE	ATÉ		
R.01	1	1	X (01)	Código do registro (fixo="R")
R.02	2	2	9 (01)	Código do remessa (fixo="3" - LOG)
R.03	3	8	9 (06)	Código do convênio
R.04	9	28	X (20)	Nome da Empresa/Órgão
R.05	29	31	9 (03)	Código do Banco (fixo= "104")
R.06	32	51	X (20)	Nome do Banco
R.07	52	59	9 (08)	Data da geração do arquivo (AAAAMMDD)
R.08	60	65	9 (06)	NSA - Número Sequencial de Arquivo
R.09	66	71	9 (06)	Horário da geração (HHMMSS)
R.10	72	150	X (79)	Reservado para o futuro

REGISTRO "E" (DETALHE)				
CAMPOS	POSIÇÕES		FORMATO	CONTEÚDO
	DE	ATÉ		
E.01	1	1	X (01)	Código do registro (fixo="E")
E.02	2	9	9 (08)	Data de movimento (AAAAMMDD)
E.03	10	17	9 (08)	Data de débito (AAAAMMDD)
E.04	18	31	9 (14)	Identificador
E.05	32	43	9 (10) v99	Valor do pagamento
E.06	44	47	9 (04)	Código da Agência Arrecadadora
E.07	48	48	X (01)	Canal de Pagamento
E.08	49	60	9 (12)	NSU da transação (SITAX)
E.09	61	68	9 (08)	NSR - Número Sequencial de Registro
E.10	69	150	X (82)	Reservado para o futuro

REGISTRO "C" (TRAILLER)				
CAMPOS	POSIÇÕES		FORMATO	CONTEÚDO
	DE	ATÉ		
C.01	1	1	X (01)	Código do registro (fixo="C")
C.02	2	9	9 (08)	Quantidade de registro do arquivo
C.03	10	26	9 (15) v99	Valor total dos pagamentos
C.04	27	150	X (123)	Reservado para o futuro

O QUE É

É a prestação de serviços formalizada por meio de contrato celebrado entre a CAIXA e Pessoa Jurídica denominada Convenente, destinada ao pagamento de valores pelos canais de atendimento da CAIXA, de forma on-line, que dispensa a apresentação de documento físico e proporciona maior comodidade ao usuário.

A QUEM SE DESTINA

Na contratação:

- O serviço é oferecido para os segmentos: Prefeituras, Concessionárias de Serviços Públicos, Órgãos governamentais, Associações, Sindicatos, Financeiras, Empresas Promotoras de Concursos Públicos, Planos de Saúde, Títulos de Capitalização, Companhias Aéreas, Sites de Compras, dentre outras entidades que necessitam realizar pagamentos de valores aos seus clientes.

Na Prestação dos Serviços:

- Clientes das Convenentes, correntistas ou não correntistas.

COMO FUNCIONA

- A Convenente pode efetuar transações de pagamento de restituições, reembolsos, ressarcimentos e indenizações de valores aos seus clientes;

- Nos canais contratados e habilitados, a transação é realizada de forma online, por meio de conexão entre a convenente e a CAIXA, mediante consulta à base de dados da convenente, utilizando um código identificador;

- Diariamente, a CAIXA recebe da Convenente o valor total previsto de pagamentos para o dia;

- Este valor é bloqueado na conta corrente da Convenente mantida na CAIXA, garantindo, assim, a disponibilidade financeira para os pagamentos do dia;

- O valor total pago no dia será debitado da conta da convenente, utilizando o valor previamente bloqueado, após o processamento em batch dos sistemas SICAP e SIDEC;

- O valor bloqueado e não utilizado para pagamentos no dia será desbloqueado;

- Os pagamentos ficam condicionados à existência de saldo em conta para bloqueio;

- O valor bloqueado poderá sofrer alterações ao longo do dia, conforme solicitação da convenente, desde que exista saldo em conta que garanta a alteração e o efetivo débito dos valores já pagos no dia;

- A transação do REC não permite estorno;

- O sistema corporativo gerenciador do REC é o SICAP, sendo este também o sistema controlador do saldo disponível para pagamentos.

MODALIDADES

- Pagamento de Valor Total
- Pagamento de Valor Parcial

CONDIÇÕES

- Existência de contrato assinado entre a CAIXA e a Convenente, no qual são definidas as obrigações das partes contratantes, por exemplo, conta corrente e prazos para débitos de tarifas e tipos de comprovantes.