

|   |                                |                         |
|---|--------------------------------|-------------------------|
|  <b>Bradesco</b> | <b>Manual de Procedimentos</b> | <b>Nº 4008-523-0687</b> |
|   |                                | <b>Versão: 02</b>       |

**Manual de Procedimentos Multipag Bradesco**  
**Layout CNAB 240 posições Bradesco**  
**4008/Comercialização de Produtos e Serviços**

## Layout CNAB 240 Bradesco

### Descrição

Define o layout de arquivo a ser utilizado nas diversas operações de manutenção de agendamento de pagamentos, cadastro de favorecidos, abertura massiva de contas, e de envio de informações cadastrais de mensagens do Sistema, cadastro de agências e bancos e de tarifas bancárias.

### Finalidade

Orientação da montagem do arquivo das empresas que não utilizam o aplicativo Office Banking Bradesco Plus.

### Versão

**Trata-se da Versão 07.6.4 de 31/05/2017.**

## Sumário

|  |    |
|--|----|
| Apresentação do Documento .....  | 6  |
| Estrutura do Documento .....   | 7  |
| Introdução .....   | 7  |
| Estrutura do Arquivo.....  | 7  |
| Serviço / Produto .....  | 7  |
| Pagamentos .....   | 7  |
| Descrição dos Campos .....   | 8  |
| Estrutura do arquivo.....  | 10 |
| Composição do arquivo .....  | 10 |
| Lote de Serviço / Produto .....  | 10 |
| Registro de Detalhe.....   | 11 |
| Observações.....   | 13 |
| Tamanho do Registro .....  | 13 |
| Alinhamento de Campos.....   | 13 |
| Registro Header de Arquivo.....  | 14 |
| Registro Trailer de Arquivo .....  | 15 |
| Pagamentos.....  | 16 |
| Objetivo.....  | 17 |
| Entidades Participantes.....   | 17 |
| Fluxo de Informações.....  | 17 |
| Diagrama.....  | 18 |
| Eventos .....  | 19 |
| Pagamentos e Pagamento Título – Remessa .....  | 19 |
| Pagamentos e Pagamento Título – Retorno .....  | 20 |
| Pagamento Através de Crédito em Conta, Cheque, OP, DOC, TED ou Pagamento com Autenticação..... | 21 |
| Registro Header de Lote .....  | 22 |
| Registro Detalhe – Segmento A – (Obrigatório - Remessa / Retorno) .....                        | 23 |
| Registro Detalhe – Segmento B – (Obrigatório – Remessa / Retorno) .....                        | 24 |
| Registro Detalhe – Segmento C – (Opcional – Remessa / Retorno).....                            | 25 |

|   |           |
|---|-----------|
| Registro Detalhe – Segmento 5 – (Opcional – Remessa / Retorno).....   | 26        |
| Registro Detalhe – Segmento Z – Autenticação do Pagamento – (Opcional / Retorno).....   | 27        |
| Registro Trailer de Lote .....  | 28        |
| <b>Pagamento de Títulos de Cobrança .....</b>   | <b>29</b> |
| Registro Header de Lote .....   | 30        |
| Registro Detalhe – Segmento J – (Obrigatório – Remessa / Retorno) .....   | 31        |
| Registro Detalhe – Segmento J-52 – (Opcional* – Remessa / Retorno) .....  | 32        |
| Registro Detalhe – Segmento 5 – (Opcional – Remessa / Retorno).....   | 33        |
| Registro Detalhe – Segmento Z – Autenticação do Pagamento – (Opcional / Retorno).....   | 34        |
| Registro Trailer de Lote .....  | 35        |
| <b>Pagamento de Tributos .....</b>  | <b>36</b> |
| Registro Header de Lote .....   | 37        |
| Registro Detalhe – Segmento O – Pagamento de Contas e Tributos com Código de Barras –<br>(Obrigatório - Remessa / Retorno).....   | 38        |
| Registro Detalhe – Segmento N – Pagamento de Tributos e Impostos sem Código de Barras –<br>(Obrigatório – Remessa / Retorno)..... | 39        |
| N1. GPS – Informações complementares para pagamento da GPS.....   | 40        |
| N2. DARF – Informações complementares para pagamento de DARF .....  | 41        |
| N3. DARF Simples – Informações complementares para pagamento de DARF SIMPLES .....  | 42        |
| N4. GARE-SP (ICMS/DR/ITCMD) – Informações complementares para pagamento de GARE-SP...   | 43        |
| Registro Detalhe Segmento W – Informações Complementares – (Opcional – Remessa / Retorno).  | 44        |
| W1 – Informação Complementar de Tributo – Informações complementares para pagamento de<br>FGTS por código de barras .....         | 45        |
| Registro Detalhe – Segmento 5 – (Opcional – Remessa / Retorno).....   | 46        |
| Registro Detalhe – Segmento Z – Autenticação do Pagamento – (Opcional / Retorno).....   | 47        |
| Registro Trailer de Lote .....  | 48        |
| <b>Bloquete Eletrônico – (Captura de Títulos em Cobrança) .....</b>   | <b>49</b> |
| Registro Header de Lote .....   | 50        |
| Registro Detalhe – Segmento G – (Obrigatório / Retorno) .....   | 51        |
| Registro Detalhe - Segmento H (Opcional / Retorno).....   | 52        |
| Registro Detalhe – Segmento Y-03 – (Opcional / Retorno).....  | 53        |
| Registro Detalhe - Segmento Y-51 (Opcional / Retorno) .....   | 54        |
| Registro Trailer de Lote .....  | 55        |

|   |           |
|---|-----------|
| Alegação do Sacado.....   | <b>56</b> |
| Registro Header de Lote .....   | 57        |
| Registro Detalhe – Segmento Y-02 – (Obrigatório - Remessa / Retorno) .....                            | 58        |
| Registro Trailer de Lote.....   | 59        |
| Bases dos Sistemas.....   | <b>60</b> |
| Objetivo.....   | 61        |
| Registro Header do Lote .....   | 62        |
| Registro Detalhe – Segmento 1 – (Opcional / Retorno).....   | 63        |
| Registro Detalhe – Segmento 2 – (Opcional / Retorno).....   | 64        |
| Registro Detalhe – Segmento 3 – (Opcional / Retorno).....   | 65        |
| Registro Trailer de Lote.....   | 66        |
| Descrição dos Campos.....   | <b>67</b> |
| A - Alegação do Sacado.....   | 68        |
| B - Bloqueto Eletrônico – (Captura de Títulos em Cobrança) .....                                      | 70        |
| C - Títulos em Cobrança .....   | 71        |
| G - Campos Genéricos.....   | 83        |
| L - Pagamento de Títulos em Cobrança .....  | 96        |
| N – Pagamento de Tributos e Impostos.....   | 97        |
| P – Pagamentos Através de Crédito em conta, Cheque, OP, DOC, TED ou Pagamentos com Autenticação ..... | 100       |
| Z – Autenticação do Pagamento .....   | 102       |
| Atributos Bradesco.....   | 103       |
| Bases do Sistemas - Mensagem dos Sistema .....  | 103       |
| Bases do Sistemas – Agências.....   | 103       |
| Bases do Sistemas - Tarifas .....   | 103       |
| Complemento do Pagamento – TIPO 5.....  | 104       |
| Versões.....  | 105       |

## Apresentação do Documento

Este manual apresenta um complemento das informações contidas no manual CNAB FEBRABAN apresentando um padrão para a troca de informações entre Empresas e Bancos, a ser adotado na prestação de serviços bancários que possibilitem esse intercâmbio. Baseado nas informações necessárias para a implementação de cada tipo de serviço / produto, o padrão define um conjunto de registros/campos que devem compor o arquivo de troca de informações.

O complemento abrange os seguintes tipos de serviços / produtos:

- Pagamento de títulos de Cobrança;
- Pagamento de Tributos;
- Bloqueto Eletrônico;
- Alegação do Sacado;
- Bases do Sistema;

Cada tipo de serviço / produto tem um objetivo específico e a sua abrangência é detalhada através de um diagrama onde estão representados as entidades participantes e o fluxo de troca de informações entre elas.

Para cada fluxo de informação são identificados os eventos que podem desencadear a troca de informações entre as entidades.

Todas as informações manipuladas são conceituadas visando um entendimento claro e preciso de todo o processo.

## Estrutura do Documento

O documento está dividido nos seguintes tópicos:

### Introdução

Apresenta uma visão geral dos tipos de serviços / produtos disponíveis e o contexto em que ocorrem, identificando as entidades origem e destino de cada fluxo de troca de informações.

### Estrutura do Arquivo

Define a composição do arquivo (header, lotes de serviço / produto e trailer), conceituando cada tipo de registro existente e especificando a forma de utilização de cada um deles por tipo de serviço / produto, e apresenta o layout do header e do trailer de arquivo.

### Serviço / Produto

Apresenta detalhadamente cada serviço / produto disponível e o contexto em que ocorrem, identificando as entidades origem e destino de cada fluxo de troca de informações.

### Pagamentos

Conceitua o serviço / produto Pagamentos através da definição do objetivo, das entidades envolvidas e do fluxo de troca de informações, e apresenta o layout dos registros/segmentos a serem utilizados na sua implementação. Este tipo de serviço / produto possibilita o pagamento de salários, fornecedores, dividendos, etc., através de crédito em conta, Cheque, OP, DOC, pagamento com autenticação, pagamento de títulos de cobrança ou de tributos.

## Descrição dos Campos

Conceitua todos os campos componentes do layout dos registros utilizados em cada um dos tipos de serviço / produto. Para facilitar a compreensão, os campos estão classificados em genéricos, campos utilizados em mais que um tipo de serviço / produto, e específicos, campos utilizados em um único tipo de serviço / produto e cada descrição é identificada através de um código composto da seguinte forma: **Xnnn** onde:

- **X** = Sigla atribuída para cada tipo de serviço / produto;
- **nnn** = Número sequencial, a partir de 001, dentro de uma sigla.

Siglas atribuídas na descrição dos campos, de acordo com o serviço / produto.

| Tipo Campo | Sigla | Descrição da Sigla   |
|------------|-------|--|
| Genérico   | G     | Genérico   |
| Específico | A     | Alegação do Sacado   |
|            | B     | Bloqueto Eletrônico  |
|            | C     | Títulos em Cobrança  |
|            | H     | Comprovante Salarial   |
|            | L     | Pagamento de Títulos de Cobrança   |
|            | N     | Pagamento de Tributos, Impostos e Contas sem Código de Barras                        |
|            | P     | Pagamento através de Crédito em Conta, Cheque, OP, DOC ou Pagamento com Autenticação |
|            | Z     | Autenticação do Pagamento  |
|            | 1     | Base de Sistemas – Mensagens do Sistema  |
|            | 2     | Base de Sistemas – Agências  |
|            | 3     | Base de Sistemas – Tarifas   |
|            | 5     | Complemento de Pagamento – Exclusivo Bradesco  |



Em cada layout de registro apresentado, é especificado o código da descrição de cada campo. Através deste código, deve-se acessar o tópico “Descrição dos Campos” e buscar a descrição do campo que se deseja consultar. As descrições de campos assinaladas com \* antes do código, merecem uma atenção especial.

## Estrutura do arquivo

### Composição do arquivo

O Arquivo de troca de informações entre Bancos e Empresas é composto de um registro header de arquivo, um ou mais lotes de Serviço / Produto e um registro trailer de arquivo, conforme ilustra a figura abaixo:

|                                 |  |  |
|---------------------------------|--|--|
| A<br>R<br>Q<br>U<br>I<br>V<br>O | Registro Header de Arquivo (Tipo = 0)  |  |
|                                 | L<br>O<br>T<br>E<br>S                  | Registro Header de Lote (Tipo = 1)                       |
|                                 |  | Registros Iniciais do Lote (Tipo = 2)<br>(opcional)<br>. |
|                                 |  | Registros de Detalhe (Tipo = 3)<br>Segmentos<br>.        |
|                                 |  | Registros Finais do Lote (Tipo = 4)<br>(opcional)<br>.   |
|                                 |  | Registro Trailer de Lote (Tipo = 5)                      |
|                                 | Registro Trailer de Arquivo (Tipo = 9) |  |

Com a estrutura apresentada, um único arquivo pode conter vários lotes de Serviços / Produtos distintos. Este procedimento, que permite com que Empresas e Bancos consolidem em um só arquivo todas as informações que desejam trocar entre si, deve ser previamente acordado entre cada Banco e Empresa Cliente.

### Lote de Serviço / Produto

Um lote de Serviço / Produto típico é composto de um registro header de lote, um ou mais registros detalhe, e um registro trailer de lote. Alguns Serviços / Produtos usam

registros adicionais de tipo 2 e 4 contendo informações sobre posições iniciais e finais do lote, como no caso de Extrato para Gestão de Caixa que disponibiliza Saldos iniciais e finais de diferentes Naturezas de uma Conta Corrente.

Um lote de Serviço / Produto só pode conter um único tipo de Serviço / Produto.

Os registros header (1) e trailer (5) de lote e os de detalhe (3) são compostos de campos fixos, comuns a todos os tipos de Serviço / Produto, e campos específicos, padrões para cada um dos tipos de Serviço / Produto.

### Registro de Detalhe

Um registro de detalhe é composto de um ou mais segmentos, dependendo do tipo de Serviço / Produto associado ao lote de Serviço / Produto.

Existem vários tipos de segmentos diferentes e cada um deles pode ser utilizado em um ou mais lotes de Serviço / Produto, tanto nos fluxos de Remessa (Cliente enviando informações para o Banco) como nos fluxos de Retorno (Banco enviando informações para o Cliente), conforme discriminados a seguir:

| Lotes   | Serviço / Produto | Segmentos   |   |
|---|-------------------|---|---|
|   |                   | Remessa   | Retorno   |
| Pagamento através de Crédito em Conta Corrente, Cheque, OP, DOC ou Pagamento com Autenticação | Pagamentos        | A (Obrigatório)<br>B (Opcional)<br>C (Opcional)<br>5 (Opcional) | A (Obrigatório)<br>B (Opcional)<br>C (Opcional)<br>5 (Opcional) |
| Pagamento de Títulos de Cobrança  | Pagamentos        | J (Obrigatório)<br>5 (Opcional)                                 | J (Obrigatório)<br>5 (Opcional)                                 |
| Bloqueto Eletrônico (Captura de Títulos em Cobrança)  | Cobrança          |   | G (Obrigatório)<br>H (Opcional)<br>Y (Opcional)                 |
| Alegação do Sacado  | Cobrança          | Y (Obrigatório)   | Y (Obrigatório)   |

|                       |   |  |  |
|-----------------------|---|--|--|
| Pagamento de tributos | Pagamento de Contas e Tributos com Código de Barras | O (Obrigatório)<br>W* (Opcional)<br>Z (Opcional)<br>B (Opcional)<br>*obrigatório para o pagamento de FGTS, convênios 0181 e 0182<br>5 (Opcional) | O (Obrigatório)<br>W* (Opcional)<br>Z (Opcional)<br>B (Opcional)<br>5 (Opcional) |
| Pagamento de tributos | Pagamento de Contas e Tributos sem Código de Barras | N (Obrigatório)<br>B (Opcional)<br>W (Opcional)<br>Z (Opcional)<br>5 (Opcional)  | N (Obrigatório)<br>B (Opcional)<br>W (Opcional)<br>Z (Opcional)<br>5 (Opcional)  |

## Observações

### Tamanho do Registro

O Tamanho do Registro é de 240 bytes.

### Alinhamento de Campos

- Campos Numéricos (Num) = Sempre à direita e preenchidos com zeros à esquerda;
- Campos Alfanuméricos (Alfa) = Sempre à esquerda e preenchidos com brancos à direita.

## Registro Header de Arquivo

| Campo |                                 |                   |              |                                   | Posição                        |                 | Nº  | Nº  |         |         |            |       |       |
|-------|---------------------------------|-------------------|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----|-----|---------|---------|------------|-------|-------|
|       |                                 |                   |              |                                   | De                             | Até             | Dig | Dec | Formato | Default | Des-crição |       |       |
| 01.0  | Controle                        | Banco             |              | Código do Banco na Compensação    |                                | 1               | 3   | 3   | -       | Num     |            | G001  |       |
| 02.0  |                                 | Lote              |              | Lote de Serviço                   |                                | 4               | 7   | 4   | -       | Num     | '0000'     | *G002 |       |
| 03.0  |                                 | Registro          |              | Tipo de Registro                  |                                | 8               | 8   | 1   | -       | Num     | '0'        | *G003 |       |
| 04.0  | CNAB                            |                   |              | Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB     |                                | 9               | 17  | 9   | -       | Alfa    | Branco     | G004  |       |
| 05.0  | E<br>m<br>p<br>r<br>e<br>s<br>a | Inscri-ção        | Tipo         |                                   | Tipo de Inscrição da Empresa   |                 | 18  | 18  | 1       | -       | Num        |       | *G005 |
| 06.0  |                                 |                   | Número       |                                   | Número de Inscrição da Empresa |                 | 19  | 32  | 14      | -       | Num        |       | *G006 |
| 07.0  |                                 | Convênio          |              |                                   | Código do Convênio no Banco    |                 | 33  | 52  | 20      | -       | Alfa       |       | *G007 |
| 08.0  |                                 | Conta             | Agên-<br>cia | Código                            | Agência Mantenedora da Conta   |                 | 53  | 57  | 5       | -       | Num        |       | *G008 |
| 09.0  |                                 |                   |              | DV                                | Dígito Verificador da Agência  |                 | 58  | 58  | 1       | -       | Alfa       |       | *G009 |
| 10.0  |                                 |                   | Conta        | Número                            | Número da Conta Corrente       |                 | 59  | 70  | 12      | -       | Num        |       | *G010 |
| 11.0  |                                 |                   |              | DV                                | Dígito Verificador da Conta    |                 | 71  | 71  | 1       | -       | Alfa       |       | *G011 |
| 12.0  |                                 |                   |              | Dígito Verificador da Ag/Conta    |                                | 72              | 72  | 1   | -       | Alfa    |            | *G012 |       |
| 13.0  |                                 |                   | Nome         |                                   |                                | Nome da Empresa |     | 73  | 102     | 30      | -          | Alfa  |       |
| 14.0  | Nome do Banco                   |                   |              | Nome do Banco                     |                                | 103             | 132 | 30  | -       | Alfa    |            | G014  |       |
| 15.0  | CNAB                            |                   |              | Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB     |                                | 133             | 142 | 10  | -       | Alfa    | Branco     | G004  |       |
| 16.0  | A<br>r<br>q<br>u<br>i<br>v<br>o | Código            |              | Código Remessa / Retorno          |                                | 143             | 143 | 1   | -       | Num     |            | G015  |       |
| 17.0  |                                 | Data de Geração   |              | Data de Geração do Arquivo        |                                | 144             | 151 | 8   | -       | Num     |            | G016  |       |
| 18.0  |                                 | Hora de Geração   |              | Hora de Geração do Arquivo        |                                | 152             | 157 | 6   | -       | Num     |            | G017  |       |
| 19.0  |                                 | Seqüência (NSA)   |              | Número Seqüencial do Arquivo      |                                | 158             | 163 | 6   | -       | Num     |            | *G018 |       |
| 20.0  |                                 | Layout do Arquivo |              | Nº da Versão do Layout do Arquivo |                                | 164             | 166 | 3   | -       | Num     | '089'      | *G019 |       |
| 21.0  |                                 | Densidade         |              | Densidade de Gravação do Arquivo  |                                | 167             | 171 | 5   | -       | Num     |            | G020  |       |
| 22.0  | Reservado Banco                 |                   |              | Para Uso Reservado do Banco       |                                | 172             | 191 | 20  | -       | Alfa    |            | G021  |       |
| 23.0  | Reservado Empresa               |                   |              | Para Uso Reservado da Empresa     |                                | 192             | 211 | 20  | -       | Alfa    |            | G022  |       |
| 24.0  | CNAB                            |                   |              | Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB     |                                | 212             | 240 | 29  | -       | Alfa    | Branco     | G004  |       |

- **Controle** – Banco origem ou destino do arquivo;
- **Empresa** – Empresa que firmou o convênio de prestação de serviços com o Banco;
- **Conta Corrente** (Empresa) – Número da conta corrente do convênio firmado entre Banco e Empresa para a prestação de um tipo de serviço. Quando o arquivo contiver mais que um tipo de serviço diferente, os dados da conta corrente a serem colocados aqui devem ser acordados entre o Banco e a Empresa.

## Registro Trailer de Arquivo

| Campo |          |                         |                                    | Posição |     | Nº  | Nº | Formato | Default | Des-crição |
|-------|----------|-------------------------|------------------------------------|---------|-----|-----|----|---------|---------|------------|
| De    | Até      | Dig                     | Dec                                |         |     |     |    |         |         |            |
| 01.9  | Controle | Banco                   | Código do Banco na Compensação     | 1       | 3   | 3   | -  | Num     |         | G001       |
| 02.9  |          | Lote                    | Lote de Serviço                    | 4       | 7   | 4   | -  | Num     | '9999'  | *G002      |
| 03.9  |          | Registro                | Tipo de Registro                   | 8       | 8   | 1   | -  | Num     | '9'     | *G003      |
| 04.9  | CNAB     |                         | Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB        | 9       | 17  | 9   | -  | Alfa    | Branco  | G004       |
| 05.9  | Totais   | Qtde. de Lotes          | Quantidade de Lotes do Arquivo     | 18      | 23  | 6   | -  | Num     |         | G049       |
| 06.9  |          | Qtde. de Registros      | Quantidade de Registros do Arquivo | 24      | 29  | 6   | -  | Num     |         | G056       |
| 07.9  |          | Qtde. de Contas Concil. | Qtde de Contas p/ Conc. (Lotes)    | 30      | 35  | 6   | -  | Num     |         | *G037      |
| 08.9  | CNAB     |                         | Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB        | 36      | 240 | 205 | -  | Alfa    | Branco  | G004       |

- **Controle** - Banco origem ou destino do arquivo;
- **Totais** - Totais de controle para checagem do arquivo.

# Pagamentos



## Objetivo

O produto Pagamentos tem por objetivo fornecer, aos Clientes (Pagadores) dos Bancos, os meios para racionalizar o processo de Contas a Pagar.

Este processo envolve pagamentos de compromissos que podem ser efetuados através de crédito em conta, cheque administrativo, DOC, TED, ordem de pagamento (OP), pagamento com autenticação ou títulos em cobrança.

## Entidades Participantes

| Entidade            | Descrição  |
|---------------------|--|
| Pagador             | Cliente que entrega os Pagamentos ao Banco para serem efetuados.                               |
| Banco do Pagador    | Banco que detém os Pagamentos a serem efetuados.   |
| Favorecido          | Pessoa física ou jurídica a que se destina o pagamento.  |
| Banco do Favorecido | Banco que detém a conta corrente do Favorecido, a qual é creditada na efetivação do pagamento. |

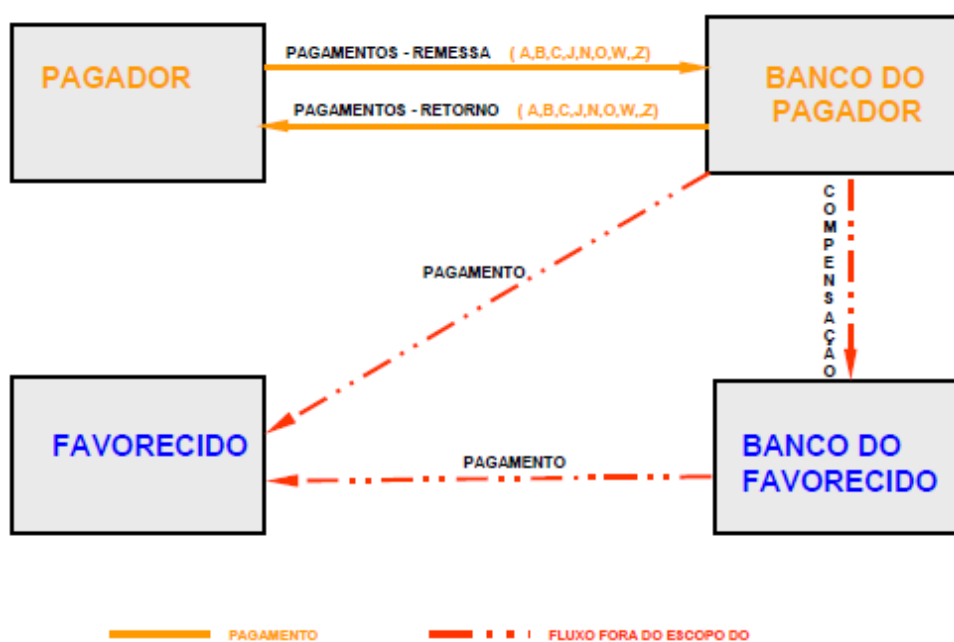
## Fluxo de Informações

O Pagador agenda, junto ao Banco Pagador, os Pagamentos a serem efetuados pelo Banco. Caso seja agendado um pagamento bloqueado é necessário enviar uma informação para liberar a execução do pagamento posteriormente e, nos casos em contrário, se foi agendado um pagamento liberado é possível fazer o bloqueio do mesmo. Também é possível o pagador efetuar alterações em alguns dados dos pagamentos, antes que o mesmo seja efetuado.

O Banco Pagador, na data prevista, efetua o débito na conta corrente do Pagador e executa a instrução para crédito do pagamento ao Favorecido. Este crédito poderá ser efetuado nos seguintes modos:

- Diretamente ao Favorecido – por meio de cheque administrativo ou ordem de pagamento (OP);
- Ao Banco do Favorecido – por meio de crédito em conta, quando o Banco do Pagador é o mesmo Banco do Favorecido, ou através de DOC, TED e títulos em cobrança, via compensação.

#### Diagrama



## Eventos

### *Pagamentos e Pagamento Título – Remessa*

| Evento  | Segmentos Envolvidos |                |
|---|----------------------|----------------|
|   | Pagamentos           | Título         |
| <b>Agendamento do Pagamento</b><br>Registro de Pagamentos a serem realizados.   | A, B, C, 5           | J, J-52*,<br>5 |
| <b>Liberação/Bloqueio do Pagamento</b><br>Liberação ou bloqueio de um Pagamento previamente agendado.                                 | A                    | J              |
| <b>Cancelamento do Pagamento</b><br>Cancelamento de um Pagamento previamente agendado.  | A                    | J              |
| <b>Alteração do Pagamento</b><br>Comando que o Pagador envia ao Banco Pagador para que o mesmo modifique informações de um Pagamento. | A                    | J              |

\* Obrigatório para pagamentos de títulos de cobrança com valores com transferência imediata de valor ao Cedente.

### *Pagamentos e Pagamento Título – Retorno*

| Evento  | Segmentos Envolvidos |          |
|---|----------------------|----------|
|   | Pagamentos           | Título   |
| <b>Confirmação/Rejeição do Agendamento do Pagamento</b><br>Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitação do agendamento do pagamento        | A, B, C, 5           | J, J52,5 |
| <b>Confirmação/Rejeição da Liberação/Bloqueio do Pagamento</b><br>Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitação do agendamento do pagamento | A                    | J        |
| <b>Confirmação/Rejeição do Cancelamento do Pagamento</b><br>Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitação do cancelamento do pagamento      | A                    | J        |
| <b>Confirmação/Rejeição da Alteração do Pagamento</b><br>Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitação da alteração do pagamento            | A                    | J        |
| <b>Confirmação do Pagamento</b><br>Aviso de efetivação do pagamento (débito na conta corrente do pagador)                                       | A, C, Z              | J, Z     |
| <b>Estorno</b><br>Aviso da rejeição do pagamento por devolução do título ou DOC pelo Banco Recebedor  | A                    | J        |

# Pagamento Através de Crédito em Conta, Cheque, OP, DOC, TED ou Pagamento com Autenticação

## Registro Header de Lote

| Campo |                                  |                  |              |   | Posição                       |                                | Nº  | Nº  | Formato | Default | Des-crição |       |       |
|-------|----------------------------------|------------------|--------------|---|-------------------------------|--------------------------------|-----|-----|---------|---------|------------|-------|-------|
|       |                                  |                  |              |   | De                            | Até                            | Dig | Dec |         |         |            |       |       |
| 01.1  | Controle                         | Banco            |              | Código do Banco na Compensação              |                               | 1                              | 3   | 3   | -       | Num     |            | G001  |       |
| 02.1  |                                  | Lote             |              | Lote de Serviço                             |                               | 4                              | 7   | 4   | -       | Num     |            | *G002 |       |
| 03.1  |                                  | Registro         |              | Tipo de Registro                            |                               | 8                              | 8   | 1   | -       | Num     | '1'        | *G003 |       |
| 04.1  | Serviço                          | Operação         |              | Tipo da Operação                            |                               | 9                              | 9   | 1   | -       | Alfa    | 'C'        | *G028 |       |
| 05.1  |                                  | Serviço          |              | Tipo do Serviço                             |                               | 10                             | 11  | 2   | -       | Num     |            | *G025 |       |
| 06.1  |                                  | Forma Lançamento |              | Forma de Lançamento                         |                               | 12                             | 13  | 2   | -       | Num     |            | *G029 |       |
| 07.1  |                                  | Layout do Lote   |              | Nº da Versão do Layout do Lote              |                               | 14                             | 16  | 3   | -       | Num     | '045'      | *G030 |       |
| 08.1  | CNAB                             |                  |              | Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB              |                               | 17                             | 17  | 1   | -       | Alfa    | Branços    | G004  |       |
| 09.1  | E m p r e s a                    | Inscri-ção       | Tipo         | Tipo de Inscrição da Empresa                |                               | 18                             | 18  | 1   | -       | Num     |            | *G005 |       |
| 10.1  |                                  |                  | Número       | Número de Inscrição da Empresa              |                               | 19                             | 32  | 14  | -       | Num     |            | *G006 |       |
| 11.1  |                                  | Convênio         |              |   | Código do Convênio no Banco   |                                | 33  | 52  | 20      | -       | Alfa       | *G007 |       |
| 12.1  |                                  | Conta            | Agên-<br>cia | Código                                      | Agência Mantenedora da Conta  |                                | 53  | 57  | 5       | -       | Num        | *G008 |       |
| 13.1  |                                  |                  |              | DV  | Dígito Verificador da Agência |                                | 58  | 58  | 1       | -       | Alfa       | *G009 |       |
| 14.1  |                                  |                  | Conta        | Número                                      | Número da Conta Corrente      |                                | 59  | 70  | 12      | -       | Num        | *G010 |       |
| 15.1  |                                  |                  |              | DV  | Dígito Verificador da Conta   |                                | 71  | 71  | 1       | -       | Alfa       | *G011 |       |
| 16.1  |                                  |                  |              | DV  |                               | Dígito Verificador da Ag/Conta |     | 72  | 72      | 1       | -          | Alfa  | *G012 |
| 17.1  |                                  | Nome             |              |   | Nome da Empresa               |                                | 73  | 102 | 30      | -       | Alfa       |       | G013  |
| 18.1  |                                  | Informação 1     |              |   | Mensagem                      |                                | 103 | 142 | 40      | -       | Alfa       |       | *G031 |
| 19.1  | Endere-<br>ço da                 | Logradouro       |              | Nome da Rua, Av, Pça, Etc                   |                               | 143                            | 172 | 30  | -       | Alfa    |            | G032  |       |
| 20.1  |                                  | Número           |              | Número do Local                             |                               | 173                            | 177 | 5   | -       | Num     |            | G032  |       |
| 21.1  |                                  | Complemento      |              | Casa, Apto, Sala, Etc                       |                               | 178                            | 192 | 15  | -       | Alfa    |            | G032  |       |
| 22.1  |                                  | Cidade           |              | Nome da Cidade                              |                               | 193                            | 212 | 20  | -       | Alfa    |            | G033  |       |
| 23.1  |                                  | CEP              |              | CEP   |                               | 213                            | 217 | 5   | -       | Num     |            | G034  |       |
| 24.1  | Empresa                          | Complemento CEP  |              | Complemento do CEP                          |                               | 218                            | 220 | 3   | -       | Alfa    |            | G035  |       |
| 25.1  |                                  | Estado           |              | Sigla do Estado                             |                               | 221                            | 222 | 2   | -       | Alfa    |            | G036  |       |
| 26.1  | Indicativo de Forma de Pagamento |                  |              | Indicativo de Forma de Pagamento do Serviço |                               | 223                            | 224 | 2   | -       | Num     | '01'       | P014  |       |
| 27.1  | CNAB                             |                  |              | Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB                 |                               | 225                            | 230 | 6   | -       | Alfa    | Branços    | G004  |       |
| 28.1  | Ocorrências                      |                  |              | Códigos das Ocorrências p/ Retorno          |                               | 231                            | 240 | 10  | -       | Alfa    |            | *G059 |       |

**Controle** – Banco origem ou destino do arquivo (Banco Pagador);

**Empresa** – Cliente (Pagador) que firmou o convênio de prestação de serviços com o banco.

## Registro Detalhe – Segmento A – (Obrigatório - Remessa / Retorno)

| Campo |                                |                            |              | Posição   |                                  | Nº  | Nº  | Formato | Default | Des-crição |         |       |       |
|-------|--------------------------------|----------------------------|--------------|---|----------------------------------|-----|-----|---------|---------|------------|---------|-------|-------|
|       |                                |                            |              | De  | Até                              | Dig | Dec |         |         |            |         |       |       |
| 01.3A | Controle                       | Banco                      |              | Código do Banco na Compensação  |                                  | 1   | 3   | 3       | -       | Num        |         | G001  |       |
| 02.3A |                                | Lote                       |              | Lote de Serviço   |                                  | 4   | 7   | 4       | -       | Num        |         | *G002 |       |
| 03.3A |                                | Registro                   |              | Tipo de Registro  |                                  | 8   | 8   | 1       | -       | Num        | '3'     | *G003 |       |
| 04.3A | Serviço                        | Nº do Registro             |              | Nº Sequencial do Registro no Lote   |                                  | 9   | 13  | 5       | -       | Num        |         | *G038 |       |
| 05.3A |                                | Segmento                   |              | Código de Segmento do Reg. Detalhe  |                                  | 14  | 14  | 1       | -       | Alfa       | 'A'     | *G039 |       |
| 06.3A |                                | Movimen-<br>to             | Tipo         | Tipo de Movimento   |                                  | 15  | 15  | 1       | -       | Num        |         | *G060 |       |
| 07.3A |                                |                            | Código       | Código da Instrução p/ Movimento  |                                  | 16  | 17  | 2       | -       | Num        |         | G061  |       |
| 08.3A | F a v o r e c i d o            | Câmara                     |              | Código da Câmara Centralizadora   |                                  | 18  | 20  | 3       | -       | Num        |         | *P001 |       |
| 09.3A |                                | Banco                      |              | Código do Banco do Favorecido   |                                  | 21  | 23  | 3       | -       | Num        |         | P002  |       |
| 10.3A |                                | Conta<br><br>Cor-<br>rente | Agên-<br>cia | Código  | Ag. Mantenedora da Cta do Favor. |     | 24  | 28      | 5       | -          | Num     |       | *G008 |
| 11.3A |                                |                            |              | DV  | Dígito Verificador da Agência    |     | 29  | 29      | 1       | -          | Alfa    |       | *G009 |
| 12.3A |                                |                            | Conta        | Número  | Número da Conta Corrente         |     | 30  | 41      | 12      | -          | Num     |       | *G010 |
| 13.3A |                                |                            |              | DV  | Dígito Verificador da Conta      |     | 42  | 42      | 1       | -          | Alfa    |       | *G011 |
| 14.3A |                                |                            | DV           |   | Dígito Verificador da AG/Conta   |     | 43  | 43      | 1       | -          | Alfa    |       | *G012 |
| 15.3A |                                | Nome                       |              | Nome do Favorecido  |                                  | 44  | 73  | 30      | -       | Alfa       |         | G013  |       |
| 16.3A | Cré<br><br>di<br><br>to        | Seu Número                 |              | Nº do Docum. Atribuído p/ Empresa   |                                  | 74  | 93  | 20      | -       | Alfa       |         | G064  |       |
| 17.3A |                                | Data Pagamento             |              | Data do Pagamento   |                                  | 94  | 101 | 8       | -       | Num        |         | P009  |       |
| 18.3A |                                | Moeda                      | Tipo         | Tipo da Moeda   |                                  | 102 | 104 | 3       | -       | Alfa       |         | *G040 |       |
| 19.3A |                                |                            | Quantidade   | Quantidade da Moeda   |                                  | 105 | 119 | 10      | 5       | Num        |         | G041  |       |
| 20.3A |                                | Valor Pagamento            |              | Valor do Pagamento  |                                  | 120 | 134 | 13      | 2       | Num        |         | P010  |       |
| 21.3A |                                | Nosso Número               |              | Nº do Docum. Atribuído pelo Banco   |                                  | 135 | 154 | 20      | -       | Alfa       |         | *G043 |       |
| 22.3A |                                | Data Real                  |              | Data Real da Efetivação Pagto   |                                  | 155 | 162 | 8       | -       | Num        |         | P003  |       |
| 23.3A |                                | Valor Real                 |              | Valor Real da Efetivação do Pagto   |                                  | 163 | 177 | 13      | 2       | Num        |         | P004  |       |
| 24.3A | Informação 2                   |                            |              | Outras Informações – Vide formatação em G031 para identificação de Depósito Judicial e Pgto.Salários de servidores pelo SIAPE |                                  | 178 | 217 | 40      | -       | Alfa       |         | *G031 |       |
| 25.3A | Código Finalidade Doc          |                            |              | Compl. Tipo Serviço   |                                  | 218 | 219 | 2       | -       | Alfa       |         | *P005 |       |
| 26.3A | Código Finalidade TED          |                            |              | Codigo finalidade da TED  |                                  | 220 | 224 | 5       | -       | Alfa       |         | *P011 |       |
| 27.3A | Código Finalidade Complementar |                            |              | Compl. Finalidade de Pagamento  |                                  | 225 | 226 | 2       | -       | Alfa       |         | P013  |       |
| 28.3A | CNAB                           |                            |              | Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB   |                                  | 227 | 229 | 3       | -       | Alfa       | Branços | G004  |       |
| 29.3A | Aviso                          |                            |              | Aviso ao Favorecido   |                                  | 230 | 230 | 1       | -       | Num        |         | *P006 |       |
| 30.3A | Ocorrências                    |                            |              | Códigos das Ocorrências p/ Retorno  |                                  | 231 | 240 | 10      | -       | Alfa       |         | *G059 |       |

**Controle** - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Pagador);

**Favorecido** - Beneficiário, receptor do pagamento;

**Crédito** - Dados sobre o pagamento a ser efetuado.

## Registro Detalhe – Segmento B – (Obrigatório – Remessa / Retorno)

| Campo |   |  |              |                                    | Posição                         |     | Nº  | Nº  | Formato | Default | Des-crição |       |       |
|-------|---|--|--------------|------------------------------------|---------------------------------|-----|-----|-----|---------|---------|------------|-------|-------|
|       |   |  |              |                                    | De                              | Até | Dig | Dec |         |         |            |       |       |
| 01.3B | Controle  | Banco  |              | Código do Banco na Compensação     |                                 | 1   | 3   | 3   | -       | Num     |            | G001  |       |
| 02.3B |   | Lote   |              | Lote de Serviço                    |                                 | 4   | 7   | 4   | -       | Num     |            | *G002 |       |
| 03.3B |   | Registro                                       |              | Tipo do Registro                   |                                 | 8   | 8   | 1   | -       | Num     | '3'        | *G003 |       |
| 04.3B | Serviço   | Nº do Registro                                 |              | Nº Sequencial do Registro no Lote  |                                 | 9   | 13  | 5   | -       | Num     |            | *G038 |       |
| 05.3B |   | Segmento                                       |              | Código de Segmento do Reg. Detalhe |                                 | 14  | 14  | 1   | -       | Alfa    | 'B'        | *G039 |       |
| 06.3B | CNAB  |  |              | Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB        |                                 | 15  | 17  | 3   | -       | Alfa    | Branco     | G004  |       |
| 07.3B | D<br>a<br>d<br>o<br>s<br><br>C<br>o<br>m<br>p<br>l<br>e<br>m<br>e<br>n<br>t<br>a<br>r<br>e<br>s | F<br>a<br>v<br>o<br>r<br>e<br>c<br>i<br>d<br>o | Inscri-ção   | Tipo                               | Tipo de Inscrição do Favorecido |     | 18  | 18  | 1       | -       | Num        |       | *G005 |
| 08.3B |   |  |              | Número                             | Nº de Inscrição do Favorecido   |     | 19  | 32  | 14      | -       | Num        |       | *G006 |
| 09.3B |   |  | Logradouro   |                                    | Nome da Rua, Av, Pça, Etc       |     | 33  | 62  | 30      | -       | Alfa       |       | G032  |
| 10.3B |   |  | Número       |                                    | Nº do Local                     |     | 63  | 67  | 5       | -       | Num        |       | G032  |
| 11.3B |   |  | Complemento  |                                    | Casa, Apto, Etc                 |     | 68  | 82  | 15      | -       | Alfa       |       | G032  |
| 12.3B |   |  | Bairro       |                                    | Bairro                          |     | 83  | 97  | 15      | -       | Alfa       |       | G032  |
| 13.3B |   |  | Cidade       |                                    | Nome da Cidade                  |     | 98  | 117 | 20      | -       | Alfa       |       | G033  |
| 14.3B |   |  | CEP          |                                    | CEP                             |     | 118 | 122 | 5       | -       | Num        |       | G034  |
| 15.3B |   | Complem. CEP                                   |              | Complemento do CEP                 |                                 | 123 | 125 | 3   | -       | Alfa    |            | G035  |       |
| 16.3B |   | Estado   |              | Sigla do Estado                    |                                 | 126 | 127 | 2   | -       | Alfa    |            | G036  |       |
| 17.3B |   | P<br>a<br>g<br>t<br>o                          | Vencimento   |                                    | Data do Vencimento (Nominal)    |     | 128 | 135 | 8       | -       | Num        |       | G044  |
| 18.3B |   |  | Valor Docum. |                                    | Valor do Documento (Nominal)    |     | 136 | 150 | 13      | 2       | Num        |       | G042  |
| 19.3B |   |  | Abatimento   |                                    | Valor do Abatimento             |     | 151 | 165 | 13      | 2       | Num        |       | G045  |
| 20.3B |   |  | Desconto     |                                    | Valor do Desconto               |     | 166 | 180 | 13      | 2       | Num        |       | G046  |
| 21.3B |   |  | Mora         |                                    | Valor da Mora                   |     | 181 | 195 | 13      | 2       | Num        |       | G047  |
| 22.3B |   |  | Multa        |                                    | Valor da Multa                  |     | 196 | 210 | 13      | 2       | Num        |       | G048  |
| 23.3B |   | Cód/Doc. Favorec.                              |              |                                    | Código/Documento do Favorecido  |     | 211 | 225 | 15      | -       | Alfa       |       | P008  |
| 24.3B | Aviso   |  |              | Aviso ao Favorecido                |                                 | 226 | 226 | 1   | -       | Num     |            | P006  |       |
| 25.3B | Código UG Centralizadora  |  |              | Uso Exclusivo para o SIAPE         |                                 | 227 | 232 | 6   | -       | Num     |            | P012  |       |
| 26.3B | Identificação do Banco no SPB   |  |              | Código ISPB                        |                                 | 233 | 240 | 8   | -       | Num     |            | P015  |       |

**Controle** - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Pagador);

**Favorecido** – Beneficiário, recebedor do pagamento;

**Pagamento** – Dados sobre o pagamento a ser efetuado.



## Registro Detalhe – Segmento C – (Opcional – Remessa / Retorno)

| Campo |                      |                  |                                    | Posição                 |     | Nº  | Nº | Formato | Default | Des-crição |      |
|-------|----------------------|------------------|------------------------------------|-------------------------|-----|-----|----|---------|---------|------------|------|
|       | De                   | Até              |                                    | Dig                     | Dec |     |    |         |         |            |      |
| 01.3C | Controle             | Banco            | Código do Banco na Compensação     | 1                       | 3   | 3   | -  | Num     |         | G001       |      |
| 02.3C |                      | Lote             | Lote de Serviço                    | 4                       | 7   | 4   | -  | Num     |         | *G002      |      |
| 03.3C |                      | Registo          | Tipo de Registro                   | 8                       | 8   | 1   | -  | Num     | '3'     | *G003      |      |
| 04.3C | Serviço              | Nº do Registro   | Nº Sequencial do Registro no Lote  | 9                       | 13  | 5   | -  | Num     |         | *G038      |      |
| 05.3C |                      | Segmento         | Código de Segmento do Reg. Detalhe | 14                      | 14  | 1   | -  | Alfa    | 'C'     | *G039      |      |
| 06.3C | CNAB                 |                  | Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB        | 15                      | 17  | 3   | -  | Alfa    | Branco  | G004       |      |
| 07.3C | Dados Complementares | Pagamentos       | Valor IR                           | Valor do IR             | 18  | 32  | 13 | 2       | Num     |            | G050 |
| 08.3C |                      |                  | Valor ISS                          | Valor do ISS            | 33  | 47  | 13 | 2       | Num     |            | G051 |
| 09.3C |                      |                  | Valor IOF                          | Valor do IOF            | 48  | 62  | 13 | 2       | Num     |            | G052 |
| 10.3C |                      |                  | Outras Deduções                    | Valor Outras Deduções   | 63  | 77  | 13 | 2       | Num     |            | G053 |
| 11.3C |                      |                  | Outros Acréscimos                  | Valor Outros Acréscimos | 78  | 92  | 13 | 2       | Num     |            | G054 |
| 12.3C | Substituta           | Agência          | Agência do Favorecido              | 93                      | 97  | 5   | -  | Num     |         | *G008      |      |
| 13.3C |                      | DV Agência       | Dígito Verificador da Agência      | 98                      | 98  | 1   | -  | Alfa    |         | *G009      |      |
| 14.3C |                      | Número C/C       | Número Conta Corrente              | 99                      | 110 | 12  | -  | Num     |         | *G010      |      |
| 15.3C |                      | DV Conta         | Dígito Verificador da Conta        | 111                     | 111 | 1   | -  | Alfa    |         | *G011      |      |
| 16.3C |                      | DV Agência/Conta | Dígito Verificador Agência/Conta   | 112                     | 112 | 1   | -  | Alfa    |         | *G012      |      |
| 17.3C | Valor INSS           |                  | Valor do INSS                      | 113                     | 127 | 13  | 2  | Num     |         | G055       |      |
| 18.3C | CNAB                 |                  | Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB        | 128                     | 240 | 113 | -  | Alfa    | Branco  | G004       |      |

**Controle** - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Pagador);

**Substituta** - Dados sobre a agência/conta corrente utilizada no pagamento, em substituição à agência/conta corrente original. Esta substituição ocorre por fusão ou fechamento da agência originalmente designada para o pagamento.

## Registro Detalhe – Segmento 5 – (Opcional – Remessa / Retorno)

| Campo |                           |                |                                      | Posição |     | Nº | Nº | Formato | Default | Des-crição |
|-------|---------------------------|----------------|--------------------------------------|---------|-----|----|----|---------|---------|------------|
| De    | Até                       | Dig            | Dec                                  |         |     |    |    |         |         |            |
| 01.5  | Controle                  | Banco          | Código do Banco na Compensação       | 1       | 3   | 3  | -  | Num     |         | G001       |
| 02.5  |                           | Lote           | Lote de Serviço                      | 4       | 7   | 4  | -  | Num     |         | G002       |
| 03.5  |                           | Registro       | Tipo de Registro                     | 8       | 8   | 1  | -  | Num     | '3'     | G003       |
| 04.5  | Serviço                   | Nº do Registro | Nº Sequencial do Registro no Lote    | 9       | 13  | 5  | -  | Num     |         | G038       |
| 05.5  |                           | Segmento       | Código de Segmento do Reg. Detalhe   | 14      | 14  | 1  | -  | Alfa    | '5'     | G039       |
| 06.5  | Uso Exclusivo BRADESCO    |                | Uso Exclusivo BRADESCO/CNAB          | 15      | 17  | 3  | -  | Alfa    | Brancos | G004       |
| 07.5  | Lista de Débito           |                | Número da Lista de Débito            | 18      | 26  | 9  | -  | Num     |         | 5001       |
| 08.5  | Horário do Débito         |                | Horário do Débito do Pagamento       | 27      | 32  | 6  | -  | Num     |         | 5002       |
| 09.5  | Complemento Tipo de Serv. |                | Complemente do Tipo de Serviço       | 33      | 37  | 5  | -  | Num     |         | 5003       |
| 10.5  | Segunda Linha Extrato     |                | Mensagem de Segunda Linha de Extrato | 38      | 42  | 5  | -  | Num     |         | 5004       |
| 11.5  | Uso da Empresa            |                | Uso da Empresa                       | 43      | 92  | 50 | -  | Alfa    |         | 5005       |
| 12.5  | Tipo de Documento         |                | Tipo de Documento                    | 93      | 95  | 3  | -  | Num     |         | 5006       |
| 13.5  | Número do documento       |                | Número do documento                  | 96      | 110 | 15 | -  | Num     |         | 5007       |
| 14.5  | Série do Documento        |                | Série do Documento                   | 111     | 112 | 2  | -  | Alfa    |         | 5008       |
| 15.5  | Uso Exclusivo BRADESCO    |                | Uso Exclusivo BRADESCO/CNAB          | 113     | 127 | 15 | -  | Alfa    | Brancos | G004       |
| 16.5  | Data de Emissão           |                | Data de Emissão do Documento         | 128     | 135 | 8  | -  | Num     |         | 5010       |
| 17.5  | Uso Exclusivo BRADESCO    |                | Uso Exclusivo BRADESCO/CNAB          | 136     | 230 | 95 | -  | Alfa    | Brancos | G004       |
| 18.5  | Ocorrências               |                | Códigos das Ocorrências p/ Retorno   | 231     | 240 | 10 | -  | Alfa    |         | *G059      |

## Registro Detalhe – Segmento Z – Autenticação do Pagamento – (Opcional / Retorno)

| Campo |                   |                |                                      | Posição |     | Nº Dig | Nº Dec | Formato | Default | Descrição |
|-------|-------------------|----------------|--------------------------------------|---------|-----|--------|--------|---------|---------|-----------|
|       |                   |                |                                      | De      | Até |        |        |         |         |           |
| 01.3Z | Controle          | Banco          | Código no Banco da Compensação       | 1       | 3   | 3      | -      | Num     |         | G001      |
| 02.3Z |                   | Lote           | Lote de Serviço                      | 4       | 7   | 4      | -      | Num     |         | G002      |
| 03.3Z |                   | Registro       | Registro Detalhe de Lote             | 8       | 8   | 1      | -      | Num     | '3'     | G003      |
| 04.3Z | Serviço           | Nº do Registro | Nº Sequencial do Registro no Lote    | 9       | 13  | 5      | -      | Num     |         | G038      |
| 05.3Z |                   | Segmento       | Código de Segmento no Reg. Detalhe   | 14      | 14  | 1      | -      | Alfa    | 'Z'     | G039      |
| 06.3Z | Autenticação      |                | Autenticação para atender Legislação | 15      | 78  | 64     | -      | Alfa    |         | Z001      |
| 07.3Z | Controle Bancário |                | Autenticação Bancária / Protocolo    | 79      | 103 | 25     | -      | Alfa    |         | Z002      |
| 08.3Z | Reservado         |                | Uso CNAB/FEBRABAN                    | 104     | 230 | 127    | -      | Alfa    |         | G004      |
| 09.3Z | Ocorrências       |                | Códigos das Ocorrências p/ Retorno   | 231     | 240 | 10     | -      | Alfa    |         | *G059     |

O segmento Z traz informações complementares sobre a autenticação do pagamento. Poderá ser utilizado para qualquer forma de lançamento e deve ser único por pagamento.

## Registro Trailer de Lote

| Campo |                     |                    |                                    | Posição |     | Nº  | Nº | Formato | Default | Des-crição |
|-------|---------------------|--------------------|------------------------------------|---------|-----|-----|----|---------|---------|------------|
| De    | Até                 | Dig                | Dec                                |         |     |     |    |         |         |            |
| 01.5  |                     | Banco              | Código do Banco na Compensação     | 1       | 3   | 3   | -  | Num     |         | G001       |
| 02.5  | Controle            | Lote               | Lote de Serviço                    | 4       | 7   | 4   | -  | Num     |         | *G002      |
| 03.5  |                     | Registro           | Tipo de Registro                   | 8       | 8   | 1   | -  | Num     | '5'     | *G003      |
| 04.5  | CNAB                |                    | Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB        | 9       | 17  | 9   | -  | Alfa    | Brancos | G004       |
| 05.5  | Totais              | Qtde. de Registros | Quantidade de Registros do Lote    | 18      | 23  | 6   | -  | Num     |         | *G057      |
| 06.5  |                     | Valor              | Somatória de Valores               | 24      | 41  | 16  | 2  | Num     |         | P007       |
| 07.5  |                     | Qtde. de Moeda     | Somatória de Quantidade de Moedas  | 42      | 59  | 13  | 5  | Num     |         | G058       |
| 08.5  | Número Aviso Débito |                    | Número Aviso de Débito             | 60      | 65  | 6   | -  | Num     |         | G066       |
| 09.5  | CNAB                |                    | Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB        | 66      | 230 | 165 | -  | Alfa    | Brancos | G004       |
| 10.5  | Ocorrências         |                    | Códigos das Ocorrências p/ Retorno | 231     | 240 | 10  | -  | Alfa    |         | *G059      |

**Controle** - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Pagador);

**Totais** - Totais de controle para checagem do lote.

## Pagamento de Títulos de Cobrança

## Registro Header de Lote

| Campo |                     |                  |                 |                                    | Posição                        |                 | Nº  | Nº  | Formato | Default | Des-crição |       |       |
|-------|---------------------|------------------|-----------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----|-----|---------|---------|------------|-------|-------|
|       | De                  | Até              | Dig             | Dec                                |                                |                 |     |     |         |         |            |       |       |
| 01.1  | Controle            | Banco            |                 | Código do Banco na Compensação     |                                | 1               | 3   | 3   | -       | Num     |            | G001  |       |
| 02.1  |                     | Lote             |                 | Lote de Serviço                    |                                | 4               | 7   | 4   | -       | Num     |            | *G002 |       |
| 03.1  |                     | Registro         |                 | Tipo de Registro                   |                                | 8               | 8   | 1   | -       | Num     | '1'        | *G003 |       |
| 04.1  | Serviço             | Operação         |                 | Tipo da Operação                   |                                | 9               | 9   | 1   | -       | Alfa    | 'C'        | *G028 |       |
| 05.1  |                     | Serviço          |                 | Tipo do Serviço                    |                                | 10              | 11  | 2   | -       | Num     |            | *G025 |       |
| 06.1  |                     | Forma Lançamento |                 | Forma de Lançamento                |                                | 12              | 13  | 2   | -       | Num     |            | *G029 |       |
| 07.1  |                     | Layout do Lote   |                 | Nº da Versão do Layout do Lote     |                                | 14              | 16  | 3   | -       | Num     | '040'      | *G030 |       |
| 08.1  | CNAB                |                  |                 | Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB     |                                | 17              | 17  | 1   | -       | Alfa    | Branco     | G004  |       |
| 09.1  | E m p r e s a       | Inscrição        | Tipo            |                                    | Tipo de Inscrição da Empresa   |                 | 18  | 18  | 1       | -       | Num        |       | *G005 |
| 10.1  |                     |                  | Número          |                                    | Número de Inscrição da Empresa |                 | 19  | 32  | 14      | -       | Num        |       | *G006 |
| 11.1  |                     | Convênio         |                 |                                    | Código do Convênio no Banco    |                 | 33  | 52  | 20      | -       | Alfa       |       | *G007 |
| 12.1  |                     | Conta Corrente   | Agência         | Código                             | Agência Mantenedora da Conta   |                 | 53  | 57  | 5       | -       | Num        |       | *G008 |
| 13.1  |                     |                  |                 | DV                                 | Dígito Verificador da Agência  |                 | 58  | 58  | 1       | -       | Alfa       |       | *G009 |
| 14.1  |                     |                  | Conta           | Número                             | Número da Conta Corrente       |                 | 59  | 70  | 12      | -       | Num        |       | *G010 |
| 15.1  |                     |                  |                 | DV                                 | Dígito Verificador da Conta    |                 | 71  | 71  | 1       | -       | Alfa       |       | *G011 |
| 16.1  |                     |                  | DV              |                                    | Dígito Verificador da Ag/Conta |                 | 72  | 72  | 1       | -       | Alfa       |       | *G012 |
| 17.1  |                     |                  | Nome            |                                    |                                | Nome da Empresa |     | 73  | 102     | 30      | -          | Alfa  |       |
| 18.1  |                     | Informação 1     |                 |                                    | Mensagem                       |                 | 103 | 142 | 40      | -       | Alfa       |       | *G031 |
| 19.1  | Endereço da Empresa | Logradouro       |                 | Nome da Rua, Av, Pça, Etc          |                                | 143             | 172 | 30  | -       | Alfa    |            | G032  |       |
| 20.1  |                     | Número           |                 | Número do Local                    |                                | 173             | 177 | 5   | -       | Num     |            | G032  |       |
| 21.1  |                     | Complemento      |                 | Casa, Apto, Sala, Etc              |                                | 178             | 192 | 15  | -       | Alfa    |            | G032  |       |
| 22.1  |                     | Cidade           |                 | Nome da Cidade                     |                                | 193             | 212 | 20  | -       | Alfa    |            | G033  |       |
| 23.1  |                     | CEP              |                 | CEP                                |                                | 213             | 217 | 5   | -       | Num     |            | G034  |       |
| 24.1  |                     | Complemento CEP  |                 | Complemento do CEP                 |                                | 218             | 220 | 3   | -       | Alfa    |            | G035  |       |
| 25.1  | Estado              |                  | Sigla do Estado |                                    | 221                            | 222             | 2   | -   | Alfa    |         | G036       |       |       |
| 26.1  | CNAB                |                  |                 | Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB        |                                | 223             | 230 | 8   | -       | Alfa    | Branco     | G004  |       |
| 27.1  | Ocorrências         |                  |                 | Códigos das Ocorrências p/ Retorno |                                | 231             | 240 | 10  | -       | Alfa    |            | *G059 |       |

**Controle** - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Pagador);

**Empresa** - Cliente (Pagador) que firmou o convênio de prestação de serviços com o banco.

## Registro Detalhe – Segmento J – (Obrigatório – Remessa / Retorno)

| Campo |                 |                     |                                    | Posição |     | Nº Dig | Nº Dec | Formato | Default | Descrição |
|-------|-----------------|---------------------|------------------------------------|---------|-----|--------|--------|---------|---------|-----------|
|       |                 |                     |                                    | De      | Até |        |        |         |         |           |
| 01.3J | Controle        | Banco               | Código no Banco da Compensação     | 1       | 3   | 3      | -      | Num     |         | G001      |
| 02.3J |                 | Lote                | Lote de Serviço                    | 4       | 7   | 4      | -      | Num     |         | *G002     |
| 03.3J |                 | Registro            | Tipo de Registro                   | 8       | 8   | 1      | -      | Num     | '3'     | *G003     |
| 04.3J | Serviço         | Nº do Registro      | Nº Seqüencial do Registro no Lote  | 9       | 13  | 5      | -      | Num     |         | *G038     |
| 05.3J |                 | Segmento            | Código de Segmento no Reg. Detalhe | 14      | 14  | 1      | -      | Alfa    | 'J'     | *G039     |
| 06.3J |                 | Movimento           | Tipo                               | 15      | 15  | 1      | -      | Num     |         | *G060     |
| 07.3J |                 |                     | Código                             | 16      | 17  | 2      | -      | Num     |         | G061      |
| 08.3J | Pagamento       | Código Barras       | Código de Barras                   | 18      | 61  | 44     | -      | Num     |         | *G063     |
| 09.3J |                 | Nome do Cedente     | Nome do Cedente                    | 62      | 91  | 30     | -      | Alfa    |         | G013      |
| 10.3J |                 | Data Vencimento     | Data do Vencimento (Nominal)       | 92      | 99  | 8      | -      | Num     |         | G044      |
| 11.3J |                 | Valor do Título     | Valor do Título (Nominal)          | 100     | 114 | 13     | 2      | Num     |         | G042      |
| 12.3J |                 | Desconto            | Valor do Desconto + Abatimento     | 115     | 129 | 13     | 2      | Num     |         | L002      |
| 13.3J |                 | Acréscimos          | Valor da Mora + Multa              | 130     | 144 | 13     | 2      | Num     |         | L003      |
| 14.3J |                 | Data Pagamento      | Data do Pagamento                  | 145     | 152 | 8      | -      | Num     |         | P009      |
| 15.3J |                 | Valor Pagamento     | Valor do Pagamento                 | 153     | 167 | 13     | 2      | Num     |         | P010      |
| 16.3J |                 | Quantidade da Moeda | Quantidade da Moeda                | 168     | 182 | 10     | 5      | Num     |         | G041      |
| 17.3J |                 | Referência Sacado   | Nº do Docto Atribuído pela Empresa | 183     | 202 | 20     | -      | Alfa    |         | G064      |
| 18.3J | Nosso Número    |                     | Nº do Docto Atribuído pelo Banco   | 203     | 222 | 20     | -      | Alfa    |         | *G043     |
| 19.3J | Código de Moeda |                     | Código de Moeda                    | 223     | 224 | 2      | -      | Num     |         | *G065     |
| 20.3J | CNAB            |                     | Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB        | 225     | 230 | 6      | -      | Alfa    | Branco  | G004      |
| 21.3J | Ocorrências     |                     | Códigos das Ocorrências p/ Retorno | 231     | 240 | 10     | -      | Alfa    |         | *G059     |

**Controle** - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Pagador);

**Pagamento** - Dados sobre o pagamento a ser efetuado.

## Registro Detalhe – Segmento J-52 – (Opcional\* – Remessa / Retorno)

\*Obrigatório para pagamentos de títulos de Cobrança com valor superior com transferência imediata para o Cedente.

| Campo    |                      |                |                                   |                     | Posição |     | Nº Dig | Nº Dec | Formato | Default | Des-crição |
|----------|----------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------|---------|-----|--------|--------|---------|---------|------------|
|          | De                   | Até            |                                   |                     |         |     |        |        |         |         |            |
| 01.4.J52 | Controle             | Banco          | Código do Banco na Compensação    |                     | 1       | 3   | 3      | -      | Num     |         | G001       |
| 02.4.J52 |                      | Lote           | Lote de Serviço                   |                     | 4       | 7   | 4      | -      | Num     |         | *G002      |
| 03.4.J52 |                      | Registro       | Tipo de Registro                  |                     | 8       | 8   | 1      | -      | Num     | '3'     | *G003      |
| 04.4.J52 | Serviço              | Nº do Registro | Nº Sequencial do Registro no Lote |                     | 9       | 13  | 5      | -      | Num     |         | *G038      |
| 05.4.J52 |                      | Segmento       | Cód. Segmento do Registro Detalhe |                     | 14      | 14  | 1      | -      | Alfa    | 'J'     | *G039      |
| 06.4.J52 |                      | CNAB           | Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB       |                     | 15      | 15  | 1      | -      | Alfa    | Brancos | G004       |
| 07.4.J52 |                      | Cód. Mov.      | Código de Movimento Remessa       |                     | 16      | 17  | 2      | -      | Num     |         | *C004      |
| 08.4.J52 | Código Reg. Opcional |                | Identificação Registro Opcional   |                     | 18      | 19  | 2      | -      | Num     | "52"    | G067       |
| 09.4.J52 | Dados do Sacado      | Inscrição      | Tipo                              | Tipo de Inscrição   | 20      | 20  | 1      | -      | Num     |         | *G005      |
| 10.4.J52 |                      |                | Número                            | Número de Inscrição | 21      | 35  | 15     | -      | Num     |         | *G006      |
| 11.4.J52 |                      | Nome           |                                   | Nome                |         | 36  | 75     | 40     | -       | Alfa    |            |
| 12.4.J52 | Dados do Cedente     | Inscrição      | Tipo                              | Tipo de Inscrição   | 76      | 76  | 1      | -      | Num     |         | *G005      |
| 13.4.J52 |                      |                | Número                            | Número de Inscrição | 77      | 91  | 15     | -      | Num     |         | *G006      |
| 14.4.J52 |                      | Nome           |                                   | Nome                |         | 92  | 131    | 40     | -       | Alfa    |            |
| 15.4.J52 | Dados do Sacador     | Inscrição      | Tipo                              | Tipo de Inscrição   | 132     | 132 | 1      | -      | Num     |         | *G005      |
| 16.4.J52 |                      |                | Número                            | Número de Inscrição | 133     | 147 | 15     | -      | Num     |         | *G006      |
| 17.4.J52 |                      | Nome           |                                   | Nome                |         | 148 | 187    | 40     | -       | Alfa    |            |
| 18.4.J52 | CNAB                 |                | Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB       |                     | 188     | 240 | 53     | -      | Alfa    | Brancos | G004       |

**Sacador** - Dados sobre o cedente responsável pela emissão do título original.

### Importante:

Para o cumprimento das regras da Nova Plataforma da Cobrança, foram realizadas adequações sistêmicas para o processamento dos arquivos (remessa/retorno), considerando novos códigos de ocorrências e obrigatoriedade da informação no comprovante de pagamento, dos dados do Beneficiário (CNPJ/CPF e Nome ou Razão Social).

### O que mudou:

1. Os pagamentos de títulos Bradesco e Outros Bancos vencidos e/ou com valor divergentes, serão realizados somente se permitidos pelo Beneficiário.
2. Deve ser considerado o conteúdo do segmento J-52 constante da posição 77 a 91 CNPJ/CPF e posição 92 a 131 – Nome do Beneficiário, independente se o mesmo foi informado no arquivo de remessa, uma vez que o seu envio continua sendo opcional.
3. Atentar para o conteúdo da tabela de ocorrências (G059).



## Registro Detalhe – Segmento 5 – (Opcional – Remessa / Retorno)

| Campo |                           |                |                                      | Posição |     | Nº | Nº | Formato | Default | Des-crição |
|-------|---------------------------|----------------|--------------------------------------|---------|-----|----|----|---------|---------|------------|
| De    | Até                       | Dig            | Dec                                  |         |     |    |    |         |         |            |
| 01.5  | Controle                  | Banco          | Código do Banco na Compensação       | 1       | 3   | 3  | -  | Num     |         | G001       |
| 02.5  |                           | Lote           | Lote de Serviço                      | 4       | 7   | 4  | -  | Num     |         | G002       |
| 03.5  |                           | Registro       | Tipo de Registro                     | 8       | 8   | 1  | -  | Num     | '3'     | G003       |
| 04.5  | Serviço                   | Nº do Registro | Nº Sequencial do Registro no Lote    | 9       | 13  | 5  | -  | Num     |         | G038       |
| 05.5  |                           | Segmento       | Código de Segmento do Reg. Detalhe   | 14      | 14  | 1  | -  | Alfa    | '5'     | G039       |
| 06.5  | Uso Exclusivo BRADESCO    |                | Uso Exclusivo BRADESCO/CNAB          | 15      | 17  | 3  | -  | Alfa    | Brancos | G004       |
| 07.5  | Lista de Débito           |                | Número da Lista de Débito            | 18      | 26  | 9  | -  | Num     |         | 5001       |
| 08.5  | Horário do Débito         |                | Horário do Débito do Pagamento       | 27      | 32  | 6  | -  | Num     |         | 5002       |
| 09.5  | Complemento Tipo de Serv. |                | Complemente do Tipo de Serviço       | 33      | 37  | 5  | -  | Num     |         | 5003       |
| 10.5  | Segunda Linha Extrato     |                | Mensagem de Segunda Linha de Extrato | 38      | 42  | 5  | -  | Num     |         | 5004       |
| 11.5  | Uso da Empresa            |                | Uso da Empresa                       | 43      | 92  | 50 | -  | Alfa    |         | 5005       |
| 12.5  | Tipo de Documento         |                | Tipo de Documento                    | 93      | 95  | 3  | -  | Num     |         | 5006       |
| 13.5  | Número do documento       |                | Número do documento                  | 96      | 110 | 15 | -  | Num     |         | 5007       |
| 14.5  | Série do Documento        |                | Série do Documento                   | 111     | 112 | 2  | -  | Alfa    |         | 5008       |
| 15.5  | Uso Exclusivo BRADESCO    |                | Uso Exclusivo BRADESCO/CNAB          | 113     | 127 | 15 | -  | Alfa    | Brancos | G004       |
| 16.5  | Data de Emissão           |                | Data de Emissão do Documento         | 128     | 135 | 8  | -  | Num     |         | 5010       |
| 17.5  | Uso Exclusivo BRADESCO    |                | Uso Exclusivo BRADESCO/CNAB          | 136     | 230 | 95 | -  | Alfa    | Brancos | G004       |
| 18.5  | Ocorrências               |                | Códigos das Ocorrências p/ Retorno   | 231     | 240 | 10 | -  | Alfa    |         | *G059      |

## Registro Detalhe – Segmento Z – Autenticação do Pagamento – (Opcional / Retorno)

| Campo |                   |                |                                      | Posição |     | Nº Dig | Nº Dec | Formato | Default | Descrição |
|-------|-------------------|----------------|--------------------------------------|---------|-----|--------|--------|---------|---------|-----------|
|       |                   |                |                                      | De      | Até |        |        |         |         |           |
| 01.3Z | Controle          | Banco          | Código no Banco da Compensação       | 1       | 3   | 3      | -      | Num     |         | G001      |
| 02.3Z |                   | Lote           | Lote de Serviço                      | 4       | 7   | 4      | -      | Num     |         | G002      |
| 03.3Z |                   | Registro       | Registro Detalhe de Lote             | 8       | 8   | 1      | -      | Num     | '3'     | G003      |
| 04.3Z | Serviço           | Nº do Registro | Nº Sequencial do Registro no Lote    | 9       | 13  | 5      | -      | Num     |         | G038      |
| 05.3Z |                   | Segmento       | Código de Segmento no Reg. Detalhe   | 14      | 14  | 1      | -      | Alfa    | 'Z'     | G039      |
| 06.3Z | Autenticação      |                | Autenticação para atender Legislação | 15      | 78  | 64     | -      | Alfa    |         | Z001      |
| 07.3Z | Controle Bancário |                | Autenticação Bancária / Protocolo    | 79      | 103 | 25     | -      | Alfa    |         | Z002      |
| 08.3Z | Reservado         |                | Uso CNAB/FEBRABAN                    | 104     | 230 | 127    | -      | Alfa    |         | G004      |
| 09.3Z | Ocorrências       |                | Códigos das Ocorrências p/ Retorno   | 231     | 240 | 10     | -      | Alfa    |         | *G059     |

O segmento Z traz informações complementares sobre a autenticação do pagamento. Poderá ser utilizado para qualquer forma de lançamento e deve ser único por pagamento.

## Registro Trailer de Lote

| Campo |                     |                    |                                    | Posição |     | Nº  | Nº  | Formato | Default | Des-crição |       |
|-------|---------------------|--------------------|------------------------------------|---------|-----|-----|-----|---------|---------|------------|-------|
|       | De                  | Até                | Dig                                | Dec     |     |     |     |         |         |            |       |
| 01.5  | Controle            | Banco              | Código do Banco na Compensação     |         | 1   | 3   | 3   | -       | Num     |            | G001  |
| 02.5  |                     | Lote               | Lote de Serviço                    |         | 4   | 7   | 4   | -       | Num     |            | *G002 |
| 03.5  |                     | Registro           | Tipo de Registro                   |         | 8   | 8   | 1   | -       | Num     | '5'        | *G003 |
| 04.5  | CNAB                |                    | Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB        |         | 9   | 17  | 9   | -       | Alfa    | Brancos    | G004  |
| 05.5  | Totais              | Qtde. de Registros | Quantidade de Registros do Lote    |         | 18  | 23  | 6   | -       | Num     |            | *G057 |
| 06.5  |                     | Valor              | Somatória de Valores               |         | 24  | 41  | 16  | 2       | Num     |            | P007  |
| 07.5  |                     | Qtde. de Moeda     | Somatória de Quantidade de Moedas  |         | 42  | 59  | 13  | 5       | Num     |            | G058  |
| 08.5  | Número Aviso Débito |                    | Número Aviso de Débito             |         | 60  | 65  | 6   | -       | Num     |            | G066  |
| 09.5  | CNAB                |                    | Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB        |         | 66  | 230 | 165 | -       | Alfa    | Brancos    | G004  |
| 10.5  | Ocorrências         |                    | Códigos das Ocorrências p/ Retorno |         | 231 | 240 | 10  | -       | Alfa    |            | *G059 |

**Controle** - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Pagador);

**Totais** - Totais de controle para checagem do lote.

# Pagamento de Tributos

## Registro Header de Lote

| Campo |                                  |                  |   | Posição                        |                               | Nº  | Nº  | Formato | Default | Des-crição |       |       |       |
|-------|----------------------------------|------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|-----|-----|---------|---------|------------|-------|-------|-------|
|       | De                               | Até              | Dig   | Dec                            |                               |     |     |         |         |            |       |       |       |
| 01.1  | Controle                         | Banco            | Código do Banco na Compensação                  |                                | 1                             | 3   | 3   | -       | Num     |            | G001  |       |       |
| 02.1  |                                  | Lote             | Lote de Serviço                                 |                                | 4                             | 7   | 4   | -       | Num     |            | *G002 |       |       |
| 03.1  |                                  | Registro         | Tipo de Registro                                |                                | 8                             | 8   | 1   | -       | Num     | '1'        | *G003 |       |       |
| 04.1  | Serviço                          | Operação         | Tipo da Operação                                |                                | 9                             | 9   | 1   | -       | Alfa    | 'C'        | *G028 |       |       |
| 05.1  |                                  | Serviço          | Tipo do Serviço                                 |                                | 10                            | 11  | 2   | -       | Num     |            | *G025 |       |       |
| 06.1  |                                  | Forma Lançamento | Forma de Lançamento                             |                                | 12                            | 13  | 2   | -       | Num     |            | *G029 |       |       |
| 07.1  |                                  | Layout do Lote   | Nº da Versão do Layout do Lote                  |                                | 14                            | 16  | 3   | -       | Num     | '012'      | *G030 |       |       |
| 08.1  | CNAB                             |                  | Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB                  |                                | 17                            | 17  | 1   | -       | Alfa    | Branços    | G004  |       |       |
| 09.1  | E m p r e s a                    | Inscri-ção       | Tipo  | Tipo de Inscrição da Empresa   |                               | 18  | 18  | 1       | -       | Num        |       | *G005 |       |
| 10.1  |                                  |                  | Número  | Número de Inscrição da Empresa |                               | 19  | 32  | 14      | -       | Num        |       | *G006 |       |
| 11.1  |                                  | Convênio         |   | Código do Convênio no Banco    |                               | 33  | 52  | 20      | -       | Alfa       |       | *G007 |       |
| 12.1  |                                  | Conta            | Agên- cia                                       | Código                         | Agência Mantenedora da Conta  |     | 53  | 57      | 5       | -          | Num   |       | *G008 |
| 13.1  |                                  |                  |   | DV                             | Dígito Verificador da Agência |     | 58  | 58      | 1       | -          | Alfa  |       | *G009 |
| 14.1  |                                  |                  | Conta   | Número                         | Número da Conta Corrente      |     | 59  | 70      | 12      | -          | Num   |       | *G010 |
| 15.1  |                                  |                  |   | DV                             | Dígito Verificador da Conta   |     | 71  | 71      | 1       | -          | Alfa  |       | *G011 |
| 16.1  |                                  |                  | DV  | Dígito Verificador da Ag/Conta |                               | 72  | 72  | 1       | -       | Alfa       |       | *G012 |       |
| 17.1  |                                  | Nome             |   | Nome da Empresa                |                               | 73  | 102 | 30      | -       | Alfa       |       | G013  |       |
| 18.1  | Informação 1                     |                  | Mensagem  |                                | 103                           | 142 | 40  | -       | Alfa    |            | *G031 |       |       |
| 19.1  | Endere-ço da                     | Logradouro       |   | Nome da Rua, Av, Pça, Etc      |                               | 143 | 172 | 30      | -       | Alfa       |       | G032  |       |
| 20.1  |                                  | Número           |   | Número do Local                |                               | 173 | 177 | 5       | -       | Num        |       | G032  |       |
| 21.1  |                                  | Complemento      |   | Casa, Apto, Sala, Etc          |                               | 178 | 192 | 15      | -       | Alfa       |       | G032  |       |
| 22.1  |                                  | Cidade           |   | Nome da Cidade                 |                               | 193 | 212 | 20      | -       | Alfa       |       | G033  |       |
| 23.1  |                                  | CEP              |   | CEP                            |                               | 213 | 217 | 5       | -       | Num        |       | G034  |       |
| 24.1  | Empresa                          | Complemento CEP  |   | Complemento do CEP             |                               | 218 | 220 | 3       | -       | Alfa       |       | G035  |       |
| 25.1  |                                  | Estado           |   | Sigla do Estado                |                               | 221 | 222 | 2       | -       | Alfa       |       | G036  |       |
| 26.1  | Indicativo de Forma de Pagamento |                  | Indicativo da Forma de Pagamento do Compromisso |                                | 223                           | 224 | 2   | -       | Num     |            | P014  |       |       |
| 27.1  | CNAB                             |                  | Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB                     |                                | 225                           | 230 | 6   | -       | Alfa    | Branços    | G004  |       |       |
| 28.1  | Ocorrências                      |                  | Códigos das Ocorrências p/ Retorno              |                                | 231                           | 240 | 10  | -       | Alfa    |            | *G059 |       |       |

**Controle** – Banco origem ou destino do arquivo (Banco Pagador);

**Empresa** – Cliente (Pagador) que firmou o convênio de prestação de serviços com o banco.

Registro Detalhe – Segmento O – Pagamento de Contas e Tributos com Código de Barras – (Obrigatório - Remessa / Retorno)

| Campo  |             |                        |                                    | Posição |     | Nº Dig | Nº Dec | Formato | Default | Descrição |
|--------|-------------|------------------------|------------------------------------|---------|-----|--------|--------|---------|---------|-----------|
|        |             |                        |                                    | De      | Até |        |        |         |         |           |
| 01.3.O | Controle    | Banco                  | Código do Banco na Compensação     | 1       | 3   | 3      | -      | Num     |         | G001      |
| 02.3.O |             | Lote                   | Lote de Serviço                    | 4       | 7   | 4      | -      | Num     |         | *G002     |
| 03.3.O |             | Registro               | Tipo de Registro                   | 8       | 8   | 1      | -      | Num     | '3'     | *G003     |
| 04.3O  | Serviço     | Nº do Registro         | Nº Sequencial do Registro no Lote  | 9       | 13  | 5      | -      | Num     |         | G038      |
| 05.3O  |             | Segmento               | Cód. Segmento do Registro Detalhe  | 14      | 14  | 1      | -      | Alfa    | 'O'     | G039      |
| 06.3O  |             | Movimento              | Tipo                               | 15      | 15  | 1      | -      | Num     |         | G060      |
| 07.3O  |             |                        | Código                             | 16      | 17  | 2      | -      | Num     |         | G061      |
| 08.3O  | Pagamento   | Código Barras          | Código de Barras                   | 18      | 61  | 44     | -      | Alfa    |         | N001      |
| 09.3O  |             | Nome da Concessionária | Nome da Concessionária / Órgão     | 62      | 91  | 30     | -      | Alfa    |         | G013      |
| 10.3O  |             | Data Vencimento        | Data do Vencimento (Nominal)       | 92      | 99  | 8      | -      | Num     |         | G044      |
| 11.3O  |             | Data Pagamento         | Data do Pagamento                  | 100     | 107 | 8      | -      | Num     |         | P009      |
| 12.3O  |             | Valor Pagamento        | Valor do Pagamento                 | 108     | 122 | 13     | 2      | Num     |         | P004      |
| 13.3O  |             | Seu número             | Nº do Docto Atribuído pela Empresa | 123     | 142 | 20     | -      | Alfa    |         | G064      |
| 14.3O  |             | Nosso Número           | Nº do Docto Atribuído pelo Banco   | 143     | 162 | 20     | -      | Alfa    |         | G043      |
| 15.3O  | CNAB        |                        | Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB        | 163     | 230 | 68     | -      | Alfa    | Branco  | G004      |
| 16.3O  | Ocorrências |                        | Códigos das Ocorrências p/ Retorno | 231     | 240 | 10     | -      | Alfa    |         | *G059     |

Registro Detalhe – Segmento N – Pagamento de Tributos e Impostos sem Código de Barras – (Obrigatório – Remessa / Retorno)

| Campo |                            |                 |   | Posição |     | Nº Dig | Nº Dec | Formato | Default | Descrição |
|-------|----------------------------|-----------------|---|---------|-----|--------|--------|---------|---------|-----------|
|       |                            |                 |   | De      | Até |        |        |         |         |           |
| 01.3N | Controle                   | Banco           | Código do Banco na Compensação                                | 1       | 3   | 3      | -      | Num     |         | G001      |
| 02.3N |                            | Lote            | Lote de Serviço   | 4       | 7   | 4      | -      | Num     |         | G002      |
| 03.3N |                            | Registro        | Tipo de Registro  | 8       | 8   | 1      | -      | Num     | '3'     | G003      |
| 04.3N | Serviço                    | Nº do Registro  | Nº Sequencial do Registro no Lote                             | 9       | 13  | 5      | -      | Num     |         | G038      |
| 05.3N |                            | Segmento        | Cód. Segmento do Registro Detalhe                             | 14      | 14  | 1      | -      | Alfa    | 'N'     | G039      |
| 06.3N |                            | Movimento       | Tipo  | 15      | 15  | 1      | -      | Num     |         | G060      |
| 07.3N |                            |                 | Código  | 16      | 17  | 2      | -      | Num     |         | G061      |
| 08.3N | Pagamento                  | Seu Número      | Nº do Docto Atribuído pela Empresa                            | 18      | 37  | 20     | -      | Alfa    |         | G064      |
| 09.3N |                            | Nosso Número    | Nº do Docto Atribuído pelo Banco                              | 38      | 57  | 20     | -      | Alfa    |         | G043      |
| 10.3N |                            | Contribuinte    | Nome do Contribuinte  | 58      | 87  | 30     | -      | Alfa    |         | G013      |
| 11.3N |                            | Data Pagamento  | Data do Pagamento   | 88      | 95  | 8      | -      | Num     |         | P009      |
| 12.3N |                            | Valor Pagamento | Valor do Total do Pagamento                                   | 96      | 110 | 13     | 2      | Num     |         | P010      |
| 13.3N | Informações Complementares |                 | Informações Complementares de acordo com o respectivo tributo | 111     | 230 | 120    | -      | Alfa    |         | *         |
| 14.3N | Ocorrências                |                 | Códigos das Ocorrências p/ Retorno                            | 231     | 240 | 10     | -      | Alfa    | G059    | *G059     |

\* Vide descrição de cada tributo a seguir

## N1. GPS – Informações complementares para pagamento da GPS

| Campos Variáveis |                                  |                                       | Posição |     | Nº Dig | Nº Dec | Formato | Default | Descrição |
|------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------|-----|--------|--------|---------|---------|-----------|
|                  |                                  |                                       | De      | Até |        |        |         |         |           |
| 01.3.N1          | Receita                          | Código da Receita do Tributo          | 111     | 116 | 6      | -      | Alfa    |         | N002      |
| 02.3.N1          | Tipo de Identif. do Contribuinte | Tipo de Identificação do Contribuinte | 117     | 118 | 2      | -      | Num     |         | N003      |
| 03.3.N1          | Identificação do Contribuinte    | Identificação do Contribuinte         | 119     | 132 | 14     | -      | Num     |         | N004      |
| 04.3.N1          | Identificação do Tributo         | Código de Identificação do Tributo    | 133     | 134 | 2      | -      | Alfa    |         | N005      |
| 05.3.N1          | Competência                      | Mês e ano de competência              | 135     | 140 | 6      | -      | Num     |         | N006      |
| 06.3.N1          | Valor do Tributo                 | Valor previsto do pagamento do INSS   | 141     | 155 | 13     | 2      | Num     |         | G055      |
| 07.3.N1          | Valor Outras Entidades           | Valor de Outras Entidades             | 156     | 170 | 13     | 2      | Num     |         | G054      |
| 08.3.N1          | Atualização Monetária            | Atualização Monetária                 | 171     | 185 | 13     | 2      | Num     |         | N007      |
| 09.3.N1          | CNAB                             | Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB           | 186     | 230 | 45     | -      | Alfa    |         | G004      |

Observação: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de Receita de valor total inferior ao estipulado pela Resolução INSS/PR vigente.

Eventuais dúvidas no preenchimento da GPS, ou informações relativas a outros códigos de pagamento devem ser obtidas através do "Manual de Preenchimento da GPS", disponível nas agências do INSS ou através site <http://www.mpas.gov.br>



## N2. DARF – Informações complementares para pagamento de DARF

| Campos Variáveis |                                  |                                       | Posição |     | Nº Dig | Nº Dec | Formato | Default | Descrição |
|------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------|-----|--------|--------|---------|---------|-----------|
|                  |                                  |                                       | De      | Até |        |        |         |         |           |
| 01.3.N2          | Receita                          | Código da Receita do Tributo          | 111     | 116 | 6      | -      | Alfa    |         | N002      |
| 02.3.N2          | Tipo de Identif. do Contribuinte | Tipo de Identificação do Contribuinte | 117     | 118 | 2      | -      | Num     |         | N003      |
| 03.3.N2          | Identificação do Contribuinte    | Identificação do Contribuinte         | 119     | 132 | 14     | -      | Num     |         | N004      |
| 04.3.N2          | Identificação do Tributo         | Código de Identificação do Tributo    | 133     | 134 | 2      | -      | Alfa    |         | N005      |
| 05.3.N2          | Período                          | Período de Apuração                   | 135     | 142 | 8      | -      | Num     |         | N008      |
| 06.3.N2          | Referência                       | Número de Referência                  | 143     | 159 | 17     | -      | Num     |         | N009      |
| 07.3.N2          | Valor Principal                  | Valor Principal                       | 160     | 174 | 13     | 2      | Num     |         | G042      |
| 08.3.N2          | Valor da Multa                   | Valor da Multa                        | 175     | 189 | 13     | 2      | Num     |         | G048      |
| 09.3.N2          | Juros / Encargos                 | Valor dos Juros / Encargos            | 190     | 204 | 13     | 2      | Num     |         | G047      |
| 10.3.N2          | Data de Vencimento               | Data de Vencimento                    | 205     | 212 | 8      | -      | Num     |         | G044      |
| 11.3.N2          | CNAB                             | Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB           | 213     | 230 | 18     | -      | Alfa    |         | G004      |

Observação: É vedado o recolhimento de tributos e contribuições cujo valor seja inferior ao mínimo estipulado pela Secretaria da Receita Federal.

Eventuais dúvidas no preenchimento do DARF, ou informações relativas a outros códigos de receita devem ser obtidas nas agências da Secretaria da Receita Federal ou através do site <http://www.receita.fazenda.gov.br>

### N3. DARF Simples – Informações complementares para pagamento de DARF SIMPLES

| Campos Variáveis |                                  |                                       | Posição |     | Nº Dig | Nº Dec | Formato | Default | Descrição |
|------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------|-----|--------|--------|---------|---------|-----------|
| De               | Até                              |                                       |         |     |        |        |         |         |           |
| 01.3.N3          | Receita                          | Código da Receita do Tributo          | 111     | 116 | 6      | -      | Alfa    | 6106    | N002      |
| 02.3.N3          | Tipo de Identif. do Contribuinte | Tipo de Identificação do Contribuinte | 117     | 118 | 2      | -      | Num     |         | N003      |
| 03.3.N3          | Identificação do Contribuinte    | Identificação do Contribuinte         | 119     | 132 | 14     | -      | Num     |         | N004      |
| 04.3.N3          | Identificação do Tributo         | Código de Identificação do Tributo    | 133     | 134 | 2      | -      | Alfa    |         | N005      |
| 05.3.N3          | Período                          | Período de Apuração                   | 135     | 142 | 8      | -      | Num     |         | N006      |
| 06.3.N3          | Receita Bruta                    | Valor da Receita Bruta Acumulada      | 143     | 157 | 13     | 2      | Num     |         | N010      |
| 07.3.N3          | Percentual                       | Percentual sobre a Receita Bruta      | 158     | 164 | 5      | 2      | Num     |         | N011      |
| 08.3.N3          | Valor Principal                  | Valor Principal                       | 165     | 179 | 13     | 2      | Num     |         | G042      |
| 09.3.N3          | Valor da Multa                   | Valor da Multa                        | 180     | 194 | 13     | 2      | Num     |         | G048      |
| 10.3.N3          | Juros / Encargos                 | Valor dos Juros / Encargos            | 195     | 209 | 13     | 2      | Num     |         | G047      |
| 11.3.N3          | CNAB                             | Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB           | 210     | 230 | 21     | -      | Alfa    |         | G004      |

Observação: É vedado o recolhimento de tributos e contribuições cujo valor seja inferior ao mínimo estipulado pela Secretaria da Receita Federal.

Eventuais dúvidas no preenchimento do DARF SIMPLES, ou informações relativas a outros códigos de receita devem ser obtidas nas agências da Secretaria da Receita Federal ou através site <http://www.receita.fazenda.gov.br>

#### N4. GARE-SP (ICMS/DR/ITCMD) – Informações complementares para pagamento de GARE-SP

| Campos Variáveis |                                  |   | Posição |     | Nº Dig | Nº Dec | Formato | Default | Descrição |
|------------------|----------------------------------|---|---------|-----|--------|--------|---------|---------|-----------|
|                  |                                  |   | De      | Até |        |        |         |         |           |
| 01.3.N4          | Receita                          | Código da Receita do Tributo                                    | 111     | 116 | 6      | -      | Alfa    |         | N002      |
| 02.3.N4          | Tipo de Identif. do Contribuinte | Tipo de Identificação do Contribuinte                           | 117     | 118 | 2      | -      | Num     |         | N003      |
| 03.3.N4          | Identificação do Contribuinte    | Identificação do Contribuinte                                   | 119     | 132 | 14     | -      | Num     |         | N004      |
| 04.3.N4          | Identificação do Tributo         | Código de Identificação do Tributo                              | 133     | 134 | 2      | -      | Alfa    |         | N005      |
| 05.3.N4          | Vencimento                       | Data de Vencimento  | 135     | 142 | 8      | -      | Num     |         | G044      |
| 06.3.N4          | IE / MUNIC / DECLAR              | Inscrição Estadual / Código do Município / Número da Declaração | 143     | 154 | 12     | -      | Num     |         | N012      |
| 07.3.N4          | Dívida Ativa / Etiqueta          | Dívida Ativa / N. Etiqueta                                      | 155     | 167 | 13     | -      | Num     |         | N013      |
| 08.3.N4          | Referência                       | Período de Referência   | 168     | 173 | 6      | -      | Num     |         | N006      |
| 09.3.N4          | N. Parcela / Notificação         | Número da Parcela / Notificação                                 | 174     | 186 | 13     | -      | Num     |         | N014      |
| 10.3.N4          | Receita                          | Valor da Receita  | 187     | 201 | 13     | 2      | Num     |         | G042      |
| 11.3.N4          | Valor dos Juros                  | Valor dos Juros / Encargos                                      | 202     | 215 | 12     | 2      | Num     |         | G047      |
| 12.3.N4          | Valor da Multa                   | Valor da Multa  | 216     | 229 | 12     | 2      | Num     |         | G048      |
| 13.3.N4          | CNAB                             | Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB                                     | 230     | 230 | 1      | -      | Alfa    |         | G004      |

## Registro Detalhe Segmento W – Informações Complementares – (Opcional – Remessa / Retorno)

| Campo |  |                |  | Posição |     | Nº Dig | Nº Dec | Formato | Default | Descrição |
|-------|--|----------------|--|---------|-----|--------|--------|---------|---------|-----------|
|       |  |                |  | De      | Até |        |        |         |         |           |
| 01.3W | Controle                               | Banco          | Código no Banco da Compensação         | 1       | 3   | 3      | -      | Num     |         | G001      |
| 02.3W |  | Lote           | Lote de Serviço                        | 4       | 7   | 4      | -      | Num     |         | G002      |
| 03.3W |  | Registro       | Registro Detalhe de Lote               | 8       | 8   | 1      | -      | Num     | '3'     | G003      |
| 04.3W | Serviço                                | Nº do Registro | Nº Sequencial do Registro no Lote      | 9       | 13  | 5      | -      | Num     |         | G038      |
| 05.3W |  | Segmento       | Código de Segmento no Reg. Detalhe     | 14      | 14  | 1      | -      | Alfa    | 'W'     | G039      |
| 06.3W | Complemento de Registro                |                | Número Seq. Registro Complementar      | 15      | 15  | 1      | -      | Num     |         | N023      |
| 07.3W | Identifica o Uso das informações 1 e 2 |                | Identifica o Uso das informações 1 e 2 | 16      | 16  | 1      | -      | Alfa    |         | N024      |
| 08.3W | Informação Complementar 1              |                | Informação Complementar 1              | 17      | 96  | 80     | -      | Alfa    |         | N025      |
| 09.3W | Informação Complementar 2              |                | Informação Complementar 2              | 97      | 176 | 80     | -      | Alfa    |         | N025      |
| 10.3W | Informação Complementar 3              |                | Identificador de Tributo               | 177     | 178 | 2      | -      | Alfa    |         | N027      |
|       |  |                | Informação Complementar Tributo        | 179     | 228 | 48     | -      | Alfa    |         | N026      |
| 11.3W | Reservado                              |                | Uso CNAB/FEBRABAN                      | 229     | 230 | 2      | -      | Alfa    |         | G0004     |
| 12.3W | Ocorrências                            |                | Códigos das Ocorrências p/ Retorno     | 231     | 240 | 10     | -      | Alfa    | G059    | *G059     |

## W1 – Informação Complementar de Tributo – Informações complementares para pagamento de FGTS por código de barras

| Campo |                                  |                                       | Posição |     | Nº Dig | Nº Dec | Formato | Default | Descrição |
|-------|----------------------------------|---------------------------------------|---------|-----|--------|--------|---------|---------|-----------|
|       |                                  |                                       | De      | Até |        |        |         |         |           |
| 10.3W | Identificador de Tributo         | Identificador de Tributo              | 177     | 178 | 2      | -      | Alfa    |         | N027      |
| 10.3W | Receita                          | Código da Receita do Tributo          | 179     | 184 | 6      | -      | Alfa    |         | N002      |
| 10.3W | Tipo de Identif. Do Contribuinte | Tipo de Identificação do Contribuinte | 185     | 186 | 2      | -      | Alfa    |         | N003      |
| 10.3W | Identificação do Contribuinte    | Identificação do Contribuinte         | 187     | 200 | 14     | -      | Alfa    |         | N004      |
| 10.3W | Identificador                    | Campo Identificador do FGTS           | 201     | 216 | 16     | -      | Alfa    |         | N021      |
| 10.3W | Lacre                            | Lacre do Conectividade Social         | 217     | 225 | 9      | -      | Alfa    |         | N028      |
| 10.3W | Dígito do Lacre                  | Dígito do Lacre do Conectividade      | 226     | 227 | 2      | -      | Alfa    |         | N029      |
| 10.3W | Reservado                        | Uso CNAB/FEBRABAN                     | 228     | 228 | 1      | -      | Alfa    |         | G0004     |

Observação: Estas informações complementares para pagamento de FGTS são obrigatórias para o Pagamento de FGTS dos convênios 0181 – Caixa – Arrecadação do FGTS – Recolhimento Recursal (418) ou Filantrópico (604) e 0182 – Caixa – Arrecadação do FGTS – Recolhimento Parcelamento sem Multa (327,337 e 345), juntamente com o segmento O.

## Registro Detalhe – Segmento 5 – (Opcional – Remessa / Retorno)

| Campo |                           |                |                                      | Posição |     | Nº Dig | Nº Dec | Formato | Default | Descrição |
|-------|---------------------------|----------------|--------------------------------------|---------|-----|--------|--------|---------|---------|-----------|
|       |                           |                |                                      | De      | Até |        |        |         |         |           |
| 01.5  | Controle                  | Banco          | Código do Banco na Compensação       | 1       | 3   | 3      | -      | Num     |         | G001      |
| 02.5  |                           | Lote           | Lote de Serviço                      | 4       | 7   | 4      | -      | Num     |         | G002      |
| 03.5  |                           | Registro       | Tipo de Registro                     | 8       | 8   | 1      | -      | Num     | '3'     | G003      |
| 04.5  | Serviço                   | Nº do Registro | Nº Sequencial do Registro no Lote    | 9       | 13  | 5      | -      | Num     |         | G038      |
| 05.5  |                           | Segmento       | Código de Segmento do Reg. Detalhe   | 14      | 14  | 1      | -      | Alfa    | '5'     | G039      |
| 06.5  | Uso Exclusivo BRADESCO    |                | Uso Exclusivo BRADESCO/CNAB          | 15      | 17  | 3      | -      | Alfa    | Branco  | G004      |
| 07.5  | Lista de Débito           |                | Número da Lista de Débito            | 18      | 26  | 9      | -      | Num     |         | 5001      |
| 08.5  | Horário do Débito         |                | Horário do Débito do Pagamento       | 27      | 32  | 6      | -      | Num     |         | 5002      |
| 09.5  | Complemento Tipo de Serv. |                | Complemento do Tipo de Serviço       | 33      | 37  | 5      | -      | Num     |         | 5003      |
| 10.5  | Segunda Linha Extrato     |                | Mensagem de Segunda Linha de Extrato | 38      | 42  | 5      | -      | Num     |         | 5004      |
| 11.5  | Uso da Empresa            |                | Uso da Empresa                       | 43      | 92  | 50     | -      | Alfa    |         | 5005      |
| 12.5  | Tipo de Documento         |                | Tipo de Documento                    | 93      | 95  | 3      | -      | Num     |         | 5006      |
| 13.5  | Número do documento       |                | Número do documento                  | 96      | 110 | 15     | -      | Num     |         | 5007      |
| 14.5  | Série do Documento        |                | Série do Documento                   | 111     | 112 | 2      | -      | Alfa    |         | 5008      |
| 15.5  | Uso Exclusivo BRADESCO    |                | Uso Exclusivo BRADESCO/CNAB          | 113     | 127 | 15     | -      | Alfa    | Branco  | G004      |
| 16.5  | Data de Emissão           |                | Data de Emissão do Documento         | 128     | 135 | 8      | -      | Num     |         | 5010      |
| 17.5  | Uso Exclusivo BRADESCO    |                | Uso Exclusivo BRADESCO/CNAB          | 136     | 230 | 95     | -      | Alfa    | Branco  | G004      |
| 18.5  | Ocorrências               |                | Códigos das Ocorrências p/ Retorno   | 231     | 240 | 10     | -      | Alfa    |         | *G059     |

## Registro Detalhe – Segmento Z – Autenticação do Pagamento – (Opcional / Retorno)

| Campo |                   |                |                                      | Posição |     | Nº Dig | Nº Dec | Formato | Default | Descrição |
|-------|-------------------|----------------|--------------------------------------|---------|-----|--------|--------|---------|---------|-----------|
|       |                   |                |                                      | De      | Até |        |        |         |         |           |
| 01.3Z | Controle          | Banco          | Código no Banco da Compensação       | 1       | 3   | 3      | -      | Num     |         | G001      |
| 02.3Z |                   | Lote           | Lote de Serviço                      | 4       | 7   | 4      | -      | Num     |         | G002      |
| 03.3Z |                   | Registro       | Registro Detalhe de Lote             | 8       | 8   | 1      | -      | Num     | '3'     | G003      |
| 04.3Z | Serviço           | Nº do Registro | Nº Sequencial do Registro no Lote    | 9       | 13  | 5      | -      | Num     |         | G038      |
| 05.3Z |                   | Segmento       | Código de Segmento no Reg. Detalhe   | 14      | 14  | 1      | -      | Alfa    | 'Z'     | G039      |
| 06.3Z | Autenticação      |                | Autenticação para atender Legislação | 15      | 78  | 64     | -      | Alfa    |         | Z001      |
| 07.3Z | Controle Bancário |                | Autenticação Bancária / Protocolo    | 79      | 103 | 25     | -      | Alfa    |         | Z002      |
| 08.3Z | Reservado         |                | Uso CNAB/FEBRABAN                    | 104     | 230 | 127    | -      | Alfa    |         | G004      |
| 09.3Z | Ocorrências       |                | Códigos das Ocorrências p/ Retorno   | 231     | 240 | 10     | -      | Alfa    |         | *G059     |

O segmento Z traz informações complementares sobre a autenticação do pagamento. Poderá ser utilizado para qualquer forma de lançamento e deve ser único por pagamento.

## Registro Trailer de Lote

| Campo |                     |                    |                                    | Posição |     | Nº  | Nº  | Formato | Default | Des-crição |       |
|-------|---------------------|--------------------|------------------------------------|---------|-----|-----|-----|---------|---------|------------|-------|
|       | De                  | Até                | Dig                                | Dec     |     |     |     |         |         |            |       |
| 01.5  | Controle            | Banco              | Código do Banco na Compensação     |         | 1   | 3   | 3   | -       | Num     |            | G001  |
| 02.5  |                     | Lote               | Lote de Serviço                    |         | 4   | 7   | 4   | -       | Num     |            | *G002 |
| 03.5  |                     | Registro           | Tipo de Registro                   |         | 8   | 8   | 1   | -       | Num     | '5'        | *G003 |
| 04.5  | CNAB                |                    | Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB        |         | 9   | 17  | 9   | -       | Alfa    | Brancos    | G004  |
| 05.5  | Totais              | Qtde. de Registros | Quantidade de Registros do Lote    |         | 18  | 23  | 6   | -       | Num     |            | *G057 |
| 06.5  |                     | Valor              | Somatória de Valores               |         | 24  | 41  | 16  | 2       | Num     |            | P007  |
| 07.5  |                     | Qtde. de Moeda     | Somatória de Quantidade de Moedas  |         | 42  | 59  | 13  | 5       | Num     |            | G058  |
| 08.5  | Número Aviso Débito |                    | Número Aviso de Débito             |         | 60  | 65  | 6   | -       | Num     |            | G066  |
| 09.5  | CNAB                |                    | Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB        |         | 66  | 230 | 165 | -       | Alfa    | Brancos    | G004  |
| 10.5  | Ocorrências         |                    | Códigos das Ocorrências p/ Retorno |         | 231 | 240 | 10  | -       | Alfa    |            | *G059 |

**Controle** - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Pagador);

**Totais** - Totais de controle para checagem do lote.



## Bloqueto Eletrônico – (Captura de Títulos em Cobrança)

## Registro Header de Lote

| Campo |          |                |                                | Posição                        |     | Nº Dig | Nº Dec | Formato | Default | Des-crição |        |       |
|-------|----------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----|--------|--------|---------|---------|------------|--------|-------|
|       |          |                |                                | De                             | Até |        |        |         |         |            |        |       |
| 01.1  | Controle | Banco          | Código do Banco na Compensação |                                | 1   | 3      | 3      | -       | Num     |            | G001   |       |
| 02.1  |          | Lote           | Lote de Serviço                |                                | 4   | 7      | 4      | -       | Num     |            | *G002  |       |
| 03.1  |          | Registro       | Tipo de Registro               |                                | 8   | 8      | 1      | -       | Num     | '1'        | *G003  |       |
| 04.1  | Serviço  | Operação       | Tipo de Operação               |                                | 9   | 9      | 1      | -       | Num     | 'I'        | *G028  |       |
| 05.1  |          | Serviço        | Tipo de Serviço                |                                | 10  | 11     | 2      | -       | Num     | '03'       | *G025  |       |
| 06.1  |          | CNAB           | Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB |                                | 12  | 13     | 2      | -       | Alfa    | Branco     | G004   |       |
| 07.1  |          | Layout do Lote | Nº da Versão do Layout do Lote |                                | 14  | 16     | 3      | -       | Num     | '022'      | *G030  |       |
| 08.1  | CNAB     |                | Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB |                                | 17  | 17     | 1      | -       | Alfa    | Branco     | G004   |       |
| 09.1  | Empresa  | Inscri-ção     | Tipo                           | Tipo de Inscrição da Empresa   |     | 18     | 18     | 1       | -       | Num        |        | *G005 |
| 10.1  |          |                | Número                         | Número de Inscrição da Empresa |     | 19     | 33     | 15      | -       | Num        |        | *G006 |
| 11.1  |          | Convênio       |                                | Código do Convênio no Banco    |     | 34     | 53     | 20      | -       | Alfa       |        | *G007 |
| 12.1  |          | C/C            | Agên-cia                       | Agência Mantenedora da Conta   |     | 54     | 58     | 5       | -       | Num        |        | *G008 |
| 13.1  |          |                |                                | Dígito Verificador da Agência  |     | 59     | 59     | 1       | -       | Alfa       |        | *G009 |
| 14.1  |          |                | Conta                          | Número da Conta Corrente       |     | 60     | 71     | 12      | -       | Num        |        | *G010 |
| 15.1  |          |                |                                | Dígito Verificador da Conta    |     | 72     | 72     | 1       | -       | Alfa       |        | *G011 |
| 16.1  |          |                | DV                             | Dígito Verificador da Ag/Conta |     | 73     | 73     | 1       | -       | Alfa       |        | *G012 |
| 17.1  |          | Nome           |                                | Nome da Empresa                |     | 74     | 103    | 30      | -       | Alfa       |        | G013  |
| 18.1  |          | CNAB           |                                | Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB |     | 104    | 240    | 137     | -       | Alfa       | Branco | G004  |

**Controle** – Banco origem do arquivo ( Banco Cedente );

**Empresa** - Cliente ( Cedente ) que firmou o convênio de prestação de serviços com o banco.

## Registro Detalhe – Segmento G – (Obrigatório / Retorno)

| Campo |                      |                |                                      | Posição                        |     | Nº Dig | Nº Dec | Formato | Default | Des-<br>crição |       |       |
|-------|----------------------|----------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----|--------|--------|---------|---------|----------------|-------|-------|
|       | De                   | Até            |                                      |                                |     |        |        |         |         |                |       |       |
| 01.3G | Controle             | Banco          | Código no Banco na compensação       |                                | 1   | 3      | 3      | -       | Num     |                | G001  |       |
| 02.3G |                      | Lote           | Lote de Serviço                      |                                | 4   | 7      | 4      | -       | Num     |                | *G002 |       |
| 03.3G |                      | Registro       | Tipo de Registro                     |                                | 8   | 8      | 1      | -       | Num     | '3'            | *G003 |       |
| 04.3G | Serviço              | Nº do Registro | Nº Sequencial do Registro no Lote    |                                | 9   | 13     | 5      | -       | Num     |                | *G038 |       |
| 05.3G |                      | Segmento       | Cód. Segmento do Registro Detalhe    |                                | 14  | 14     | 1      | -       | Alfa    | 'G'            | *G039 |       |
| 06.3G |                      | CNAB           | Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB          |                                | 15  | 15     | 1      | -       | Alfa    | Branco         | G004  |       |
| 07.3G |                      | Movimento      | Código de Movimento Remessa          |                                | 16  | 17     | 2      | -       | Num     |                | *C004 |       |
| 08.3G | Código de Barras     |                | Código de Barras                     |                                | 18  | 61     | 44     | -       | Num     |                | *G063 |       |
| 09.3G | Cedente              | Inscri-<br>ção | Tipo                                 | Tipo de Inscrição do Cedente   |     | 62     | 62     | 1       | -       | Num            |       | *G005 |
| 10.3G |                      |                | Número                               | Número de Inscrição do Cedente |     | 63     | 77     | 15      | -       | Num            |       | *G006 |
| 11.3G |                      | Nome           |                                      | Nome do Cedente                |     | 78     | 107    | 30      | -       | Alfa           |       | G013  |
| 12.3G | Vencimento           |                | Data de Vencimento do Título         |                                | 108 | 115    | 8      | -       | Num     |                | *C012 |       |
| 13.3G | Valor do Título      |                | Valor Nominal do Título              |                                | 116 | 130    | 13     | 2       | Num     |                | *G070 |       |
| 14.3G | Qtde. Moeda          |                | Quantidade da Moeda                  |                                | 131 | 145    | 10     | 5       | Num     |                | G041  |       |
| 15.3G | Código da Moeda      |                | Código da Moeda                      |                                | 146 | 147    | 2      | -       | Num     |                | *G065 |       |
| 16.3G | Nº do Documento      |                | Número do Documento de Cobrança      |                                | 148 | 162    | 15     | -       | Alfa    |                | *C011 |       |
| 17.3G | Ag. Cobradora        |                | Agência Encarregada da Cobrança      |                                | 163 | 167    | 5      | -       | Num     |                | *C014 |       |
| 18.3G | DV                   |                | Dígito Verificador da Agência        |                                | 168 | 168    | 1      | -       | Alfa    |                | *G009 |       |
| 19.3G | Praça                |                | Praça Cobradora                      |                                | 169 | 178    | 10     | -       | Alfa    |                | B001  |       |
| 20.3G | Carteira             |                | Código da Carteira                   |                                | 179 | 179    | 1      | -       | Alfa    |                | *C006 |       |
| 21.3G | Espécie Título       |                | Espécie do Título                    |                                | 180 | 181    | 2      | -       | Num     |                | *C015 |       |
| 22.3G | Data Emissão Título  |                | Data da Emissão do Título            |                                | 182 | 189    | 8      | -       | Num     |                | G071  |       |
| 23.3G | Juros de Mora        |                | Juros de Mora por Dia                |                                | 190 | 204    | 13     | 2       | Num     |                | C020  |       |
| 24.3G | Desc 1               | Cód. Desc 1    | Código do Desconto 1                 |                                | 205 | 205    | 1      | -       | Num     |                | *C021 |       |
| 25.3G |                      | Data Desc. 1   | Data do Desconto 1                   |                                | 206 | 213    | 8      | -       | Num     |                | C022  |       |
| 26.3G |                      | Desconto 1     | Valor / Percentual a ser Concedido   |                                | 214 | 228    | 13     | 2       | Num     |                | C023  |       |
| 27.3G | Código para Protesto |                | Código para Protesto                 |                                | 229 | 229    | 1      | -       | Num     |                | C026  |       |
| 28.3G | Prazo Protesto       |                | Número de Dias para Protesto         |                                | 230 | 231    | 2      | -       | Num     |                | C027  |       |
| 29.3G | Data Limite          |                | Data Limite para Pagamento do Título |                                | 232 | 239    | 8      | -       | Num     |                | C075  |       |
| 30.3G | CNAB                 |                | Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB          |                                | 240 | 240    | 1      | -       | Alfa    | Branco         | G004  |       |

**Controle** - Banco origem do arquivo ( Banco Cedente );

**Cedente** - Dados sobre o Cedente do título de cobrança.

## Registro Detalhe - Segmento H (Opcional / Retorno)

| Campo |                    |                |  | Posição             |     | Nº Dig | Nº Dec | Formato | Default | Des-crição |       |
|-------|--------------------|----------------|--|---------------------|-----|--------|--------|---------|---------|------------|-------|
|       | De                 | Até            |  |                     |     |        |        |         |         |            |       |
| 01.3H | Controle           | Banco          | Código no Banco na compensação           | 1                   | 3   | 3      | -      | Num     |         | G001       |       |
| 02.3H |                    | Lote           | Lote de Serviço                          | 4                   | 7   | 4      | -      | Num     |         | *G002      |       |
| 03.3H |                    | Registro       | Tipo de Registro                         | 8                   | 8   | 1      | -      | Num     | '3'     | *G003      |       |
| 04.3H | Serviço            | Nº do Registro | Nº Sequencial do Registro no Lote        | 9                   | 13  | 5      | -      | Num     |         | *G038      |       |
| 05.3H |                    | Segmento       | Cód. Segmento do Registro Detalhe        | 14                  | 14  | 1      | -      | Alfa    | 'H'     | *G039      |       |
| 06.3H |                    | CNAB           | Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB              | 15                  | 15  | 1      | -      | Alfa    | Brancos | G004       |       |
| 07.3H |                    | Movimento      | Código de Movimento Remessa              | 16                  | 17  | 2      | -      | Num     |         | *C004      |       |
| 08.3H | Sac. / Aval.       | Inscri-ção     | Tipo                                     | Tipo de Inscrição   | 18  | 18     | 1      | -       | Num     |            | *G005 |
| 09.3H |                    |                | Número                                   | Número de Inscrição | 19  | 33     | 15     | -       | Num     |            | *G006 |
| 10.3H |                    | Nome           | Nome do Sacador / Avalista               | 34                  | 73  | 40     | -      | Alfa    |         | G013       |       |
| 11.3H | Desc 2             | Cód. Desc 2    | Código do Desconto 2                     | 74                  | 74  | 1      | -      | Num     |         | *C021      |       |
| 12.3H |                    | Data Desc. 2   | Data do Desconto 2                       | 75                  | 82  | 8      | -      | Num     |         | C022       |       |
| 13.3H |                    | Desconto 2     | Valor / Percentual a ser Concedido       | 83                  | 97  | 13     | 2      | Num     |         | C023       |       |
| 14.3H | Desc 3             | Cód. Desc 3    | Código do Desconto 3                     | 98                  | 98  | 1      | -      | Num     |         | *C021      |       |
| 15.3H |                    | Data Desc. 3   | Data do Desconto 3                       | 99                  | 106 | 8      | -      | Num     |         | C022       |       |
| 16.3H |                    | Desconto 3     | Valor / Percentual a ser Concedido       | 107                 | 121 | 13     | 2      | Num     |         | C023       |       |
| 17.3H | Multa              | Cód. Multa     | Código da Multa                          | 122                 | 122 | 1      | -      | Num     |         | G073       |       |
| 18.3H |                    | Data da Multa  | Data da Multa                            | 123                 | 130 | 8      | -      | Num     |         | G074       |       |
| 19.3H |                    | Multa          | Valor/Percentual a Ser Concedido         | 131                 | 145 | 13     | 2      | Num     |         | G075       |       |
| 20.3H | Abatimento         |                | Valor do Abatimento                      | 146                 | 160 | 13     | 2      | Num     |         | G045       |       |
| 21.3H | Nosso Número       |                | Número do Documento atribuído pelo Banco | 161                 | 180 | 20     | -      | Alfa    |         | *G043      |       |
| 22.3H | Reservado Bradesco |                | Uso Exclusivo Bradesco                   | 181                 | 200 | 20     | -      | Alfa    |         | G004       |       |
| 23.3H | Informação         |                | Mensagem                                 | 201                 | 240 | 40     | -      | Alfa    |         | C073       |       |

**Controle** - Banco origem do arquivo ( Banco Cedente );

**Sacador Avalista** - Dados sobre o Cedente original do título de cobrança.

## Registro Detalhe – Segmento Y-03 – (Opcional / Retorno)

### Registro Opcional para Informação de Dados do Sacado

| Campo |                    |                |                                   | Posição |     | Nº  | Nº  | Formato | Default | Des-crição |
|-------|--------------------|----------------|-----------------------------------|---------|-----|-----|-----|---------|---------|------------|
|       |                    |                |                                   | De      | Até | Dig | Dec |         |         |            |
| 01.3Y | Controle           | Banco          | Código no Banco na compensação    | 1       | 3   | 3   | -   | Num     |         | G001       |
| 02.3Y |                    | Lote           | Lote de Serviço                   | 4       | 7   | 4   | -   | Num     |         | *G002      |
| 03.3Y |                    | Registro       | Tipo de Registro                  | 8       | 8   | 1   | -   | Num     | '3'     | *G003      |
| 04.3Y | Serviço            | Nº do Registro | Nº Sequencial do Registro no Lote | 9       | 13  | 5   | -   | Num     |         | *G038      |
| 05.3Y |                    | Segmento       | Cód. Segmento do Registro Detalhe | 14      | 14  | 1   | -   | Alfa    | 'Y'     | *G039      |
| 06.3Y |                    | CNAB           | Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB       | 15      | 15  | 1   | -   | Alfa    | Branco  | G004       |
| 07.3Y | Cód. Movimento     |                | Código de Movimento Remessa       | 16      | 17  | 2   | -   | Num     | '01'    | *C004      |
| 08.3Y | Cod. Reg. Opcional |                | Identificação Registro Opcional   | 18      | 19  | 2   | -   | Num     | '03'    | *G067      |
| 09.3Y | Sacado             | Inscrição      | Tipo                              | 20      | 20  | 1   | -   | Num     |         | *G005      |
| 10.3Y |                    |                | Número                            | 21      | 35  | 15  | -   | Num     |         | *G006      |
| 11.3Y |                    | Nome           |                                   | 36      | 75  | 40  | -   | Alfa    |         | G013       |
| 12.3Y |                    | Endereço       |                                   | 76      | 115 | 40  | -   | Alfa    |         | G032       |
| 13.3Y |                    | Bairro         |                                   | 116     | 130 | 15  | -   | Alfa    |         | G032       |
| 14.3Y |                    | CEP            |                                   | 131     | 135 | 5   | -   | Num     |         | G034       |
| 15.3Y |                    | Sufixo do CEP  |                                   | 136     | 138 | 3   | -   | Num     |         | G035       |
| 16.3Y |                    | Cidade         |                                   | 139     | 153 | 15  | -   | Alfa    |         | G033       |
| 17.3Y |                    | UF             |                                   | 154     | 155 | 2   | -   | Alfa    |         | G036       |
| 18.3Y | CNAB               |                | Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB       | 156     | 240 | 85  | -   | Alfa    | Branco  | G004       |

**Controle** – Banco origem do arquivo (Banco Cedente);

**Sacado** – Dados sobre o Sacado, informados pelo Cedente.

## Registro Detalhe - Segmento Y-51 (Opcional / Retorno)

### Registro Opcional para Informação de Dados de Nota Fiscal (Somente Remessa)

| Campo |                    |                 |                                   | Posição |     | Nº Dig | Nº Dec | Formato | Default | Des-crição |
|-------|--------------------|-----------------|-----------------------------------|---------|-----|--------|--------|---------|---------|------------|
|       |                    |                 |                                   | De      | Até |        |        |         |         |            |
| 01.3Y | Controle           | Banco           | Código no Banco na compensação    | 1       | 3   | 3      | -      | Num     |         | G001       |
| 02.3Y |                    | Lote            | Lote de Serviço                   | 4       | 7   | 4      | -      | Num     |         | *G002      |
| 03.3Y |                    | Registro        | Tipo de Registro                  | 8       | 8   | 1      | -      | Num     | '3'     | *G003      |
| 04.3Y | Serviço            | Nº do Registro  | Nº Sequencial do Registro no Lote | 9       | 13  | 5      | -      | Num     |         | *G038      |
| 05.3Y |                    | Segmento        | Cód. Segmento do Registro Detalhe | 14      | 14  | 1      | -      | Alfa    | 'Y'     | *G039      |
| 06.3Y |                    | CNAB            | Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB       | 15      | 15  | 1      | -      | Alfa    | Branco  | G004       |
| 07.3Y | Cód. Movimento     |                 | Código de Movimento Remessa       | 16      | 17  | 2      | -      | Num     | '01'    | *C004      |
| 08.3Y | Cod. Reg. Opcional |                 | Identificação Registro Opcional   | 18      | 19  | 2      | -      | Num     | '51'    | *G067      |
| 09.3Y | Notas Fiscais      | Nota Fiscal 1   | Número da Nota Fiscal             | 20      | 34  | 15     | -      | Alfa    |         | C067       |
| 10.3Y |                    | Valor N. Fiscal | Valor da Nota Fiscal              | 35      | 48  | 13     | 2      | Num     |         | C068       |
| 11.3Y |                    | Data Emissão    | Data Emissão Nota Fiscal          | 50      | 57  | 8      | -      | Num     |         | C069       |
| 12.3Y |                    | Nota Fiscal 2   | Número da Nota Fiscal             | 58      | 72  | 15     | -      | Alfa    |         | C067       |
| 13.3Y |                    | Valor N. Fiscal | Valor da Nota Fiscal              | 73      | 87  | 13     | 2      | Num     |         | C068       |
| 14.3Y |                    | Data Emissão    | Data Emissão Nota Fiscal          | 88      | 95  | 8      | -      | Alfa    |         | C069       |
| 15.3Y |                    | Nota Fiscal 3   | Número da Nota Fiscal             | 96      | 110 | 15     | -      | Num     |         | C067       |
| 16.3Y |                    | Valor N. Fiscal | Valor da Nota Fiscal              | 111     | 125 | 13     | 2      | Num     |         | C068       |
| 17.3Y |                    | Data Emissão    | Data Emissão Nota Fiscal          | 125     | 133 | 8      | -      | Num     |         | C069       |
| 18.3Y |                    | Nota Fiscal 4   | Número da Nota Fiscal             | 134     | 148 | 15     | -      | Alfa    |         | C067       |
| 19.3Y |                    | Valor N. Fiscal | Valor da Nota Fiscal              | 149     | 163 | 13     | 2      | Num     |         | C068       |
| 20.3Y |                    | Data Emissão    | Data Emissão Nota Fiscal          | 164     | 171 | 8      | -      | Num     |         | C069       |
| 21.3Y |                    | Nota Fiscal 5   | Número da Nota Fiscal             | 172     | 186 | 15     | -      | Alfa    |         | C067       |
| 22.3Y |                    | Valor N. Fiscal | Valor da Nota Fiscal              | 187     | 201 | 13     | 2      | Num     |         | C068       |
| 23.3Y |                    | Data Emissão    | Data Emissão Nota Fiscal          | 202     | 209 | 8      | -      | Num     |         | C069       |
| 24.3Y | CNAB               |                 | Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB       | 210     | 240 | 31     | -      | Alfa    | Branco  | G004       |

**Controle** – Banco origem do arquivo (Banco Cedente);

**Notas Fiscais** – Dados sobre a (s) Nota (s) Fiscal (is) que originaram a cobrança.

## Registro Trailer de Lote

| Campo |                     |                    |                                    | Posição |     | Nº  | Nº | Formato | Default | Des-crição |
|-------|---------------------|--------------------|------------------------------------|---------|-----|-----|----|---------|---------|------------|
| De    | Até                 | Dig                | Dec                                |         |     |     |    |         |         |            |
| 01.5  | Controle            | Banco              | Código do Banco na Compensação     | 1       | 3   | 3   | -  | Num     |         | G001       |
| 02.5  |                     | Lote               | Lote de Serviço                    | 4       | 7   | 4   | -  | Num     |         | *G002      |
| 03.5  |                     | Registro           | Tipo de Registro                   | 8       | 8   | 1   | -  | Num     | '5'     | *G003      |
| 04.5  | CNAB                |                    | Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB        | 9       | 17  | 9   | -  | Alfa    | Branco  | G004       |
| 05.5  | Totais              | Qtde. de Registros | Quantidade de Registros do Lote    | 18      | 23  | 6   | -  | Num     |         | *G057      |
| 06.5  |                     | Valor              | Somatória de Valores               | 24      | 41  | 16  | 2  | Num     |         | P007       |
| 07.5  |                     | Qtde. de Moeda     | Somatória de Quantidade de Moedas  | 42      | 59  | 13  | 5  | Num     |         | G058       |
| 08.5  | Número Aviso Débito |                    | Número Aviso de Débito             | 60      | 65  | 6   | -  | Num     |         | G066       |
| 09.5  | CNAB                |                    | Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB        | 66      | 230 | 165 | -  | Alfa    | Branco  | G004       |
| 10.5  | Ocorrências         |                    | Códigos das Ocorrências p/ Retorno | 231     | 240 | 10  | -  | Alfa    |         | *G059      |

**Controle** - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Pagador);

**Totais** - Totais de controle para checagem do lote.

## Alegação do Sacado



## Registro Header de Lote

| Campo |          |                |              |                                | Posição                        |     | Nº Dig | Nº Dec | Formato | Default | Des-<br>crição |
|-------|----------|----------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|-----|--------|--------|---------|---------|----------------|
|       |          |                |              |                                | De                             | Até |        |        |         |         |                |
| 01.1  | Controle | Banco          |              | Código do Banco na Compensação | 1                              | 3   | 3      | -      | Num     |         | G001           |
| 02.1  |          | Lote           |              | Lote de Serviço                | 4                              | 7   | 4      | -      | Num     |         | *G002          |
| 03.1  |          | Registro       |              | Tipo de Registro               | 8                              | 8   | 1      | -      | Num     | '1'     | *G003          |
| 04.1  | Serviço  | Operação       |              | Tipo de Operação               | 9                              | 9   | 1      | -      | Num     | 'C'     | *G028          |
| 05.1  |          | Serviço        |              | Tipo de Serviço                | 10                             | 11  | 2      | -      | Num     | '29'    | *G025          |
| 06.1  |          | CNAB           |              | Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB | 12                             | 13  | 2      | -      | Alfa    | Branco  | G004           |
| 07.1  |          | Layout do Lote |              | Nº da Versão do Layout do Lote | 14                             | 16  | 3      | -      | Num     | '010'   | *G030          |
| 08.1  | CNAB     |                |              | Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB | 17                             | 17  | 1      | -      | Alfa    | Branco  | G004           |
| 09.1  | Empresa  | Inscri-<br>ção | Tipo         | Tipo de Inscrição da Empresa   | 18                             | 18  | 1      | -      | Num     |         | *G005          |
| 10.1  |          |                | Número       | Número de Inscrição da Empresa | 19                             | 33  | 15     | -      | Num     |         | *G006          |
| 11.1  |          | Convênio       |              | Código do Convênio no Banco    | 34                             | 53  | 20     | -      | Alfa    |         | *G007          |
| 12.1  |          | C/C            | Agên-<br>cia | Agência Mantenedora da Conta   | 54                             | 58  | 5      | -      | Num     |         | *G008          |
| 13.1  |          |                |              | Dígito Verificador da Agência  | 59                             | 59  | 1      | -      | Alfa    |         | *G009          |
| 14.1  |          |                | Conta        | Número da Conta Corrente       | 60                             | 71  | 12     | -      | Num     |         | *G010          |
| 15.1  |          |                |              | Dígito Verificador da Conta    | 72                             | 72  | 1      | -      | Alfa    |         | *G011          |
| 16.1  |          |                | DV           | Dígito Verificador da Ag/Conta | 73                             | 73  | 1      | -      | Alfa    |         | *G012          |
| 17.1  |          |                | Nome         |                                | Nome da Empresa                | 74  | 103    | 30     | -       | Alfa    |                |
| 18.1  |          | CNAB           |              |                                | Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB | 104 | 240    | 137    | -       | Alfa    | Branco         |

**Controle** – Banco origem ou destino do arquivo (Banco Cedente);

**Empresa** – Cliente (Cedente) que firmou o convênio de prestação de serviços com o banco.

## Registro Detalhe – Segmento Y-02 – (Obrigatório - Remessa / Retorno)

| Campo |                    |                |                                   | Posição |     | Nº Dig | Nº Dec | Formato | Default | Des-<br>crição |
|-------|--------------------|----------------|-----------------------------------|---------|-----|--------|--------|---------|---------|----------------|
|       | De                 | Até            |                                   |         |     |        |        |         |         |                |
| 01.3Y | Controle           | Banco          | Código no Banco na compensação    | 1       | 3   | 3      | -      | Num     |         | G001           |
| 02.3Y |                    | Lote           | Lote de Serviço                   | 4       | 7   | 4      | -      | Num     |         | *G002          |
| 03.3Y |                    | Registro       | Tipo de Registro                  | 8       | 8   | 1      | -      | Num     | '3'     | *G003          |
| 04.3Y | Serviço            | Nº do Registro | Nº Sequencial do Registro no Lote | 9       | 13  | 5      | -      | Num     |         | *G038          |
| 05.3Y |                    | Segmento       | Cód. Segmento do Registro Detalhe | 14      | 14  | 1      | -      | Alfa    | 'Y'     | *G039          |
| 06.3Y |                    | CNAB           | Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB       | 15      | 15  | 1      | -      | Alfa    | Branco  | G004           |
| 07.3Y |                    | Movimento      | Código de Movimento Remessa       | 16      | 17  | 2      | -      | Num     | '40'    | G061           |
| 08.3Y | Cod. Reg. Opcional |                | Identificação Registro Opcional   | 18      | 19  | 2      | -      | Num     | '02'    | *G067          |
| 09.3Y | Cód. de Barras     |                | Código de Barras                  | 20      | 63  | 44     | -      | Num     |         | *G063          |
| 10.3Y | Cód. Padrão        |                | Código Padrão                     | 64      | 65  | 2      | -      | Num     |         | *G062          |
| 11.3Y | Cód. de Ocorrência |                | Código de Ocorrência              | 66      | 69  | 4      | -      | Num     |         | *A001          |
| 12.3Y | Compl. Ocorrência  |                | Complemento de Ocorrência         | 70      | 219 | 150    | -      | Alfa    |         | *A002          |
| 13.3Y | CNAB               |                | Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB       | 220     | 230 | 11     | -      | Alfa    |         | G004           |
| 14.3Y | Cód. Ocorrências   |                | Código de Ocorrência Retorno      | 231     | 240 | 10     | -      | Alfa    |         | *G059          |

**Controle** – Banco origem ou destino do arquivo (Banco Cedente).

## Registro Trailer de Lote

| Campo |                    |          |                                 | Posição |     | Nº  | Nº | Formato | Default | Des-crição |
|-------|--------------------|----------|---------------------------------|---------|-----|-----|----|---------|---------|------------|
| De    | Até                | Dig      | Dec                             |         |     |     |    |         |         |            |
| 01.5  |                    | Banco    | Código do Banco na Compensação  | 1       | 3   | 3   | -  | Num     |         | G001       |
| 02.5  | Controle           | Lote     | Lote de Serviço                 | 4       | 7   | 4   | -  | Num     |         | *G002      |
| 03.5  |                    | Registro | Tipo de Registro                | 8       | 8   | 1   | -  | Num     | '5'     | *G003      |
| 04.5  | CNAB               |          | Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB     | 9       | 17  | 9   | -  | Alfa    |         | G004       |
| 05.5  | Qtde. de Registros |          | Quantidade de Registros do Lote | 18      | 23  | 6   | -  | Num     |         | *G057      |
| 06.5  | CNAB               |          | Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB     | 60      | 240 | 181 | -  | Alfa    | Branco  | G004       |

**Controle** - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Cedente)

# Bases dos Sistemas

## Objetivo

O produto Bases dos sistemas tem por objetivo disponibilizar aos Clientes do Banco informações de Mensagens cadastradas para ocorrências de retorno, cadastro de agências e bancos, e tarifas a serem pagas.

| <b>EVENTO</b>                                | <b>Segmentos Envolvidos</b> |
|--|-----------------------------|
| Mensagens do Sistema                         | 1                           |
| Relação de agencias Bradesco e outros bancos | 2                           |
| Tarifas                                      | 3                           |

## Registro Header do Lote

| Campo |                                  |                  |              |   | Posição                        |                 | Nº Dig | Nº Dec | Formato | Default | Des-<br>crição |       |       |
|-------|----------------------------------|------------------|--------------|---|--------------------------------|-----------------|--------|--------|---------|---------|----------------|-------|-------|
|       |                                  |                  |              |   | De                             | Até             |        |        |         |         |                |       |       |
| 01.1  | Controle                         | Banco            |              | Código do Banco na Compensação              |                                | 1               | 3      | 3      | -       | Num     |                | G001  |       |
| 02.1  |                                  | Lote             |              | Lote de Serviço                             |                                | 4               | 7      | 4      | -       | Num     |                | *G002 |       |
| 03.1  |                                  | Registro         |              | Tipo de Registro                            |                                | 8               | 8      | 1      | -       | Num     | '1'            | *G003 |       |
| 04.1  | Serviço                          | Operação         |              | Tipo da Operação                            |                                | 9               | 9      | 1      | -       | Alfa    | 'C'            | *G028 |       |
| 05.1  |                                  | Serviço          |              | Tipo do Serviço                             |                                | 10              | 11     | 2      | -       | Num     |                | *G025 |       |
| 06.1  |                                  | Forma Lançamento |              | Forma de Lançamento                         |                                | 12              | 13     | 2      | -       | Num     |                | *G029 |       |
| 07.1  |                                  | Layout do Lote   |              | Nº da Versão do Layout do Lote              |                                | 14              | 16     | 3      | -       | Num     | '010'          | *G030 |       |
| 08.1  | CNAB                             |                  |              | Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB              |                                | 17              | 17     | 1      | -       | Alfa    | Branco         | G004  |       |
| 09.1  | E m p r e s a                    | Inscri-<br>ção   | Tipo         |   | Tipo de Inscrição da Empresa   |                 | 18     | 18     | 1       | -       | Num            |       | *G005 |
| 10.1  |                                  |                  | Número       |   | Número de Inscrição da Empresa |                 | 19     | 32     | 14      | -       | Num            |       | *G006 |
| 11.1  |                                  | Convênio         |              |   | Código do Convênio no Banco    |                 | 33     | 52     | 20      | -       | Alfa           |       | *G007 |
| 12.1  |                                  | Conta            | Agên-<br>cia | Código                                      | Agência Mantenedora da Conta   |                 | 53     | 57     | 5       | -       | Num            |       | *G008 |
| 13.1  |                                  |                  |              | DV  | Dígito Verificador da Agência  |                 | 58     | 58     | 1       | -       | Alfa           |       | *G009 |
| 14.1  |                                  |                  | Conta        | Número                                      | Número da Conta Corrente       |                 | 59     | 70     | 12      | -       | Num            |       | *G010 |
| 15.1  |                                  |                  |              | DV  | Dígito Verificador da Conta    |                 | 71     | 71     | 1       | -       | Alfa           |       | *G011 |
| 16.1  |                                  |                  | DV           |   | Dígito Verificador da Ag/Conta |                 | 72     | 72     | 1       | -       | Alfa           |       | *G012 |
| 17.1  |                                  |                  | Nome         |   |                                | Nome da Empresa |        | 73     | 102     | 30      | -              | Alfa  |       |
| 18.1  | Informação 1                     |                  |              | Mensagem                                    |                                | 103             | 142    | 40     | -       | Alfa    |                | *G031 |       |
| 19.1  | Endere-<br>ço<br><br>da          | Logradouro       |              | Nome da Rua, Av, Pça, Etc                   |                                | 143             | 172    | 30     | -       | Alfa    |                | G032  |       |
| 20.1  |                                  | Número           |              | Número do Local                             |                                | 173             | 177    | 5      | -       | Num     |                | G032  |       |
| 21.1  |                                  | Complemento      |              | Casa, Apto, Sala, Etc                       |                                | 178             | 192    | 15     | -       | Alfa    |                | G032  |       |
| 22.1  |                                  | Cidade           |              | Nome da Cidade                              |                                | 193             | 212    | 20     | -       | Alfa    |                | G033  |       |
| 23.1  |                                  | CEP              |              | CEP   |                                | 213             | 217    | 5      | -       | Num     |                | G034  |       |
| 24.1  | Empresa                          | Complemento CEP  |              | Complemento do CEP                          |                                | 218             | 220    | 3      | -       | Alfa    |                | G035  |       |
| 25.1  |                                  | Estado           |              | Sigla do Estado                             |                                | 221             | 222    | 2      | -       | Alfa    |                | G036  |       |
| 26.1  | Indicativo de Forma de Pagamento |                  |              | Indicativo de Forma de Pagamento do Serviço |                                | 223             | 224    | 2      | -       | Num     | '01'           | P014  |       |
| 27.1  | CNAB                             |                  |              | Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB                 |                                | 225             | 230    | 6      | -       | Alfa    |                | G004  |       |
| 28.1  | Ocorrências                      |                  |              | Códigos das Ocorrências p/ Retorno          |                                | 231             | 240    | 10     | -       | Alfa    |                | *G059 |       |

## Registro Detalhe – Segmento 1 – (Opcional / Retorno)

| Campo |                      |                |                                    | Posição |     | Nº Dig | Nº Dec | Formato | Default | Descrição |
|-------|----------------------|----------------|------------------------------------|---------|-----|--------|--------|---------|---------|-----------|
| De    | Até                  |                |                                    |         |     |        |        |         |         |           |
| 01.1  | Controle             | Banco          | Código no Banco da Compensação     | 1       | 3   | 3      | -      | Num     |         | G001      |
| 02.1  |                      | Lote           | Lote de Serviço                    | 4       | 7   | 4      | -      | Num     |         | G002      |
| 03.1  |                      | Registro       | Registro Detalhe de Lote           | 8       | 8   | 1      | -      | Num     | '3'     | G003      |
| 04.1  | Serviço              | Nº do Registro | Nº Sequencial do Registro no Lote  | 9       | 13  | 5      | -      | Num     |         | G038      |
| 05.1  |                      | Segmento       | Código de Segmento no Reg. Detalhe | 14      | 14  | 1      | -      | Alfa    | '1'     | G039      |
| 06.1  | CNAB                 |                | Uso CNAB/FEBRABAN                  | 15      | 17  | 3      | -      | Alfa    |         | G004      |
| 07.1  | Mensagens do Sistema |                | Código da Mensagem                 | 18      | 21  | 4      | -      | Num     |         | 1001      |
| 08.1  |                      |                | Descrição da Mensagem              | 22      | 141 | 120    | -      | Alfa    |         | 1002      |
| 09.1  |                      |                | Nível da Mensagem                  | 142     | 146 | 5      | -      | Num     |         | 1003      |
| 10.1  | CNAB                 |                | Uso CNAB/FEBRABAN                  | 147     | 240 | 94     |        | Alfa    | Brancos | G004      |

## Registro Detalhe – Segmento 2 – (Opcional / Retorno)

| Campo |          |                |                                    | Posição |     | Nº Dig | Nº Dec | Formato | Default | Descrição |
|-------|----------|----------------|------------------------------------|---------|-----|--------|--------|---------|---------|-----------|
|       |          |                |                                    | De      | Até |        |        |         |         |           |
| 01.2  | Controle | Banco          | Código no Banco da Compensação     | 1       | 3   | 3      | -      | Num     |         | G001      |
| 02.2  |          | Lote           | Lote de Serviço                    | 4       | 7   | 4      | -      | Num     |         | G002      |
| 03.2  |          | Registro       | Registro Detalhe de Lote           | 8       | 8   | 1      | -      | Num     | '3'     | G003      |
| 04.2  | Serviço  | Nº do Registro | Nº Sequencial do Registro no Lote  | 9       | 13  | 5      | -      | Num     |         | G038      |
| 05.2  |          | Segmento       | Código de Segmento no Reg. Detalhe | 14      | 14  | 1      | -      | Alfa    | '2'     | G039      |
| 06.2  | CNAB     |                | Uso CNAB/FEBRABAN                  | 15      | 17  | 3      | -      | Alfa    |         | G004      |
| 07.2  | Agência  |                | Código do Banco                    | 18      | 20  | 3      | -      | Num     |         | 2001      |
| 08.2  |          |                | Descrição Nome do Banco            | 21      | 40  | 20     | -      | Alfa    |         | 2002      |
| 09.2  |          |                | Código da Agência                  | 41      | 45  | 5      | -      | Num     |         | 2003      |
| 10.2  |          |                | Descrição do nome da Agência       | 46      | 75  | 30     | -      | Alfa    |         | 2004      |
| 11.2  |          |                | Descrição do Segmento da Agência   | 76      | 105 | 30     | -      | Alfa    |         | 2005      |
| 12.2  |          |                | Nome da Rua, Av, Pça, Etc          | 106     | 135 | 30     | -      | Alfa    |         | G032      |
| 13.2  |          |                | Número do Local                    | 136     | 140 | 5      | -      | Num     |         | G032      |
| 14.2  |          |                | Casa, Apto, etc.                   | 141     | 155 | 15     | -      | Alfa    |         | G032      |
| 15.2  |          |                | Nome do Bairro                     | 156     | 170 | 15     | -      | Alfa    |         | G032      |
| 16.2  |          |                | Nome da Cidade                     | 171     | 190 | 20     | -      | Alfa    |         | G033      |
| 17.2  |          |                | CEP                                | 191     | 195 | 5      | -      | Num     |         | G034      |
| 18.2  |          |                | Complemente do CEP                 | 196     | 198 | 3      | -      | Alfa    |         | G035      |
| 19.2  |          |                | Nome do Estado                     | 199     | 200 | 2      | -      | Alfa    |         | G036      |
| 20.2  | CNAB     |                | Uso CNAB/FEBRABAN                  | 201     | 240 | 40     | -      | Alfa    | Branco  | G004      |



## Registro Detalhe – Segmento 3 – (Opcional / Retorno)

| Campo |          |  |                                    | Posição |     | Nº Dig | Nº Dec | Formato | Default | Descrição |
|-------|----------|--|------------------------------------|---------|-----|--------|--------|---------|---------|-----------|
|       |          |  |                                    | De      | Até |        |        |         |         |           |
| 01.3  | Controle | Banco  | Código no Banco da Compensação     | 1       | 3   | 3      | -      | Num     |         | G001      |
| 02.3  |          | Lote   | Lote de Serviço                    | 4       | 7   | 4      | -      | Num     |         | G002      |
| 03.3  |          | Registro   | Registro Detalhe de Lote           | 8       | 8   | 1      | -      | Num     | '3'     | G003      |
| 04.3  | Serviço  | Nº do Registro                                       | Nº Sequencial do Registro no Lote  | 9       | 13  | 5      | -      | Num     |         | G038      |
| 05.3  |          | Segmento   | Código de Segmento no Reg. Detalhe | 14      | 14  | 1      | -      | Alfa    | '2'     | G039      |
| 06.3  | CNAB     |  | Uso CNAB/FEBRABAN                  | 15      | 17  | 3      | -      | Alfa    |         | G004      |
| 07.3  | Tarifas  | Data do Pagamento da Tarifa                          |                                    | 18      | 25  | 8      | -      | Num     |         | 3001      |
| 08.3  |          | Tipo de Serviço de Pagamento                         |                                    | 26      | 33  | 8      | -      | Num     |         | G025      |
| 09.3  |          | Modalidade de Pagamento                              |                                    | 34      | 41  | 8      | -      | Num     |         | 3002      |
| 10.3  |          | Operação que gera Cobrança de Tarifa                 |                                    | 42      | 46  | 5      | -      | Num     |         | 3003      |
| 11.3  |          | Quantidade de Tarifas cobradas na Data               |                                    | 47      | 52  | 6      | -      | Num     |         | 3004      |
| 12.3  |          | Quantidade de Tarifas Acumuladas cobradas no Período |                                    | 53      | 58  | 6      | -      | Num     |         | 3005      |
| 13.3  |          | Valor da Tarifa Individual Contratada                |                                    | 59      | 73  | 13     | -      | Num     |         | 3006      |
| 14.3  |          | Valor das Tarifas Acumuladas cobradas na Data        |                                    | 74      | 88  | 13     | -      | Num     |         | 3007      |
| 15.3  |          | Valor das Tarifas Acumuladas cobradas no Período     |                                    | 89      | 103 | 13     | -      | Num     |         | 3008      |
| 16.3  | CNAB     |  | Uso CNAB/FEBRABAN                  | 104     | 240 | 137    | -      | Alfa    | Branco  | G004      |

## Registro Trailer de Lote

| Campo |                    |          |                                 | Posição |     | Nº  | Nº | Formato | Default | Des-crição |
|-------|--------------------|----------|---------------------------------|---------|-----|-----|----|---------|---------|------------|
| De    | Até                | Dig      | Dec                             |         |     |     |    |         |         |            |
| 01.5  | Controle           | Banco    | Código do Banco na Compensação  | 1       | 3   | 3   | -  | Num     |         | G001       |
| 02.5  |                    | Lote     | Lote de Serviço                 | 4       | 7   | 4   | -  | Num     |         | *G002      |
| 03.5  |                    | Registro | Tipo de Registro                | 8       | 8   | 1   | -  | Num     | '5'     | *G003      |
| 04.5  | CNAB               |          | Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB     | 9       | 17  | 9   | -  | Alfa    |         | G004       |
| 05.5  | Qtde. de Registros |          | Quantidade de Registros do Lote | 18      | 23  | 6   | -  | Num     |         | *G057      |
| 06.5  | CNAB               |          | Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB     | 60      | 240 | 181 | -  | Alfa    | Branco  | G004       |

**Controle** - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Cedente).

## Descrição dos Campos

## A - Alegação do Sacado

| DESCRIÇÃO DOS CAMPOS |  |      |        |       |         |
|----------------------|--|------|--------|-------|---------|
| CAMPO                | OBSERVAÇÕES  |      |        |       |         |
| A001                 | Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de ocorrência do sacado. Domínio: |      |        |       |         |
|                      | Significado  | Cód  | Data   | Valor | Complem |
|                      | Sacado alega que não recebeu a mercadoria  | 0101 | Branco | Zeros | Branco  |
|                      | Sacado alega que a mercadoria chegou atrasada  | 0102 | Branco | Zeros | Branco  |
|                      | Sacado alega que a mercadoria chegou avariada  | 0103 | Branco | Zeros | Branco  |
|                      | Sacado alega que a mercadoria não confere com o pedido                                 | 0104 | Branco | Zeros | Branco  |
|                      | Sacado alega que a mercadoria chegou incompleta  | 0105 | Branco | Zeros | Branco  |
|                      | Sacado alega que a mercadoria está à disposição do cedente                             | 0106 | Branco | Zeros | Branco  |
|                      | Sacado alega que devolveu a mercadoria   | 0107 | Branco | Zeros | Branco  |
|                      | Sacado alega que a mercadoria está em desacordo com a Nota Fiscal                      | 0108 | Branco | Zeros | Branco  |
|                      | Sacado alega que nada deve ou comprou  | 0109 | Branco | Zeros | Branco  |
|                      | Sacado alega que não recebeu a fatura  | 0201 | Branco | Zeros | Branco  |
|                      | Sacado alega que o pedido de compra foi cancelado                                      | 0202 | Branco | Zeros | Branco  |
|                      | Sacado alega que a duplicata foi cancelada   | 0203 | Branco | Zeros | Branco  |
|                      | Sacado alega não ter recebido a mercadoria, nota fiscal, fatura                        | 0204 | Branco | Zeros | Branco  |
|                      | Sacado alega que a duplicata/fatura está incorreta                                     | 0205 | Branco | Zeros | Branco  |
|                      | Sacado alega que o valor está incorreto  | 0206 | Branco | Zeros | Branco  |
|                      | Sacado alega que o faturamento é indevido  | 0207 | Branco | Zeros | Branco  |
|                      | Sacado alega que não localizou o pedido de compra                                      | 0208 | Branco | Zeros | Branco  |
|                      | Sacado alega que o vencimento correto é:   | 0301 | Data   | Zeros | Branco  |
|                      | Sacado solicita a prorrogação do vencimento para:                                      | 0302 | Data   | Zeros | Branco  |
|                      | Sacado aceita se o vencimento prorrogado para:   | 0303 | Data   | Zeros | Branco  |
|                      | Sacado alega que pagará o título em:   | 0304 | Data   | Zeros | Branco  |
|                      | Sacado pagou o título diretamente ao cedente em:                                       | 0305 | Data   | Zeros | Branco  |
|                      | Sacado pagará o título diretamente ao cedente em:                                      | 0306 | Data   | Zeros | Branco  |
|                      | Sacado não foi localizado, confirmar endereço  | 0401 | Branco | Zeros | Branco  |
|                      | Sacado mudou-se, transferiu de domicílio   | 0402 | Branco | Zeros | Branco  |
|                      | Sacado não recebe no endereço indicado   | 0403 | Branco | Zeros | Branco  |
|                      | Sacado desconhecido no local   | 0404 | Branco | Zeros | Branco  |
|                      | Sacado reside fora do perímetro  | 0405 | Branco | Zeros | Branco  |
|                      | Sacado com endereço incompleto   | 0406 | Branco | Zeros | Branco  |

|             |   |      |        |       |                |
|-------------|---|------|--------|-------|----------------|
|             | Não foi localizado o número constante no endereço do título   | 0407 | Branco | Zeros | Branco         |
|             | Endereço não localizado/não consta nos guias da cidade  | 0408 | Branco | Zeros | Branco         |
|             | Endereço do sacado alterado para:   | 0409 | Branco | Zeros | Novo end.      |
|             | Sacado alega que tem desconto ou abatimento de:   | 0501 | Branco | Valor | Branco         |
|             | Sacado solicita desconto ou abatimento de:  | 0502 | Branco | Valor | Branco         |
|             | Sacado solicita dispensa dos juros de mora  | 0503 | Branco | Zeros | Branco         |
|             | Sacado se recusa a pagar juros  | 0504 | Branco | Zeros | Branco         |
|             | Sacado se recusa a pagar comissão de permanência  | 0505 | Branco | Zeros | Branco         |
|             | Sacado está em regime de concordata   | 0601 | Branco | Zeros | Branco         |
|             | Sacado está em regime de falência   | 0602 | Branco | Zeros | Branco         |
|             | Sacado alega que mantém entendimentos com sacador   | 0603 | Branco | Zeros | Branco         |
|             | Sacado está em entendimentos com o cedente  | 0604 | Branco | Zeros | Branco         |
|             | Sacado está viajando  | 0605 | Branco | Zeros | Branco         |
|             | Sacado recusou-se a aceitar o título  | 0606 | Branco | Zeros | Branco         |
|             | Sacado sustou protesto judicialmente  | 0607 | Branco | Zeros | Branco         |
|             | Empregado recusou-se a receber título   | 0608 | Branco | Zeros | Branco         |
|             | Título reapresentado ao sacado  | 0609 | Branco | Zeros | Branco         |
|             | Estamos nos dirigindo ao nosso correspondente   | 0610 | Branco | Zeros | Branco         |
|             | Correspondente não se interessa pelo protesto   | 0611 | Branco | Zeros | Branco         |
|             | Sacado não atende aos avisos de nossos correspondentes  | 0612 | Branco | Zeros | Branco         |
|             | Título está sendo encaminhado ao correspondente   | 0613 | Branco | Zeros | Branco         |
|             | Entrega franco de pagamento ao sacado   | 0614 | Branco | Zeros | Branco         |
|             | Entrega franco de pagamento ao representante  | 0615 | Branco | Zeros | Branco         |
|             | A entrega franco de pagamento é difícil   | 0616 | Branco | Zeros | Branco         |
|             | Título recusado pelo cartório   | 0617 | Branco | Zeros | Mot.<br>Recusa |
| <b>A002</b> | <b>Complemento de Ocorrência</b><br>Texto descritivo para complementar a ocorrência do sacado.<br>Para código padrão = '01' - Formato Livre<br>Para código padrão = '02' - Mesmo formato do campo "Ocorrência" do segmento U:<br>Data Ocorrência: 8 posições (DDMMAAAA)<br>Valor Ocorrência: 13 inteiras e 2 decimais |      |        |       |                |

## B - Bloquete Eletrônico – (Captura de Títulos em Cobrança)

| DESCRIÇÃO DOS CAMPOS |   |
|----------------------|---|
| CAMPO                | OBSERVAÇÕES   |
| <b>B001</b>          | <b>Praça Cobradora</b><br>Texto referente ao nome da Agência (praça) onde será cobrado o título de cobrança.  |
| <b>B002</b>          | <b>Somatória dos Valores</b><br>Valor obtido pela somatória dos valores nominais dos títulos dos registros de detalhe (Código de Segmento = 'G').     |
| <b>B003</b>          | <b>Somatória de Quantidade de Moedas</b><br>Valor obtido pela somatória das quantidades de moeda dos registros de detalhe (Código de Segmento = 'G'). |

## C - Títulos em Cobrança

| DESCRIÇÃO DOS CAMPOS |  |
|----------------------|--|
| CAMPO                | OBSERVAÇÕES  |
| <b>C003</b>          | <p><b>Data do Crédito</b></p> <p>Data de efetivação do crédito referente ao pagamento do título de cobrança. Informação enviada somente no arquivo de retorno.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <p>DD = dia</p> <p>MM = mês</p> <p>AAAA = ano</p>   |
| <b>C004</b>          | <p><b>Código de Movimento Remessa</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentação enviado nos registros do arquivo de remessa. Cada Banco definirá os campos a serem alterados para o código de movimento '31'</p> <p>Domínio:</p> <p>'01' = Entrada de Títulos</p> <p>'02' = Pedido de Baixa</p> <p>'03' = Protesto para Fins Falimentares</p> <p>'04' = Concessão de Abatimento</p> <p>'05' = Cancelamento de Abatimento</p> <p>'06' = Alteração de Vencimento</p> <p>'07' = Concessão de Desconto</p> <p>'08' = Cancelamento de Desconto</p> <p>'09' = Protestar</p> <p>'10' = Sustar Protesto e Baixar Título</p> <p>'11' = Sustar Protesto e Manter em Carteira</p> <p>'12' = Alteração de Juros de Mora</p> <p>'13' = Dispensar Cobrança de Juros de Mora</p> <p>'14' = Alteração de Valor/Percentual de Multa</p> <p>'15' = Dispensar Cobrança de Multa</p> <p>'16' = Alteração do Valor de Desconto</p> <p>'17' = Não conceder Desconto</p> <p>'18' = Alteração do Valor de Abatimento</p> <p>'19' = Prazo Limite de Recebimento - Alterar</p> <p>'20' = Prazo Limite de Recebimento - Dispensar</p> <p>'21' = Alterar número do título dado pelo cedente</p> <p>'22' = Alterar número controle do Participante</p> <p>'23' = Alterar dados do Sacado</p> <p>'24' = Alterar dados do Sacador/Avalista</p> <p>'30' = Recusa da Alegação do Sacado</p> <p>'31' = Alteração de Outros Dados</p> <p>'33' = Alteração dos Dados do Rateio de Crédito</p> <p>'34' = Pedido de Cancelamento dos Dados do Rateio de Crédito</p> <p>'35' = Pedido de Desagendamento do Débito Automático</p> <p>'40' = Alteração de Carteira</p> <p>'41' = Cancelar protesto</p> <p>'42' = Alteração de Espécie de Título</p> <p>'43' = Transferência de carteira/modalidade de cobrança</p> <p>'44' = Alteração de contrato de cobrança</p> <p>'45' = Negativação Sem Protesto</p> <p>'46' = Solicitação de Baixa de Título Negativado Sem Protesto</p> |

|             |  |
|-------------|--|
| <b>C006</b> | <b>Código da Carteira</b><br>Código adotado pela FEBRABAN, para identificar a característica dos títulos dentro das modalidades de cobrança existentes no banco. Domínio:<br>'1' = Cobrança Simples<br>'2' = Cobrança Vinculada<br>'3' = Cobrança Caucionada<br>'4' = Cobrança Descontada<br>'5' = Cobrança Vendor   |
| <b>C007</b> | <b>Forma de Cadastramento do Título no Banco</b><br>Código adotado pela FEBRABAN, para indicar a existência de registro do título no banco. Domínio:<br>'1' = Com Cadastramento (Cobrança Registrada)<br>'2' = Sem Cadastramento (Cobrança sem Registro)<br>Obs.: Destina-se somente para emissão de bloqueto pelo banco<br>'3' = Com Cadastramento / Recusa do Débito Automático  |
| <b>C008</b> | <b>Tipo de Documento</b><br>Código adotado pela FEBRABAN para identificar a existência material do documento no processo. Domínio:<br>'1' = Tradicional<br>'2' = Escritural  |
| <b>C009</b> | <b>Identificação da Emissão do Bloqueto</b><br>Código adotado pela FEBRABAN para identificar o responsável e a forma de emissão do bloqueto. Domínio:<br>'1' = Banco Emite<br>'2' = Cliente Emite<br>'3' = Banco Pré-emite e Cliente Complementa<br>'4' = Banco Reemite<br>'5' = Banco Não Reemite<br>'7' = Banco Emitente - Aberta<br>'8' = Banco Emitente - Auto-envelopável<br>Os códigos '4' e '5' só serão aceitos para código de movimento para remessa '31' |
| <b>C010</b> | <b>Identificação da Distribuição</b><br>Código adotado pela FEBRABAN para identificar o responsável pela distribuição do bloqueto. Domínio:<br>'1' = Banco Distribui<br>'2' = Cliente Distribui<br>'3' = Banco envia e-mail<br>'4' = Banco envia SMS   |
| <b>C011</b> | <b>Número do Documento de Cobrança</b><br>Número adotado e controlado pelo Cliente, para identificar o título de cobrança.<br>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 da apólice, no caso de cobrança de seguros, etc.  |
| <b>C012</b> | <b>Data de Vencimento do Título</b><br>Data de vencimento do título de cobrança.<br>"A Vista" Preencher com 11111111<br>"Contra-apresentação" Preencher com 99999999<br>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:<br>DD = dia<br>MM = mês<br>AAAA = ano   |
| <b>C014</b> | <b>Agência Encarregada da Cobrança</b><br>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.  |
| <b>C015</b> | <b>Espécie do Título</b>   |



|             |   |
|-------------|---|
|             | <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de título de cobrança.</p> <p>Domínio:</p> <p>'01' = CH Cheque</p> <p>'02' = DM Duplicata Mercantil</p> <p>'03' = DMI Duplicata Mercantil p/ Indicação</p> <p>'04' = DS Duplicata de Serviço</p> <p>'05' = DSI Duplicata de Serviço p/ Indicação</p> <p>'06' = DR Duplicata Rural</p> <p>'07' = LC Letra de Câmbio</p> <p>'08' = NCC Nota de Crédito Comercial</p> <p>'09' = NCE Nota de Crédito a Exportação</p> <p>'10' = NCI Nota de Crédito Industrial</p> <p>'11' = NCR Nota de Crédito Rural</p> <p>'12' = NP Nota Promissória</p> <p>'13' = NPR Nota Promissória Rural</p> <p>'14' = TM Triplicata Mercantil</p> <p>'15' = TS Triplicata de Serviço</p> <p>'16' = NS Nota de Seguro</p> <p>'17' = RC Recibo</p> <p>'18' = FAT Fatura</p> <p>'19' = ND Nota de Débito</p> <p>'20' = AP Apólice de Seguro</p> <p>'21' = ME Mensalidade Escolar</p> <p>'22' = PC Parcela de Consórcio</p> <p>'23' = NF Nota Fiscal</p> <p>'24' = DD Documento de Dívida</p> <p>'25' = Cédula de Produto Rural</p> <p>'26' = Warrant</p> <p>'27' = Dívida Ativa de Estado</p> <p>'28' = Dívida Ativa de Município</p> <p>'29' = Dívida Ativa da União</p> <p>'30' = Encargos condominiais</p> <p>'99' = Outros</p> |
| <b>C016</b> | <p><b>Identificação de Título Aceito / Não Aceito</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar se o título de cobrança foi aceito (reconhecimento da dívida pelo Sacado). Domínio:</p> <p>'A' = Aceite</p> <p>'N' = Não Aceite</p>  |
| <b>C018</b> | <p><b>Código do Juros de Mora</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificação do tipo de pagamento de juros de mora. Domínio:</p> <p>'1' = Valor por Dia</p> <p>'2' = Taxa Mensal</p> <p>'3' = Isento</p>  |
| <b>C019</b> | <p><b>Data do Juros de Mora</b></p> <p>Data indicativa do início da cobrança do Juros de Mora de um título de cobrança.</p> <p>A data informada deverá ser maior que a Data de Vencimento do título de cobrança</p> <p>Caso seja inválida ou não informada será assumida a data do vencimento.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <p>DD = dia</p> <p>MM = mês</p> <p>AAAA = ano</p>  |
| <b>C020</b> | <b>Juros de Mora por Dia / Taxa</b>   |

|             |  |
|-------------|--|
|             | Valor ou porcentagem sobre o valor do título a ser cobrada de juros de mora.   |
| <b>C021</b> | <b>Código do Desconto 1 / 2 / 3</b><br>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 se optar por percentual, os três descontos devem ser expressos em percentual. Domínio:<br>'1' = Valor Fixo Até a Data Informada<br>'2' = Percentual Até a Data Informada<br>'3' = Valor por Antecipação Dia Corrido<br>'4' = Valor por Antecipação Dia Útil<br>'5' = Percentual Sobre o Valor Nominal Dia Corrido<br>'6' = Percentual Sobre o Valor Nominal Dia Útil<br>'7' = Cancelamento de Desconto<br>Para os códigos '1' e '2' será obrigatório a informação da Data. Para o código '7', somente será válido para o código de movimento '31' – Alteração de Dados |
| <b>C022</b> | <b>Valor / Percentual a ser Concedido</b><br>Valor ou percentual de desconto a ser concedido sobre o título de cobrança.   |
| <b>C024</b> | <b>Valor do IOF a Ser Recolhido</b><br>Valor original do IOF – Imposto sobre Operações Financeiras – de um título prêmio de seguro na sua data de emissão, expresso de acordo com o tipo de moeda.   |
| <b>C026</b> | <b>Código para Protesto</b><br>Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de prazo a ser considerado para o protesto. Domínio:<br>'1' = Protestar Dias Corridos<br>'2' = Protestar Dias Úteis<br>'3' = Não Protestar<br>'4' = Protestar Fim Falimentar – Dias Úteis<br>'5' = Protestar Fim Falimentar – Dias Corridos<br>'8' = Negativação sem Protesto<br>'9' = Cancelamento Protesto Automático (somente válido p/ CódigoMovimento Remessa = '31' – Descrição C004)  |
| <b>C027</b> | <b>Número de Dias para Protesto</b><br>Número de dias decorrentes após a data de vencimento para inicialização do processo de cobrança via protesto.   |
| <b>C028</b> | <b>Código para Baixa / Devolução</b><br>Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual o procedimento a ser adotado com o Título. Domínio:<br>'1' = Baixar / Devolver<br>'2' = Não Baixar / Não Devolver<br>'3' = Cancelar Prazo para Baixa / Devolução (somente válido p/ CódigoMovimento Remessa = '31' – Descrição C004)  |
| <b>C029</b> | <b>Número de Dias para Baixa / Devolução</b><br>Número de dias corridos após a data de vencimento de um Título não pago, que deverá ser baixado e devolvido para o Cedente.  |
| <b>C030</b> | <b>Número do Contrato da Operação de Crédito</b><br>Número adotado pela Empresa Cedente para identificação do número do contrato.  |
| <b>C031</b> | <b>Código do Banco Correspondente na Compensação</b><br>Código fornecido pelo Banco Central para identificação na Câmara de Compensação, do Banco ao qual será repassada a Cobrança do Título. Somente para troca de arquivos entre Bancos.  |
| <b>C032</b> | <b>Nosso Número no Banco Correspondente</b><br>Código fornecido pelo Banco Correspondente para identificação do Título de Cobrança. Somente para troca de arquivos entre Bancos.   |

|             |  |
|-------------|--|
| <b>C036</b> | <b>Informação ao Sacado</b><br>Texto de observações destinado ao envio de informações do Cedente ao Sacado.<br>Este campo só poderá ser utilizado, caso haja troca de arquivos magnéticos entre o Banco e o Sacado.  |
| <b>C037</b> | <b>Mensagem 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9</b><br>Texto de observações destinado ao envio de mensagens livres, a serem impressas no campo de instruções da ficha de compensação do bloqueto. As Mensagens 3 e 4 prevalecem sobre as mensagens 1 e 2, bem como as mensagens 5 à 9 prevalecem sobre as anteriores.  |
| <b>C038</b> | <b>Código da Ocorrência do Sacado</b><br>Código adotado pela FEBRABAN para identificar a ocorrência do sacado (Descrição A001) a (s) qual (is) o cedente não concorda. Somente será utilizado para o Código de Movimento '30' (Descrição C004).  |
| <b>C039</b> | <b>Aviso para Débito Automático</b><br>Código adotado pela FEBRABAN para identificação da emissão do aviso de débito automático em conta corrente.<br>Domínio:<br>'01' = Emite o Aviso com o Endereço Informado no Arquivo Remessa<br>'02' = Não Emite Aviso ao Sacado<br>'03' = Emite Aviso com o Endereço Constante do Cadastro do Banco<br>Para códigos diferentes de '01', '02' e '03' seguir a regra do '03'.   |
| <b>C040</b> | <b>Tipo de Impressão</b><br>Código adotado pela FEBRABAN para identificação do tipo de impressão da mensagem do título de cobrança. Domínio:<br>'1' = Frente do Bloqueto<br>'2' = Verso do Bloqueto<br>'3' = Corpo de Instruções da Ficha de Compensação do Bloqueto   |
| <b>C041</b> | <b>Número da Linha a ser Impressa</b><br>Número seqüencial adotado pela FEBRABAN, para identificação do local de impressão da mensagem no título de cobrança. Domínio:<br>Frente do Bloqueto = de '01' à '36'<br>Verso do Bloqueto = de '01' à '24'  |
| <b>C042</b> | <b>Mensagem a ser Impressa</b><br>Texto de mensagem do Cedente destinada ao Sacado para impressão no título de cobrança. Esta linha deverá ser enviada no formato imagem de impressão (tamanho máximo de 140 posições).  |
| <b>C043</b> | <b>Tipo do Caracter a ser Impresso</b><br>Código adotado pela FEBRABAN para identificação do tipo de fonte a ser utilizada na impressão de mensagens no título de cobrança. Domínio:<br>'01' = Normal<br>'02' = Itálico<br>'03' = Normal Negrito<br>'04' = Itálico Negrito   |
| <b>C044</b> | <b>Código de Movimento Retorno</b><br>Código adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentação enviado nos registros do arquivo de retorno.<br>Os códigos de movimento '02', '03', '26' e '30' estão relacionados com a descrição C047-A.<br>O código de movimento '28' está relacionado com a descrição C047-B.<br>Os códigos de movimento '06', '09' e '17' estão relacionados com a descrição C047-C.<br>Domínio:<br>'02' = Entrada Confirmada<br>'03' = Entrada Rejeitada<br>'04' = Transferência de Carteira/Entrada<br>'05' = Transferência de Carteira/Baixa |

|             |  |
|-------------|--|
|             | <p>'06' = Liquidação</p> <p>'07' = Confirmação do Recebimento da Instrução de Desconto</p> <p>'08' = Confirmação do Recebimento do Cancelamento do Desconto</p> <p>'09' = Baixa</p> <p>'11' = Títulos em Carteira (Em Ser)</p> <p>'12' = Confirmação Recebimento Instrução de Abatimento</p> <p>'13' = Confirmação Recebimento Instrução de Cancelamento Abatimento</p> <p>'14' = Confirmação Recebimento Instrução Alteração de Vencimento</p> <p>'15' = Franco de Pagamento</p> <p>'17' = Liquidação Após Baixa ou Liquidação Título Não Registrado</p> <p>'19' = Confirmação Recebimento Instrução de Protesto</p> <p>'20' = Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto</p> <p>'23' = Remessa a Cartório (Aponte em Cartório)</p> <p>'24' = Retirada de Cartório e Manutenção em Carteira</p> <p>'25' = Protestado e Baixado (Baixa por Ter Sido Protestado)</p> <p>'26' = Instrução Rejeitada</p> <p>'27' = Confirmação do Pedido de Alteração de Outros Dados</p> <p>'28' = Débito de Tarifas/Custas</p> <p>'29' = Ocorrências do Sacado</p> <p>'30' = Alteração de Dados Rejeitada</p> <p>'33' = Confirmação da Alteração dos Dados do Rateio de Crédito</p> <p>'34' = Confirmação do Cancelamento dos Dados do Rateio de Crédito</p> <p>'35' = Confirmação do Desagendamento do Débito Automático</p> <p>'36' = Confirmação de envio de e-mail/SMS</p> <p>'37' = Envio de e-mail/SMS rejeitado</p> <p>'38' = Confirmação de alteração do Prazo Limite de Recebimento (a data deve ser informada no campo 28.3.p)</p> <p>'39' = Confirmação de Dispensa de Prazo Limite de Recebimento</p> <p>'40' = Confirmação da alteração do número do título dado pelo cedente</p> <p>'41' = Confirmação da alteração do número controle do Participante</p> <p>'42' = Confirmação da alteração dos dados do Sacado</p> <p>'43' = Confirmação da alteração dos dados do Sacador/Avalista</p> <p>'44' = Título pago com cheque devolvido</p> <p>'45' = Título pago com cheque compensado</p> <p>'46' = Instrução para cancelar protesto confirmada</p> <p>'47' = Instrução para protesto para fins falimentares confirmada</p> <p>'48' = Confirmação de instrução de transferência de carteira/modalidade de cobrança</p> <p>'49' = Alteração de contrato de cobrança</p> <p>'50' = Título pago com cheque pendente de liquidação</p> <p>'51' = Título DDA reconhecido pelo sacado</p> <p>'52' = Título DDA não reconhecido pelo sacado</p> <p>'53' = Título DDA recusado pela CIP</p> <p>'54' = Confirmação da Instrução de Baixa de Título Negativado sem Protesto</p> <p>'55' = Confirmação de pedido de dispensa de multa</p> <p>'56' = Confirmação de pedido de cobrança de multa</p> <p>'57' = Confirmação de pedido de alteração de cobrança de juros</p> <p>'58' = Confirmação de pedido de alteração de valor/data de desconto</p> <p>'59' = Confirmação de pedido de alteração do cedente do título</p> <p>'60' = Confirmação de pedido de dispensa de juros de mora</p> |
| <b>C045</b> | <p><b>Número do Banco Cobrador / Recebedor</b></p> <p>Código fornecido pelo Banco Central para identificação do Banco responsável pela cobrança ou recebimento. Só será informado nos casos de cobrança / liquidação em outros bancos.</p>   |
| <b>C047</b> | <p><b>Motivo da Ocorrência</b></p>   |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar as ocorrências (rejeições, tarifas, custas, liquidação e baixas) em registros detalhe de títulos de cobrança. Poderão ser informados até cinco ocorrências distintas, incidente sobre o título.</p> <p>Domínio:</p> <p>A – Códigos de rejeições de '01' a '95' associados aos códigos de movimento '02', '03', '26' e '30' (Descrição C044)</p> <p>'01' = Código do Banco Inválido</p> <p>'02' = Código do Registro Detalhe Inválido</p> <p>'03' = Código do Segmento Inválido</p> <p>'04' = Código de Movimento Não Permitido para Carteira</p> <p>'05' = Código de Movimento Inválido</p> <p>'06' = Tipo/Número de Inscrição do Cedente Inválidos</p> <p>'07' = Agência/Conta/DV Inválido</p> <p>'08' = Nosso Número Inválido</p> <p>'09' = Nosso Número Duplicado</p> <p>'10' = Carteira Inválida</p> <p>'11' = Forma de Cadastramento do Título Inválido</p> <p>'12' = Tipo de Documento Inválido</p> <p>'13' = Identificação da Emissão do Bloqueto Inválida</p> <p>'14' = Identificação da Distribuição do Bloqueto Inválida</p> <p>'15' = Características da Cobrança Incompatíveis</p> <p>'16' = Data de Vencimento Inválida</p> <p>'17' = Data de Vencimento Anterior a Data de Emissão</p> <p>'18' = Vencimento Fora do Prazo de Operação</p> <p>'19' = Título a Cargo de Bancos Correspondentes com Vencimento Inferior a XX Dias</p> <p>'20' = Valor do Título Inválido</p> <p>'21' = Espécie do Título Inválida</p> <p>'22' = Espécie do Título Não Permitida para a Carteira</p> <p>'23' = Aceite Inválido</p> <p>'24' = Data da Emissão Inválida</p> <p>'25' = Data da Emissão Posterior a Data de Entrada</p> <p>'26' = Código de Juros de Mora Inválido</p> <p>'27' = Valor/Taxa de Juros de Mora Inválido</p> <p>'28' = Código do Desconto Inválido</p> <p>'29' = Valor do Desconto Maior ou Igual ao Valor do Título</p> <p>'30' = Desconto a Conceder Não Confere</p> <p>'31' = Concessão de Desconto – Já Existe Desconto Anterior</p> <p>'32' = Valor do IOF Inválido</p> <p>'33' = Valor do Abatimento Inválido</p> <p>'34' = Valor do Abatimento Maior ou Igual ao Valor do Título</p> <p>'35' = Valor a Conceder Não Confere</p> <p>'36' = Concessão de Abatimento – Já Existe Abatimento Anterior</p> <p>'37' = Código para Protesto Inválido</p> <p>'38' = Prazo para Protesto Inválido</p> <p>'39' = Pedido de Protesto Não Permitido para o Título</p> <p>'40' = Título com Ordem de Protesto Emitida</p> <p>'41' = Pedido de Cancelamento/Sustação para Títulos sem Instrução de Protesto</p> <p>'42' = Código para Baixa/Devolução Inválido</p> <p>'43' = Prazo para Baixa/Devolução Inválido</p> <p>'44' = Código da Moeda Inválido</p> <p>'45' = Nome do Sacado Não Informado</p> <p>'46' = Tipo/Número de Inscrição do Sacado Inválidos</p> <p>'47' = Endereço do Sacado Não Informado</p> |
|--|---|

|      |  |
|------|--|
| '48' | = CEP Inválido   |
| '49' | = CEP Sem Praça de Cobrança (Não Localizado)   |
| '50' | = CEP Referente a um Banco Correspondente  |
| '51' | = CEP incompatível com a Unidade da Federação  |
| '52' | = Unidade da Federação Inválida  |
| '53' | = Tipo/Número de Inscrição do Sacador/Avalista Inválidos   |
| '54' | = Sacador/Avalista Não Informado   |
| '55' | = Nosso número no Banco Correspondente Não Informado   |
| '56' | = Código do Banco Correspondente Não Informado   |
| '57' | = Código da Multa Inválido   |
| '58' | = Data da Multa Inválida   |
| '59' | = Valor/Percentual da Multa Inválido   |
| '60' | = Movimento para Título Não Cadastrado   |
| '61' | = Alteração da Agência Cobradora/DV Inválida   |
| '62' | = Tipo de Impressão Inválido   |
| '63' | = Entrada para Título já Cadastrado  |
| '64' | = Número da Linha Inválido   |
| '65' | = Código do Banco para Débito Inválido   |
| '66' | = Agência/Conta/DV para Débito Inválido  |
| '67' | = Dados para Débito incompatível com a Identificação da Emissão do Bloqueto                        |
| '68' | = Débito Automático Agendado   |
| '69' | = Débito Não Agendado - Erro nos Dados da Remessa  |
| '70' | = Débito Não Agendado - Sacado Não Consta do Cadastro de Autorizante                               |
| '71' | = Débito Não Agendado - Cedente Não Autorizado pelo Sacado   |
| '72' | = Débito Não Agendado - Cedente Não Participa da Modalidade Débito Automático                      |
| '73' | = Débito Não Agendado - Código de Moeda Diferente de Real (R\$)                                    |
| '74' | = Débito Não Agendado - Data Vencimento Inválida   |
| '75' | = Débito Não Agendado, Conforme seu Pedido, Título Não Registrado                                  |
| '76' | = Débito Não Agendado, Tipo/Num. Inscrição do Debitado, Inválido                                   |
| '77' | = Transferência para Desconto Não Permitida para a Carteira do Título                              |
| '78' | = Data Inferior ou Igual ao Vencimento para Débito Automático                                      |
| '79' | = Data Juros de Mora Inválido  |
| '80' | = Data do Desconto Inválida  |
| '81' | = Tentativas de Débito Esgotadas - Baixado   |
| '82' | = Tentativas de Débito Esgotadas - Pendente  |
| '83' | = Limite Excedido  |
| '84' | = Número Autorização Inexistente   |
| '85' | = Título com Pagamento Vinculado   |
| '86' | = Seu Número Inválido  |
| '87' | = e-mail/SMS enviado   |
| '88' | = e-mail Lido  |
| '89' | = e-mail/SMS devolvido - endereço de e-mail ou número do celular incorreto                         |
| '90' | = e-mail devolvido - caixa postal cheia  |
| '91' | = e-mail/número do celular do sacado não informado   |
| '92' | = Sacado optante por Bloqueto Eletrônico - e-mail não enviado                                      |
| '93' | = Código para emissão de bloqueto não permite envio de e-mail                                      |
| '94' | = Código da Carteira inválido para envio e-mail.   |
| '95' | = Contrato não permite o envio de e-mail   |
| '96' | = Número de contrato inválido  |
| '97' | = Rejeição da alteração do prazo limite de recebimento (a data deve ser informada no campo 28.3.p) |
| '98' | = Rejeição de dispensa de prazo limite de recebimento  |
| '99' | = Rejeição da alteração do número do título dado pelo cedente                                      |

|  |  |
|--|--|
|  | <p>'A1' = Rejeição da alteração do número controle do participante</p> <p>'A2' = Rejeição da alteração dos dados do sacado</p> <p>'A3' = Rejeição da alteração dos dados do sacador/avalista</p> <p>'A4' = Sacado DDA</p> <p>B – Códigos de tarifas / custas de '01' a '20' associados ao código de movimento '28' (Descrição C044)</p> <p>'01' = Tarifa de Extrato de Posição</p> <p>'02' = Tarifa de Manutenção de Título Vencido</p> <p>'03' = Tarifa de Sustação</p> <p>'04' = Tarifa de Protesto</p> <p>'05' = Tarifa de Outras Instruções</p> <p>'06' = Tarifa de Outras Ocorrências</p> <p>'07' = Tarifa de Envio de Duplicata ao Sacado</p> <p>'08' = Custas de Protesto</p> <p>'09' = Custas de Sustação de Protesto</p> <p>'10' = Custas de Cartório Distribuidor</p> <p>'11' = Custas de Edital</p> <p>'12' = Tarifa Sobre Devolução de Título Vencido</p> <p>'13' = Tarifa Sobre Registro Cobrada na Baixa/Liquidação</p> <p>'14' = Tarifa Sobre Reapresentação Automática</p> <p>'15' = Tarifa Sobre Rateio de Crédito</p> <p>'16' = Tarifa Sobre Informações Via Fax</p> <p>'17' = Tarifa Sobre Prorrogação de Vencimento</p> <p>'18' = Tarifa Sobre Alteração de Abatimento/Desconto</p> <p>'19' = Tarifa Sobre Arquivo mensal (Em Ser)</p> <p>'20' = Tarifa Sobre Emissão de Bloqueto Pré-Emitido pelo Banco</p> <p>C – Códigos de liquidação / baixa de '01' a '15' associados aos códigos de movimento '06', '09' e '17' (Descrição C044)</p> <p>Liquidação:</p> <p>'01' = Por Saldo</p> <p>'02' = Por Conta</p> <p>'03' = Liquidação no Guichê de Caixa em Dinheiro</p> <p>'04' = Compensação Eletrônica</p> <p>'05' = Compensação Convencional</p> <p>'06' = Por Meio Eletrônico</p> <p>'07' = Após Feriado Local</p> <p>'08' = Em Cartório</p> <p>'30' = Liquidação no Guichê de Caixa em Cheque</p> <p>'31' = Liquidação em banco correspondente</p> <p>'32' = Liquidação Terminal de Auto-Atendimento</p> <p>'33' = Liquidação na Internet (Home banking)</p> <p>'34' = Liquidado Office Banking</p> <p>'35' = Liquidado Correspondente em Dinheiro</p> <p>'36' = Liquidado Correspondente em Cheque</p> <p>'37' = Liquidado por meio de Central de Atendimento (Telefone)</p> <p>Baixa:</p> <p>'09' = Comandada Banco</p> <p>'10' = Comandada Cliente Arquivo</p> <p>'11' = Comandada Cliente On-line</p> <p>'12' = Decurso Prazo – Cliente</p> <p>'13' = Decurso Prazo – Banco</p> <p>'14' = Protestado</p> <p>'15' = Título Excluído</p> |
|--|--|

|             |  |
|-------------|--|
| <b>C048</b> | <b>Valor dos Juros / Multa / Encargos</b><br>Valor dos acréscimos efetuados no título de cobrança, expresso em moeda corrente.   |
| <b>C049</b> | <b>Valor do Desconto Concedido</b><br>Valor dos descontos efetuados no título de cobrança, expresso em moeda corrente.   |
| <b>C050</b> | <b>Valor do Abatimento Concedido / Cancelado</b><br>Valor dos abatimentos efetuados ou cancelados no título de cobrança, expresso em moeda corrente.   |
| <b>C052</b> | <b>Valor Pago pelo Sacado</b><br>Valor do pagamento efetuado pelo Sacado referente ao título de cobrança, expresso em moeda corrente.  |
| <b>C054</b> | <b>Valor de Outras Despesas</b><br>Valor efetivo de despesas referente ao título de cobrança, expresso em moeda corrente.  |
| <b>C055</b> | <b>Valor de Outros Créditos</b><br>Valor efetivo de créditos referente ao título de cobrança, expresso em moeda corrente.  |
| <b>C056</b> | <b>Data da Ocorrência</b><br>Data do evento que afeta o estado do título de cobrança.<br>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:<br>DD = dia<br>MM = mês<br>AAAA = ano  |
| <b>C057</b> | <b>Data da Efetivação do Crédito</b><br>Data de disponibilização do crédito referente ao cobrança.<br>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:<br>DD = dia<br>MM = mês<br>AAAA = ano   |
| <b>C058</b> | <b>Data da Ocorrência do Sacado</b><br>Data do evento, alegado pelo Sacado, que afeta o estado do título de cobrança.<br>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:<br>DD = dia<br>MM = mês<br>AAAA = ano  |
| <b>C059</b> | <b>Valor da Ocorrência do Sacado</b><br>Valor constante da ocorrência, alegada pelo Sacado, referente ao título de cobrança, expresso em moeda corrente.   |
| <b>C060</b> | <b>Nome do Sacador / Avalista</b><br>Nome que identifica a entidade, pessoa física ou jurídica, Cedente original do título de cobrança. Informação obrigatória quando se tratar de título negociado com terceiros.   |
| <b>C061</b> | <b>Código de Cálculo de Rateio para Beneficiário</b><br>Código adotado pela FEBRABAN para identificar a maneira de cálculo da divisão do valor do crédito entre os beneficiários do Título.<br>Domínio: '1' = Valor Cobrado<br>'2' = Valor Registro<br>'3' = Rateio pelo Menor Valor |
| <b>C062</b> | <b>Tipo de Valor Informado</b><br>Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual o valor informado para rateio de crédito. Domínio:<br>'1' = Percentual (%)<br>'2' = Valor ou Quantidade   |
| <b>C063</b> | <b>Identificador da Parcela do Rateio</b><br>Número sequencial para identificação da parcela de rateio do título de cobrança.  |
| <b>C064</b> | <b>Quantidade de Dias para Crédito do Beneficiário</b>   |



|             |   |
|-------------|---|
|             | Número de dias decorrentes após a disponibilização do crédito do título de cobrança para efetivação do crédito ao beneficiário.   |
| <b>C065</b> | <b>Data do Crédito do Beneficiário</b><br>Data de efetivação do crédito referente ao rateio do título de cobrança.<br>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:<br>DD = dia<br>MM = mês<br>AAAA = ano  |
| <b>C066</b> | <b>Identificação das Rejeições</b><br>Código adotado pela FEBRABAN para identificar o motivo ocorrido para rejeição de registro de rateio de crédito. Domínio:<br>'01' = Conta Beneficiário Inválida<br>'02' = Conta Corrente Inativa para Rateio<br>'03' = Código de Cálculo do Rateio Diferente de 1, 2 ou 3<br>'04' = Banco/Agência/Conta do Beneficiário Não Numérico<br>'05' = Valor do Rateio Informado Não Numérico<br>'06' = Percentual para Rateio Não Numérico<br>'07' = Tipo de Valor Informado Diferente de 1 ou 2<br>'08' = Banco Não Participante do Rateio<br>'09' = Dígito Agência Beneficiário Não Confere<br>'10' = Dígito Conta Beneficiário Não Confere<br>'11' = Banco/Agência/Conta Beneficiário Igual a Zeros<br>'12' = Nome do Beneficiário Não Informado<br>'13' = Quantidade de Beneficiários Excedida<br>'14' = Floating Beneficiário Inválido<br>'15' = Tipo Valor Informado, Inválido para Código Cálculo Rateio<br>'16' = Beneficiário com Códigos de Cálculo de Rateio Diferentes<br>'17' = Beneficiários Informados em Percentual e Outros em Valor<br>'18' = Somatória dos Valores dos Beneficiários Excedeu Valor do Título<br>'19' = Somatório dos Percentuais dos Beneficiários Excedeu 100%<br>'20' = Acerto do Rateio Efetuado<br>'21' = Cliente Bloqueado para Rateio<br>'22' = Título Não Registrado na Cobrança<br>'23' = Título Não Cadastrado para Rateio, Efetuada a Inclusão<br>'24' = Cancelamento de Rateio Efetuado<br>'25' = Rateio Cancelado, Título Baixado<br>'26' = Rateio Efetuado, Beneficiário Aguardando Crédito<br>'27' = Rateio Efetuado, Beneficiário Já Creditado<br>'28' = Rateio Não Efetuado, Conta Beneficiário Encerrada<br>'29' = Rateio Não Efetuado, Conta Débito Cedente Bloqueada<br>'30' = Rateio Não Efetuado, Código Cálculo 2 (Valor Registro) e Valor Pago Menor<br>'31' = Ocorrência Não Possui Rateio<br>'32' = Título Já Cadastrado para Rateio<br>'33' = Seu Número Inválido<br>'34' = Título Já Rateado ou Baixado |
| <b>C067</b> | <b>Número da Nota Fiscal</b><br>Número da nota fiscal referente a um título de cobrança, informado pelo Cedente. Este número é subordinado a uma série e local. Informação para repasse ao Sacado por ocasião de pagamento eletrônico.  |
| <b>C068</b> | <b>Valor da Nota Fiscal</b><br>Valor constante da nota fiscal do Cedente referente ao título de cobrança.<br>Informação para repasse ao Sacado por ocasião de pagamento eletrônico  |

|             |  |
|-------------|--|
| <b>C069</b> | <b>Data de Emissão da Nota Fiscal</b><br>Data de emissão constante da nota fiscal do Cedente referente ao título de cobrança.<br>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:<br>DD = dia<br>MM = mês<br>AAAA = ano  |
| <b>C070</b> | <b>Quantidade de Títulos em Cobrança</b><br>Somatória dos registros enviados no lote do arquivo de acordo com o Código da Carteira.<br>Só serão utilizados para informação do arquivo retorno.   |
| <b>C071</b> | <b>Valor Total dos Títulos em Carteiras</b><br>Somatória dos valores dos títulos de cobrança enviados no lote do arquivo de acordo com o Código da Carteira. Só serão utilizados para informação do arquivo retorno.   |
| <b>C072</b> | <b>Número do Aviso de Lançamento</b><br>Número do aviso de lançamento do crédito referente a (os) título (s) de cobrança, que poderá ser utilizado no extrato de conta corrente. Para uso na conciliação automática, será utilizado apenas 6 posições numéricas. |
| <b>C073</b> | <b>Mensagem 1 / 2</b><br>Texto referente a mensagens que serão impressas em todos os bloquitos referentes ao mesmo lote. Estes campos não serão utilizados no arquivo retorno.   |
| <b>C074</b> | <b>Valor / Percentual do Título</b><br>Valor ou percentual do título para Rateio de Crédito. Quando o valor for expresso em percentual, deve ser informado com 3 decimais  |
| <b>C075</b> | <b>Data Limite para Pagamento do Título</b><br>Data limite para pagamento do título.<br>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:<br>DD = dia<br>MM = mês<br>AAAA = ano   |
| <b>C076</b> | <b>Identificação do Cheque</b><br>Código CMC7 do cheque  |

## G - Campos Genéricos

| DESCRIÇÃO DOS CAMPOS |  |
|----------------------|--|
| CAMPO                | OBSERVAÇÕES  |
| G001                 | <b>Código do Banco na Compensação</b><br>Código fornecido pelo Banco Central para identificação do Banco que está recebendo ou enviando o arquivo, com a qual se firmou o contrato de prestação de serviços  |
| G002                 | <b>Lote de Serviço</b><br>Número sequencial para identificar univocamente um lote de serviço. Criado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo.<br>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 do arquivo.<br><br>Se registro for Header do Arquivo preencher com '0000'<br><br>Se registro for Trailer do Arquivo preencher com '9999' |
| G003                 | <b>Tipo de Registro</b><br>Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de registro.<br>Domínio:<br>'0' = Header de Arquivo<br>'1' = Header de Lote<br>'2' = Registros Iniciais do Lote<br>'3' = Detalhe<br>'4' = Registros Finais do Lote<br>'5' = Trailer de Lote<br>'9' = Trailer de Arquivo  |
| G004                 | <b>Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB</b><br>Texto de observações destinado para uso exclusivo da FEBRABAN. Preencher com Brancos.  |
| G005                 | <b>Tipo de Inscrição da Empresa</b><br>Código que identifica o tipo de inscrição da Empresa ou Pessoa Física perante uma Instituição governamental. Domínio:<br>'0' = Isento / Não Informado<br>'1' = CPF<br>'2' = CGC / CNPJ<br>'3' = PIS / PASEP<br>'9' = Outro  |
| G006                 | <b>Número de Inscrição da Empresa</b><br>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.  |
| G007                 | <b>Código do Convênio no Banco</b><br>Código adotado pelo Banco para identificar o Contrato entre este e a Empresa Cliente.  |
| G008                 | <b>Agência Mantenedora da Conta</b><br>Código adotado pelo Banco responsável pela conta, para identificar a qual unidade está vinculada a conta corrente.  |
| G009                 | <b>Dígito Verificador da Agência</b><br>Código adotado pelo Banco responsável pela conta corrente, para verificação da autenticidade do Código da Agência.   |
| G010                 | <b>Número da Conta Corrente</b><br>Número adotado pelo Banco, para identificar univocamente a conta corrente utilizada pelo Cliente.   |
| G011                 | <b>Dígito Verificador da Conta</b><br>Código adotado pelo responsável pela conta corrente, para verificação da autenticidade do Número da Conta Corrente. Para os Bancos que se utilizam de duas posições para o Dígito Verificador do Número da Conta Corrente, preencher este campo com a 1ª posição deste dígito. Exemplo :<br>Número C/C = 45981-36<br><b>Neste caso Dígito Verificador da Conta = 3</b>   |
| G012                 | <b>Dígito Verificador da Agência / Conta Corrente</b>  |

|             |   |
|-------------|---|
|             | <p>Código adotado pelo Banco responsável pela conta corrente, para verificação da autenticidade do par Código da Agência / Número da Conta Corrente.</p> <p>Para os Bancos que se utilizam de duas posições para o Dígito Verificador do Número da Conta corrente, preencher este campo com a 2ª posição deste dígito. Exemplo :</p> <p>Número C/C = 45981-36</p> <p><b>Neste caso Dígito Verificador da Ag/Conta = 6</b></p>   |
| <b>G013</b> | <p><b>Nome</b></p> <p>Nome que identifica a pessoa, física ou jurídica, a qual se quer fazer referência.</p>  |
| <b>G014</b> | <p><b>Nome do Banco</b></p> <p>Nome que identifica o Banco que está recebendo ou enviando o arquivo.</p>  |
| <b>G015</b> | <p><b>Código Remessa / Retorno</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para qualificar o envio ou devolução de arquivo entre a Empresa Cliente e o Banco prestador dos Serviços.</p> <p>Domínio: '1' = Remessa (Cliente Banco)</p> <p>'2' = Retorno (Banco Cliente)</p>   |
| <b>G016</b> | <p><b>Data de Geração do Arquivo</b></p> <p>Data da criação do arquivo.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <p>DD = dia</p> <p>MM = mês</p> <p>AAAA = ano</p>   |
| <b>G017</b> | <p><b>Hora de Geração do Arquivo</b></p> <p>Hora da criação do arquivo.</p> <p>Utilizar o formato HHMMSS, onde:</p> <p>HH = hora</p> <p>MM = minuto</p> <p>SS = segundo</p>   |
| <b>G018</b> | <p><b>Número Sequencial do Arquivo</b></p> <p>Número sequencial adotado e controlado pelo responsável pela geração do arquivo para ordenar a disposição dos arquivos encaminhados.</p> <p>Evoluir um número seqüencial a cada header de arquivo.</p>  |
| <b>G019</b> | <p><b>Número da Versão do Layout do Arquivo</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual a versão de layout do arquivo encaminhado. O código é composto de:</p> <p>Versão = 2 dígitos</p> <p>Release = 1 dígito</p>  |
| <b>G020</b> | <p><b>Densidade de Gravação do Arquivo</b></p> <p>Densidade de gravação (BPI), do arquivo encaminhado.</p> <p>Domínio:</p> <p>1600 BPI</p> <p>6250 BPI</p>  |
| <b>G021</b> | <p><b>Para Uso Reservado do Banco</b></p> <p>Texto de observações destinado para uso exclusivo do Banco.</p>  |
| <b>G022</b> | <p><b>Para Uso Reservado da Empresa</b></p> <p>Texto de observações destinado para uso exclusivo da Empresa.</p>  |
| <b>G025</b> | <p><b>Tipo de Serviço</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para indicar o tipo de serviço / produto (processo) contido no arquivo / lote. Domínio:</p> <p>'01' = Cobrança</p> <p>'03' = Bloqueto Eletrônico</p> <p>'04' = Conciliação Bancária</p> <p>'05' = Débitos</p> <p>'06' = Custódia de Cheques</p> <p>'07' = Gestão de Caixa</p> <p>'08' = Consulta/Informação Margem</p> <p>'09' = Averbação da Consignação/Retenção</p> <p>'10' = Pagamento Dividendos</p> <p>'11' = Manutenção da Consignação</p> |

|             |   |
|-------------|---|
|             | <p>'12' = Consignação de Parcelas<br/>         '13' = Glosa da Consignação (INSS)<br/>         '14' = Consulta de Tributos a pagar<br/>         '20' = Pagamento Fornecedor<br/>         '22' = Pagamento de Contas, Tributos e Impostos<br/>         '25' = Comprovar<br/>         '26' = Comprovar Rotativo<br/>         '29' = Alegação do Sacado<br/>         '30' = Pagamento Salários<br/>         '32' = Pagamento de honorários<br/>         '33' = Pagamento de bolsa auxílio<br/>         '34' = Pagamento de prebenda (remuneração a padres e sacerdotes)<br/>         '40' = Vender<br/>         '41' = Vender a Termo<br/>         '50' = Pagamento Sinistros Segurados<br/>         '60' = Pagamento Despesas Viajante em Trânsito<br/>         '70' = Pagamento Autorizado<br/>         '75' = Pagamento Credenciados<br/>         '77' = Pagamento de Remuneração<br/>         '80' = Pagamento Representantes / Vendedores Autorizados<br/>         '90' = Pagamento Benefícios<br/>         '98' = Pagamentos Diversos<br/>         '99' = Exclusivo Bradesco</p>   |
| <b>G028</b> | <p><b>Tipo de Operação</b><br/>         Código adotado pela FEBRABAN para identificar a transação que será realizada com os registros detalhe do lote. Domínio:<br/>         'C' = Lançamento a Crédito<br/>         'D' = Lançamento a Débito<br/>         'E' = Extrato para Conciliação<br/>         'G' = Extrato para Gestão de Caixa<br/>         'I' = Informações de Títulos Capturados do Próprio Banco<br/>         'R' = Arquivo Remessa<br/>         'T' = Arquivo Retorno</p>  |
| <b>G029</b> | <p><b>Forma de Lançamento</b><br/>         Código adotado pela FEBRABAN para identificar a operação que está contida no lote. Domínio:<br/>         '01' = Crédito em Conta Corrente<br/>         '02' = Cheque Pagamento / Administrativo<br/>         '03' = DOC/TED (1) (2)<br/>         '04' = Cartão Salário (somente para Tipo de Serviço = '30')<br/>         '05' = Crédito em Conta Poupança<br/>         '10' = OP à Disposição<br/>         '11' = Pagamento de Contas e Tributos com Código de Barras<br/>         '16' = Tributo - DARF Normal<br/>         '17' = Tributo - GPS (Guia da Previdência Social)<br/>         '18' = Tributo - DARF Simples<br/>         '19' = Tributo - IPTU - Prefeituras<br/>         '20' = Pagamento com Autenticação<br/>         '21' = Tributo - DARJ<br/>         '22' = Tributo - GARE-SP ICMS<br/>         '23' = Tributo - GARE-SP DR<br/>         '24' = Tributo - GARE-SP ITCMD<br/>         '25' = Tributo - IPVA<br/>         '26' = Tributo - Licenciamento<br/>         '27' = Tributo - DPVAT<br/>         '30' = Liquidação de Títulos do Próprio Banco<br/>         '31' = Pagamento de Títulos de Outros Bancos<br/>         '40' = Extrato de Conta Corrente<br/>         '41' = TED - Outra Titularidade (1)<br/>         '43' = TED - Mesma Titularidade (1)<br/>         '44' = TED para Transferência de Conta Investimento</p> |

|             |   |
|-------------|---|
|             | <p>'50' = Débito em Conta Corrente<br/> '70' = Extrato para Gestão de Caixa<br/> '71' = Depósito Judicial em Conta Corrente<br/> '72' = Depósito Judicial em Poupança<br/> '73' = Extrato de Conta Investimento<br/> '99' = Cadastro de favorecidos (4)</p> <p>(1) A identificação da titularidade também poderá ser feita a partir do campo G005, "Tipo de Inscrição do Favorecido", no registro detalhe, segmento "B", a critério de cada banco. Neste caso prevalecerá o código "03" ou "41".</p> <p>(2) A câmara pela qual transitará a transferência também poderá ser identificada a partir do campo P001, "Código da Câmara Centralizadora", no registro detalhe, segmento "A", a critério de cada banco, com preenchimento a saber:<br/> Forma Lançamento Código da Câmara Centralizadora<br/> 03 018/700 41/43 018</p> <p>(3) Para a forma de lançamento '11' – Pagamento de Contas e Tributos com código de barras, caso o tributo FGTS a ser pago, pertencer aos convênios 0181 – Caixa – Arrecadação do FGTS – Recolhimento Recursal (418) ou Filantrópico (604) e 0182 – Caixa – Arrecadação do FGTS – Recolhimento Parcelamento sem Multa (327,337 e 345) é obrigatório preencher as Informações Complementares de Tributo no segmento W.<br/> Este campo não será utilizado pela Cobrança.</p> <p>(4) Exclusivo para serviços Bradesco</p>                 |
| <b>G030</b> | <p><b>Número da Versão do Layout do Lote</b><br/> Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual a versão de layout do lote de arquivo encaminhado. O código é composto de:<br/> Versão = 2 dígitos<br/> Release = 1 dígito</p>   |
| <b>G031</b> | <p><b>Mensagem 1 / 2</b><br/> Texto referente a mensagens que serão impressas nos documentos e/ou avisos a serem emitidos.<br/> Informação 1: Genérica. Quando informada constará em todos os avisos e/ou documentos originados dos detalhes desse lote. <b>Informada no Header do Lote.</b><br/> <b>Informação 2:</b> Específica. Quando informada constará apenas naquele aviso ou documento identificado pelo detalhe. <b>Informada no Segmento A.</b><br/> <b>Formatação para identificação para o SIAPE:</b> Posição 178 a 197 (20 posições), onde:<br/> Orgão = 178 a 182 / UPAG = 183 a 191 / UG = 192 a 197.<br/> <b>Formatação para identificação de depósito judicial - Obrigatório para as Formas de Lançamentos = 71 e 72:</b><br/> Posição 198 a 215 (18 posições)<br/> <b>Formatação para Identificação da Situação Funcional:</b> Posição 216 a 216 (1 posição)<br/> <b>Domínio deste campo:</b> 1 = Ativo<br/> 2 = Pensão Alimentícia Ativo<br/> 3 = Aposentado<br/> 4 = Pensão Alimentícia Aposentado<br/> 5 = Pensionista<br/> 6 = Pensão Alimentícia Pensionista</p> <p>Para Ordem de Pagamento, o campo Mensagem 2 do segmento A pode ser utilizado para incluir texto com instruções de retirada no caixa.<br/> A informação 2 pode ser agregada à mensagem contida na informação 1, expandindo assim para até 80 dígitos o tamanho da mensagem.</p> |
| <b>G032</b> | <p><b>Endereço</b><br/> Texto referente a 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.</p>   |
| <b>G033</b> | <p><b>Cidade</b><br/> Texto referente ao nome do município componente do endereço utilizado para entrega de correspondência.</p>  |
| <b>G034</b> | <p><b>CEP</b><br/> Código adotado pela EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos), para identificação de logradouros.</p>   |
| <b>G035</b> | <p><b>Sufixo do CEP</b><br/> Código adotado pela EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos), para complementação do código de CEP.</p>  |

|             |   |
|-------------|---|
| <b>G036</b> | <b>Estado / Unidade da Federação</b><br>Código do estado, unidade da federação componente do endereço utilizado para entrega de correspondência.  |
| <b>G037</b> | <b>Quantidade de Contas para Conciliação (Lotes)</b><br>Número indicativo de lotes de Conciliação Bancária enviados no arquivo. Somatória dos registros de tipo 1 e Tipo de Operação = 'E'.<br><b>Campo específico para o serviço de Conciliação Bancária.</b>  |
| <b>G038</b> | <b>Número Sequencial do Registro no Lote</b><br>Número adotado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo, para identificar a sequência de registros encaminhados no lote.<br>Deve ser inicializado sempre em '1', em cada novo lote.   |
| <b>G039</b> | <b>Código de Segmento do Registro Detalhe</b><br>Código adotado pela FEBRABAN para identificar o segmento do registro.  |
| <b>G040</b> | <b>Tipo de Moeda</b><br>Código adotado pela FEBRABAN para identificar a moeda utilizada para expressar o valor do documento. Baseada em tabela padrão S.W.I.F.T., acrescida dos principais índices nacionais.<br>Domínio:<br>'BTN' = Bônus do Tesouro Nacional + TR<br>'BRL' = Real<br>'USD' = Dólar Americano<br>'PTE' = Escudo Português<br>'FRF' = Franco Francês<br>'CHF' = Franco Suíço<br>'JPY' = Ien Japonês<br>'IGP' = Índice Geral de Preços<br>'IGM' = Índice Geral de Preços de Mercado<br>'GBP' = Libra Esterlina<br>'ITL' = Lira Italiana<br>'DEM' = Marco Alemão<br>'TRD' = Taxa Referencial Diária<br>'UPC' = Unidade Padrão de Capital<br>'UPF' = Unidade Padrão de Financiamento<br>'UFR' = Unidade Fiscal de Referência<br>'XEU' = Unidade Monetária Européia |
| <b>G041</b> | <b>Quantidade da Moeda</b><br>Número de unidades do tipo de moeda identificada para cálculo do valor do documento.  |
| <b>G042</b> | <b>Valor do Documento (Nominal)</b><br>Valor Nominal do documento, expresso em moeda corrente.  |
| <b>G043</b> | <b>Número do Documento Atribuído pelo Banco (Nosso Número)</b><br>Número atribuído pelo Banco para identificar o lançamento, que será utilizado nas manutenções do mesmo.   |
| <b>G044</b> | <b>Data de Vencimento Nominal</b><br>Data de vencimento nominal.<br>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:<br>DD = dia<br>MM = mês<br>AAAA = ano  |
| <b>G045</b> | <b>Valor do Abatimento</b><br>Valor do abatimento (redução do valor do documento, devido a algum problema), expresso em moeda corrente.   |
| <b>G046</b> | <b>Valor do Desconto</b><br>Valor de desconto (bonificação) sobre valor nominal do documento, expresso em moeda corrente.   |
| <b>G047</b> | <b>Valor da Mora</b><br>Valor do juros de mora expresso em moeda corrente.  |
| <b>G048</b> | <b>Valor da Multa</b><br>Valor da multa expresso em moeda corrente.   |
| <b>G049</b> | <b>Quantidade de Lotes do Arquivo</b><br>Número obtido pela contagem dos lotes enviados no arquivo. Somatória dos registros de tipo 1.  |
| <b>G050</b> | <b>Valor do Imposto de Renda</b>  |

|             |  |
|-------------|--|
|             | Valor do Imposto de Renda sobre o valor do documento, expresso em moeda corrente.  |
| <b>G051</b> | <b>Valor do Imposto sobre Serviços</b><br>Valor do Imposto   |
| <b>G052</b> | <b>Valor do Imposto sobre Operações Financeiras</b><br>Valor do Imposto sobre Operações Financeiras sobre o valor do documento, expresso em moeda corrente.  |
| <b>G053</b> | <b>Valor de Outras Deduções</b><br>Valor descontado do valor do documento, expresso em moeda corrente.   |
| <b>G054</b> | <b>Valor de Outros Acréscimos</b><br>Valor somado ao valor do documento, expresso em moeda corrente.   |
| <b>G055</b> | <b>Valor de INSS</b><br>Valor de contribuição ao INSS sobre o valor do documento, expresso em moeda corrente.  |
| <b>G056</b> | <b>Quantidade de Registros do Arquivo</b><br>Número obtido pela contagem dos registros enviados no arquivo. Somatória dos registros de tipo 0, 1, 3, 5 e 9.  |
| <b>G057</b> | <b>Quantidade de Registros do Lote</b><br>Número obtido pela contagem dos registros enviados no lote do arquivo. Somatória dos registros de tipo 1, 2, 3, 4 e 5. Registros de tipo 2 e 4 são utilizados apenas em alguns produtos (exemplo: Extrato para Gestão de Caixa).   |
| <b>G058</b> | <b>Somatória de Quantidade de Moedas</b><br>Valor obtido pela somatória das quantidades de moeda dos registros de detalhe (Registro = '3' / Código de Segmento = {'A' / 'J'}).   |
| <b>G059</b> | <b>Código das Ocorrências para Retorno/Remessa</b><br>Código adotado pela FEBRABAN para identificar as ocorrências detectadas no processamento.<br>Pode-se informar até 5 ocorrências simultaneamente, cada uma delas codificada com dois dígitos, conforme relação abaixo.<br>Domínio:<br>'00' = Crédito ou Débito Efetivado → Este código indica que o pagamento foi confirmado<br>'01' = Insuficiência de Fundos - Débito Não Efetuado<br>'02' = Crédito ou Débito Cancelado pelo Pagador/Credor<br>'03' = Débito Autorizado pela Agência - Efetuado<br>'AA' = Controle Inválido<br>'AB' = Tipo de Operação Inválido<br>'AC' = Tipo de Serviço Inválido<br>'AD' = Forma de Lançamento Inválida<br>'AE' = Tipo/Número de Inscrição Inválido<br>'AF' = Código de Convênio Inválido<br>'AG' = Agência/Conta Corrente/DV Inválido<br>'AH' = Nº Sequencial do Registro no Lote Inválido<br>'AI' = Código de Segmento de Detalhe Inválido<br>'AJ' = Tipo de Movimento Inválido<br>'AK' = Código da Câmara de Compensação do Banco Favorecido/Depositário Inválido<br>'AL' = Código do Banco Favorecido ou Depositário Inválido<br>'AM' = Agência Mantenedora da Conta Corrente do Favorecido Inválida<br>'AN' = Conta Corrente/DV do Favorecido Inválido<br>'AO' = Nome do Favorecido Não Informado<br>'AP' = Data Lançamento Inválido<br>'AQ' = Tipo/Quantidade da Moeda Inválido<br>'AR' = Valor do Lançamento Inválido<br>'AS' = Aviso ao Favorecido - Identificação Inválida<br>'AT' = Tipo/Número de Inscrição do Favorecido Inválido<br>'AU' = Logradouro do Favorecido Não Informado<br>'AV' = Nº do Local do Favorecido Não Informado<br>'AW' = Cidade do Favorecido Não Informada<br>'AX' = CEP/Complemento do Favorecido Inválido<br>'AY' = Sigla do Estado do Favorecido Inválida<br>'AZ' = Código/Nome do Banco Depositário Inválido<br>'BA' = Código/Nome da Agência Depositária Não Informado<br>'BB' = Seu Número Inválido<br>'BC' = Nosso Número Inválido |



**'BD' = Inclusão Efetuada com Sucesso**  
**'BE' = Alteração Efetuada com Sucesso**  
**'BF' = Exclusão Efetuada com Sucesso**  
**'BG' = Agência/Conta Impedida Legalmente**  
**'BH' = Empresa não pagou salário**  
**'BI' = Falecimento do mutuário**  
**'BJ' = Empresa não enviou remessa do mutuário**  
**'BK' = Empresa não enviou remessa no vencimento**  
**'BL' = Valor da parcela inválida**  
**'BM' = Identificação do contrato inválida**  
**'BN' = Operação de Consignação Incluída com Sucesso**  
**'BO' = Operação de Consignação Alterada com Sucesso**  
**'BP' = Operação de Consignação Excluída com Sucesso**  
**'BQ' = Operação de Consignação Liquidada com Sucesso**  
**'CA' = Código de Barras – Código do Banco Inválido**  
**'CB' = Código de Barras – Código da Moeda Inválido**  
**'CC' = Código de Barras – Dígito Verificador Geral Inválido**  
**'CD' = Código de Barras – Valor do Título Divergente/Inválido**  
**'CE' = Código de Barras – Campo Livre Inválido**  
**'CF' = Valor do Documento Inválido**  
**'CG' = Valor do Abatimento Inválido**  
**'CH' = Valor do Desconto Inválido**  
**'CI' = Valor de Mora Inválido**  
**'CJ' = Valor da Multa Inválido**  
**'CK' = Valor do IR Inválido**  
**'CL' = Valor do ISS Inválido**  
**'CM' = Valor do IOF Inválido**  
**'CN' = Valor de Outras Deduções Inválido**  
**'CO' = Valor de Outros Acréscimos Inválido**  
**'CP' = Valor do INSS Inválido**  
**'HA' = Lote Não Aceito**  
**'HB' = Inscrição da Empresa Inválida para o Contrato**  
**'HC' = Convênio com a Empresa Inexistente/Inválido para o Contrato**  
**'HD' = Agência/Conta Corrente da Empresa Inexistente/Inválido para o Contrato**  
**'HE' = Tipo de Serviço Inválido para o Contrato**  
**'HF' = Conta Corrente da Empresa com Saldo Insuficiente**  
**'HG' = Lote de Serviço Fora de Sequência**  
**'HH' = Lote de Serviço Inválido**  
**'HI' = Arquivo não aceito**  
**'HJ' = Tipo de Registro Inválido**  
**'HK' = Código Remessa / Retorno Inválido**  
**'HL' = Versão de layout inválida**  
**'HM' = Mutuário não identificado**  
**'HN' = Tipo do benefício não permite empréstimo**  
**'HO' = Benefício cessado/suspenso**  
**'HP' = Benefício possui representante legal**  
**'HQ' = Benefício é do tipo PA (Pensão alimentícia)**  
**'HR' = Quantidade de contratos permitida excedida**  
**'HS' = Benefício não pertence ao Banco informado**  
**'HT' = Início do desconto informado já ultrapassado**  
**'HU' = Número da parcela inválida**  
**'HV' = Quantidade de parcela inválida**  
**'HW' = Margem consignável excedida para o mutuário dentro do prazo do contrato**  
**'HX' = Empréstimo já cadastrado**  
**'HY' = Empréstimo inexistente**  
**'HZ' = Empréstimo já encerrado**  
**'H1' = Arquivo sem trailer**  
**'H2' = Mutuário sem crédito na competência**  
**'H3' = Não descontado – outros motivos**  
**'H4' = Retorno de Crédito não pago**  
**'H5' = Cancelamento de empréstimo retroativo**

|      |  |
|------|--|
|      | <p>'H6' = Outros Motivos de Glosa</p> <p>'H7' = Margem consignável excedida para o mutuário acima do prazo do contrato</p> <p>'H8' = Mutuário desligado do empregador</p> <p>'H9' = Mutuário afastado por licença</p> <p>'IA' = Primeiro nome do mutuário diferente do primeiro nome do movimento do censo ou diferente da base de Titular do Benefício</p> <p>'TA' = Lote Não Aceito – Totais do Lote com Diferença</p> <p>'YA' = Título Não Encontrado</p> <p>'YB' = Identificador Registro Opcional Inválido</p> <p>'YC' = Código Padrão Inválido</p> <p>'YD' = Código de Ocorrência Inválido</p> <p>'YE' = Complemento de Ocorrência Inválido</p> <p>'YF' = Alegação já Informada</p> <p>Observação: As ocorrências iniciadas com 'ZA' tem caráter informativo para o cliente</p> <p>'ZA' = Agência / Conta do Favorecido Substituída</p> <p>'ZB' = Divergência entre o primeiro e último nome do beneficiário versus primeiro e último nome na Receita Federal</p> <p>'ZC' = Confirmação de Antecipação de Valor</p> <p>'ZD' = Antecipação Parcial de Valor</p> <p><b>Exclusivo Layout CNAB Bradesco</b></p> <p>'5A' – agendado sob lista de debito</p> <p>'5B' – pagamento não autoriza sob lista de debito</p> <p>'5C' – lista com mais de uma modalidade</p> <p>'5D' – lista com mais de uma data de pagamento</p> <p>'5E' – número de lista duplicado</p> <p>'5F' – lista de debito vencida e não autorizada</p> <p>'5M' – número de lista de debito invalida</p> <p>'ZE' – Título bloqueado na base</p> <p>'ZF' – Sistema em contingência – título valor maior que referência</p> <p>'ZG' – Sistema em contingência – título vencido</p> <p>'ZH' – Sistema em contingência – título indexado</p> <p>'ZI' – Beneficiário divergente</p> <p>'ZJ' – Limite de pagamentos parciais excedidos</p> <p>'ZK' – Boleto já liquidado</p> |
| G060 | <p><b>Tipo de Movimento</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentação enviada no arquivo. Domínio:</p> <p>'0' = Indica INCLUSÃO</p> <p>'1' = Indica CONSULTA</p> <p>'3' = Indica ESTORNO (somente para retorno)</p> <p>'5' = Indica ALTERAÇÃO</p> <p>'7' = Indica LIQUIDAÇÃO</p> <p>'9' = Indica EXCLUSÃO</p>   |

|      |   |
|------|---|
| G061 | <p><b>Código da Instrução para Movimento</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN, para identificar a ação a ser realizada com o lançamento enviado no arquivo. Domínio:</p> <p>'00' = Inclusão de Registro Detalhe Liberado</p> <p>'05' = Alteração de dados de pagamento e desautoriza</p> <p>'06' = Alteração de dados do pagamento e autoriza</p> <p>'09' = Inclusão do Registro Detalhe Bloqueado</p> <p>'10' = Alteração do Pagamento Liberado para Bloqueado (Bloqueio)</p> <p>'11' = Alteração do Pagamento Bloqueado para Liberado (Liberação)</p> <p>'17' = Alteração do Valor do Título</p> <p>'19' = Alteração da Data de Pagamento</p> <p>'23' = Pagamento Direto ao Fornecedor – Baixar</p> <p>'25' = Manutenção em Carteira – Não Pagar</p> <p>'27' = Retirada de Carteira – Não Pagar</p> <p>'33' = Estorno por Devolução da Câmara Centralizadora (somente para Tipo de Movimento = '3')</p> <p>'40' = Alegação do Sacado</p> <p>Os códigos abaixo são exclusivos para o Bradesco:</p> <p>'50' = Inclusão de conta do favorecido</p> <p>'51' = Alteração de conta do favorecido</p> <p>'52' = Bloqueio de conta do favorecido (Altera situação para 2 –Bloqueada)</p> <p>'53' = Desbloqueio conta do favorecido (Altera situação para 1 – Ativa)</p> <p>'54' = Exclusão de conta do favorecido</p> <p>'60' = Inclusão de Favorecidos</p> <p>'61' = Alteração de Favorecidos</p> |
|------|---|

|             |   |
|-------------|---|
|             | '62' = Bloqueio de Favorecido (Altera situação para 2 -Bloqueado)<br>'63' = Desbloqueio de Favorecido (Altera situação para 1 - Ativo)<br>'64' = Abertura massiva de contas<br>'70' = Exclusão de Favorecido<br>'71' = Exclusão massiva de contas<br>'99' = Exclusão do Registro Detalhe Incluído Anteriormente   |
| <b>G062</b> | <b>Código Padrão</b><br>Código adotado pela FEBRABAN para identificar o formato do campo de ocorrência do Sacado. Domínio:<br>'01' = Formato Livre<br>'02' = Formato Ocorrência (Descrição A002)  |
| <b>G063</b> | <b>Código de Barras</b><br>Código adotado pela FEBRABAN para identificar o Título.<br>Especificações do Código de Barras do Bloqueto de Cobrança - Ficha de Compensação (Modelo CADOC 24044-4, Carta-Circular Bacen Nº 2.926, de 25.07.2000).   |
| <b>G064</b> | <b>Número do Documento Atribuído pela Empresa (Seu Número)</b><br>Número atribuído pela Empresa (Pagador) para identificar o documento de Pagamento (Nota Fiscal, Nota Promissória, etc.).  |
| <b>G065</b> | <b>Código da Moeda</b><br>Código adotado pela FEBRABAN para identificar a moeda referenciada no Título<br>Domínio:<br>'01' = Reservado para Uso Futuro<br>'02' = Dólar Americano Comercial (Venda)<br>'03' = Dólar Americano Turismo (Venda)<br>'04' = ITRD<br>'05' = IDTR<br>'06' = UFIR Diária<br>'07' = UFIR Mensal<br>'08' = FAJ-TR<br>'09' = Real<br>'10' = TR<br>'11' = IGPM<br>'12' = CDI<br>'13' = Percentual do CDI<br>'14' = Euro                   |
| <b>G066</b> | <b>Número do Aviso de Débito</b><br>Número atribuído pelo Banco para identificar um Débito efetuado na Conta Corrente a partir do (s) pagamento (s) efetivado(s), visando facilitar a Conciliação Bancária.   |
| <b>G067</b> | <b>Identificação de Registro Opcional</b><br>Código adotado pela FEBRABAN para identificação de registros opcionais. Domínio:<br>'01' = Informação de Dados do Sacador Avalista<br>'02' = Alegação do Sacado<br>'03' = Informação de Dados do Sacado<br>'04' = Informação de Dados de Cheques Utilizados<br>'11' = Informações sobre dados de parcelas de comprar<br>'50' = Informação de Dados para Rateio de Crédito<br>'51' = Informações de Notas Fiscais |
| <b>G068</b> | <b>Data de Gravação Remessa / Retorno</b><br>Data da gravação do arquivo de remessa ou retorno.<br>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:<br>DD = dia<br>MM = mês<br>AAAA = ano   |
| <b>G069</b> | <b>Identificação do Título no Banco</b><br>Número adotado pelo Banco Cedente para identificar o Título.<br>Para código de movimento igual a '01' (Entrada de Títulos), caso esteja preenchido com zeros, a numeração será feita pelo Banco.   |
| <b>G070</b> | <b>Valor Nominal do Título</b><br>Valor original do Título.   |

|             |   |
|-------------|---|
|             | Quando o valor for expresso em moeda corrente, utilizar 2 decimais.<br>Quando o valor for expresso em moeda variável, utilizar 5 decimais.  |
| <b>G071</b> | <b>Data da Emissão do Título</b><br>Data de emissão do Título.<br>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:<br>DD = dia<br>MM = mês<br>AAAA = ano  |
| <b>G072</b> | <b>Identificação do Título na Empresa</b><br>Campo destinado para uso da Empresa Cedente para identificação do Título.  |
| <b>G073</b> | <b>Código da Multa</b><br>Código adotado pela FEBRABAN para identificação do critério de pagamento de pena pecuniária, a ser aplicada pelo atraso do pagamento do Título. Domínio:<br>'1' = Valor Fixo<br>'2' = Percentual  |
| <b>G074</b> | <b>Data da Multa</b><br>Data a partir da qual a multa deverá ser cobrada. Na ausência, será considerada a data de vencimento.<br>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:<br>DD = dia<br>MM = mês<br>AAAA = ano   |
| <b>G075</b> | <b>Valor / Percentual a Ser Aplicado</b><br>Valor ou percentual de multa a ser aplicado sobre o valor do Título, por atraso no pagamento.   |
| <b>G076</b> | <b>Valor da Tarifa / Custas</b><br>Valor da tarifa cobrada pelo serviço prestado pelo Banco Cedente referentes ao Título, expresso em moeda corrente.   |
| <b>G077</b> | <b>Valor do IOF Recolhido</b><br>Valor do IOF – Imposto sobre Operações Financeiras – recolhido sobre o Título, expresso em moeda corrente.   |
| <b>G078</b> | <b>Valor Líquido a ser Creditado</b><br>Valor efetivo a ser creditado referente ao Título, expresso em moeda corrente.  |
| <b>G079</b> | <b>Número Remessa / Retorno</b><br>Número adotado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo para identificar a sequência de envio ou devolução do arquivo entre o Cedente e o Banco Cedente.   |
| <b>G080</b> | <b>Data do Saldo Inicial</b><br>Data considerada para determinar o saldo inicial.<br>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:<br>DD = dia<br>MM = mês<br>AAAA = ano   |
| <b>G081</b> | <b>Situação do Saldo Inicial (D/C)</b><br>Código adotado pela FEBRABAN para determinar a condição, credora ou devedora, da Conta Corrente no instante (data ou data e hora) inicial.<br>Domínio:<br>'D' = Devedor<br>'C' = Credor   |
| <b>G082</b> | <b>Posição do Saldo Inicial</b><br>Código adotado pela FEBRABAN para determinar a composição do saldo inicial da Conta Corrente, ou seja, se o saldo inicial está sujeito a estornos (Parcial) ou não (Final), ou se é ainda um saldo Intra-Dia.<br>Domínio:<br>'P' = Parcial<br>'F' = Final<br>'I' = Intra-Dia |
| <b>G083</b> | <b>Número de Sequência do Extrato</b><br>Número sequencial, adotado e controlado pelo Banco responsável pela emissão do Extrato, para identificar a série de extratos correspondentes da Conta Corrente do Cliente. A sequência é específica por tipo de Extrato (Conciliação Bancária ou Gestão de Caixa).     |

|             |  |
|-------------|--|
| <b>G084</b> | <p><b>Natureza do Lançamento</b></p> <p>Identifica se o Lançamento incide sobre valores disponíveis ou bloqueados, possibilitando a recomposição das posições dos saldos.</p> <p>Domínio:</p> <p>'DPV' = TIPO DISPONÍVEL Lançamento ocorrido em Saldo Disponível</p> <p>'SCR' = TIPO VINCULADO Lançamento ocorrido em Saldo Disponível ou Vinculado (a critério de cada banco), porém pendente de liberação por regras internas do banco</p> <p>'SSR' = TIPO BLOQUEADO Lançamento ocorrido em Saldo Bloqueado</p> <p>'CDS' = COMPOSIÇÃO DE DIVERSOS SALDOS Lançamento ocorrido em diversos saldos.</p> <p>A condição de recurso Disponível, Vinculado ou Bloqueado para os códigos, SCR, SSR e CDS é critério de cada banco.</p> |
| <b>G085</b> | <p><b>Tipo do Complemento do Lançamento</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar a padronização a ser utilizada no complemento.</p> <p>Domínio:</p> <p>'00' = Sem Informação do Complemento do Lançamento</p> <p>'01' = Identificação da Origem do Lançamento</p>  |
| <b>G086</b> | <p><b>Complemento do Lançamento</b></p> <p>Texto de informações complementares ao Lançamento.</p> <p>Para Tipo do Complemento = 01, o campo complemento terá o seguinte formato:</p> <p>Banco Origem Lançamento 114 116 3 Num</p> <p>Agência Origem Lançamento 117 121 5 Num</p> <p>Uso Exclusivo FEBRABAN/ CNAB 122 133 12 Alfa preencher com brancos</p>   |
| <b>G087</b> | <p><b>Identificação de Isenção do CPMF</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificação de Lançamentos desobrigados de recolhimento do CPMF.</p> <p>Domínio:</p> <p>'S' = Isento</p> <p>'N' = Não Isento</p>   |
| <b>G088</b> | <p><b>Data Contábil</b></p> <p>Data de efetivação do Lançamento.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <p>DD = dia</p> <p>MM = mês</p> <p>AAAA = ano</p>   |
| <b>G089</b> | <p><b>Data do Lançamento</b></p> <p>Data de ocorrência dos fatos, itens, componentes do extrato bancário.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <p>DD = dia</p> <p>MM = mês</p> <p>AAAA = ano</p>  |
| <b>G090</b> | <p><b>Valor do Lançamento</b></p> <p>Valor do Lançamento efetuado, expresso em moeda corrente.</p>   |
| <b>G091</b> | <p><b>Tipo do Lançamento: Valor a Débito / Crédito</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para caracterizar o item que está sendo representado no extrato bancário.</p> <p>Domínio:</p> <p>'D' = Débito</p> <p>'C' = Crédito</p>  |
| <b>G092</b> | <p><b>Categoria do Lançamento</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN, para identificar a categoria padrão do Lançamento, para conciliação entre Bancos.</p> <p>Domínio:</p> <p>Débitos:</p> <p>'101' = Cheques</p> <p>'102' = Encargos</p> <p>'103' = Estornos</p> <p>'104' = Lançamento Avisado</p> <p>'105' = Tarifas</p> <p>'106' = Aplicação</p> <p>'107' = Empréstimo / Financiamento</p>  |

|             |   |
|-------------|---|
|             | <p>'108' = Câmbio<br/>         '109' = CPMF<br/>         '110' = IOF<br/>         '111' = Imposto de Renda<br/>         '112' = Pagamento Fornecedores<br/>         '113' = Pagamentos Salário<br/>         '114' = Saque Eletrônico<br/>         '115' = Ações<br/>         '117' = Transferência entre Contas<br/>         '118' = Devolução da Compensação<br/>         '119' = Devolução de Cheque Depositado<br/>         '120' = Transferência Interbancária (DOC, TED)<br/>         '121' = Antecipação a Fornecedores<br/>         '122' = OC / AEROPS</p> <p>Créditos:</p> <p>'201' = Depósitos<br/>         '202' = Liquido de Cobrança<br/>         '203' = Devolução de Cheques<br/>         '204' = Estornos<br/>         '205' = Lançamento Avisado<br/>         '206' = Resgate de Aplicação<br/>         '207' = Empréstimo / Financiamento<br/>         '208' = Câmbio<br/>         '209' = Transferência Interbancária (DOC, TED)<br/>         '210' = Ações<br/>         '211' = Dividendos<br/>         '212' = Seguro<br/>         '213' = Transferência entre Contas<br/>         '214' = Depósitos Especiais<br/>         '215' = Devolução da Compensação<br/>         '216' = OCT<br/>         '217' = Pagamentos Fornecedores<br/>         '218' = Pagamentos Diversos<br/>         '219' = Pagamentos Salários</p> |
| <b>G093</b> | <p><b>Código do Histórico do Lançamento no Banco</b><br/>         Código adotado por cada Banco para identificar o descritivo do Lançamento. Observar que no Extrato de Conta Corrente para Conciliação Bancária este campo possui 4 caracteres, enquanto no Extrato para Gestão de Caixa ele possui 5 caracteres.</p>  |
| <b>G094</b> | <p><b>Descrição do Histórico do Lançamento no Banco</b><br/>         Texto descritivo do histórico do Lançamento do extrato bancário.</p>   |
| <b>G095</b> | <p><b>Número Documento / Complemento</b><br/>         Número que identifica o documento que gerou o Lançamento. Para uso na conciliação automática de Conta Corrente, o número do documento não pode ser maior que 6 posições numéricas. O complemento está limitado de acordo com as restrições de cada banco.</p>   |
| <b>G096</b> | <p><b>Limite da Conta</b><br/>         Valor do limite de crédito disponível para o correntista.</p>  |
| <b>G097</b> | <p><b>Data do Saldo Final</b><br/>         Data considerada para o determinar o saldo final.<br/>         Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:<br/>         DD = dia<br/>         MM = mês<br/>         AAAA = ano</p>  |
| <b>G098</b> | <p><b>Situação do Saldo Final (D/C)</b><br/>         Código adotado pela FEBRABAN para determinar a condição, credora ou devedora, da Conta Corrente no instante (data ou data e hora) final.<br/>         Domínio:<br/>         'C' = Credor<br/>         'D' = Devedor</p>  |

|            |   |
|------------|---|
| <b>G99</b> | <p><b>Posição do Saldo Final</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para determinar a composição do saldo final da Conta Corrente, ou se é ainda um saldo Intra-Dia.</p> <p>Domínio:</p> <p>'F' <sub>M</sub> Final</p> <p>'p' <sub>M</sub> Parcial</p> <p>'I' <sub>M</sub> Intra-Dia</p> |
|------------|---|



## L - Pagamento de Títulos em Cobrança

| DESCRIÇÃO DOS CAMPOS |  |
|----------------------|--|
| <b>L001</b>          | <b>Somatória dos Valores</b><br>Valor obtido pela somatória dos valores de pagamento dos registros de detalhe (Registro = '3' / Código de Segmento = 'J').                                     |
| <b>L002</b>          | <b>Valor do Desconto + Abatimento</b><br>Valor de desconto (bonificação) sobre o valor nominal do documento, somado ao Valor do abatimento concedido pelo Cedente, expresso em moeda corrente. |
| <b>L003</b>          | <b>Valor da Mora + Multa</b><br>Valor dos juros de mora somado ao Valor da multa, expresso em moeda corrente.  |

## N – Pagamento de Tributos e Impostos

| DESCRIÇÃO DOS CAMPOS |   |
|----------------------|---|
| <b>N001</b>          | <p><b>Código de Barras</b></p> <p>Refere-se ao código de barras capturado por leitora ótica (informação na parte superior direita e/ou no centro da parte inferior do documento).</p> <p>Se capturado por digitação da representação numérica constante nos boxes localizados na parte superior do código de barras, atentar para a checagem do dígito verificador dos campos, e converter para código de barras.</p>   |
| <b>N002</b>          | <p><b>Código da Receita do Tributo</b></p> <p>Identifica o código de receita do tributo / imposto. Este código deve ser obtido nas agências da Secretaria da Receita Federal ou através do site <a href="http://www.receita.fazenda.gov.br">http://www.receita.fazenda.gov.br</a>. Para a GPS deve ser obtido através do “Manual de Preenchimento da GPS”, que pode ser encontrado no site do INSS através do endereço <a href="http://www.mpas.gov.br">http://www.mpas.gov.br</a>.</p> <p>Observação: Para situações em que a empresa está enquadrada no “SIMPLES” para pagamento de DARF, o código da Receita é único (“6106”)</p>  |
| <b>N003</b>          | <p><b>Tipo de Identificação do Contribuinte</b></p> <p>Considerar todos OS TIPOS de identificação possíveis</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CNPJ = 1</li> <li>• CPF = 2</li> <li>• NIT / PIS / PASEP = 3 (este é o código existente no CNAB que identifica PIS / PASEP)</li> <li>• CEI = 4</li> <li>• NB = 6</li> <li>• Nº do Título = 7</li> <li>• DEBCAD = 8</li> <li>• REFERÊNCIA = 9</li> </ul>  |
| <b>N004</b>          | <p><b>Identificação do Contribuinte</b></p> <p>Código identificador do contribuinte de acordo com a informação do Tipo de Identificação.</p>  |
| <b>N005</b>          | <p><b>Código de Identificação do Tributo</b></p> <p>Sugestão: Utilizar os mesmos códigos de Forma de Lançamento</p> <p>Tributos Federais</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ‘16’ = Tributo – DARF Normal</li> <li>• ‘18’ = Tributo – DARF Simples</li> <li>• ‘17’ = Tributo – GPS (Guia da Previdência Social)</li> <li>• ‘21’ = Tributo – DARJ</li> <li>• ‘25’ = Tributo – IPVA</li> <li>• ‘26’ = Tributo – Licenciamento</li> <li>• ‘27’ = Tributo – DPVAT</li> </ul> <p>Tributos Estaduais:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ‘22’ = Tributo – GARE-SP ICMS</li> <li>• ‘23’ = Tributo – GARE-SP DR</li> <li>• ‘24’ = Tributo – GARE-SP ITCMD</li> </ul> <p>Tributos Municipais:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ‘19’ = Tributo – IPTU – Prefeituras</li> </ul> |
| <b>N006</b>          | <p><b>Período de Referência / Competência</b></p> <p>Mês e ano de referência / competência do tributo. Utilizar o formato MMAAAA, onde:</p> <p>MM = mês</p> <p>AAAA = ano</p>   |
| <b>N007</b>          | <p><b>Valor da Atualização Monetária</b></p> <p>Valor da atualização Monetária</p>  |
| <b>N008</b>          | <p><b>Período de Apuração</b></p> <p>Dia, Mês e ano de apuração do tributo. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <p>DD = dia</p> <p>MM = mês</p>  |

|      |   |
|------|---|
|      | AAAA = ano  |
| N009 | <b>Número de Referência</b><br>Número de Referência do Tributo  |
| N010 | <b>Valor da Receita Bruta Acumulada</b><br>Valor da Receita Bruta Acumulada   |
| N011 | <b>Percentual sobre a Receita Bruta Acumulada</b><br>Percentual sobre a receita bruta acumulada   |
| N012 | <b>Inscrição Estadual / Código do Município / Número Declaração</b><br>Número da Inscrição Estadual / Código do Município / Número Declaração   |
| N013 | <b>Dívida Ativa / Número da Etiqueta</b><br>Código da Dívida Ativa / Número da Etiqueta do Tributo  |
| N014 | <b>Número da Parcela / Notificação</b><br>Número da Parcela / Notificação do Tributo  |
| N015 | <b>Exercício</b><br>Ano de apuração do tributo. Utilizar o formato AAAA, onde:<br>AAAA = ano  |
| N016 | <b>Renavam</b><br>Código do Renavam do veículo  |
| N017 | <b>Município</b><br>Código do Município Arrecadador   |
| N018 | <b>Placa do Veículo</b><br>Placa do veículo. Utilizar o formato LLLNNNN, onde:<br>LLL = Letras<br>NNNN = Números  |
| N019 | <b>Opção de Pagamento</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 = Parcela Única com Desconto</li> <li>• 2 = Parcela Única sem Desconto</li> <li>• 3 = Parcela Nº 1</li> <li>• 4 = Parcela Nº 2</li> <li>• 5 = Parcela Nº 3</li> <li>• 6 = Parcela Nº 4</li> <li>• 7 = Parcela Nº 5</li> <li>• 8 = Parcela Nº 6</li> </ul> OBS.: Para as Formas de Lançamento = 16 (Licenciamento) e 17 (DPVAT) é obrigatório utilizar o código = 5 |
| N020 | <b>Opção de Retirada do CRVL</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 = Correio</li> <li>• 2 = DETRAN / CIRETRAN</li> </ul>   |
| N021 | <b>Identificador</b><br>Campo identificador do Fundo de Garantia  |
| N022 | <b>Origem</b><br>Número do Documento Origem   |
| N023 | <b>Número Sequencial do Registro Complementar</b><br>Número sequencial do registro de informações complementares do tributo. Definir junto ao seu banco o limite máximo da quantidade deste tipo de registro.   |
| N024 | <b>Tipo de Informação</b><br>Identifica a forma de utilização dos dados contidos nos campos de Informação 1 e 2, a saber:<br>'1' = Para uso da empresa (o banco não irá validar e nem tratar estes dados)   |

|             |   |
|-------------|---|
|             | <p>‘2’ = Para emissão na guia do tributo (estes dados serão impressos no documento na mesma ordem informada, sendo cada campo de informação uma linha de detalhe) ‘9’ = Para uso da Informação Complementar de Tributo</p>  |
| <b>N025</b> | <p><b>Informação Complementar 1 e 2</b></p> <p>Uso livre pela empresa, a ser utilizado de acordo com o TIPO DE INFORMAÇÃO</p>   |
| <b>N026</b> | <p><b>Informação Complementar de Tributo</b></p> <p>Uso complementar para pagamento de Tributos</p>   |
| <b>N027</b> | <p><b>Identificador de Tributo</b></p> <p>‘01’ = FGTS</p>   |
| <b>N028</b> | <p><b>Lacre do Conectividade Social</b></p> <p>Número existente no protocolo de envio de arquivos Conectividade Social.</p> <p>Para maiores informações, consultar o site do órgão gestor do FGTS, através do site <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></p> |
| <b>N029</b> | <p><b>Dígito do Lacre do Conectividade Social</b></p> <p>Dígito para verificação do lacre do Conectividade Social</p>   |

## P – Pagamentos Através de Crédito em conta, Cheque, OP, DOC, TED ou Pagamentos com Autenticação

| DESCRIÇÃO DOS CAMPOS |  |
|----------------------|--|
| <b>P001</b>          | <b>Código da Câmara Centralizadora</b><br>Código adotado pela FEBRABAN, para identificar qual Câmara de Centralizadora será responsável pelo processamento dos pagamentos.<br>Preencher com o código da Câmara Centralizadora para envio do DOC.<br>Domínio:<br>'018' = TED (STR, CIP)<br>'700' = DOC (COMPE)<br>'888' = TED (STR/CIP) – Utilizado quando for necessário o envio de TED utilizando o código ISPB da Instituição Financeira Destinatária. Neste caso é obrigatório o preenchimento do campo “Código ISPB” – Campo 26.3B, do Segmento de Pagamento, conforme descrito na Nota P015.  |
| <b>P002</b>          | <b>Código do Banco do Favorecido</b><br>Código fornecido pelo Banco Central para identificação na Câmara de Compensação, do Banco do Favorecido.   |
| <b>P003</b>          | <b>Data Real da Efetivação do Lançamento</b><br>Data de efetivação do Pagamento.<br>A ser preenchido quando arquivo for de retorno (Código=2 no Header de Arquivo) e referir-se a uma confirmação de lançamento.<br>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:<br>DD = dia<br>MM = mês<br>AAAA = ano   |
| <b>P004</b>          | <b>Valor Real da Efetivação do Pagamento</b><br>Valor de efetivação do Pagamento, expresso em moeda corrente. A ser preenchido quando arquivo for de retorno (Código=2 no Header de Arquivo) e referir-se a uma confirmação de lançamento.   |
| <b>P005</b>          | <b>Complemento do Tipo de Serviço</b><br>Código adotado pela FEBRABAN para identificação da finalidade do DOC (Documento de Ordem de Crédito). Domínio:<br>'01' = Crédito em Conta<br>'02' = Pagamento de Aluguel/Condomínio<br>'03' = Pagamento de Duplicata/Títulos<br>'04' = Pagamento de Dividendos<br>'05' = Pagamento de Mensalidade Escolar<br>'06' = Pagamento de Salários<br>'07' = Pagamento a Fornecedores<br>'08' = Operações de Câmbios/Fundos/Bolsa de Valores<br>'09' = Repasse de Arrecadação/Pagamento de Tributos<br>'10' = Transferência Internacional em Real<br>'11' = DOC para Poupança<br>'12' = DOC para Depósito Judicial<br>'13' = Outros<br>'16' = Pagamento de bolsa auxílio<br>'17' = Remuneração à cooperado<br>'18' = Pagamento de honorários<br>'19' = Pagamento de prebenda (Remuneração a padres e sacerdotes) |
| <b>P006</b>          | <b>Aviso ao Favorecido</b><br>Código adotado pela FEBRABAN para identificar a necessidade de emissão de aviso de pagamento ao Favorecido. Domínio:<br>'0' = Não Emite Aviso<br>'2' = Emite Aviso Somente para o Remetente<br>'5' = Emite Aviso Somente para o Favorecido<br>'6' = Emite Aviso para o Remetente e Favorecido<br>'7' = Emite Aviso para o Favorecido e 2 Vias para o Remetente   |
| <b>P007</b>          | <b>Somatória dos Valores</b><br>Valor obtido pela somatória dos valores de crédito dos registros de detalhe (Registro = '3' / Código de Segmento = 'A').   |

|             |   |
|-------------|---|
| <b>P008</b> | <b>Código / Documento do Favorecido</b><br>Número ou Código de documento para identificar o Favorecido. O conteúdo deste campo não sofrerá nenhum tratamento por parte do Banco.  |
| <b>P009</b> | <b>Data do Pagamento</b><br>Data do pagamento do compromisso.<br>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:<br>DD = dia<br>MM = mês<br>AAAA = ano   |
| <b>P010</b> | <b>Valor do Pagamento</b><br>Valor do pagamento, expresso em moeda corrente.  |
| <b>P011</b> | <b>Código de Finalidade da TED</b><br>Código adotado pelo Banco Central para identificar a finalidade da TED. Utilizar os códigos de finalidade cliente, disponíveis no site do Banco Central do Brasil ( <a href="http://www.bcb.gov.br">www.bcb.gov.br</a> ), Sistema de Pagamentos Brasileiro, Transferência de Arquivos, Dicionários de Domínios para o SPB.  |
| <b>P012</b> | <b>Código da UG Centralizadora</b><br>Uso exclusivo para Pagamentos de Salários dos servidores, pelo SIAPE  |
| <b>P013</b> | <b>Código Finalidade Complementar</b><br>Código adotado para complemento da finalidade pagamento.<br>Para finalidade TED deverá ser formatada com o seguinte domínio:<br>CC – para destino com tipo de conta corrente<br>PP – para destino com tipo de conta poupança<br>Observação: para modalidade DOC esta informação é definida a partir do código de finalidade DOC (campo P005).  |
| <b>P014</b> | <b>Indicativo de Forma de Pagamento</b><br>Possibilitar ao Pagador, mediante acordo com o seu Banco de Relacionamento, a forma de pagamento do compromisso.<br>01 – Débito em Conta Corrente  |
| <b>P015</b> | <b>Código ISPB da Instituição Financeira</b><br>Código Adotado pelo Banco Central para identificação das instituições financeiras no Sistema de Pagamentos Brasileiro.<br>A informação do Código ISPB é obrigatória quando for necessário o envio de TED para instituição financeira que não possui código COMPE.<br>A informação do código ISPB pode ser obtida por meio do seguinte site:<br><a href="http://www.bacen.gov.br">www.bacen.gov.br</a> – <a href="http://www.bcb.gov.br">www.bcb.gov.br</a> – <a href="http://www.bcb.gov.br/?STR/">www.bcb.gov.br/?STR/</a> |
| <b>P090</b> | <b>Documento de Origem Utilizado na GNRE</b><br>Documento de Origem utilizado na GNRE   |
| <b>P091</b> | <b>Número do Convênio ou Protocolo Utilizado na GNRE</b><br>Número do Convênio ou Protocolo Utilizado na GNRE   |

## Z – Autenticação do Pagamento

| DESCRIÇÃO DOS CAMPOS |   |
|----------------------|---|
| <b>Z001</b>          | <b>Autenticação para atender a legislação</b><br>Autenticação gerada para atender a legislação  |
| <b>Z002</b>          | <b>Autenticação Bancária / Protocolo</b><br>Autenticação gerada pelo banco válido como protocolo do pagamento   |
| <b>9001•</b>         | <b>Descrição do produto do Código de Barras</b><br>Informação gerado pelo sistema Arrecadações de descrição do produto relacionado com o código de barras (Ex: LUZ, FGTS, DARF, etc) que serão utilizados na emissão de comprovante de pagamento. Campo correspondente no layout PTRB1000 na posição 369 a 408 do registro detalhe de pagamento de código de barras.  |
| <b>9002•</b>         | <b>Identificação do Produto do Código de Barras</b><br>Informação gerado pelo sistema Arrecadações de literal descritiva da identificação do Produto do código de barras (Ex: RGI, REFERENCIA, DOCUMENTO, NUMERO SEFA, etc) que serão utilizados na emissão de comprovante de pagamento. Campo correspondente no layout PTRB1000 na posição 409 a 431 do registro detalhe de pagamento de código de barras.             |
| <b>9003•</b>         | <b>Identificador do Documento do Código de Barras</b><br>Informação gerado pelo sistema Arrecadações de identificação do documento (Ex: placa do veículo da multa, número de RGI, referencia, nota, SEFAZ, etc.) do código de barras que serão utilizados na emissão de comprovante de pagamento.<br>Campo correspondente no layout PTRB1000 na posição 432 a 446 do registro detalhe de pagamento de código de barras. |

## Atributos Bradesco

### Bases do Sistemas - Mensagem dos Sistema

| DESCRIÇÃO DOS CAMPOS |   |
|----------------------|---|
| CAMPO                | OBSERVAÇÕES   |
| 1001                 | <b>Código da Mensagem</b><br>Código da mensagem para ocorrências do arquivo   |
| 1002                 | <b>Descrição da Mensagem</b><br>Texto descritivo da mensagem de ocorrência do arquivo   |
| 1003                 | <b>Nível da Mensagem</b><br>Nível afetado da estrutura do arquivo pela ocorrência. Ex: todo arquivo, todo o lote ou apenas o registro |

### Bases do Sistemas – Agências

| DESCRIÇÃO DOS CAMPOS |  |
|----------------------|--|
| 2001                 | <b>Código do Banco</b><br>Código fornecido pelo Banco Central para identificação do Banco, relacionado com a agência solicitada pelo cliente |
| 2002                 | <b>Nome do Banco</b><br>Descrição do nome do Banco   |
| 2003                 | <b>Agência</b><br>Código adotado pelo Banco para identificar a qual unidade está vinculada uma conta corrente.                               |
| 2004                 | <b>Nome da Agência</b><br>Descrição do nome da Agência.  |
| 2005                 | <b>Segmento da Agência</b><br>Descrição do segmento da Agência   |

### Bases do Sistemas - Tarifas

| DESCRIÇÃO DOS CAMPOS |  |
|----------------------|--|
| 3001                 | <b>Data do Pagamento da Tarifa</b><br>Data do pagamento da tarifa.<br>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:<br>DD = dia<br>MM = mês<br>AAAA = ano |
| 3002                 | <b>Modalidade de Pagamento</b><br>Forma de lançamento identificado na organização Bradesco   |
| 3003                 | <b>Operação que gera cobrança de Tarifa</b><br>Código da Operação que gera Cobrança de Tarifa  |
| 3004                 | <b>Quantidade de Tarifas cobradas</b><br>Quantidade de Tarifas cobradas na Data  |
| 3005                 | <b>Quantidade de Tarifas Acumuladas</b><br>Quantidade de Tarifas Acumuladas cobradas no Período  |
| 3006                 | <b>Valor da Tarifa Individual</b><br>Valor da Tarifa Individual contratada   |
| 3007                 | <b>Valor da Tarifa Acumulada na Data</b><br>Valor das Tarifas Acumuladas cobradas na Data  |
| 3008                 | <b>Valor da Tarifa Acumulada no Período</b><br>Valor das Tarifas Acumuladas cobradas no Período  |



## Complemento do Pagamento – TIPO 5

| DESCRIÇÃO DOS CAMPOS |  |
|----------------------|--|
| 5001                 | <b>Lista de Débito</b><br>Número da Lista de Débito. Se informado deve ser numérico.   |
| 5002                 | <b>Horário do Débito</b><br>Horário para efetivação do débito atribuída pelo cliente.  |
| 5003                 | <b>Complemento de Tipo de Serviço</b><br>Código do complemento de tipo de serviço. Determina o código de lançamento a ser utilizado na contabilização do pagamento                                   |
| 5004                 | <b>Mensagem de Segunda Linha de Extrato</b><br>Código da mensagem de segunda linha de extrato. Determina o histórico complementar a ser utilizado na contabilização do pagamento.                    |
| 5005                 | <b>Uso da Empresa</b><br>Campo de uso da empresa não tratado pelo banco.   |
| 5006                 | <b>Tipo de Documento</b><br>Tipo de Documento a ser informado pelo cliente. Domínio:<br>1 - Nota Fiscal/Fatura;<br>2 - Fatura;<br>3- Nota fiscal<br>4 - Duplicata;<br>5 - Outros                     |
| 5007                 | <b>Número do Documento</b><br>Número do documento que gerou o compromisso financeiro. Poderá ser utilizado no documento de aviso de crédito ao fornecedor em determinadas modalidades de pagamentos. |
| 5008                 | <b>Série do Documento</b><br>Série do documento.   |
| 5009                 | <b>Valor do Documento</b><br>Valor do Documento  |
| 5010                 | <b>Data de Emissão do Documento</b> Data de Emissão do Documento. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia<br>MM = mês<br>AAAA = ano  |

## Histórico de Versões

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>VERSÃO</b><br><b>MAIO/2017</b> | <p><b><u>Regras da Nova Plataforma Cobrança</u></b></p> <p>Para o cumprimento das regras da Nova Plataforma da Cobrança, foram realizadas adequações sistêmicas para o processamento dos arquivos (remessa/retorno), considerando novos códigos de ocorrências e obrigatoriedade da informação no comprovante de pagamento, dos dados do Beneficiário (CNPJ/CPF e Nome ou Razão Social).</p> <p>O que mudou:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Os pagamentos de títulos Bradesco e Outros Bancos vencidos e/ou com valor divergentes, serão realizados somente se permitidos pelo Beneficiário.</li><li>2. Deve ser considerado o conteúdo do segmento J-52 constante da posição 77 a 91 CNPJ/CPF e posição 92 a 131 – Nome do Beneficiário, independente se o mesmo foi informado no arquivo de remessa, uma vez que o seu envio continua sendo opcional.</li><li>3. Atentar para o conteúdo da tabela de ocorrências (G059).</li></ol> <p>Novos códigos de ocorrência:</p> <p>ZE – Título bloqueado na base.<br/>ZF – Sistema em contingência – título valor maior que referência.<br/>ZG – Sistema em contingência – título vencido.<br/>ZH – Sistema em contingência – título indexado.<br/>ZI – Beneficiário divergente.<br/>ZJ – Limite de pagamentos parciais excedido.<br/>ZK – Boleto já liquidado.</p> |
|-----------------------------------|---|