

Soluções em Pagamentos BB

PGTO DE GUIA GRU

Layout de Arquivo Remessa

Manual Técnico



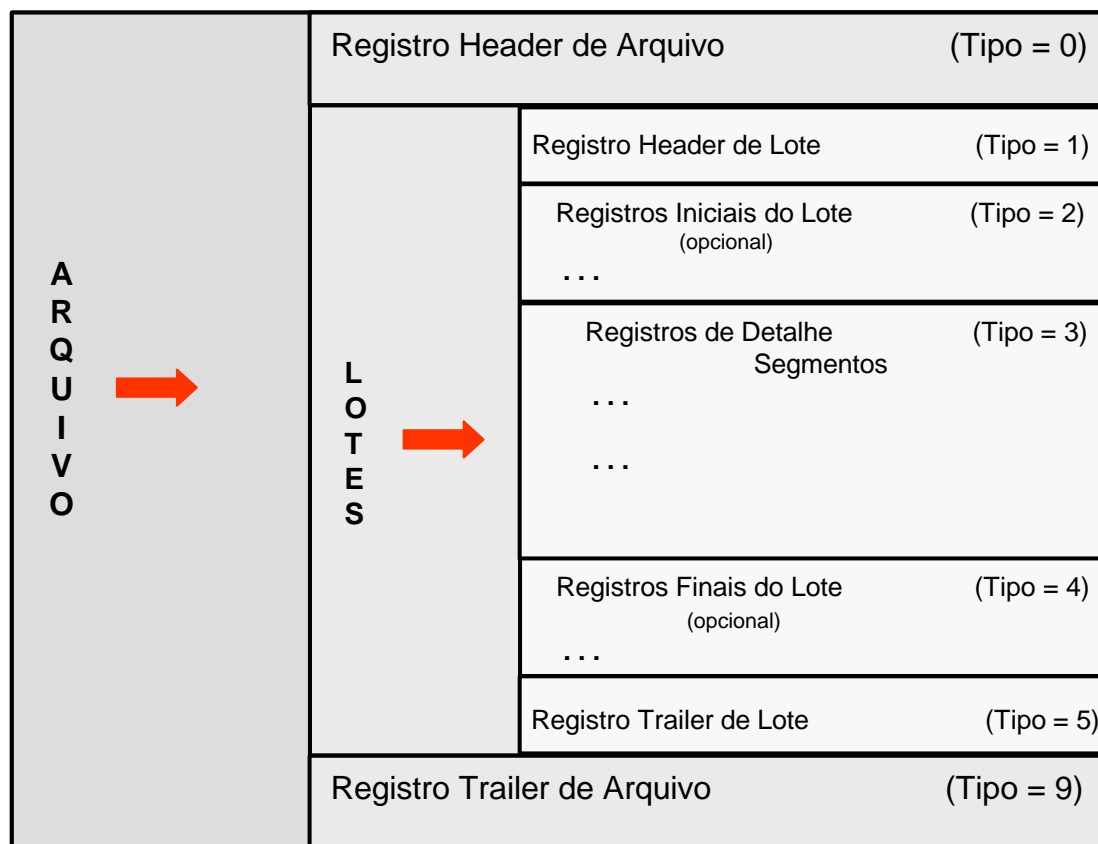
Orientações Técnicas

Versão Fevereiro/2014

Estrutura do Arquivo

2.1 - 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:



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.

2.2 - Header e Trailer do Arquivo

Registro Header de Arquivo

| Campo | | | | | Posição | | Nº Dig | Nº Dec | Formato | Default | Des- crição | | |
|-------|---------------------------------|------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----|-----------|-----------|---------|---------|----------------|-------|-------|
| | | | | | De | Até | | | | | | | |
| 01.0 | Controle | Banco | | Código do Banco na Compensação | | 1 | 3 | 3 | - | Num | "001" | | |
| 02.0 | | Lote | | Lote de Serviço | | 4 | 7 | 4 | - | Num | '0000' | | |
| 03.0 | | Registro | | Tipo de Registro | | 8 | 8 | 1 | - | Num | '0' | | |
| 04.0 | CNAB | | | Uso Exclusivo BANCO | | 9 | 17 | 9 | - | Alfa | Branco | | |
| 05.0 | E m p r e s 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 Cor- rente | Agên- 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 | | | DV | | Dígito Verificador da Ag/Conta | | 72 | 72 | 1 | - | Alfa | | *G012 |
| 13.0 | | Nome | | | Nome da Empresa | | 73 | 102 | 30 | - | Alfa | | G013 |
| 14.0 | Nome do Banco | | | Nome do Banco | | 103 | 132 | 30 | - | Alfa | | G014 | |
| 15.0 | CNAB | | | Uso Exclusivo BANCO | | 133 | 142 | 10 | - | Alfa | Branco | G004 | |
| 16.0 | A r q u i v 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 | '085' | *G019 | |
| 21.0 | | Densidade | | Densidade de Gravação do Arquivo | | 167 | 171 | 5 | - | Num | "00000" | | |
| 22.0 | Reservado Banco | | | Para Uso Reservado do Banco | | 172 | 191 | 20 | - | Alfa | Branco | | |
| 23.0 | Reservado Empresa | | | Para Uso Reservado do Banco | | 192 | 211 | 20 | - | Alfa | Branco | | |
| 24.0 | CNAB | | | Uso Exclusivo BANCO | | 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

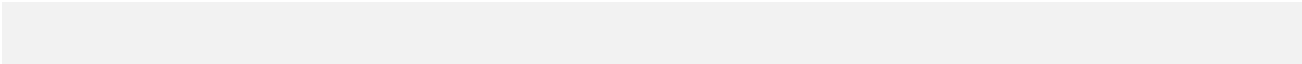
Conta Corrente (Empresa) - Número da conta do corrente do convênio firmado entre Banco e Empresa para a prestação de um tipo de serviço. Quando o arquivo contiver mais que um tipo de serviço diferente, os dados da conta corrente a serem colocados aqui devem ser acordados entre o Banco e a Empresa.

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 BANCO | 9 | 17 | 9 | - | Alfa | Brancos | 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 | | |
| 08.9 | CNAB | | Uso Exclusivo BANCO | 36 | 240 | 205 | - | Alfa | Brancos | G004 |

Controle - Banco origem ou destino do arquivo

Totais - Totais de controle para checagem do arquivo



3.1.4 – Pagamento de Tributos

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 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 | Brancos | G004 | |
| 09.1 | E m p r e s a | Ins- crição | 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 Cor- rente | Agên- cia | Código | Agência Convênio | | 53 | 57 | 5 | - | Num | | *G008 |
| 13.1 | | | | DV | Dígito Verificador Agência Convênio | | 58 | 58 | 1 | - | Alfa | | *G009 |
| 14.1 | | | Conta | Número | Número da Conta Corrente Convênio | | 59 | 70 | 12 | - | Num | | *G010 |
| 15.1 | | | | DV | Dígito Verificador da Conta Convênio | | 71 | 71 | 1 | - | Alfa | | *G011 |
| 16.1 | | | DV | | Dígito Verificador Ag/Conta Convênio | | 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 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 | | 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 da FEBRABAN/CNAB | | 223 | 230 | 8 | - | Alfa | Brancos | G004 | |
| 27.1 | Ocorrências | | | Código das Ocorrências p/ Retorno | | 231 | 240 | 10 | - | Alfa | | *G059 | |

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

| Campo | | | | Posição | | Nº | Nº | Formato | Default | Des- |
|-------|---|-------------------|------------------------------------|---------|-----|-----|-----|---------|---------|--------|
| | | | | De | Até | Dig | Dec | o | | Crição |
| 01.30 | Controle | Banco | Código no Banco da Compensação | 1 | 3 | 3 | - | Num | | G001 |
| 02.30 | | Lote | Lote de Serviço | 4 | 7 | 4 | - | Num | | G002 |
| 03.30 | | Registro | Registro Detalhe de Lote | 8 | 8 | 1 | - | Num | '3' | G003 |
| 04.30 | Serviço | Nº do Registro | Nº Sequencial do Registro no Lote | 9 | 13 | 5 | - | Num | | G038 |
| 05.30 | | Segmento | Código de Segmento no Reg. Detalhe | 14 | 14 | 1 | - | Alfa | 'O' | G039 |
| 06.30 | | Movimento | Tipo | 15 | 15 | 1 | - | Num | | G060 |
| 07.30 | | | Código | 16 | 17 | 2 | - | Num | | G061 |
| 08.30 | p a g a m e n t o | Código Barras | Código de Barras | 18 | 61 | 44 | - | Alfa | | N001 |
| 09.30 | | Nome Beneficiário | Nome Concessionária/Órgão Público | 62 | 91 | 30 | - | Alfa | | G013 |
| 10.30 | | Data Vencimento | Data do Vencimento | 92 | 99 | 8 | - | Num | | G044 |
| 11.30 | | Data Pagamento | Data do Pagamento | 100 | 107 | 8 | | Num | | P009 |
| 12.30 | | Valor Pagamento | Valor do Pagamento (Nominal) | 108 | 122 | 13 | 2 | Num | | P004 |
| 13.30 | | Seu Número | Nº Documento Atribuído p/ Empresa | 123 | 142 | 20 | | Alfa | | G064 |
| 14.30 | | Nosso-Número | Nº Documento Atribuído p/ Banco | 143 | 162 | 20 | | Alfa | | G043 |
| 15.30 | CNAB | | Uso Exclusivo BB | 163 | 230 | 68 | | Alfa | Brancos | G004 |
| 16.30 | Ocorrências | | Código das Ocorrências p/Retorno | 231 | 240 | 10 | | Alfa | | *G059 |

Registro Detalhe - Segmento W GRU – Informações Complementares (Obrigatório - 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 | “001” | |
| 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” | |
| 06.3W | Complemento Registro | | Nr. Sequencial Registro Complementar | 15 | 15 | 1 | | Num | | N023 |
| 07.3W | Cód. Informação Complementar | | Cód. Uso Informação Complementar | 16 | 16 | 1 | | Num | “9” | N024 |
| 08.3W | Informações Complementares do Tributo 1 | | Número de Referência | 17 | 36 | 20 | | Num | | N025 |
| | | | Competência | 37 | 42 | 6 | | Num | | N025 |
| | | | CNPJ/CPF do Contribuinte | 43 | 56 | 14 | | Num | | N025 |
| | | | Valor do Principal | 57 | 70 | 12 | 2 | Num | | N025 |
| | | | Desconto/Abatimento | 71 | 84 | 12 | 2 | Num | | N025 |
| | | | Bancos | 85 | 96 | 12 | | Alfa | | |
| 09.3W | Informações Complementares do Tributo 2 | | Outras Deduções | 97 | 110 | 12 | 2 | Num | | N025 |
| | | | Mora/Multa | 111 | 124 | 12 | 2 | Num | | N025 |
| | | | Juros/Encargos | 125 | 138 | 12 | 2 | Num | | N025 |
| | | | Outros Acréscimos | 139 | 152 | 12 | 2 | Num | | N025 |
| | | | Bancos | 153 | 176 | 24 | | Alfa | | |
| 10.3W | Informações Complementares do Tributo 3 | | Identificador de Tributo | 177 | 178 | 2 | | Num | “88” | |
| | | | Informação Complementar | 179 | 228 | 50 | | Alfa | | N025 |
| 11.3W | CNAB | | Uso BANCO | 229 | 230 | 2 | | Alfa | Bancos | G004 |
| 12.3W | Ocorrências | | Código das Ocorrências p/Retorno | 231 | 240 | 10 | | Alfa | | G059 |

N025-Instruções de Preenchimento dos Segmentos O e W a partir dos dados da Guia de GRU

| | | |
|--|-----------------------------|---------------------------|
|  <p align="center">MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL</p> <p align="center">Guia de Recolhimento da União - GRU</p> | Código de Recolhimento | 10.3W |
| | Número de Referência | 08.3W |
| | Competência | 08.3W (Formato MAAAAA) |
| | Vencimento | 10.30 (Formato DDDMMMAAA) |
| Nome do Contribuinte / Reocolhedor | CNPJ ou CPF do Contribuinte | 08.3W (14 posições) |
| Nome da Unidade Favorecida | UG / Gestão | 10.3W |
| Instruções: | (=) Valor do Principal | 08.3W |
| As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos. | (-) Desconto/Abatimento | 08.3W |
| | (-) Outras deduções | Quando devido 09.3W |
| | (+) Mora / Multa | Quando devido 09.3W |
| | (+) Juros / Encargos | Quando devido 09.3W |
| | (+) Outros Acréscimos | Quando devido 09.3W |
| GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [0000000000000000000000000000000000] | (=) Valor Total | 12.30 |

0000000000-0 0000000000-0 0000000000-0 0000000000-0 (12.30 - Código de Barras Sem os "DV" – Dígitos Verificadores)



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

| Campo | | | | Posição | | Nº | Nº | Formato | Default | Des- Criação |
|-------|-------------------|----------------|--------------------------------------|---------|-----|-----|-----|---------|---------|-----------------|
| | | | | De | Até | Dig | Dec | | | |
| 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 |
| 08.3Z | Controle Bancário | | Autenticação Bancária / Protocolo | 79 | 103 | 25 | - | Alfa | | Z002 |
| 09.3Z | Reservado | | Uso BANCO | 104 | 230 | 127 | - | Alfa | | G004 |
| 10.3Z | 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.

Notas

| | | |
|-------------|--|-------------|
| G001 | Código do Banco na Compensação Domínio: '001' = Banco do Brasil | G001 |
| G002 | Lote de Serviço Número seqüencial para identificar univocamente um lote de serviço. Criado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo. Preencher com '0001' para o primeiro lote do arquivo. Para os demais: número do lote anterior acrescido de 1. O número não poderá ser repetido dentro do arquivo. <i>Se registro for Header do Arquivo preencher com '0000'</i> <i>Se registro for Trailer do Arquivo preencher com '9999'</i> | G002 |
| G003 | Tipo de Registro Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de registro. Domínio: '0' = Header de Arquivo '1' = Header de Lote '2' = Registros Iniciais do Lote '3' = Detalhe '4' = Registros Finais do Lote '5' = Trailer de Lote '9' = Trailer de Arquivo | G003 |
| G004 | Uso Exclusivo BANCO Texto de observações destinado para uso exclusivo da FEBRABAN. Preencher com Brancos. | G004 |
| G005 | Tipo de Inscrição da Empresa Código que identifica o tipo de inscrição da Empresa ou Pessoa Física perante uma Instituição governamental.Domínio: '0' = Isento / Não Informado '1' = CPF '2' = CGC / CNPJ '3' = PIS / PASEP '9' = Outros - Preenchimento deste campo é obrigatório para DOC e TED (Forma de Lançamento = 03, 41, 43) - Para pagamento para o SIAPE com crédito em conta, o CPF deverá ser do 1º titular. | G005 |
| G006 | Número de Inscrição da Empresa 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. | G006 |

Notas

| | | |
|-------------|---|-------------|
| G007 | Código do Convênio no Banco Código adotado pelo Banco para identificar o Contrato entre este e a Empresa Cliente. | G007 |
| G008 | Agência Mantenedora da Conta Código adotado pelo Banco responsável pela conta, para identificar a qual unidade está vinculada a conta corrente. | G008 |
| G009 | Dígito Verificador da Agência Código adotado pelo Banco responsável pela conta corrente, para verificação da autenticidade do Código da Agência. | G009 |
| G010 | Número da Conta Corrente Número adotado pelo Banco, para identificar univocamente a conta corrente utilizada pelo Cliente. | G010 |
| G011 | Dígito Verificador da Conta 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 : Número C/C = 45981-36 Neste caso → Dígito Verificador da Conta = 3 | G011 |
| G012 | Dígito Verificador da Agência / Conta Corrente Código adotado pelo Banco responsável pela conta corrente, para verificação da autenticidade do par Código da Agência / 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 2ª posição deste dígito. Exemplo : Número C/C = 45981-36 Neste caso → Dígito Verificador da Ag/Conta = 6 | G012 |
| G013 | Nome Nome que identifica a pessoa, física ou jurídica, a qual se quer fazer referência. | G013 |
| G014 | Nome do Banco Nome que identifica o Banco que está recebendo ou enviando o arquivo. | G014 |
| G015 | Código Remessa / Retorno Código adotado pela FEBRABAN para qualificar o envio ou devolução de arquivo entre a Empresa Cliente e o Banco prestador dos Serviços. Domínio: '1' = Remessa (Cliente → Banco) '2' = Retorno (Banco → Cliente) | G015 |

Notas

| | | |
|-------------|---|-------------|
| G016 | Data de Geração do Arquivo Data da criação do arquivo. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde : DD = dia MM = mês AAAA = ano | G016 |
| G017 | Hora de Geração do Arquivo Hora da criação do arquivo. Utilizar o formato HHMMSS, onde : HH = hora MM = minuto SS = segundo | G017 |
| G018 | Número Sequencial do Arquivo Número seqüencial adotado e controlado pelo responsável pela geração do arquivo para ordenar a disposição dos arquivos encaminhados. Evoluir um número seqüencial a cada header de arquivo. | G018 |
| G019 | Número da Versão do Layout do Arquivo Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual a versão de layout do arquivo encaminhado. O código é composto de: Versão = 2 dígitos Release = 1 dígito | G019 |
| G025 | Tipo de Serviço Código adotado pela FEBRABAN para indicar o tipo de serviço / produto (processo) contido no arquivo / lote. Domínio: '98' = Pagamentos Diversos | G025 |
| G028 | Tipo de Operação Código adotado pela FEBRABAN para identificar a transação que será realizada com os registros detalhe do lote. Domínio: 'C' = Lançamento a Crédito 'R' = Arquivo Remessa 'T' = Arquivo Retorno | G028 |
| G029 | Forma de Lançamento Código adotado pelo BANCO para identificar a operação que está contida no lote. Domínio: '11' = Pagamento de Contas e Tributos com Código de Barras | G029 |

Notas

| | | |
|-------------|---|-------------|
| G030 | Número da Versão do Layout do Lote Código adotado pelo BANCO para identificar qual a versão de layout do lote de arquivo encaminhado. O código é composto de: Versão = 2 dígitos Release = 1 dígito | G030 |
| G032 | Endereço 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. | G032 |
| G033 | Cidade Texto referente ao nome do município componente do endereço utilizado para entrega de correspondência. | G033 |
| G034 | CEP Código adotado pela EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos), para identificação de logradouros. | G034 |
| G035 | Sufixo do CEP Código adotado pela EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos), para complementação do código de CEP. | G035 |
| G036 | Estado / Unidade da Federação Código do estado, unidade da federação componente do endereço utilizado para entrega de correspondência. | G036 |
| G038 | Número Seqüencial do Registro no Lote Número adotado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo, para identificar a seqüência de registros encaminhados no lote. Deve ser inicializado sempre em '1', em cada novo lote. | G038 |
| G039 | Código de Segmento do Registro Detalhe Código adotado pela FEBRABAN para identificar o segmento do registro. | G039 |
| G043 | Número do Documento Atribuído pelo Banco (Nosso Número) Número atribuído pelo Banco para identificar o lançamento, que será utilizado nas manutenções do mesmo. | G043 |
| G044 | Data de Vencimento Nominal Data de vencimento nominal. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano | G044 |

Notas

| | | |
|-------------|---|-------------|
| G049 | <p>Quantidade de Lotes do Arquivo</p> <p>Número obtido pela contagem dos lotes enviados no arquivo. Somatória dos registros de tipo 1.</p> | G049 |
| G056 | <p>Quantidade de Registros do Arquivo</p> <p>Número obtido pela contagem dos registros enviados no arquivo. Somatória dos registros de tipo 0, 1, 3, 5 e 9.</p> | G056 |
| G059 | <p>Código das Ocorrências para Retorno/Remessa</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar as ocorrências detectadas no processamento.</p> <p>Pode-se informar até 5 ocorrências simultaneamente, cada uma delas codificada com dois dígitos, conforme relação abaixo.</p> <p>Domínio:</p> <p>'00' = Crédito ou Débito Efetuado → <i>Este código indica que o pagamento foi confirmado</i> '01' = Insuficiência de Fundos - Débito Não Efetuado '02' = Crédito ou Débito Cancelado pelo Pagador/Credor '03' = Débito Autorizado pela Agência - Efetuado 'AA' = Controle Inválido 'AB' = Tipo de Operação Inválido 'AC' = Tipo de Serviço Inválido 'AD' = Forma de Lançamento Inválida 'AE' = Tipo/Número de Inscrição Inválido 'AF' = Código de Convênio Inválido 'AG' = Agência/Conta Corrente/DV Inválido 'AH' = N° Sequencial do Registro no Lote Inválido 'AI' = Código de Segmento de Detalhe Inválido 'AJ' = Tipo de Movimento Inválido 'AK' = Código da Câmara de Compensação do Banco Favorecido/Depositário Inválido 'AL' = Código do Banco Favorecido ou Depositário Inválido 'AM' = Agência Mantenedora da Conta Corrente do Favorecido Inválida 'AN' = Conta Corrente/DV do Favorecido Inválido 'AO' = Nome do Favorecido Não Informado 'AP' = Data Lançamento Inválido 'AQ' = Tipo/Quantidade da Moeda Inválido 'AR' = Valor do Lançamento Inválido 'AS' = Aviso ao Favorecido - Identificação Inválida 'AT' = Tipo/Número de Inscrição do Favorecido Inválido 'AU' = Logradouro do Favorecido Não Informado 'AV' = N° do Local do Favorecido Não Informado 'AW' = Cidade do Favorecido Não Informada 'AX' = CEP/Complemento do Favorecido Inválido 'AY' = Sigla do Estado do Favorecido Inválida 'AZ' = Código/Nome do Banco Depositário Inválido 'BA' = Código/Nome da Agência Depositária Não Informado 'BB' = Seu Número Inválido 'BC' = Nosso Número Inválido 'BD' = Inclusão Efetuada com Sucesso 'BE' = Alteração Efetuada com Sucesso 'BF' = Exclusão Efetuada com Sucesso</p> | G059 |

Notas

| G059 | Código das Ocorrências para Retorno/Remessa (Continuação) | G059 |
|------|---|------|
| | <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar as ocorrências detectadas no processamento.</p> <p>Pode-se informar até 5 ocorrências simultaneamente, cada uma delas codificada com dois dígitos, conforme relação abaixo.</p> <p>Domínio:</p> <p>'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 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 Seqüência '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</p> | |

Notas

| | | |
|-------------|--|-------------|
| G059 | <p>Código das Ocorrências para Retorno/Remessa (Continuação)</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar as ocorrências detectadas no processamento.</p> <p>Pode-se informar até 5 ocorrências simultaneamente, cada uma delas codificada com dois dígitos, conforme relação abaixo.</p> <p>Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> `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 `H6` = Outros Motivos de Glosa `H7` = Margem consignável excedida para o mutuário acima do prazo do contrato `H8` = Mutuário desligado do empregador `H9` = Mutuário afastado por licença `IA` = Primeiro nome do mutuário diferente do primeiro nome do movimento do censo ou diferente da base de Titular do Benefício 'TA' = Lote Não Aceito - Totais do Lote com Diferença 'YA' = Título Não Encontrado 'YB' = Identificador Registro Opcional Inválido 'YC' = Código Padrão Inválido 'YD' = Código de Ocorrência Inválido 'YE' = Complemento de Ocorrência Inválido 'YF' = Alegação já Informada <p>Observação: As ocorrências iniciadas com 'ZA' tem caráter informativo para o cliente</p> <ul style="list-style-type: none"> 'ZA' = Agência / Conta do Favorecido Substituída 'ZB' = Divergência entre o primeiro e último nome do beneficiário versus primeiro e último nome na Receita Federal 'ZC' = Confirmação de Antecipação de Valor 'ZD' = Antecipação parcial de valor | G059 |
| G060 | <p>Tipo de Movimento</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentação enviada no arquivo.</p> <p>Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> '0' = Indica INCLUSÃO '1' = Indica CONSULTA '3' = Indica ESTORNO (somente para retorno) '5' = Indica ALTERAÇÃO '7' = Indica LIQUIDAÇÃO '9' = Indica EXCLUSÃO | G060 |

Notas

| | | |
|-------------|--|-------------|
| G061 | Código da Instrução para Movimento (Continuação) Código adotado pela FEBRABAN, para identificar a ação a ser realizada com o lançamento enviado no arquivo. Domínio: '00' = Inclusão de Registro Detalhe Liberado '09' = Inclusão do Registro Detalhe Bloqueado '10' = Alteração do Pagamento Liberado para Bloqueado (Bloqueio) '11' = Alteração do Pagamento Bloqueado para Liberado (Liberação) '17' = Alteração do Valor do Título '19' = Alteração da Data de Pagamento '23' = Pagamento Direto ao Fornecedor - Baixar '25' = Manutenção em Carteira - Não Pagar '27' = Retirada de Carteira - Não Pagar '33' = Estorno por Devolução da Câmara Centralizadora (somente para Tipo de Movimento = '3') '40' = Alegação do Sacado '99' = Exclusão do Registro Detalhe Incluído Anteriormente | G061 |
| G064 | Número do Documento Atribuído pela Empresa (Seu Número) Número atribuído pela Empresa (Pagador) para identificar o documento de Pagamento (Nota Fiscal, Nota Promissória, etc.). | G064 |
| N001 | Código de Barras Refere-se ao código de barras capturado por leitora ótica (informação na parte superior direita e/ou no centro da parte inferior do documento). 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. | N001 |
| N023 | Número Sequencial do Registro Complementar Número sequencial do registro de informações complementares do tributo. Definir junto ao seu banco o limite máximo da quantidade deste tipo de registro. | N023 |
| N024 | Tipo de Informação '9' = Para uso da Informação Complementar de Tributo | N024 |
| N025 | Informação Complementar do Tributo Preencha os campos de acordo com o Modelo de Guia GRU constante das Informações Complementares do Segmento W-GRU | N025 |
| P004 | Valor Real da Efetivação do Pagamento 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. | P004 |

Notas

| | | |
|-------------|---|-------------|
| P009 | Data do Pagamento Data do pagamento do compromisso. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano | P009 |
| Z001 | Autenticação para atender a legislação Autenticação gerada para atender a legislação | Z001 |
| Z002 | Autenticação Bancária / Protocolo Autenticação gerada pelo banco válido como protocolo do pagamento | Z002 |