



# Manual de Procedimentos Multipag Bradesco

(240 Posições)

Versão 6 - julho/2023



# Sumário

## Manual de Procedimentos Multipag Bradesco

### Pix



|  |           |
|--|-----------|
| Introdução .....   | 5         |
| Estrutura do Arquivo .....   | 6         |
| Serviço/Produto .....  | 6         |
| Pagamentos .....   | 6         |
| <b>Descrição dos Campos .....</b>  | <b>6</b>  |
| <b>ESTRUTURA DO ARQUIVO.....</b>   | <b>7</b>  |
| Estrutura/Composição do Arquivo .....  | 7         |
| Lote de Serviço/Produto .....  | 8         |
| <b>REGISTRO DE DETALHE .....</b>   | <b>9</b>  |
| Observações .....  | 10        |
| Tamanho do Registro.....   | 10        |
| Alinhamento de Campos .....  | 10        |
| <b>REGISTRO HEADER DE ARQUIVO.....</b>   | <b>10</b> |
| <b>REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO.....</b>  | <b>11</b> |
| <b>PAGAMENTOS .....</b>  | <b>12</b> |
| Objetivo.....  | 12        |
| Entidades Participantes .....  | 12        |
| Fluxo de Informações .....   | 12        |
| Diagrama.....  | 13        |
| Eventos .....  | 14        |
| Pagamentos e Pagamento Título - Remessa .....  | 14        |
| Pagamentos e Pagamento Título - Retorno.....   | 15        |
| <b>PAGAMENTO POR MEIO DE CRÉDITO EM CONTA, CHEQUE, OP,<br/>DOC, TED OU PAGAMENTO COM AUTENTICAÇÃO.....</b> | <b>16</b> |
| Registro Header de Lote.....   | 17        |
| Registro Detalhe - Segmento A (Obrigatório - Remessa / Retorno). .   | 18        |
| Registro Detalhe - Segmento B (Obrigatório - Remessa / Retorno).....                                       | 19        |
| Registro Detalhe - Segmento C (Opcional - Remessa / Retorno) .....   | 20        |

# Sumário

## Manual de Procedimentos Multipag Bradesco

### Pix

|  |           |
|--|-----------|
| Registro Detalhe - Segmento 5 (Opcional – Remessa / Retorno) .....   | 21        |
| Registro Detalhe - Segmento Z - Autenticação do Pagamento (Opcional / Retorno).....  | 22        |
| Registro Trailer de Lote .....   | 22        |
| <b>PAGAMENTO DE TÍTULOS DE COBRANÇA.....</b>   | <b>23</b> |
| Registro Header de Lote.....   | 24        |
| Registro Detalhe - Segmento J (Obrigatório - Remessa / Retorno) .....  | 25        |
| Registro Detalhe - Segmento J-52 (Obrigatório - Remessa / Retorno) .....   | 26        |
| Registro Detalhe - Segmento J-52 para o <b>Pix</b> (Obrigatório - Remessa / Retorno).....  | 27        |
| Registro Detalhe - Segmento 5 (Opcional - Remessa / Retorno) .....   | 28        |
| Registro Detalhe - Segmento Z - Autenticação do Pagamento (Opcional / Retorno) .....   | 29        |
| Registro Trailer de Lote .....   | 30        |
| <b>PAGAMENTO DE TRIBUTOS.....</b>  | <b>31</b> |
| Registro Header de Lote .....  | 32        |
| Registro Detalhe - Segmento O - Pagamento de Contas e Tributos com Código de Barras<br>(Obrigatório - Remessa / Retorno) .....   | 33        |
| Registro Detalhe - Segmento N - Pagamento de Tributos e Impostos sem Código de Barras<br>(Obrigatório - Remessa / Retorno) ..... | 34        |
| N1. GPS - Informações complementares para pagamento da GPS.....  | 35        |
| N2. DARF - Informações complementares para pagamento de DARF.....  | 36        |
| N3. DARF Simples - Informações complementares para pagamento de DARF SIMPLES .....   | 37        |
| N4. GARE-SP (ICMS/DR/ITCMD) - Informações complementares para pagamento de GARESP....  | 38        |
| Registro Detalhe Segmento W - Informações Completas. (Opcional - Remessa / Retorno).....   | 39        |
| W1 – Informação Complementar de Tributo - Informações complementares para pagamento de<br>FGTS por código de barras .....        | 40        |
| Registro Detalhe - Segmento 5 (Opcional - Remessa / Retorno) .....   | 41        |
| Registro Detalhe - Segmento Z - Autenticação do Pagamento (Opcional / Retorno) .....   | 42        |
| Registro Trailer de Lote .....   | 43        |
| <b>BLOQUETO ELETRÔNICO (CAPTURA DE TÍTULOS EM COBRANÇA).....</b>   | <b>44</b> |
| Registro Header de Lote .....  | 45        |
| Registro Detalhe - Segmento G (Obrigatório / Retorno) .....  | 46        |

# Sumário

## Manual de Procedimentos Multipag Bradesco

### Pix

|   |            |
|---|------------|
| Registro Detalhe - Segmento H (Opcional / Retorno).....   | 47         |
| Registro Detalhe - Segmento Y-03 (Opcional / Retorno).....  | 48         |
| Registro Detalhe - Segmento Y-51 (Opcional / Retorno) .....   | 49         |
| Registro Trailer de Lote.....   | 50         |
| <b>ALEGAÇÃO DO PAGADOR .....</b>  | <b>51</b>  |
| Registro Header de Lote .....   | 52         |
| Registro Detalhe - Segmento Y-02 (Obrigatório - Remessa / Retorno) .....                              | 53         |
| Registro Trailer de Lote.....   | 54         |
| <b>BASES DOS SISTEMAS .....</b>   | <b>55</b>  |
| Objetivo .....  | 56         |
| Registro Header do Lote.....  | 57         |
| Registro Detalhe - Segmento 1 (Opcional / Retorno).....   | 58         |
| Registro Detalhe - Segmento 2 (Opcional / Retorno) .....  | 59         |
| Registro Detalhe - Segmento 3 (Opcional / Retorno) .....  | 60         |
| Registro Trailer de Lote.....   | 61         |
| <b> DESCRIÇÃO DOS CAMPOS.....</b>   | <b>62</b>  |
| A - Alegação do Pagador .....   | 63         |
| B - Bloqueto Eletrônico (Captura de Títulos em Cobrança) .....  | 66         |
| C - Títulos em Cobrança.....  | 67         |
| G - Campos Genéricos.....   | 82         |
| L - Pagamento de Títulos em Cobrança.....   | 102        |
| N - Pagamento de Tributos e Impostos .....  | 103        |
| P - Pagamentos por meio de Crédito em Conta, Cheque, OP, DOC, TED ou Pagamentos com Autenticação..... | 106        |
| Z - Autenticação do Pagamento .....   | 108        |
| <b>ATRIBUTOS BRADESCO .....</b>   | <b>109</b> |
| Bases do Sistemas - Mensagem dos Sistema .....  | 109        |
| Bases do Sistemas – Agências.....   | 109        |
| Bases do Sistemas - Tarifas .....   | 109        |
| Complemento do Pagamento – TIPO 5.....  | 110        |
| <b>VERSÕES .....</b>  | <b>116</b> |

# INTRODUÇÃO

Este manual apresenta um complemento das informações contidas no manual CNAB FEBRABAN, demonstrando 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 umconjunto de registros/campos que devem compor o arquivo de troca deinformações.

O complemento abrange os seguintes tipos de serviços/produtos:

- **Pagamento de Títulos de Cobrança;**
- **Pagamento de Tributos;**
- **Bloqueto Eletrônico;**
- **Alegação do Pagador;**
- **Bases do Sistema.**

Cada tipo de serviço/produto tem um objetivo específico e a sua abrangência é detalhada por meio de um diagrama, no qual 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 a um entendimento claro e preciso de todo o processo.

Este documento 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.

**Observação: manual sujeito à alteração de regras e de campos, de acordo com as novas demandas de negócios e/ou de regulamentação do Banco Central referente ao produto Pix.**

Está dividido em:

## **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 ocorre, identificando as entidades origem e destino de cada fluxo de troca de informações.

## **Pagamentos:**

Conceitua o serviço/produto Pagamentos por meio 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. Esse tipo de serviço/produto possibilita o pagamento de salários, fornecedores, dividendos, etc., por meio 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 de um tipo de serviço/produto, e específicos, campos utilizados em um único tipo de serviço/produto, e cada descrição é identificada por meio 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.  |
|            | A     | Alegação do Pagador.   |
|            | B     | Bloqueto Eletrônico.   |
|            | C     | Títulos de Cobrança.   |
|            | H     | Comprovante Salarial.  |
|            | L     | Pagamento de Títulos de Cobrança.  |
|            | N     | Pagamento de Tributos, Impostos e Conta sem Códigos de Barras.                         |
|            | P     | Pagamento por meio 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. Por meio desse 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 “\* (asterisco)” antes do código merecem atenção especial.

### **Estrutura/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. Esse procedimento, que permite com que empresas e Bancos consolidem em um único 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 de detalhe, e um registro trailer de lote. Alguns serviços/produtos usam registros adicionais de tipos 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 somente 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 por meio de Crédito em Conta-Corrente, Cheque OP, DOC, ou Pagamento com Autenticação. | Pagamentos.  | A (Obrigatório)<br>B (Obrigatório)<br>C (Opcional)<br>5 (Opcional)   | A (Obrigatório)<br>B (Obrigatório)<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 Pagador.  | Cobrança.  | Y (Obrigatório)  | Y (Obrigatório)   |
| Pix   | Pagamentos.  | A (Obrigatório)<br>B (Obrigatório)<br>J (Obrigatório)<br>5 (Opcional)  | A (Obrigatório)<br>B (Obrigatório)<br>J (Obrigatório)<br>5 (Opcional)           |
| Tributos.   | Pagamento de Contas e Tributos com Código de Pagamento 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 em Código de Barras | N (Obrigatório)<br>B (Opcional) | N (Obrigatório)<br>B (Opcional) |
|                        |  | W (Opcional)                    | W (Opcional)                    |
|                        |  | Z (Opcional)                    | Z (Opcional)                    |
|                        |  | 5 (Opcional)                    | 5 (Opcional)                    |
|                        |  |                                 |                                 |

**X'x'x 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  | Forma | Default | Des-  | crição |
|-------|-------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----|-----|-------|---------|-------|--------|
|       |                   | De             | Até                               | Dig                            | De                              | c  | to  |       |         |       |        |
| 01.0  | Control e         | 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  |                                 |    |     | Alfa  | Brancos | G004  |        |
| 05.0  |                   | Inscri         | Tipo                              | Tipo de Inscrição da Empresa   |                                 |    |     | Num   |         | *G005 |        |
| 06.0  | E m p r e s a     | - cão          | Número                            | Número de Inscrição da Empresa |                                 |    |     | Num   |         | *G006 |        |
| 07.0  |                   |                |                                   | Convênio                       |                                 |    |     | Alfa  |         | *G007 |        |
| 08.0  |                   | Conta          | Agênc                             | Código                         | Agência Mantenedora da Conta    |    |     |       | Num     |       | *G008  |
| 09.0  |                   |                | cia                               | DV                             | Dígito Verificador da Agência   |    |     |       | Alfa    |       | *G009  |
| 10.0  |                   | Cor-<br>rent e | Númer                             | Númer                          | Número da Conta-Corrente        |    |     |       | Num     |       | *G010  |
| 11.0  |                   |                |                                   | DV                             | Dígito Verificador da Conta     |    |     |       | Alfa    |       | *G011  |
| 12.0  |                   |                | DV                                |                                | Dígito Verificador da Ag./Conta |    |     |       | Alfa    |       | *G012  |
| 13.0  | Nome              | Nome           |                                   | Nome da Empresa                |                                 |    |     | Alfa  |         | G013  |        |
| 14.0  |                   | Nome do Banco  |                                   | Nome do Banco                  |                                 |    |     | Alfa  |         | G014  |        |
| 15.0  | CNAB              |                |                                   | Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB  |                                 |    |     | Alfa  | Brancos | G004  |        |
| 16.0  |                   | Código         |                                   | Código Remessa / Retorno       |                                 |    |     | 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  | Sequência (NSA)   |                | Número Sequencial do Arquivo      |                                |                                 |    | 158 | 163   | 6       | Num   | *G018  |
| 20.0  | Layout do Arquivo |                | Nº da Versão do Layout do Arquivo |                                |                                 |    | 164 | 166   | 3       | Num   | '089'  |
| 21.0  | Densidade         |                | Densidade de Gravação do          |                                |                                 |    | 167 | 171   | 5       | Num   | G020   |

|      |                             |                               |     |     |    |   |      |        |      |
|------|-----------------------------|-------------------------------|-----|-----|----|---|------|--------|------|
| 22.0 | Header de identificação Pix | Identificação Remessa PIX     | 172 | 174 | 3  | - | Alfa |        | G021 |
| 22.1 | Reservado Banco             | Para Uso Reservado do Banco   | 175 | 191 | 17 |   |      |        | 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 |

**Observação:** As informações sinalizadas em vermelho são pertinentes à Modalidade **Pix**. O detalhamento das informações está ao final deste documento, no item “Descrição de Campos”.

- **Controle** – Banco de 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 | Descrição |
|-------|----------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------|----|----|---------|---------|-----------|
|       | De       | Até                     | Díg                                | Dec                         |         |    |    |         |         |           |
| 01.9  | Controle | Banco                   | Código do Banco na Compensação     |                             |         |    | 1  | 3       | 3       | -         |
| 02.9  |          | Lote                    | Lote de Serviço                    |                             |         |    | 4  | 7       | 4       | -         |
| 03.9  |          | Registro                | Tipo de Registro                   |                             |         |    | 8  | 8       | 1       | -         |
| 04.9  | CNAB     |                         |                                    | Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB |         |    |    | 9       | 17      | 9         |
| 05.9  |          | Qtde. de Lotes          | Quantidade de Lotes do Arquivo     |                             |         |    | 18 | 23      | 6       | -         |
| 06.9  |          | Qtde. de Registros      | Quantidade de Registros do Arquivo |                             |         |    | 24 | 29      | 6       | -         |
| 07.9  |          | Qtde. de Contas Concil. | Qtde. de Contas p/ Conc. (Lotes)   |                             |         |    | 30 | 35      | 6       | -         |
| 08.9  | CNAB     |                         |                                    | Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB |         |    |    | 36      | 240     | 205       |
|       |          |                         |                                    |                             |         |    |    | -       | Alfa    | Branco    |
|       |          |                         |                                    |                             |         |    |    |         |         | G004      |

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

## PAGAMENTOS

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

Esse processo envolve pagamentos de compromissos que podem ser efetuados por meio 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. |

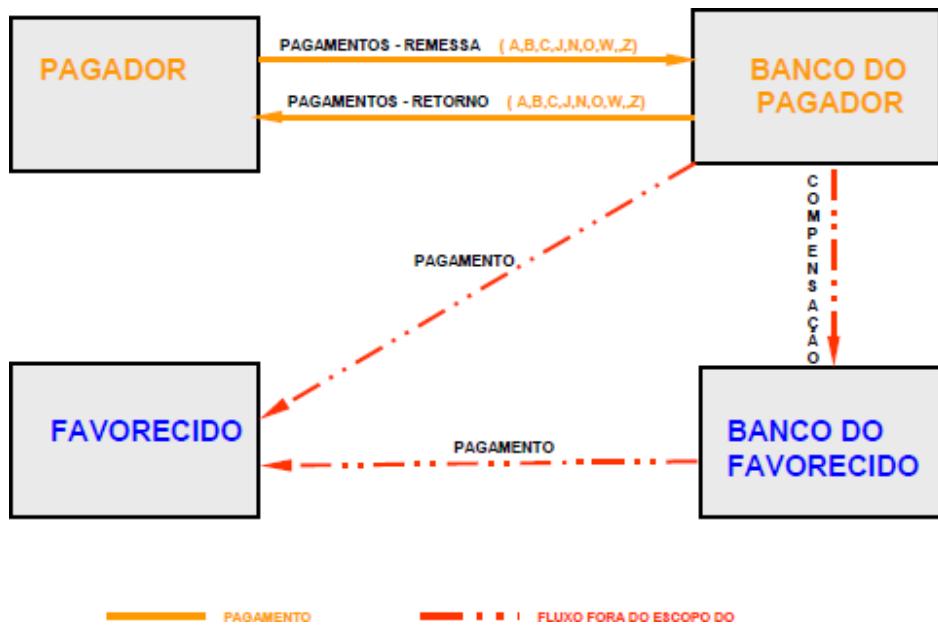
### Fluxo de Informações:

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. Esse 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 por meio de DOC, TED e títulos em cobrança, via compensação.

## Diagrama



## Pagamentos e Pagamento Título - Remessa:

| <b>Evento</b>  | <b>Segmentos Envolvidos</b> |               |
|--|-----------------------------|---------------|
|  | <b>Pagamentos</b>           | <b>Título</b> |
| <b>Agendamento do Pagamento</b><br>Registro de pagamentos a serem realizados.  | A, B, C, 5                  | J, J-52*, 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             |

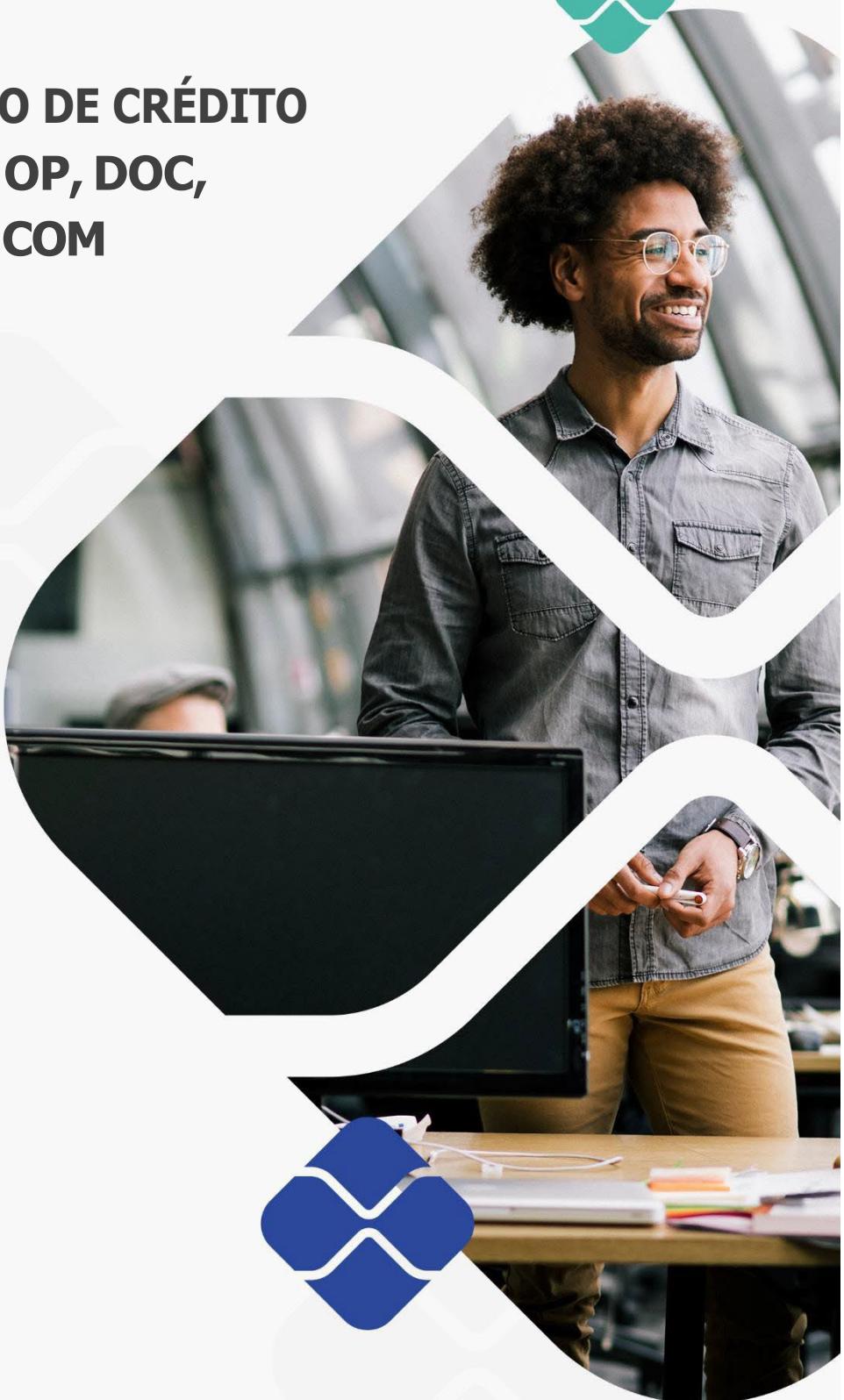
(\*) obrigatório para pagamentos de títulos de cobrança com transferência imediata de valor ao beneficiário.

## Pagamentos e Pagamento Título - Retorno:

| <b>Evento</b>  | <b>Segmentos Envolvidos</b> |               |
|--|-----------------------------|---------------|
|  | <b>Pagamentos</b>           | <b>Título</b> |
| <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 POR MEIO DE CRÉDITO EM CONTA, CHEQUE, OP, DOC, TED OU PAGAMENTO COM AUTENTICAÇÃO



## Registro Header de Lote:

| Campo |                                  |                  |                 | Posição                                     | De  | Até | Nº  | Dec | Formato | Default | Descrição |  |  |
|-------|----------------------------------|------------------|-----------------|---|-----|-----|-----|-----|---------|---------|-----------|--|--|
|       |                                  |                  |                 | De  |     |     | Dig |     |         |         |           |  |  |
| 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  |                                  | 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  | Serviço                          | 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    | Branco  | G004      |  |  |
| 09.1  |                                  | Inscrição        | Type            | Tipo de Inscrição da Empresa                | 18  | 18  | 1   | -   | Num     |         | *G005     |  |  |
| 10.1  |                                  | E m p r e s a    | 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  |                                  |                  | Agência         | Agência Mantenedora da Conta                | 53  | 57  | 5   | -   | Num     |         | *G008     |  |  |
| 13.1  |                                  |                  | Conta DV        | Dígito Verificador da Agência               | 58  | 58  | 1   | -   | Alfa    |         | *G009     |  |  |
| 14.1  |                                  |                  | Corrente Número | Número da Conta Corrente                    | 59  | 70  | 12  | -   | Num     |         | *G010     |  |  |
| 15.1  |                                  |                  | Conta 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  | 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  | 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    | Branco  | G004      |  |  |
| 28.1  | Ocorrências                      |                  |                 | Códigos das Ocorrências p/ Retorno          | 231 | 240 | 10  | -   | Alfa    |         | *         |  |  |

**Observação:** as informações sinalizadas em vermelho são pertinentes à Modalidade **Pix**. O detalhamento das informações está ao final deste documento, no item “Descrição de Campos”.

**Controle** - Banco de 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 | Descrição |       |
|-------|--------------------------------|-----------------|---|--------------------------------|----------------------------------|-----|-----|---------|---------|-----------|-------|
|       |                                |                 |   | 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 Seqüencial 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 |                                | Movimento       | Tipo de Movimento   | 15                             | 15                               | 1   | -   | Num     |         | *G060     |       |
| 07.3A |                                | Código          | Código da Instrução p/ Movimento  | 16                             | 17                               | 2   | -   | Num     |         | G061      |       |
| 08.3A |                                | Câmara          | Código da Câmara Centralizadora   | 18                             | 20                               | 3   | -   | Num     |         | *P001     |       |
| 09.3A | Favorrecedor                   | Banco           | Código do Banco do Favorecido   | 21                             | 23                               | 3   | -   | Num     |         | P002      |       |
| 10.3A |                                | Conta           | Agência   | 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 |                                | Corrente        | 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 | Crédito                        | 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 SIAP, ou Pix | 178                            | 217                              | 40  | -   | Alfa    |         | *G031     |       |
| 25.3A | Código Finalidade Doc          |                 | Compl. Tipo Serviço   | 218                            | 219                              | 2   | -   | Alfa    |         | *P005     |       |
| 26.3A | Código Finalidade TED          |                 | Código 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    | Brancos | 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     |       |

**Observação:** as informações sinalizadas em vermelho são pertinentes à Modalidade **Pix**. O detalhamento das informações está ao final deste documento, no item “Descrição de Campos”.

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

**Favorecido** - Beneficiário, recebedor do pagamento.

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

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

| Campo |                               |                |                                    | Posição |     | Nº  | Nº  |         |         | Des-   |
|-------|-------------------------------|----------------|------------------------------------|---------|-----|-----|-----|---------|---------|--------|
|       |                               |                |                                    | De      | Até | Dig | Dec | Formato | Default | crição |
| 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 Seqüencial 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 | Identificação do favorecido   |                | Forma de Iniciação                 | 15      | 17  | 3   | -   | Alfa    |         | G100   |
| 07.3B | Inscrição                     | Type           | 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 | Dados Complementares          | Informação 10  |                                    | 33      | 67  | 35  | -   | Alfa    |         | G101   |
| 10.3B |                               | Informação 11  |                                    | 68      | 127 | 60  | -   | Alfa    |         | G101   |
| 11.3B |                               | Informação 12  |                                    | 128     | 226 | 99  | -   | Alfa    |         | G101   |
| 25.3B | Código UG Centralizadora      |                | Uso Exclusivo para o SIAPE         | 227     | 232 | 7   | -   | Num     |         | P012   |
| 26.3B | Identificação do Banco no SPB |                | Código ISPB                        | 233     | 240 | 8   | -   | Num     |         | P015   |

**Observação:** as informações sinalizadas em vermelho são pertinentes à Modalidade **Pix**. O detalhamento das informações está ao final deste documento, no item "Descrição de Campos".

**Controle** - Banco de 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  |         |         | Des-  | crição |  |
|-------|----------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------|-----|-----|-----|---------|---------|-------|--------|--|
|       |                                  |                |                                    | De                               | Até | Dig | Dec | Formato | Default |       |        |  |
| 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 Seqüencial 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    | Brancos | G004  |        |  |
| 07.3C | Dados Complementares             | Pa-ga-men-to   | 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                       | Substi-tuta    | 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 | Número Conta Pagamento Creditada |                | Pagamento Creditada                | 128                              | 147 | 20  | -   | Num     |         | P016  |        |  |
| 19.3C | CNAB                             |                | Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB        | 148                              | 240 | 113 | -   | Alfa    | Brancos | G004  |        |  |

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

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

## Registro Detalhe - Segmento 5 (Opcional - Remessa / Retorno):

| Campo |                                   |                | Posição                               |     | Nº<br>Dig | Nº<br>Dec | Formato | Default | Des-<br>crição |       |
|-------|-----------------------------------|----------------|---------------------------------------|-----|-----------|-----------|---------|---------|----------------|-------|
|       | 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 Seqüencial 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  | Código Lançamento Específico      |                | Mensagem da Primeira Linha de Extrato | 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  | Nome Reclamante TED Dep. Judicial |                | Nome Reclamante TED Dep. Judicial     | 136 | 165       | 30        | -       | Alfa    | Brancos        | 5011  |
| 18.5  | Número Proc. TED Dep. Judicial    |                | Número Proc. TED Dep. Judicial        | 166 | 190       | 25        | -       | Alfa    | Brancos        | 5011  |
| 19.5  | PIS/PASEP TED Dep. Judicial       |                | PIS/PASEP TED Dep. Judicial           | 191 | 205       | 15        | -       | Núm     | Zeros          | 5011  |
| 17.5  | Uso Exclusivo BRADESCO            |                | Uso Exclusivo BRADESCO/CNAB           | 206 | 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<br>Dig | Nº<br>Dec | Format | 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'       |
| 04.3Z | Serviço           | Nº do Registro | Nº Seqüencial do Registro no Lote        | 9   | 13        | 5         | -      | Num     | G038      |
| 05.3Z |                   | Segmento       | Código de Segmento no Reg. Detalhe       | 14  | 14        | 1         | -      | Alfa    | 'Z'       |
| 06.3Z | Autenticação      |                | Autenticação/Identificador Transação Pix | 15  | 78        | 64        | -      | Alfa    | Z001      |
| 07.3Z | Controle Bancário |                | Autenticação Bancária / Protocolo        | 79  | 103       | 25        | -      | Alfa    | Z002      |
|       | Controle OBB PLUS |                | Indicador de conversão Ted/Doc PIX       | 104 | 106       | 3         | -      | Alfa    | Z003      |
| 08.3Z | Reservado         |                | Uso CNAB/FEBRABAN                        | 107 | 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<br>Dig | Nº<br>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     | '5'       |  |
| 04.5  | CNAB                |                    | Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB        | 9                               | 17        | 9         | -       | Alfa    | Branacos  |  |
| 05.5  | Totais              | Qtde. de Registros |                                    | Quantidade de Registros do Lote | 18        | 23        | 6       | -       | Num       |  |
| 06.5  |                     | Valor              | Somatória de Valores               | 24                              | 41        | 18        | 2       | Num     | P007      |  |
| 07.5  |                     |                    | Qtde. de Moeda                     | 42                              | 59        | 18        | 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    | Branacos  |  |
| 10.5  | Ocorrências         |                    | Códigos das Ocorrências p/ Retorno | 231                             | 240       | 10        | -       | Alfa    | *G059     |  |

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

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

# PAGAMENTO DE TÍTULOS DE COBRANÇA

1.



## Registro Header de Lote:

| Campo |                      |                                    |                                | Posição De | Até | Nº Dig | Nº Dec | Formato | Default | Descrição |
|-------|----------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------|-----|--------|--------|---------|---------|-----------|
| 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    | Brancos | G004      |
| 09.1  | E m p r e s a        | Inscri-ção                         | Tipo                           | 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                              | Agênci-a                       | 53         | 57  | 5      | -      | Num     |         | *G008     |
| 13.1  |                      |                                    | DV                             | 58         | 58  | 1      | -      | Alfa    |         | *G009     |
| 14.1  |                      | Cor-rente                          | Conta                          | 59         | 70  | 12     | -      | Num     |         | *G010     |
| 15.1  |                      |                                    | DV                             | 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    |           |
| 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                             | 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                 | Códigos das Ocorrências p/ Retorno | Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB    | 223        | 230 | 8      | -      | Alfa    | Brancos | G004      |
| 27.1  | Ocorrências          |                                    |                                | 231        | 240 | 10     | -      | Alfa    |         | *G059     |

**Observação:** as informações sinalizadas em vermelho são pertinentes à Modalidade **Pix**. O detalhamento das informações está ao final deste documento, no item “Descrição de Campos”.

**Controle** - Banco de 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<br>Dig | Nº<br>Dec | Formato | Default | Des-<br>crição |
|-------|-----------------|----------------------|------------------------------------|-----|-----------|-----------|---------|---------|----------------|
|       | 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'            |
| 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'            |
| 06.3J |                 | Movimento            | Tipo de Movimento                  | 15  | 15        | 1         | -       | Num     | *G060          |
| 07.3J |                 | Código               | Código da Instrução p/ Movimento   | 16  | 17        | 2         | -       | Num     | G061           |
| 08.3J | Pagamento       | Código Barras        | Código de Barras                   | 18  | 61        | 44        | -       | Num     | *G063          |
| 09.3J |                 | Nome do Beneficiário | Nome do Beneficiário               | 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 Pagador   | 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         |
| 21.3J | Ocorrências     |                      | Códigos das Ocorrências p/ Retorno | 231 | 240       | 10        | -       | Alfa    | *G059          |

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

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

## Registro Detalhe - Segmento J-52 (Remessa / Retorno):

\*Obrigatório para pagamentos de títulos de Cobrança independentemente do valor com transferência para o beneficiário.

| Campo    |                           |                |                                   | Posição                     |     | Nº Dig | Nº Dec | Formato | Default | Descrição |
|----------|---------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----|--------|--------|---------|---------|-----------|
|          |                           |                |                                   | 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 Pagador          | Inscrição      | Tipo                              | Tipo de Inscrição           |     | 20     | 20     | 1       | -       | Num       |
| 10.4.J52 |                           |                | Número                            | Número de Inscrição         |     | 21     | 35     | 15      | -       | Num       |
| 11.4.J52 |                           | Nome           | Nome                              | 36                          | 75  | 40     | -      | Alfa    |         | G013      |
| 12.4.J52 | Dados do Beneficiário     | Inscrição      | Tipo                              | Tipo de Inscrição           |     | 76     | 76     | 1       | -       | Num       |
| 13.4.J52 |                           |                | Número                            | Número de Inscrição         |     | 77     | 91     | 15      | -       | Num       |
| 14.4.J52 |                           | Nome           | Nome                              | 92                          | 131 | 40     | -      | Alfa    |         | G013      |
| 15.4.J52 | Dados do SACADOR AVALISTA | Inscrição      | Tipo                              | Tipo de Inscrição           |     | 132    | 132    | 1       | -       | Num       |
| 16.4.J52 |                           |                | Número                            | Número de Inscrição         |     | 133    | 147    | 15      | -       | Num       |
| 17.4.J52 |                           | Nome           | Nome                              | 148                         | 187 | 40     | -      | Alfa    |         | G013      |
| 18.4.J52 | CNAB                      |                |                                   | Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB |     | 188    | 240    | 53      | -       | Alfa      |
|          |                           |                |                                   |                             |     |        |        |         | Brancos | G004      |

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

## Registro Detalhe - Segmento J-52 para o Pix (Obrigatório - Remessa / Retorno)

| Campo    |   |                    |                                   | Posição                            | De | Até | Nº  | Dec | Formato | Default | Descrição |
|----------|---|--------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----|-----|-----|-----|---------|---------|-----------|
|          |   |                    |                                   |                                    |    |     | Dig |     |         |         |           |
| 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 | Identificação do Devedor                | Inscri-ção         | Tipo                              | Tipo de Inscrição                  |    |     |     | 1   | -       | Num     |           |
| 10.4.J52 |   | Número             | Número                            | Número de Inscrição                |    |     |     | 15  | -       | Num     |           |
| 11.4.J52 |   |                    | Nome                              | Nome                               |    |     |     | 40  | -       | Alfa    |           |
| 12.4.J52 | Identificação do Favorecido             | Inscri-ção         | Tipo                              | Tipo de Inscrição                  |    |     |     | 1   | -       | Num     |           |
| 13.4.J52 |   | Número             | Número                            | Número de Inscrição                |    |     |     | 15  | -       | Num     |           |
| 14.4.J52 |   |                    | Nome                              | Nome                               |    |     |     | 40  | -       | Alfa    |           |
| 15.4.J52 | Identificação da Chave de endereçamento | Chave de Pagamento |                                   | URL/Chave Endereçamento            |    |     |     | 79  | -       | Alfa    |           |
| 16.4.J52 |   | TXID               |                                   | Código de Identificação do QR-Code |    |     |     | 30  | -       | Alfa    |           |

**Observação:** as informações sinalizadas em vermelho são pertinentes à Modalidade **Pix**. O detalhamento das informações está ao final deste documento, no item “Descrição de Campos”.

## Registro Detalhe - Segmento 5 (Opcional - Remessa / Retorno):

| Campo |                              |                                       |                                    | Posição | De  | Até | Nº  | Dec | Formato | Default | Descrição |
|-------|------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------|-----|-----|-----|-----|---------|---------|-----------|
|       |                              |                                       |                                    | De      |     |     | Dig |     |         |         |           |
| 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 Seqüencial 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  | Código Lançamento Específico | Mensagem da Primeira Linha de Extrato |                                    | 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<br>Dig | Nº<br>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 Seqüencial 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/Identificador Transação Pix | 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:

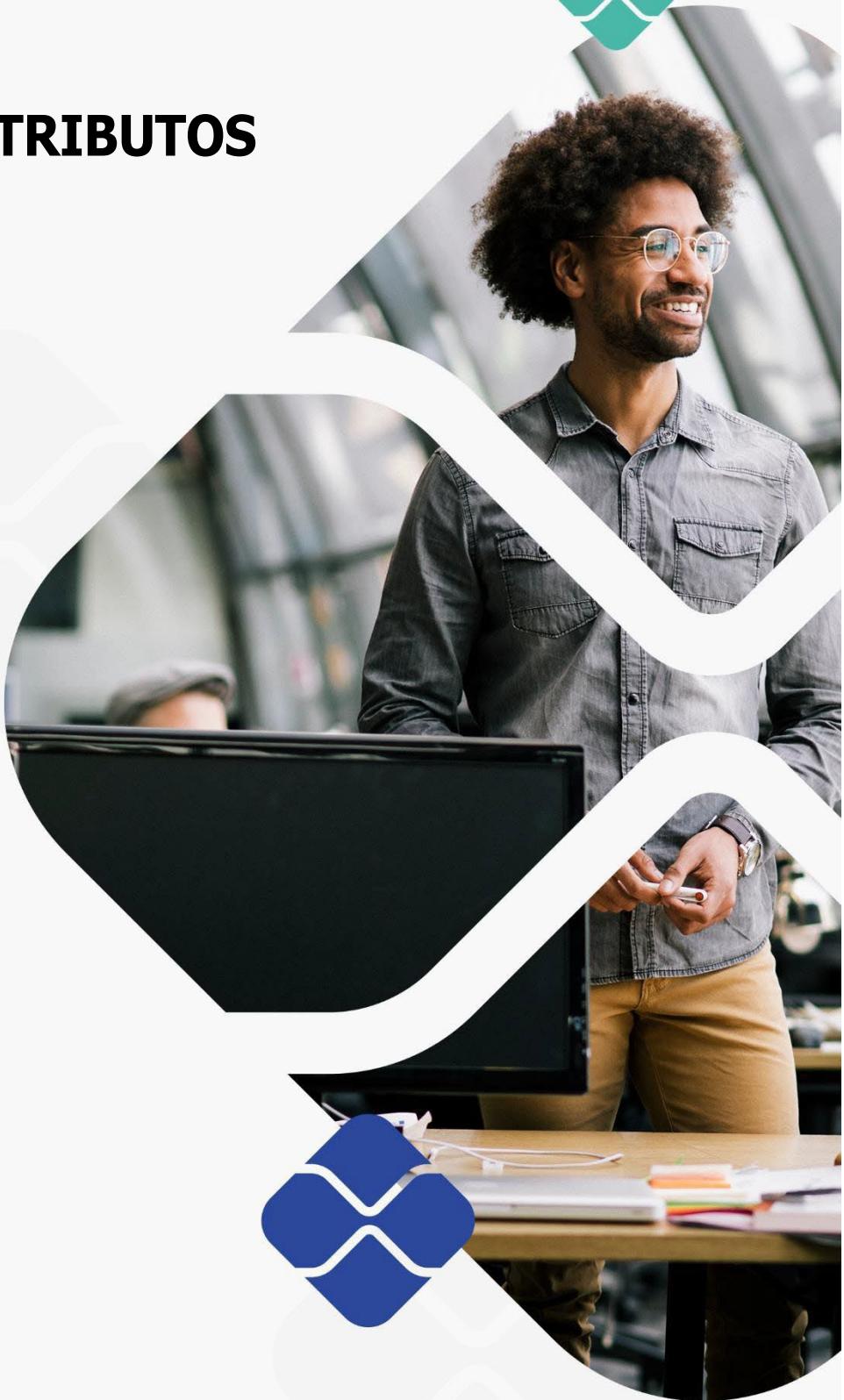
| Campo |                     |                    | Posição                            |     | Nº<br>Dig | Nº<br>Dec | Formato | Default | Des-<br>crição |       |
|-------|---------------------|--------------------|------------------------------------|-----|-----------|-----------|---------|---------|----------------|-------|
|       | 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     | '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 de origem ou destino do arquivo (Banco pagador).

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



# PAGAMENTO DE TRIBUTOS



## Registro Header de Lote:

| Campo |                                  |                  |           | Posição De                                      | Até | Nº Dig | Nº Dec | Formato | Default | Descrição |  |  |
|-------|----------------------------------|------------------|-----------|---|-----|--------|--------|---------|---------|-----------|--|--|
| 01.1  | Controle                         | Banco            |           | Código do Banco na Compensação                  | 1   | 3      | 3      | -       | Num     |           |  |  |
| 02.1  |                                  | Lote             |           | Lote de Serviço                                 | 4   | 7      | 4      | -       | Num     | *G002     |  |  |
| 03.1  |                                  | Registro         |           | Tipo de Registro                                | 8   | 8      | 1      | -       | Num     | '1'       |  |  |
| 04.1  | Serviço                          | Operação         |           | Tipo da Operação                                | 9   | 9      | 1      | -       | Alfa    | 'C'       |  |  |
| 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'     |  |  |
| 08.1  |                                  | CNAB             |           | Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB                  | 17  | 17     | 1      | -       | Alfa    | Brancos   |  |  |
| 09.1  | E m p r e s a                    | Inscri-ção       | Type      | 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         |           |   | 33  | 52     | 20     | -       | Alfa    | *G007     |  |  |
| 12.1  |                                  | Conta            | Agênc-cia | Código  | 53  | 57     | 5      | -       | Num     | *G008     |  |  |
| 13.1  |                                  |                  | DV        | Dígito Verificador da Agência                   | 58  | 58     | 1      | -       | Alfa    | *G009     |  |  |
| 14.1  |                                  | Corrente         | Conta     | Número  | 59  | 70     | 12     | -       | Num     | *G010     |  |  |
| 15.1  |                                  |                  |           | DV  | 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 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  | 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    | Brancos   |  |  |
| 28.1  | Ocorrências                      |                  |           | Códigos das Ocorrências p/ Retorno              | 231 | 240    | 10     | -       | Alfa    | *G059     |  |  |

**Controle** - Banco de 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<br>Dig | Nº<br>Dec | Formato | Default | Des-<br>crição |
|--------|-------------|------------------------------------|------------------------------------|---------|-----|-----------|-----------|---------|---------|----------------|
|        |             |                                    |                                    | 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          |
| 04.3.O | Serviço     | Nº do Registro                     | Nº Sequencial do Registro no Lote  | 9       | 13  | 5         | -         | Num     |         | G038           |
| 05.3.O |             | Segmento                           | Cód. Segmento do Registro Detalhe  | 14      | 14  | 1         | -         | Alfa    | 'O'     | G039           |
| 06.3.O |             | Movimento                          | Tipo de Movimento                  | 15      | 15  | 1         | -         | Num     |         | G060           |
| 07.3.O |             | Código                             | Código da Instrução de Movimento   | 16      | 17  | 2         | -         | Num     |         | G061           |
| 08.3.O |             | Código Barra                       | Código de Barras                   | 18      | 61  | 44        | -         | Alfa    |         | N001           |
| 09.3.O | Pagamento   | Nome da Concessionária             | Nome da Concessionária / Órgão     | 62      | 91  | 30        | -         | Alfa    |         | G013           |
| 10.3.O |             | Data Vencimento                    | Data do Vencimento (Nominal)       | 92      | 99  | 8         | -         | Num     |         | G044           |
| 11.3.O |             | Data Pagamento                     | Data do Pagamento                  | 100     | 107 | 8         | -         | Num     |         | P009           |
| 12.3.O |             | Valor Pagamento                    | Valor do Pagamento                 | 108     | 122 | 13        | 2         | Num     |         | P004           |
| 13.3.O |             | Seu número                         | Nº do Docto Atribuído pela Empresa | 123     | 142 | 20        | -         | Alfa    |         | G064           |
| 14.3.O |             | Nosso Número                       | Nº do Docto Atribuído pelo Banco   | 143     | 162 | 20        | -         | Alfa    |         | G043           |
| 15.3.O |             | CNAB                               | Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB        | 163     | 230 | 68        | -         | Alfa    | Brancos | G004           |
| 16.3.O | 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<br>Dig | Nº<br>Dec | Formato | Default | Descrição |
|-------|----------------------------|-----------------|------|---|-----|-----------|-----------|---------|---------|-----------|
|       |                            | De              | Até  |   |     |           |           |         |         |           |
| 01.3N | Controle                   | Banco           |      | Código do Banco na Compensação                                | 1   | 3         | 3         | -       | Num     |           |
| 02.3N |                            | Lote            |      | Lote de Serviço   | 4   | 7         | 4         | -       | Num     |           |
| 03.3N |                            | Registro        |      | Tipo de Registro  | 8   | 8         | 1         | -       | Num     | '3'       |
| 04.3N | Serviço                    | Nº do Registro  |      | Nº Sequencial do Registro no Lote                             | 9   | 13        | 5         | -       | Num     |           |
| 05.3N |                            | Segmento        |      | Cód. Segmento do Registro Detalhe                             | 14  | 14        | 1         | -       | Alfa    | 'N'       |
| 06.3N |                            | Movimento       | Tipo | Tipo de Movimento   | 15  | 15        | 1         | -       | Num     |           |
| 07.3N |                            | Código          |      | Código da Instrução de Movimento                              | 16  | 17        | 2         | -       | Num     |           |
| 08.3N |                            | Seu Número      |      | Nº do Docto Atribuído pela Empresa                            | 18  | 37        | 20        | -       | Alfa    |           |
| 09.3N | Pagamento                  | Nosso Número    |      | Nº do Docto Atribuído pelo Banco                              | 38  | 57        | 20        | -       | Alfa    |           |
| 10.3N |                            | Contribuinte    |      | Nome do Contribuinte  | 58  | 87        | 30        | -       | Alfa    |           |
| 11.3N |                            | Data Pagamento  |      | Data do Pagamento   | 88  | 95        | 8         | -       | Num     |           |
| 12.3N |                            | Valor Pagamento |      | Valor do Total do Pagamento                                   | 96  | 110       | 13        | 2       | Num     |           |
| 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<br>Dig | Nº<br>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 por meio do "Manual de Preenchimento da GPS", disponível nas Agências do INSS ou pelo site <http://www.mpas.gov.br>.

## N2. DARF - Informações complementares para pagamento de DARF:

| Campos Variáveis                         | Posição                               |     | Nº<br>Dig | Nº<br>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 pelo site <http://www.receita.fazenda.gov.br>.

### N3. DARF Simples - Informações complementares para pagamento de DARF SIMPLES:

| Campos Variáveis |                                  |                                       | Posição |     | Nº<br>Dig | Nº<br>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 pelo site <http://www.receita.fazenda.gov.br>.

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

| Campos Variáveis |                                  | Posição   |     | Nº<br>Dig | Nº<br>Dec | Formato | Default | Descrição |
|------------------|----------------------------------|---|-----|-----------|-----------|---------|---------|-----------|
|                  |                                  | De  | Até |           |           |         |         |           |
| 01.3.N4          | Receita                          | Código da Receita do Tributo                                    | 111 | 116       | 6         | -       | Alfa    |           |
| 02.3.N4          | Tipo de Identif. do Contribuinte | Tipo de Identificação do Contribuinte                           | 117 | 118       | 2         | -       | Num     |           |
| 03.3.N4          | Identificação do Contribuinte    | Identificação do Contribuinte                                   | 119 | 132       | 14        | -       | Num     |           |
| 04.3.N4          | Identificação do Tributo         | Código de Identificação do Tributo                              | 133 | 134       | 2         | -       | Alfa    |           |
| 05.3.N4          | Vencimento                       | Data de Vencimento  | 135 | 142       | 8         | -       | Num     |           |
| 06.3.N4          | IE / MUNIC / DECLAR              | Inscrição Estadual / Código do Município / Número da Declaração | 143 | 154       | 12        | -       | Num     |           |
| 07.3.N4          | Dívida Ativa / Etiqueta          | Dívida Ativa / N. Etiqueta                                      | 155 | 167       | 13        | -       | Num     |           |
| 08.3.N4          | Referência                       | Período de Referência   | 168 | 173       | 6         | -       | Num     |           |
| 09.3.N4          | N. Parcela / Notificação         | Número da Parcela / Notificação                                 | 174 | 186       | 13        | -       | Num     |           |
| 10.3.N4          | Receita                          | Valor da Receita  | 187 | 201       | 13        | 2       | Num     |           |
| 11.3.N4          | Valor dos Juros                  | Valor dos Juros / Encargos                                      | 202 | 215       | 12        | 2       | Num     |           |
| 12.3.N4          | Valor da Multa                   | Valor da Multa  | 216 | 229       | 12        | 2       | Num     |           |
| 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 | Banco                                  | Código no Banco da Compensação         | 1      | 3      | 3       | -       | Num       | G001 |       |
| 02.3W | Controle                               | Lote                                   | 4      | 7      | 4       | -       | Num       | G002 |       |
| 03.3W |  | Registro                               | 8      | 8      | 1       | -       | Num       | '3'  | G003  |
| 04.3W |  | Nº do Registro                         | 9      | 13     | 5       | -       | Num       | G038 |       |
| 05.3W | Serviço                                | Segmento                               | 14     | 14     | 1       | -       | Alfa      | 'W'  | G039  |
| 06.3W |  | Complemento de Registro                | 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:**

| <b>Campo</b> | <b>Posição</b>                   |                                       | <b>Nº Dig</b> | <b>Nº Dec</b> | <b>Formato</b> | <b>Default</b> | <b>Descrição</b> |  |       |
|--------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|------------------|--|-------|
|              | <b>De</b>                        | <b>Até</b>                            |               |               |                |                |                  |  |       |
| 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:** essas 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<br>De | Até | Nº<br>Dig | Nº<br>Dec | Formato | Default | Des-<br>crição |
|-------|---|---|------------------------------------|---------------|-----|-----------|-----------|---------|---------|----------------|
| 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 Seqüencial 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  | Código Lançamento Específico              | Mensagem da Primeira Linha de Extrato                             |                                    | 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  | Reservado versão                          | Uso OBB Bradesco – Comprovante SEFAZ SP                           |                                    | 136           | 138 | 3         | -         | Alfa    |         |                |
| 18.5  | Horário Efetivação                        | Horario de Efetivação no Comprovante SEFAZ SP                     |                                    | 139           | 144 | 6         | -         | Num     |         |                |
| 19.5  | Código de Receita                         | Código de Receita no Comprovante SEFAZ SP                         |                                    | 145           | 150 | 6         | -         | Alfa    |         |                |
| 20.5  | Código do Município                       | Código do Município no Comprovante SEFAZ SP                       |                                    | 151           | 154 | 4         | -         | Num     |         |                |
| 21.5  | Placa                                     | Descrição Placa no Comprovante SEFAZ SP                           |                                    | 155           | 161 | 7         | -         | Alfa    |         |                |
| 22.5  | Nº AIIM                                   | Nº AIIM no Comprovante SEFAZ SP                                   |                                    | 162           | 170 | 9         | -         | Num     |         |                |
| 23.5  | Inscrição na Dívida Ativa /Nº da etiqueta | Inscrição na Dívida Ativa /Nº da etiqueta no Comprovante SEFAZ SP |                                    | 171           | 183 | 13        | -         | Num     |         |                |
| 24.5  | Exercício                                 | Descrição do Exercício no Comprovante – SEFAZ SP                  |                                    | 184           | 187 | 4         | -         | Num     |         |                |
| 25.5  | Cota Única                                | Cota Única no Comprovante – SEFAZ SP                              |                                    | 188           | 197 | 10        | -         | Alfa    |         |                |
| 26.5  | Uso Exclusivo BRADESCO                    |   |                                    | 198           | 230 | 33        | -         | Alfa    |         |                |
| 27.5  | Ocorrências                               | Códigos das Ocorrências p/ Retorno                                |                                    | 231           | 240 | 10        | -         | Alfa    |         | *G059          |

**NOTA:** As informações descritas nos campos 17.5 ao 19.5 são de exclusividade da Secretaria da Fazenda SEFAZ – SP.

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

| Campo |                    |                |                                      | Posição |     | Nº<br>Dig | Nº<br>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 Seqüencial 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 | Referência Produto |                | Uso OBB Bradesco – BARRA             | 153     | 192 | 40        | -         | Alfa    |         |           |
| 10.3Z | Descrição Produto  |                | Uso OBB Bradesco – BARRA             | 193     | 215 | 23        | -         | Alfa    |         |           |
| 11.3Z | Nr. Documento      |                | Uso OBB Bradesco – BARRA             | 216     | 230 | 15        | -         | Alfa    |         |           |
| 12.3Z | Ocorrências        |                | Códigos das Ocorrências p/ Retorno   | 231     | 240 | 10        | -         | Alfa    |         | *GO29     |

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:

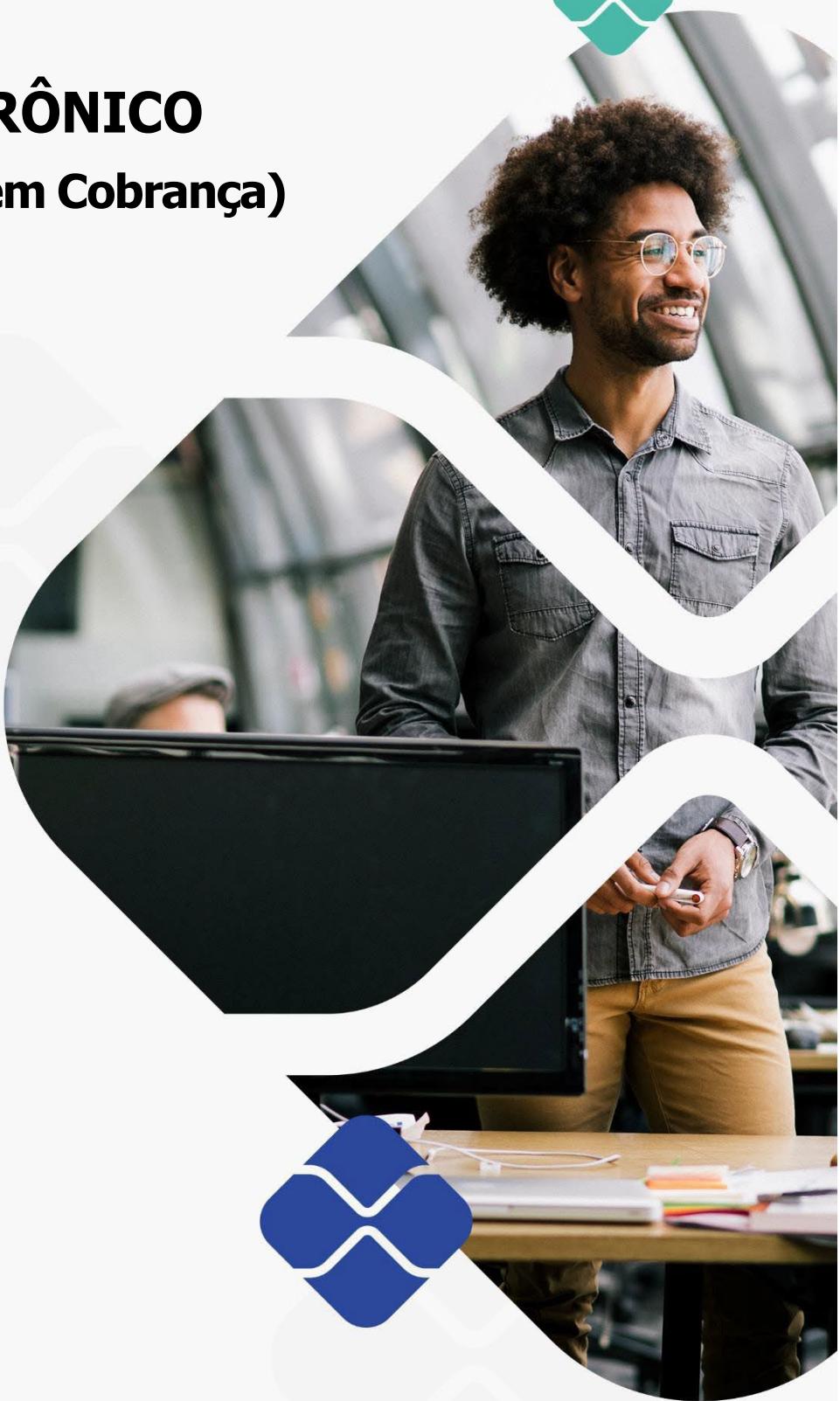
| Campo |                     |                    |                                    | Posição |     | Nº  | Nº  |         |         | Des-   |
|-------|---------------------|--------------------|------------------------------------|---------|-----|-----|-----|---------|---------|--------|
|       |                     |                    |                                    | De      | Até | Dig | Dec | Formato | Default | crição |
| 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  |                     | Qtde. de Registros | Quantidade de Registros do Lote    | 18      | 23  | 6   | -   | Num     |         | *G057  |
| 06.5  | Totais              | 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 de 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<br>Dig | Nº<br>Dec | Formato | Default | Descrição |      |         |       |
|-------|----------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|----|-----------|-----------|---------|---------|-----------|------|---------|-------|
|       | 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    | Brancos | 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    | Brancos | 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        | 32      | 14      | -         | Num  |         | *G006 |
| 11.1  |          | Convênio       |                                | Código do Convênio no Banco    |    |           | 33        | 52      | 20      | -         | Alfa |         | *G007 |
| 12.1  |          | C/C            | Agê-<br>ncia                   | Agência Mantenedora da Conta   |    |           | 53        | 57      | 5       | -         | Num  |         | *G008 |
| 13.1  |          |                |                                | Dígito Verificador da Agência  |    |           | 58        | 58      | 1       | -         | Alfa |         | *G009 |
| 14.1  |          |                | Conta                          | Número da Conta Corrente       |    |           | 59        | 70      | 12      | -         | Num  |         | *G010 |
| 15.1  |          |                |                                | 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  | CNAB     |                |                                | Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB |    |           | 103       | 240     | 138     | -         | Alfa | Brancos | G004  |

**Controle** - Banco de origem do arquivo (Banco beneficiário).

**Empresa** - Cliente (beneficiário) que firmou o convênio de prestação de serviços com o Banco.

## Registro Detalhe - Segmento G (Obrigatório / Retorno):

| Campo |                      |                |      | Posição                              | De  | Até | Nº Dig | Nº Dec | Formato | Default | Descrição |  |
|-------|----------------------|----------------|------|--------------------------------------|-----|-----|--------|--------|---------|---------|-----------|--|
| 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    | Brancos | 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 | Beneficiário         | Inscrição      | Tipo | Tipo de Inscrição do Beneficiário    | 62  | 62  | 1      | -      | Num     |         | *G005     |  |
| 10.3G |                      | Número         |      | Número de Inscrição do Beneficiário  | 63  | 77  | 15     | -      | Num     |         | *G006     |  |
| 11.3G |                      |                | Nome | Nome do Beneficiário                 | 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. Cobrador         |                |      | 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 Cobrador                       | 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    | Brancos | G004      |  |

**Controle** - Banco de origem do arquivo (Banco beneficiário).

**Beneficiário** - Dados sobre o beneficiário do título de cobrança.

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

| Campo |                    |                | Descrição                                | Posição |     | Nº Dig | Nº Dec | Formato | Default |       |
|-------|--------------------|----------------|--|---------|-----|--------|--------|---------|---------|-------|
|       | 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    | Branco  | G004  |
| 07.3H |                    | Movimento      | Código de Movimento Remessa              | 16      | 17  | 2      | -      | Num     |         | *C004 |
| 08.3H | Sac. / Aval.       | Inscrição      | 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 de origem do arquivo (Banco beneficiário).

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

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

### Registro Opcional para Informação de Dados do Pagador

| Campo |                    |                                 |                                   | Posição |     | Nº<br>Dig | Nº<br>Dec | Formato | Default | Descrição |
|-------|--------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------|-----|-----------|-----------|---------|---------|-----------|
|       | 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    | Brancos | 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 | Pagador            | Inscri-<br>ção                  | Tipo de Inscrição                 | 20      | 20  | 1         | -         | Num     |         | *G005     |
| 10.3Y |                    | Número                          | Número de Inscrição               | 21      | 35  | 15        | -         | Num     |         | *G006     |
| 11.3Y |                    | Nome                            | Nome do Pagador                   | 36      | 75  | 40        | -         | Alfa    |         | G013      |
| 12.3Y |                    | Endereço                        | Endereço do Pagador               | 76      | 115 | 40        | -         | Alfa    |         | G032      |
| 13.3Y |                    | Bairro                          | Bairro                            | 116     | 130 | 15        | -         | Alfa    |         | G032      |
| 14.3Y |                    | CEP                             | CEP                               | 131     | 135 | 5         | -         | Num     |         | G034      |
| 15.3Y |                    | Sufixo do CEP                   | Sufixo do CEP                     | 136     | 138 | 3         | -         | Num     |         | G035      |
| 16.3Y |                    | Cidade                          | Cidade                            | 139     | 153 | 15        | -         | Alfa    |         | G033      |
| 17.3Y |                    | UF                              | Unidade da Federação              | 154     | 155 | 2         | -         | Alfa    |         | G036      |
| 18.3Y | CNAB               |                                 | Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB       | 156     | 240 | 85        | -         | Alfa    | Brancos | G004      |

**Controle** - Banco de origem do arquivo (Banco beneficiário).

**Pagador** - Dados sobre o pagador, informados pelo beneficiário.

## 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 | Descrição |
|-------|--------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------|-----|--------|--------|---------|---------|-----------|
|       |                    |                                 |                                   | 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    | Brancos | 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    | Brancos | G004      |

**Controle** - Banco de origem do arquivo (Banco beneficiário).

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

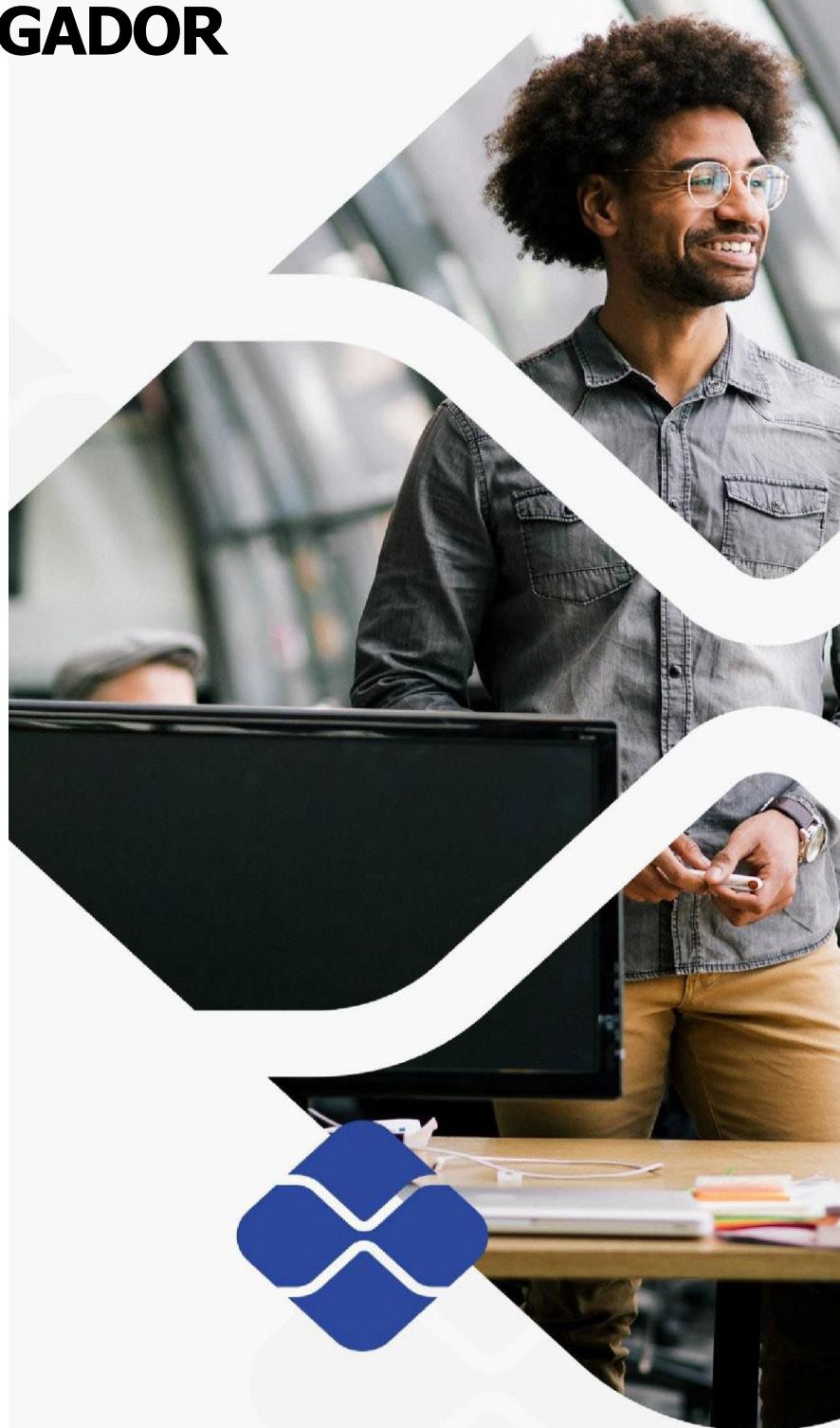
## Registro Trailer de Lote:

| Campo |                     |                    |                                    | Posição | De  | Até | Nº  | Nº  | Formato | Default | Descrição |
|-------|---------------------|--------------------|------------------------------------|---------|-----|-----|-----|-----|---------|---------|-----------|
|       |                     |                    |                                    | 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 de origem ou destino do arquivo (Banco pagador).

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

# ALEGAÇÃO DO PAGADOR



## Registro Header de Lote:

| Campo |          |                |                                | Posição                        |    | Nº<br>Dig | Nº<br>Dec | Formato | Default | Descrição |      |         |       |
|-------|----------|----------------|--------------------------------|--------------------------------|----|-----------|-----------|---------|---------|-----------|------|---------|-------|
|       |          | 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    | Brancos | 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    | Brancos | 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            | Agê-<br>n-<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 |         | G013  |
| 18.1  | CNAB     |                |                                | Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB |    |           | 104       | 240     | 137     | -         | Alfa | Brancos | G004  |

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

**Empresa** - Cliente (beneficiário) que firmou o convênio de prestação de serviços com o Banco.

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

| Campo |                    |                                 |                                   | Posição |     | Nº<br>Dig | Nº<br>Dec | Formato | Default | Descrição |
|-------|--------------------|---------------------------------|-----------------------------------|---------|-----|-----------|-----------|---------|---------|-----------|
|       |                    | 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    | Brancos | 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     |

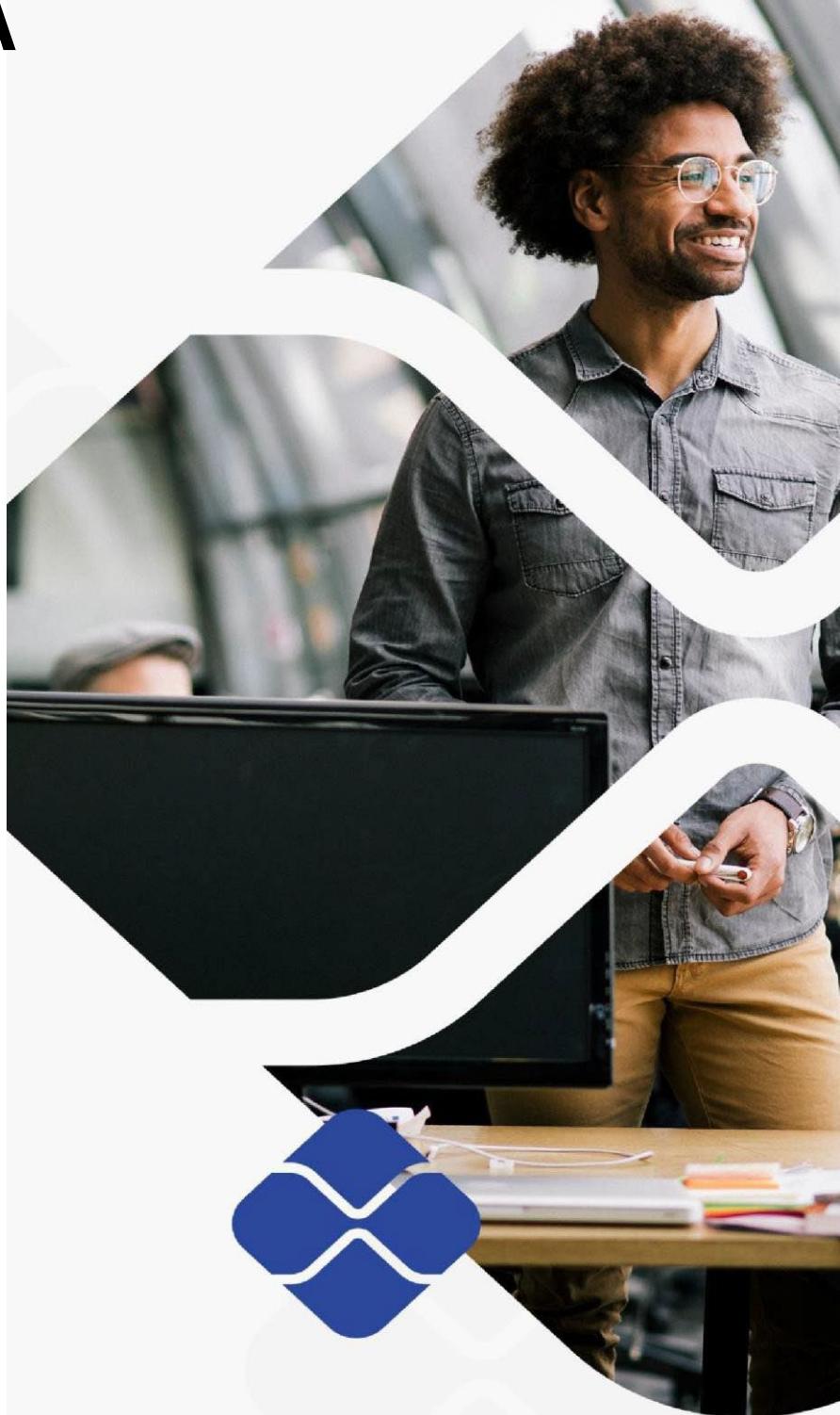
**Controle** - Banco de origem ou destino do arquivo (Banco beneficiário).

## Registro Trailer de Lote:

| Campo |                    |          |                                 | Posição | De  | Até | Nº  | Nº  | Formato | Default | Descrição |
|-------|--------------------|----------|---------------------------------|---------|-----|-----|-----|-----|---------|---------|-----------|
|       |                    |          |                                 |         | 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 de origem ou destino do arquivo (Banco beneficiário).

# BASE DO SISTEMA



## 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.

| EVENTO                                       | Segmentos Envolvidos |
|--|----------------------|
| Mensagens do Sistema                         | 1                    |
| Relação de Agências Bradesco e outros Bancos | 2                    |
| Tarifas                                      | 3                    |

## Registro Header do Lote:

| Campo |                                  |                  |                | Posição                        | De  | Até | Nº  | Dec | Formato | Default | Descrição |       |  |  |  |  |
|-------|----------------------------------|------------------|----------------|--------------------------------|---|-----|-----|-----|---------|---------|-----------|-------|--|--|--|--|
|       |                                  |                  |                | De                             | Até   |     | Dig |     |         |         |           |       |  |  |  |  |
| 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<br>m<br>p<br>r<br>e<br>s<br>a  | Inscri-<br>ção   | Tipo<br>Número | Tipo de Inscrição da Empresa   | 18  | 18  | 1   | -   | Num     |         | *G005     |       |  |  |  |  |
| 10.1  |                                  |                  |                | Número de Inscrição da Empresa | 19  | 32  | 14  | -   | Num     |         | *G006     |       |  |  |  |  |
| 11.1  |                                  | Convênio         |                |                                | 33  | 52  | 20  | -   | Alfa    |         | *G007     |       |  |  |  |  |
| 12.1  |                                  | Conta            | Agê-<br>cia    | Código                         | 53  | 57  | 5   | -   | Num     |         | *G008     |       |  |  |  |  |
| 13.1  |                                  |                  |                | DV                             | 58  | 58  | 1   | -   | Alfa    |         | *G009     |       |  |  |  |  |
| 14.1  |                                  | Cor-<br>rente    | Conta          | Número                         | 59  | 70  | 12  | -   | Num     |         | *G010     |       |  |  |  |  |
| 15.1  |                                  |                  |                | DV                             | 71  | 71  | 1   | -   | Alfa    |         | *G011     |       |  |  |  |  |
| 16.1  |                                  |                  |                | DV                             | 72  | 72  | 1   | -   | Alfa    |         | *G012     |       |  |  |  |  |
| 17.1  |                                  | Nome             |                |                                | 73  | 102 | 30  | -   | Alfa    |         | G013      |       |  |  |  |  |
| 18.1  | Informação 1                     |                  |                | Mensagem                       | 103   | 142 | 40  | -   | Alfa    |         | *G031     |       |  |  |  |  |
| 19.1  | Endere-<br>ço<br>da<br>Empresa   | Logradouro       |                |                                | 143   | 172 | 30  | -   | Alfa    |         | G032      |       |  |  |  |  |
| 20.1  |                                  | Número           |                |                                | 173   | 177 | 5   | -   | Num     |         | G032      |       |  |  |  |  |
| 21.1  |                                  | Complemento      |                |                                | 178   | 192 | 15  | -   | Alfa    |         | G032      |       |  |  |  |  |
| 22.1  |                                  | Cidade           |                |                                | 193   | 212 | 20  | -   | Alfa    |         | G033      |       |  |  |  |  |
| 23.1  |                                  | CEP              |                |                                | 213   | 217 | 5   | -   | Num     |         | G034      |       |  |  |  |  |
| 24.1  |                                  | Complemento CEP  |                |                                | 218   | 220 | 3   | -   | Alfa    |         | G035      |       |  |  |  |  |
| 25.1  |                                  | 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<br>Dig | Nº<br>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 Seqüencial 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 |                |                                    | 18      | 21  | 4         | -         | Num     |         | 1001      |
| 08.1  |                      |                |                                    | 22      | 141 | 120       | -         | Alfa    |         | 1002      |
| 09.1  |                      |                |                                    | 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<br>Dig | Nº<br>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'       |
| 04.2  | Serviço  | Nº do Registro                   | Nº Seqüencial do Registro no Lote  | 9   | 13        | 5         | -       | Num     | G038      |
| 05.2  |          | Segmento                         | Código de Segmento no Reg. Detalhe | 14  | 14        | 1         | -       | Alfa    | '2'       |
| 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    |

## Registro Detalhe - Segmento 3 (Opcional / Retorno):

| Campo |          |                |                                    | Posição  |     | Nº<br>Dig | Nº<br>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 Seqüencial 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    | Brancos | G004      |      |

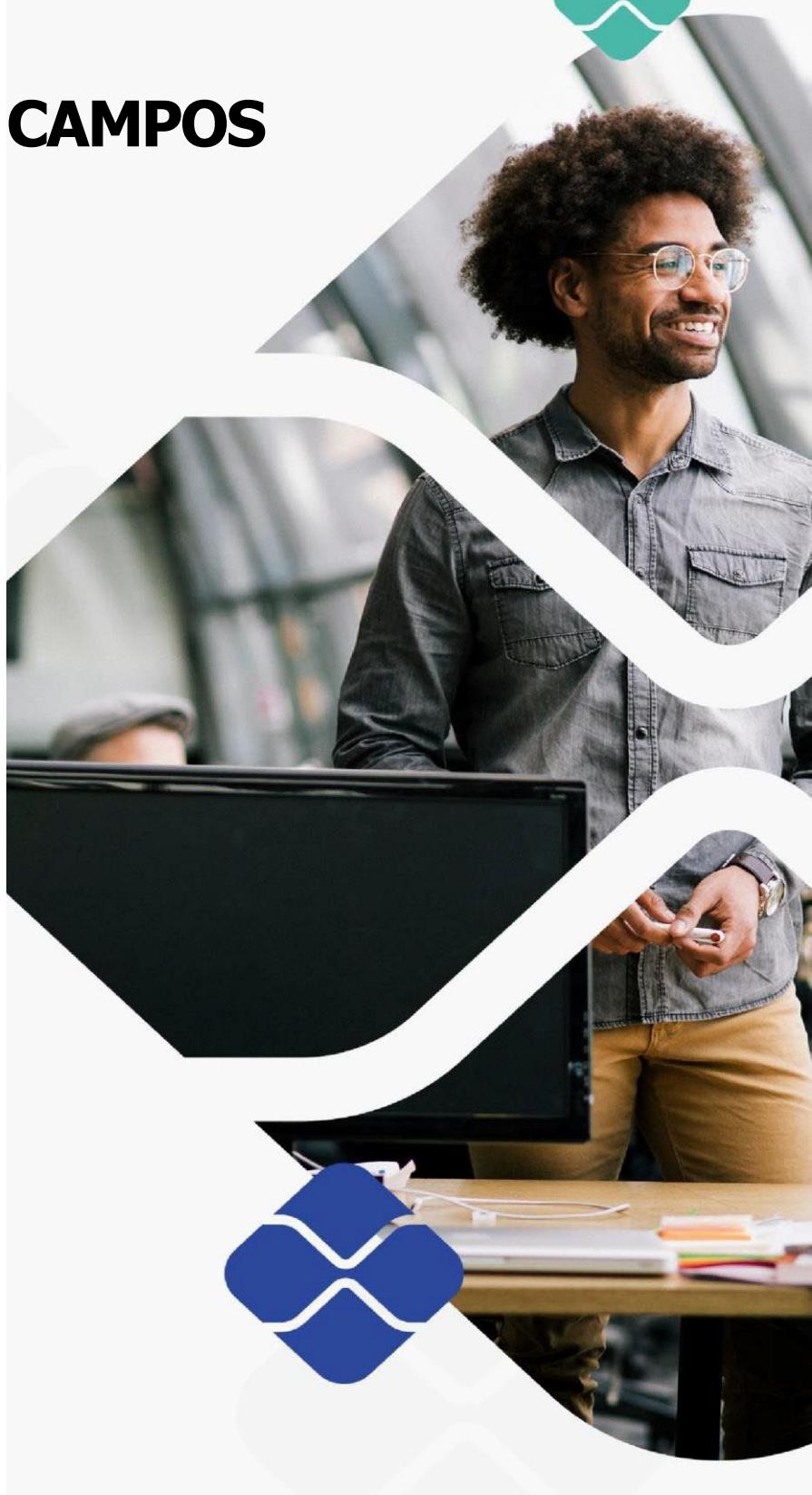
## Registro Trailer de Lote:

| Campo | Posição            |          |                                 |     | Nº  | Nº  | Formato | Default | Descrição |       |
|-------|--------------------|----------|---------------------------------|-----|-----|-----|---------|---------|-----------|-------|
|       | 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 de origem ou destino do arquivo (Banco beneficiário).



# DESCRIÇÃO DOS CAMPOS



## A - Alegação: do Pagador:

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

|      |   |      |         |       |             |
|------|---|------|---------|-------|-------------|
|      | Não foi localizado o número constante no endereço do título   | 0407 | Brancos | Zeros | Brancos     |
|      | Endereço não localizado/não consta nos guias da cidade  | 0408 | Brancos | Zeros | Brancos     |
|      | Endereço do Pagador alterado para:  | 0409 | Brancos | Zeros | Novo end.   |
|      | Pagador alega que tem desconto ou abatimento de:  | 0501 | Brancos | Valor | Brancos     |
|      | Pagador solicita desconto ou abatimento de:   | 0502 | Brancos | Valor | Brancos     |
|      | Pagador solicita dispensa dos juros de mora   | 0503 | Brancos | Zeros | Brancos     |
|      | Pagador se recusa a pagar juros   | 0504 | Brancos | Zeros | Brancos     |
|      | Pagador se recusa a pagar comissão de permanência   | 0505 | Brancos | Zeros | Brancos     |
|      | Pagador está em regime de concordata  | 0601 | Brancos | Zeros | Brancos     |
|      | Pagador está em regime de falência  | 0602 | Brancos | Zeros | Brancos     |
|      | Pagador alega que mantém entendimentos com SACADOR AVALISTA   | 0603 | Brancos | Zeros | Brancos     |
|      | Pagador está em entendimentos com o Beneficiário  | 0604 | Brancos | Zeros | Brancos     |
|      | Pagador está viajando   | 0605 | Brancos | Zeros | Brancos     |
|      | Pagador recusou-se a aceitar o título   | 0606 | Brancos | Zeros | Brancos     |
|      | Pagador sustou protesto judicialmente   | 0607 | Brancos | Zeros | Brancos     |
|      | Empregado recusou-se a receber título   | 0608 | Brancos | Zeros | Brancos     |
|      | Título reapresentado ao Pagador   | 0609 | Brancos | Zeros | Brancos     |
|      | Estamos nos dirigindo ao nosso correspondente   | 0610 | Brancos | Zeros | Brancos     |
|      | Correspondente não se interessa pelo protesto   | 0611 | Brancos | Zeros | Brancos     |
|      | Pagador não atende aos avisos de nossos correspondentes   | 0612 | Brancos | Zeros | Brancos     |
|      | Título está sendo encaminhado ao correspondente   | 0613 | Brancos | Zeros | Brancos     |
|      | Entrega franco de pagamento ao Pagador  | 0614 | Brancos | Zeros | Brancos     |
|      | Entrega franco de pagamento ao representante  | 0615 | Brancos | Zeros | Brancos     |
|      | A entrega franco de pagamento é difícil   | 0616 | Brancos | Zeros | Brancos     |
|      | Título recusado pelo cartório   | 0617 | Brancos | Zeros | Mot. Recusa |
| A002 | <b>Complemento de Ocorrência</b><br>Texto descritivo para complementar a ocorrência do Pagador. 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 - Bloqueto Eletrônico (Captura de Títulos em Cobrança):

| DESCRIÇÃO DOS CAMPOS |   |
|----------------------|---|
| CAMPO                | OBSERVAÇÕES   |
| <b>B001</b>          | <b>Praça Cobrador</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:

| CAMPO       | DESCRIÇÃO DOS CAMPOS  |
|-------------|---|
|             | 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: DD = dia<br/>MM = mês<br/>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> <ul style="list-style-type: none"> <li>'01' = Entrada de Títulos</li> <li>'02' = Pedido de Baixa</li> <li>'03' = Protesto para Fins Falimentares</li> <li>'04' = Concessão de Abatimento</li> <li>'05' = Cancelamento de Abatimento</li> <li>'06' = Alteração de Vencimento</li> <li>'07' = Concessão de Desconto</li> <li>'08' = Cancelamento de Desconto</li> <li>'09' = Protestar</li> <li>'10' = Sustar Protesto e Baixar Título</li> <li>'11' = Sustar Protesto e Manter em Carteira</li> <li>'12' = Alteração de Juros de Mora</li> <li>'13' = Dispensar Cobrança de Juros de Mora</li> <li>'14' = Alteração de Valor/Percentual de Multa</li> <li>'15' = Dispensar Cobrança de Multa</li> <li>'16' = Alteração do Valor de Desconto</li> <li>'17' = Não conceder Desconto</li> <li>'18' = Alteração do Valor de Abatimento</li> <li>'19' = Prazo Limite de Recebimento - Alterar</li> <li>'20' = Prazo Limite de Recebimento - Dispensar</li> <li>'21' = Alterar número do título dado pelo Beneficiário</li> <li>'22' = Alterar número controle do Participante</li> <li>'23' = Alterar dados do Pagador</li> <li>'24' = Alterar dados do SACADOR AVALISTA/Avalista</li> <li>'30' = Recusa da Alegação do Pagador</li> <li>'31' = Alteração de Outros Dados</li> <li>'33' = Alteração dos Dados do Rateio de Crédito</li> <li>'34' = Pedido de Cancelamento dos Dados do Rateio de Crédito</li> <li>'35' = Pedido de Desagendamento do Débito Automático</li> <li>'40' = Alteração de Carteira</li> <li>'41' = Cancelar protesto</li> <li>'42' = Alteração de Espécie de Título</li> <li>'43' = Transferência de carteira/modalidade de cobrança</li> <li>'44' = Alteração de contrato de cobrança</li> <li>'45' = Negativação Sem Protesto</li> <li>'46' = Solicitação de Baixa de Título Negativado Sem Protesto</li> </ul> |

|      |   |
|------|---|
| C006 | <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  |
| C007 | <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   |
| C008 | <b>Tipo de Documento</b><br>Código adotado pela FEBRABAN para identificar a existência material do documento no processo.<br>Dominio:<br>'1' = Tradicional<br>'2' = Escritural  |
| C009 | <b>Identificação da Emissão do Bloqueto</b><br>Código adotado pela FEBRABAN para identificar o responsável e a forma de emissão do bloqueto.<br>Dominio:<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' |
| C010 | <b>Identificação da Distribuição</b><br>Código adotado pela FEBRABAN para identificar o responsável pela distribuição do bloqueto.<br>Dominio:<br>'1' = Banco Distribui<br>'2' = Cliente Distribui<br>'3' = Banco envia e-mail<br>'4' = Banco envia SMS   |
| C011 | <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.   |
| C012 | <b>Data de Vencimento do Título</b><br>Data de vencimento do título de cobrança. "A Vista" Preencher com 11111111<br>"Contra-apresentação" Preencher com 99999999<br>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia<br>MM = mês<br>AAAA = ano  |
| C014 | <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.   |
| C015 | <b>Espécie do Título</b>  |

|      |  |
|------|--|
| C015 | <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de título de cobrança.</p> <p>Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>'01' = CH Cheque</li> <li>'02' = DM Duplicata Mercantil</li> <li>'03' = DMI Duplicata Mercantil p/ Indicação</li> <li>'04' = DS Duplicata de Serviço</li> <li>'05' = DSI Duplicata de Serviço p/ Indicação</li> <li>'06' = DR Duplicata Rural</li> <li>'07' = LC Letra de Câmbio</li> <li>'08' = NCC Nota de Crédito Comercial</li> <li>'09' = NCE Nota de Crédito a Exportação</li> <li>'10' = NCI Nota de Crédito Industrial</li> <li>'11' = NCR Nota de Crédito Rural</li> <li>'12' = NP Nota Promissória</li> <li>'13' = NPR Nota Promissória Rural</li> <li>'14' = TM Triplicata Mercantil</li> <li>'15' = TS Triplicata de Serviço</li> <li>'16' = NS Nota de Seguro</li> <li>'17' = RC Recibo</li> <li>'18' = FAT Fatura</li> <li>'19' = ND Nota de Débito</li> <li>'20' = AP Apólice de Seguro</li> <li>'21' = ME Mensalidade Escolar</li> <li>'22' = PC Parcela de Consórcio</li> <li>'23' = NF Nota Fiscal</li> <li>'24' = DD Documento de Dívida</li> <li>'25' = Cédula de Produto Rural</li> <li>'26' = Warrant</li> <li>'27' = Dívida Ativa de Estado</li> <li>'28' = Dívida Ativa de Município</li> <li>'29' = Dívida Ativa da União</li> <li>'30' = Encargos condominiais</li> <li>'99' = Outros</li> </ul> |
| C016 | <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 Pagador). Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>'A' = Aceite</li> <li>'N' = Não Aceite</li> </ul>   |
| C018 | <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> <ul style="list-style-type: none"> <li>'1' = Valor por Dia</li> <li>'2' = Taxa Mensal</li> <li>'3' = Isento</li> </ul>  |
| C019 | <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. A data informada deverá ser maior que a Data de Vencimento do título de cobrança. 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>  |
| C020 | <p><b>Juros de Mora por Dia / Taxa</b></p> <p>Valor ou porcentagem sobre o valor do título a ser cobrada de juros de mora.</p>   |

|      |   |
|------|---|
| C021 | <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.<br>Dominio:<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 |
| C022 | <b>Valor / Percentual a ser Concedido</b><br>Valor ou percentual de desconto a ser concedido sobre o título de cobrança.  |
| C024 | <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.  |
| C026 | <b>Código para Protesto</b><br>Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de prazo a ser considerado para o protesto.<br>Dominio:<br>'1' = Protestar Dias Corridos<br>'2' = Protestar Dias Úteis<br>'3' = Não Protestar<br>'4' = Protestar Fim Fálimentar - Dias Úteis<br>'5' = Protestar Fim Fálimentar - Dias Corridos<br>'8' = Negativação sem Protesto<br>'9' = Cancelamento Protesto Automático (somente válido p/ CódigoMovimento Remessa = '31' - Descrição C004)  |
| C027 | <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.  |
| C028 | <b>Código para Baixa / Devolução</b><br>Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual o procedimento a ser adotado com o Título.<br>Dominio:<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)  |
| C029 | <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 Beneficiário.  |
| C030 | <b>Número do Contrato da Operação de Crédito</b><br>Número adotado pela Empresa Beneficiário para identificação do número do contrato.  |
| C031 | <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.   |
| C032 | <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.  |

|      |   |
|------|---|
| C036 | <b>Informação ao Pagador</b><br>Texto de observações destinado ao envio de informações do Beneficiário ao Pagador.<br>Este campo só poderá ser utilizado, caso haja troca de arquivos magnéticos entre o Banco e o Pagador.   |
| C037 | <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.   |
| C038 | <b>Código da Ocorrência do Pagador</b><br>Código adotado pela FEBRABAN para identificar a ocorrência do Pagador (Descrição A001) a (s) qual (is) o Beneficiário não concorda. Somente será utilizado para o Código de Movimento '30' (Descrição C004).  |
| C039 | <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 Pagador<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'.   |
| C040 | <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  |
| C041 | <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' Verso do Bloqueto = de '01' à '24'  |
| C042 | <b>Mensagem a ser impressa</b><br>Texto de mensagem do Beneficiário destinada ao Pagador para impressão no título de cobrança. Esta linha deverá ser enviada no formato imagem de impressão (tamanho máximo de 140 posições).   |
| C043 | <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  |
| C044 | <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. 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 |

|      |   |
|------|---|
| C044 | <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 Pagador</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 Beneficiário</p> <p>'41' = Confirmação da alteração do número controle do Participante</p> <p>'42' = Confirmação da alteração dos dados do Pagador</p> <p>'43' = Confirmação da alteração dos dados do SACADOR AVALISTA/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 Pagador</p> <p>'52' = Título DDA não reconhecido pelo Pagador</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 Beneficiário do título</p> <p>'60' = Confirmação de pedido de dispensa de juros de mora</p> |
| C045 | <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>  |
| C047 | <b>Motivo da Ocorrência</b>   |

|             |   |
|-------------|---|
| <b>C047</b> | <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar as ocorrências (rejeição, 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 Beneficiário 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 Pagador Não Informado</p> <p>'46' = Tipo/Número de Inscrição do Pagador Inválidos</p> <p>'47' = Endereço do Pagador Não Informado</p> |
|--|---|

|             |  |
|-------------|--|
| <b>C047</b> | <p>'48' = CEP Inválido</p> <p>'49' = CEP Sem Praça de Cobrança (Não Localizado)</p> <p>'50' = CEP Referente a um Banco Correspondente</p> <p>'51' = CEP incompatível com a Unidade da Federação</p> <p>'52' = Unidade da Federação Inválida</p> <p>'53' = Tipo/Número de Inscrição do SACADOR AVALISTA/Avalista Inválidos</p> <p>'54' = SACADOR AVALISTA/Avalista Não Informado</p> <p>'55' = Nosso número no Banco Correspondente Não Informado</p> <p>'56' = Código do Banco Correspondente Não Informado</p> <p>'57' = Código da Multa Inválido</p> <p>'58' = Data da Multa Inválida</p> <p>'59' = Valor/Percentual da Multa Inválido</p> <p>'60' = Movimento para Título Não Cadastrado</p> <p>'61' = Alteração da Agência Cobradora/DV Inválida</p> <p>'62' = Tipo de Impressão Inválido</p> <p>'63' = Entrada para Título já cadastrado</p> <p>'64' = Número da Linha Inválido</p> <p>'65' = Código do Banco para Débito Inválido</p> <p>'66' = Agência/Conta/DV para Débito Inválido</p> <p>'67' = Dados para Débito incompatível com a Identificação da Emissão do Bloqueto</p> <p>'68' = Débito Automático Agendado</p> <p>'69' = Débito Não Agendado - Erro nos Dados da Remessa</p> <p>'70' = Débito Não Agendado - Pagador Não Consta do Cadastro de Autorizante</p> <p>'71' = Débito Não Agendado - Beneficiário Não Autorizado pelo Pagador</p> <p>'72' = Débito Não Agendado - Beneficiário Não Participa da Modalidade Débito Automático</p> <p>'73' = Débito Não Agendado - Código de Moeda Diferente de Real (R\$)</p> <p>'74' = Débito Não Agendado - Data Vencimento Inválida</p> <p>'75' = Débito Não Agendado, conforme seu Pedido, Título Não Registrado</p> <p>'76' = Débito Não Agendado, Tipo/Num. Inscrição do Debitado, Inválido</p> <p>'77' = Transferência para Desconto Não Permitida para a Carteira do Título</p> <p>'78' = Data Inferior ou Igual ao Vencimento para Débito Automático</p> <p>'79' = Data Juros de Mora Inválida</p> <p>'80' = Data do Desconto Inválida</p> |
|-------------|--|

|  |  |
|--|--|
|  | <p>'81' = Tentativas de Débito Esgotadas - Baixado</p> <p>'82' = Tentativas de Débito Esgotadas - Pendente</p> <p>'83' = Limite Excedido</p> <p>'84' = Número Autorização Inexistente</p> <p>'85' = Título com Pagamento Vinculado</p> <p>'86' = Seu Número Inválido</p> <p>'87'= e-mail/SMS enviado</p> <p>'88'= e-mail Lido</p> <p>'89'= e-mail/SMS devolvido - endereço de e-mail ou número do celular incorreto</p> <p>'90'= e-mail devolvido - caixa postal cheia</p> <p>'91'= e-mail/número do celular do Pagador não informado</p> <p>'92'= Pagador optante por Bloqueto Eletrônico - e-mail não enviado</p> <p>'93'= Código para emissão de bloqueto não permite envio de e-mail</p> <p>'94'= Código da Carteira inválido para envio e-mail.</p> <p>'95'=Contrato não permite o envio de e-mail</p> <p>'96'= Número de contrato inválido</p> <p>'97' = Rejeição da alteração do prazo limite de recebimento (a data deve ser informada no campo 28.3.p)</p> <p>'98' = Rejeição de dispensa de prazo limite de recebimento</p> <p>'99' = Rejeição da alteração do número do título dado pelo Beneficiário</p> |
|--|--|

|             |  |
|-------------|--|
| <b>C047</b> | <p>'A1' = Rejeição da alteração do número controle do participante</p> <p>'A2' = Rejeição da alteração dos dados do Pagador</p> <p>'A3' = Rejeição da alteração dos dados do SACADOR AVALISTA/avalista</p> <p>'A4' = Pagador 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 Pagador</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/Liquidiação</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' = Liquidiação 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)<br/>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> |
|--|--|

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

|      |  |
|------|--|
| C064 | Número de dias decorrentes após a disponibilização do crédito do título de cobrança para efetivação do crédito ao beneficiário.  |
| C065 | <b>Data do Crédito do Beneficiário</b><br>Data de efetivação do crédito referente ao rateio do título de cobrança. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:<br>DD = dia MM = mês AAAA = ano  |
| C066 | <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 Beneficiário 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 |
| C067 | <b>Número da Nota Fiscal</b><br>Número da nota fiscal referente a um título de cobrança, informado pelo Beneficiário. Este número é subordinado a uma série e local. Informação para repasse ao Pagador por ocasião de pagamento eletrônico.   |
| C068 | <b>Valor da Nota Fiscal</b><br>Valor constante da nota fiscal do Beneficiário referente ao título de cobrança. Informação para repasse ao Pagador por ocasião de pagamento eletrônico  |

|      |  |
|------|--|
| C069 | <b>Data de Emissão da Nota Fiscal</b><br>Data de emissão constante da nota fiscal do Beneficiário referente ao título de cobrança. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:<br>DD = dia MM = mês AAAA = ano  |
| C070 | <b>Quantidade de Títulos em Cobrança</b><br>Somatória dos registros enviados no lote do arquivo de acordo com o Código da Carteira. Só serão utilizados para informação do arquivo retorno.  |
| C071 | <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.   |
| C072 | <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. |
| C073 | <b>Mensagem 1 / 2</b><br>Texto referente a mensagens que serão impressas em todos os bloquetos referentes ao mesmo lote. Estes campos não serão utilizados no arquivo retorno.   |
| C074 | <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  |
| C075 | <b>Data Limite para Pagamento do Título</b> Data limite para pagamento do título. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia<br>MM = mês<br>AAAA = ano  |
| C076 | <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' 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 (Campo Não Obrigatório - Informação Opcional)   |
| 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: 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: Número C/C = 45981-36</p> <p><b>Neste caso Dígito Verificador da Ag/Conta = 6</b></p> |
| G013 | <p><b>Nome</b></p> <p>Nome que identifica a pessoa, física ou jurídica, a qual se quer fazer referência.</p>  |
| G014 | <p><b>Nome do Banco</b></p> <p>Nome que identifica o Banco que está recebendo ou enviando o arquivo.</p>  |
| G015 | <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)<br/>                   '2' = Retorno (Banco Cliente)</p>   |
| G016 | <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<br/>           MM = mês<br/>           AAAA = ano</p>   |
| G017 | <p><b>Hora de Geração do Arquivo</b></p> <p>Hora da criação do arquivo.</p> <p>Utilizar o formato HHMMSS, onde: HH = hora<br/>           MM = minuto<br/>           SS = segundo</p>  |
| G018 | <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>  |
| G019 | <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<br/>           Release = 1 dígito</p>  |
| G020 | <p><b>Densidade de Gravação do Arquivo</b></p> <p>Densidade de gravação (BPI), do arquivo encaminhado.</p> <p>Domínio:<br/>           1600 BPI<br/>           6250 BPI</p>  |
| G021 | <p><b>Identificação Header modalidade Pix</b></p> <p>As Novas formas de lançamento Pix, obrigatoriamente, deverão ser enviados em arquivos separados das demais formas de pagamento.</p> <p>No header do Arquivo <b>posições 172 à 174</b> deverá conter a literal <b>PIX em caixa alta</b></p>   |
| G022 | <p><b>Para Uso Reservado da Empresa</b></p> <p>Texto de observações destinado para uso exclusivo da Empresa.</p>  |

|      |   |
|------|---|
| G025 | <b>Tipo de Serviço</b><br>Código adotado pela FEBRABAN para indicar o tipo de serviço / produto (processo) contido no arquivo /lote. Domínio:<br>'01' = Cobrança<br>'03' = Bloqueto Eletrônico<br>'04' = Conciliação Bancária<br>'05' = Débitos<br>'06' = Custódia de Cheques<br>'07' = Gestão de Caixa<br>'08' = Consulta/Informação Margem<br>'09' = Averbação da Consignação/Retenção<br>'10' = Pagamento Dividendos<br>'11' = Manutenção da Consignação |
|------|---|

|             |  |
|-------------|--|
| <b>G025</b> | <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' = Comprar<br/>         '26' = Comprar Rotativo<br/>         '29' = Alegação do Pagador<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' = Vendor<br/>         '41' = Vendor 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></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar a transação que será realizada com os registros detalhe do lote. Domínio:</p> <p>'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></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar a operação que está contida no lote. Domínio:</p> <p>'01' = Crédito em Conta Corrente/Salário<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> |

|      |  |
|------|--|
| G029 | <p><b>'45' – Pix Transferência</b><br/> <b>'47' – Pix QR-CODE</b></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:</p> <p>Forma Lançamento Código da Câmara Centralizadora<br/>     03 018/700 41/43 018 45 009</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.</p> <p>Este campo não será utilizado pela Cobrança.<br/>     (4) Exclusivo para serviços Bradesco</p>   |
| G030 | <p><b>Número da Versão do Layout do Lote</b></p> <p>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>  |
| G031 | <p>Mensagem 1 / 2</p> <p>Texto referente a mensagens que serão impressas nos documentos e/ou avisos a serem emitidos.</p> <p>Informação 1: Générica. Quando informada constará em todos os avisos e/ou documentos originados dos detalhes desse lote. Informada no Header do Lote.</p> <p>Informação 2: Específica. Quando informada constará apenas naquele aviso ou documento identificado pelo detalhe. Informada no Segmento A.</p> <p>Formatação para identificação para o SIAPE: Posição 178 a 197 (20 posições), onde:<br/>     Orgão = 178 a 182 / UPAG = 183 a 191 / UG = 192 a 197.</p> <p>Formatação para identificação de depósito judicial – Obrigatório para as Formas de Lançamentos = 71 e 72:</p> <p>Posição 198 a 215 (18 posições)</p> <p>Formatação para Identificação da Situação Funcional: Posição 216 a 216 (1 posição)</p> <p>Dominio deste campo: 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><b>Formatação para identificação Pagamento via Pix</b></p> <p>CCCCCCCCCCBBBBIIIIIIIRR, onde:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• C = Número de inscrição CNPJ (14 dígitos) ou Número de inscrição do CPF (11 dígitos com 0 a esq)</li> <li>• I = Código do ISPB – 8 dígitos</li> <li>• R = Complemento do Registro – 2 dígitos;</li> </ul> <p>"01" – Conta corrente</p> <p>"02" – Conta Pagamento</p> <p>"03" – Conta Poupança</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.</p> <p>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> | <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. |
| <b>G033</b> | <b>Cidade</b><br>Texto referente ao nome do município componente do endereço utilizado para entrega de   |
| <b>G034</b> | <b>CEP</b><br>Código adotado pela EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos), para identificação de logradouros.   |
| <b>G035</b> | <b>Sufixo do CEP</b><br>Código adotado pela EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos), para complementação do código de CEP.  |

|      |   |
|------|---|
| G036 | <b>Estado / Unidade da Federação</b><br>Código do estado, unidade da federação componente do endereço utilizado para entrega de correspondência.  |
| G037 | <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>  |
| G038 | <b>Número Sequencial do Registro no Lote</b><br>Número adotado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo, para<br>Identificar a sequência de registros encaminhados no lote. Deve ser inicializado sempre em '1', em cada novo lote.   |
| G039 | <b>Código de Segmento do Registro Detalhe</b><br>Código adotado pela FEBRABAN para identificar o segmento do registro.  |
| G040 | <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>Dominio:<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 |
| G041 | <b>Quantidade da Moeda</b><br>Número de unidades do tipo de moeda identificada para cálculo do valor do documento.  |
| G042 | <b>Valor do Documento (Nominal)</b><br>Valor Nominal do documento, expresso em moeda corrente.  |
| G043 | <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.   |
| G044 | <b>Data de Vencimento Nominal</b><br>Data de vencimento nominal.<br>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia<br>MM = mês<br>AAAA = ano   |
| G045 | <b>Valor do Abatimento</b><br>Valor do abatimento (redução do valor do documento, devido a algum problema), expresso em moeda Corrente.   |
| G046 | <b>Valor do Desconto</b><br>Valor de desconto (bonificação) sobre valor nominal do documento, expresso em moeda corrente.   |
| G047 | <b>Valor da Mora</b><br>Valor do juros de mora expresso em moeda corrente.  |
| G048 | <b>Valor da Multa</b><br>Valor da multa expresso em moeda corrente.   |
| G049 | <b>Quantidade de Lotes do Arquivo</b><br>Número obtido pela contagem dos lotes enviados no arquivo. Somatória dos registros de tipo 1.  |
| G050 | <b>Valor do Imposto de Renda</b>  |

|      |  |
|------|--|
|      | Valor do Imposto de Renda sobre o valor do documento, expresso em moeda corrente.  |
| G051 | <b>Valor do Imposto sobre Serviços</b><br>Valor do Imposto   |
| G052 | <b>Valor do Imposto sobre Operações Financeiras</b><br>Valor do Imposto sobre Operações Financeiras sobre o valor do documento, expresso em moeda corrente.  |
| G053 | <b>Valor de Outras Deduções</b><br>Valor descontado do valor do documento, expresso em moeda corrente.   |
| G054 | <b>Valor de Outros Acréscimos</b><br>Valor somado ao valor do documento, expresso em moeda corrente.   |
| G055 | <b>Valor de INSS</b><br>Valor de contribuição ao INSS sobre o valor do documento, expresso em moeda corrente.  |
| G056 | <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.  |
| G057 | <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   |
| G058 | <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'}).   |
| G059 | <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><br><b>'00' = Crédito ou Débito Efetivado - Este código indica que o pagamento foi confirmado</b><br>Compromisso efetivamente pago/liquido. Este código indica que o pagamento foi confirmado<br><b>'01' = Insuficiência de Fundos - Débito Não Efetuado</b><br>Seu pagamento não pode ser efetivado por não possuir saldo disponível suficiente em sua conta corrente.<br><b>'02' = Crédito ou Débito Cancelado pelo Pagador/Credor</b><br>Compromisso agendado foi cancelado.<br><b>'03' = Débito Autorizado pela Agência - Efetuado</b><br>Pagamento foi autorizado e efetivado pela agência<br><b>'AA' = Controle Inválido</b><br>Trata-se de movimento processado com Data e Hora de Gravação de outro movimento já processado pelo Sistema (Arquivo duplicado).<br>Campos de controle do arquivo de Remessa (Banco, Lote, Registro) inválidos.<br><b>'AB' = Tipo de Operação Inválido</b><br>Verificar coluna '9' do header de lote. Para pagamento a fornecedor, tributos e pagamento de títulos, deverá conter fixo 'C'. Verificar as posições 223 a 224 do header de lote deverá conter parâmetro fixo '01'.<br><b>'AC' = Tipo de Serviço Inválido</b><br>Código do tipo serviço diferente dos utilizados, ou tipo de serviço incompatível à forma de pagamento. Verificar serviço informado nas posições de 10 a 11 no header de lote (no layout G025)<br><b>'AD' = Forma de Lançamento Inválida</b><br>Código do tipo serviço diferente dos utilizados, ou tipo de serviço incompatível à forma de pagamento. Verificar serviço informado nas posições de 10 a 11 no header de lote (no layout G025)<br><b>'AE' = Tipo/Número de Inscrição Inválido</b><br>Verificar a posição 18 nas linhas de header de arquivo e header de lote o campo tipo de inscrição (1- CPF, 2 - CNPJ, 3 - PIS, 9 - Outros). Das posições de 19 a 32 se foi preenchido conforme o tipo de inscrição informado.<br><b>'AF' = Código de Convênio Inválido</b><br>Verificar nas linhas de header de arquivo e header de lote, da posição 33 a 52 se esta preenchida com o código de convênio conforme cadastro junto ao Banco. |

|      |   |
|------|---|
| G059 | <p><b>'AG' - Agência/Conta Corrente/DV Inválido</b><br/> Verificar agência e conta de débito nas linhas de header de arquivo e header de lote o código da agência nas posições de 53 a 57 (mantendo "0" a esquerda. Ex.: 01111) digito da agência deve ser informado na posição 58, número da conta das posições de 59 a 70 com digito na posição 71. Para mais detalhes verificar no layout G008, G009, G010 e G011.</p> <p><b>'AH' - Nº Sequencial do Registro no Lote Inválido</b><br/> Verificar as posições de 9 a 13 em cada segmento do arquivo, a sequência deve ser numérica e em ordem crescente (Ex: 00001, 00002...), o sequencial deve começar sempre em 00001 em cada novo lote. Para mais detalhes verificar no layout G038.</p> <p><b>'AI' = Código de Segmento de Detalhe Inválido</b><br/> A sequencia deve ser numérica e ordem crescente (ex: 00001, 00002 ...) o sequencial deve começar sempre em 00001 em cada novo lote.</p> <p><b>'AJ' = Tipo de Movimento Inválido</b><br/> Verificar qual o código do tipo de movimento foi informado na posição 15 em cada um dos segmentos do arquivo. Nota: '0'= Inclusão, '5'= Alteração, '9'= Exclusão. Demais códigos e detalhes verificar no layout G060. Verificar se o tópico de receita está zerado na posição de 111 a 116 na remessa para o Segmento N. Verificar se o código de barras desse tributo já não foi pago anteriormente.</p> <p><b>'AK' = Código da Câmara de Compensação do Banco Favorecido/Depositário Inválido</b><br/> Preencher com o código da Câmara Centralizadora para envio. '018' para TED (STR, CIP), '700' para DOC (COMPE). Outras modalidades preencher com zeros. Nas linhas de segmento 'A' do arquivo coluna 18 a 20.</p> <p><b>'AL' = Código do Banco Favorecido Inoperante nesta data ou Depositário Inválido</b><br/> Banco favorecido informado está inválido, verificar nas posições de 21 a 23 nas linhas de segmento 'A'. Campos devem ser numéricos. Para mais detalhes verificar no layout P002</p> <p><b>'AM' = Agência Mantenedora da Conta Corrente do Favorecido Inválida</b><br/> Verificar numero da agência do favorecido, poderá estar invalido ou deslocado nas linhas de detalhe no segmento 'A', verificar nas posições de 24 a 28 sendo o digito verificador da agencia na posição 29.</p> <p><b>'AN' = Conta Corrente/DV do Favorecido Inválido</b><br/> Número da conta do favorecido poderá estar inválido ou deslocado nas linhas de detalhe no segmento 'A', verificar nas posições de 30 a 41 sendo o digito verificador na posição 42. Nota: conta do favorecido também poderá estar encerrada ou bloqueada</p> <p><b>'AO' = Nome do Favorecido Não Informado</b><br/> Nome do credor/favorecido está totalmente em branco e o mesmo é obrigatório para esse pagamento.</p> <p><b>'AP' = Data Lançamento Inválido</b><br/> Pode ser um dos seguintes motivos:<br/> O campo Data (vencimento, lançamento, emissão ou processamento) está zerado, em branco, fora do padrão (DDMMYYYY) ou não numérico;<br/> A data informada é inferior à data base (data da leitura/processamento do arquivo), ou é igual à data base para pagamento via "Crédito Administrativo";<br/> A solicitação para cancelamento do compromisso a ser pago está fora do prazo limite;<br/> A data de desconto informada está incorreta ou maior que a data do vencimento do título;<br/> O horário do agendamento/liberação do compromisso ultrapassou o horário limite para efetuar consulta de saldo em sua conta corrente para pagamento do compromisso. O horário de inclusão ou liberação da TED ou Títulos de Outros Bancos 250K ultrapassou o horário limite para envio. O pagamento de contas, tributos e impostos não pode ser realizado por não ser permitido seu recebimento para esta data. Deverá contatar com o emissor da fatura para nova emissão. Para qualquer uma das ocorrências o compromisso deverá ser incluído novamente, porém, com a devida regularização.</p> <p><b>'AQ' = Tipo/Quantidade da Moeda Inválido</b><br/> Código do tipo de moeda diferente das utilizadas ou quantidade de moeda não numérica ou zerada.</p> <p><b>'AR' = Valor do Lançamento Inválido</b><br/> No segmento 'A' do arquivo de remessa verificar nas posições de 120 a 134 (valor do Pagamento), e nas posições de 163 a 177 (valor real da efetivação do pagamento). No segmento 'J' do arquivo de remessa verificar nas posições de 153 a 167, o valor informado para pagamento. No segmento 'O' do arquivo de remessa verificar das colunas 108 a 122, o valor informado para pagamento. No segmento 'N' do arquivo de remessa verificar das colunas 96 a 110, o valor informado para pagamento. Para mais detalhes verificar no layout P010 para os segmentos A ,J e N e P004 para segmento O.</p> <p><b>'AT' = Tipo/Número de Inscrição do Favorecido Inválido</b><br/> Verificar no segmento 'B' do arquivo remessa: Tipo de inscrição do favorecido na posição 18 sendo: (1- CPF, 2 - CNPJ, 3 - PIS, 9 - Outros), e nas posições de 19 a 32 se o preenchimento foi realizado de acordo com o tipo informado na posição 18. Para mais detalhes verificar nos layouts G005 e G006.</p> <p><b>'AU' = Logradouro do Favorecido Não Informado</b><br/> Verificar no segmento 'B' do arquivo de remessa se nas posições de 33 a 62 contém o endereço do favorecido. Para mais detalhes verificar no layout G032.</p> |
|------|---|

|      |  |
|------|--|
| G059 | <p><b>'AV' = N° do Local do Favorecido Não Informado</b><br/> Verificar no segmento 'B' do arquivo de remessa nas posições de 63 a 67, se foi informado o numero do local referente ao endereço do favorecido. Para mais detalhes verificar no layout G032.</p> <p><b>'AW' = Cidade do Favorecido Não Informada</b><br/> Verificar no segmento 'B' do arquivo de remessa nas posições de 98 a 117, se foi informado o nome da cidade do favorecido. Para mais detalhes verificar no layout G033.</p> <p><b>'AX' = CEP/Complemento do Favorecido Inválido</b><br/> Verificar no segmento 'B' do arquivo de remessa nas posições de 118 a 123, se foi informado o CEP do favorecido e nas posições de 123 a 125 se foi informado o complemento do CEP.</p> <p><b>'AY' = Sigla do Estado do Favorecido Inválida</b><br/> Verificar no segmento 'B' do arquivo de remessa nas posições de 126 a 127, se foi informado à sigla do estado/UF do favorecido. Para mais detalhes verificar no layout G036.</p> <p><b>'AZ' = Código/Nome do Banco Depositário Inválido</b><br/> Código do Banco favorecido encontra-se inválido, não numérico ou zerado.</p> <p><b>'BA' = Código/Nome da Agência Depositária Não Informado</b><br/> Ocorrência para títulos rastreados ou DDA.</p> <p><b>'BB' = Seu Número Inválido</b><br/> Inclusão de um compromisso que já se encontra cadastrado no sistema Multipag Bradesco (compromisso em duplicidade).</p> <p><b>'BC' = Nosso Número Inválido</b><br/> O Nosso Número identificado para quitação de títulos encontra-se irregular.</p> <p><b>'BD' = Inclusão Efetuada com Sucesso</b><br/> Pagamento agendado com sucesso, o mesmo pode esta autorizado ou desautorizado, na base do Banco.</p> <p><b>'BE' = Alteração Efetuada com Sucesso</b><br/> Autorização de pagamento que esta na base do Banco Autorizado ou Desautorizado, via arquivo.</p> <p><b>'BF' = Exclusão Efetuada com Sucesso</b><br/> Pagamento excluído com êxito.</p> <p><b>'BG' = Agência/Conta Impedida Legalmente/Bloqueada.</b><br/> A conta de crédito informada encontra-se impedida por determinação de meios legais, que impossibilitam a efetivação do pagamento.</p> <p><b>'BH' = Empresa não pagou salário</b></p> <p><b>'BI' = Falecimento do mutuário</b></p> <p><b>'BJ' = Empresa não enviou remessa do mutuário</b></p> <p><b>'BK' = Empresa não enviou remessa no vencimento</b></p> <p><b>'BL' = Valor da parcela inválida</b></p> <p><b>'BM' = Identificação do contrato inválida</b></p> <p><b>'BN' = Operação de Consignação Incluída com Sucesso</b></p> <p><b>'BO' = Operação de Consignação Alterada com Sucesso</b></p> <p><b>'BP' = Operação de Consignação Excluída com Sucesso</b></p> <p><b>'BQ' = Operação de Consignação Liquidada com Sucesso</b></p> <p><b>'CA' = Código de Barras - Código do Banco Inválido</b><br/> Verificar nas posições de 18 a 61 no segmento J se o código de barras está invalido, deslocado ou em branco.</p> <p><b>'CB' = Código de Barras - Código da Moeda Inválido</b><br/> Verificar nas posições de 18 a 61 no segmento J se o código de barras está invalido, deslocado ou em branco. Verificar também nas posições de 18 a 20 se código do banco está correto (Ex.: Bradesco: 237). Nota: campo deve ser apenas NUMERICO. Para mais detalhes verificar layout G063.</p> <p><b>'CC' = Código de Barras - Dígito Verificador Geral Inválido</b><br/> Informar ao cliente que o código de barras no segmento 'J' informado nas posições de 18 a 61 está invalido ou deslocado. Verificar também o se o dígito geral está na posição 22 do código de barras. Nota: campo deve ser apenas NUMERICO. Para mais detalhes verificar no layout G063</p> <p><b>'CD' = Código de Barras - Valor do Título Divergente/Inválido.</b><br/> Verificar nas posições de 18 a 61 no segmento J se o código de barras está invalido, deslocado ou em branco. Verificar também nas posições de 27 a 36 se o valor do código de barras está correto em relação ao valor do documento. Nota: campo deve ser apenas numérico. Para mais detalhes verificar layout G063.</p> <p><b>'CE' = Código de Barras - Campo Livre Inválido</b><br/> Verificar nas posições de 18 a 61 no segmento J se o código de barras está invalido, deslocado ou em branco. Verificar também nas posições de 37 a 61 se dados estão em conformidade com o campo livre do código de barras. Nota: campo deve ser apenas numérico. Para mais detalhes verificar layout G063.</p> <p><b>'CF' = Valor do Documento Inválido</b><br/> Verificar nas posições de 100 a 114 do arquivo de remessa no segmento 'J' se o valor do titulo está inválido ou deslocado. O campo deve ser apenas numérico. Para mais detalhes verificar no layout G042.</p> <p><b>'CG' = Valor do Abatimento Inválido</b><br/> Verificar nas posições de 115 a 129 no segmento 'J' se o valor do abatimento está inválido ou deslocado. O campo deve ser apenas numérico. Para mais detalhes verificar no layout L002.</p> |
|------|--|

|      |   |
|------|---|
| G059 | <p><b>'CH' = Valor do Desconto Inválido</b><br/>Verificar nas posições de 115 a 129 no segmento 'J' se o valor do desconto/bonificação está inválido ou deslocado. O campo deve ser apenas numérico. Para mais detalhes verificar no layout L002</p> <p><b>'CI' = Valor de Mora Inválido</b><br/>Verificar nas posições de 130 a 144 no segmento 'J' se o valor de mora está inválido ou deslocado. O campo deve ser apenas numérico. Para mais detalhes verificar no layout L003.</p> <p><b>'CJ' = Valor da Multa Inválido</b><br/>Verificar nas posições de 130 a 144 no segmento 'J' se o valor de multa está inválido ou deslocado. O campo deve ser apenas NUMERICO. Para mais detalhes verificar no layout L003.</p> <p><b>'CK' = Valor do IR Inválido</b><br/>Verificar nas posições de 18 a 32 no segmento 'C' se o valor do IR (Imposto de Renda) está inválido ou deslocado. Nota: campo deve ser apenas NUMERICO. Para mais detalhes verificar no layout G050.</p> <p><b>'CL' = Valor do ISS Inválido</b><br/>Verificar nas posições de 33 a 47 se o valor do ISS está inválido ou deslocado. O campo deve ser apenas NUMERICO. Para mais detalhes verificar no layout G051.</p> <p><b>'CM' = Valor do IOF Inválido</b><br/>Verificar nas posições de 48 a 62 no segmento 'C' se o valor do IOF está inválido ou deslocado. O campo deve ser apenas NUMERICO. Para mais detalhes verificar no layout G052.</p> <p><b>'CN' = Valor de Outras Deduções Inválido</b><br/>Verificar nas posições de 63 a 77 no segmento 'C' se o valor de outras deduções está inválido ou deslocado. Nota: campo dever ser apenas NUMERICO. Para mais detalhes verificar no layout G053.</p> <p><b>'CO' = Valor de Outros Acréscimos Inválido</b><br/>Verificar nas posições de 78 a 92 no segmento 'C' se o valor de outros acréscimos está inválido ou deslocado. Nota: campo dever ser apenas NUMERICO. Para mais detalhes verificar no layout G054.</p> <p><b>'CP' = Valor do INSS Inválido</b><br/>Verificar nas posições de 113 a 127 no segmento 'C' se o valor do INSS está inválido ou deslocado. Nota: campo deve ser apenas NUMERICO. Para mais detalhes verificar no layout G055.</p> <p><b>'HA' = Lote Não Aceito</b><br/>Trata-se de movimento já processado (Duplicado), ou com Registro/Segmento incorreto.</p> <p><b>'HB' = Inscrição da Empresa Inválida para o Contrato</b><br/>Verificar no header de arquivo e no header de lote nas posições de 19 a 32 se o numero de inscrição da empresa pertence ao numero de convenio informado nas posições de 33 a 38.</p> <p><b>'HC' = Convênio com a Empresa Inexistente/Inválido para o Contrato</b><br/>Verificar se o número de convenio informado nas posições de 33 a 38 está correto, verificação deve ser realizada no header de arquivo e no header de lote. Para mais detalhes verificar no layout G007..</p> <p><b>'HD' = Agência/Conta Corrente da Empresa Inexistente/Inválido para o Contrato</b><br/>Verificar no header de arquivo e header de lote se o número de agencia e conta informada corretamente. Código da agencia fica nas posições de 53 a 57 sendo o digito verificador na posição 58 para Código da conta verificar nas posições de 59 a 70 sendo o digito verificador na posição 71. Para mais detalhes verificar no layout G008, G009, G010 e G011.</p> <p><b>'HE' = Tipo de Serviço Inválido para o Contrato</b><br/>Verificar no header de lote qual o tipo de serviço informado nas posições de 10 a 11. Se o tipo de serviço estiver correto em relação ao lançamento do arquivo verificar se contrato está com o serviço disponível para utilização. Para mais detalhes verificar no layout G025.</p> <p><b>'HF' = Conta Corrente da Empresa com Saldo Insuficiente</b><br/>Lançamento recusado por saldo insuficiente na conta de debito vinculada ao convênio utilizado.</p> <p><b>'HG' = Lote de Serviço Fora de Sequência</b><br/>Verificar se na data de transmissão, nas posições de 4 a 7 se existem arquivos com o mesmo numero de lote ou se foram enviados fora de sequencia, também verificar se o N° Sequencial do Registro no Lote nas posições de 9 a 13 (Segmentos A, B, J, N, O) estão em sequência crescente para cada lote aberto quando for arquivo multiheader. Para mais detalhes verificar no layout G002 e G038.</p> <p><b>'HH' = Lote de Serviço Inválido</b><br/>Verificar se na data de transmissão existe arquivos com o mesmo numero de lote ou se houve envio fora de sequencia (devendo iniciar em 0001). Verificar no header do lote, nas posições de 4 a 7. Para mais detalhes verificar no layout G002.</p> <p><b>'HI' = Arquivo não aceito</b><br/>Todo arquivo será rejeitado por diferentes motivos de recusa nos segmentos de detalhe.</p> <p><b>'HJ' = Tipo de Registro Inválido</b><br/>Verificar em todas as linhas do arquivo remessa na posição '8' se foi informado o código de registro correto. Ex.: No header do arquivo na posição '8' deve conter o código '0' que significa Header de Arquivo, para demais segmentos teremos '1' que significa Header de Lote, '2' que significa Registros Iniciais do Lote, '3' que significa Detalhe, '4' que significa Registros Finais do Lote, '5' = que significa Trailer de Lote, '9' que significa Trailer de Arquivo. Para mais detalhes verificar no layout G003.</p> <p>Verificar no header do arquivo na posição 143 se foi informado o código fixo '1' que significa remessa. Nota: Qualquer informação diferente de '1' pode gerar recusa. Para mais detalhes verificar no layout G015.</p> |
|------|---|

|      |   |
|------|---|
| G059 | <p><b>'HK'</b> = Código Remessa/Retorno Inválido<br/> Verificar nas posições de 14 a 16 no header de lote se a versão do layout está correta em relação ao tipo de pagamento inserido no lote Nota: Esse parâmetro é utilizado para que possamos saber que tipo de estrutura de pagamento deve ser lida no arquivo Ex.<sup>o</sup>: Se a Versão do layout informada for '040' sabemos que a estrutura que está no arquivo remessa deve ser para 'Titulos de Cobrança' para demais lançamentos existem as seguintes versões: PAGFOR '045', PAGAMENTO DE TITULOS '040' e TRIBUTOS '012', Verificar também no header de arquivo nas posições de 164 à 166 se está informado fixo '089'. Para mais detalhes verificar no layout G019 e G030.</p> <p><b>'HM'</b> = Mutuário não identificado</p> <p><b>'HL'</b> = Versão de layout inválida</p> <p>Verificar nas posições de 14 a 16 no header de lote se a versão do layout está correta em relação ao tipo de pagamento inserido no lote Nota: Esse parâmetro é utilizado para que possamos saber que tipo de estrutura de pagamento deve ser lida no arquivo Ex.<sup>o</sup>: Se a Versão do layout informada for '040' sabemos que a estrutura que está no arquivo remessa deve ser para 'Titulos de Cobrança' para demais lançamentos existem as seguintes versões: PAGFOR '045', PAGAMENTO DE TITULOS '040' e TRIBUTOS '012', Verificar também no header de arquivo nas posições de 164 à 166 se está informado fixo '089'. Para mais detalhes verificar no layout G019 e G030.</p> <p><b>'HM'</b> = Mutuário não identificado</p> <p><b>'HN'</b> = Tipo do benefício não permite empréstimo</p> <p><b>'HO'</b> = Benefício cessado/suspenso</p> <p><b>'HP'</b> = Benefício possui representante legal</p> <p><b>'HQ'</b> = Benefício é do tipo PA (Pensão alimentícia)</p> <p><b>'HR'</b> = Quantidade de contratos permitida excedida</p> <p><b>'HS'</b> = Benefício não pertence ao Banco informado</p> <p><b>'HT'</b> = Início do desconto informado já ultrapassado</p> <p><b>'HU'</b> = Número da parcela inválida</p> <p><b>'HV'</b> = Quantidade de parcela inválida</p> <p><b>'HW'</b> = Margem consignável excedida para o mutuário dentro do prazo do contrato</p> <p><b>'HX'</b> = Empréstimo já cadastrado</p> <p><b>'HY'</b> = Empréstimo inexistente</p> <p><b>'HZ'</b> = Empréstimo já encerrado</p> <p><b>'H1'</b> = Arquivo sem trailer</p> <p>Verificar no arquivo de remessa se falta a ultima linha do registro trailer do arquivo registro tipo '9'. Nota: O tipo de registro é informado em todas as linhas do arquivo na posição 8. Para mais detalhes verificar no layout G003.</p> <p><b>'H2'</b> = Mutuário sem crédito na competência</p> <p><b>'H3'</b> = Não descontado - outros motivos</p> <p><b>'H4'</b> = Retorno de Crédito não pago</p> <p>Estorno de pagamento quando os dados do favorecido esta incorreto</p> <p><b>'H5'</b> = Cancelamento de empréstimo retroativo</p> <p><b>'H6'</b> = Outros Motivos de Glosa</p> <p><b>'H7'</b> = Margem consignável excedida para o mutuário acima do prazo do contrato</p> <p><b>'H8'</b> = Mutuário desligado do empregador</p> <p><b>'H9'</b> = Mutuário afastado por licença</p> <p><b>'IA'</b> = Primeiro nome do mutuário diferente do primeiro nome do movimento do censo ou diferente da base de Titular do Benefício</p> <p><b>'PA'</b> = "Pix não efetivado - Tente mais tarde"</p> <p><b>'PB'</b> = "Transação interrompida devido a erro no PSP do Recebedor"</p> <p><b>'PC'</b> = "Número da conta transacional encerrada no PSP do Recebedor"</p> <p><b>'PD'</b> = "Tipo incorreto para a conta transacional especificada"</p> <p><b>'PE'</b> = "Tipo de transação não é suportado/autorizado na conta transacional especificada"</p> <p><b>'PF'</b> = "CPF/CNPJ do usuário recebedor não é consistente com o titular da conta transacional especificada"</p> <p><b>'PG'</b> = "CPF/CNPJ do usuário recebedor incorreto"</p> <p><b>'PH'</b> = "Ordem rejeitada pelo PSP do Recebedor"</p> <p><b>'PI'</b> = "ISPB do PSP do Pagador inválido ou inexistente"</p> <p><b>'PJ'</b> = "Chave não cadastrada no DICT"</p> <p><b>'PK'</b> = "QR COde Inválido/vencido"</p> <p><b>'PL'</b> = Forma de iniciação invalida</p> <p><b>'PM'</b> = Chave de Pagamento invalida</p> <p><b>'PN'</b> = Chave de Pagamento não informada</p> <p><b>'TA'</b> = Lote Não Aceito - Totais do Lote com Diferença</p> <p>Verificar no trailer de lote nas posições de 18 a 23 se o somatório de registros informados está preenchido e se está correto em relação ao total de linhas do lote. Verificar no trailer de lote nas posições de 24 a 41 se o total do valor do lote está correto em relação ao valor total dos pagamentos. No trailer do arquivo nas posições de 18 a 23, verificar se a quantidade de lotes está correta ou nas posições de 24 a 29 se quantidade de registros informados está correta em relação ao total de linhas no arquivo remessa. Para mais detalhes verificar no layout G057, P007, G049 e G056.</p> <p><b>'YA'</b> = Título Não Encontrado</p> <p>O título de Cobrança não foi localizado na CIP para pagamento.</p> <p><b>'YB'</b> = Identificador Registro Opcional Inválido</p> |
|------|---|

|      |  |
|------|--|
| G059 | <p><b>'YC' = Código Padrão Inválido</b><br/> Ocorrência específica para o tipo de serviço alegação de Pagador.</p> <p><b>'YD' = Código de Ocorrência Inválida</b><br/> Ocorrência específica para o tipo de serviço alegação de Pagador.</p> <p><b>'YE' = Complemento de Ocorrência Inválida</b>Ocorrência específica para o tipo de serviço alegação de Pagador.</p> <p><b>'YF' = Alegação já Informada</b><br/> Ocorrência específica para o tipo de serviço alegação de Pagador.<br/> Observação: As ocorrências iniciadas com 'ZA' tem caráter informativo para o cliente</p> <p><b>'ZA' = Agência/Conta do Favorecido Substituída</b><br/> Beneficiário é correntista do banco favorecido, mas seu numero de agencia e conta foram alterados.<br/> Nota: Pode ter mudado sua conta de agencia ou os dados podem ter sofrido algum tipo de atualização/alteração.</p> <p><b>'ZB' = Divergência entre o primeiro e último nome do beneficiário versus primeiro e último nome na Receita Federal</b><br/> Verificar o cadastro do beneficiário junto a receita federal para identificar se existe alguma divergência de informações.</p> <p><b>'ZC' = Confirmação de Antecipação de Valor</b></p> <p><b>'ZD' = Antecipação Parcial de Valor</b></p> <p><b>'ZE' - Título bloqueado na base</b><br/> Título Bloqueado ou não encontrado na Base da CIP</p> <p><b>'ZF' - Sistema em contingência - título valor maior que referência</b></p> <p><b>'ZG' - Sistema em contingência - título vencido</b></p> <p><b>'ZH' - Sistema em contingência - título indexado</b></p> <p><b>'ZI' - Beneficiário divergente</b> - Dados do Beneficiário divergente do constante na CIP.</p> <p><b>'ZJ' - Limite de pagamentos parciais excedidos</b></p> <p><b>'ZK' - Boleto já liquidado - Título de cobrança já liquidado na base da CIP.</b></p> <p><b>Exclusivo Layout CNAB Bradesco</b></p> <p><b>'5A' - Agendado sob lista de débito</b><br/> Pagamento agendado que faz parte de uma lista com um número para autorização.</p> <p><b>'5B' - Pagamento não autoriza sob lista de débito</b><br/> Pagamento da lista não foi autorizado</p> <p><b>'5C' - Lista com mais de uma modalidade</b><br/> Lista de pagamento não permite mais de uma modalidade</p> <p><b>'5D' - Lista com mais de uma data de pagamento</b><br/> Lista de pagamento não permite mais de uma data de pagamento</p> <p><b>'5E' - Número de lista duplicado</b><br/> Número da lista enviado pelo cliente já foi utilizado</p> <p><b>'5F' - Lista de débito vencida e não autorizada</b><br/> Pagamentos que pertence a uma determinada lista estão vencidos e não foram autorizados</p> <p><b>'5I' - Ordem de Pagamento emitida</b><br/> Pagamento realizado ao favorecido nesta data</p> <p><b>'5J' - Ordem de pagamento com data limite vencida</b></p> <p><b>'5M' - Número de lista de débito inválida</b><br/> Número de lista inválido (deve ser numérico)</p> <p><b>'5T' - Pagamento realizado em contrato na condição de TESTE</b></p> |
| G060 | <p><b>Tipo de Movimento</b><br/> Código adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentação enviada no arquivo. Domínio:</p> <p><b>'0'</b> = Indica INCLUSÃO</p> <p><b>'1'</b> = Indica CONSULTA</p> <p><b>'3'</b> = Indica ESTORNO (somente para retorno)</p> <p><b>'5'</b> = Indica ALTERAÇÃO</p> <p><b>'7'</b> = Indica LIQUIDAÇÃO</p> <p><b>'9'</b> = Indica EXCLUSÃO</p>   |

|   |
|---|
| <b>G061</b> <p>Código da Instrução para Movimento</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN, para identificar a ação a ser realizada com o lançamento enviado no arquivo. Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>'00' = Inclusão de Registro Detalhe Liberado</li> <li>'05' = Alteração de dados de pagamento e desautoriza</li> <li>'06' = Alteração de dados do pagamento e autoriza</li> <li>'09' = Inclusão do Registro Detalhe Bloqueado</li> <li>'10' = Alteração do Pagamento Liberado para Bloqueado (Bloqueio)</li> <li>'11' = Alteração do Pagamento Bloqueado para Liberado (Liberação)</li> <li>'17' = Alteração do Valor do Título</li> <li>'19' = Alteração da Data de Pagamento</li> <li>'23' = Pagamento Direto ao Fornecedor - Baixar</li> <li>'25' = Manutenção em Carteira - Não Pagar</li> <li>'27' = Retirada de Carteira - Não Pagar</li> <li>'33' = Estorno por Devolução da Câmara Centralizadora (somente para Tipo de Movimento = '3')</li> <li>'40' = Alegação do Pagador</li> </ul> <p>Os códigos abaixo são exclusivos para o Bradesco:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>'50' = Inclusão de conta do favorecido</li> <li>'51' = Alteração de conta do favorecido</li> <li>'52' = Bloqueio de conta do favorecido (Altera situação para 2 -Bloqueada)</li> <li>'53' = Desbloqueio conta do favorecido (Altera situação para 1 - Ativa)</li> <li>'54' = Exclusão de conta do favorecido</li> <li>'60' = Inclusão de Favorecidos</li> <li>'61' = Alteração de Favorecidos</li> </ul> |
|---|

|      |   |
|------|---|
| G061 | '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   |
| G062 | <b>Código Padrão</b><br>Código adotado pela FEBRABAN para identificar o formato do campo de ocorrência do Pagador. Domínio:<br>'01' = Formato Livre<br>'02' = Formato Ocorrência (Descrição A002)   |
| G063 | <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 Nrº 2.926, de 25.07.2000).  |
| G064 | <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.).  |
| G065 | <b>Código da Moeda</b><br>Código adotado pela FEBRABAN para identificar a moeda referenciada no Título 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  |
| G066 | <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.   |
| G067 | <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 Avalista<br>'02' = Alegação do Pagador<br>'03' = Informação de Dados do Pagador<br>'04' = Informação de Dados de Cheques Utilizados<br>'11' = Informações sobre dados de parcelas de compras<br>'50' = Informação de Dados para Rateio de Crédito<br>'51' = Informações de Notas Fiscais<br>'52' = identificação dos entes envolvidos no processo de pagamento. |
| G068 | <b>Data de Gravação Remessa / Retorno</b><br>Data da gravação do arquivo de remessa ou retorno. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:<br>DD = dia<br>MM = mês<br>AAAA = ano  |
| G069 | <b>Identificação do Título no Banco</b><br>Número adotado pelo Banco Beneficiário 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.  |
| G070 | <b>Valor Nominal do Título</b><br>Valor original do Título.   |

|      |  |
|------|--|
| G070 | Quando o valor for expresso em moeda corrente, utilizar 2 decimais. Quando o valor for expresso em moeda variável, utilizar 5 decimais.  |
| G071 | <b>Data da Emissão do Título</b><br>Data de emissão do Título.<br>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:<br>DD = dia MM = mês AAAA = ano   |
| G072 | <b>Identificação do Título na Empresa</b><br>Campo destinado para uso da Empresa Beneficiário para identificação do Título.  |
| G073 | <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   |
| G074 | <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  |
| G075 | <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.  |
| G076 | <b>Valor da Tarifa / Custas</b><br>Valor da tarifa cobrada pelo serviço prestado pelo Banco Beneficiário referentes ao Título, expresso em moeda corrente.   |
| G077 | <b>Valor do IOF Recolhido</b><br>Valor do IOF - Imposto sobre Operações Financeiras - recolhido sobre o Título, expresso em moeda corrente.  |
| G078 | <b>Valor Líquido a ser creditado</b><br>Valor efetivo a ser creditado referente ao Título, expresso em moeda corrente.   |
| G079 | <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 Beneficiário e o Banco Beneficiário.  |
| G080 | <b>Data do Saldo Inicial</b><br>Data considerada para determinar o saldo inicial.<br>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:<br>DD = dia MM<br>= mês AAAA<br>= ano  |
| G081 | <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>Dominio:<br>'D' = Devedor<br>'C' = Credor  |
| G082 | <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. Dominio:<br>'P' = Parcial<br>'F' = Final<br>'I' = Intra-Dia |
| G083 | <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).  |

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

|      |   |
|------|---|
| G092 | <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><b>Créditos:</b></p> <p>'201' = Depósitos<br/>         '202' = Líquido 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 (<b>DOC, TED e Pix</b>)<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<br/>         '220' = Depósito em Espécie<br/>         '221' = Pagamento de Tributos<br/>         '222' = Cartão de Crédito - Recebíveis de cartão de crédito<br/> <b>'223' = Crédito Pix via QrCode</b></p> |
| G093 | <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>  |
| G094 | <p><b>Descrição do Histórico do Lançamento no Banco</b><br/>         Texto descritivo do histórico do Lançamento do extrato bancário.</p>   |
| G095 | <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>   |
| G096 | <p><b>Limite da Conta</b><br/>         Valor do limite de crédito disponível para o correntista.</p>  |
| G097 | <p><b>Data do Saldo Final</b><br/>         Data considerada para o determinar o saldo final. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:<br/>         DD = dia<br/>         MM = mês<br/>         AAAA = ano</p>   |
| G098 | <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>  |

|             |   |                     |             |                   |     |             |                 |                   |      |        |        |                   |      |        |                |                    |      |     |     |                     |     |          |                  |                     |      |        |                 |                     |      |
|-------------|---|---------------------|-------------|-------------------|-----|-------------|-----------------|-------------------|------|--------|--------|-------------------|------|--------|----------------|--------------------|------|-----|-----|---------------------|-----|----------|------------------|---------------------|------|--------|-----------------|---------------------|------|
| G099        | <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. Domínio:</p> <p>'F' M Final</p> <p>'P' " Parcial</p> <p>'I' " Intra-Dia</p>   |                     |             |                   |     |             |                 |                   |      |        |        |                   |      |        |                |                    |      |     |     |                     |     |          |                  |                     |      |        |                 |                     |      |
| G100        | <p><b>Forma de Iniciação</b></p> <p>Para o tipo "forma de lançamento" igual ao Pix, usar o seguinte domínio.</p> <p>Domínio:</p> <p>"01" – Chave Pix – tipo Telefone</p> <p>"02" – Chave Pix – tipo Email</p> <p>"03" – Chave Pix – tipo CPF/CNPJ</p> <p>"04" – Chave Aleatoria</p> <p>"05" – Dados Bancários</p>   |                     |             |                   |     |             |                 |                   |      |        |        |                   |      |        |                |                    |      |     |     |                     |     |          |                  |                     |      |        |                 |                     |      |
| G101        | <p><b>Informação 10</b></p> <p>Para o tipo "forma de lançamento" igual ao Pix, usar campo como:</p> <p>TX ID (opcional) Posição (33 a 67) Alfa.</p> <p>Para os demais, usar como:</p> <p>Logradouro do Favorecido: Nome da Rua, Av, Pça, Etc Posição (33 a 67) Alfa</p> <p><b>Informação 11</b></p> <p>Para o tipo "forma de lançamento" igual ao Pix, usar campo como:</p> <p>Identificação do pagamento – Informação entre usuários (opcional) Posição (63 a 127) Alfa</p> <p>Para os demais, usar como:</p> <table border="0" data-bbox="299 1501 1063 1838"> <tbody> <tr> <td>Número</td> <td>Nº do Local</td> <td>Posição (63 a 67)</td> <td>Num</td> </tr> <tr> <td>Complemento</td> <td>Casa, Apto, Etc</td> <td>Posição (68 a 82)</td> <td>Alfa</td> </tr> <tr> <td>Bairro</td> <td>Bairro</td> <td>Posição (83 a 97)</td> <td>Alfa</td> </tr> <tr> <td>Cidade</td> <td>Nome da Cidade</td> <td>Posição (98 a 117)</td> <td>Alfa</td> </tr> <tr> <td>CEP</td> <td>CEP</td> <td>Posição (118 a 122)</td> <td>Num</td> </tr> <tr> <td>Complem.</td> <td>CEP Complem. CEP</td> <td>Posição (123 a 125)</td> <td>Alfa</td> </tr> <tr> <td>Estado</td> <td>Sigla do Estado</td> <td>Posição (126 a 127)</td> <td>Alfa</td> </tr> </tbody> </table> <p>Para os demais, usar como:</p> | Número              | Nº do Local | Posição (63 a 67) | Num | Complemento | Casa, Apto, Etc | Posição (68 a 82) | Alfa | Bairro | Bairro | Posição (83 a 97) | Alfa | Cidade | Nome da Cidade | Posição (98 a 117) | Alfa | CEP | CEP | Posição (118 a 122) | Num | Complem. | CEP Complem. CEP | Posição (123 a 125) | Alfa | Estado | Sigla do Estado | Posição (126 a 127) | Alfa |
| Número      | Nº do Local   | Posição (63 a 67)   | Num         |                   |     |             |                 |                   |      |        |        |                   |      |        |                |                    |      |     |     |                     |     |          |                  |                     |      |        |                 |                     |      |
| Complemento | Casa, Apto, Etc   | Posição (68 a 82)   | Alfa        |                   |     |             |                 |                   |      |        |        |                   |      |        |                |                    |      |     |     |                     |     |          |                  |                     |      |        |                 |                     |      |
| Bairro      | Bairro  | Posição (83 a 97)   | Alfa        |                   |     |             |                 |                   |      |        |        |                   |      |        |                |                    |      |     |     |                     |     |          |                  |                     |      |        |                 |                     |      |
| Cidade      | Nome da Cidade  | Posição (98 a 117)  | Alfa        |                   |     |             |                 |                   |      |        |        |                   |      |        |                |                    |      |     |     |                     |     |          |                  |                     |      |        |                 |                     |      |
| CEP         | CEP   | Posição (118 a 122) | Num         |                   |     |             |                 |                   |      |        |        |                   |      |        |                |                    |      |     |     |                     |     |          |                  |                     |      |        |                 |                     |      |
| Complem.    | CEP Complem. CEP  | Posição (123 a 125) | Alfa        |                   |     |             |                 |                   |      |        |        |                   |      |        |                |                    |      |     |     |                     |     |          |                  |                     |      |        |                 |                     |      |
| Estado      | Sigla do Estado   | Posição (126 a 127) | Alfa        |                   |     |             |                 |                   |      |        |        |                   |      |        |                |                    |      |     |     |                     |     |          |                  |                     |      |        |                 |                     |      |

|                   |  |            |                              |      |       |     |       |        |                              |     |     |     |  |            |                     |     |     |     |  |          |                   |     |     |     |  |      |               |     |     |     |  |       |                |     |     |     |  |                   |                                |     |     |      |       |  |                     |     |     |     |  |
|-------------------|--|------------|------------------------------|------|-------|-----|-------|--------|------------------------------|-----|-----|-----|--|------------|---------------------|-----|-----|-----|--|----------|-------------------|-----|-----|-----|--|------|---------------|-----|-----|-----|--|-------|----------------|-----|-----|-----|--|-------------------|--------------------------------|-----|-----|------|-------|--|---------------------|-----|-----|-----|--|
|                   | <p><b>Informação 12</b></p> <p>Para o tipo “forma de lançamento” igual ao Pix, usar campo como:</p> <p>Se o campo forma de iniciação (G100) for igual a 01, 02 ou 04 - deve ser preenchido com a chave Pix - Email ou Telefone ou Chave Aleatória Posição (128 a 226) Alfa</p> <p>Se o campo forma de iniciação (G100) for igual a 05 (dados Bancarios) - Deve ser preenchido com o Tipo de Conta do recebedor posição (128 a 129)</p> <p>“01”- Conta Corrente</p> <p>“02”- Conta Pagamento</p> <p>“03”- Conta Poupança</p>  |            |                              |      |       |     |       |        |                              |     |     |     |  |            |                     |     |     |     |  |          |                   |     |     |     |  |      |               |     |     |     |  |       |                |     |     |     |  |                   |                                |     |     |      |       |  |                     |     |     |     |  |
| G101              | <p><b>Demais Pagamentos Utilizar:</b></p> <table> <tbody> <tr> <td>Vencimento</td> <td>Data do Vencimento (Nominal)</td> <td>128</td> <td>135</td> <td>Num</td> <td>Valor</td> </tr> <tr> <td>Docum.</td> <td>Valor do Documento (Nominal)</td> <td>136</td> <td>150</td> <td>Num</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Abatimento</td> <td>Valor do Abatimento</td> <td>151</td> <td>165</td> <td>Num</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Desconto</td> <td>Valor do Desconto</td> <td>166</td> <td>180</td> <td>Num</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mora</td> <td>Valor da Mora</td> <td>181</td> <td>195</td> <td>Num</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Multa</td> <td>Valor da Multa</td> <td>196</td> <td>210</td> <td>Num</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cód/Doc. Favorec.</td> <td>Código/Documento do Favorecido</td> <td>211</td> <td>225</td> <td>Alfa</td> <td>Aviso</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Aviso ao Favorecido</td> <td>226</td> <td>226</td> <td>Num</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | Vencimento | Data do Vencimento (Nominal) | 128  | 135   | Num | Valor | Docum. | Valor do Documento (Nominal) | 136 | 150 | Num |  | Abatimento | Valor do Abatimento | 151 | 165 | Num |  | Desconto | Valor do Desconto | 166 | 180 | Num |  | Mora | Valor da Mora | 181 | 195 | Num |  | Multa | Valor da Multa | 196 | 210 | Num |  | Cód/Doc. Favorec. | Código/Documento do Favorecido | 211 | 225 | Alfa | Aviso |  | Aviso ao Favorecido | 226 | 226 | Num |  |
| Vencimento        | Data do Vencimento (Nominal)   | 128        | 135                          | Num  | Valor |     |       |        |                              |     |     |     |  |            |                     |     |     |     |  |          |                   |     |     |     |  |      |               |     |     |     |  |       |                |     |     |     |  |                   |                                |     |     |      |       |  |                     |     |     |     |  |
| Docum.            | Valor do Documento (Nominal)   | 136        | 150                          | Num  |       |     |       |        |                              |     |     |     |  |            |                     |     |     |     |  |          |                   |     |     |     |  |      |               |     |     |     |  |       |                |     |     |     |  |                   |                                |     |     |      |       |  |                     |     |     |     |  |
| Abatimento        | Valor do Abatimento  | 151        | 165                          | Num  |       |     |       |        |                              |     |     |     |  |            |                     |     |     |     |  |          |                   |     |     |     |  |      |               |     |     |     |  |       |                |     |     |     |  |                   |                                |     |     |      |       |  |                     |     |     |     |  |
| Desconto          | Valor do Desconto  | 166        | 180                          | Num  |       |     |       |        |                              |     |     |     |  |            |                     |     |     |     |  |          |                   |     |     |     |  |      |               |     |     |     |  |       |                |     |     |     |  |                   |                                |     |     |      |       |  |                     |     |     |     |  |
| Mora              | Valor da Mora  | 181        | 195                          | Num  |       |     |       |        |                              |     |     |     |  |            |                     |     |     |     |  |          |                   |     |     |     |  |      |               |     |     |     |  |       |                |     |     |     |  |                   |                                |     |     |      |       |  |                     |     |     |     |  |
| Multa             | Valor da Multa   | 196        | 210                          | Num  |       |     |       |        |                              |     |     |     |  |            |                     |     |     |     |  |          |                   |     |     |     |  |      |               |     |     |     |  |       |                |     |     |     |  |                   |                                |     |     |      |       |  |                     |     |     |     |  |
| Cód/Doc. Favorec. | Código/Documento do Favorecido   | 211        | 225                          | Alfa | Aviso |     |       |        |                              |     |     |     |  |            |                     |     |     |     |  |          |                   |     |     |     |  |      |               |     |     |     |  |       |                |     |     |     |  |                   |                                |     |     |      |       |  |                     |     |     |     |  |
|                   | Aviso ao Favorecido  | 226        | 226                          | Num  |       |     |       |        |                              |     |     |     |  |            |                     |     |     |     |  |          |                   |     |     |     |  |      |               |     |     |     |  |       |                |     |     |     |  |                   |                                |     |     |      |       |  |                     |     |     |     |  |
| G102              | <p><b>Chave de Pagamento</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Obrigatório, sendo:</li> <li>• URL para QR-CODE Dinâmico</li> <li>• Chave Pix para QR-CODE Estático</li> </ul> <p><b>TXID</b></p> <p><b>Opcional QR-CODE Estático</b></p> <p>(atenção: devido as 240 posições do layout CNAB o TXID possui o limitador de 30 posições)</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 Beneficiário, 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>          | <b>Código de Barras</b><br>Refere-se ao código de barras capturado por leitora ótica (informação na parte superior direita e/ou no centro da parte inferior do documento).<br>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.  |
| <b>N002</b>          | <b>Código da Receita do Tributo</b><br>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> .<br>Observação: Para situações em que a empresa está enquadrada no "SIMPLES" para pagamento de DARF, o código da Receita é único ("6106")   |
| <b>N003</b>          | <b>Tipo de Identificação do Contribuinte</b><br>Considerar todos OS TIPOS de identificação possíveis <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>• N° do Título = 7</li><li>• DEBCAD = 8</li><li>• REFERÊNCIA = 9</li></ul>  |
| <b>N004</b>          | <b>Identificação do Contribuinte</b><br>Código identificador do contribuinte de acordo com a informação do Tipo de Identificação.   |
| <b>N005</b>          | <b>Código de Identificação do Tributo</b><br>Sugestão: Utilizar os mesmos códigos de Forma de Lançamento Tributos Federais <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> Tributos Estaduais: <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 Tributos Municipais:</li><li>• '19' = Tributo - IPTU - Prefeituras</li></ul> |
| <b>N006</b>          | <b>Período de Referência / Competência</b><br>Mês e ano de referência / competência do tributo. Utilizar o formato MMAAAA, onde:<br>MM = mês<br>AAAA = ano  |
| <b>N007</b>          | <b>Valor da Atualização Monetária</b><br>Valor da atualização Monetária   |
| <b>N008</b>          | <b>Período de Apuração</b><br>Dia, Mês e ano de apuração do tributo. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:<br>DD = dia<br>MM = mês<br>AAAA = ano   |

|             |   |
|-------------|---|
| <b>N009</b> | <b>Número de Referência</b><br>Número de Referência do Tributo  |
| <b>N010</b> | <b>Valor da Receita Bruta Acumulada</b><br>Valor da Receita Bruta Acumulada   |
| <b>N011</b> | <b>Percentual sobre a Receita Bruta Acumulada</b><br>Percentual sobre a receita bruta acumulada   |
| <b>N012</b> | <b>Inscrição Estadual / Código do Município / Número Declaração</b><br>Número da Inscrição Estadual / Código do Município / Número Declaração   |
| <b>N013</b> | <b>Dívida Ativa / Número da Etiqueta</b><br>Código da Dívida Ativa / Número da Etiqueta do Tributo  |
| <b>N014</b> | <b>Número da Parcela / Notificação</b><br>Número da Parcela / Notificação do Tributo  |
| <b>N015</b> | <b>Exercício</b><br>Ano de apuração do tributo. Utilizar o formato AAAA, onde:<br>AAAA = ano  |
| <b>N016</b> | <b>Renavam</b><br>Código do Renavam do veículo  |
| <b>N017</b> | <b>Município</b><br>Código do Município Arrecadador   |
| <b>N018</b> | <b>Placa do Veículo</b><br>Placa do veículo. Utilizar o formato LLLNNNN, onde:<br>LLL = Letras<br>NNNN = Números  |
| <b>N019</b> | <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 |
| <b>N020</b> | <b>Opção de Retirada do CRVL</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 = Correio</li> <li>• 2 = DETRAN / CIRETRAN</li> </ul>   |
| <b>N021</b> | <b>Identificador</b><br>Campo identificador do Fundo de Garantia  |
| <b>N022</b> | <b>Origem</b><br>Número do Documento Origem   |
| <b>N023</b> | <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.   |
| <b>N024</b> | <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)<br>'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)<br>'9' = Para uso da Informação Complementar de Tributo     |

|             |  |
|-------------|--|
| <b>N025</b> | <b>Informação complementar 1 e 2</b><br>Uso livre pela empresa, a ser utilizado de acordo com o TIPO DE INFORMAÇÃO   |
| <b>N026</b> | <b>Informação Complementar de Tributo</b><br>Uso complementar para pagamento de Tributos   |
| <b>N027</b> | <b>Identificador de Tributo</b><br>'01' = FGTS   |
| <b>N028</b> | <b>Lacre do Conectividade Social</b><br>Número existente no protocolo de envio de arquivos Conectividade Social.<br>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> |
| <b>N029</b> | <b>Dígito do Lacre do Conectividade Social</b><br>Dígito para verificação do lacre do Conectividade Social   |

## P - Pagamentos por meio 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. Domínio:<br>'018' = TED (STR, CIP)<br>'700' = DOC (COMPE)<br>'988' = 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.<br><b>"009" - Pix (SPI)</b>   |
| <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: 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').   |

|      |   |
|------|---|
| P008 | <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.  |
| P009 | <b>Data do Pagamento</b><br>Data do pagamento do compromisso.<br>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia<br>MM = mês<br>AAAA = ano  |
| P010 | <b>Valor do Pagamento</b><br>Valor do pagamento, expresso em moeda corrente.  |
| P011 | <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.  |
| P012 | <b>Código da UG Centralizadora</b><br>Uso exclusivo para Pagamentos de Salários dos servidores, pelo SIAPE  |
| P013 | <b>Código Finalidade Complementar</b><br>Código adotado para complemento da finalidade pagamento.<br>Para finalidade TED deverá ser formatada com o seguinte domínio: 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).   |
| P014 | <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  |
| P015 | <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> |
| P016 | <b>Número Conta Pagamento Creditada</b><br>Número adotado para identificar contas em Instituições de Pagamento, permitindo a transferência de uma conta corrente para uma conta de pagamento.   |
| P090 | <b>Documento de Origem Utilizado na GNRE</b><br>Documento de Origem utilizado na GNRE   |
| P091 | <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<br>Autenticação/Identificador EndToEnd gerada na Transação Pix   |
| <b>z002</b>          | <b>Autenticação Bancária / Protocolo</b><br>Autenticação gerada pelo banco válido como protocolo do pagamento   |
| <b>z003</b>          | <b>Reservado Bradesco - Controle OBB PLUS</b><br><b>Identificador de efetivação Pix para emissão de comprovante</b>   |
| <b>9001*</b>         | <b>Descrição do produto do Código de Barras</b><br>Informação gerada 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 gerada 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 gerada 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 dos Sistemas - Mensagens dos Sistemas

| CAMPO | DESCRIÇÃO DOS CAMPOS  | 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 dos 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 dos 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: 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 MM = mês AAAA = ano  |
| 5011                 | Informações complementares somente para modalidade de TED Depósito Judicial<br><br>Nota: Estes campos são opcionais:<br>- Nome do Reclamante do Processo depósito Judicial<br>- Número Processo do depósito Judicial<br>- PIS/PASEP do deposito judicial |

## HISTÓRICO DE VERSÕES

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Versão</b><br><b>Maio/2017</b>  | <p>Regras da Nova Plataforma Cobrança</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><b>O que mudou?</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Os pagamentos de títulos Bradesco e de outros Bancos vencidos e/ou com valor divergente 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, independentemente 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.</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> |
| <b>Versão Julho/2018</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Criação de Novo Código de Ocorrência para Cheque OP - Ordem de Pagamento Pagador pelo favorecido:</li> <li>    5I - Ordem Pagamento Emitida Nesta Data.</li> <li>- Segmento 5:<br/>Inclusão de novos campos para pagamento da TED - Depósito Judicial.</li> <li>- Detalhamento dos códigos de ocorrência - G059.</li> </ul>  |
| <b>Versão</b><br><b>Março/2019</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Detalhamento do código de ocorrência '5J' - Ordem de Pagamento com data vencida.</li> <li>    Ordem de Pagamento vencida.</li> <li>- Detalhamento do código de ocorrência - G059.</li> </ul>   |
| <b>Versão</b><br><b>Abril/2019</b> | <p>2. Deve ser considerado o conteúdo do segmento J-52 constante nas posições abaixo, uma vez que o envio passa a ser obrigatório.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ CNPJ/CPF do Beneficiário - posição 77 a 91.</li> <li>▪ Nome do Beneficiário - posição 92 a 131.</li> <li>▪ CNPJ/CPF do SACADOR AVALISTA (se houver) - posição 133 a 147.</li> </ul>   |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Versão<br/>Setembro/2020</b> | <p><b>Para pagamentos por meio do Pix, seguem as seguintes regras:</b></p> <p>Observação: os lotes de serviços de pagamentos na forma de Pix devem ser enviados, obrigatoriamente, em arquivo separado das demais formas de pagamento. Assim, para Pix a estrutura do arquivo remessa deve ser:</p> <p><b>Header de lote (forma de pgto Pix)</b></p> <p><b>Registros de Detalhe</b></p> <p><b>Trailer de Lote</b></p> <p><b>Trailer de arquivo</b></p> <p><b>Formas de lançamento G029</b></p> <p><b>'45' - Pix Transferência</b></p> <p><b>'47' - Pix QR-CODE</b></p> <p><b>Novos Códigos de ocorrência para Pix - Descrição - G059</b></p> <p><b>'PA'</b> = "Pix não efetivado - Tente mais tarde"</p> <p><b>'PB'</b> = "Transação interrompida devido a erro no PSP do Recebedor"</p> <p><b>'PC'</b> = "Número da conta transacional encerrada no PSP do Recebedor"</p> <p><b>'PD'</b>= "Tipo incorreto para a conta transacional especificada"</p> <p><b>'PE'</b>= "Tipo de transação não é suportado/autorizado na conta transacional especificada"</p> <p><b>'PF'</b>= "CPF/CNPJ do usuário recebedor não é consistente com o titular da conta transacional especificada"</p> <p><b>'PG'</b>= "CPF/CNPJ do usuário recebedor incorreto"</p> <p><b>'PH'</b>= "Ordem rejeitada pelo PSP do Recebedor"</p> <p><b>'PI'</b>= "ISPB do PSP do Pagador inválido ou inexistente"</p> <p><b>'PJ'</b>= "Chave não cadastrada no DICT"</p> <p><b>'PK'</b> = "QR CODE Invalido/vencido"</p> <p><b>Tipo de Chave Pix G100</b></p> <p><b>Para o tipo “forma de Iniciação” igual ao Pix, usar o seguinte domínio:</b></p> <p>Domínio:</p> <p>"01" - Chave Pix Tipo Telefone</p> <p>"02" - Chave Pix Tipo Email</p> <p>"03" - Chave Pix Tipo CPF/CNPJ</p> <p>"04" – Chave Aleatoria</p> <p>"05" - Dados Bancários</p> |
|---------------------------------|---|

## Informação 10 G101

Para o tipo “forma de lançamento” igual ao Pix, usar campo como:

TX ID (opcional QR-CODE Estático) Posição (33 67) Alfa.

Para os demais, usar como:

Logradouro do Favorecido: Nome da Rua, Av., Pça. Etc.      Posição (33 62) Alfa

## Informação 11

Para o tipo “forma de lançamento” igual ao Pix, usar campo como:

Identificação do pagamento - Informação entre usuários (Opcional) Posição (63 127) Alfa

Para os demais, usar como:

Número      Nº do Local      Posição (63 a 67) num

Complemento Casa, Apto, Etc      Posição (68 a 82) Alfa

Bairro      Bairro      Posição (83 a 97) Alfa

Cidade      Nome da Cidade      Posição (98 a 117) Alfa

CEP      CEP      Posição (118 a 122) num

Complem.      CEP Complem. CEP      Posição (123 a 125) Alfa

Estado      Sigla do Estado      Posição (123 a 125) Alfa

## Informação 12

Para o tipo “forma de lançamento” igual ao Pix, usar campo como:

Identificação do favorecido – Chave Pix:

E-mail ou Telefone Posição      Posição (128 a 226)

## Demais Pagamentos Utilizar:

Vencimento      Data do Vencimento (Nominal)      Posição (128 a 135) Num

Valor Docum.      Valor do Documento (Nominal)      Posição (136 a 150) Num

Abatimento      Valor do Abatimento      Posição (151 a 165) Num

Desconto      Valor do Desconto      Posição (166 a 180) Num

Mora      Valor da Mora      Posição (181 a 195) Num

Multa      Valor da Multa      Posição (196 a 210) Num

Cód/Doc. Favorec. Código/Documento do Favorecido Posição (211 a 225) Alfa

Aviso      Aviso ao Favorecido      Posição (226 a 226) Num

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Versão Setembro/2020</b>  | <p><b>Chave de Pagamento G102</b></p> <p>Obrigatório, sendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>URL para QR-CODE Dinâmico</li> <li>Chave Pix para QR-CODE Estático</li> <li>TXID. Opcional QR-CODE Estático.</li> </ul>  |
| <b>Versão Fevereiro/2021</b> | <p><b>Novos Códigos de ocorrência para Pix- Descrição – (G059)</b></p> <p>‘PL’ = “Forma de iniciação invalida”<br/>     ‘PM’ = Chave de Pagamento invalida”<br/>     ‘PN’ = Chave de Pagamento não informada”</p> <p><b>Segmento Z - Autentificação de Pagamento</b></p> <p>Descrição Z001 - Incluído campo para gerar Autenticação/Identificador EndToEnd gerada na Transação Pix</p> <p>Descrição Z003 - Controle OBB Plus - Indicador de conversão Pix</p>  |
| <b>Versão Agosto/2021</b>    | <p><b>Informação 12</b></p> <p>Para o tipo “forma de lançamento” igual ao Pix, usar campo como:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Se o campo forma de iniciação (G100) for igual a 01, 02 ou 04 - Deve ser preenchido com a chave Pix - Email ou Telefone ou Chave Aleatória Posição (128 a 226) Alfa</li> <li>- Se o campo forma de iniciação (G100) for igual a 05 (dados Bancários) - Deve ser preenchido com o Tipo de Conta do recebedor posição (128 a 129)</li> </ul> <p>“01”- Conta Corrente<br/>     “02”- Conta Pagamento<br/>     “03”- Conta Poupança</p> |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Versão Janeiro/2022</b> | <p><b>Registro Detalhe - Segmento B</b></p> <p>Código UG Centralizadora- Nº Dig 7/ Formato Num- Descrição – (P012)</p> <p>Identificação do Banco no SPB- Nº Dig 8/ Formato Num- Descrição – (P015)</p> <p><b>Registro Header de Arquivo</b></p> <p>Header de identificação <b>PIX</b>- Descrição – (G021)</p> <p>No header do Arquivo posições 172 à 174, deverá conter a literal PIX em caixa alta</p> |
|----------------------------|---|