
	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	

Manual de Procedimentos Multipag Bradesco
Layout CNAB 240 Posições Bradesco
4998/Bradesco Payments

	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	


Layout CNAB 240

Bradesco Descrição:

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

Finalidade:


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

	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	

Sumário


Layout CNAB 240 Bradesco Descrição:	2
Finalidade:	2
Apresentação do Documento:.....	6
Estrutura do Documento:	7
Introdução:	7
Estrutura do Arquivo:	7
Serviço / Produto:.....	7
Pagamentos:.....	7
Descrição dos Campos:	8
Estrutura do arquivo	10
Composição do arquivo:	10
Lote de Serviço / Produto:	10
Registro de Detalhe:	12
Observações	14
Tamanho do Registro:.....	14
Alinhamento de Campos:	14
Registro Header de Arquivo:	15
Registro Trailer de Arquivo:	16
Pagamentos.....	17
Objetivo:	18
Entidades Participantes:	18
Fluxo de Informações:.....	18
Diagrama	19
Eventos	20
Pagamentos e Pagamento Título – Remessa:.....	20
Pagamentos e Pagamento Título – Retorno:.....	21
Pagamento Através de Crédito em Conta.....	22

"Este documento foi classificado pelo 4998 / Bradesco Payments, e o acesso está autorizado, exclusivamente, para os Administradores e Funcionários da Organização Bradesco."


	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	

Registro Header de Lote:.....	23
Registro Detalhe – Segmento A – (Obrigatório - Remessa / Retorno):.....	24
Registro Detalhe – Segmento B – (Obrigatório – Remessa / Retorno):	25
Registro Detalhe – Segmento C – (Opcional – Remessa / Retorno):	26
Registro Detalhe – Segmento 5 – (Opcional – Remessa / Retorno):	27
Registro Detalhe – Segmento Z – Autenticação do Pagamento – (Opcional / Retorno):.....	28
Registro Trailer de Lote:	29
Pagamento de Títulos de Cobrança.....	30
Registro Header de Lote:.....	31
Registro Detalhe – Segmento J – (Obrigatório – Remessa / Retorno):	32
Registro Detalhe – Segmento J-52 – (Remessa / Retorno):.....	33
Registro Detalhe – Segmento 5 – (Opcional – Remessa / Retorno):	34
Registro Detalhe – Segmento Z – Autenticação do Pagamento – (Opcional / Retorno):.....	35
Registro Trailer de Lote:	36
Pagamentos PIX.....	37
(Transferência PIX e Pagamento QR CODE).....	37
Pagamento de Tributos	43
Registro Header de Lote:.....	44
Registro Detalhe – Segmento O – Pagamento de Contas e Tributos com Código de Barras –	45
(Obrigatório - Remessa / Retorno):	45
N1. GPS – Informações complementares para pagamento da GPS:	47
N2. DARF – Informações complementares para pagamento de DARF:	48
N3. DARF Simples – Informações complementares para pagamento de DARF SIMPLES:	49
N4. GARE-SP (ICMS/DR/ITCMD) – Informações complementares para pagamento de GARE-SP:.....	50
W1 – Informação Complementar de Tributo – Informações complementares para pagamento de FGTS por código de barras:.....	52
Registro Detalhe – Segmento 5 – (Opcional – Remessa / Retorno):	53
Registro Detalhe – Segmento Z – Autenticação do Pagamento – (Opcional / Retorno):.....	54
Registro Trailer de Lote:	55

"Este documento foi classificado pelo 4998 / Bradesco Payments, e o acesso está autorizado, exclusivamente, para os Administradores e Funcionários da Organização Bradesco."

	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	

Bloqueto Eletrônico (Captura de Títulos em Cobrança)	56
Registro Header de Lote:.....	57
Registro Detalhe – Segmento G – (Obrigatório / Retorno):.....	58
Alegação do Sacado.....	63
Bases dos Sistemas.....	67
Objetivo:	68
Descrição dos Campos	74
G - Campos Genéricos.....	95
L - Pagamento de Títulos em Cobrança:	127
N – Pagamento de Tributos e Impostos:	128
Z – Autenticação do Pagamento:	134
Atributos Bradesco	135
Bases do Sistema - Mensagem do Sistema	135
Bases do Sistema – Agências	135
Bases do Sistema - Tarifas	135
Complemento do Pagamento – TIPO 5	137

	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	

Apresentação do Documento:

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


O complemento abrange os seguintes tipos de serviços / produtos:

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

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

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

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

	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	

Estrutura do Documento:

O documento está dividido nos seguintes tópicos:

Introdução:

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

Estrutura do Arquivo:


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

Serviço / Produto:

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

Pagamentos:

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

	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	


Descrição dos Campos:

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


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

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

Tipo Campo	Sigla	Descrição da Sigla
Genérico	G	Genérico
	A	Alegação do Sacado
	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 através de Crédito em Conta, Cheque, OP 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

	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	

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

	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	

Estrutura do arquivo

Composição do arquivo:


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



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

Lote de Serviço / Produto:


Um lote de Serviço / Produto típico é composto de um registro header de lote, um ou mais registros detalhe, e um registro trailer de lote. Alguns Serviços / Produtos usam registros adicionais de tipo 2 e 4 contendo informações sobre posições iniciais e finais do lote, como no

	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	

caso de Extrato para Gestão de Caixa que disponibiliza Saldos iniciais e finais de diferentes Naturezas de uma Conta Corrente.

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

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

	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	


Registro de Detalhe:

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


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

Lotes	Serviço / Produto	Segmentos	
		Remessa	Retorno
Pagamento através de Crédito em Conta-Corrente, Cheque OP ou Pagamento com Autenticação.	Pagamentos.	A (Obrigatório) B (Opcional) C (Opcional) 5 (Opcional)	A (Obrigatório) B (Opcional) C (Opcional) 5 (Opcional)
Pagamento de Títulos de Cobrança.	Pagamentos.	J (Obrigatório) 5 (Opcional)	J (Obrigatório) 5 (Opcional)
Bloquete Eletrônico (Captura de Títulos em Cobrança).	Cobrança.		G (Obrigatório) H (Opcional) Y (Opcional)
Alegação do Sacado.	Cobrança.	Y (Obrigatório)	Y (Obrigatório)
PIX	Pagamentos	A (Obrigatório) B (Obrigatório) J (Obrigatório)	A (Obrigatório) B (Obrigatório) J (Obrigatório)
tributos.	Pagamento de Contas e tributos com Código de Pagamento de Barras	O (Obrigatório) W*(Opcional) Z (Opcional) B (Opcional) * obrigatório para o pagamento de FGTS, convênios 0181 e 0182 5 (Opcional)	O (Obrigatório) W*(Opcional) Z (Opcional) B (Opcional) 5 (Opcional)

"Este documento foi classificado pelo 4998 / Bradesco Payments, e o acesso está autorizado, exclusivamente, para os Administradores e Funcionários da Organização Bradesco."

	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	

Pagamento de tributos.	Pagamento de Contas e Tributos em Código de Barras	N (Obrigatório) B (Opcional) W (Opcional) Z (Opcional) 5 (Opcional)	N (Obrigatório) B (Opcional) W (Opcional) Z (Opcional) 5 (Opcional)
------------------------	--	---	---

	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	


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.

	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	

Registro Header de Arquivo:

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Descrição
De	Até	Dig	Dec							
01.0	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num		G001
02.0		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num	'0000'	*G002
03.0		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'0'	*G003
04.0	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB	9	17	9	-	Alfa	Branco	G004
05.0	Empresa	Inscrição	Tipo	18	18	1	-	Num		*G005
06.0			Número	19	32	14	-	Num		*G006
07.0		Convênio		33	52	20	-	Alfa		*G007
08.0		Conta	Agência	53	57	5	-	Num		*G008
09.0			DV	58	58	1	-	Alfa		*G009
10.0		Conta	Número	59	70	12	-	Num		*G010
11.0			DV	71	71	1	-	Alfa		*G011
12.0		DV		72	72	1	-	Alfa		*G012
13.0		Nome		73	102	30	-	Alfa		G013
14.0	Nome do Banco		Nome do Banco	103	132	30	-	Alfa		G014
15.0	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB	133	142	10	-	Alfa	Branco	G004
16.0	Arquivo	Código		143	143	1	-	Num		G015
17.0		Data de Geração		144	151	8	-	Num		G016
18.0		Hora de Geração		152	157	6	-	Num		G017
19.0		Seqüência (NSA)		158	163	6	-	Num		*G018
20.0		Layout do Arquivo		164	166	3	-	Num	'089'	*G019
21.0		Densidade		167	171	5	-	Num		G020
22.0	Reservado Banco		Para Uso Reservado do Banco	172	191	20	-	Alfa		G021
23.0	Reservado Empresa		Para Uso Reservado da Empresa	192	211	20	-	Alfa		G022
24.0	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB	212	240	29	-	Alfa	Branco	G004

Para contratos que ainda efetuam pagamentos via PIX, em arquivo separado dos demais serviços e modalidades:

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 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

"Este documento foi classificado pelo 4998 / Bradesco Payments, e o acesso está autorizado, exclusivamente, para os Administradores e Funcionários da Organização Bradesco."


	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	

e Empresa para a prestação de um tipo de serviço. Quando o arquivo contiver mais que um tipo de serviço diferente, os dados da conta corrente a serem colocados aqui devem ser acordados entre o Banco e a Empresa.

Registro Trailer de Arquivo:


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

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

	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	

Pagamentos

"Este documento foi classificado pelo 4998 / Bradesco Payments, e o acesso está autorizado, exclusivamente, para os Administradores e Funcionários da Organização Bradesco."

	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	

Objetivo:

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


Este processo envolve pagamentos de compromissos que podem ser efetuados através de crédito em conta, cheque administrativo, 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:

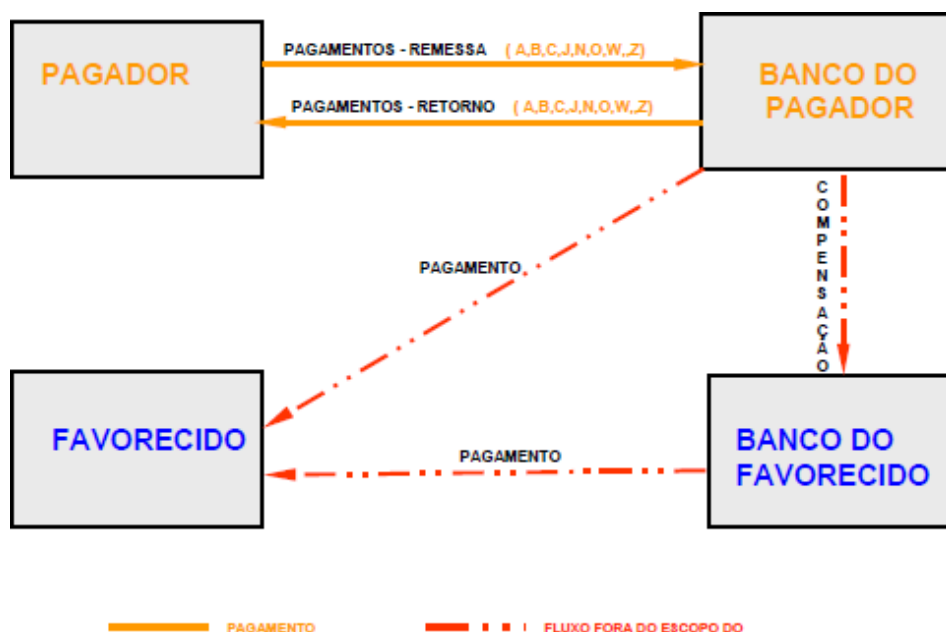
O Pagador agenda, junto ao Banco Pagador, os Pagamentos a serem efetuados pelo Banco. Caso seja agendado um pagamento bloqueado é necessário enviar uma informação para liberar a execução do pagamento posteriormente e, nos casos em contrário, se foi agendado um pagamento liberado é possível fazer o bloqueio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


	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	

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

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

Diagrama




	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	

Eventos

Pagamentos e Pagamento Título – Remessa:


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

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


	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	

Pagamentos e Pagamento Título – Retorno:

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

	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	

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


	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	

Registro Header de Lote:

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

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

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

	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	

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


Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des-crição		
				De	Até	Dig	Dec					
01.3A	Controle	Banco		Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num		G001
02.3A		Lote		Lote de Serviço		4	7	4	-	Num		*G002
03.3A		Registro		Tipo de Registro		8	8	1	-	Num	'3'	*G003
04.3A	Serviço	Nº do Registro		Nº Sequencial do Registro no Lote		9	13	5	-	Num		*G038
05.3A		Segmento		Código de Segmento do Reg. Detalhe		14	14	1	-	Alfa	'A'	*G039
06.3A		Movimento	Tipo	Tipo de Movimento		15	15	1	-	Num		*G060
07.3A			Código	Código da Instrução p/ Movimento		16	17	2	-	Num		G061
08.3A	Favorecido	Câmara		Código da Câmara Centralizadora		18	20	3	-	Num		*P001
09.3A		Banco		Código do Banco do Favorecido		21	23	3	-	Num		P002
10.3A		Conta Corrente	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			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	
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 SIAPE		178	217	40	-	Alfa		*G031
25.3A	CNAB			Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		218	219	2	-	Alfa	Brancos	G004
26.3A	Código Finalidade TED			Codigo finalidade da TED		220	224	5	-	Alfa		*P011
27.3A	Código Finalidade Complementar			Compl. Finalidade de Pagamento		225	226	2	-	Alfa		P013
28.3A	CNAB			Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		227	229	3	-	Alfa	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

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

Favorecido - Beneficiário, recebedor do pagamento;

Crédito - Dados sobre o pagamento a ser efetuado.

"Este documento foi classificado pelo 4998 / Bradesco Payments, e o acesso está autorizado, exclusivamente, para os Administradores e Funcionários da Organização Bradesco."

	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	


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

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

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

Favorecido – Beneficiário, recebedor do pagamento;

Pagamento – Dados sobre o pagamento a ser efetuado.


	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	

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

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

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


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

	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	

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

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des-crição
De	Até	Dig	Dec							
01.5	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num		G001
02.5		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		G002
03.5		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'3'	G003
04.5	Serviço	Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Num		G038
05.5		Segmento	Código de Segmento do Reg. Detalhe	14	14	1	-	Alfa	'5'	G039
06.5	Uso Exclusivo BRADESCO		Uso Exclusivo BRADESCO/CNAB	15	17	3	-	Alfa	Branco	G004
07.5	Lista de Débito		Número da Lista de Débito	18	26	9	-	Num		5001
08.5	Horário do Débito		Horário do Débito do Pagamento	27	32	6	-	Num		5002
09.5	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	Branco	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	Branco	5011
18.5	Número Proc. TED Dep. Judicial		Número Proc, TED Dep. Judicial	166	190	25	-	Alfa	Branco	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	136	230	95	-	Alfa	Branco	G004
18.5	Ocorrências		Códigos das Ocorrências p/ Retorno	231	240	10	-	Alfa		*G059


"Este documento foi classificado pelo 4998 / Bradesco Payments, e o acesso está autorizado, exclusivamente, para os Administradores e Funcionários da Organização Bradesco."

	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	

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

Campo				Posição		Nº Dig	Nº 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'	G003
04.3Z	Serviço	Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Num		G038
05.3Z		Segmento	Código de Segmento no Reg. Detalhe	14	14	1	-	Alfa	'Z'	G039
06.3Z	Autenticação		Autenticação para atender Legislação	15	78	64	-	Alfa		Z001
07.3Z	Controle Bancário		Autenticação Bancária / Protocolo	79	103	25	-	Alfa		Z002
08.3Z	Reservado		Uso CNAB/FEBRABAN	104	230	127	-	Alfa		G004
09.3Z	Ocorrências		Códigos das Ocorrências p/ Retorno	231	240	10	-	Alfa		*G059

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


	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	

Registro Trailer de Lote:


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

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

Totais - Totais de controle para checagem do lote.

	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	

Pagamento de Títulos de Cobrança


	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	

Registro Header de Lote:

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Descrição
De	Até	Dig	Dec							
01.1	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num		G001
02.1		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		*G002
03.1		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'1'	*G003
04.1	Serviço	Operação	Tipo da Operação	9	9	1	-	Alfa	'C'	*G028
05.1		Serviço	Tipo do Serviço	10	11	2	-	Num		*G025
06.1		Forma Lançamento	Forma de Lançamento	12	13	2	-	Num		*G029
07.1		Layout do Lote	Nº da Versão do Layout do Lote	14	16	3	-	Num	'040'	*G030
08.1	CNAB		Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB	17	17	1	-	Alfa	Branco	G004
09.1	Empresa	Inscrição	Tipo	18	18	1	-	Num		*G005
10.1			Número	19	32	14	-	Num		*G006
11.1		Convênio		33	52	20	-	Alfa		*G007
12.1		Conta	Agência	53	57	5	-	Num		*G008
13.1			DV	58	58	1	-	Alfa		*G009
14.1		Corrente	Conta	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		103	142	40	-	Alfa		*G031
19.1	Endereço da 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	Estado	Complemento CEP		218	220	3	-	Alfa		G035
25.1		Estado		221	222	2	-	Alfa		G036
26.1	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	223	230	8	-	Alfa	Branco	G004
27.1	Ocorrências		Códigos das Ocorrências p/ Retorno	231	240	10	-	Alfa		*G059

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

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


	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	

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

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

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

Pagamento - Dados sobre o pagamento a ser efetuado.


	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	

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

*Obrigatório para pagamentos de títulos de Cobrança independente do valor com transferência para o Cedente.

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


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

	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	

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

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des-crição
De	Até	Dig	Dec							
01.5		Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num		G001
02.5	Controle	Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		G002
03.5		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'3'	G003
04.5	Serviço	Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Num		G038
05.5		Segmento	Código de Segmento do Reg. Detalhe	14	14	1	-	Alfa	'5'	G039
06.5	Uso Exclusivo BRADESCO		Uso Exclusivo BRADESCO/CNAB	15	17	3	-	Alfa	Brancos	G004
07.5	Lista de Débito		Número da Lista de Débito	18	26	9	-	Num		5001
08.5	Horário do Débito		Horário do Débito do Pagamento	27	32	6	-	Num		5002
09.5	Código Lançamento Especifico		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


"Este documento foi classificado pelo 4998 / Bradesco Payments, e o acesso está autorizado, exclusivamente, para os Administradores e Funcionários da Organização Bradesco."

	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	

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

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

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


	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	

Registro Trailer de Lote:


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

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

Totais - Totais de controle para checagem do lote.

	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	

Pagamentos PIX (Transferência PIX e Pagamento QRCODE)

	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	


Registro Header de Lote:

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

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.

	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	

Registro Detalhe - Segmento A (Obrigatório - Remessa / Retorno):

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

"Este documento foi classificado pelo 4998 / Bradesco Payments, e o acesso está autorizado, exclusivamente, para os Administradores e Funcionários da Organização Bradesco."

	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	

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


Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Descrição
				De	Até	Dig	Dec			
01.3B	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num		G001
02.3B		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		*G002
03.3B		Registro	Tipo do Registro	8	8	1	-	Num	'3'	*G003
04.3B	Serviço	Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Num		*G038
05.3B		Segmento	Código de Segmento do Reg. Detalhe	14	14	1	-	Alfa	'B'	*G039
06.3B	Identificação do favorecido		Forma de Iniciação	15	17	3	-	Alfa		G100
07.3B	Inscrição	Tipo	Tipo de Inscrição do Favorecido	18	18	1	-	Num		*G005
08.3B	Número		Nº de Inscrição do Favorecido	19	32	14	-	Num		*G006
09.3B	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, receptor do pagamento.

Pagamento - Dados sobre o pagamento a ser efetuado.


	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	

Registro Detalhe - Segmento J (Obrigatório - Remessa / Retorno):

Campo				Posição		Nº Dig	Nº De c	Formato	Default	Descrição
				De	Até					
01.3J	Controle	Banco	Código no Banco da Compensação	1	3	3	-	Num		G001
02.3J		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		*G002
03.3J		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'3'	*G003
04.3J	Serviço	Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Num		*G038
05.3J		Segmento	Código de Segmento no Reg. Detalhe	14	14	1	-	Alfa	'J'	*G039
06.3J		Movimento	Tipo	15	15	1	-	Num		*G060
07.3J			Código	16	17	2	-	Num		G061
08.3J	Pagamento	Código Barras	Código de Barras	18	61	44	-	Num		*G063
09.3J		Nome do 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	G004
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.

	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	

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


Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des-crição
				De	Até	Dig	Dec			
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	Branco	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	20	20	1	-	Num		*G005
10.4.J52			Número	21	35	15	-	Num		*G006
11.4.J52		Nome		36	75	40	-	Alfa		G013
12.4.J52	Identificação do Favorecido	Inscri-ção	Tipo	76	76	1	-	Num		*G005
13.4.J52			Número	77	91	15	-	Num		*G006
14.4.J52		Nome		92	131	40	-	Alfa		G013
15.4.J52	Identificação da Chave de endereçamento	Chave de Pagamento	URL/Chave Endereçamento	132	210	79	-	Alfa		*G102
16.4.J52		TXID	Código de Identificação do QR-Code	211	240	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".

	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	

Pagamento de Tributos

"Este documento foi classificado pelo 4998 / Bradesco Payments, e o acesso está autorizado, exclusivamente, para os Administradores e Funcionários da Organização Bradesco."


	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	

Registro Header de Lote:

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

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


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

	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	

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

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


"Este documento foi classificado pelo 4998 / Bradesco Payments, e o acesso está autorizado, exclusivamente, para os Administradores e Funcionários da Organização Bradesco."

	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	

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

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

* Vide descrição de cada tributo a seguir


	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	

N1. GPS – Informações complementares para pagamento da GPS:

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

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

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


	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	

N2. DARF – Informações complementares para pagamento de DARF:

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

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

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


	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	

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

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

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


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

	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	

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

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


"Este documento foi classificado pelo 4998 / Bradesco Payments, e o acesso está autorizado, exclusivamente, para os Administradores e Funcionários da Organização Bradesco."

	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	

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

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


"Este documento foi classificado pelo 4998 / Bradesco Payments, e o acesso está autorizado, exclusivamente, para os Administradores e Funcionários da Organização Bradesco."

	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	

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

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


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

	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	

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

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des-crição
De	Até	Dig	Dec							
01.5	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num		G001
02.5		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		G002
03.5		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'3'	G003
04.5	Serviço	Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Num		G038
05.5		Segmento	Código de Segmento do Reg. Detalhe	14	14	1	-	Alfa	'5'	G039
06.5	Uso Exclusivo BRADESCO		Uso Exclusivo BRADESCO/CNAB	15	17	3	-	Alfa	Brancos	G004
07.5	Lista de Débito		Número da Lista de Débito	18	26	9	-	Num		5001
08.5	Horário do Débito		Horário do Débito do Pagamento	27	32	6	-	Num		5002
09.5	Código Lançamento Especifico		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


"Este documento foi classificado pelo 4998 / Bradesco Payments, e o acesso está autorizado, exclusivamente, para os Administradores e Funcionários da Organização Bradesco."

	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	

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

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

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


	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	

Registro Trailer de Lote:


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

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

Totais - Totais de controle para checagem do lote.

	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	

Bloqueto Eletrônico (Captura de Títulos em Cobrança)


	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	

Registro Header de Lote:

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

Controle – Banco origem do arquivo (Banco Cedente);

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


	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	

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

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

Controle - Banco origem do arquivo (Banco Cedente);

Cedente - Dados sobre o Cedente do título de cobrança.


	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	

Registro Detalhe - Segmento H (Opcional / Retorno):

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

Controle - Banco origem do arquivo (Banco Cedente);

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

	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	


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

Registro Opcional para Informação de Dados do Sacado

Campo				Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Default	Des-crição		
				De	Até							
01.3Y	Controle	Banco		Código no Banco na compensação		1	3	3	-	Num		G001
02.3Y		Lote		Lote de Serviço		4	7	4	-	Num		*G002
03.3Y		Registro		Tipo de Registro		8	8	1	-	Num	'3'	*G003
04.3Y	Serviço	Nº do Registro		Nº Sequencial do Registro no Lote		9	13	5	-	Num		*G038
05.3Y		Segmento		Cód. Segmento do Registro Detalhe		14	14	1	-	Alfa	'Y'	*G039
06.3Y		CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		15	15	1	-	Alfa	Branco	G004
07.3Y	Cód. Movimento		Código de Movimento Remessa		16	17	2	-	Num	'01'	*C004	
08.3Y	Cod. Reg. Opcional		Identificação Registro Opcional		18	19	2	-	Num	'03'	*G067	
09.3Y	Sacado	Inscri-ção	Tipo	Tipo de Inscrição	20	20	1	-	Num		*G005	
10.3Y			Número	Número de Inscrição	21	35	15	-	Num		*G006	
11.3Y		Nome		Nome do Sacado	36	75	40	-	Alfa		G013	
12.3Y		Endereço		Endereço do Sacado	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	Branco	G004	

Controle - Banco origem do arquivo (Banco Cedente);

Sacado - Dados sobre o Sacado, informados pelo Cedente.

	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	


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

Registro Opcional para Informação de Dados de Nota Fiscal (Somente remessa)

Campo				Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Default	Des-crição
				De	Até					
01.3Y	Controle	Banco	Código no Banco na compensação	1	3	3	-	Num		G001
02.3Y		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		*G002
03.3Y		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'3'	*G003
04.3Y	Serviço	Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Num		*G038
05.3Y		Segmento	Cód. Segmento do Registro Detalhe	14	14	1	-	Alfa	'Y'	*G039
06.3Y		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	Alfa	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 origem do arquivo (Banco Cedente);

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


	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	

Registro Trailer de Lote:


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

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

Totais - Totais de controle para checagem do lote.

	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	

Alegação do Sacado


	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	

Registro Header de Lote:

Campo				Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Default	Des-crição		
	De	Até										
01.1	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num		G001	
02.1		Lote	Lote de Serviço		4	7	4	-	Num		*G002	
03.1		Registro	Tipo de Registro		8	8	1	-	Num	'1'	*G003	
04.1	Serviço	Operação	Tipo de Operação		9	9	1	-	Num	'C'	*G028	
05.1		Serviço	Tipo de Serviço		10	11	2	-	Num	'29'	*G025	
06.1		CNAB	Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB		12	13	2	-	Alfa	Branco	G004	
07.1		Layout do Lote	Nº da Versão do Layout do Lote		14	16	3	-	Num	'010'	*G030	
08.1	CNAB		Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB		17	17	1	-	Alfa	Branco	G004	
09.1	Empresa	Inscri-ção	Tipo	Tipo de Inscrição da Empresa		18	18	1	-	Num		*G005
10.1			Número	Número de Inscrição da Empresa		19	33	15	-	Num		*G006
11.1		Convênio		Código do Convênio no Banco		34	53	20	-	Alfa		*G007
12.1		C/C	Agên-cia	Agência Mantenedora da Conta		54	58	5	-	Num		*G008
13.1				Dígito Verificador da Agência		59	59	1	-	Alfa		*G009
14.1			Conta	Número da Conta Corrente		60	71	12	-	Num		*G010
15.1				Dígito Verificador da Conta		72	72	1	-	Alfa		*G011
16.1			DV	Dígito Verificador da Ag/Conta		73	73	1	-	Alfa		*G012
17.1		Nome		Nome da Empresa		74	103	30	-	Alfa		G013
18.1		CNAB		Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB		104	240	137	-	Alfa	Branco	G004

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


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

	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	

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

Campo				Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Default	Des- crição
				De	Até					
01.3Y	Controle	Banco	Código no Banco na compensação	1	3	3	-	Num		G001
02.3Y		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		*G002
03.3Y		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'3'	*G003
04.3Y	Serviço	Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Num		*G038
05.3Y		Segmento	Cód. Segmento do Registro Detalhe	14	14	1	-	Alfa	'Y'	*G039
06.3Y		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	Alfa	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 origem ou destino do arquivo (Banco Cedente).

	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	


Registro Trailer de Lote:

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

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

	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	


Bases dos Sistemas

	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	

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 agencias Bradesco e outros bancos	2
Tarifas	3

	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	


Registro Header do Lote:

Campo					Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des-crição			
					De	Até	Dig	Dec						
01.1	Controle	Banco		Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num		G001		
02.1		Lote		Lote de Serviço		4	7	4	-	Num		*G002		
03.1		Registro		Tipo de Registro		8	8	1	-	Num	'1'	*G003		
04.1	Serviço	Operação		Tipo da Operação		9	9	1	-	Alfa	'C'	*G028		
05.1		Serviço		Tipo do Serviço		10	11	2	-	Num		*G025		
06.1		Forma Lançamento		Forma de Lançamento		12	13	2	-	Num		*G029		
07.1		Layout do Lote		Nº da Versão do Layout do Lote		14	16	3	-	Num	'010'	*G030		
08.1	CNAB			Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB		17	17	1	-	Alfa	Branco	G004		
09.1	E m p r e s a	Inscrição	Tipo		Tipo de Inscrição da Empresa		18	18	1	-	Num		*G005	
10.1			Número		Número de Inscrição da Empresa		19	32	14	-	Num		*G006	
11.1		Convênio			Código do Convênio no Banco		33	52	20	-	Alfa		*G007	
12.1		Conta	Agên- cia	Código	Agência Mantenedora da Conta		53	57	5	-	Num		*G008	
13.1				DV	Dígito Verificador da Agência		58	58	1	-	Alfa		*G009	
14.1			Conta	Número	Número da Conta Corrente		59	70	12	-	Num		*G010	
15.1					DV	Dígito Verificador da Conta		71	71	1	-	Alfa		*G011
16.1			DV		Dígito Verificador da Ag/Conta		72	72	1	-	Alfa		*G012	
17.1			Nome			Nome da Empresa		73	102	30	-	Alfa		G013
18.1		Informação 1			Mensagem		103	142	40	-	Alfa		*G031	
19.1	Endere- ço da	Logradouro		Nome da Rua, Av, Pça, Etc		143	172	30	-	Alfa		G032		
20.1		Número		Número do Local		173	177	5	-	Num		G032		
21.1		Complemento		Casa, Apto, Sala, Etc		178	192	15	-	Alfa		G032		
22.1		Cidade		Nome da Cidade		193	212	20	-	Alfa		G033		
23.1		CEP		CEP		213	217	5	-	Num		G034		
24.1	Empresa	Complemento CEP		Complemento do CEP		218	220	3	-	Alfa		G035		
25.1		Estado		Sigla do Estado		221	222	2	-	Alfa		G036		
26.1	Indicativo de Forma de Pagamento			Indicativo 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		

	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	


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

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

	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	


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

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

	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	

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


Campo				Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Default	Descrição
				De	Até					
01.3	Controle	Banco	Código no Banco da Compensação	1	3	3	-	Num		G001
02.3		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		G002
03.3		Registro	Registro Detalhe de Lote	8	8	1	-	Num	'3'	G003
04.3	Serviço	Nº do Registro	Nº 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	Branco	G004

	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	


Registro Trailer de Lote:

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

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


	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	

Descrição dos Campos


	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	

A - Alegação: do Sacado:


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

	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	

	Sacado desconhecido no local	0404	Branco	Zeros	Branco
	Sacado reside fora do perímetro	0405	Branco	Zeros	Branco
	Sacado com endereço incompleto	0406	Branco	Zeros	Branco


	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	

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

	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	


B - Bloqueto Eletrônico – (Captura de Títulos em Cobrança):

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


	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	

C - Títulos em Cobrança:


DESCRIÇÃO DOS CAMPOS	
CAMP	OBSERVAÇÕES
C003	Data do Crédito Data de efetivação do crédito referente ao pagamento do título de cobrança. Informação enviada somente no arquivo de retorno. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano

	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	


C004	<p>Código de Movimento Remessa</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentação enviado nos registros do arquivo de remessa. Cada Banco definirá os campos a serem alterados para o código de movimento '31'</p> <p>Domínio:</p> <p>'01' = Entrada de Títulos</p> <p>'02' = Pedido de Baixa</p> <p>'03' = Protesto para Fins Falimentares</p> <p>'04' = Concessão de Abatimento</p> <p>'05' = Cancelamento de Abatimento</p> <p>'06' = Alteração de Vencimento</p> <p>'07' = Concessão de Desconto</p> <p>'08' = Cancelamento de Desconto</p> <p>'09' = Protestar</p> <p>'10' = Sustar Protesto e Baixar Título</p> <p>'11' = Sustar Protesto e Manter em Carteira</p> <p>'12' = Alteração de Juros de Mora</p> <p>'13' = Dispensar Cobrança de Juros de Mora '14' = Alteração de Valor/Percentual de Multa '15' = Dispensar Cobrança de Multa</p> <p>'16' = Alteração do Valor de Desconto</p> <p>'17' = Não conceder Desconto</p> <p>'18' = Alteração do Valor de Abatimento</p> <p>'19' = Prazo Limite de Recebimento - Alterar</p> <p>'20' = Prazo Limite de Recebimento - Dispensar</p> <p>'21' = Alterar número do título dado pelo cedente</p> <p>'22' = Alterar número controle do Participante</p> <p>'23' = Alterar dados do Sacado</p> <p>'24' = Alterar dados do Sacador/Avalista</p> <p>'30' = Recusa da Alegação do Sacado</p> <p>'31' = Alteração de Outros Dados</p> <p>'33' = Alteração dos Dados do Rateio de Crédito</p> <p>'34' = Pedido de Cancelamento dos Dados do Rateio de Crédito</p> <p>'35' = Pedido de Desagendamento do Débito Automático</p> <p>'40' = Alteração de Carteira</p> <p>'41' = Cancelar protesto</p> <p>'42' = Alteração de Espécie de Título</p> <p>'43' = Transferência de carteira/modalidade de cobrança</p> <p>'44' = Alteração de contrato de cobrança</p> <p>'45' = Negativação Sem Protesto</p> <p>'46' = Solicitação de Baixa de Título Negativado Sem Protesto</p>
-------------	--

	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	


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

	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	


C015	<p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de título de cobrança. Domínio:</p> <p>'01' = CH Cheque</p> <p>'02' = DM Duplicata Mercantil</p> <p>'03' = DMI Duplicata Mercantil p/ Indicação</p> <p>'04' = DS Duplicata de Serviço</p> <p>'05' = DSI Duplicata de Serviço p/ Indicação</p> <p>'06' = DR Duplicata Rural</p> <p>'07' = LC Letra de Câmbio</p> <p>'08' = NCC Nota de Crédito Comercial</p> <p>'09' = NCE Nota de Crédito a Exportação</p> <p>'10' = NCI Nota de Crédito Industrial</p> <p>'11' = NCR Nota de Crédito Rural</p> <p>'12' = NP Nota Promissória</p> <p>'13' = NPR Nota Promissória Rural</p> <p>'14' = TM Triplicata Mercantil</p> <p>'15' = TS Triplicata de Serviço</p> <p>'16' = NS Nota de Seguro</p> <p>'17' = RC Recibo</p> <p>'18' = FAT Fatura</p> <p>'19' = ND Nota de Débito</p> <p>'20' = AP Apólice de Seguro</p> <p>'21' = ME Mensalidade Escolar</p> <p>'22' = PC Parcela de Consórcio</p> <p>'23' = NF Nota Fiscal</p> <p>'24' = DD Documento de Dívida</p> <p>'25' = Cédula de Produto Rural</p> <p>'26' = Warrant</p> <p>'27' = Dívida Ativa de Estado</p>
C016	<p>Identificação de Título Aceito / Não Aceito</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar se o título de cobrança foi aceito (reconhecimento da dívida pelo Sacado). Domínio:</p> <p>'A' = Aceite</p> <p>'N' = Não Aceite</p>
C018	<p>Código do Juros de Mora</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificação do tipo de pagamento de juros de mora. Domínio:</p> <p>'1' = Valor por Dia</p> <p>'2' = Taxa Mensal</p> <p>'3' = Isento</p>
C019	<p>Data do Juros de Mora</p> <p>Data indicativa do início da cobrança do Juros de Mora de um título de cobrança.</p> <p>A data informada deverá ser maior que a Data de Vencimento do título de cobrança</p> <p>Caso seja inválida ou não informada será assumida a data do vencimento. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <p>DD = dia</p> <p>MM = mês</p>
C020	<p>Juros de Mora por Dia / Taxa</p> <p>Valor ou porcentagem sobre o valor do título a ser cobrada de juros de mora.</p>

	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	


C021	Código do Desconto 1 / 2 / 3 Código adotado pela FEBRABAN para identificação do tipo de desconto que deverá ser concedido. Ao se optar por valor, os três descontos devem ser expressos em valores. Idem ao se optar por percentual, os três descontos devem ser expressos em percentual. Domínio: '1' = Valor Fixo Até a Data Informada '2' = Percentual Até a Data Informada '3' = Valor por Antecipação Dia Corrido '4' = Valor por Antecipação Dia Útil '5' = Percentual Sobre o Valor Nominal Dia Corrido '6' = Percentual Sobre o Valor Nominal Dia Útil '7' = Cancelamento de Desconto
C022	Valor / Percentual a ser Concedido Valor ou percentual de desconto a ser concedido sobre o título de cobrança.
C024	Valor do IOF a Ser Recolhido 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	Código para Protesto Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de prazo a ser considerado para o protesto. Domínio: '1' = Protestar Dias Corridos '2' = Protestar Dias Úteis '3' = Não Protestar '4' = Protestar Fim Falimentar – Dias Úteis '5' = Protestar Fim Falimentar – Dias Corridos '8' = Negativação sem Protesto '9' = Cancelamento Protesto Automático (somente válido p/ CódigoMovimento Remessa = '31' – Descrição C004)
C027	Número de Dias para Protesto Número de dias decorrentes após a data de vencimento para inicialização do processo de cobrança via protesto.
C028	Código para Baixa / Devolução Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual o procedimento a ser adotado com o Título. Domínio: '1' = Baixar / Devolver '2' = Não Baixar / Não Devolver '3' = Cancelar Prazo para Baixa / Devolução (somente válido p/ CódigoMovimento Remessa = '31' – Descrição C004)
C029	Número de Dias para Baixa / Devolução Número de dias corridos após a data de vencimento de um Título não pago, que deverá ser baixado e devolvido para o Cedente.
C030	Número do Contrato da Operação de Crédito Número adotado pela Empresa Cedente para identificação do número do contrato.
C031	Código do Banco Correspondente na Compensação 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	Nosso Número no Banco Correspondente Código fornecido pelo Banco Correspondente para identificação do Título de Cobrança. Somente para troca de arquivos entre Bancos.

	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	

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


	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	

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 Sacado</p> <p>'30' = Alteração de Dados Rejeitada</p> <p>'33' = Confirmação da Alteração dos Dados do Rateio de Crédito</p> <p>'34' = Confirmação do Cancelamento dos Dados do Rateio de Crédito</p> <p>'35' = Confirmação do Desagendamento do Débito Automático</p> <p>'36' = Confirmação de envio de e-mail/SMS</p> <p>'37' = Envio de e-mail/SMS rejeitado</p> <p>'38' = Confirmação de alteração do Prazo Limite de Recebimento (a data deve ser informada no campo 28.3.p)</p> <p>'39' = Confirmação de Dispensa de Prazo Limite de Recebimento</p> <p>'40' = Confirmação da alteração do número do título dado pelo cedente</p> <p>'41' = Confirmação da alteração do número controle do Participante</p> <p>'42' = Confirmação da alteração dos dados do Sacado</p> <p>'43' = Confirmação da alteração dos dados do Sacador/Avalista</p> <p>'44' = Título pago com cheque devolvido</p> <p>'45' = Título pago com cheque compensado</p> <p>'46' = Instrução para cancelar protesto confirmada</p> <p>'47' = Instrução para protesto para fins falimentares confirmada</p> <p>'48' = Confirmação de instrução de transferência de carteira/modalidade de cobrança</p> <p>'49' = Alteração de contrato de cobrança</p> <p>'50' = Título pago com cheque pendente de liquidação</p> <p>'51' = Título DDA reconhecido pelo sacado</p> <p>'52' = Título DDA não reconhecido pelo sacado</p>
C045	<p>Número do Banco Cobrador / Recebedor</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	<p>Motivo da Ocorrência</p>


	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	

C047	<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 Cedente Inválidos</p> <p>'07' = Agência/Conta/DV Inválido</p> <p>'08' = Nosso Número Inválido</p> <p>'09' = Nosso Número Duplicado</p> <p>'10' = Carteira Inválida</p> <p>'11' = Forma de Cadastramento do Título Inválido</p> <p>'12' = Tipo de Documento Inválido</p> <p>'13' = Identificação da Emissão do Bloqueto Inválida</p> <p>'14' = Identificação da Distribuição do Bloqueto Inválida</p> <p>'15' = Características da Cobrança Incompatíveis</p> <p>'16' = Data de Vencimento Inválida</p> <p>'17' = Data de Vencimento Anterior a Data de Emissão</p> <p>'18' = Vencimento Fora do Prazo de Operação</p> <p>'19' = Título a Cargo de Bancos Correspondentes com Vencimento Inferior a XX Dias</p> <p>'20' = Valor do Título Inválido</p> <p>'21' = Espécie do Título Inválida</p> <p>'22' = Espécie do Título Não Permitida para a Carteira</p> <p>'23' = Aceite Inválido</p> <p>'24' = Data da Emissão Inválida</p> <p>'25' = Data da Emissão Posterior a Data de Entrada</p> <p>'26' = Código de Juros de Mora Inválido</p> <p>'27' = Valor/Taxa de Juros de Mora Inválido</p> <p>'28' = Código do Desconto Inválido</p> <p>'29' = Valor do Desconto Maior ou Igual ao Valor do Título</p> <p>'30' = Desconto a Conceder Não Confere</p> <p>'31' = Concessão de Desconto - Já Existe Desconto Anterior</p> <p>'32' = Valor do IOF Inválido</p> <p>'33' = Valor do Abatimento Inválido</p> <p>'34' = Valor do Abatimento Maior ou Igual ao Valor do Título</p> <p>'35' = Valor a Conceder Não Confere</p> <p>'36' = Concessão de Abatimento - Já Existe Abatimento Anterior</p> <p>'37' = Código para Protesto Inválido</p> <p>'38' = Prazo para Protesto Inválido</p> <p>'39' = Pedido de Protesto Não Permitido para o Título</p> <p>'40' = Título com Ordem de Protesto Emitida</p> <p>'41' = Pedido de Cancelamento/Sustação para Títulos sem Instrução de Protesto</p> <p>'42' = Código para Baixa/Devolução Inválido</p> <p>'43' = Prazo para Baixa/Devolução Inválido</p>
-------------	---


"Este documento foi classificado pelo 4998 / Bradesco Payments, e o acesso está autorizado, exclusivamente, para os Administradores e Funcionários da Organização Bradesco."

	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	

'44' = Código da Moeda Inválido
'45' = Nome do Sacado Não Informado
'46' = Tipo/Número de Inscrição do Sacado Inválidos
'47' = Endereço do Sacado Não Informado

	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	


C047	<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 Inválidos</p> <p>'54' = Sacador/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 - Sacado Não Consta do Cadastro de Autorizante</p> <p>'71' = Débito Não Agendado - Cedente Não Autorizado pelo Sacado</p> <p>'72' = Débito Não Agendado - Cedente 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 Inválido</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 sacado não informado</p> <p>'92' = Sacado 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</p>
-------------	---

	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	


28.3.p)

'98' = Rejeição de dispensa de prazo limite de recebimento


'99' = Rejeição da alteração do número do título dado pelo cedente

	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	


C047	<p>'A1' = Rejeição da alteração do número controle do participante</p> <p>'A2' = Rejeição da alteração dos dados do sacado</p> <p>'A3' = Rejeição da alteração dos dados do sacador/avalista</p> <p>'A4' = Sacado DDA</p> <p>B - Códigos de tarifas / custas de '01' a '20' associados ao código de movimento '28' (Descrição C044)</p> <p>'01' = Tarifa de Extrato de Posição</p> <p>'02' = Tarifa de Manutenção de Título Vencido</p> <p>'03' = Tarifa de Sustação</p> <p>'04' = Tarifa de Protesto</p> <p>'05' = Tarifa de Outras Instruções</p> <p>'06' = Tarifa de Outras Ocorrências</p> <p>'07' = Tarifa de Envio de Duplicata ao Sacado</p> <p>'08' = Custas de Protesto</p> <p>'09' = Custas de Sustação de Protesto</p> <p>'10' = Custas de Cartório Distribuidor</p> <p>'11' = Custas de Edital</p> <p>'12' = Tarifa Sobre Devolução de Título Vencido</p> <p>'13' = Tarifa Sobre Registro Cobrada na Baixa/Liquidação</p> <p>'14' = Tarifa Sobre Reapresentação Automática</p> <p>'15' = Tarifa Sobre Rateio de Crédito</p> <p>'16' = Tarifa Sobre Informações Via Fax</p> <p>'17' = Tarifa Sobre Prorrogação de Vencimento</p> <p>'18' = Tarifa Sobre Alteração de Abatimento/Desconto</p> <p>'19' = Tarifa Sobre Arquivo mensal (Em Ser)</p> <p>'20' = Tarifa Sobre Emissão de Bloqueto Pré-Emitido pelo Banco</p> <p>C - Códigos de liquidação / baixa de '01' a '15' associados aos códigos de movimento '06', '09' e '17' (Descrição C044)</p> <p>Liquidação:</p> <p>'01' = Por Saldo</p> <p>'02' = Por Conta</p> <p>'03' = Liquidação no Guichê de Caixa em Dinheiro</p> <p>'04' = Compensação Eletrônica</p> <p>'05' = Compensação Convencional</p> <p>'06' = Por Meio Eletrônico</p> <p>'07' = Após Feriado Local</p> <p>'08' = Em Cartório</p> <p>'30' = Liquidação no Guichê de Caixa em Cheque</p> <p>'31' = Liquidação em banco correspondente</p> <p>'32' = Liquidação Terminal de Auto-Atendimento</p> <p>'33' = Liquidação na Internet (Home banking)</p> <p>'34' = Liquidado Office Banking</p> <p>'35' = Liquidado Correspondente em Dinheiro</p> <p>'36' = Liquidado Correspondente em Cheque</p> <p>'37' = Liquidado por meio de Central de Atendimento (Telefone) 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>
-------------	---

	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	


	<p>'15' = Título Excluído</p>
--	-------------------------------

	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	


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

	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	

C064	Número de dias decorrentes após a disponibilização do crédito do título de cobrança para efetivação do crédito ao beneficiário.
C065	Data do Crédito do Beneficiário Data de efetivação do crédito referente ao rateio do título de cobrança. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano
C066	Identificação das Rejeições Código adotado pela FEBRABAN para identificar o motivo ocorrido para rejeição de registro de rateio de crédito. Domínio: '01' = Conta Beneficiário Inválida '02' = Conta Corrente Inativa para Rateio '03' = Código de Cálculo do Rateio Diferente de 1, 2 ou 3 '04' = Banco/Agência/Conta do Beneficiário Não Numérico '05' = Valor do Rateio Informado Não Numérico '06' = Percentual para Rateio Não Numérico '07' = Tipo de Valor Informado Diferente de 1 ou 2 '08' = Banco Não Participante do Rateio '09' = Dígito Agência Beneficiário Não Confere '10' = Dígito Conta Beneficiário Não Confere '11' = Banco/Agência/Conta Beneficiário Igual a Zeros '12' = Nome do Beneficiário Não Informado '13' = Quantidade de Beneficiários Excedida '14' = Floating Beneficiário Inválido '15' = Tipo Valor Informado, Inválido para Código Cálculo Rateio '16' = Beneficiário com Códigos de Cálculo de Rateio Diferentes '17' = Beneficiários Informados em Percentual e Outros em Valor '18' = Somatória dos Valores dos Beneficiários Excedeu Valor do Título '19' = Somatório dos Percentuais dos Beneficiários Excedeu 100% '20' = Acerto do Rateio Efetuado '21' = Cliente Bloqueado para Rateio '22' = Título Não Registrado na Cobrança '23' = Título Não Cadastrado para Rateio, Efetuada a Inclusão '24' = Cancelamento de Rateio Efetuado '25' = Rateio Cancelado, Título Baixado '26' = Rateio Efetuado, Beneficiário Aguardando Crédito '27' = Rateio Efetuado, Beneficiário Já Creditado '28' = Rateio Não Efetuado, Conta Beneficiário Encerrada '29' = Rateio Não Efetuado, Conta Débito Cedente Bloqueada
C067	Número da Nota Fiscal Número da nota fiscal referente a um título de cobrança, informado pelo Cedente. Este número é subordinado a uma série e local. Informação para repasse ao Sacado por ocasião de pagamento eletrônico.
C068	Valor da Nota Fiscal Valor constante da nota fiscal do Cedente referente ao título de cobrança. Informação para repasse ao Sacado por ocasião de pagamento eletrônico


	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	

C069	Data de Emissão da Nota Fiscal Data de emissão constante da nota fiscal do Cedente referente ao título de cobrança. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano
C070	Quantidade de Títulos em Cobrança Somatória dos registros enviados no lote do arquivo de acordo com o Código da Carteira. Só serão utilizados para informação do arquivo retorno.
C071	Valor Total dos Títulos em Carteiras 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	Número do Aviso de Lançamento 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	Mensagem 1 / 2 Texto referente a mensagens que serão impressas em todos os bloquitos referentes ao mesmo lote. Estes campos não serão utilizados no arquivo retorno.
C074	Valor / Percentual do Título Valor ou percentual do título para Rateio de Crédito. Quando o valor for expresso em percentual, deve ser informado com 3 decimais
C075	Data Limite para Pagamento do Título Data limite para pagamento do título. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano
C076	Identificação do Cheque Código CMC7 do cheque


	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	

G - Campos Genéricos


DESCRIÇÃO DOS CAMPOS	
CAMPO	OBSERVAÇÕES
G001	Código do Banco na Compensação 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	Lote de Serviço Número sequencial para identificar univocamente um lote de serviço. Criado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo. Preencher com '0001' para o primeiro lote do arquivo. Para os demais: número do lote anterior acrescido de 1. O número não poderá ser repetido dentro do arquivo. Se registro for Header do Arquivo preencher com '0000' Se registro for Trailer do Arquivo preencher com '9999'
G003	Tipo de Registro Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de registro. Domínio: '0' = Header de Arquivo '1' = Header de Lote '2' = Registros Iniciais do Lote '3' = Detalhe '4' = Registros Finais do Lote '5' = Trailer de Lote '9' = Trailer de Arquivo
G004	Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB Texto de observações destinado para uso exclusivo da FEBRABAN. Preencher com Brancos.
G005	Tipo de Inscrição da Empresa Código que identifica o tipo de inscrição da Empresa ou Pessoa Física perante uma Instituição Governamental. Domínio: '0' = Isento / Não Informado '1' = CPF '2' = CGC / CNPJ '3' = PIS / PASEP '9' = Outro
G006	Número de Inscrição da Empresa Número de inscrição da Empresa ou Pessoa Física perante uma Instituição governamental. Quando o Tipo de Inscrição for igual a zero (não informado), preencher com zeros.
G007	Código do Convênio no Banco Código adotado pelo Banco para identificar o Contrato entre este e a Empresa Cliente.
G008	Agência Mantenedora da Conta Código adotado pelo Banco responsável pela conta, para identificar a qual unidade está vinculada a conta corrente.
G009	Dígito Verificador da Agência Código adotado pelo Banco responsável pela conta corrente, para verificação da autenticidade do Código da Agência (Campo Não Obrigatório – Informação Opcional)
G010	Número da Conta Corrente Número adotado pelo Banco, para identificar univocamente a conta corrente utilizada pelo Cliente.

	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	


G011	Dígito Verificador da Conta Código adotado pelo responsável pela conta corrente, para verificação da autenticidade do Número da Conta Corrente. Para os Bancos que se utilizam de duas posições para o Dígito Verificador do Número da Conta Corrente, preencher este campo com a 1ª posição deste dígito. Exemplo: Número C/C = 45981-36 Neste caso Dígito Verificador da Conta = 3
G012	Dígito Verificador da Agência / Conta Corrente

	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	


	<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>Neste caso Dígito Verificador da Ag/Conta = 6</p>
G013	<p>Nome</p> <p>Nome que identifica a pessoa, física ou jurídica, a qual se quer fazer referência.</p>
G014	<p>Nome do Banco</p> <p>Nome que identifica o Banco que está recebendo ou enviando o arquivo.</p>
G015	<p>Código Remessa / Retorno</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para qualificar o envio ou devolução de arquivo entre a Empresa Cliente e o Banco prestador dos Serviços.</p> <p>Domínio: '1' = Remessa (Cliente Banco)</p> <p>'2' = Retorno (Banco Cliente)</p>
G016	<p>Data de Geração do Arquivo</p> <p>Data da criação do arquivo.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <p>DD = dia</p> <p>MM = mês</p> <p>AAAA = ano</p>
G017	<p>Hora de Geração do Arquivo</p> <p>Hora da criação do arquivo.</p> <p>Utilizar o formato HHMMSS, onde: HH = hora</p> <p>MM = minuto</p> <p>SS = segundo</p>
G018	<p>Número Sequencial do Arquivo</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>Número da Versão do Layout do Arquivo</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual a versão de layout do arquivo encaminhado. O código é composto de:</p> <p>Versão = 2 dígitos</p> <p>Release = 1 dígito</p>
G020	<p>Densidade de Gravação do Arquivo</p> <p>Densidade de gravação (BPI), do arquivo encaminhado.</p> <p>Domínio:</p> <p>1600 BPI</p> <p>6250 BPI</p>
G021	<p>Para Uso Reservado do Banco</p> <p>Texto de observações destinado para uso exclusivo do Banco.</p>
G022	<p>Para Uso Reservado da Empresa</p> <p>Texto de observações destinado para uso exclusivo da Empresa.</p>

	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	


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

	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	


G025	'12' = Consignação de Parcelas '13' = Glosa da Consignação (INSS) '14' = Consulta de Tributos a pagar '20' = Pagamento Fornecedor '22' = Pagamento de Contas, Tributos e Impostos '25' = Comprovar '26' = Comprovar Rotativo '29' = Alegação do Sacado '30' = Pagamento Salários '32' = Pagamento de honorários '33' = Pagamento de bolsa auxílio '34' = Pagamento de prebenda (remuneração a padres e sacerdotes) '40' = Vendor '41' = Vendor a Termo '50' = Pagamento Sinistros Segurados '60' = Pagamento Despesas Viajante em Trânsito '70' = Pagamento Autorizado '75' = Pagamento Credenciados '77' = Pagamento de Remuneração '80' = Pagamento Representantes / Vendedores Autorizados '90' = Pagamento Benefícios
G028	Tipo de Operação Código adotado pela FEBRABAN para identificar a transação que será realizada com os registros detalhe do lote. Domínio: 'C' = Lançamento a Crédito 'D' = Lançamento a Débito 'E' = Extrato para Conciliação 'G' = Extrato para Gestão de Caixa 'I' = Informações de Títulos Capturados do Próprio Banco 'R' = Arquivo Remessa 'T' = Arquivo Retorno

	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	


G029	Forma de Lançamento Código adotado pela FEBRABAN para identificar a operação que está contida no lote. Domínio: '01' = Crédito em Conta Corrente '02' = Cheque Pagamento / Administrativo '03' = TED '04' = Cartão Salário (somente para Tipo de Serviço = '30') '05' = Crédito em Conta Poupança '10' = OP à Disposição '11' = Pagamento de Contas e Tributos com Código de Barras '16' = Tributo - DARF Normal '17' = Tributo - GPS (Guia da Previdência Social) '18' = Tributo - DARF Simples '19' = Tributo - IPTU – Prefeituras '20' = Pagamento com Autenticação '21' = Tributo – DARJ '22' = Tributo - GARE-SP ICMS '23' = Tributo - GARE-SP DR '24' = Tributo - GARE-SP ITCMD '25' = Tributo - IPVA '26' = Tributo - Licenciamento '27' = Tributo – DPVAT '30' = Liquidação de Títulos do Próprio Banco '31' = Pagamento de Títulos de Outros Bancos '40' = Extrato de Conta Corrente '41' = TED – Outra Titularidade (1) '43' = TED – Mesma Titularidade (1) '44' = TED para Transferência de Conta Investimento '45' = PIX Transferência '47' = PIX QRCODE
-------------	---

	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	


G029	<p>'50' = Débito em Conta Corrente '70' = Extrato para Gestão de Caixa '71' = Depósito Judicial em Conta Corrente '72' = Depósito Judicial em Poupança '73' = Extrato de Conta Investimento '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 03 018/ 41/43 018</p> <p>(3) Para a forma de lançamento '11' – Pagamento de Contas e Tributos com código de barras, caso o Tributo FGTS a ser pago, pertencer aos convênios 0181 – Caixa – Arrecadação do FGTS – Recolhimento Recursal (418) ou filantrópico (604) e 0182 – Caixa – Arrecadação do FGTS – Recolhimento Parcelamento sem Multa (327,337 e 345) é obrigatório preencher as Informações Complementares de Tributo no segmento W. Este campo não será utilizado pela Cobrança.</p> <p>(4) Exclusivo para serviços Bradesco</p>
G030	<p>Número da Versão do Layout do Lote Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual a versão de layout do lote de arquivo encaminhado. O código é composto de: Versão = 2 dígitos Release = 1 dígito</p>
G031	<p>Mensagem 1 / 2 Texto referente a mensagens que serão impressas nos documentos e/ou avisos a serem emitidos. Informação 1: Genérica. Quando informada constará em todos os avisos e/ou documentos originados dos detalhes desse lote. Informada no Header do Lote. Informação 2: Específica. Quando informada constará apenas naquele aviso ou documento identificado pelo detalhe. Informada no Segmento A. Formatação para identificação para o SIAPE: Posição 178 a 197 (20 posições), onde: Orgão = 178 a 182 / UPAG = 183 a 191 / UG = 192 a 197. Formatação para identificação de depósito judicial - Obrigatório para as Formas de Lançamentos = 71 e 72: Posição 198 a 215 (18 posições) Formatação para identificação da Situação Funcional: Posição 216 a 216 (1 posição) Domínio deste campo: 1 = Ativo 2 = Pensão Alimentícia Ativo 3 = Aposentado 4 = Pensão Alimentícia Aposentado 5 = Pensionista 6 = Pensão Alimentícia Pensionista</p> <p>Formatação para identificação Pagamento via Pix CCCCCCCCCCCCIIIIIIIR, onde:</p> <ul style="list-style-type: none"> C = Número de inscrição CNPJ (14 dígitos) ou Número de inscrição do CPF (11 dígitos com 0 a esq) I = Código do ISPB – 8 dígitos R = Complemento do Registro – 2 dígitos; <p>"01" – Conta corrente "02" – Conta Pagamento</p>

	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	


	<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>
G032	<p>Endereço</p> <p>Texto referente a localização da rua / avenida, número, complemento e bairro utilizado para entrega de correspondência. Utilizado também para endereço de e-mail para entrega eletrônica da informação e para número de celular para envio de mensagem SMS.</p>
G033	<p>Cidade</p> <p>Texto referente ao nome do município componente do endereço utilizado para entrega de correspondência.</p>
G034	<p>CEP</p> <p>Código adotado pela EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos), para identificação de logradouros.</p>
G035	<p>Sufixo do CEP</p> <p>Código adotado pela EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos), para complementação do código de CEP.</p>

	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	


G036	Estado / Unidade da Federação Código do estado, unidade da federação componente do endereço utilizado para entrega de correspondência.
G037	Quantidade de Contas para Conciliação (Lotes) Número indicativo de lotes de Conciliação Bancária enviados no arquivo. Somatória dos registros de tipo 1 e Tipo de Operação = 'E'. Campo específico para o serviço de Conciliação Bancária.
G038	Número Sequencial do Registro no Lote Número adotado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo, para Identificar a sequência de registros encaminhados no lote. Deve ser inicializado sempre em '1', em cada novo lote.
G039	Código de Segmento do Registro Detalhe Código adotado pela FEBRABAN para identificar o segmento do registro.
G040	Tipo de Moeda 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. Domínio: 'BTN' = Bônus do Tesouro Nacional + TR 'BRL' = Real 'USD' = Dólar Americano 'PTE' = Escudo Português 'FRF' = Franco Francês 'CHF' = Franco Suíço 'JPY' = Ien Japonês 'IGP' = Índice Geral de Preços 'IGM' = Índice Geral de Preços de Mercado 'GBP' = Libra Esterlina 'ITL' = Lira Italiana 'DEM' = Marco Alemão 'TRD' = Taxa Referencial Diária 'UPC' = Unidade Padrão de Capital 'UPF' = Unidade Padrão de Financiamento
G041	Quantidade da Moeda Número de unidades do tipo de moeda identificada para cálculo do valor do documento.
G042	Valor do Documento (Nominal) Valor Nominal do documento, expresso em moeda corrente.
G043	Número do Documento Atribuído pelo Banco (Nosso Número) Número atribuído pelo Banco para identificar o lançamento, que será utilizado nas manutenções do mesmo.
G044	Data de Vencimento Nominal Data de vencimento nominal. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano
G045	Valor do Abatimento Valor do abatimento (redução do valor do documento, devido a algum problema), expresso em moeda Corrente.
G046	Valor do Desconto Valor de desconto (bonificação) sobre valor nominal do documento, expresso em moeda corrente.
G047	Valor da Mora Valor do juros de mora expresso em moeda corrente.
G048	Valor da Multa Valor da multa expresso em moeda corrente.

	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	


G049	Quantidade de Lotes do Arquivo Número obtido pela contagem dos lotes enviados no arquivo. Somatória dos registros de tipo 1.
G050	Valor do Imposto de Renda

	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	


	Valor do Imposto de Renda sobre o valor do documento, expresso em moeda corrente.
G051	Valor do Imposto sobre Serviços Valor do Imposto
G052	Valor do Imposto sobre Operações Financeiras Valor do Imposto sobre Operações Financeiras sobre o valor do documento, expresso em moeda corrente.
G053	Valor de Outras Deduções Valor descontado do valor do documento, expresso em moeda corrente.
G054	Valor de Outros Acréscimos Valor somado ao valor do documento, expresso em moeda corrente.
G055	Valor de INSS Valor de contribuição ao INSS sobre o valor do documento, expresso em moeda corrente.
G056	Quantidade de Registros do Arquivo Número obtido pela contagem dos registros enviados no arquivo. Somatória dos registros de tipo 0, 1, 3, 5 e 9.
G057	Quantidade de Registros do Lote Número obtido pela contagem dos registros enviados no lote do arquivo. Somatória dos registros de tipo 1, 2, 3, 4 e 5. Registros de tipo 2 e 4 são utilizados apenas em alguns produtos (exemplo: Extrato para Gestão de Caixa).
G058	Somatória de Quantidade de Moedas Valor obtido pela somatória das quantidades de moeda dos registros de detalhe (Registro = '3' / Código de Segmento = {'A' / 'J'}).

	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	

G059	<p>Código das Ocorrências para Retorno/Remessa Código adotado pela FEBRABAN para identificar as ocorrências detectadas no processamento. Pode-se informar até 5 ocorrências simultaneamente, cada uma delas codificada com dois dígitos, conforme relação abaixo. Domínio:</p> <p>'00' = Crédito ou Débito Efetuado - Este código indica que o pagamento foi confirmado Compromisso efetivamente pago/liquidado. Este código indica que o pagamento foi confirmado</p> <p>'01' = Insuficiência de Fundos - Débito Não Efetuado Seu pagamento não pode ser efetivado por não possuir saldo disponível suficiente em sua conta corrente.</p> <p>'02' = Crédito ou Débito Cancelado pelo Pagador/Credor Compromisso agendado foi cancelado.</p> <p>'03' = Débito Autorizado pela Agência - Efetuado Pagamento foi autorizado e efetivado pela agência</p> <p>'AA' = Controle Inválido Trata-se de movimento processado com Data e Hora de Gravação de outro movimento já processado pelo Sistema (Arquivo duplicado). Campos de controle do arquivo de Remessa (Banco, Lote, Registro) inválidos.</p> <p>'AB' = Tipo de Operação Inválido Verificar coluna '9' do header de lote. Para pagamento a fornecedor, tributos e pagamento de títulos, devesse conter fixo 'C'. Verificar as posições 223 a 224 do header de lote devesse conter o parâmetro fixo '01'.</p> <p>'AC' = Tipo de Serviço Inválido 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)</p> <p>'AD' = Forma de Lançamento Inválida 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)</p> <p>'AE' = Tipo/Número de Inscrição Inválido 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.</p> <p>'AF' = Código de Convênio Inválido 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.</p>
-------------	--

	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	

G059	<p>'AG' - Agência/Conta Corrente/DV Inválido</p> <p>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) dígito da agência deve ser informado na posição 58, número da conta das posições de 59 a 70 com dígito na posição 71. Para mais detalhes verificar no layout G008, G009, G010 e G011.</p> <p>'AH' - Nº Sequencial do Registro no Lote Inválido</p> <p>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>'AI' = Código de Segmento de Detalhe Inválido</p> <p>A sequência deve ser numérica e ordem crescente (ex: 00001, 00002 ...) o sequencial deve começar sempre em 00001 em cada novo lote.</p> <p>'AJ' = Tipo de Movimento Inválido</p> <p>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>'AK' = Código da Câmara de Compensação do Banco Favorecido/Depositário Inválido</p> <p>Preencher com o código da Câmara Centralizadora para envio. '018' para TED (STR, CIP). Outras modalidades preencher com zeros. Nas linhas de segmento 'A' do arquivo coluna 18 a 20.</p> <p>'AL' = Código do Banco Favorecido Inoperante nesta data ou Depositário Inválido</p> <p>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>'AM' = Agência Mantenedora da Conta Corrente do Favorecido Inválida</p> <p>Verificar número da agência do favorecido, poderá estar inválido ou deslocado nas linhas de detalhe no segmento 'A', verificar nas posições de 24 a 28 sendo o dígito verificador da agência na posição 29.</p> <p>'AN' = Conta Corrente/DV do Favorecido Inválido</p> <p>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 dígito verificador na posição 42. Nota: conta do favorecido também poderá estar encerrada ou bloqueada</p> <p>'AO' = Nome do Favorecido Não Informado</p> <p>Nome do credor/favorecido está totalmente em branco e o mesmo é obrigatório para esse pagamento.</p> <p>'AP' = Data Lançamento Inválido</p> <p>Pode ser um dos seguintes motivos:</p> <p>O campo Data (vencimento, lançamento, emissão ou processamento) está zerado, em branco, fora do padrão (DDMMAAAA) ou não numérico;</p> <p>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";</p> <p>A solicitação para cancelamento do compromisso a ser pago está fora do prazo limite;</p> <p>A data de desconto informada está incorreta ou maior que a data do vencimento do título;</p> <p>O horário do agendamento/liberação do compromisso ultrapassou o horário limite para efetuar consulta de saldo em sua conta corrente para pagamento do compromisso.</p> <p>O horário de inclusão ou liberação da TED ou Títulos de Outros Bancos 250K ultrapassou o horário limite para envio.</p> <p>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.</p> <p>Para qualquer uma das ocorrências o compromisso deverá ser incluído novamente, porém, com a devida regularização.</p> <p>'AQ' = Tipo/Quantidade da Moeda Inválido</p> <p>Código do tipo de moeda diferente das utilizadas ou quantidade de moeda não numérica ou zerada.</p> <p>'AR' = Valor do Lançamento Inválido</p> <p>No segmento 'A' do arquivo de remessa verificar nas posições de 120 a 134 (valor do Pagamento), e nas posições de</p>
-------------	---

	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	


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.

'AT' = Tipo/Número de Inscrição do Favorecido Inválido

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.


'AU' = Logradouro do Favorecido Não Informado

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.

	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	

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

"Este documento foi classificado pelo 4998 / Bradesco Payments, e o acesso está autorizado, exclusivamente, para os Administradores e Funcionários da Organização Bradesco."

	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	


Verificar nas posições de 18 a 61 no segmento J se o código de barras está inválido, 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.

'CF' = Valor do Documento Inválido


Verificar nas posições de 100 a 114 do arquivo de remessa no segmento 'J' se o valor do título está inválido ou deslocado. O campo deve ser apenas numérico. Para mais detalhes verificar no layout G042.

'CG' = Valor do Abatimento Inválido

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.

	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	


G059	<p>'CH' = Valor do Desconto Inválido 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>'CI' = Valor de Mora Inválido 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>'CJ' = Valor da Multa Inválido 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>'CK' = Valor do IR Inválido 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>'CL' = Valor do ISS Inválido 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>'CM' = Valor do IOF Inválido 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>'CN' = Valor de Outras Deduções Inválido Verificar nas posições de 63 a 77 no segmento 'C' se o valor de outras deduções está inválido ou deslocado. Nota: campo deve ser apenas NUMERICO. Para mais detalhes verificar no layout G053.</p> <p>'CO' = Valor de Outros Acréscimos Inválido Verificar nas posições de 78 a 92 no segmento 'C' se o valor de outros acréscimos está inválido ou deslocado. Nota: campo deve ser apenas NUMERICO. Para mais detalhes verificar no layout G054.</p> <p>'CP' = Valor do INSS Inválido 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>'HA' = Lote Não Aceito Trata-se de movimento já processado (Duplicado), ou com Registro/Segmento incorreto.</p> <p>'HB' = Inscrição da Empresa Inválida para o Contrato 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>'HC' = Convênio com a Empresa Inexistente/Inválido para o Contrato 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>'HD' = Agência/Conta Corrente da Empresa Inexistente/Inválido para o Contrato 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 dígito verificador na posição 58 para Código da conta verificar nas posições de 59 a 70 sendo o dígito verificador na posição 71. Para mais detalhes verificar no layout G008, G009, G010 e G011.</p> <p>'HE' = Tipo de Serviço Inválido para o Contrato 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>'HF' = Conta Corrente da Empresa com Saldo Insuficiente Lançamento recusado por saldo insuficiente na conta de debito vinculada ao convênio utilizado.</p> <p>'HG' = Lote de Serviço Fora de Sequência 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 Nº 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>'HH' = Lote de Serviço Inválido 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>'HI' = Arquivo não aceito Todo arquivo será rejeitado por diferentes motivos de recusa nos segmentos de detalhe.</p> <p>'HJ' = Tipo de Registro Inválido</p>
-------------	--

	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	


Verificar em todas as linhas do arquivo remessa na posição '8' se foi informado o código de registro correto. Ex.º: 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.

'HK' = Código Remessa / Retorno Inválido

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.

	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	

G059	<p>'HL' = 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.: Se a Versão do layout informada for '040' sabemos que a estrutura que está no arquivo remessa deve ser para 'Títulos 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>'HM' = Mutuário não identificado</p> <p>'HN' = Tipo do benefício não permite empréstimo</p> <p>'HO' = Benefício cessado/suspenso</p> <p>'HP' = Benefício possui representante legal</p> <p>'HQ' = Benefício é do tipo PA (Pensão alimentícia)</p> <p>'HR' = Quantidade de contratos permitida excedida</p> <p>'HS' = Benefício não pertence ao Banco informado</p> <p>'HT' = Início do desconto informado já ultrapassado</p> <p>'HU' = Número da parcela inválida</p> <p>'HV' = Quantidade de parcela inválida</p> <p>'HW' = Margem consignável excedida para o mutuário dentro do prazo do contrato</p> <p>'HX' = Empréstimo já cadastrado</p> <p>'HY' = Empréstimo inexistente</p> <p>'HZ' = Empréstimo já encerrado</p> <p>'H1' = 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>'H2' = Mutuário sem crédito na competência</p> <p>'H3' = Não descontado - outros motivos</p> <p>'H4' = Retorno de Crédito não pago</p> <p>Estorno de pagamento quando os dados do favorecido esta incorreto</p> <p>'H5' = Cancelamento de empréstimo retroativo</p> <p>'H6' = Outros Motivos de Glosa</p> <p>'H7' = Margem consignável excedida para o mutuário acima do prazo do contrato</p> <p>'H8' = Mutuário desligado do empregador</p> <p>'H9' = Mutuário afastado por licença</p> <p>'IA' = Primeiro nome do mutuário diferente do primeiro nome do movimento do censo ou diferente da base de Titular do Benefício</p> <p>'PA' = "Pix não efetivado - Tente mais tarde"</p> <p>'PB' = "Transação interrompida devido a erro no PSP do Recebedor"</p> <p>'PC' = "Número da conta transacional encerrada no PSP do Recebedor"</p> <p>'PD' = "Tipo incorreto para a conta transacional especificada"</p> <p>'PE' = "Tipo de transação não é suportado/autorizado na conta transacional especificada"</p> <p>'PF' = "CPF/CNPJ do usuário recebedor não é consistente com o titular da conta transacional especificada"</p> <p>'PG' = "CPF/CNPJ do usuário recebedor incorreto"</p> <p>'PH' = "Ordem rejeitada pelo PSP do Recebedor"</p> <p>'PI' = "ISPB do PSP do Pagador inválido ou inexistente"</p> <p>'PJ' = "Chave não cadastrada no DICT"</p> <p>'PK' = "QR Code Inválido/vencido"</p> <p>'PL' = Forma de iniciação</p> <p>'PM' = Chave de Pagamento inválida</p> <p>'PN' = Chave de Pagamento não informada</p> <p>'TA' = 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>'YA' = Título Não Encontrado</p>
-------------	--

	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	

O título de Cobrança não foi localizado na CIP para pagamento.

'YB' = Identificador Registro Opcional Inválido

Verificar no segmento 'J-52' do arquivo de remessa nas posições de 18 a 19 se foi informado o código fixo '52'. No segmento 'N' do arquivo de remessa quando for DARF sem código de barras, verificar nas posições de 143 a 159 se foi informado o 'número de referência', pois se trata de um campo numérico obrigatório para 'DARF sem código de barras'. Para mais detalhes verificar no layout G067 e N009.

'YC' = Código Padrão Inválido

Ocorrência específica para o tipo de serviço alegação de sacado.

'YD' = Código de Ocorrência Inválido

Ocorrência específica para o tipo de serviço alegação de sacado.

'YE' = Complemento de Ocorrência Inválido

Ocorrência específica para o tipo de serviço alegação de sacado.

'YF' = Alegação já Informada

Ocorrência específica para o tipo de serviço alegação de sacado.


Observação: As ocorrências iniciadas com 'ZA' tem caráter informativo para o cliente

'ZA' = Agência/Conta do Favorecido Substituída

Beneficiário é correntista do banco favorecido, mas seu número de agência e conta foram alterados. Nota: Pode ter mudado sua conta de agência ou os dados podem ter sofrido algum tipo de atualização/alteração.

'ZB' = Divergência entre o primeiro e último nome do beneficiário versus primeiro e último nome na Receita Federal

Verificar o cadastro do beneficiário junto a receita federal para identificar se existe alguma divergência de informações.


	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	

G059


‘ZC’ = Confirmação de Antecipação de Valor
‘ZD’ = Antecipação Parcial de Valor
‘ZE’ - Título bloqueado na base
Título Bloqueado ou não encontrado na Base da CIP
‘ZF’ - Sistema em contingência - título valor maior que referência
‘ZG’ - Sistema em contingência - título vencido
‘ZH’ - Sistema em contingência - título indexado
‘ZI’ - Beneficiário divergente - Dados do Beneficiário divergente do constante na CIP.
‘ZJ’ - Limite de pagamentos parciais excedidos
‘ZK’ - Boleto já liquidado - Título de cobrança já liquidado na base da CIP.

Exclusivo Layout CNAB Bradesco


‘5A’ - Agendado sob lista de debito
Pagamento agendado que faz parte de uma lista com um número para autorização.
‘5B’ - Pagamento não autoriza sob lista de debito
Pagamento da lista não foi autorizado
‘5C’ - Lista com mais de uma modalidade
Lista de pagamento não permite mais de uma modalidade
‘5D’ - Lista com mais de uma data de pagamento
Lista de pagamento não permite mais de uma data de pagamento
‘5E’ - Número de lista duplicado
Número da lista enviado pelo cliente já foi utilizado
‘5F’ - Lista de debito vencida e não autorizada
Pagamentos que pertence a uma determinada lista estão vencidos e não foram autorizados
‘5I’ – Ordem de Pagamento emitida
Pagamento realizado ao favorecido nesta data
‘5J’ - Ordem de pagamento com data limite vencida
‘5M’ - Número de lista de debito invalida
Número de lista inválido (deve ser numérico)
‘5T’ - Pagamento realizado em contrato na condição de TESTE

	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	


G060	Tipo de Movimento Código adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentação enviada no arquivo. Domínio: '0' = Indica INCLUSÃO '1' = Indica CONSULTA '3' = Indica ESTORNO (somente para retorno) '5' = Indica ALTERAÇÃO '7' = Indica LIQUIDAÇÃO '9' = Indica EXCLUSÃO
-------------	---

	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	

G061	<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> <p>'00' = Inclusão de Registro Detalhe Liberado</p> <p>'05' = Alteração de dados de pagamento e desautoriza</p> <p>'06' = Alteração de dados do pagamento e autoriza</p> <p>'09' = Inclusão do Registro Detalhe Bloqueado</p> <p>'10' = Alteração do Pagamento Liberado para Bloqueado (Bloqueio)</p> <p>'11' = Alteração do Pagamento Bloqueado para Liberado (Liberção)</p> <p>'17' = Alteração do Valor do Título</p> <p>'19' = Alteração da Data de Pagamento</p> <p>'23' = Pagamento Direto ao Fornecedor - Baixar</p> <p>'25' = Manutenção em Carteira - Não Pagar</p> <p>'27' = Retirada de Carteira - Não Pagar</p> <p>'33' = Estorno por Devolução da Câmara Centralizadora (somente para Tipo de Movimento = '3')</p> <p>'40' = Alegação do Sacado</p> <p>Os códigos abaixo são exclusivos para o Bradesco:</p> <p>'50' = Inclusão de conta do favorecido</p> <p>'51' = Alteração de conta do favorecido</p> <p>'52' = Bloqueio de conta do favorecido (Altera situação para 2 -Bloqueada)</p> <p>'53' = Desbloqueio conta do favorecido (Altera situação para 1 - Ativa)</p> <p>'54' = Exclusão de conta do favorecido</p> <p>'60' = Inclusão de Favorecidos</p> <p>'61' = Alteração de Favorecidos</p>
-------------	---


	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	

G061	'62' = Bloqueio de Favorecido (Altera situação para 2 -Bloqueado) '63' = Desbloqueio de Favorecido (Altera situação para 1 – Ativo) '64' = Abertura massiva de contas '70' = Exclusão de Favorecido '71' = Exclusão massiva de contas '99' = Exclusão do Registro Detalhe Incluído Anteriormente
G062	Código Padrão Código adotado pela FEBRABAN para identificar o formato do campo de ocorrência do Sacado. Domínio: '01' = Formato Livre '02' = Formato Ocorrência (Descrição A002)
G063	Código de Barras Código adotado pela FEBRABAN para identificar o Título. Especificações do Código de Barras do Bloqueto de Cobrança – Ficha de Compensação (Modelo CADOC 24044-4, Carta-Circular Bacen Nº 2.926, de 25.07.2000).
G064	Número do Documento Atribuído pela Empresa (Seu Número) Número atribuído pela Empresa (Pagador) para identificar o documento de Pagamento (Nota Fiscal, Nota Promissória, etc.).
G065	Código da Moeda Código adotado pela FEBRABAN para identificar a moeda referenciada no Título Domínio: '01' = Reservado para Uso Futuro '02' = Dólar Americano Comercial (Venda) '03' = Dólar Americano Turismo (Venda) '04' = ITRD '05' = IDTR '06' = UFIR Diária '07' = UFIR Mensal '08' = FAJ-TR '09' = Real '10' = TR '11' = IGPM '12' = CDI '13' = Percentual do CDI '14' = Euro
G066	Número do Aviso de Débito 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	Identificação de Registro Opcional Código adotado pela FEBRABAN para identificação de registros opcionais. Domínio: '01' = Informação de Dados do Sacador Avalista '02' = Alegação do Sacado '03' = Informação de Dados do Sacado '04' = Informação de Dados de Cheques Utilizados '11' = Informações sobre dados de parcelas de comprar '50' = Informação de Dados para Rateio de Crédito '51' = Informações de Notas Fiscais
G068	Data de Gravação Remessa / Retorno Data da gravação do arquivo de remessa ou retorno. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano


	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	

G069	Identificação do Título no Banco Número adotado pelo Banco Cedente para identificar o Título. Para código de movimento igual a '01' (Entrada de Títulos), caso esteja preenchido com zeros, a numeração será feita pelo Banco.
G070	Valor Nominal do Título Valor original do Título.


Atualizado em: 06/05/

	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	


G070	Quando o valor for expresso em moeda corrente, utilizar 2 decimais. Quando o valor for expresso em moeda variável, utilizar 5 decimais.
G071	Data da Emissão do Título Data de emissão do Título. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano
G072	Identificação do Título na Empresa Campo destinado para uso da Empresa Cedente para identificação do Título.
G073	Código da Multa Código adotado pela FEBRABAN para identificação do critério de pagamento de pena pecuniária, a ser aplicada pelo atraso do pagamento do Título. Domínio: '1' = Valor Fixo '2' = Percentual
G074	Data da Multa Data a partir da qual a multa deverá ser cobrada. Na ausência, será considerada a data de vencimento. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês
G075	Valor / Percentual a Ser Aplicado Valor ou percentual de multa a ser aplicado sobre o valor do Título, por atraso no pagamento.
G076	Valor da Tarifa / Custas Valor da tarifa cobrada pelo serviço prestado pelo Banco Cedente referentes ao Título, expresso em moeda corrente.
G077	Valor do IOF Recolhido Valor do IOF - Imposto sobre Operações Financeiras - recolhido sobre o Título, expresso em moeda corrente.
G078	Valor Líquido a ser creditado Valor efetivo a ser creditado referente ao Título, expresso em moeda corrente.
G079	Número Remessa / Retorno Número adotado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo para identificar a sequência de envio ou devolução do arquivo entre o Cedente e o Banco Cedente.
G080	Data do Saldo Inicial Data considerada para determinar o saldo inicial. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA
G081	Situação do Saldo Inicial (D/C) Código adotado pela FEBRABAN para determinar a condição, credora ou devedora, da Conta-Corrente no instante (data ou data e hora) inicial. Domínio: 'D' = Devedor 'C' = Credor
G082	Posição do Saldo Inicial 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. Domínio: 'P' = Parcial 'F' = Final 'I' = Intra-Dia

	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	


G083	Número de Sequência do Extrato 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).
-------------	---

	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	


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

	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	


G092	<p>Categoria do Lançamento</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN, para identificar a categoria padrão do Lançamento, para conciliação entre Bancos. Domínio:</p> <p>Débitos:</p> <p>'101' = Cheques</p> <p>'102' = Encargos</p> <p>'103' = Estornos</p> <p>'104' = Lançamento Avisado</p> <p>'105' = Tarifas</p> <p>'106' = Aplicação</p> <p>'107' = Empréstimo / Financiamento</p>
-------------	--

	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	

G092	<p>'108' = Câmbio '109' = CPMF '110' = IOF '111' = Imposto de Renda '112' = Pagamento Fornecedores '113' = Pagamentos Salário '114' = Saque Eletrônico '115' = Ações '117' = Transferência entre Contas '118' = Devolução da Compensação '119' = Devolução de Cheque Depositado '120' = Transferência Interbancária (TED) '121' = Antecipação a Fornecedores '122' = OC / AEROPS</p> <p>Créditos: '201' = Depósitos '202' = Líquido de Cobrança '203' = Devolução de Cheques '204' = Estornos '205' = Lançamento Avisado '206' = Resgate de Aplicação '207' = Empréstimo / Financiamento '208' = Câmbio '209' = Transferência Interbancária (TED) '210' = Ações '211' = Dividendos '212' = Seguro '213' = Transferência entre Contas '214' = Depósitos Especiais '215' = Devolução da Compensação '216' = OCT</p>
G093	Código do Histórico do Lançamento no Banco 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.
G094	Descrição do Histórico do Lançamento no Banco Texto descritivo do histórico do Lançamento do extrato bancário.
G095	Número Documento / Complemento 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.
G096	Limite da Conta Valor do limite de crédito disponível para o correntista.
G097	Data do Saldo Final Data considerada para o determinar o saldo final. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano


	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	

	"01"- Conta Corrente			
	"02"- Conta Pagamento			
	"03"- Conta Poupança			
	Demais Pagamentos Utilizar:			
	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	Chave de Pagamento			
	<ul style="list-style-type: none"> • Obrigatório, sendo: • URL para QR-CODE Dinâmico 			

	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	


L - Pagamento de Títulos em Cobrança:

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


	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	

N – Pagamento de Tributos e Impostos:


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

	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	


N008	Período de Apuração Dia, Mês e ano de apuração do tributo. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano
N009	Número de Referência Número de Referência do Tributo
N010	Valor da Receita Bruta Acumulada Valor da Receita Bruta Acumulada
N011	Percentual sobre a Receita Bruta Acumulada Percentual sobre a receita bruta acumulada
N012	Inscrição Estadual / Código do Município / Número Declaração Número da Inscrição Estadual / Código do Município / Número Declaração
N013	Dívida Ativa / Número da Etiqueta Código da Dívida Ativa / Número da Etiqueta do Tributo
N014	Número da Parcela / Notificação Número da Parcela / Notificação do Tributo
N015	Exercício Ano de apuração do tributo. Utilizar o formato AAAA, onde: AAAA = ano
N016	Renavam Código do Renavam do veículo
N017	Município Código do Município Arrecadador
N018	Placa do Veículo Placa do veículo. Utilizar o formato LLLNNNN, onde: LLL = Letras NNNN = Números
N019	Opção de Pagamento <ul style="list-style-type: none"> • 1 = Parcela Única com Desconto • 2 = Parcela Única sem Desconto • 3 = Parcela Nº 1 • 4 = Parcela Nº 2 • 5 = Parcela Nº 3 • 6 = Parcela Nº 4 • 7 = Parcela Nº 5 • 8 = Parcela Nº 6 OBS.: Para as Formas de Lançamento = 16 (Licenciamento) e 17 (DPVAT) é obrigatório utilizar o código = 5
N020	Opção de Retirada do CRVL <ul style="list-style-type: none"> • 1 = Correio • 2 = DETRAN / CIRETRAN
N021	Identificador Campo identificador do Fundo de Garantia

	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	

N022	Origem Número do Documento Origem
N023	Número Sequencial do Registro Complementar Número sequencial do registro de informações complementares do tributo. Definir junto ao seu banco o limite máximo da quantidade deste tipo de registro.
N024	Tipo de Informação Identifica a forma de utilização dos dados contidos nos campos de Informação 1 e 2, a saber: '1' = Para uso da empresa (o banco não irá validar e nem tratar estes dados) '2' = Para emissão na guia do tributo (estes dados serão impressos no documento na mesma ordem informada, sendo cada campo de informação uma linha de detalhe) '9' = Para uso da Informação Complementar de Tributo


	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	

N025	Informação complementar 1 e 2 Uso livre pela empresa, a ser utilizado de acordo com o TIPO DE INFORMAÇÃO
N026	Informação Complementar de Tributo Uso complementar para pagamento de Tributos
N027	Identificador de Tributo '01' = FGTS
N028	Lacre do Conectividade Social Número existente no protocolo de envio de arquivos Conectividade Social. Para maiores informações, consultar o site do órgão gestor do FGTS, através do site www.caixa.gov.br
N029	Dígito do Lacre do Conectividade Social Dígito para verificação do lacre do Conectividade Social


	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	

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

DESCRIÇÃO DOS CAMPOS	
P001	Código da Câmara Centralizadora Código adotado pela FEBRABAN, para identificar qual Câmara de Centralizadora será responsável pelo processamento dos pagamentos. Preencher com o código da Câmara Centralizadora para envio do Documento Domínio: '018' = TED (STR, CIP) '888' = TED (STR/CIP) – Utilizado quando for necessário o envio de TED utilizando o código ISPB da Instituição Financeira Destinatária. Neste caso é obrigatório o preenchimento do campo "Código ISPB" – Campo 26.3B, do Segmento de Pagamento, conforme descrito na Nota P015.
P002	Código do Banco do Favorecido Código fornecido pelo Banco Central para identificação na Câmara de Compensação, do Banco do Favorecido.
P003	Data Real da Efetivação do Lançamento Data de efetivação do Pagamento. A ser preenchido quando arquivo for de retorno (Código=2 no Header de Arquivo) e referir-se a uma confirmação de lançamento. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano
P004	Valor Real da Efetivação do Pagamento Valor de efetivação do Pagamento, expresso em moeda corrente. A ser preenchido quando arquivo for de retorno (Código=2 no Header de Arquivo) e referir-se a uma confirmação de lançamento.
P006	Aviso ao Favorecido Código adotado pela FEBRABAN para identificar a necessidade de emissão de aviso de pagamento ao Favorecido. Domínio: '0' = Não Emite Aviso '2' = Emite Aviso Somente para o Remetente '5' = Emite Aviso Somente para o Favorecido '6' = Emite Aviso para o Remetente e Favorecido '7' = Emite Aviso para o Favorecido e 2 Vias para o Remetente
P007	Somatória dos Valores Valor obtido pela somatória dos valores de crédito dos registros de detalhe (Registro = '3' / Código de Segmento = 'A').


	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	

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

	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	

Z – Autenticação do Pagamento:

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

	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	

Atributos Bradesco

Bases do Sistemas - Mensagem dos Sistema

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


Bases do Sistemas – Agências

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


Bases do Sistemas - Tarifas

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

"Este documento foi classificado pelo 4998 / Bradesco Payments, e o acesso está autorizado, exclusivamente, para os Administradores e Funcionários da Organização Bradesco."


	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	

3007	Valor da Tarifa Acumulada na Data Valor das Tarifas Acumuladas cobradas na Data
3008	Valor da Tarifa Acumulada no Período Valor das Tarifas Acumuladas cobradas no Período

	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	


Complemento do Pagamento – TIPO 5

DESCRIÇÃO DOS CAMPOS	
5001	Lista de Débito Número da Lista de Débito. Se informado deve ser numérico.
5002	Horário do Débito Horário para efetivação do débito atribuída pelo cliente.
5003	Complemento de Tipo de Serviço Código do complemento de tipo de serviço. Determina o código de lançamento a ser utilizado na contabilização do pagamento
5004	Mensagem de Segunda Linha de Extrato Código da mensagem de segunda linha de extrato. Determina o histórico complementar a ser utilizado na contabilização do pagamento.
5005	Uso da Empresa Campo de uso da empresa não tratado pelo banco.
5006	Tipo de Documento Tipo de Documento a ser informado pelo cliente. Domínio: 1 - Nota Fiscal/Fatura; 2 - Fatura; 3- Nota fiscal 4 - Duplicata; 5 - Outros
5007	Número do Documento 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	Série do Documento Série do documento.
5009	Valor do Documento Valor do Documento
5010	Data de Emissão do Documento 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 Nota: Estes campos são opcionais: - Nome do Reclamante do Processo depósito Judicial - Número Processo do depósito Judicial - PIS/PASEP do depósito judicial

	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	

Histórico de Versões

VERSÃO MAIO/2017	<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>O que mudou:</p> <ol style="list-style-type: none"> Os pagamentos de títulos Bradesco e Outros Bancos vencidos e/ou com valor divergente serão realizados somente se permitidos pelo Beneficiário. Deve ser considerado o conteúdo do segmento J-52 constante da posição 77 a 91 CNPJ/CPF e posição 92 a 131 - Nome do Beneficiário, independente se o mesmo foi informado no arquivo de remessa, uma vez que o seu envio continua sendo opcional. Atentar para o conteúdo da tabela de ocorrências (G059). <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. ZI - Beneficiário divergente.</p> <p>ZJ - Limite de pagamentos parciais excedidos.</p> <p>ZK - Boleto já liquidado.</p>
Versão Julho/2018	<p>- Criação de Novo código de Ocorrência para Cheque OP - Ordem de Pagamento sacado pelo favorecido:</p> <p>5I - Ordem Pagamento Emitida Nesta Data.</p> <p>- Segmento 5:</p> <p>Inclusão de novos campos para pagamento da TED - Depósito Judicial</p> <p>- Detalhamento dos códigos de ocorrência - G059</p>
Versão Março/2019	<p>- Detalhamento do código de ocorrência '5J' - Ordem de Pagamento com data vencida. Ordem de Pagamento vencida</p> <p>- Detalhamento do código de ocorrência - G059</p>
Versão Abril/2019	<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> <p>CNPJ/CPF do Beneficiário - posição 77 a 91</p> <p>Nome do Beneficiário - posição 92 a 131</p> <p>CNPJ/CPF do Sacador Avalista (se houver) - posição 133 a 147</p>

	Manual de Procedimentos	Nº 4008.523.687	INTERNA
		Versão 08	

<div>Versão Fevereiro/2024</div>	<div>Descontinuidade da Modalidade de Pagamento DOC (Documento de Ordem de Crédito).</div> <div>O conteúdo abaixo, foi excluído deste material.</div> <div>Registro Detalhe - Segmento A (Obrigatório - Remessa / Retorno)</div> <table><tr><td>25.3A</td><td>Código Finalidade Doc</td><td>Compl. Tipo Serviço</td><td>218</td><td>219</td><td>2</td><td>-</td><td>Alfa</td></tr></table> <div>P005 - Complemento do Tipo de Serviço</div> <div>Código adotado pela FEBRABAN para identificação da finalidade do DOC (Documento de Ordem de Crédito).</div> <div>Domínio: '01' = Crédito em Conta '02' = Pagamento de Aluguel/Condomínio '03' = Pagamento de Duplicata/Títulos '04' = Pagamento de Dividendos '05' = Pagamento de Mensalidade Escolar '06' = Pagamento de Salários '07' = Pagamento a Fornecedores '08' = Operações de Câmbios/Fundos/Bolsa de Valores '09' = Repasse de Arrecadação/Pagamento de Tributos '10' = Transferência Internacional em Real '11' = DOC para Poupança '12' = DOC para Depósito Judicial '13' = Outros '16' = Pagamento de bolsa auxílio '17' = Remuneração à cooperado '18' = Pagamento de honorários '19' = Pagamento de prebenda (Remuneração a padres e sacerdotes).</div> <div>P013 - Código Finalidade Complementar</div> <div>Observação: para modalidade DOC esta informação é definida a partir do código de finalidade DOC (campo P005).</div> <div>P001 - Código da Câmara Centralizadora</div> <div>'700' = DOC</div>	25.3A	Código Finalidade Doc	Compl. Tipo Serviço	218	219	2	-	Alfa
25.3A	Código Finalidade Doc	Compl. Tipo Serviço	218	219	2	-	Alfa		
<div>Versão Agosto/2025</div>	<div>Inclusão do PIX no manual para os segmentos:</div> <div><div>-Segmento A</div><div>-Segmento B</div><div>-Segmento J</div><div>-Segmento J-52</div></div> <div>Atualização dos códigos das ocorrências para atender o PIX.</div>								