



EXTRATO DE CONTA PARA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MANUAL TÉCNICO

Padrão Febraban 240 – Versão 3.2
Fevereiro/2010

INSTRUÇÕES SOBRE O FORMATO DOS ARQUIVOS
EXTRATO DE CONTA PARA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÍNDICE

ASSUNTO	PÁGINA
Apresentação	02
Características Gerais do Arquivo	03
Lote de Serviço/Produto	04
Extrato de Conta para Conciliação Bancária	04
Objetivo	04
Entidades Participantes do Processo	04
Fluxo de Informações	05
Frequência do Extrato	05
Como Solicitar o Serviço	05
Descrição do Leiaute do Arquivo	
• Registro Header de Arquivo – Tipo 0	06
• Registro Header de Lote – Tipo 1	07
• Registro Detalhe de Lote – Segmento “E” – Tipo 3	08
• Registro Trailer de Lote – Tipo 5	09
• Registro Trailer de Arquivo – Tipo 9	10
Descrição dos Campos	11

INSTRUÇÕES SOBRE O FORMATO DOS ARQUIVOS
EXTRATO DE CONTA PARA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

APRESENTAÇÃO

Prezado Cliente,

O serviço “Extrato de Conta Para Conciliação Bancária” tem por objetivo fornecer aos nossos Clientes informações que permitam realizar a conciliação bancária de suas contas correntes de forma automatizada e segura, com maior segurança, através do recebimento de arquivo eletrônico enviado pelo Banco. Isto pode proporcionar um melhor controle e sensíveis ganhos de produtividade.

Este manual apresenta o padrão, definido pela FEBRABAN, para envio de informações do HSBC à sua empresa, com as especificações gerais que definem e orientam sobre a formatação dos arquivos, constituindo-se portanto na ferramenta de apoio essencial àqueles que darão suporte em informática, tanto no desenvolvimento do sistema propriamente dito quanto no tratamento das informações recebidas..

Atenciosamente.

HSBC Bank Brasil S. A. – Banco Múltiplo

INSTRUÇÕES SOBRE O FORMATO DOS ARQUIVOS
EXTRATO DE CONTA PARA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CARACTERÍSTICAS GERAIS DO ARQUIVO

Para este tipo de serviço é adotado o leiaute padrão FEBRABAN 240 posições, que é composto de um registro header de arquivo, um ou mais lotes de serviço/produto, neste caso de Extrato de Conta Para Conciliação Bancária, e um registro trailer de arquivo, conforme ilustra a figura a seguir:

A R Q U I V O	Registro Header do Arquivo (Tipo = 0)	
	L O T E S	Registro Header de Lote (Tipo = 1) (Extrato Para Conciliação Bancária)
		Registros Detalhe (Tipo = 3) (Extrato Para Conciliação Bancária)
		...
		...
		Registro Trailer de Lote (Tipo = 5) (Extrato Para Conciliação Bancária)
	Registro Trailer de Arquivo (Tipo = 9)	

INSTRUÇÕES SOBRE O FORMATO DOS ARQUIVOS

EXTRATO DE CONTA PARA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Lote de Serviço/Produto

Conforme ilustra a figura anterior, um lote de Serviço/Produto é composto de um registro header de lote, um ou mais registros detalhe, e um registro trailer de lote.

Um lote de Serviço/Produto só pode conter **um único tipo de Serviço/Produto** que, neste caso, refere-se ao Extrato de Conta Para Conciliação Bancária.

Os registros header (tipo1) e trailer (tipo 5) de lote e os de detalhe (tipo 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.

Extrato de Conta Para Conciliação Bancária

O padrão Febraban 240 está adaptado para operacionalizar o intercâmbio de arquivos de uma infinidade de Produtos/Serviços, contratados junto aos bancos, mas doravante passaremos a tratar especificamente do Extrato de Conta Para Conciliação Bancária. São orientações importantes que constam neste manual e que tratam das características, formatação e conteúdo dos arquivos disponibilizados pelo Banco, proporcionando desta forma condições para adequação de seu sistema computacional para processamento dos movimentos recebidos.

Objetivo

O produto Extrato de Conta Para Conciliação Bancária tem por objetivo fornecer aos Clientes do Banco informações para que estes realizem a conciliação bancária de suas contas (corrente e investimento) de forma automatizada e com maior segurança, através do recebimento eletrônico do extrato enviado pelo Banco.

Entidades Participantes do Processo

Entidade	Descrição
Cliente	Pessoa física ou jurídica que irá receber o extrato de conta (dono da conta).
Banco	Banco detentor da conta do Cliente.

INSTRUÇÕES SOBRE O FORMATO DOS ARQUIVOS

EXTRATO DE CONTA PARA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Fluxo de Informações

O Banco, de acordo com a periodicidade previamente definida, envia ao Cliente um extrato de suas contas correntes, identificando o saldo inicial, os lançamentos e o saldo final.

Informações de várias contas correntes podem ser enviadas em um mesmo arquivo, sendo necessário montar um Lote para cada conta que o Cliente mantém com o Banco.

Diagrama



Frequência do Extrato

O convênio firmado entre o Banco e o Cliente define a frequência com que as informações sobre Conciliação Bancária são enviadas. É possível ter extratos diários, semanais e mensais.

No caso de **extrato de frequência diária**, disponibilizado em D+1, o saldo do dia poderá estar demonstrando uma posição parcial pois, eventualmente, poderão ocorrer lançamentos complementares pertencentes a essa data porém, processados no movimento seguinte.

Como Solicitar o Serviço

Para passar a receber o arquivo do Extrato de Conta Para Conciliação Bancária basta solicitar o cadastramento à sua agência, informando:

- Número(s) da(s) conta(s) corrente(s)
- Periodicidade de remessa (diário, semanal ou mensal)
- Meio para transmissão
- Tipos de conta para geração do extrato (corrente e/ou investimento)

INSTRUÇÕES SOBRE O FORMATO DOS ARQUIVOS

EXTRATO DE CONTA PARA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Descrição do Leiaute do Arquivo

Registro Header de Arquivo

Campo						Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Default	Des- crição		
						De	Até							
01.0	Controle	Banco		Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num		G001		
02.0		Lote		Lote de Serviço		4	7	4	-	Num	'0000'	*G002		
03.0		Registro		Tipo de Registro		8	8	1	-	Num	'0'	*G003		
04.0	CNAB			Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB		9	17	9	-	Alfa	Branco	G004		
05.0	E M	Inscri- ção	Tipo		Tipo de Inscrição da Empresa		18	18	1	-	Num		*G005	
06.0			Número		Número de Inscrição da Empresa		19	32	14	-	Num		*G006	
07.0				Convênio		Código do Convênio no Banco		33	52	20	-	Alfa		*G007
08.0	P R	Conta Cor- rente	Agên- cia	Código	Agência Mantenedora da Conta		53	57	5	-	Num		*G008	
09.0				DV	Dígito Verificador da Agência		58	58	1	-	Alfa		*G009	
10.0	E S		Conta	Número	Número da Conta		59	70	12	-	Num		*G010	
11.0				DV	Dígito Verificador da Conta		71	71	1	-	Alfa		*G011	
12.0	A	DV		Dígito Verificador da Ag/Conta		72	72	1	-	Alfa		*G012		
13.0		Nome		Nome da Empresa		73	102	30	-	Alfa		G013		
14.0	Nome do Banco			Nome do Banco		103	132	30	-	Alfa		G014		
15.0	CNAB			Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB		133	142	10	-	Alfa	Branco	G004		
16.0	A R Q U I V O	Código		Código Remessa / Retorno		143	143	1	-	Num		G015		
17.0		Data de Geração		Data de Geração do Arquivo		144	151	8	-	Num		G016		
18.0		Hora de Geração		Hora de Geração do Arquivo		152	157	6	-	Num		G017		
19.0		Seqüência (NSA)		Número Seqüencial do Arquivo		158	163	6	-	Num		*G018		
20.0		Layout do Arquivo		Nº da Versão do Layout do Arquivo		164	166	3	-	Num	'020" ou '030"	*G019		
21.0		Densidade		Densidade de Gravação do Arquivo		167	171	5	-	Num		G020		
22.0	Reservado Banco			Para Uso Reservado do Banco		172	191	20	-	Alfa		G021		
23.0	Reservado Empresa			Para Uso Reservado da Empresa		192	211	20	-	Alfa		G022		
24.0	CNAB			Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB		212	240	29	-	Alfa	Branco	G004		

INSTRUÇÕES SOBRE O FORMATO DOS ARQUIVOS

EXTRATO DE CONTA PARA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Descrição do Leiaute do Arquivo

Registro Header de Lote

Campo						Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Default	Des- crição		
						De	Até							
01.1	Controle	Banco		Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num		G001		
02.1		Lote		Lote de Serviço		4	7	4	-	Num		*G002		
03.1		Registro		Tipo de Registro		8	8	1	-	Num	'1'	*G003		
04.1	Serviço	Operação		Tipo da Operação		9	9	1	-	Alfa	'E'	*G028		
05.1		Serviço		Tipo de Serviço		10	11	2	-	Num	'04'	*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	'032'	*G030		
08.1	CNAB			Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		17	17	1	-	Alfa	Branços	G004		
09.1	E M P R E S A	Inscri- ção	Tipo		Tipo de Inscrição da Empresa		18	18	1	-	Num		*G005	
10.1			Número		Número de Inscrição da Empresa		19	32	14	-	Num		*G006	
11.1		Convênio			Código do Convênio no Banco		33	52	20	-	Alfa		*G007	
12.1		Conta Cor- rente	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		59	70	12	-	Alfa		*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		CNAB			Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB		103	142	40	-	Alfa	Branços	G004	
19.1	Saldo Inicial	Data		Data do Saldo Inicial		143	150	8	-	Num		G080		
20.1		Valor		Valor do Saldo Inicial		151	168	16	2	Num		E002		
21.1		Situação		Situação do Saldo Inicial		169	169	1	-	Alfa		G081		
22.1		Status		Posição do Saldo Inicial		170	170	1	-	Alfa		G082		
23.1		Tipo de Moeda		Moeda Referenciada no Extrato		171	173	3	-	Alfa		*G040		
24.1			Seqüência Extrato		Número de Seqüência do Extrato		174	178	5	-	Num		G083	
25.1	CNAB			Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		179	240	62	-	Alfa	Branços	G004		

INSTRUÇÕES SOBRE O FORMATO DOS ARQUIVOS
EXTRATO DE CONTA PARA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Registro Detalhe - Segmento E (Obrigatório)

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des- crição			
				De	Até						Dig	Dec	
01.3E	Controle	Banco		Código no Banco da Compensação		1	3	3	-	Num		G001	
02.3E		Lote		Lote de Serviço		4	7	4	-	Num		*G002	
03.3E		Registro		Tipo de Registro		8	8	1	-	Num	'3'	*G003	
04.3E	Serviço	Nº do Registro		Nº Sequencial do Registro no Lote		9	13	5	-	Num		*G038	
05.3E		Segmento		Código Segmento do Reg. Detalhe		14	14	1	-	Alfa	'E'	*G039	
06.3E	CNAB			Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		15	17	3	-	Alfa	Branco	G004	
07.3E	E M P R E S A	Inscri- ção	Tipo		Tipo de Inscrição da Empresa		18	18	1	-	Num		*G005
08.3E			Número		Número de Inscrição da Empresa		19	32	14	-	Num		*G006
09.3E		Convênio			Código do Convênio no Banco		33	52	20	-	Alfa		*G007
10.3E		Conta Cor- rente	Agên- cia	Código	Agência Mantenedora da Conta		53	57	5	-	Num		*G008
11.3E					DV	Dígito Verificador da Agência		58	58	1	-	Alfa	
12.3E			Conta	Número	Número da Conta		59	70	12	-	Num		*G010
13.3E		DV		Dígito Verificador da Conta		71	71	1	-	Alfa		*G011	
14.3E			DV		Dígito Verificador da Ag/Conta		72	72	1	-	Alfa		*G012
15.3E			Nome		Nome da Empresa		73	102	30	-	Alfa		G013
16.3E	CNAB			Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB		103	142	40	-	Alfa	Branco	G004	
17.3E	L A N Ç A M E N T O	Data		Data do Lançamento		143	150	8	-	Num		G089	
18.3E		Valor		Valor do Lançamento		151	168	16	2	Num		G090	
19.3E		Tipo		Tipo Lançamento: Valor a Déb./Créd.		169	169	1	-	Alfa		G091	
20.3E		Categoria		Categoria do Lançamento		170	172	3	-	Num		*G092	
21.3E		Código Histórico		Compl. do Código do Histórico no Banco		173	176	4	-	Alfa		G093	
22.3E		Prefixo Histórico		Prefixo do Código do Histórico no Banco		177	180	4	-	Alfa		G093	
23.3E		Histórico		Descrição do Histórico Lcto no Banco		181	201	21	-	Alfa		G094	
24.3E		Nº Documento		Número Documento/Complemento		202	240	39	-	Alfa		*G095	

INSTRUÇÕES SOBRE O FORMATO DOS ARQUIVOS
EXTRATO DE CONTA PARA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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 da FEBRABAN/CNAB		9	17	9	-	Alfa	Branco	G004	
05.5	E M P R E S A	Inscrição	Tipo		Tipo de Inscrição da Empresa		18	18	1	-	Num		*G005
06.5			Número		Número de Inscrição da Empresa		19	32	14	-	Num		*G006
07.5		Convênio			Código do Convênio no Banco		33	52	20	-	Alfa		*G007
08.5		Conta Cor- rente	Agên- cia	Código	Agência Mantenedora da Conta		53	57	5	-	Num		*G008
09.5					DV	Dígito Verificador da Agência		58	58	1	-	Alfa	
10.5			Conta	Número	Número da Conta		59	70	12	-	Num		*G010
11.5				DV	Dígito Verificador da Conta		71	71	1	-	Alfa		*G011
12.5			DV		Dígito Verificador da Ag/Conta		72	72	1	-	Alfa		*G012
13.5		Nome		Nome da Empresa		73	102	30		Alfa		G013	
14.5	CNAB			Uso Exclusivo Febraban/CNAB		103	106	4		Branco		G004	
15.5	Valo- res	Limite		Limite da Conta		107	124	16	2	Num		G096	
16.5		Bloqueado		Saldo Bloqueado		125	142	16	2	Num		E018	
17.5	Saldo Final	Data		Data do Saldo Final		143	150	8		Num		G097	
18.5		Valor		Valor do Saldo Final		151	168	16	2	Num		E020	
19.5		Situação		Situação do Saldo Final		169	169	1		Alfa		E098	
20.5		Status		Posição do Saldo Final		170	170	1		Alfa		G099	
21.5	Totais	Qtde de Registros		Quantidade de Registros		171	176	6		Num		G057	
22.5		Valor Débitos		Somatória dos Valores a Débito		177	194	16	2	Num		E023	
23.5		Valor Créditos		Somatória dos Valores a Crédito		195	212	16	2	Num		E024	
24.5	CNAB			Uso Exclusivo Febraban/CNAB		213	240	28		Branco		G004	

INSTRUÇÕES SOBRE O FORMATO DOS ARQUIVOS
EXTRATO DE CONTA PARA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

INSTRUÇÕES SOBRE O FORMATO DOS ARQUIVOS
EXTRATO DE CONTA PARA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Descrição dos Campos

E002	Valor do Saldo Inicial Somatória dos saldos disponíveis na Conta na data inicial.	E002
E018	Saldo Bloqueado Valor do numerário referente à somatória dos Lançamentos efetuados em Conta e cuja liberação depende do resultado da compensação.	E018
E020	Valor do Saldo Final Somatória dos saldos disponíveis na Conta na data final. Não considera: valores bloqueados, limite de crédito, nem aplicações.	E020
E023	Somatória dos Valores a Débito Valor obtido pela somatória dos valores de débito dos registros detalhe (Registro = '3' / Código de Segmento = 'E').	E023
E024	Somatória dos Valores a Crédito Valor obtido pela somatória dos valores de crédito dos registros detalhe (Registro = '3' / Código de Segmento = 'E').	E024
G001	Código do Banco na Compensação Código fornecido pelo Banco Central para identificação do Banco que está enviando o arquivo, com o qual se firmou o contrato de prestação de serviços. 399 = HSBC.	G001
G002	Lote de Serviço Número sequencial para identificar um lote de serviço.	G002
G003	Tipo de Registro Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de registro. Domínio: '0' = Header de Arquivo '1' = Header de Lote '3' = Detalhe '5' = Trailer de Lote '9' = Trailer de Arquivo	G003
G004	Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB Texto de observações destinado para uso exclusivo da FEBRABAN, visando futuras implementações.	G004

INSTRUÇÕES SOBRE O FORMATO DOS ARQUIVOS
EXTRATO DE CONTA PARA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

G005	Tipo de Inscrição da Empresa Código que identifica o tipo de inscrição da Empresa ou Pessoa Física perante uma Instituição governamental. Domínio: '0' = Isento / Não Informado '1' = CPF '2' = CGC / CNPJ '3' = PIS / PASEP '9' = Outros	G 005
G006	Número de Inscrição da Empresa Número de inscrição da Empresa ou Pessoa Física perante uma Instituição governamental.	G 006
G007	Código do Convênio no Banco Código adotado pelo Banco para identificar o Contrato entre este e a Empresa Cliente. Informado o número completo da conta composto por: - Código da agência (4 posições) - Número da Conta (5 posições) - Dígitos Verificadores (2 posições)	G007
G008	Agência Mantenedora da Conta Código da agência detentora da conta.	G008
G009	Dígito Verificador da Agência Código adotado pelo Banco para informar o primeiro dígito verificador da conta. Não se aplica para o HSBC, razão de ser informado "branco".	G009
G010	Número da Conta Número adotado pelo Banco, para identificar a conta (corrente ou investimento) utilizada pelo Cliente.	G010
G011	Dígito Verificador da Conta Código adotado pelo Banco para informar o primeiro dígito verificador da conta corrente. Exemplo: Número C/C = 45981-36 Neste caso → Dígito Verificador da Conta = 3	G011
G012	Dígito Verificador da Agência / Conta Código adotado pelo Banco para informar o segundo dígito verificador considerando o código da agência, conta e primeiro dígito. Exemplo: Código da Agência = 0088 Número C/C = 45981-36 Neste caso → Dígito Verificador da Agência/Conta = 6	G012
G013	Nome da Empresa Nome que identifica a pessoa, física ou jurídica, titular da conta.	G013

INSTRUÇÕES SOBRE O FORMATO DOS ARQUIVOS
EXTRATO DE CONTA PARA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

G014	Nome do Banco Nome que identifica o Banco que está enviando o arquivo = BANCO HSBC.	G014
G015	Código Remessa / Retorno Código adotado para qualificar o envio ou devolução de arquivo entre os participantes. '2' = Retorno (Banco → Cliente)	G015
G016	Data de Geração do Arquivo Data da criação do arquivo. Utilizado o formato DDMMAAAA.	G016
G017	Hora de Geração do Arquivo Hora da criação do arquivo. Utilizado o formato HHMMSS, onde : HH = hora MM = minuto SS = segundo	G017
G018	Número Sequencial do Arquivo Número sequencial adotado para ordenar a disposição dos arquivos encaminhados.	G018
G019	Número da Versão do Layout do Arquivo Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual a versão de layout do arquivo encaminhado. O código é composto de: Versão = 2 dígitos Release = 1 dígito . OBS.: Versão '030' estará disponível somente para usuários do sistema padrão SAP	G019
G020	Densidade de Gravação do Arquivo Densidade de gravação (BPI), do arquivo encaminhado. Domínio: 1600 BPI 6250 BPI	G020
G021	Para Uso Reservado do Banco Texto de observações destinado para uso exclusivo do Banco.	G021
G022	Para Uso Reservado da Empresa Texto de observações destinado para uso exclusivo da Empresa.	G022

INSTRUÇÕES SOBRE O FORMATO DOS ARQUIVOS
EXTRATO DE CONTA PARA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

G025	Tipo de Serviço Código adotado para indicar o tipo de serviço/produto contido no arquivo/lote. 04 = Conciliação Bancária	G025
G028	Tipo de Operação Código adotado para identificar a transação que será realizada com os registros detalhe do lote. E = Extrato Para Conciliação Bancária	G028
G029	Forma de Lançamento Código adotado para identificar a operação que está contida no lote. 40 = Extrato de Conta Corrente 71 = Extrato de Conta Investimento – Para receber este extrato é necessário solicitar o cadastramento à sua agência.	G029
G030	Número da Versão do Layout do Lote Código adotado para identificar qual a versão de layout do lote de arquivo encaminhado. O código é composto de: Versão = 2 dígitos Release = 1 dígito	G030
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'.	G037
G038	Número Sequencial do Registro no Lote Número adotado e controlado pelo responsável pela geração dos dados contidos no arquivo, para identificar a sequência de registros encaminhados no lote. É inicializado sempre em '1', em cada novo lote.	G038
G039	Código de Segmento do Registro Detalhe Código adotado para identificar o segmento do registro. E = Extrato de Conta Para Conciliação Bancária.	G039
G040	Tipo de Moeda Código adotado para identificar a moeda utilizada para expressar o valor do Lançamento. BRL = Real.	G040
G049	Quantidade de Lotes do Arquivo Número obtido pela contagem dos lotes enviados no arquivo. Somatória dos registros de tipo 1.	G049
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.	G056
G057	Quantidade de Registros do Lote Número obtido pela contagem dos registros enviados no lote do arquivo. Somatória dos registros de tipo 1, 3 e 5.	G057

INSTRUÇÕES SOBRE O FORMATO DOS ARQUIVOS
EXTRATO DE CONTA PARA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

G080	Data do Saldo Inicial Data considerada para determinar o saldo inicial. Utilizado o formato DDMMAAAA	G080
G081	Situação do Saldo Inicial (D/C) Código adotado para determinar a condição, credora ou devedora, da Conta no instante inicial. Domínio: 'D' = Devedor 'C' = Credor	G081
G082	Posição do Saldo Inicial Código adotado para determinar a composição do saldo inicial da Conta. 'F' = Final	G082
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 do Cliente. A sequência é específica por tipo de Extrato.	G083
G087	Identificação de Isenção do CPMF Código adotado para identificação de Lançamentos isentos de recolhimento do CPMF. Domínio: 'S' = Isento 'N' = Não Isento	G087
G088	Data Contábil Data de efetivação do Lançamento. Utilizado o formato DDMMAAAA.	G088
G089	Data do Lançamento Data de ocorrência dos fatos componentes do extrato bancário. Utilizado o formato DDMMAAAA.	G089
G090	Valor do Lançamento Valor do Lançamento efetuado, expresso em moeda corrente.	G090
G091	Tipo do Lançamento: Valor a Débito / Crédito Código adotado para caracterizar o item que está sendo representado no extrato bancário. 'D' = Débito 'C' = Crédito	G091

INSTRUÇÕES SOBRE O FORMATO DOS ARQUIVOS
EXTRATO DE CONTA PARA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

G092	<p>Categoria do Lançamento</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN, para identificar a categoria padrão do Lançamento, para conciliação entre Bancos.</p> <p>Domínio:</p> <p>Débitos:</p> <ul style="list-style-type: none"> '101' = Cheques '102' = Encargos '103' = Estornos '104' = Lançamento Avisado '105' = Tarifas '106' = Aplicação '107' = Empréstimo / Financiamento '108' = Câmbio '109' = CPMF '110' = IOF '111' = Imposto de Renda '112' = Pagamento Fornecedores '113' = Pagamento Funcionários '114' = Saque Eletrônico '115' = Ações '117' = Transferência entre Contas '118' = Devolução da Compensação '119' = Devolução de Cheque Depositado '120' = Transferência Interbancária (DOC, TED) '121' = Antecipação a Fornecedores '122' = OC / AEROPS <p>Créditos:</p> <ul style="list-style-type: none"> '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 (DOC, TED) '210' = Ações '211' = Dividendos '212' = Seguro '213' = Transferência entre Contas '214' = Depósitos Especiais '215' = Devolução da Compensação '216' = OCT 	G092
-------------	--	-------------

INSTRUÇÕES SOBRE O FORMATO DOS ARQUIVOS EXTRATO DE CONTA PARA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

G093	Código do Histórico do Lançamento no Banco Código adotado pelo Banco para identificar o lançamento realizado na conta. - Posições 173 a 176 = Complemento do Código do Histórico - Posições 177 a 180 = Prefixo do Código do Histórico Para identificar o código completo do histórico considerar, pela ordem, o “prefixo” mais o “complemento”	G093
G094	Descrição do Histórico do Lançamento no Banco Texto descritivo do Histórico de Lançamento no extrato bancário.	G094
G095	Número Documento / Complemento Número que identifica o documento que gerou o Lançamento, composto de 6 posições.	G095
G096	Limite da Conta Valor do limite de crédito contratado para a conta.	G096
G097	Data do Saldo Final Data considerada para o determinar o saldo final. Utilizado o formato DDMMAAAA.	G097
G098	Situação do Saldo Final (D/C) Código adotado para determinar a condição, credora ou devedora, da Conta no instante final. 'C' = Credor 'D' = Devedor	G098
G099	Posição do Saldo Final Código adotado para determinar a composição do saldo da Conta. 'F' = Final	G099
G100	Conta Vinculada a Conta Investimento S = Conta Investimento N = Conta Corrente	G100