

 <b>Bradesco</b>	<b>Layout</b>	<b>Nº 4008.524.0184</b>
		<b>Versão 04</b>

**Layout Conciliação Bancária 240 posições – versão 5.0**  
**4008/Comercialização de Produtos e Serviços**

# Sumário

1. Registro Header de Arquivo .....	3
2. Registro Header de Lote .....	4
3. Registro Detalhe - Segmento E (Obrigatório - Retorno).....	5
4. Registro Detalhe - Segmento E (Obrigatório - Retorno).....	6
5. Registro Trailer de Lote .....	7
6. Registro Trailer de Arquivo.....	8
7. Informações Adicionais .....	9
8. Descrição de Campos .....	10
8.1 Extrato de Conta-Corrente Para Conciliação Bancária.....	10
8.2 Campos Genéricos .....	14

# 1. Registro Header de Arquivo

Nº RG	CAMPO			SIGNIFICADO	POSIÇÃO		Nº DIG	Nº DEC	FORMATO	DEFAULT	DESCRI ÇÃO	
					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		REGISTRO HEADER DE ARQUIVO	8	8	1	-	NUM	"0"	*G003	
04.0	CNAB			USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	9	17	9	-	ALFA	BRANCOS	G004	
05.0	EMPRESA	INSCRIÇÃO	TIPO	TIPO INSCRIÇÃO DA EMPRESA	18	18	1	-	NUM		*G005	
06.0			NÚMERO	Nº DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA	19	32	14	-	NUM		*G006	
07.0		CONVÊNIO			CÓDIGO DO CONVÊNIO NO BANCO	33	52	20	-	ALFA		*G007
08.0		CONTA CORRENTE	AGÊNCIA	CÓDIGO	AGÊNCIA MANTENEDORA DA CONTA	53	57	5	-	NUM		*G008
09.0				DV	DÍGITO VERIFICADOR DA AGÊNCIA	58	58	1	-	ALFA		*G009
10.0			CONTA	NÚMERO	NÚMERO DA CONTA CORRENTE	59	70	12	-	NUM		*G010
11.0				DV	DÍGITO VERIFICADOR DA CONTA	71	71	1	-	ALFA		*G011
12.0			DV	DÍGITO VERIFICADOR DA AG/CONTA	72	72	1	-	ALFA		*G012	
13.0			NOME			NOME DA EMPRESA	73	102	30	-	ALFA	
14.0		NOME DO BANCO			NOME DO BANCO	103	132	30	-	ALFA		G014
15.0	CNAB			USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	133	142	10	-	ALFA	BRANCOS	G004	
16.0	ARQUIVO	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		SEQUÊNCIA (NSA)		Nº SEQUENCIAL DO ARQUIVO	158	163	6	-	NUM		*G018	
20.0		LAYOUT ARQUIVO		Nº DA VERSÃO DO LAYOUT DO ARQUIVO	164	166	3	-	NUM	"050"	*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	BRANCOS	G004	

**Controle** - Banco origem ou destino do arquivo.

**Empresa** - Empresa que firmou o convênio de prestação de serviços com o Banco.

**Conta-Corrente (Empresa)** - Número da conta do corrente do convênio firmado entre Banco e Empresa para a prestação de um tipo de serviço.

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

## 2. Registro Header de Lote

Nº RG	CAMPO		SIGNIFICADO	POSIÇÃO		Nº DIG	Nº DEC	FORMATO	DEFAULT	DESCRIÇÃO		
				DE	ATÉ							
01.1	CONTROLE	BANCO	CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO	1	3	3	-	NUM		G001		
02.1		LOTE	LOTE DE SERVIÇO	4	7	4	-	NUM		*G002		
03.1		REGISTRO	REGISTRO HEADER DE LOTE	8	8	1	-	NUM	"I"	*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 DE LANÇAMENTO	FORMA DE LANÇAMENTO	12	13	2	-	NUM	"40"	*G029		
07.1		LAYOUT DO LOTE	Nº DA VERSÃO DO LAYOUT DO LOTE	14	16	3	-	NUM	"050"	*G030		
08.1	CNAB		USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	17	17	1	-	ALFA	BRANCOS	G004		
09.1	EMPRESA	INSCRIÇÃO	TIPO	TIPO INSCRIÇÃO DA EMPRESA		18	18	1	-	NUM	*G005	
10.1			NÚMERO	Nº DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA		19	32	14	-	NUM	*G006	
11.1		CONVÊNIO		CÓDIGO DO CONVÊNIO NO BANCO		33	52	20	-	ALFA	*G007	
12.1		CONTA CORRENTE	AGÊNCIA	CÓDIGO	AGÊNCIA MANTENEDORA DA CONTA		53	57	5	-	NUM	*G008
13.1				DV	DÍGITO VERIFICADOR DA AGÊNCIA		58	58	1	-	ALFA	*G009
14.1			CONTA	NÚMERO	NÚMERO DA CONTA CORRENTE		59	70	12	-	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 FEBRABAN/CNAB	103	142	40	-	ALFA	BRANCOS	G004	
19.1	SALDO INICIAL	DATA	DATA DO SALDO INICIAL	143	150	8	-	NUM		E001		
20.1		VALOR	VALOR DO SALDO INICIAL	151	168	16	2	NUM		E002		
21.1		SITUAÇÃO	SITUAÇÃO DO SALDO INICIAL	169	169	1	-	ALFA		E003		
22.1		STATUS	POSIÇÃO DO SALDO INICIAL	170	170	1	-	ALFA		E004		
23.1		TIPO DE MOEDA	MOEDA REFERENCIADA NO EXTRATO	171	173	3	-	ALFA		*G040		
24.1		SEQUÊNCIA EXTRATO	Nº DE SEQUÊNCIA DO EXTRATO	174	178	5	-	NUM		E005		
25.1	CNAB		USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	179	240	62	-	ALFA	BRANCOS	G004		

### 3. Registro Detalhe - Segmento E (Obrigatório - Retorno)

Nº RG	CAMPO		SIGNIFICADO		POSIÇÃO		Nº DIG	Nº DEC	FORMATO	DEFAULT	DESCRIÇÃO
					DE	ATÉ					
01.3E	CONTROLE	BANCO	CÓDIGO DO BANCO NA 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 REGISTRO	Nº SEQUENCIAL DO DETALHE NO LOTE		9	13	5	-	NUM		*G038
05.3E		SEGMENTO	CÓDIGO DE SEGMENTO DO REG. DETALHE		14	14	1	-	ALFA	"E"	*G039
06.3E	CNAB		USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB		15	17	3	-	ALFA	BRANCOS	G004
07.3E	EMPRESA	INSCRIÇÃO	TIPO	TIPO INSCRIÇÃO DA EMPRESA	18	19	1	-	NUM		*G005
08.3E			NÚMERO	Nº 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 CORRENTE	AGÊNCIA	CÓDIGO	53	57	5	-	NUM		*G008
11.3E				DV	58	58	1	-	ALFA		*G009
12.3E			CONTA	NÚMERO	59	70	12	-	NUM		*G010
13.3E				DV	71	71	1	-	ALFA		*G011
14.3E			DV		72	72	1	-	ALFA		*G012
15.3E		NOME		NOME DA EMPRESA	73	102	30	-	ALFA		G013
16.3E	CNAB		USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB		103	108	6	-	ALFA	BRANCOS	G004
17.3E	NATUREZA		NATUREZA DO LANÇAMENTO		109	111	3		ALFA		E026
18.3E	TIPO COMPLEMENTO		TIPO DO COMPLEMENTO LANÇAMENTO		112	113	2		NUM		*E006
19.3E	COMPLEMENTO		COMPLEMENTO DO LANÇAMENTO		114	133	20		ALFA		*E025
20.3E	CPMF		IDENTIFICAÇÃO DE ISENÇÃO DO CPMF		134	134	1		ALFA		E007
21.3E	DATA		DATA CONTÁBIL		135	142	8		NUM		E008
22.3E	LANÇAMENTO	DATA		DATA DO LANÇAMENTO	143	150	8	-	NUM		E009
23.3E		VALOR		VALOR DO LANÇAMENTO	151	168	16	2	NUM		E010
24.3E		TIPO		TIPO DO LANÇAMENTO: VALOR A DÉBITO/CRÉDITO	169	169	1	-	ALFA		E011
25.3E		CATEGORIA		CATEGORIA DO LANÇAMENTO	170	172	3	-	NUM		*E012
26.3E		CÓDIGO HISTÓRICO		CÓDIGO HISTÓRICO NO BANCO	173	176	4	-	NUM		E013
27.3E		HISTÓRICO		DESCRIÇÃO DO HISTÓRICO DO LANÇAMENTO NO BANCO	177	201	25	-	NUM		E014
28.3E		Nº DOCUMENTO		Nº DOCUMENTO/COMPLEMENTO	202	240	39	-	NUM		*E015

## 4. Registro Detalhe - Segmento E (Obrigatório - Retorno)

Nº RG	CAMPO		SIGNIFICADO	POSIÇÃO		Nº DIG	Nº DEC	FORMATO	DEFAULT	DESCRIÇÃO
				DE	ATÉ					
01.3E	CONTROLE	BANCO	CÓDIGO DO BANCO NA 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 REGISTRO	Nº SEQUENCIAL DO DETALHE NO LOTE	9	13	5	-	NUM		*G038
05.3E		SEGMENTO	CÓDIGO DE SEGMENTO DO REG. DETALHE	14	14	1	-	ALFA	"E"	*G039
06.3E	CNAB		USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	15	17	3	-	ALFA	BRANCOS	G004
07.3E	EMPRESA	INSCRIÇÃO	TIPO	18	19	1	-	NUM		*G005
08.3E			NÚMERO	19	32	14	-	NUM		*G006
09.3E		CONVÊNIO		33	52	20	-	ALFA		*G007
10.3E		CONTA CORRENTE	AGÊNCIA	53	57	5	-	NUM		*G008
11.3E			DV	58	58	1	-	ALFA		*G009
12.3E			NÚMERO	59	70	12	-	NUM		*G010
13.3E				71	71	1	-	ALFA		*G011
14.3E			DV	72	72	1	-	ALFA		*G012
15.3E		NOME		73	102	30	-	ALFA		G013
16.3E	CNAB		USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	103	108	6	-	ALFA	BRANCOS	G004
17.3E	NATUREZA		NATUREZA DO LANÇAMENTO	109	111	3		ALFA		E026
18.3E	TIPO COMPLEMENTO		TIPO DO COMPLEMENTO LANÇAMENTO	112	113	2		NUM		*E006
19.3E	COMPLEMENTO		COMPLEMENTO DO LANÇAMENTO	114	133	20		ALFA		*E025
20.3E	CPMF		IDENTIFICAÇÃO DE ISENÇÃO DO CPMF	134	134	1		ALFA		E007
21.3E	DATA		DATA CONTÁBIL	135	142	8		NUM		E008
22.3E	LANÇAMENTO	DATA	DATA DO LANÇAMENTO	143	150	8	-	NUM		E009
23.3E		VALOR	VALOR DO LANÇAMENTO	151	168	16	2	NUM		E010
24.3E		TIPO	TIPO DO LANÇAMENTO: VALOR A DÉBITO/CRÉDITO	169	169	1	-	ALFA		E011
25.3E		CATEGORIA	CATEGORIA DO LANÇAMENTO	170	172	3	-	NUM		*E012
26.3E		CÓDIGO HISTÓRICO	CÓDIGO HISTÓRICO NO BANCO	173	176	4	-	NUM		E013
27.3E		HISTÓRICO	DESCRIÇÃO DO HISTÓRICO DO LANÇAMENTO NO BANCO	177	201	25	-	NUM		E014
28.3E		Nº DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO/COMPLEMENTO	202	240	39	-	NUM		*E015

## 5. Registro Trailer de Lote

Nº RG	CAMPO		SIGNIFICADO	POSICÃO		Nº DIG	Nº DEC	FORMATO	DEFAULT	DESCRIÇÃO
				DE	ATÉ					
01.5	CONTROLE	BANCO	CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO	1	3	3	-	NUM		G001
02.5		LOTE	LOTE DE SERVIÇO	4	7	4	-	NUM		*G002
03.5		REGISTRO	TIPO DE REGISTRO	8	8	1	-	NUM	"5"	*G003
04.5	CNAB		USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	9	17	9	-	ALFA	BRANCOS	G004
05.5	EMPRESA	INSCRIÇÃO	TIPO	18	18	1	-	NUM		*G005
06.5			NÚMERO	19	32	14	-	NUM		*G006
07.5		CONVÊNIO		33	52	20	-	ALFA		*G007
08.5		CONTA CORRENTE	AGÊNCIA	CÓDIGO	53	57	5	-	NUM	*G008
09.5				DV	58	58	1	-	ALFA	*G009
10.5			CONTA	NÚMERO	59	70	12	-	NUM	*G010
11.5				DV	71	71	1	-	ALFA	*G011
12.5			DV		72	72	1	-	ALFA	*G012
13.5		CNAB		73	88	16	-	ALFA	BRANCOS	G004
14.5	VALORES	BLOQUEADO	VINCULADO DO DIA ANTERIOR	89	106	16	2	NUM		E016
15.5		LIMITE	LIMITE DA CONTA	107	124	16	2	NUM		E017
16.5		BLOQUEADO	VINCULADO DO DIA ANTERIOR	125	142	16	2	NUM		E018
17.5	SALDO FINAL	DATA	DATA DO SALDO FINAL	143	150	8	-	NUM		E019
18.5		VALOR	VALOR DO SALDO FINAL	151	168	16	2	NUM		E020
19.5		SITUAÇÃO	SITUAÇÃO DO SALDO FINAL	169	169	1	-	ALFA		E021
20.5		STATUS	POSIÇÃO DO SALDO FINAL	170	170	1	-	ALFA		E022
21.5	TOTAIS	QUANTIDADE DE REGISTROS	QUANTIDADE DE REGISTROS DO LOTE	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	-	ALFA	BRANCOS	G004

## 6. Registro Trailer de Arquivo

Nº RG	CAMPO		SIGNIFICADO	POSIÇÃO		Nº DIG	Nº DEC	FORMATO	DEFAULT	DESCRIÇÃO
				DE	ATÉ					
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	BRANCOS	G004
05.9	TOTAIS	QUANTIDADE DE LOTES	QUANTIDADE DE LOTES DO ARQUIVO	18	23	6	-	NUM		G049
06.9		QUANTIDADE DE REGISTROS	QUANTIDADE DE REGISTROS DO ARQUIVO	24	29	6	-	NUM		G055
07.9		QUANTIDADE DE CONTAS CONCILIADAS	QUANTIDADE DE CONTAS PARA CONC. (LOTES)	30	35	6	-	NUM		*G037
08.9	CNAB		USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	36	240	205	-	ALFA	BRANCOS	G004



## 7. Informações Adicionais

*Após os lançamentos do extrato (somente para os clientes que optarem em receber), será iniciada a relação dos lançamentos referentes às aplicações financeiras no Invest Fácil/Invest Plus (em caráter informativo), sem alterações na composição dos valores do extrato do cliente.*

*As informações são detalhadas nos registros do Segmento E, os lançamentos obedecem a seguinte configuração nos campos do layout 240 posições:*

- Histórico: posição 177 a 201*
- Valor: posição 151 a 168*
- Tipo: posição 169*
- Código Histórico: posição 173 a 176*
- Categoria Lançamento: posição 170 a 172*

*No campo Natureza do Lançamento (posição 109 a 111) é informada a sigla “INV” para identificar todos os registros de lançamentos referentes às informações do Invest Fácil ou Invest Plus.*

*O número do certificado da aplicação é informado no campo Nº de Documento (posição 202 a 240) do Registro Detalhe (Segmento E), para cada lançamento de aplicação e resgate.*

## 8. Descrição de Campos

### 8.1 Extrato de Conta-Corrente Para Conciliação Bancária

<b>E001</b>	<b>Data do Saldo Inicial</b> Data considerada para determinar o saldo inicial.  Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano	<b>E001</b>
<b>E002</b>	<b>Valor do Saldo Inicial</b> Somatória dos saldos disponíveis na Conta Corrente na data inicial.	<b>E002</b>
<b>E003</b>	<b>Situação do Saldo Inicial (D/C)</b> 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	<b>E003</b>
<b>E004</b>	<b>Posição do Saldo Inicial</b> 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	<b>E004</b>
<b>E005</b>	<b>Número de Sequência do Extrato</b> Número seqüencial, adotado e controlado pelo Banco responsável pela emissão do Extrato, para identificar a série de extratos correspondentes da Conta Corrente do Cliente.	<b>E005</b>
<b>E006</b>	<b>Tipo do Complemento do Lançamento</b> 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	<b>E006</b>
<b>E007</b>	<b>Identificação de Isenção do CPMF</b> Código adotado pela FEBRABAN para identificação de Lançamentos desobrigados de recolhimento do CPMF.  Domínio: 'S' = Isento 'N' = Não Isento	<b>E007</b>

<b>E008</b>	<b>Data Contábil</b> Data de efetivação do Lançamento.  Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano	<b>E008</b>
<b>E009</b>	<b>Data do Lançamento</b> Data de ocorrência dos fatos, itens, componentes do extrato bancário.  Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano	<b>E009</b>
<b>E010</b>	<b>Valor do Lançamento</b> Valor do Lançamento efetuado, expresso em moeda corrente.	<b>E010</b>
<b>E011</b>	<b>Tipo do Lançamento: Valor a Débito / Crédito</b> Código adotado pela FEBRABAN para caracterizar o item que está sendo representado no extrato bancário.  Domínio: 'D' = Débito 'C' = Crédito	<b>E011</b>
<b>E012</b>	<b>Categoria do Lançamento</b> Código adotado pela FEBRABAN, para identificar a categoria padrão do Lançamento, para conciliação entre Bancos.  Domínio: Débitos: '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' = Pagamentos Salário '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	<b>E012</b>

<b>E012</b>	<p>Créditos:</p> <p>'201' = Depósitos</p> <p>'202' = Líquido de Cobrança</p> <p>'203' = Devolução de Cheques</p> <p>'204' = Estornos</p> <p>'205' = Lançamento Avisado</p> <p>'206' = Resgate de Aplicação</p> <p>'207' = Empréstimo / Financiamento</p> <p>'208' = Câmbio</p> <p>'209' = Transferência Interbancária (DOC, TED)</p> <p>'210' = Ações</p> <p>'211' = Dividendos</p> <p>'212' = Seguro</p> <p>'213' = Transferência entre Contas</p> <p>'214' = Depósitos Especiais</p> <p>'215' = Devolução da Compensação</p> <p>'216' = OCT</p> <p>'217' = Pagamentos Fornecedores</p> <p>'218' = Pagamentos Diversos</p> <p>'219' = Pagamentos Salários</p>	
<b>E013</b>	<p><b>Código do Histórico do Lançamento no Banco</b></p> <p>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.</p>	<b>E013</b>
<b>E014</b>	<p><b>Descrição do Histórico do Lançamento no Banco</b></p> <p>Texto descritivo do histórico do Lançamento do extrato bancário.</p>	<b>E014</b>
<b>E015</b>	<p><b>Número Documento / Complemento</b></p> <p>Número que identifica o documento que gerou o Lançamento. Para uso na conciliação automática de Conta Corrente, o número do documento não pode ser maior que 6 posições numéricas. O complemento está limitado de acordo com as restrições de cada banco.</p>	<b>E015</b>
<b>E016</b>	<p><b>Saldo Bloqueado Acima 24 Horas</b></p> <p>Valor do numerário referente a somatória dos Lançamentos efetuados em Conta Corrente cuja compensação demora mais de 24 horas.</p>	<b>E016</b>
<b>E017</b>	<p><b>Limite da Conta</b></p> <p>Valor do limite de crédito disponível para o correntista.</p>	<b>E017</b>
<b>E018</b>	<p><b>Saldo Bloqueado Até 24 Horas</b></p> <p>Valor do numerário referente a somatória dos Lançamentos efetuados em Conta Corrente cuja compensação será efetivada em 24 horas.</p>	<b>E018</b>
<b>E019</b>	<p><b>Data do Saldo Final</b></p> <p>Data considerada para o determinar o saldo final.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <p>DD = dia</p> <p>MM = mês</p> <p>AAAA = ano</p>	<b>E019</b>

<b>E020</b>	<b>Valor do Saldo Final</b> Somatória dos saldos disponíveis na Conta Corrente na data final. Não considera: valores bloqueados, limite de crédito, nem aplicações.	<b>E020</b>
<b>E021</b>	<b>Situação do Saldo Final (D/C)</b> Código adotado pela FEBRABAN para determinar a condição, credora ou devedora, da Conta Corrente no instante (data ou data e hora) final.  Domínio: 'C' = Credor 'D' = Devedor	<b>E021</b>
<b>E022</b>	<b>Posição do Saldo Final</b> Código adotado pela FEBRABAN para determinar a composição do saldo final da Conta Corrente, ou se é ainda um saldo Intra-Dia.  Domínio: 'F' = Final 'P' = Parcial 'I' = Intra-Dia	<b>E022</b>
<b>E023</b>	<b>Somatória dos Valores a Débito</b> Valor obtido pela somatória dos valores de débito dos registros de detalhe (Registro = '3' / Código de Segmento = 'E').	<b>E023</b>
<b>E024</b>	<b>Somatória dos Valores a Crédito</b> Valor obtido pela somatória dos valores de crédito dos registros de detalhe (Registro = '3' / Código de Segmento = 'E').	<b>E024</b>
<b>E025</b>	<b>Complemento do Lançamento</b> Texto de informações complementares ao Lançamento.  Para Tipo do Complemento = 01, o campo complemento terá o seguinte formato:  Banco Origem Lançamento Agência Origem Lançamento Uso Exclusivo FEBRABAN/ CNAB preencher com brancos	<b>E025</b>

<b>E026</b>	<p><b>Natureza do Lançamento</b></p> <p>Identifica se o Lançamento incide sobre valores disponíveis ou bloqueados, possibilitando a recomposição das posições dos saldos.</p> <p>Domínio:</p> <p>'DPV' = TIPO DISPONÍVEL Lançamento ocorrido em Saldo Disponível</p> <p>'SCR' = TIPO VINCULADO Lançamento ocorrido em Saldo Disponível ou Vinculado (a critério de cada banco), porém pendente de liberação por regras internas do banco</p> <p>'SSR' = TIPO BLOQUEADO Lançamento ocorrido em Saldo Bloqueado</p> <p>'CDS' = COMPOSIÇÃO DE DIVERSOS SALDOS Lançamento ocorrido em diversos saldos</p> <p>A condição de recurso Disponível, Vinculado ou Bloqueado para os códigos, SCR, SSR e CDS é critério de cada banco.</p>	<b>E026</b>
-------------	---	-------------

## 8.2 Campos Genéricos

<b>G001</b>	<p><b>Código do Banco na Compensação</b></p> <p>Código fornecido pelo Banco Central para identificação do Banco que está recebendo ou enviando o arquivo, com o qual se firmou o contrato de prestação de serviços.</p>	<b>G001</b>
<b>G002</b>	<p><b>Lote de Serviço</b></p> <p>Número seqüencial para identificar univocamente um lote de serviço Criado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo.</p> <p>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.</p> <p><i>Se registro for Header do Arquivo preencher com '0000'</i></p> <p><i>Se registro for Trailer do Arquivo preencher com '9999'</i></p>	<b>G002</b>

<b>G003</b>	<b>Tipo de Registro</b> 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	<b>G003</b>
<b>G004</b>	<b>Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB</b> Texto de observações destinado para uso exclusivo da FEBRABAN.  Preencher com Brancos.	<b>G004</b>
<b>G005</b>	<b>Tipo de Inscrição da Empresa</b> Código que identifica o tipo de inscrição da Empresa ou Pessoa Física perante uma Instituição governamental.Domínio:  '0' = Isento / Não Informado '1' = CPF '2' = CGC / CNPJ '3' = PIS / PASEP '9' = Outros  - Preenchimento deste campo é obrigatório para DOC e TED (Forma de Lançamento = 03, 41, 43)  - Para pagamento para o SIAPE com crédito em conta, o CPF deverá ser do 1º titular.	<b>G005</b>
<b>G006</b>	<b>Número de Inscrição da Empresa</b> 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.	<b>G006</b>
<b>G007</b>	<b>Código do Convênio no Banco</b> Código adotado pelo Banco para identificar o Contrato entre este e Empresa Cliente.	<b>G007</b>
<b>G008</b>	<b>Agência Mantenedora da Conta</b> Código adotado pelo Banco responsável pela conta, para identificar a qual unidade está vinculada a conta-corrente.	<b>G008</b>
<b>G009</b>	<b>Dígito Verificador da Agência</b> Código adotado pelo Banco responsável pela conta corrente, para verificação da autenticidade do Código da Agência.	<b>G009</b>
<b>G010</b>	<b>Número da Conta Corrente</b> Número adotado pelo Banco, para identificar univocamente a conta corrente utilizada pelo Cliente.	<b>G010</b>

<b>G011</b>	<b>Dígito Verificador da Conta</b> 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	<b>G011</b>
<b>G012</b>	<b>Dígito Verificador da Agência / Conta Corrente</b> Código adotado pelo Banco responsável pela conta corrente, para verificação da autenticidade do par Código da Agência / Número da Conta-Corrente.  Para os Bancos que se utilizam de duas posições para o Dígito Verificador do Número da Conta Corrente, preencher este campo com a 2ª posição deste dígito.  Exemplo : Número C/C = 45981-36 Neste caso ☐ Dígito Verificador da Ag/Conta = 6	<b>G012</b>
<b>G013</b>	<b>Nome</b> Nome que identifica a pessoa, física ou jurídica, a qual se quer fazer referência.	<b>G013</b>
<b>G014</b>	<b>Nome do Banco</b> Nome que identifica o Banco que está recebendo ou enviando o arquivo.	<b>G014</b>
<b>G015</b>	<b>Código Remessa / Retorno</b> Código adotado pela FEBRABAN para qualificar o envio ou devolução de arquivo entre a Empresa Cliente e o Banco prestador dos Serviços.  Domínio: '1' = Remessa (Cliente ☐ Banco) '2' = Retorno (Banco ☐ Cliente)	<b>G015</b>
<b>G016</b>	<b>Data de Geração do Arquivo</b> Data da criação do arquivo.  Utilizar o formato DDMMAAAA, onde :  DD = dia MM = mês AAAA = ano	<b>G016</b>
<b>G017</b>	<b>Hora de Geração do Arquivo</b> Hora da criação do arquivo.  Utilizar o formato HHMMSS, onde :  HH = hora MM = minuto SS = segundo	<b>G017</b>



<b>G018</b>	<b>Número Seqüencial do Arquivo</b> Número seqüencial adotado e controlado pelo responsável pela geração do arquivo para ordenar a disposição dos arquivos encaminhados.  Evoluir um número seqüencial a cada header de arquivo.	<b>G018</b>
<b>G019</b>	<b>Número da Versão do Layout do Arquivo</b> 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	<b>G019</b>
<b>G020</b>	<b>Densidade de Gravação do Arquivo</b> Densidade de gravação (BPI), do arquivo encaminhado.  Domínio: 1600 BPI 6250 BPI	<b>G020</b>
<b>G021</b>	<b>Para Uso Reservado do Banco</b> Texto de observações destinado para uso exclusivo do Banco.	<b>G021</b>
<b>G022</b>	<b>Para Uso Reservado da Empresa</b> Texto de observações destinado para uso exclusivo da Empresa.	<b>G022</b>

<b>G025</b>	<b>Tipo de Serviço</b> 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 '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' = Compror '26' = Compror 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 '98' = Pagamentos Diversos	<b>G025</b>
<b>G028</b>	<b>Tipo de Operação</b> 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	<b>G028</b>

G029	<p><b>Forma de Lançamento</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar a operação que está contida no lote.</p> <p>Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>'01' = Crédito em Conta Corrente</li> <li>'02' = Cheque Pagamento / Administrativo</li> <li>'03' = DOC/TED (1) (2)</li> <li>'04' = Cartão Salário (somente para Tipo de Serviço = '30')</li> <li>'05' = Crédito em Conta Poupança</li> <li>'10' = OP à Disposição</li> <li>'11' = Pagamento de Contas e Tributos com Código de Barras</li> <li>'16' = Tributo - DARF Normal</li> <li>'17' = Tributo - GPS (Guia da Previdência Social)</li> <li>'18' = Tributo - DARF Simples</li> <li>'19' = Tributo - IPTU – Prefeituras</li> <li>'20' = Pagamento com Autenticação</li> <li>'21' = Tributo – DARJ</li> <li>'22' = Tributo - GARE-SP ICMS</li> <li>'23' = Tributo - GARE-SP DR</li> <li>'24' = Tributo - GARE-SP ITCMD</li> <li>'25' = Tributo - IPVA</li> <li>'26' = Tributo - Licenciamento</li> <li>'27' = Tributo – DPVAT</li> <li>'30' = Liquidação de Títulos do Próprio Banco</li> <li>'31' = Pagamento de Títulos de Outros Bancos</li> <li>'40' = Extrato de Conta Corrente</li> <li>'41' = TED – Outra Titularidade (1)</li> <li>'43' = TED – Mesma Titularidade (1)</li> <li>'44' = TED para Transferência de Conta Investimento</li> <li>'50' = Débito em Conta Corrente</li> <li>'70' = Extrato para Gestão de Caixa</li> <li>'71' = Depósito Judicial em Conta Corrente</li> <li>'72' = Depósito Judicial em Poupança</li> <li>'73' = Extrato de Conta Investimento</li> </ul> <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</p>	G029
------	---	------

	<div>banco, com preenchimento a saber:</div> <table><tr><td>Forma Lançamento</td><td>Código da Câmara Centralizadora</td></tr><tr><td>03</td><td>018/700</td></tr><tr><td>41/43</td><td>018</td></tr></table> <div>(3) Para a forma de lançamento '11' – Pagamento de Contas e Tributos com código de barras, caso o tributo FGTS a ser pago, pertencer ao 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.</div> <div>Este campo não será utilizado pela Cobrança.</div>	Forma Lançamento	Código da Câmara Centralizadora	03	018/700	41/43	018	
Forma Lançamento	Código da Câmara Centralizadora							
03	018/700							
41/43	018							
G030	<div>Número da Versão do Layout do Lote</div> <div>Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual a versão de layout do lote de arquivo encaminhado.</div> <div>O código é composto de:</div> <table><tr><td>Versão</td><td>= 2 dígitos</td></tr><tr><td>Release</td><td>= 1 dígito</td></tr></table>	Versão	= 2 dígitos	Release	= 1 dígito	G030		
Versão	= 2 dígitos							
Release	= 1 dígito							
G031	<div>Mensagem 1 / 2</div> <div>Texto referente a mensagens que serão impressas nos documentos e/ou avisos a serem emitidos.</div> <div>Informação 1: Genérica. Quando informada constará em todos os avisos e/ou documentos originados dos detalhes desse lote. <b>Informada no Header do Lote.</b></div> <div>Informação 2: Específica. Quando informada constará apenas naquele aviso ou documento identificado pelo detalhe. <b>Informada no Segmento A.</b></div> <div>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.</div> <div>Formatação para identificação de depósito judicial – Obrigatório para as Formas de Lançamentos = 71 e 72 : Posição 198 a 215 (18 posições)</div> <div>Formatação para Identificação da Situação Funcional : Posição 216 a 216 (1 posição)</div> <div>Domínio deste campo : 1 = Ativo 2 = Pensão Alimentícia Ativo 3 = Aposentado 4 = Pensão Alimentícia Aposentado 5 = Pensionista 6 = Pensão Alimentícia Pensionista</div> <div>A informação 2 pode ser agregada à mensagem contida na informação 1, expandindo assim para até 80 dígitos o tamanho da mensagem.</div>	G031						

<b>G032</b>	<b>Endereço</b> Texto referente a localização da rua/avenida, número, complemento e bairro utilizado para entrega de correspondência. Utilizado também para endereço de e-mail para entrega eletrônica da informação e para número de celular para envio de mensagem SMS.	<b>G032</b>
<b>G033</b>	<b>Cidade</b> Texto referente ao nome do município componente do endereço utilizado para entrega de correspondência.	<b>G033</b>
<b>G034</b>	<b>CEP</b> Código adotado pela EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos), para identificação de logradouros.	<b>G034</b>
<b>G035</b>	<b>Sufixo do CEP</b> Código adotado pela EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos), para complementação do código de CEP.	<b>G035</b>
<b>G036</b>	<b>Estado / Unidade da Federação</b> Código do estado, unidade da federação componente do endereço utilizado para entrega de correspondência.	<b>G036</b>
<b>G037</b>	<b>Quantidade de Contas para Conciliação (Lotes)</b> 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.	<b>G037</b>
<b>G038</b>	<b>Número Sequencial do Registro no Lote</b> Número adotado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo, para identificar a seqüência de registros encaminhados no lote.  Deve ser inicializado sempre em '1', em cada novo lote.	<b>G038</b>
<b>G039</b>	<b>Código de Segmento do Registro Detalhe</b> Código adotado pela FEBRABAN para identificar o segmento do registro.	<b>G039</b>

<b>G040</b>	<b>Tipo de Moeda</b> 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 'UFR' = Unidade Fiscal de Referência 'XEU' = Unidade Monetária Européia	<b>G040</b>
<b>G041</b>	<b>Quantidade da Moeda</b> Número de unidades do tipo de moeda identificada para cálculo do valor do documento.	<b>G041</b>
<b>G042</b>	<b>Valor do Documento (Nominal)</b> Valor Nominal do documento, expresso em moeda corrente.	<b>G042</b>
<b>G043</b>	<b>Número do Documento Atribuído pelo Banco (Nosso Número)</b> Número atribuído pelo Banco para identificar o lançamento, que será utilizado nas manutenções do mesmo.	<b>G043</b>
<b>G044</b>	<b>Data de Vencimento Nominal</b> Data de vencimento nominal.  Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:  DD = dia MM = mês AAAA = ano	<b>G044</b>
<b>G045</b>	<b>Valor do Abatimento</b> Valor do abatimento (redução do valor do documento, devido a algum problema), expresso em moeda corrente.	<b>G045</b>

<b>G046</b>	<b>Valor do Desconto</b> Valor de desconto (bonificação) sobre valor nominal do documento expresso em moeda corrente.	<b>G046</b>
<b>G047</b>	<b>Valor da Mora</b> Valor do juros de mora expresso em moeda corrente.	<b>G047</b>
<b>G048</b>	<b>Valor da Multa</b> Valor da multa expresso em moeda corrente.	<b>G048</b>
<b>G049</b>	<b>Quantidade de Lotes do Arquivo</b> Número obtido pela contagem dos lotes enviados no arquivo. Somatória dos registros de tipo 1.	<b>G049</b>
<b>G050</b>	<b>Valor do Imposto de Renda</b> Valor do Imposto de Renda sobre o valor do documento, expresso em moeda corrente.	<b>G050</b>
<b>G051</b>	<b>Valor do Imposto sobre Serviços</b> Valor do Imposto sobre Serviços sobre o valor do documento, expresso em moeda corrente.	<b>G051</b>
<b>G052</b>	<b>Valor do Imposto sobre Operações Financeiras</b> Valor do Imposto sobre Operações Financeiras sobre o valor do documento, expresso em moeda corrente.	<b>G052</b>
<b>G053</b>	<b>Valor de Outras Deduções</b> Valor descontado do valor do documento, expresso em moeda corrente.	<b>G053</b>
<b>G054</b>	<b>Valor de Outros Acréscimos</b> Valor somado ao valor do documento, expresso em moeda corrente.	<b>G054</b>
<b>G055</b>	<b>Valor de INSS</b> Valor de contribuição ao INSS sobre o valor do documento, expresso em moeda corrente.	<b>G055</b>
<b>G056</b>	<b>Quantidade de Registros do Arquivo</b> Número obtido pela contagem dos registros enviados no arquivo. Somatória dos registros de tipo 0, 1, 3, 5 e 9.	<b>G056</b>

<b>G057</b>	<b>Quantidade de Registros do Lote</b> Número obtido pela contagem dos registros enviados no lote do arquivo Somatória dos registros de tipo 1, 2, 3, 4 e 5. Registros de tipo 2 e 4 são utilizados apenas em alguns produtos (exemplo: Extrato para Gestão de Caixa).	<b>G057</b>
<b>G058</b>	<b>Somatória de Quantidade de Moedas</b> Valor obtido pela somatória das quantidades de moeda dos registros de detalhe (Registro = '3' / Código de Segmento = {'A' / 'J'}).	<b>G058</b>
<b>G059</b>	<b>Código das Ocorrências para Retorno/Remessa</b> 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: '00' = Crédito ou Débito Efetuado <i>Este código indica que o pagamento foi confirmado</i> '01' = Insuficiência de Fundos - Débito Não Efetuado '02' = Crédito ou Débito Cancelado pelo Pagador/Credor '03' = Débito Autorizado pela Agência - Efetuado 'AA' = Controle Inválido 'AB' = Tipo de Operação Inválido 'AC' = Tipo de Serviço Inválido 'AD' = Forma de Lançamento Inválida 'AE' = Tipo/Número de Inscrição Inválido 'AF' = Código de Convênio Inválido 'AG' = Agência/Conta Corrente/DV Inválido 'AH' = Nº Sequencial do Registro no Lote Inválido 'AI' = Código de Segmento de Detalhe Inválido 'AJ' = Tipo de Movimento Inválido 'AK' = Código da Câmara de Compensação do Banco Favorecido/Depositário Inválido 'AL' = Código do Banco Favorecido ou Depositário Inválido 'AM' = Agência Mantenedora da Conta Corrente do Favorecido Inválida 'AN' = Conta Corrente/DV do Favorecido Inválido 'AO' = Nome do Favorecido Não Informado 'AP' = Data Lançamento Inválido 'AQ' = Tipo/Quantidade da Moeda Inválido 'AR' = Valor do Lançamento Inválido 'AS' = Aviso ao Favorecido - Identificação Inválida 'AT' = Tipo/Número de Inscrição do Favorecido Inválido 'AU' = Logradouro do Favorecido Não Informado 'AV' = Nº do Local do Favorecido Não Informado 'AW' = Cidade do Favorecido Não Informada 'AX' = CEP/Complemento do Favorecido Inválido 'AY' = Sigla do Estado do Favorecido Inválida 'AZ' = Código/Nome do Banco Depositário Inválido	<b>G059</b>



	<p>             'BA' = Código/Nome da Agência Depositária Não Informado              'BB' = Seu Número Inválido              'BC' = Nosso Número Inválido              'BD' = <b>Inclusão Efetuada com Sucesso</b>              'BE' = <b>Alteração Efetuada com Sucesso</b>              'BF' = <b>Exclusão Efetuada com Sucesso</b>              'BG' = Agência/Conta Impedida Legalmente              'BH' = Empresa não pagou salário              'BI' = Falecimento do mutuário              'BJ' = Empresa não enviou remessa do mutuário              'BK' = Empresa não enviou remessa no vencimento              'BL' = Valor da parcela inválida              'BM' = Identificação do contrato inválida              'BN' = Operação de Consignação Incluída com Sucesso              'BO' = Operação de Consignação Alterada com Sucesso              'BP' = Operação de Consignação Excluída com Sucesso              'BQ' = Operação de Consignação Liquidada com Sucesso              'CA' = Código de Barras - Código do Banco Inválido              'CB' = Código de Barras - Código da Moeda Inválido              'CC' = Código de Barras - Dígito Verificador Geral Inválido              'CD' = Código de Barras - Valor do Título Inválido              'CE' = Código de Barras - Campo Livre Inválido              'CF' = Valor do Documento Inválido              'CG' = Valor do Abatimento Inválido              'CH' = Valor do Desconto Inválido              'CI' = Valor de Mora Inválido              'CJ' = Valor da Multa Inválido              'CK' = Valor do IR Inválido              'CL' = Valor do ISS Inválido              'CM' = Valor do IOF Inválido              'CN' = Valor de Outras Deduções Inválido              'CO' = Valor de Outros Acréscimos Inválido              'CP' = Valor do INSS Inválido              'HA' = Lote Não Aceito              'HB' = Inscrição da Empresa Inválida para o Contrato              'HC' = Convênio com a Empresa Inexistente/Inválido para o Contrato              'HD' = Agência/Conta Corrente da Empresa Inexistente/Inválido para o Contrato              'HE' = Tipo de Serviço Inválido para o Contrato              'HF' = Conta Corrente da Empresa com Saldo Insuficiente              'HG' = Lote de Serviço Fora de Seqüência              'HH' = Lote de Serviço Inválido              'HI' = Arquivo não aceito              'HJ' = Tipo de Registro Inválido              'HK' = Código Remessa / Retorno Inválido              'HL' = Versão de layout inválida              'HM' = Mutuário não identificado              'HN' = Tipo do benefício não permite empréstimo              'HO' = Benefício cessado/suspenso              'HP' = Benefício possui representante legal              'HQ' = Benefício é do tipo PA (Pensão alimentícia)              'HR' = Quantidade de contratos permitida excedida              'HS' = Benefício não pertence ao Banco informado           </p>	
--	---	--

	<p> `HT` = Início do desconto informado já ultrapassado  `HU` = Número da parcela inválida  `HV` = Quantidade de parcela inválida  `HW` = Margem consignável excedida para o mutuário dentro do prazo do contrato  `HX` = Empréstimo já cadastrado  `HY` = Empréstimo inexistente  `HZ` = Empréstimo já encerrado  `H1` = Arquivo sem trailer  `H2` = Mutuário sem crédito na competência  `H3` = Não descontado – outros motivos  `H4` = Retorno de Crédito não pago  `H5` = Cancelamento de empréstimo retroativo  `H6` = Outros Motivos de Glosa  `H7` = Margem consignável excedida para o mutuário acima do prazo do contrato  `H8` = Mutuário desligado do empregador  `H9` = Mutuário afastado por licença  `IA` = Primeiro nome do mutuário diferente do primeiro nome do movimento do censo ou diferente da base de Titular do Benefício  `TA` = Lote Não Aceito - Totais do Lote com Diferença  `YA` = Título Não Encontrado  `YB` = Identificador Registro Opcional Inválido  `YC` = Código Padrão Inválido  `YD` = Código de Ocorrência Inválido  `YE` = Complemento de Ocorrência Inválido  `YF` = Alegação já Informada  Observação: As ocorrências iniciadas com `ZA` tem caráter informativo para o cliente  `ZA` = Agência / Conta do Favorecido Substituída  `ZB` = Divergência entre o primeiro e último nome do beneficiário versus primeiro e último nome na Receita Federal </p>	
<b>G060</b>	<p><b>Tipo de Movimento</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentação enviada no arquivo.</p> <p>Domínio:</p> <p> `0` = Indica INCLUSÃO  `1` = Indica CONSULTA  `3` = Indica ESTORNO (somente para retorno)  `5` = Indica ALTERAÇÃO  `7` = Indica LIQUIDAÇÃO  `9` = Indica EXCLUSÃO </p>	<b>G060</b>
<b>G061</b>	<p><b>Código da Instrução para Movimento</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN, para identificar a ação a ser realizada com o lançamento enviado no arquivo.</p> <p>Domínio:</p> <p> `00` = Inclusão de Registro Detalhe Liberado  `09` = Inclusão do Registro Detalhe Bloqueado </p>	<b>G061</b>

	'10' = Alteração do Pagamento Liberado para Bloqueado (Bloqueio) '11' = Alteração do Pagamento Bloqueado para Liberado (Liberação) '17' = Alteração do Valor do Título '19' = Alteração da Data de Pagamento '23' = Pagamento Direto ao Fornecedor - Baixar '25' = Manutenção em Carteira - Não Pagar '27' = Retirada de Carteira - Não Pagar '33' = Estorno por Devolução da Câmara Centralizadora (somente para Tipo de Movimento = '3') '40' = Alegação do Sacado '99' = Exclusão do Registro Detalhe Incluído Anteriormente	
<b>G062</b>	<b>Código Padrão</b> Código adotado pela FEBRABAN para identificar o formato do campo de ocorrência do Sacado. Domínio: '01' = Formato Livre '02' = Formato Ocorrência (Descrição A002)	<b>G062</b>
<b>G063</b>	<b>Código de Barras</b> 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).	<b>G063</b>
<b>G064</b>	<b>Número do Documento Atribuído pela Empresa (Seu Número)</b> Número atribuído pela Empresa (Pagador) para identificar o documento de Pagamento (Nota Fiscal, Nota Promissória, etc.).	<b>G064</b>
<b>G065</b>	<b>Código da Moeda</b> 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	<b>G065</b>

<b>G066</b>	<b>Número do Aviso de Débito</b> Número atribuído pelo Banco para identificar um Débito efetuado na Conta Corrente a partir do(s) pagamento(s) efetivado(s), visando facilitar a Conciliação Bancária.	<b>G066</b>
<b>G067</b>	<b>Identificação de Registro Opcional</b> 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	<b>G067</b>
<b>G068</b>	<b>Data de Gravação Remessa / Retorno</b> Data da gravação do arquivo de remessa ou retorno.  Utilizar o formato DDMMAAAA, onde :  DD = dia MM = mês AAAA = ano	<b>G068</b>
<b>G069</b>	<b>Identificação do Título no Banco</b> 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.	<b>G069</b>
<b>G070</b>	<b>Valor Nominal do Título</b> Valor original do Título.  Quando o valor for expresso em moeda corrente, utilizar 2 decimais.  Quando o valor for expresso em moeda variável, utilizar 5 decimais.	<b>G070</b>
<b>G071</b>	<b>Data da Emissão do Título</b> Data de emissão do Título.  Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:  DD = dia MM = mês AAAA = ano	<b>G071</b>

<b>G072</b>	<b>Identificação do Título na Empresa</b> Campo destinado para uso da Empresa Cedente para identificação do Título.	<b>G072</b>
<b>G073</b>	<b>Código da Multa</b> 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	<b>G073</b>
<b>G074</b>	<b>Data da Multa</b> Data a partir da qual a multa deverá ser cobrada. Na ausência, ser considerada a data de vencimento.  Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:  DD = dia MM = mês AAAA = ano	<b>G074</b>
<b>G075</b>	<b>Valor / Percentual a Ser Aplicado</b> Valor ou percentual de multa a ser aplicado sobre o valor do Título, pelo atraso no pagamento.	<b>G075</b>
<b>G076</b>	<b>Valor da Tarifa / Custas</b> Valor da tarifa cobrada pelo serviço prestado pelo Banco Cedente referentes ao Título, expresso em moeda corrente.	<b>G076</b>
<b>G077</b>	<b>Valor do IOF Recolhido</b> Valor do IOF - Imposto sobre Operações Financeiras - recolhido sobre o Título, expresso em moeda corrente.	<b>G077</b>
<b>G078</b>	<b>Valor Líquido a ser Creditado</b> Valor efetivo a ser creditado referente ao Título, expresso em moeda corrente.	<b>G078</b>
<b>G079</b>	<b>Número Remessa/Retorno</b> Número adotado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo para identificar a seqüência de envio e devolução do arquivo entre o Cedente e o Banco Cedente.	<b>G079</b>

<b>G080</b>	<b>Data do Saldo Inicial</b> Data considerada para determinar o saldo inicial.  Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano	<b>G080</b>
<b>G081</b>	<b>Situação do Saldo Inicial (D/C)</b> 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	<b>G081</b>
<b>G082</b>	<b>Posição do Saldo Inicial</b> 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	<b>G082</b>
<b>G083</b>	<b>Número de Seqüência do Extrato</b> Número seqüencial, adotado e controlado pelo Banco responsável pela emissão do Extrato, para identificar a série de extratos correspondentes da Conta Corrente do Cliente. A seqüência é específica por tipo de Extrato (Conciliação Bancária ou Gestão de Caixa).	<b>G083</b>
<b>G084</b>	<b>Natureza do Lançamento</b> 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.	<b>G084</b>

<b>G085</b>	<b>Tipo do Complemento do Lançamento</b> 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	<b>G085</b>
<b>G086</b>	<b>Complemento do Lançamento</b> Texto de informações complementares ao Lançamento.  Para Tipo do Complemento = 01, o campo complemento terá o seguinte formato:  Banco Origem Lançamento Agência Origem Lançamento Uso Exclusivo FEBRABAN/ CNAB preencher com brancos	<b>G086</b>
<b>G087</b>	<b>Identificação de Isenção do CPMF</b> Código adotado pela FEBRABAN para identificação de Lançamentos desobrigados de recolhimento do CPMF.  Domínio: 'S' = Isento 'N' = Não Isento	<b>G087</b>
<b>G088</b>	<b>Data Contábil</b> Data de efetivação do Lançamento.  Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano	<b>G088</b>
<b>G089</b>	<b>Data do Lançamento</b> Data de ocorrência dos fatos, itens, componentes do extrato bancário.  Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano	<b>G089</b>
<b>G090</b>	<b>Valor do Lançamento</b> Valor do Lançamento efetuado, expresso em moeda corrente.	<b>G090</b>

<b>G091</b>	<p><b>Tipo do Lançamento: Valor a Débito/Crédito</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para caracterizar o item que está sendo representado no extrato bancário.</p> <p>Domínio:</p> <p>'D' = Débito 'C' = Crédito</p>	<b>G091</b>
<b>G092</b>	<p><b>Categoria do Lançamento</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN, para identificar a categoria padrão do Lançamento, para conciliação entre Bancos.</p> <p>Domínio:</p> <p>Débitos:</p> <p>'101' = Cheques '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' = Pagamentos Salário '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> <p>Créditos:</p> <p>'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 '217' = Pagamentos Fornecedores '218' = Pagamentos Diversos '219' = Pagamentos Salários</p>	<b>G092</b>



<b>G093</b>	<b>Código do Histórico do Lançamento no Banco</b> 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.	<b>G093</b>
<b>G094</b>	<b>Descrição do Histórico do Lançamento no Banco</b> Texto descritivo do histórico do Lançamento do extrato bancário.	<b>G094</b>
<b>G095</b>	<b>Número Documento/Complemento</b> 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.	<b>G095</b>
<b>G096</b>	<b>Limite da Conta</b> Valor do limite de crédito disponível para o correntista.	<b>G096</b>
<b>G097</b>	<b>Data do Saldo Final</b> Data considerada para determinar o saldo final.  Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano	<b>G097</b>
<b>G098</b>	<b>Situação do Saldo Final (D/C)</b> Código adotado pela FEBRABAN para determinar a condição, credora ou devedora, da Conta-Corrente no instante (data ou data e hora) final.  Domínio: 'C' = Credor 'D' = Devedor	<b>G098</b>
<b>G099</b>	<b>Posição do Saldo Final</b> Código adotado pela FEBRABAN para determinar a composição do saldo final da Conta-Corrente, ou se é ainda um saldo Intra-Dia.  Domínio: 'F' = Final 'P' = Parcial 'I' = Intra-Dia	<b>G099</b>

**Título do Documento:** Layout Conciliação Bancária 240 posições – versão 5.0

**Validade:** Indeterminada (Até renovação ou alteração)

**Dependência Responsável:** 4008-8 / Departamento de Comercialização de Produtos e Serviços

**Seção/ramal do responsável pela comunicação do documento:** SPP - Suporte a Processos e

Produtos – Ramal- 4.9173 – E-mail 4008.dcps@bradesco.com.br

**Reprodução em papel ou arquivo lógico:** Não há restrição

**Público Alvo:** Todos os usuários

**Classificação das informações:** Uso Externo

**Nome e versão do software:** MS Word 2010