

# **Cash Management Produtos Eletrônicos**



**Santander Banespa**

**Layout de Arquivo  
Extrato Eletrônico - Padrão FEBRABAN 240 Posições  
Versão 08.2 JULHO/2006**

## Registro Header de Arquivo

Campo					Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des- crição		
					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	E m p r e s a	Inscri- ção	Tipo		Tipo de Inscrição da Empresa		18	18	1	-	Num		*G005
06.0			Número		Número de Inscrição da Empresa		19	32	14	-	Num		*G006
07.0		Convênio			Código do Convênio no Banco		33	52	20	-	Alfa		*G007
08.0		Conta  Cor- rente	Agên- cia	Código	Agência Mantenedora da Conta		53	57	5	-	Num		*G008
09.0				DV	Dígito Verificador da Agência		58	58	1	-	Alfa		*G009
10.0			Conta	Número	Número da Conta Corrente		59	70	12	-	Num		*G010
11.0				DV	Dígito Verificador da Conta		71	71	1	-	Alfa		*G011
12.0			DV	Dígito Verificador da Ag/Conta		72	72	1	-	Alfa		*G012	
13.0		Nome		Nome da Empresa		73	102	30	-	Alfa		G013	
14.0	Nome do Banco			Nome do Banco		103	132	30	-	Alfa		G014	
15.0	CNAB			Uso Exclusivo 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	'082'	*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	

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

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

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

## Registro 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	'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	'033'	*G030	
08.1	CNAB			Uso Exclusivo 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 Corrente	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	-	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	
17.1			Nome			Nome da Empresa		73	102	30	-	Alfa	
18.1	CNAB			Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB		103	142	40	-	Alfa	Brancos	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	Brancos	G004	

**Controle** - Banco origem do arquivo

**Empresa** - Cliente que firmou o convênio de prestação de serviços

**Saldo Inicial** - Dados sobre o saldo contábil inicial da conta corrente do cliente

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

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	Agên- cia	Código	Agência Mantenedora da Conta		53	57	5	-	Num		*G008
11.3E				DV	Dígito Verificador da Agência		58	58	1	-	Alfa		*G009
12.3E		Cor- rente	Conta	Número	Número da Conta Corrente		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	108	6	-	Alfa	Branco	G004	
17.3E	Natureza			Natureza do Lançamento		109	111	3	-	Alfa		G084	
18.3E	Tipo Complemento			Tipo do Complemento Lançamento		112	113	2	-	Num		*G085	
19.3E	Complemento			Complemento do Lançamento		114	133	20	-	Alfa		*G086	
20.3E	CPMF			Identificação de Isenção do CPMF		134	134	1	-	Alfa		G087	
21.3E	Data			Data Contábil		135	142	8	-	Num		G088	
22.3E	Lança- mento	Data		Data do Lançamento		143	150	8	-	Num		G089	
23.3E		Valor		Valor do Lançamento		151	168	16	2	Num		G090	
24.3E		Tipo		Tipo Lançamento: Valor a Déb./Créd.		169	169	1	-	Alfa		G091	
25.3E		Categoria		Categoria do Lançamento		170	172	3	-	Num		*G092	
26.3E		Código Histórico		Código Histórico no Banco		173	176	4	-	Alfa		G093	
27.3E		Histórico		Descrição Histórico Lcto. no Banco		177	201	25	-	Alfa		G094	
28.3E		Nº Documento		Número Documento/Complemento		202	240	39	-	Alfa		*G095	

**Controle** - Banco origem do arquivo

**Empresa** - Cliente que firmou o convênio de prestação de serviços

**Lançamento** - Dados sobre lançamentos efetuados na conta corrente do cliente

## 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	Inscri-ção	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	Agên- cia	Código		Agência Mantenedora da Conta		53	57	5	-	Num		*G008
09.5				DV		Dígito Verificador da Agência		58	58	1	-	Alfa		*G009
10.5		Cor- rente	Conta	Número		Número da Conta Corrente		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	CNAB			Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB		73	88	16	-	Alfa	Branco	G004		
14.5	Valores	Bloqueado		Saldo Bloqueado Acima 24 horas		89	106	16	2	Num		E016		
15.5		Limite		Limite da Conta		107	124	16	2	Num		G096		
16.5		Bloqueado		Saldo Bloqueado até 24 Horas		125	142	16	2	Num		E018		
17.5	Saldo	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	Final	Situação		Situação do Saldo Final		169	169	1	-	Alfa		G098		
20.5		Status		Posição do Saldo Final		170	170	1	-	Alfa		G099		
21.5	Totais	Qtde 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 da FEBRABAN/CNAB		213	240	28	-	Alfa	Branco	G004		

**Controle** - Banco origem do arquivo

**Empresa** - Cliente que firmou o convênio de prestação de serviços

**Valores** - Somatória por tipo de lançamento na conta corrente

**Saldo Final** - Dados sobre o saldo final da conta corrente

# Descrição de Campos

## E - Extrato de Conta Corrente para Conciliação Bancária

<b>E002</b>	<b>Valor do Saldo Inicial</b> Somatória dos saldos disponíveis na Conta Corrente na data inicial.	<b>E002</b>
<b>E016</b>	<b>Saldo Bloqueado Acima 24 Horas</b> Valor do numerário referente a somatória dos Lançamentos efetuados em Conta Corrente cuja compensação demora mais de 24 horas.	<b>E016</b>
<b>E018</b>	<b>Saldo Bloqueado Até 24 Horas</b> Valor do numerário referente a somatória dos Lançamentos efetuados em Conta Corrente cuja compensação será efetivada em 24 horas.	<b>E018</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>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>

## G - Campos Genéricos

<b>G001</b>	<b>Código do Banco na Compensação</b> 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.	<b>G001</b>
<b>G002</b>	<b>Lote de Serviço</b> Número seqüencial para identificar univocamente um lote de serviço. Criado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo.  Preencher com '0001' para o primeiro lote do arquivo. Para os demais: número do lote anterior acrescido de 1. O número não poderá ser repetido dentro do arquivo.  <i>Se registro for Header do Arquivo preencher com '0000'</i>  <i>Se registro for Trailer do Arquivo preencher com '9999'</i>	<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 a 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' = 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 '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	<b>G028</b>

	<div>'G' = Extrato para Gestão de Caixa 'T' = Informações de Títulos Capturados do Próprio Banco 'R' = Arquivo Remessa 'T' = Arquivo Retorno</div>							
G029	<div>Forma de Lançamento</div> <div>Código adotado pela FEBRABAN para identificar a operação que está contida no lote.</div> <div>Domínio:</div> <div>'01' = Crédito em Conta Corrente '02' = Cheque Pagamento / Administrativo '03' = DOC/TED (1) (2) '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 '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</div> <div>(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”.</div> <div>(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:</div> <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> <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 aos convênios 0181 - Caixa – Arrecadação do FGTS – Recolhimento Recursal (418) ou Filantrópico (604) e 0182 – Caixa – Arrecadação do FGTS –</div>	Forma Lançamento	Código da Câmara Centralizadora	03	018/700	41/43	018	G029
Forma Lançamento	Código da Câmara Centralizadora							
03	018/700							
41/43	018							

	<p>Recolhimento Parcelamento sem Multa (327,337 e 345) é obrigatório preencher as Informações Complementares de Tributo no segmento W.</p> <p>Este campo não será utilizado pela Cobrança.</p>	
<b>G030</b>	<p><b>Número da Versão do Layout do Lote</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual a versão de layout do lote de arquivo encaminhado.</p> <p>O código é composto de:</p> <p style="margin-left: 40px;">Versão = 2 dígitos Release = 1 dígito</p>	<b>G030</b>
<b>G031</b>	<p><b>Mensagem 1 / 2</b></p> <p>Texto referente a mensagens que serão impressas nos documentos e/ou avisos a serem emitidos.</p> <p>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></p> <p><b>Informação 2:</b> Específica. Quando informada constará apenas naquele aviso ou documento identificado pelo detalhe. <b>Informada no Segmento A.</b></p> <p><b>Formatação para identificação para o SIAPE :</b> Posição 178 a 197 (20 posições), onde : Orgão = 178 a 182 / UPAG = 183 a 191 / UG = 192 a 197.</p> <p><b>Formatação para identificação de depósito judicial – Obrigatório para as Formas de Lançamentos = 71 e 72 :</b> Posição 198 a 215 (18 posições)</p> <p><b>Formatação para Identificação da Situação Funcional :</b> Posição 216 a 216 (1 posição)</p> <p><b>Domínio deste campo :</b></p> <p style="margin-left: 40px;">1 = Ativo 2 = Pensão Alimentícia Ativo</p> <p style="margin-left: 40px;">5 = Pensionista 6 = Pensão Alimentícia Pensionista</p> <p>A informação 2 pode ser agregada à mensagem contida na informação 1, expandindo assim para até 80 dígitos o tamanho da mensagem.</p>	<b>G031</b>
<b>G032</b>	<p><b>Endereço</b></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>	<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	<b>G040</b>

	'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>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: <b>'00' = Crédito ou Débito Efetivado → Este código indica que o pagamento foi confirmado</b>	<b>G059</b>

	<p>             '01' = Insuficiência de Fundos - Débito Não Efetuado              '02' = Crédito ou Débito Cancelado pelo Pagador/Credor              '03' = Débito Autorizado pela Agência - Efetuado              'AA' = Controle Inválido              'AB' = Tipo de Operação Inválido              'AC' = Tipo de Serviço Inválido              'AD' = Forma de Lançamento Inválida              'AE' = Tipo/Número de Inscrição Inválido              'AF' = Código de Convênio Inválido              'AG' = Agência/Conta Corrente/DV Inválido              'AH' = N° Sequencial do Registro no Lote Inválido              'AI' = Código de Segmento de Detalhe Inválido              'AJ' = Tipo de Movimento Inválido              'AK' = Código da Câmara de Compensação do Banco Favorecido/Depositário Inválido              'AL' = Código do Banco Favorecido ou Depositário Inválido              'AM' = Agência Mantenedora da Conta Corrente do Favorecido Inválida              'AN' = Conta Corrente/DV do Favorecido Inválido              'AO' = Nome do Favorecido Não Informado              'AP' = Data Lançamento Inválido              'AQ' = Tipo/Quantidade da Moeda Inválido              'AR' = Valor do Lançamento Inválido              'AS' = Aviso ao Favorecido - Identificação Inválida              'AT' = Tipo/Número de Inscrição do Favorecido Inválido              'AU' = Logradouro do Favorecido Não Informado              'AV' = N° do Local do Favorecido Não Informado              'AW' = Cidade do Favorecido Não Informada              'AX' = CEP/Complemento do Favorecido Inválido              'AY' = Sigla do Estado do Favorecido Inválida              'AZ' = Código/Nome do Banco Depositário Inválido              'BA' = Código/Nome da Agência Depositária Não Informado              'BB' = Seu Número Inválido              'BC' = Nosso Número Inválido  <b>'BD' = Inclusão Efetuada com Sucesso</b>  <b>'BE' = Alteração Efetuada com Sucesso</b>  <b>'BF' = 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           </p>	
--	--	--



	<p>           '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            '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            '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  <b>Observação: As ocorrências iniciadas com 'ZA' tem caráter informativo para o cliente</b>  <b>'ZA' = Agência / Conta do Favorecido Substituída</b> </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>	<b>G060</b>

	'0' = Indica INCLUSÃO '1' = Indica CONSULTA '3' = Indica ESTORNO (somente para retorno) '5' = Indica ALTERAÇÃO '7' = Indica LIQUIDAÇÃO '9' = Indica EXCLUSÃO	
<b>G061</b>	<b>Código da Instrução para Movimento</b>  Código adotado pela FEBRABAN, para identificar a ação a ser realizada com o lançamento enviado no arquivo.  Domínio: '00' = Inclusão de Registro Detalhe Liberado '09' = Inclusão do Registro Detalhe Bloqueado '10' = Alteração do Pagamento Liberado para Bloqueado (Bloqueio) '11' = Alteração do Pagamento Bloqueado para Liberado (Liberação) '17' = Alteração do Valor do Título '19' = Alteração da Data de Pagamento '23' = Pagamento Direto ao Fornecedor - Baixar '25' = Manutenção em Carteira - Não Pagar '27' = Retirada de Carteira - Não Pagar '33' = Estorno por Devolução da Câmara Centralizadora (somente para Tipo de Movimento = '3') '40' = Alegação do Sacado '99' = Exclusão do Registro Detalhe Incluído Anteriormente	<b>G061</b>
<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	<b>G065</b>

	'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>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, será 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, por 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 ou 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	<b>G084</b>

	A condição de recurso Disponível, Vinculado ou Bloqueado para os códigos, SCR, SSR e CDS é critério de cada banco.	
G085	<b>Tipo do Complemento do Lançamento</b>  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	G085
G086	<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                   114   116   3   Num Agência Origem Lançamento               117   121   5   Num Uso Exclusivo FEBRABAN/ CNAB       122   133   12   Alfa   preencher com brancos	G086
G087	<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	G087
G088	<b>Data Contábil</b>  Data de efetivação do Lançamento.  Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:  DD = dia MM = mês AAAA = ano	G088
G089	<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	G089
G090	<b>Valor do Lançamento</b>  Valor do Lançamento efetuado, expresso em moeda corrente.	G090

<b>G091</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>G091</b>
<b>G092</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  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 (DOC, TED) '210' = Ações '211' = Dividendos '212' = Seguro '213' = Transferência entre Contas '214' = Depósitos Especiais '215' = Devolução da Compensação '216' = OCT	<b>G092</b>

	'217' = Pagamentos Fornecedores '218' = Pagamentos Diversos '219' = Pagamentos Salários	
<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 o 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>