



## **CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA**

### **Sistema de Tratamento de Contribuição Sindical - SITCS**

**Guia do Usuário v. 4.6  
18 MAI 2009**



**GEPEC - Gerência Nacional Serviços e Convênios Pessoa Jurídica  
Pública e Privada**

# ÍNDICE

<b>1 INTRODUÇÃO E PÚBLICO ALVO</b>	<b>5</b>
<b>2 ASPECTOS GERAIS</b>	<b>5</b>
<b>2.1 GESTÃO DA ARRECADAÇÃO</b>	<b>5</b>
<b>2.2 ENTIDADES AUTORIZADAS A ARRECADAR</b>	<b>6</b>
<b>2.3 CONTRATAÇÃO</b>	<b>6</b>
<b>2.4 GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA - GRCSU</b>	<b>6</b>
<b>2.4.1 MODELO GRCSU</b>	<b>8</b>
<b>2.4.2 INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DOS CAMPOS DA GRCSU</b>	<b>10</b>
<b>2.4.3 INSTRUÇÃO NA FORMATAÇÃO DA GRCSU</b>	<b>13</b>
<b>2.4.3.1 FORMATO</b>	<b>13</b>
<b>2.4.3.2 GRAMATURA DO PAPEL</b>	<b>13</b>
<b>2.4.3.3 COMPOSIÇÃO E DIMENSÕES DO DOCUMENTO</b>	<b>13</b>
<b>2.4.4 REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS</b>	<b>14</b>
<b>2.4.4.1 CÁLCULO DOS DV DOS BLOCOS DA REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA</b>	<b>17</b>
<b>2.4.4.2 CÁLCULO DO DV GERAL</b>	<b>18</b>
<b>2.4.5 CÓDIGO DE BARRAS</b>	<b>19</b>
<b>2.4.6 GRCSU EM ATRASO</b>	<b>20</b>
<b>2.4.7 CÁLCULO DO FATOR DE VENCIMENTO</b>	<b>20</b>
<b>2.4.8 HOMOLOGAÇÃO GRCSU</b>	<b>21</b>
<b>2.5 FORMAS DE EMISSÃO DA GRCSU</b>	<b>22</b>
<b>2.5.1 EMISSÃO POR APLICATIVO PRÓPRIO DA ENTIDADE</b>	<b>22</b>

<b>2.5.2 EMISSÃO PELO CAPCAIXA</b>	<b>22</b>
<b>2.5.3 EMISSÃO PELO PORTAL DA ENTIDADE</b>	<b>22</b>
<b>2.5.4 EMISSÃO PELO PORTAL DO CONTRIBUINTE</b>	<b>22</b>
<b>2.6 PRAZO DE ARRECADAÇÃO/CONTROLE/DISTRIBUIÇÃO E REPASSE FINANCEIRO</b>	<b>23</b>
<b>2.7 FORMAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	<b>24</b>
<b>2.7.1 PRESTAÇÃO DE CONTAS POR VAN</b>	<b>25</b>
<b>2.7.1.1 TRATAMENTO DO ARQUIVO RETORNO EM APLICATIVO PRÓPRIO</b>	<b>25</b>
<b>2.7.1.2 TRATAMENTO DO ARQUIVO RETORNO NO CAPCAIXA</b>	<b>25</b>
<b>2.7.2 PRESTAÇÃO DE CONTAS POR MEIO DO PORTAL DA ENTIDADE</b>	<b>26</b>
<b>2.7.2.1 TRATAMENTO DO ARQUIVO PELO PORTAL DA ENTIDADE</b>	<b>27</b>
<b>2.7.2.2 TRATAMENTO DO ARQUIVO EM APLICATIVO PRÓPRIO DA ENTIDADE</b>	<b>27</b>
<b>2.7.3 PRESTAÇÃO DE CONTAS POR MEIO DE RELATÓRIO</b>	<b>27</b>
<b>3 SISTEMAS E FUNCIONALIDADES</b>	<b>27</b>
<b>3.1 APLICATIVO CAPCAIXA</b>	<b>27</b>
<b>3.1.1 INSTALAÇÃO E PRÉ-REQUISITOS PARA USO E INSTALAÇÃO DO APLICATIVO CAPCAIXA</b>	<b>28</b>
<b>3.1.2 MENU E DESCRIÇÃO DAS FUNCIONALIDADES</b>	<b>29</b>
<b>3.2 PORTAL DA ENTIDADE</b>	<b>29</b>
<b>3.3 PORTAL DO CONTRIBUINTE</b>	<b>54</b>
<b>4 LEIAUTES DE ARQUIVOS</b>	<b>62</b>
<b>4.1 ARQUIVO RETORNO</b>	<b>63</b>
<b>4.1.1 HEADER DE ARQUIVO</b>	<b>63</b>
<b>4.1.2 HEADER DE LOTE - PADRÃO CNAB 240 - SERVIÇO/PRODUTO = COBRANÇA-RETORNO</b>	<b>64</b>

<b>4.1.3 SEGMENTO T (OBRIGATÓRIO) - ARRECADAÇÃO DIRETA E TARIFA DE ARRECADAÇÃO</b>	<b>65</b>
<b>4.1.4 SEGMENTO U (OBRIGATÓRIO) - ARRECADAÇÃO DIRETA E TARIFA DE ARRECADAÇÃO</b>	<b>67</b>
<b>4.1.5 SEGMENTO T (OBRIGATÓRIO) - ARRECADAÇÃO INDIRETA E TARIFA DE ARRECADAÇÃO</b>	<b>70</b>
<b>4.1.6 SEGMENTO U (OBRIGATÓRIO) - ARRECADAÇÃO INDIRETA E TARIFA DE ARRECADAÇÃO</b>	<b>71</b>
<b>4.1.7 SEGMENTO T (OBRIGATÓRIO) - ESTORNO DE GUIAS DA ARRECADAÇÃO DIRETA</b>	<b>72</b>
<b>4.1.8 SEGMENTO U (OBRIGATÓRIO) - ESTORNO DE GUIAS DA ARRECADAÇÃO DIRETA</b>	<b>74</b>
<b>4.1.9 SEGMENTO T (OBRIGATÓRIO) - ESTORNO DE GUIAS DA ARRECADAÇÃO INDIRETA</b>	<b>76</b>
<b>4.1.10 SEGMENTO U (OBRIGATÓRIO) - ESTORNO DE GUIAS DA ARRECADAÇÃO INDIRETA</b>	<b>78</b>
<b>4.1.11 TRAILER DE LOTE - PADRÃO CNAB 240 - SERVIÇO/PRODUTO = COBRANÇA-RETORNO</b>	<b>79</b>
<b>4.1.12 HEADER DE LOTE - PADRÃO CNAB 240 - SERVIÇO/PRODUTO=EXTRATO PARA GESTÃO DE CAIXA</b>	<b>80</b>
<b>4.1.13 SEGMENTO F (OBRIGATÓRIO - RETORNO) - TARIFAS DE SERVIÇO</b>	<b>81</b>
<b>4.1.14 TRAILER DE LOTE - PADRÃO CNAB 240 - SERVIÇO/PRODUTO=EXTRATO PARA GESTÃO DE CAIXA</b>	<b>82</b>
<b>4.1.15 TRAILLER DE ARQUIVO</b>	<b>84</b>
<b>4.2 ARQUIVOS PORTAL DA ENTIDADE</b>	<b>84</b>
<b>4.3 DESCRIÇÃO DE CAMPOS - ARQUIVO RETORNO</b>	<b>113</b>
<b>113</b>	
<b>5 TABELA CÓDIGO CNAE</b>	<b>121</b>
<b>6 SUPORTE TECNOLÓGICO</b>	<b>122</b>

## **1 INTRODUÇÃO E PÚBLICO ALVO**

A CAIXA, objetivando atender cada vez melhor seus clientes, adotou a sistemática da Arrecadação da Contribuição Sindical Urbana por meio de bloqueto de cobrança bancária.

A principal alteração é a adequação da Guia de Recolhimento de Contribuição Sindical Urbana - GRCSU ao padrão FEBRABAN da cobrança bancária, que possibilita a ampliação dos canais para o recebimento da guia e a comodidade no recolhimento pelo contribuinte.

A automatização do processo da arrecadação agregou melhorias na emissão de GRCSU e nos controles, com soluções tempestivas que permitem a troca eletrônica de informações com maior confiabilidade e agilidade, eliminando controles manuais e manipulação de documentos.

Este Guia do Usuário contém subsídios necessários para conhecimento do produto e operacionalização da sistemática, com esclarecimentos de procedimentos e informações sobre leiautes de arquivos retornos eletrônicos, devendo ser disponibilizado pelas agências às Entidades Sindicais (corpo técnico), podendo ser utilizado por unidades da CAIXA que comercializam e operacionalizam o produto (agências, unidades de retaguarda e de atendimento interno e externo).

## **2 ASPECTOS GERAIS**

### **2.1 GESTÃO DA ARRECADAÇÃO**

Cabe à CAIXA a gestão, controle e distribuição da Arrecadação da Contribuição Sindical Urbana, de acordo com a Lei 6.386, de 09/12/1976.

O Recolhimento é efetuado anualmente pelos contribuintes que participam de uma determinada categoria econômica ou profissional em favor de um sindicato, federação e/ou confederação representativa da categoria, independentemente dos contribuintes serem ou não associados à Entidade Sindical.

O valor da contribuição sindical urbana indicado na GRCSU é repassado à Entidade titulada na guia, de acordo com o preenchimento do seu código, bem como às Entidades de grau superior, constantes no cadastro a que esta estiver vinculada, e à Conta Especial Emprego e Salário - CEES do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE.

O código sindical é o identificador da Entidade na CAIXA e por meio dele a Entidade está capacitada a efetuar a arrecadação anual.

O código sindical é composto de 12 algarismos, gerados na conclusão do cadastramento da Entidade Sindical no sistema corporativo CAIXA e é organizado da seguinte forma, da esquerda para a direita:

- ✓ os 3 primeiros números identificam a Confederação;
- ✓ os 3 números seguintes identificam a Federação;
- ✓ os 5 números subsequentes identificam o Sindicato;
- ✓ o último número representa o dígito verificador, calculado pelo sistema CAIXA.

Para obtenção do registro sindical, o qual torna pública a existência da Entidade Sindical, a Entidade encaminha ao MTE/SRT pedido de registro sindical, requerendo a certidão de registro. De posse desse registro, a Entidade solicita o código sindical ao MTE, por meio

do sistema CNE, disponível em [www.mte.gov.br](http://www.mte.gov.br), informando a(s) Entidade(s) de grau superior a qual será vinculada.

Ao MTE cabe a concessão do registro sindical e o envio de ofício à Entidade Sindical, autorizando a concessão do código sindical pela CAIXA. A Entidade deve apresentar o ofício do MTE na Agência da CAIXA, no prazo de 90 dias de sua emissão, que é o prazo de validade do documento.

## **2.2 ENTIDADES AUTORIZADAS A ARRECADAR**

A Entidade Sindical deve ser registrada no MTE, ter conta corrente na CAIXA e possuir o código sindical para a arrecadação da Contribuição Sindical Urbana.

A Arrecadação da Contribuição Sindical Urbana ocorre obrigatoriamente por meio da GRCSU, com código de barras padrão cobrança bancária FEBRABAN.

Na abertura da conta corrente, a Entidade Sindical deve apresentar a seguinte documentação exigida pela agência:

- ✓ CNPJ atualizado;
- ✓ Comprovante de endereço da Entidade Sindical;
- ✓ Registro sindical;
- ✓ Estatuto registrado no MTE ou no Cartório de Registro Civil de Pessoa Jurídica ou, ainda, certidão emitida pela Secretaria Regional do Trabalho, publicada no Diário Oficial da União - DOU, devidamente registrados em cartório;
- ✓ Ata da assembléia que designou o presidente, registrada no Cartório de Títulos e Documentos, ou carta do presidente anterior apresentando o atual, acompanhada da ata de eleição, caso não esteja definido no documento de constituição - a carta de apresentação do presidente atual é substituída no prazo de 90 dias, por cópia autenticada da ata de eleição do novo presidente, devidamente registrada no órgão competente;
- ✓ Identidade e CPF do(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador;
- ✓ Comprovante de endereço do(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador;
- ✓ Ofício do MTE que autorizou a concessão/alteração do código sindical;
- ✓ Procuração e documentos (Identidade, CPF e Comprovante de endereço) do procurador, se for o caso.

No ato da abertura da conta corrente, a Entidade deve optar pela forma de prestação do serviço/prestação de contas, assinando o Contrato/Termo de Adesão de Prestação de Serviço da Contribuição Sindical Urbana.

## **2.3 CONTRATAÇÃO**

Na contratação são definidos os parâmetros operacionais sobre a emissão da GRCSU, prestação de contas/arquivo retorno e sistemática/ferramentas que a Entidade utilizará para o gerenciamento da arrecadação da contribuição sindical.

Anualmente o Contrato/Termo de Adesão deve ser renovado na agência da CAIXA detentora da conta corrente da Entidade Sindical.

## **2.4 GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA - GRCSU**

A GRCSU é um documento compensável, que contém código de barras, no padrão FEBRABAN.

O modelo da guia foi instituído pelo MTE e publicado na Portaria Ministerial nº 488/2005, de 23/11/2005. A Portaria estabelece a obrigatoriedade de sua utilização a partir de 1º de janeiro de 2006, revogando os modelos anteriores.

A emissão da GRCSU pode ser efetuada pelas Entidades Sindicais aos seus contribuintes, ou pode ser emitida pelo próprio contribuinte no site da caixa, [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br), opção VOCÊ ou EMPRESA, Emissão de Guias.

Com a otimização da guia foi possível atingir melhorias na arrecadação, que relatamos a seguir:

Para os Contribuintes:

- ✓ Maior comodidade, já que o tributo poderá ser pago nas Lotéricas, Correspondentes CAIXA Aqui, Internet Banking, auto-atendimento, agências da CAIXA e rede bancária;
- ✓ Maior agilidade e comodidade no recolhimento;
- ✓ Emissão da GRCSU pela Internet, por meio do site da CAIXA - [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br), opção VOCÊ ou EMPRESA, Emissão de Guias.

Para as Entidades Sindicais:

- ✓ Automatização do processo de arrecadação;
- ✓ Controles e soluções objetivando a conciliação da prestação de contas em meio eletrônico, possibilitando ação tempestiva sobre os inadimplentes;
- ✓ Redução de erros com a automação do processo de emissão e tratamento das guias;
- ✓ Ampliação dos canais para recebimento da guia, o que permite o aumento da arrecadação dentro dos prazos estabelecidos;
- ✓ Disponibilização do Portal da Entidade na Internet, que possibilita a captura do arquivo retorno de prestação de contas, o que permite o controle das contribuições arrecadadas, prazos de repasse, emissão de guias e outros serviços on-line;
- ✓ Contratação da prestação dos serviços e redução do prazo do repasse financeiro e de prestação de contas, propiciando benefícios e melhor controle do fluxo de caixa;
- ✓ Segurança e agilidade no retorno das informações.

#### **2.4.1 MODELO GRCSU**





## GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana

1ª via - Contribuinte

Dados da Entidade Sindical		Vencimento		Exercício	
Nome da Entidade		//			
Endereço		Número	Complemento	Código da Entidade Sindical	
Bairro/Distrito	CEP	Cidade/Município		UF	
Dados do Contribuinte		CPF/CNPJ/Código do Contribuinte			
Nome/Razão Social/Denominação Social					
Endereço		Número	Complemento		
CEP	Bairro/Distrito	Cidade/Município		UF	Código Atividade
Dados de Referência da Contribuição		Dados da Contribuição			
Categoria		(=) Valor do Documento			
<input type="checkbox"/> Patronal/Empregador	<input type="checkbox"/> Empregados	<input type="checkbox"/> Prof. Liberal	<input type="checkbox"/> Autônomos		
Capital Social - Empresa	Nº Empregados Contribuintes		(-) Desconto/Abatimento		
Capital Social - Estabelecimento	Total Remuneração - Contribuintes		(-) Outras Deduções		
MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE		Total Empregados - Estabelecimento		(+) Mora/Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	

104-0 | 1049 (Representação Numérica da Guia)

Código do Cedente	Nosso Número	Valor do Documento	Data Vencimento	Exercício
		//		
		Autenticação Mecânica		

2ª via - Documento do Banco



104-0

(Representação Numérica da Guia)

Local de Pagamento		Vencimento			
		//			
Cedente		Agência/Código Cedente			
Data do Documento	Número do Documento	Esp. Docum.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
//				//	
Uso do Banco	Carteira	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
EXERC	SIND R\$				
Instruções				(-) Desconto/Abatimento	
BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora/Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Sacado:					
Sacador/Avalista:					
Código de Barras				Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica	



## 2.4.2 INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DOS CAMPOS DA GRCSU

### 1ª VIA - DO CONTRIBUINTE

#### DADOS VENCIMENTO DA GUIA

CAMPO	DESCRIÇÃO
Vencimento	Informar a data de vencimento da guia no formato DD/MM/AAAA.
Exercício	Informar o ano correspondente ao exercício a que se refere a contribuição.

#### DADOS DA ENTIDADE SINDICAL

CAMPO	DESCRIÇÃO
Nome da Entidade	Informar o nome da Entidade Sindical beneficiária da contribuição. Se não existir sindicato, federação ou confederação representativa da categoria, o campo deve ser preenchido com a indicação: "Conta Especial Emprego e Salário - Ministério do Trabalho e Emprego".
Código da Entidade Sindical	Neste campo deve constar o código completo da Entidade Sindical, de acordo com o cadastro da CAIXA. Se o depósito for para a "Conta Especial Emprego e Salário" do MTE, o código é, obrigatoriamente, 999.000.00000-7.
Endereço	Informar o tipo (rua, avenida, praça, etc.) e o nome do logradouro onde se localiza a Entidade Sindical.
Número	Informar o número do endereço da Entidade Sindical.
Complemento	Informar os complementos do endereço da Entidade Sindical (andar, sala etc.), se houver.
CNPJ da entidade	Neste campo deve constar o CNPJ da Entidade Sindical, de acordo com o cadastro da Receita Federal. No caso de recolhimento para a "Conta Especial Emprego e Salário", não deve ser preenchido este campo.
Bairro/Distrito	Informar o Bairro ou Distrito do endereço da Entidade Sindical.
CEP	Informar o Código de Endereçamento Postal da localidade onde se situa a Entidade Sindical, de acordo com a tabela dos Correios.
Cidade/Município	Informar o município onde está localizada a Entidade Sindical.
U.F.	Informar a sigla da Unidade da Federação onde está localizada a Entidade Sindical.

#### DADOS DO CONTRIBUINTE

CAMPO	DESCRIÇÃO
Nome/ Razão Social/ Denominação Social	Informar a razão social ou denominação social do estabelecimento ou o nome do contribuinte, no caso de profissional liberal ou autônomo.
CPF/CNPJ/Código do Contribuinte	Informar o CPF (no caso de Profissional Liberal ou Autônomo), ou o CNPJ do estabelecimento. Não havendo CPF ou CNPJ, é utilizada a matrícula CEI do INSS ou o número mantido pela Entidade Sindical para efeito de identificação do contribuinte.
Endereço	Informar o tipo (rua, avenida, praça etc.) e o nome do logradouro onde se localiza o endereço do contribuinte.
Número	Informar o número do endereço do contribuinte.

Complemento	Informar os complementos do endereço do contribuinte (andar, sala etc.), se houver.
CEP	Informar o Código de Endereçamento Postal da localidade, de acordo com a tabela dos Correios.
Bairro/Distrito	Informar o Bairro ou o Distrito do endereço do contribuinte.
Cidade/Município	Informar o nome do município onde está localizado o contribuinte.
U.F.	Informar a sigla da Unidade da Federação onde está localizado o endereço Contribuinte.
Código Atividade	Informar a CNAE - Classificação Nacional de Atividades Econômicas do contribuinte, conforme resolução do IBGE.

#### DADOS DA CONTRIBUIÇÃO

CAMPO	DESCRIÇÃO
Categoria	Informar a categoria a qual o Contribuinte pertence: Patronal ou Empregador, Empregados, Profissional Liberal ou Autônomo.
Capital Social - empresa	<p>Preencher este campo para as categorias Patronal/Empregador ou Profissional Liberal e Autônomo, organizados em empresa e com capital social registrado.</p> <p>Se a entidade ou instituição não estiver obrigada ao registro do capital social, deve informar o valor correspondente a 40% (quarenta por cento) do montante do movimento econômico referente ao exercício imediatamente anterior ao do pagamento da contribuição.</p> <p>Movimento econômico é a receita bruta demonstrada na conta de resultado do exercício referente ao último levantamento.</p> <p>Se todos os estabelecimentos da empresa estiverem localizados na mesma base territorial da entidade representativa da atividade econômica, é informado o capital social ou o montante correspondente a 40% (quarenta por cento) movimento econômico total da empresa.</p> <p>Se apenas alguns estabelecimentos estiverem situados na mesma base territorial sindical da matriz, é informado o capital social ou o percentual do movimento econômico proporcional à matriz e a estes estabelecimentos.</p>
Capital Social -Estabelecimento	<p>Preencher este campo para as categorias Patronal/Empregador ou Profissional Liberal e Autônomo organizados em empresa e com capital social registrado.</p> <p>Se a entidade ou instituição não estiver obrigada ao registro do capital social, deve informar o valor correspondente a 40% (quarenta por cento) do montante do movimento econômico referente ao exercício imediatamente anterior ao do pagamento da contribuição.</p> <p>Deve ser informado o capital social ou o valor correspondente a 40% (quarenta por cento) do montante do movimento econômico do estabelecimento, quando este estiver localizado em base territorial de Entidade Sindical diversa da representativa do estabelecimento principal da empresa, bem como quando a empresa realizar diversas atividades econômicas sem que nenhuma delas seja preponderante, nos termos do artigo 581 da CLT.</p>
Nº. Empregados Contribuintes	Preencher este campo para a categoria Empregados; corresponde ao número de empregados do estabelecimento que estão contribuindo para a Entidade Sindical.
Total da Remuneração - Contribuintes	Preencher este campo para a categoria Empregados; corresponde à soma da remuneração dos empregados do estabelecimento que estão contribuindo para a Entidade Sindical.

Total de Empregados do Estabelecimento	Preencher este campo para a categoria Empregados; corresponde ao número total de empregados do estabelecimento, independentemente de estarem contribuindo para a Entidade Sindical.
Mensagem destinada ao contribuinte	Este campo pode ser utilizado pela Entidade Sindical para inserir mensagens para o Contribuinte
Valor do Documento	Informar o valor da Contribuição devida, sem a indicação dos encargos.
Desconto/Abatimento	Campo a ser preenchido pelo Caixa recebedor; imprimir o campo em branco.
Outras Deduções	Campo a ser preenchido pelo Caixa recebedor; imprimir o campo em branco.
Mora/Multa	Campo a ser preenchido pelo Caixa recebedor; imprimir o campo em branco.
Outros Acréscimos	Campo a ser preenchido pelo Caixa recebedor; imprimir o campo em branco.
Valor Cobrado	Campo a ser preenchido pelo Caixa recebedor; imprimir o campo em branco.

## 2ª VIA - DOCUMENTO DO BANCO (FICHA DE COMPENSAÇÃO)

Os dados relativos à via do banco devem corresponder aos dados da via do contribuinte.

### DADOS DO BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - GRCSU

CAMPO	DESCRIÇÃO
Local de Pagamento	A mensagem é fixa e é definida pela CAIXA: PREFERENCIALMENTE NAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE.
Vencimento	Informar a data de vencimento da guia no formato DD/MM/AAAA.
Cedente	Informar o nome da Entidade Sindical.
Data do Documento	Informar a data da emissão da guia.
Nº. do Documento	Informar o número sequencial da guia.
Espécie de Documento	Informar a expressão GRCSU que corresponde à denominação Guia de Recolhimento de Contribuição Sindical Urbana.
Aceite	Não informar, deixar em branco.
Data de Processamento	Informar a data da geração da guia.
Uso do banco	Informar o ano exercício de referência da Contribuição - "EXERC AAAA".
Carteira	Informar a expressão SIND, que identifica sindical.
Espécie	R\$ (REAL).
Quantidade	Não informar, deixar em branco.
Valor	Não informar, deixar em branco.
Campo Instruções	Informar a denominação "BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA" e as instruções de recebimento da guia, com a informação: Até o vencimento, pagável nas Lotéricas, Agências da CAIXA e Rede Bancária. Documento vencido pagável somente nas Agências da CAIXA. Guia vencida - cobrar multa de 10% nos trinta primeiros dias, com o adicional de 2% por mês subsequente de atraso e juros de mora de 1% ao mês e correção monetária. No caso da impressão da guia pelo Contribuinte ou Entidade Sindical ser realizada por meio do endereço eletrônico do MTE ou da CAIXA ,

	ou efetuada pelo aplicativo CAPCAIXA, as instruções acima são impressas automaticamente.
Sacado	Informar o nome e o endereço do Contribuinte.
Nome do Sacador/Avalista	Não informar, deixar em branco.
Vencimento	Informar a data de vencimento da Contribuição Sindical.
Agência/Código do Cedente	Informar o Código da Agência onde a Entidade Sindical possui conta corrente na CAIXA (4 posições), para os recebimentos dos repasses, bem como o código completo da Entidade (12 posições), no seguinte formato: 0000 / 000.000.00000-DV.
Nosso Número	Informar o CPF/CNPJ/Código do Contribuinte; se CNPJ, não informar o DV.
Valor do Documento	Informar o Valor nominal da Contribuição constante no Código de Barras e da representação numérica da guia.
Desconto/Abatimento	Campo a ser preenchido pelo Caixa recebedor; imprimir o campo em branco.
Outras Deduções	Campo a ser preenchido pelo Caixa recebedor; imprimir o campo em branco.
Mora/Multa	Campo a ser preenchido pelo Caixa recebedor; o percentual de multa, juros de mora e correção monetária devem ser informados no campo Instruções; imprimir o campo em branco.
Outros Acréscimos	Campo a ser preenchido pelo Caixa recebedor; imprimir o campo em branco.
Valor Cobrado	Campo a ser preenchido pelo Caixa recebedor; imprimir o campo em branco.
Representação numérica da Guia	Formatar de acordo com a especificação da Cobrança Bancária, padrão FEBRABAN; as informações referentes aos campos livres deverão estar de acordo com as regras da CAIXA.
Código de Barras	Formatar de acordo com a especificação de código de barras definidas pela CAIXA.

### 2.4.3 INSTRUÇÃO NA FORMATAÇÃO DA GRCSU

#### 2.4.3.1 FORMATO

Em vias blocadas, formulário contínuo ou folha de papel A4 ou Carta, podendo conter microserilha entre as Fichas de compensação/Via do banco e o Recibo do Sacado/Via do contribuinte.

#### 2.4.3.2 GRAMATURA DO PAPEL

A gramatura do papel a ser utilizado para impressão da GRCSU deve ser: mínima de 50 g/m<sup>2</sup> e recomendável de 75 g/m<sup>2</sup>.

#### 2.4.3.3 COMPOSIÇÃO E DIMENSÕES DO DOCUMENTO

A GRCSU é composta de duas partes:

1º Parte - Via do contribuinte/Recibo do sacado:

Dados relativos à Entidade, ao Contribuinte e à contribuição, no padrão da GRCSU, para eventual fiscalização do MTE perante o contribuinte.

#### 2º Parte - Via do banco/Ficha de compensação:

Padrão nacional de cobrança bancária.

##### **2.4.3.3.1 FICHA DE COMPENSAÇÃO/VIA DO BANCO**

De 95 a 108 mm de altura por 170 a 216 mm de comprimento.

##### **2.4.3.3.2 RECIBO DO CONTRIBUINTE/RECIBO DO SACADO**

De acordo com leiaute exposto no item 2.4.1 - Modelo GRCSU - via do contribuinte.

##### **2.4.3.4 COR DAS VIAS E DA IMPRESSÃO DO DOCUMENTO**

- ✓ Não existe restrição quanto a uso de cor de fundo na via da GRCSU; no entanto, a cor não deve obstruir a leitura magnética do código de barras, nem a leitura visual da representação numérica, para eventual digitação, quando for o caso; recomendamos sempre utilizar cor de fundo branca;
- ✓ A cor da impressão da grafia a ser utilizada na GRCSU deve ser preta ou azul.

#### **2.4.4 REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS**

A Representação Numérica do código de barras é localizada na parte inferior do Recibo do Sacado e na superior da Ficha de Compensação da GRCSU e é válida para o processamento da GRCSU quando for necessária a sua digitação; deve ter as seguintes características:

- Caracteres: de 3,5 mm a 4 mm de altura;
- Traços ou fios: de 0,3 mm de espessura;
- Quantidade de campos: dividida em cinco segmentos, separados por espaço equivalente a um caractere.

A) Discriminação dos campos da Representação Numérica do Código de Barras:

- 1º Campo: Composto pelo código do banco (posições 1 a 3 do código de barras), código da moeda (posição 4 do código de barras), as cinco primeiras posições do campo livre (posições 20 a 24 do código de barras) e dígito verificador deste campo;
- 2º Campo: Composto pelas posições 6 a 15 do campo livre (posições 25 a 34 do código de barras) e dígito verificador deste campo;
- 3º Campo: Composto pelas posições 16 a 25 do campo livre (posições 35 a 44 do código de barras) e dígito verificador deste campo;
- 4º Campo: Dígito verificador geral do código de barras (posição 5 do código de barras);

- 5º Campo: Composto pelo "fator de vencimento" (posições 6 a 9 do código de barras) e pelo valor nominal do título (posições 10 a 19 do código de barras), preenchido com zeros entre eles até compor as 14 posições do campo. Não há a separação por pontos, vírgulas ou espaços.
- Observações importantes:
  - Quando se tratar de guia sem discriminação de valor no código de barras as 14 posições devem ser representadas com zeros '0';
  - É obrigatório o preenchimento do "fator de vencimento" no código de barras e na representação numérica do código de barras da GRCSU. Nesse caso, o Banco acolhedor/recebedor pode identificar se a guia está vencida, arrecadando-a conforme as regras de recebimento de bloqueto de cobrança bancária.

B) Lay out e composição dos campos da Representação Numérica do Código de Barras:

- Em cada um dos três primeiros campos, após a 5ª posição, deve ser inserido um ponto '.' a fim de facilitar a visualização quando houver a necessidade de digitação no ato do pagamento;
- Os dados da Representação Numérica não se apresentam na mesma ordem do código de barras, mas sim de acordo com a sequência descrita acima (item A);
- Os dígitos verificadores referentes aos campos 1, 2 e 3 não são representados no código de barras;
- Exemplo de composição da Representação Numérica:

DV	DV	DV	DV GERAL	<b>Fator Vencido</b>	Valor
10491.00009	02890.100039	00000.000174	9	<b>171400000</b>	12350
Campo 1	Campo 2	Campo 3	Campo 4	Campo 5	

## Resumo da Representação Numérica:

POS.	TAM.	CONTEÚDO	CRÍTICA
01-03	03	Identificação do banco	Obrigatório, Banco 104
04-04	01	Moeda	Obrigatório, moeda 9, real
05-05	01	Dígito Verificador Geral do Cód. Barras	Módulo 11
06-09	04	Fator de vencimento	Obrigatório, cálculo em item específico deste manual
10-19	10	Valor do documento	Opcional, obrigatório quando guia vencida; caso a GRCSU seja arrecadada com encargos por atraso e o conteúdo do VALOR DOCUMENTO não seja preenchido, o valor dos encargos não é identificado, neste caso todo o valor recebido é rateado entre as Entidades beneficiárias.
20-21	02	Identificador para uso SICOB/SINCO	Obrigatório, fixo = 97
22-26	05	Código de Entidade Principal (Cedente)	Obrigatório
27-27	01	1ª posição do Código CNAE - Classificação Nacional de Atividades Econômicas do contribuinte	Obrigatório
28-28	01	Identificação do Tipo da Entidade.	Obrigatório: 1=Sindicato; 2=Federação; 3=Confederação e 4=CEES
29-30	02	Identificador do Sistema SITCS	Obrigatório, fixo = 77
31-42	12	Código Identificador do Contribuinte (nosso número)	Obrigatório, pode ser: CNPJ sem DV, CPF com DV ou Número do Contribuinte na Entidade Sindical
43-44	02	2ª e 3ª posição do Código CNAE - Classificação Nacional de Atividades Econômicas do contribuinte	Obrigatório

A posição 27-27 indica qual a primeira posição do código CNAE.

A posição 43 a 44 indica o restante da composição do código CNAE.

O código CNAE deve ser preenchido pela Entidade de acordo com a tabela constante na resolução do IBGE; caso seja preenchido com "000" o documento é rejeitado no recebimento.



#### 2.4.4.1 CÁLCULO DOS DV DOS BLOCOS DA REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA

- Resumo de composição da Representação Numérica do Código de Barras:

CAMPO	CONTEÚDO	TAMANHO
Campo 1	Posição 01 a 04 e posição 20 a 24 Dígito verificador Módulo 10	09 01
Campo 2	Posição 25 a 34 Dígito verificador Módulo 10	10 01
Campo 3	Posição 35 a 44 Dígito verificador Módulo 10	10 01
Campo 4	Posição 05 (DV Geral)	01
Campo 5	Posição 06 a 09 (Fator de Vencimento) Posição 10 a 19 (Valor do Título)	04 10

- Para cálculo do dígito verificador dos campos 1, 2 e 3, proceder da seguinte forma:
  - Calcular pelo MÓDULO 10, com peso 2 e 1 alternado, considerando-se as seguintes regras:
    - Quando o resultado da multiplicação for um número com 2 dígitos, somar os 2 algarismos. Ex.: 14 = 1+4 que é = 5;
    - O total da soma deverá ser dividido por 10;
    - O DV será o resto da divisão, subtraído de 10;
    - Se o resto da divisão for ZERO o DV será ZERO, caso contrário será o resultado da subtração de 10.
  - Abaixo exemplificaremos o cálculo do DV, utilizando-se o campo 1 da Representação Numérica:

CAMPO 1	DV	
1 0 4 9 0 5 5 0 7	0	<- Sentido do cálculo
2 1 2 1 2 1 2 1 2		<- Índice Multiplicação

- 1º passo: Aplicar o módulo 10 aos dados do código de barras, o primeiro dígito da direita para a esquerda, será multiplicado por 2, o segundo por 1 e assim sucessivamente;
- 2º passo: Somar o resultado da multiplicação:  
 $2 + 0 + 8 + 9 + 0 + 5 + 1 + 0 + 5 = 30$
- 3º passo: dividir o resultado da multiplicação por 10  
 $30/10 = 3$   
Resto = 0
- 4º passo: subtrair o resto da divisão de 10

No exemplo não é necessário o 3º passo, pois quando o resto é 0 (Zero) ele será o DV, ou seja, DV = 0.

#### 2.4.4.2 CÁLCULO DO DV GERAL

O dígito verificador geral do código de barras, na posição "5", é calculado da seguinte forma:

- Módulo "11", com peso de 2 a 9, utilizando o dígito 1 para os restos 0, 10 ou 1 (regra exclusiva para cálculo do DV geral do código de barras);
- Para o cálculo considerar o conteúdo das posições de 1 a 4 e de 6 a 44, iniciando pela posição 44 e saltando a posição 5, sendo o sentido do cálculo da direita para a esquerda.

Exemplo do cálculo do dígito verificador geral do código de barras

1049	1	32420000032112	0055077	000100040000000190	<- Sentido do Cálculo
4329		87654329876543	2987654	329876543298765432	<- Índice multiplicação

- 1º passo: Aplicar o módulo 11 aos dados do código de barras, o primeiro dígito da direita para a esquerda, será multiplicado por 2, o segundo, por 3 e assim sucessivamente até o 9;

- 2º passo: Somar o resultado da multiplicação:

$$4+0+8+81+24+14+24+10+0+0+0+0+0+21+12+5+4+6+0+0+40+35+0+35+28+0+0+0+8+0+0+0+16+0+0+0+0+0+0+0+4+27+0 = 406$$

Obs.: Quando o resultado da soma for MENOR que o quociente (no caso 11), ele deverá ser diminuído diretamente do quociente, obtendo-se o DV como resultado.

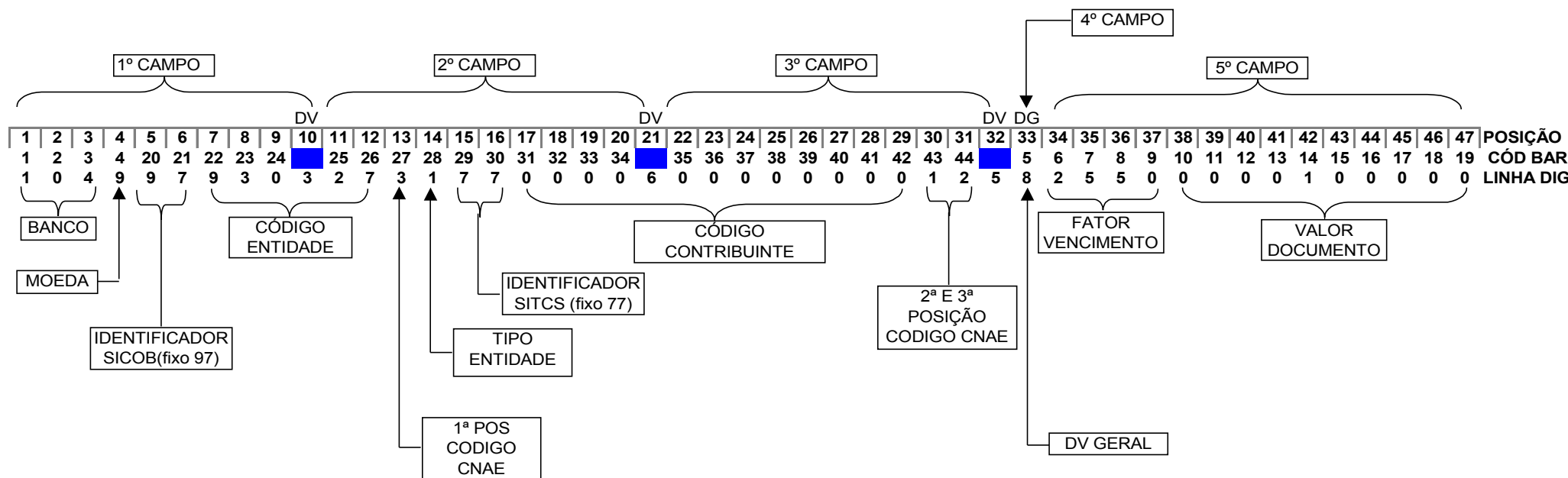
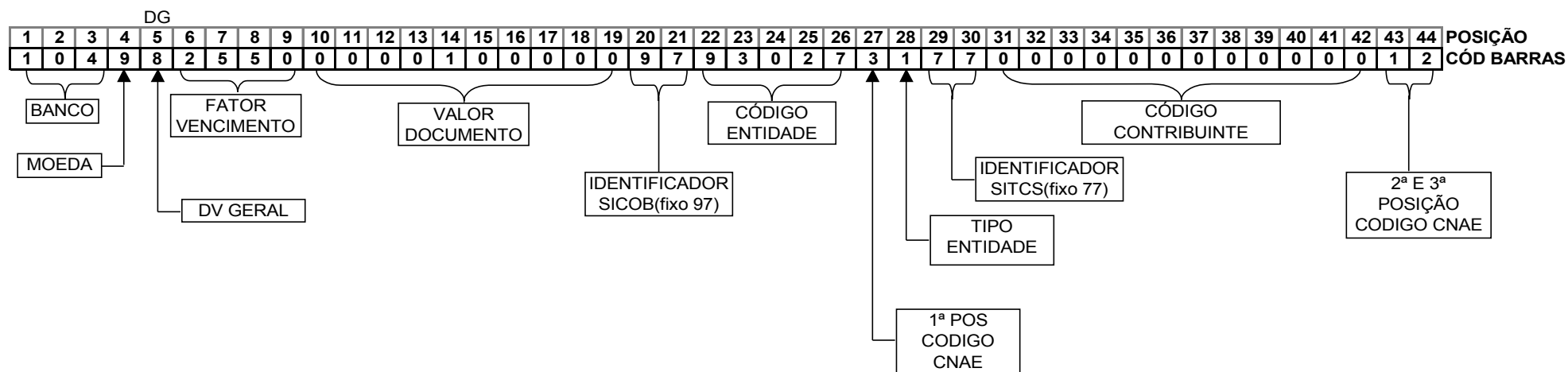
- 3º passo: dividir o resultado da multiplicação por 11

$$406/11 = 36$$
$$\text{Resto} = 10$$

- 4º passo: subtrair o resto da divisão de 11

$$11 - 10 = 1, \text{ no exemplo o DV geral do código de barras é } 1 \text{ (DV} = 1\text{)}$$

## 2.4.5 CÓDIGO DE BARRAS



O código de barras deve ser localizado na parte inferior da Ficha de compensação, a esquerda, abaixo do quadro de impressão, preenchimento obrigatório, com as seguintes características:

- Tipo: "2 de 5 intercalado", sendo que "2 de 5" significa que 5 barras definem 1 caractere, duas delas são barras longas, e "intercalado" significa que os espaços entre barras também têm significado, de maneira análoga às barras;
- Posição: 12 mm desde a margem inferior da ficha até o centro do código de barras e 5 mm da lateral esquerda do formulário até o início do código de barras (zona de silêncio);
- Dimensão: 103 mm de comprimento por 13 mm de altura.

#### **2.4.6 GRCSU EM ATRASO**

O recebimento da GRCSU em atraso é autorizado somente nas agências da CAIXA e os encargos são calculados pela agência da CAIXA.

Os valores correspondentes aos acréscimos legais constituem renda exclusiva da Entidade Sindical titulada na GRCSU, direcionando os encargos apenas para a entidade principal, a qual efetuou a arrecadação em seu favor, de acordo com o Art. 600 §1º da CLT.

São devidos encargos pelo contribuinte quando o recolhimento efetuado fora dos prazos definidos por lei (Art. 600, CLT), conforme abaixo:

- ✓ Multa de 10% (dez por cento), nos 30 (trinta) primeiros dias, com o adicional de 2% (dois por cento) por mês subsequente de atraso;
- ✓ Juros de Mora de 1% (um por cento) ao mês e;
- ✓ Correção monetária, calculada pela SELIC diária.

Para as GRCSU emitidas com data vencida é obrigatório o preenchimento do campo "Valor Documento" nas posições 10 a 19 do código de barras.

O seguinte cálculo é efetuado para repasse dos encargos às entidades:

Valor recebido - valor documento = Encargos

Caso a GRCSU seja arrecadada com encargos por atraso e o conteúdo do VALOR DOCUMENTO não seja preenchido, o valor dos encargos não é identificado, neste caso todo o valor recebido é rateado entre as Entidades beneficiárias.

#### **2.4.7 CÁLCULO DO FATOR DE VENCIMENTO**

**FATOR DE VENCIMENTO** (posições 6 a 9 do campo 5 da Representação Numérica)

- ✓ É o resultado da subtração entre a data do vencimento do documento e a DATA BASE, fixada em 07/10/1997 (03/07/2000 retrocedidos 1000 dias do início do processo);
- ✓ Trata-se de um referencial numérico de 4 dígitos, situado nas quatro primeiras posições do campo "valor", que representa a quantidade de dias decorridos da data base à data de vencimento do título;
- ✓ As GRCSU emitidas a partir de 2006 devem conter essas características, para que quando forem capturadas pela rede bancária, os sistemas façam a operação

inversa, ou seja, adicionem à data base o fator de vencimento capturado, obtendo, dessa forma, a data do vencimento da guia.

#### 2.4.7.1.1 CÁLCULO DO FATOR DE VENCIMENTO DO CÓDIGO DE BARRAS

- Para obter o fator de vencimento podem ser utilizadas duas fórmulas:
  - Data Base de 07/10/1997, calculando o número de dias entre essa data e a do vencimento (data de vencimento menos data base = fator)

VENCIMENTO	03/07/2000
DATA BASE	07/10/1997
FATOR DE VENCIMENTO	1000

- Tabela de correlação data X fator, iniciando pelo fator 1000, que corresponde à data de vencimento 03.07.2000, e assim sucessivamente.

FATOR	VENCIMENTO
1000	03/07/2000
1002	05/07/2000
1714	17/06/2002
4789	17/11/2010
9999	21/02/2025

- Observação importante: a informação do “fator de vencimento” na GRCSU é obrigatória, sendo fundamental para a identificação da guia vencida.

#### 2.4.8 HOMOLOGAÇÃO GRCSU

A Entidade que optar pela emissão da GRCSU por Aplicativo Próprio/Gráfica contratada ou CAPCAIXA deve, obrigatoriamente, encaminhar à agência centralizadora da conta de crédito amostragem de guias para análise e testes, conforme definições em Contrato assinado com a CAIXA, sendo que somente poderão ser emitidas e distribuídas aos contribuintes após a recepção do Termo de Homologação da CAIXA, devendo a Entidade arcar com os prejuízos oriundos de quaisquer dados incorretos na GRCSU.

A CAIXA avalia e aprova os padrões de amostras impressas pela(s) Entidade(s), inclusive as impressões por Entidade de grau superior para uma ou várias Entidades vinculadas, observando que a validação é exclusiva para o modelo de GRCSU (face interna da guia) aprovado pelo MTE, sendo de responsabilidade da Entidade a impressão da face externa, se for o caso.

A Entidade de grau superior que emitir guias para as Entidades vinculadas é responsável pela correta emissão e preenchimento dos campos das guias, no padrão homologado pela CAIXA, inclusive a impressão do código sindical correto para cada Entidade vinculada, independentemente de aprovação de amostras específicas.

Os valores correspondentes aos acréscimos legais constituem renda exclusiva da Entidade Sindical titulada na GRCSU, direcionando os encargos apenas para a entidade principal, a qual efetuou a arrecadação em seu favor, de acordo com o Art. 600 §1º da CLT.

Observação Importante: caso a GRCSU seja recolhida com encargos por atraso e o conteúdo do VALOR DOCUMENTO não seja preenchido, o valor dos encargos não é identificado, neste caso todo o valor recebido é rateado entre as Entidades beneficiárias.

## **2.5 FORMAS DE EMISSÃO DA GRCSU**

A emissão das guias pode ocorrer das seguintes formas:

Pela Entidade Sindical:

- Utilizando aplicativo próprio/gráfica contratada e/ou;
- Por meio do aplicativo CAPCAIXA e/ou;
- Pela Internet, utilizando o Portal da Entidade, no endereço <http://www.caixa.gov.br/> - opção EMPRESA.

Pelo Contribuinte:

- Pela Internet, por meio do site da CAIXA, <http://www.caixa.gov.br/> - opção VOCÊ ou EMPRESA, Contribuição Sindical Urbana, Emissão de Guias.

### **2.5.1 EMISSÃO POR APLICATIVO PRÓPRIO DA ENTIDADE**

A emissão da GRCSU por aplicativo próprio da Entidade Sindical deve manter o padrão de leiaute, regras de formatação e instruções de preenchimento, constantes neste guia e na Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego nº. 488/05. É obrigatória a homologação das GRCSU pela CAIXA, a cada ano e a cada alteração no aplicativo.

### **2.5.2 EMISSÃO PELO CAPCAIXA**

A emissão das GRCSU pelo CAPCAIXA contempla todas as regras de leiaute e formatação para arrecadação. É obrigatória a homologação das guias pela CAIXA, a cada ano, uma vez que se trata de aplicativo off-line.

### **2.5.3 EMISSÃO PELO PORTAL DA ENTIDADE**

A emissão das GRCSU pelo Portal da Entidade, [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br), opção EMPRESA, Contribuição Sindical Urbana, Emissão de Guias, contempla todas as regras de leiaute e formatação para arrecadação.

Não é necessária a homologação das guias quando emitidas por esse Portal.

### **2.5.4 EMISSÃO PELO PORTAL DO CONTRIBUINTE**

A emissão das GRCSU pelo Portal do Contribuinte, [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br), opção VOCÊ, Contribuição Sindical Urbana, Emissão de Guias, contempla todas as regras de leiaute e formatação para arrecadação.

Não é necessária a homologação das guias quando emitidas por esse Portal.

## 2.6 PRAZO DE ARRECADAÇÃO/CONTROLE/DISTRIBUIÇÃO E REPASSE FINANCEIRO

### PRAZO DE ARRECADAÇÃO

A arrecadação pode ser efetuada pelos contribuintes em todos os canais de recebimento da CAIXA, Unidades Lotéricas, Correspondentes CAIXA Aqui e toda a Rede Bancária; o tratamento das informações se dará pela sistemática da cobrança bancária.

Os prazos para o contribuinte efetuar a arrecadação da Contribuição Sindical Urbana são os definidos pela CLT, conforme segue:

<b>Empregadores</b>	Janeiro
<b>Autônomos e Profissionais Liberais</b>	Fevereiro
<b>Empregados</b>	Desconto obrigatório na folha de pagamento no mês de Março e recolhimento pelo empregador no mês de Abril.

- Janeiro: patronal - Pessoa jurídica, empresa, que efetua o recolhimento em favor de uma determinada classe sindical que o representa;
- Fevereiro: profissionais liberais e autônomos - Pessoa física, que efetua recolhimento em favor da classe sindical que o representa;
- Março: desconto em folha dos empregados e recolhimento pelo empregador no mês de abril - Pessoa jurídica que efetua o desconto em folha anualmente de seus trabalhadores e recolhe em favor da classe sindical que representa esses trabalhadores.

### CONTROLE DA ARRECADAÇÃO

O Sistema de Compensação de Cheques e Outros Papéis transmitirá à CAIXA as informações referentes aos documentos arrecadados pela Rede Bancária. A transmissão de informações é efetuada no mesmo dia do crédito.

Não existe entrega dos documentos dos bancos à CAIXA e da CAIXA às Entidades Sindicais.

### DISTRIBUIÇÃO DOS VALORES RECOLHIDOS

Os valores recolhidos referentes à Contribuição Sindical Urbana são distribuídos entre o Sindicato, a Federação e a Confederação representativa da categoria, bem como a CEES do MTE, conforme percentuais de distribuição definidos pela CLT, descritos no quadro a seguir:

MTE (CEES)	CONFEDERAÇÃO	FEDERAÇÃO	SINDICATO
100%	NA FALTA	NA FALTA	NA FALTA
40%	NA FALTA	NA FALTA	60%
20%	NA FALTA	80%	NA FALTA
20%	NA FALTA	20%	60%
20%	80%	NA FALTA	NA FALTA
20%	20%	NA FALTA	60%
20%	20%	60%	NA FALTA
20%	5%	15%	60%

Caso a GRCSU seja arrecadada com encargos por atraso e o conteúdo do VALOR DOCUMENTO não seja preenchido, o valor do encargo não é identificado, neste caso todo o valor recebido é rateado entre as Entidades beneficiárias.

Os valores a distribuir às Centrais Sindicais, conforme Lei 11.648/2008, de 31/03/2008, estão sendo efetivados por meio da CAIXA e MTE.

### **REPASSE FINANCEIRO**

O valor recolhido na GRCSU é repassado à Entidade Sindical principal, conforme informado na guia, e às entidades vinculadas, conforme cadastro no sistema da CAIXA.

O repasse, efetuado na conta corrente da Entidade Sindical, é distribuído conforme percentuais definidos pela CLT:

SINDICATO	FEDERAÇÃO	CONFEDERAÇÃO	CESS
60%	15%	5%	20%
60%	Na falta	20%	20%
60%	Na falta	Na falta	40%
60%	20%	Na falta	20%
Na falta	60%	20%	20%
Na falta	Na falta	80%	20%
Na falta	80%	Na falta	20%
Na falta	Na falta	Na falta	100%

Conta Especial Emprego e Salário - CEES

Prazos de repasse dos créditos para Entidades Sindicais:

- Por meio de negociação prévia e contratação entre a Entidade Sindical e a CAIXA, para fins de remuneração dos serviços bancários.

## **2.7 FORMAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

A Prestação de contas da CAIXA pode ser realizada por meio do arquivo retorno, transmitido eletronicamente à Entidade, ou por meio de relatório papel.

A prestação de contas repassa informações referentes às arrecadações de GRCSU às Entidades, com informações de contribuintes, valor, data da arrecadação, tarifas cobradas



e data do respectivo crédito em conta, de acordo com os prazos contratados, entre outras informações.

As informações das GRCSU arrecadadas são enviadas às Entidades por uma das seguintes formas de prestação de contas:

- INTERNET - Portal da Entidade -> disponibilização do arquivo retorno para tratamento pela Entidade por meio da Internet, podendo o tratamento ser em aplicativo próprio da Entidade Sindical ou pelo CAPCAIXA, além de outras informações na forma de relatórios e arquivos para download;
- VAN (Aplicativo Próprio ou CAPCAIXA) -> disponibilização do arquivo retorno para tratamento pela Entidade, por meio de aplicativo próprio ou pelo CAPCAIXA, com envio das informações de forma eletrônica por meio de uma VAN (empresa contratada pela CAIXA para prestar o serviço de tele transmissão de arquivos);
- RELATÓRIO -> disponibilização das informações em papel, devendo a Entidade buscá-lo na agência da CAIXA centralizadora do convênio/detentora da conta da entidade. Pela disponibilização de relatórios papel a CAIXA cobra tarifa.

\* As Entidade Sindicais devem optar por uma das três formas de prestação de contas.

## **2.7.1 PRESTAÇÃO DE CONTAS POR VAN**

- ✓ A ENTIDADE necessita de um aplicativo para tratar o arquivo retorno, podendo ser utilizado sistema próprio (desde que obedeça ao leiaute fornecido pela CAIXA) ou aplicativo CAPCAIXA (fornecido gratuitamente pela CAIXA);
- ✓ VAN: Rede de Valor Agregado - Serviço contratado para troca eletrônica de dados entre a CAIXA e a Entidade;
- ✓ Quando, na formalização do Contrato, a Entidade definir a forma de transmissão via VAN, também deve escolher a empresa que prestará o serviço;
- ✓ A Agência de vinculação da Entidade Sindical deve contatar a VAN contratada e solicitar a 1ª visita gratuita à Entidade, para instalação do software para captura do arquivo retorno e se for o caso o aplicativo CAPCAIXA, com o necessário treinamento e testes da regularidade do processo. Outras visitas de técnico da VAN, motivadas pela Entidade, serão objeto de cobrança de tarifa pela CAIXA;
- ✓ Todos os dias que houver crédito na conta, a Entidade deve capturar os arquivos retornos na caixa postal da VAN, pois eles ficarão disponíveis até 8 dias corridos da data de envio;
- ✓ A Prestação de Contas transmitida eletronicamente por meio de VAN é denominada como Arquivo Retorno.

### **2.7.1.1 TRATAMENTO DO ARQUIVO RETORNO EM APLICATIVO PROPRIO**

- ✓ A VAN comparece a sede da Entidade para instalação do aplicativo de transmissão do arquivo retorno;
- ✓ O tratamento do arquivo é efetuado pela Entidade, por meio de sistema/aplicativo próprio;
- ✓ Para viabilizar o tratamento do arquivo retorno, é necessário utilizar as regras e leiautes de arquivos retornos contidos neste guia, em item específico;

### **2.7.1.2 TRATAMENTO DO ARQUIVO RETORNO NO CAPCAIXA**

- ✓ A CAIXA disponibiliza gratuitamente o aplicativo off-line CAPCAIXA às Entidades, para gerenciamento da arrecadação da Contribuição Sindical Urbana;

- ✓ A Entidade Sindical solicita à CAIXA a 1ª instalação da versão atual do aplicativo CAPCAIXA, para captura e tratamento do arquivo retorno transmitidos pela VAN;
- ✓ A VAN comparece à sede da Entidade para instalação dos aplicativos e treinamento do empregado que operacionalizará o CAPCAIXA;
- ✓ Eventuais instalações ou reinstalações do CAPCAIXA deverão ser realizadas pela própria Entidade, por meio de download do aplicativo na internet, [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br), opção DOWNLOADS, Contribuição Sindical Urbana; também está disponível para download o Manual de Instalação/Reinstalação do CAPCAIXA;
- ✓ Eventuais visitas de técnicos da VAN, motivadas pela Entidade, serão objeto de cobrança de tarifa pela CAIXA;
- ✓ O CAPCAIXA é aplicativo “monousuário”, a Entidade escolhe seu perfil e não deve alterá-lo uma vez instalado;
- ✓ Por meio da funcionalidade CAPTURAR RETORNO, a entidade captura o arquivo da caixa postal da VAN e procede ao tratamento do arquivo retorno, opção TRATAR ARQUIVO RETORNO, que atualiza o status das guias emitidas pelo aplicativo de “não pagas” para “pagas” e verifica todas GRCSU liquidadas, também as emitidas pelo Site do Contribuinte ou outro aplicativo;
- ✓ Os arquivos são disponibilizados com a extensão .ret e devem ser tratados independentemente da ordem de NSA (Número Sequencial de Arquivo), posição 158 a 163 do Header de Arquivo;
- ✓ Após o tratamento do arquivo retorno, o aplicativo permite ao usuário visualizar e imprimir o espelho do retorno, onde são demonstrados os dados do arquivo. O Espelho pode ser acessado pela data de crédito ou pelo número do arquivo;
- ✓ O CAPCAIXA disponibiliza aos usuários, para visualização e/ou impressão, diversos relatórios/demonstrativos, contendo as guias emitidas por meio do aplicativo, guias pagas da arrecadação direta e indireta, guias não pagas, guias emitidas e não impressas e de guias pagas não cadastradas no sistema;
- ✓ A Entidade usuária do CAPCAIXA deve estudar o aplicativo utilizando o Ajuda do próprio aplicativo, Manual de Instalação/Reinstalação do CAPCAIXA e Manual de Tratamento de Arquivo Retorno, disponíveis para download em [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br), opção DOWNLOADS, Contribuição Sindical Urbana.

## **2.7.2 PRESTAÇÃO DE CONTAS POR MEIO DO PORTAL DA ENTIDADE**

- ✓ A Prestação de Contas transmitida eletronicamente por meio da INTERNET é denominada também como arquivo retorno;
- ✓ Os arquivos retorno ficam disponíveis no Portal da Entidade pelo período de 15 dias, na opção download.

Para gerenciamento das informações da Arrecadação da Contribuição Sindical Urbana pela Internet - Portal da Entidade, a Entidade Sindical deve solicitar acesso junto à Agência detentora de sua conta de livre movimentação, sendo de sua responsabilidade zelar pela segurança da utilização de senhas no Portal.

Os arquivos retorno por meio do Portal da Entidade - Internet podem ser tratados por meio de sistema/aplicativo próprio da Entidade ou pelo CAPCAIXA, conforme orientações constantes nos itens TRATAMENTO DO ARQUIVO RETORNO EM APLICATIVO PRÓPRIO e TRATAMENTO DO ARQUIVO RETORNO NO CAPCAIXA.

A Entidade usuária da prestação de contas por meio do Portal da Entidade deve estudar a sistemática no Manual de Tratamento de Arquivo Retorno, disponíveis para download em [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br), opção DOWNLOAD, Contribuição Sindical Urbana.

Havendo necessidade, a Entidade pode solicitar a disponibilização do arquivo retorno, por meio da opção Relatórios, Disponibilização de Arquivo Retorno, o que ocorre no dia útil seguinte; a CAIXA cobra tarifa por esse serviço.

#### **2.7.2.1 TRATAMENTO DO ARQUIVO PELO PORTAL DA ENTIDADE**

- ✓ Para aquelas Entidades que efetuam a emissão das guias pelo Portal, a CAIXA trata automaticamente no Portal da Entidade o arquivo retorno e efetua a baixa das GRCSU pagas, apresentando informações de todas as guias arrecadadas na forma de relatórios;
- ✓ Disponibilidade de Relatórios Gerenciais de Guias Cadastradas;
- ✓ Relatório Gerencial de Resumo Financeiro;
- ✓ Download de arquivo de Entidades Vinculadas;
- ✓ Download de arquivo retorno para Entidades que utilizam Internet como forma de recepção/transmissão de arquivos;
- ✓ O arquivo retorno também é disponibilizado, podendo ser tratado por sistema próprio da Entidade ou pelo aplicativo CAPCAIXA, disponibilizado para captura no site da CAIXA, [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br), opção DOWNLOADS, Contribuição Sindical Urbana;

#### **2.7.2.2 TRATAMENTO DO ARQUIVO EM APLICATIVO PRÓPRIO DA ENTIDADE**

- ✓ Para aquelas Entidades que não efetuam a emissão das guias pelo Portal da Entidade e utilizam a Internet apenas como recepção do arquivo, devem efetuar a captura/download do arquivo;
- ✓ O tratamento do arquivo é efetuado pela Entidade por meio de aplicativo/sistema próprio da Entidade ou ainda no aplicativo CAPCAIXA;
- ✓ Para viabilizar o tratamento do arquivo retorno, é necessário utilizar as regras e leiautes de arquivos retornos contidos neste guia, em item específico.

#### **2.7.3 PRESTAÇÃO DE CONTAS POR MEIO DE RELATÓRIO**

Nessa forma de prestação de contas não existe arquivo retorno eletrônico e as informações são listadas em relatório papel disponibilizado na agência centralizadora do convênio com a Entidade à disposição da Entidade, com cobrança de tarifa pela emissão dos relatórios.

A Entidade Sindical que optar pela forma de transmissão RELATÓRIO, quando receber créditos de contribuição sindical:

- > Comparece à Agência da CAIXA detentora de sua conta de livre movimentação e solicita a disponibilização da prestação de contas em relatório papel;
- > Efetua a conferência dos valores constantes no extrato da conta corrente com os dados do RELATÓRIO.

### **3 SISTEMAS E FUNCIONALIDADES**

#### **3.1 APLICATIVO CAPCAIXA**

O CAPCAIXA é um “software” desenvolvido pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e disponibilizado para as Entidades Sindicais Urbanas que não possuem sistema próprio ou soluções por meio da internet, propiciando a automação do processo de arrecadação, com o tratamento do arquivo retorno e gerenciamento da carteira de arrecadações para o Cliente, entre outras funcionalidades e serviços, conforme a seguir:

- ✓ Recepção e controle de arquivo retorno;
- ✓ Automação do processo de arrecadação;
- ✓ Controle da arrecadação emitida, paga e pendente;
- ✓ Emissão de relatórios para controles gerenciais;
- ✓ Controle da base de dados dos contribuintes;
- ✓ Geração e impressão de guias/documentos de arrecadação com código de barras padrão FEBRABAN;
- ✓ Importação de Banco de Dados;
- ✓ Geração de arquivo para possibilitar impressão de guias/documentos em gráfica pelo Cliente.

### **3.1.1 INSTALAÇÃO E PRÉ-REQUISITOS PARA USO E INSTALAÇÃO DO APLICATIVO CAPCAIXA**

A instalação do CAPCAIXA é efetuada no micro da Entidade pela VAN contratada (casos com transmissão do arquivo retorno por meio da VAN), que tem o prazo de 5 dias úteis para instalação e treinamento na sistemática e no aplicativo, depois de recebido o comunicado para a instalação.

Condições para uso do CAPCAIXA pelo Cliente/usuário:

- 1º) Contratação do Convênio em Agência da CAIXA;
- 2º) Agência providenciou as ações necessárias para uso do CAPCAIXA pelo Cliente - cadastramento em sistema, acionamento da VAN para instalação/treinamento do Cliente no CAPCAIXA;
- 3º) CAPCAIXA e transmissão eletrônica de arquivos instalados em microcomputador do Cliente;
- 4º) Cliente treinado pela VAN.

Para os casos com transmissão do arquivo retorno por meio do Portal da Entidade, a própria Entidade providencia a instalação do CAPCAIXA, estudando a sua operacionalização por meio do seu Ajuda, assim como por meio do Manual de Instalação/Reinstalação e Manual de Tratamento de Arquivo Retorno, disponibilizado pela CAIXA em [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br), opção DOWNLOAD, Contribuição Sindical Urbana.

São pré-requisitos para instalação e pleno funcionamento do CAPCAIXA:

- Configuração Mínima:

- Sistema Operacional: Windows 98/Me;
- Processador: Pentium II;
- Memória: 64MB;
- Espaço Livre em Disco: 50MB;
- Impressora Laser;

- Aplicativo Access instalado no microcomputador (não obrigatório).

- Configuração Recomendada:

- Sistema Operacional: Windows 2000/XP (Service Pack 2);
- Processador: Pentium III ou superior;
- Memória: 256MB;
- Espaço Livre em Disco: 100MB;
- Impressora Laser;
- Aplicativo Access instalado no microcomputador (não obrigatório).

Dúvidas sobre o CAPCAIXA devem ser esclarecidas com o Atendimento ao Cliente CAIXA, por meio do telefone 0800-7260104.

### **3.1.2 MENU E DESCRIÇÃO DAS FUNCIONALIDADES**

O aplicativo CAPCAIXA possui o seu próprio “Ajuda”, com a descrição de suas características e funcionalidades.

## **3.2 PORTAL DA ENTIDADE**

Destinado à Entidade Sindical, exclusivo para aquelas que formalizarem contrato com essa forma de prestação de contas/disponibilização de arquivo retorno, acessado no endereço <http://www.caixa.gov.br>, opção EMPRESAS, Contribuição Sindical Urbana, Gerenciar Contribuição Sindical Urbana.

O Portal da Entidade permite as seguintes funcionalidades pela Internet:

- ✓ Manutenção de Contribuintes;
- ✓ Manutenção de Grupos;
- ✓ Manutenção de Guias;
- ✓ Impressão de Guia Local;
- ✓ Impressão e ou Impressão e Postagem da Guia pela CAIXA;
- ✓ Disponibilização de Banco de Contribuintes e de Guias para download pela Entidade;
- ✓ Recebimento de Banco de Guias e Contribuintes da Entidade;
- ✓ Consulta de Dados Financeiros, Cadastrais e Serviços solicitados;
- ✓ Apresentação e Geração de Relatórios Gerenciais para download pela Entidade;
- ✓ Aplicativo off-line, que permite a Digitação e impressão das guias e Transmissão do Banco ao site.

### **3.2.1 MENU E FUNCIONALIDADES**

Após a autorização pela Agência CAIXA centralizadora do convênio, o empregado usuário da Entidade deve se auto-cadastrar para acessar as funcionalidades e prestação de contas via Internet, via Portal da Entidade, por meio do endereço [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br), opção EMPRESAS, Contribuição Sindical Urbana, Gerenciar Contribuição Sindical Urbana e Cadastre-se agora.

CAIXA - Contribuição Sindical - Microsoft Internet Explorer

Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda

Endereço [https://sindical.caixa.gov.br/NASApp/sitcs\\_internet/entidade/login/login.do](https://sindical.caixa.gov.br/NASApp/sitcs_internet/entidade/login/login.do)

**CAIXA**

ATENDIMENTO Seleção DÚVIDAS Navegue pela Caixa

**CONTRIBUIÇÃO SINDICAL**

**IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO**

Preencha os campos abaixo com seus dados e clique em "Confirmar" para acessar sua conta.  
**Atenção:** Preencha a senha utilizando **preferencialmente** o teclado virtual.

CPF:

Usuário:

Senha:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	-	=	←
Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P	,	{	}
caps lock	A	S	D	F	G	H	J	K	L	Ç	~	}
↑	↓	Z	X	C	V	B	N	M	<	>	?	;
limpar											→ confirmar	

Esqueci minha senha Cadastre-se agora

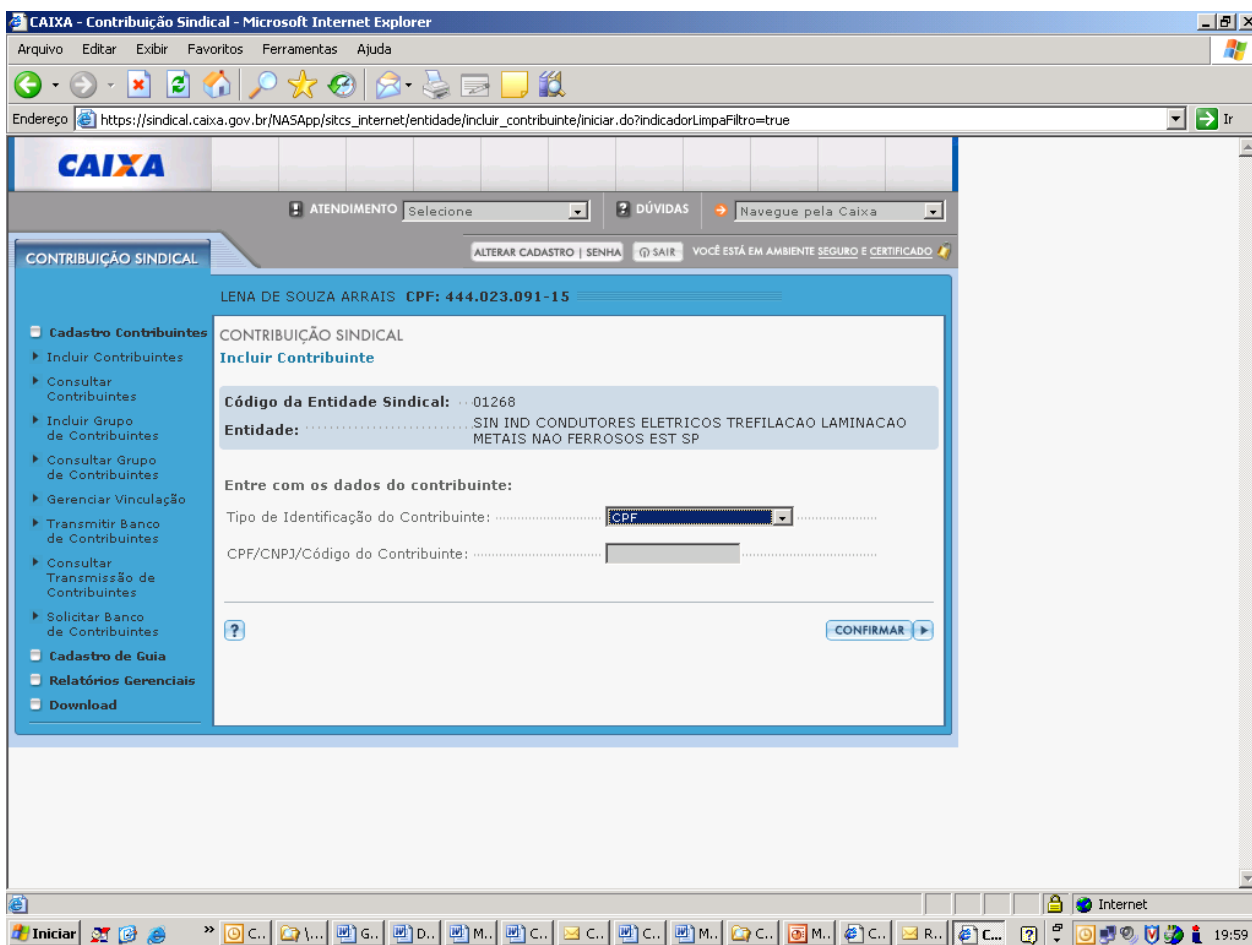
CONFIRMAR RETORNAR

Havendo dúvidas por parte da Entidade Sindical, orientamos a consultar o Manual de Tratamento de Arquivo Retorno, disponível para download em [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br), opção DOWNLOADS, Contribuição Sindical Urbana, ou acionar o Help Desk, por meio do telefone 0800-7260104.

## CADASTRO DE CONTRIBUINTES

### INCLUIR CONTRIBUINTE

Por meio desta função, a Entidade pode incluir seus contribuintes, digitando as informações dos mesmos. Esses contribuintes podem ou não fazer parte de um grupo de contribuintes.



#### Dicas:

- O botão “Buscar Endereço” tem como função, após a digitação de um CEP trazer os dados do endereço referentes àquele CEP;
- O botão “Consultar Códigos” tem como função a exibição dos códigos de atividades por meio de uma janela, para que o cliente possa selecionar uma atividade;
- Caso seja digitado no filtro da inclusão um contribuinte já existente, são exibidos os dados do Contribuinte com os campos desabilitados, somente para consulta.

## CONSULTAR CONTRIBUINTE

A funcionalidade Consultar Contribuinte abrange a consulta e detalhamento de um determinado contribuinte, alteração ou exclusão de um Contribuinte.

Consulta de Contribuinte: A Entidade visualiza todos os Contribuintes cadastrados, conforme critérios do filtro da consulta de Contribuinte.

Detalhar Contribuinte: Através dessa funcionalidade, é possível visualizar os dados do contribuinte selecionado na Consulta de Contribuinte.

Excluir Contribuinte: É exibida janela pedindo a confirmação da exclusão do Contribuinte selecionado na Consulta de Contribuinte. Após confirmação, o contribuinte é excluído.

Alterar Contribuinte: Por meio dessa funcionalidade é possível alterar as informações de um Contribuinte selecionado na lista de Contribuintes. Ao entrar nesse serviço, os dados atuais virão preenchidos, podendo o cliente alterar o campo que desejar e efetivar a alteração.

## INCLUIR GRUPO DE CONTRIBUINTE

Por meio dessa funcionalidade é possível a inclusão de um novo grupo de Contribuinte. A organização de contribuintes em grupos serve para facilitar a emissão de guias com dados iguais como data de vencimento, Exercício, Atividade, Valor do documento etc.

Para cadastrar um novo grupo, basta informar código e nome do grupo.

## CONSULTAR GRUPO DE CONTRIBUINTE

A funcionalidade Consultar grupo de Contribuinte abrange a consulta e detalhamento de um determinado grupo de Contribuinte, alteração ou exclusão de um grupo.

Consulta grupo de Contribuinte: A Entidade visualiza todos os grupos de Contribuintes cadastrados.

Detalhar grupo de Contribuinte: Por meio dessa funcionalidade, é possível visualizar os Contribuintes que estão cadastrados para um determinado grupo.

Excluir grupo de Contribuinte: Por meio dessa funcionalidade, é possível efetuar a exclusão de um grupo de Contribuinte. Todos os Contribuintes que estão vinculados a esse grupo serão excluídos automaticamente. Antes de confirmar a exclusão é possível escolher um outro grupo para vincular esses Contribuintes.

Alterar grupo de Contribuinte: Por meio dessa funcionalidade, é possível alterar as informações de um Contribuinte selecionado na lista de contribuintes. Ao entrar nesse serviço, os dados atuais do grupo virão preenchidos, podendo o cliente alterar o campo que desejar e efetivar a alteração.



## GERENCIAR VINCULAÇÃO

Por meio dessa função, é possível fazer ou desfazer a associação de Contribuintes a um determinado grupo. Ao selecionar um ou mais Contribuintes e selecionar um grupo, a vinculação ou desvinculação de Contribuintes a um determinado grupo é gerada.

A lista de Contribuintes é gerada a partir das informações do filtro.

Ao final da vinculação/desvinculação, é exibida uma lista dos Contribuintes cujo sistema não conseguiu vincular/desvincular de um grupo.

## TRANSMITIR BANCO DE CONTRIBUINTES

Por meio dessa funcionalidade, é possível efetuar o *upload* do arquivo de banco de Contribuintes à CAIXA.

Essa opção é utilizada quando a Entidade possui aplicativo próprio e deseja migrar de ferramenta para utilizar o Portal da Entidade.

Para proceder à transmissão do banco é necessário elaborar arquivo remessa, de acordo com parâmetros definidos neste Guia.

Para isso, o usuário deve selecionar o arquivo para transmissão e o diretório para recepção do protocolo de transmissão.

Para efetuar a transmissão do arquivo é necessário instalar e rodar o aplicativo “Java UpDnl Applet”.

Uma barra de progresso é exibida enquanto é feita a transmissão do arquivo. Ao final, é exibido o status da transmissão.

## SOLICITAR BANCO DE CONTRIBUINTE

Por meio dessa funcionalidade, é possível efetuar a solicitação das do banco de Contribuintes do SITCS para posterior download no menu “Download”, submenu “Banco de Dados de Contribuintes”.

Esta opção é utilizada quando a Entidade deseja migrar do Portal da Entidade para Aplicativo Próprio.

## CADASTRO DE GUIA

### INCLUIR POR GRUPO

Por meio dessa funcionalidade, o usuário pode efetuar a inclusão de uma guia em lote. Essa guia pertencerá a um grupo e assim possuir as mesmas informações de data de vencimento, exercício, valor e mensagem ao Contribuinte.

Ao final da inclusão, são informadas quantas guias foram incluídas.

### INCLUIR POR CONTRIBUINTE

Por meio dessa funcionalidade o usuário pode efetuar a inclusão de uma guia individual, ou seja, pertencente a somente um Contribuinte.

É apresentada uma lista de Contribuintes conforme critérios de pesquisa informados no filtro. O usuário deve selecionar o contribuinte para incluir a guia.

Ao final da inclusão o sistema informa se o processo foi efetuado com sucesso ou insucesso.

## CONSULTAR GUIA POR GRUPO

A funcionalidade Consultar por grupo abrange a consulta e detalhamento, alteração ou exclusão de uma guia para um determinado grupo de Contribuintes.

Consulta Lote de Guia por Grupo: A Entidade visualiza todas as guias cadastradas para um grupo, conforme critérios do filtro da consulta de guias.

Detalhar Lote de Guia por Grupo: Por meio dessa funcionalidade, após selecionar lote de guia, é possível visualizar detalhes de informações do lote de guias de um determinado grupo.

Excluir Lote de Guia por Grupo: Por meio dessa funcionalidade, após selecionar lote de guia, é possível visualizar detalhe de informações do lote de guia de um determinado grupo e confirmar a exclusão. É obrigatório informar o motivo da exclusão.

Alterar Lote de Guia por Grupo: Por meio dessa funcionalidade, após selecionar lote de guia, é possível visualizar detalhe de informações do lote de guia e alterar os dados. Os campos ficam abertos para digitação. O usuário deve alterar os campos que desejar e efetivar a alteração.

## CONSULTAR GUIA POR CONTRIBUINTE

A funcionalidade Consultar por Contribuinte abrange a consulta e detalhamento, alteração ou exclusão de uma guia para um determinado contribuinte.

Consulta de Contribuintes: É exibida lista de Contribuintes conforme critério de pesquisa informado no filtro da consulta de Contribuintes.

Consulta de Guias: Após selecionar o Contribuinte, são exibidas todas as guias do Contribuinte.

Detalhar Guia por Contribuinte: Por meio dessa funcionalidade, após selecionar Contribuinte e guia, é possível visualizar detalhes de informações da guia de Contribuinte.

Excluir Guia por Contribuinte: Por meio dessa funcionalidade, após selecionar Contribuinte e guia, é possível visualizar detalhe de informações da guia de Contribuinte e confirmar a exclusão. É obrigatório informar o motivo da exclusão.

Alterar Guia por Contribuinte: Por meio dessa funcionalidade, após selecionar contribuinte e guia, é possível visualizar detalhe de informações da guia de Contribuinte e alterar os dados da guia do Contribuinte. Os campos ficam abertos para digitação. O Contribuinte deve alterar os campos e efetivar a alteração da guia.

## IMPRIMIR POR GRUPO

Por meio dessa funcionalidade é possível imprimir todas as guias de um lote de um determinado grupo ou ainda imprimir um intervalo de guias do lote de guias.

A impressão pode ser:

- Solicitada pelo usuário para ser feita na CAIXA e postada pela CAIXA (por meio do botão “Impressão e Postagem pela CAIXA”). Nesse caso o usuário paga uma taxa pelo serviço de impressão e postagem.
- Feita localmente pelo usuário (por meio do botão “Impressão Local”).

Para todas as opções é necessário escolher se serão impressas todas as guias do lote ou somente um intervalo do lote de guia.

## IMPRIMIR POR CONTRIBUINTE

Por meio dessa funcionalidade é possível imprimir guia de um determinado Contribuinte. São exibidas listas para seleção de um Contribuinte e de uma guia respectivamente. Pode ser escolhida qualquer uma das três formas para impressão de guia:

- Solicitada pelo usuário para ser feita na CAIXA e postada pela CAIXA (por meio do botão “Impressão e Postagem pela CAXA”). Nesse caso o usuário paga uma taxa pelo serviço de impressão e postagem.
- Feita localmente pelo usuário (por meio do botão “Impressão Local”).

## TRANSMITIR BANCO DE GUIAS

Por meio dessa funcionalidade é possível efetuar o upload do arquivo de banco de guias, utilizada quando a Entidade deseja migrar de Aplicativo Próprio para o Portal da Entidade. Para isso, o usuário deve selecionar o arquivo para transmissão e o diretório para recepção do protocolo de transmissão.

Para efetuar a transmissão do arquivo é necessário instalar e rodar o aplicativo “Java UpDnI Applet”.

Uma barra de progresso é exibida enquanto é feita a transmissão do arquivo. Ao final, é exibido o status da transmissão.

## CONSULTAR TRANSMISSÃO DE GUIAS

Por meio dessa funcionalidade é possível consultar os uploads feitos do arquivo de guias. Essa lista exibe a data e hora da solicitação do upload, a data/hora que o upload foi processado e a data limite que estará disponível para upload.

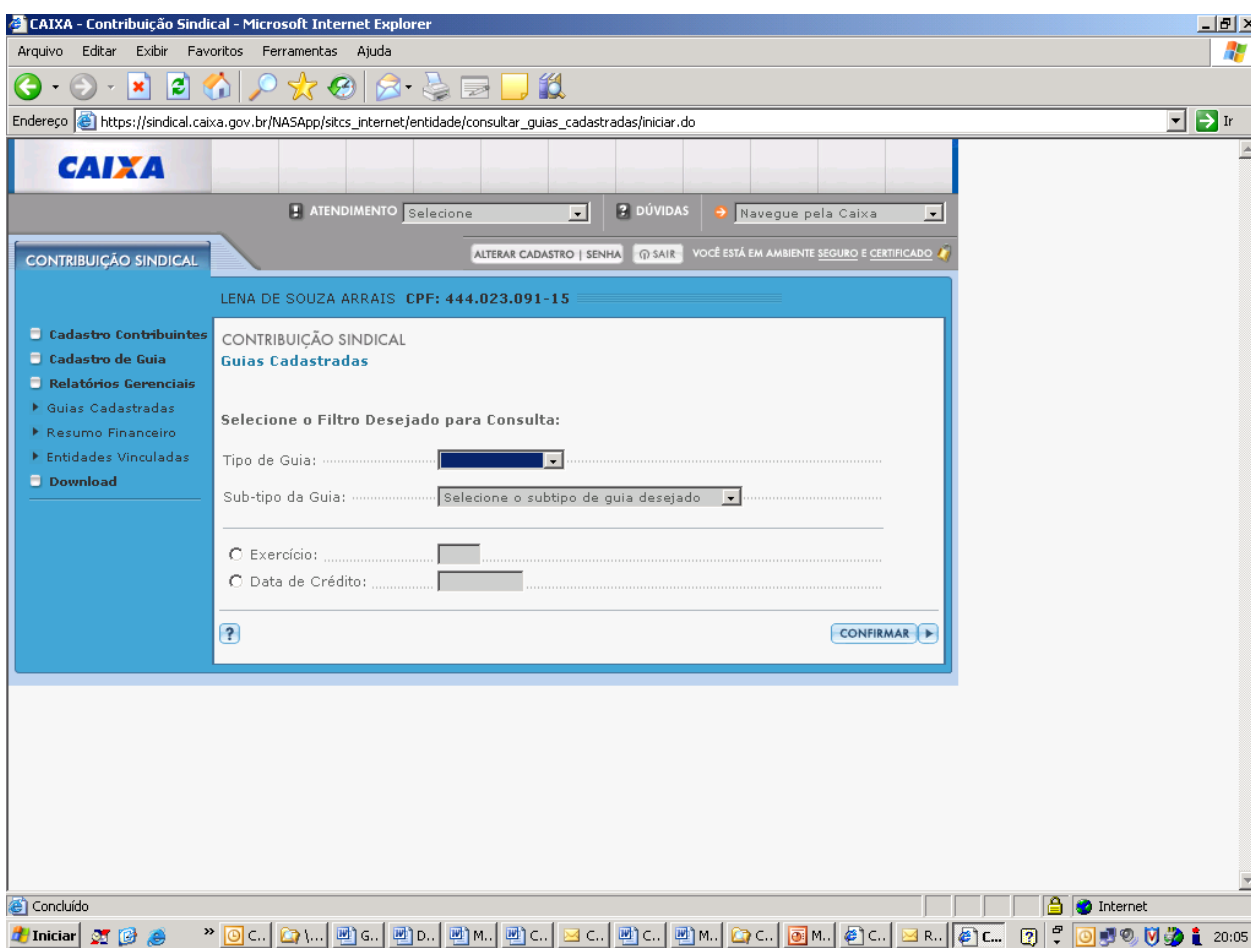
## SOLICITAR BANCO DE GUIAS

Por meio dessa funcionalidade é possível efetuar a solicitação do arquivo de banco de guias do SITCS para posterior download no menu “Download”, submenu “Banco de Dados de Guias”. Essa funcionalidade é utilizada quando a Entidade deseja migrar do Portal da Entidade para o Aplicativo Próprio.

## RELATÓRIOS GERENCIAIS

### GUIAS CADASTRADAS

Por meio dessa funcionalidade é possível visualizar/gerar o relatório de guias cadastradas.



Esse relatório pode ser visualizado/gerado a partir dos seguintes critérios:

O relatório é composto de um cabeçalho, corpo e rodapé.

As informações do cabeçalho são referentes à entidade e critérios de pesquisa para emissão do relatório.

As informações do corpo são referentes às guias cadastradas.

As informações do rodapé são referentes aos totalizadores de quantidades e valores.

Caso o relatório possuir mais de 200 registros, são visualizados somente seus totalizadores.

É possível solicitar o arquivo para geração de relatório de guias cadastradas (por meio do botão “Gerar Relatório”), para posterior download, no menu “Download”, submenu “Relatórios Gerenciais”.

## RESUMO FINANCEIRO

Por meio dessa funcionalidade é possível visualizar/gerar o relatório contendo o Resumo Financeiro da Entidade.

Esse relatório pode ser gerado a partir dos seguintes critérios:

- Lançamento do dia: O usuário pode informar um dia específico para visualizar a movimentação financeira,
- Mensal: O usuário pode informar um mês/ano para visualizar a movimentação financeira.
- Anual: O usuário pode informar o ano para visualizar a movimentação financeira.
- Lançamentos Futuros: O usuário visualiza as movimentações financeiras futuras ainda não efetuadas.

Relatório de Resumo Financeiro:				
Detalhes				
Data de Lançamento	Meio de Entrada	Histórico	Qtde de Guias	Valor da Guia
01/08/2006	AUTOMACAO	SIND DHDIR	2	313,56 C
01/08/2006	AUTOMACAO	SIN TAR AR	2	3,16 D
01/08/2006	AUTOMACAO	SIND CHIND	1	35,17 C
01/08/2006	AUTOMACAO	SIN TAR AR	1	0,39 D
01/08/2006	AUTOMACAO	SIND DHIND	7	125,56 C
01/08/2006	AUTOMACAO	SIN TAR AR	5	1,95 D
01/08/2006	LOTERICOS	SIND DHIND	1	9,45 C
01/08/2006	LOTERICOS	SIN TAR AR	1	0,18 D
01/08/2006	LOTERICOS SISPL	SIND DHIND	1	16,56 C
01/08/2006	CIP COMPENSACAO	SIND DHIND	22	578,55 C
Páginas   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   ▶   ▶▶ 1 de 13				
Totalizadores				
Quantidades de Guias: .....499				
Valor Total de Débito: .....R\$ 216,09				
Valor Total de Crédito: .....R\$ 43.200,63				
? GERAR RELATÓRIO ▶ RETORNAR				

O relatório é composto de um cabeçalho, corpo e rodapé.

As informações do cabeçalho são referentes à entidade e critérios de pesquisa para emissão do relatório.

As informações do corpo são referentes ao resumo financeiro.

As informações do rodapé são referentes aos seus totalizadores de quantidades e valores.

Caso o relatório possuir mais de 200 registros, são visualizados somente seus totalizadores.

É possível solicitar o arquivo para geração de relatório Resumo Financeiro (por meio do botão “Gerar Relatório”), para posterior download, no menu “Download”, submenu “Relatórios Gerenciais”.

## ENTIDADES VINCULADAS

Por meio dessa funcionalidade é possível visualizar as Entidades Vinculadas à entidade que foi selecionada ao efetuar o Login.

O relatório é composto de um cabeçalho, corpo e rodapé.

As informações do cabeçalho são referentes à entidade e critérios de pesquisa para emissão do relatório.

As informações do corpo são referentes às Entidades Vinculadas.

As informações do rodapé são referentes ao totalizador de entidades.

Caso o relatório possuir mais de 200 registros, são visualizados somente seus totalizadores.

É possível solicitar o arquivo para geração de relatório Entidades Vinculadas (por meio do botão “Gerar Relatório”), para posterior download, no menu “Download”, submenu “Relatórios Gerenciais”.

## DOWNLOAD

## ARQUIVO RETORNO

Por meio dessa funcionalidade é possível efetuar o download do arquivo retorno.

É exibida uma lista de arquivos disponíveis para download, bastando clicar sobre o nome desse arquivo. É solicitado ao usuário informar o diretório para recepção do arquivo.

Está em andamento otimização no nome do nome do arquivo para que seja identificada a data crédito.

Salientamos que o arquivo retorno poderá ser tratado por meio de aplicativo/sistema próprio da Entidade ou no aplicativo CAPCAIXA, disponibilizado gratuitamente pela CAIXA, a partir de download em [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br), opção DOWNLOADS, Contribuição Sindical Urbana.



CAIXA - Contribuição Sindical - Microsoft Internet Explorer fornecido por Caixa Econômica Federal

Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda

Endereço https://sindical.caixa.gov.br/NASApp/sitcs\_internet/entidade/download/lista\_arquivos.do?cs=030

CAIXA

! ATENDIMENTO Seleccione

Navegue pela Caixa

ALTERAR CADASTRO | SENHA

VOCÊ ESTÁ EM AMBIENTE SEGURO E CERTIFICADO

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

GUSTAVO CORREIA LACERDA CPF: 692.597.631-34

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

Arquivo Retorno

Código da Entidade Sindical: 08189

Entidade: SIN ENGENHEIROS EST RJ TEL. 2532-1398

Selecione o arquivo:

Nome do Arquivo	Data/Hora Solicitação	Data/Hora Atendimento	Data Limite para Recepção	CPF do Usuário
DISPONIBILIZACAO DE ARQUIVO RETORNO	09/11/2006 03:52h	09/11/2006 03:52h	08/05/2007	000.000.000-00
DISPONIBILIZACAO DE ARQUIVO RETORNO	08/11/2006 03:38h	08/11/2006 03:38h	07/05/2007	000.000.000-00
DISPONIBILIZACAO DE ARQUIVO RETORNO	07/11/2006 04:34h	07/11/2006 04:34h	06/05/2007	000.000.000-00
DISPONIBILIZACAO DE ARQUIVO RETORNO	04/11/2006 04:15h	04/11/2006 04:15h	03/05/2007	000.000.000-00
DISPONIBILIZACAO DE ARQUIVO RETORNO	02/11/2006 04:32h	02/11/2006 04:32h	01/05/2007	000.000.000-00
DISPONIBILIZACAO DE ARQUIVO RETORNO	01/11/2006 05:30h	01/11/2006 05:30h	30/04/2007	000.000.000-00
DISPONIBILIZACAO DE ARQUIVO RETORNO	31/10/2006 04:06h	31/10/2006 04:06h	29/04/2007	000.000.000-00
DISPONIBILIZACAO DE ARQUIVO RETORNO	28/10/2006 03:58h	28/10/2006 03:58h	26/04/2007	000.000.000-00
DISPONIBILIZACAO DE ARQUIVO RETORNO	27/10/2006 03:48h	27/10/2006 03:48h	25/04/2007	000.000.000-00
DISPONIBILIZACAO DE ARQUIVO RETORNO	26/10/2006 03:37h	26/10/2006 03:37h	24/04/2007	000.000.000-00

Páginas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

## BANCO DE DADOS DE CONTRIBUINTES

Por meio dessa funcionalidade é possível efetuar o download do banco dados de contribuintes. A solicitação do arquivo para download é feita no menu “Cadastro de Contribuintes” opção “Solicitar Banco de Contribuintes”.

É exibida uma lista de arquivos disponíveis para download, bastando clicar sobre o nome desse arquivo. É solicitado ao usuário informar o diretório para recepção do arquivo.

## BANCO DE DADOS DE GUIAS

Por meio dessa funcionalidade é possível efetuar o download do banco dados de guias. A solicitação do arquivo para download é feita no menu “Cadastro de Guia” opção “Solicitar Banco de Guias”.

É exibida uma lista de arquivos disponíveis para download, bastando clicar sobre o nome desse arquivo. É solicitado ao usuário informar o diretório para recepção do arquivo.

## RELATÓRIOS GERENCIAIS

Por meio dessa funcionalidade é possível efetuar o download dos relatórios gerenciais. A solicitação do arquivo para download é feita no botão “Gerar Relatório” a partir da visualização dos Relatórios Gerenciais de Guias Cadastradas, Resumo Financeiro e Entidades Vinculadas.

É exibida uma lista de arquivos disponíveis para download, bastando clicar sobre o nome desse arquivo. É solicitado ao usuário informar o diretório para recepção do arquivo.

CAIXA - Contribuição Sindical - Microsoft Internet Explorer fornecido por Caixa Econômica Federal

Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda

Endereço [https://sindical.caixa.gov.br/NASApp/sitcs\\_internet/entidade/download/lista\\_arquivos.do?cs=999](https://sindical.caixa.gov.br/NASApp/sitcs_internet/entidade/download/lista_arquivos.do?cs=999)

**CAIXA**

! ATENDIMENTO Seleccione ? DÚVIDAS Navegue pela Caixa

ALTERAR CADASTRO | SENHA | SAIR VOCE ESTÁ EM AMBIENTE SEGURO E CERTIFICADO

**CONTRIBUIÇÃO SINDICAL**

HORACIO DE ALBUQUERQUE CARVALHO CPF: 078.370.287-67

**CONTRIBUIÇÃO SINDICAL**  
**Relatórios Gerenciais**

Código da Entidade Sindical: 00126  
Entidade: FED IND EST SP

Selecione o arquivo:

Nome do Arquivo	Data/Hora Solicitação	Data/Hora Atendimento	Data Limite para Recepção	CPF do Usuário
DISPONIBILIZACAO DE RELAT ENT VINCULADAS	01/11/2006 17:12h	02/11/2006 04:33h	13/11/2006	193.521.488-86

Páginas | 1 1 de 1

## LOG

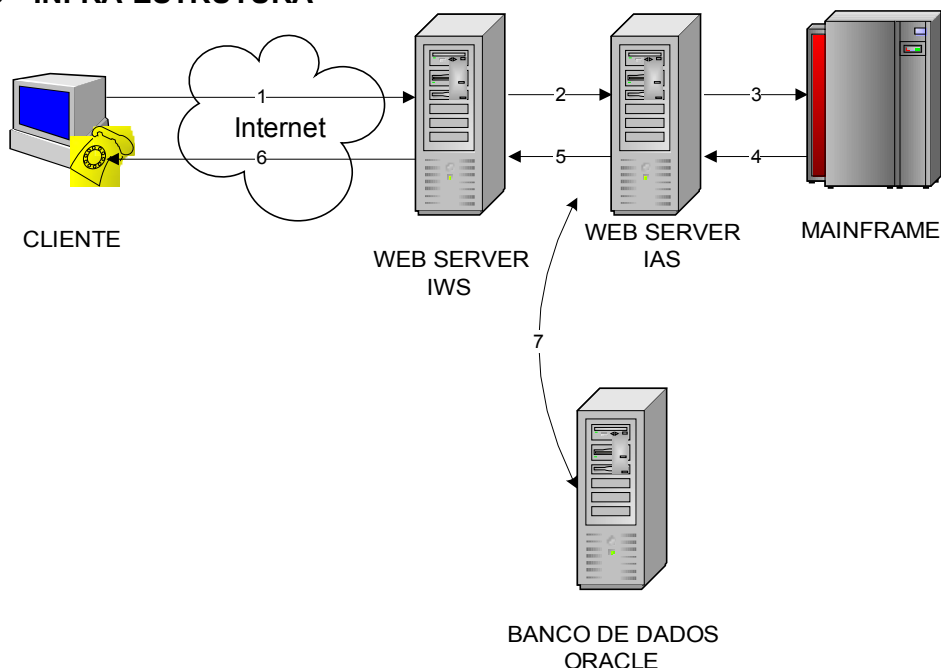
Por meio dessa funcionalidade será possível efetuar o download dos arquivos de Log.

É exibida uma lista de arquivos disponíveis para download, bastando clicar sobre o nome desse arquivo. É solicitado ao usuário informar o diretório para recepção do arquivo.

### 3.2.2 LIMITAÇÕES

O sistema não está preparado para execução em browsers que não suportam Applets, linguagem Java Script, cookies e SSL128.

### 3.2.3 INFRA-ESTRUTURA



### 3.2.4 CONFIGURAÇÃO MÍNIMA PARA EXECUÇÃO DO SISTEMA NA PONTA CLIENTE

- Microprocessador IBM-PC ou compatível;
- Processador Pentium 100;
- 16 Mbytes de memória RAM;
- Teclado padrão;
- Mouse;
- Monitor VGA, configuração 800x600 com 16 milhões de cores;
- Placa de vídeo 1Mb;
- Modem 28800 bps;
- Linha telefônica;
- Windows 95 ou superior;
- Assinatura com um provedor de acesso à Internet;
- Browser: Microsoft Internet Explorer 5.0 ou superior, Netscape Navigator 4.7 ou superior.

### 3.2.5 CONFIGURAÇÃO RECOMENDADA

- Microprocessador IBM-PC ou compatível;
- Processador Celeron 1200 Mhz;
- 132 Mbytes de memória RAM;
- Teclado padrão;
- Mouse;

- Monitor VGA, configuração 800x600 com 16 milhões de cores;
- Placa de vídeo 2MB;
- Modem 56K;
- Linha telefônica;
- Windows 2000 Professional;
- Assinatura com um provedor de acesso à Internet;
- Browser: Microsoft Internet Explorer 6.0 ou superior, Netscape Navigator 6.0 ou superior.

### **3.2.6 CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA**

- A Entidade se conecta ao seu provedor de acesso para acessar a Internet; problemas relacionados à conexão, como configurações de modem, queda na conexão internet etc. devem ser resolvidos pelo provedor de acesso do Cliente.
- A Entidade pode efetuar uma transação de qualquer lugar do mundo, bastando apenas ter uma linha telefônica, um computador com um browser e uma assinatura com um provedor de acesso.

### **3.2.7 SEGURANÇA NO TRÁFEGO DE INFORMAÇÕES E DE ACESSO AO PORTAL**

O Portal da Entidade utiliza o protocolo de segurança próprio da Internet (https). Todas as informações trafegadas entre o cliente e o servidor são criptografadas.

A segurança de acesso ao sistema de Tratamento de Contribuição Sindical se faz por meio da validação do CPF, Usuário e Senha Internet.

O usuário e senha Internet deverão ser cadastradas no primeiro acesso ao Portal da Entidade. Serão solicitados: o CPF, Usuário - primeiro nome do representante da entidade e senha. Logo após, é solicitada a digitação da Senha Internet e da frase secreta para lembrete de senha.

### **3.2.8 PROBLEMAS NA EXECUÇÃO DO SISTEMA (CAUSA/SOLUÇÃO)**

Erro ao acessar pela primeira vez o site de Contribuição Sindical:

#### Causa / Solução

Se a Entidade está tentando acessar o Portal pelo endereço [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br) opção EMPRESA e o browser cliente estiver habilitado para não aceitar cookies, irá retornar uma mensagem de erro e o acesso será negado.

Neste caso a solução é entrar na opção de configuração do browser e habilitá-lo para aceitar cookies.

Caminho: Ferramentas -> Opção Internet

Problemas com versão do Browser:

#### Causa / Solução

Se a Entidade está tentando acessar o Portal com uma versão de browser que não aceita applets (Explorer ou Netscape versão 2.0) ou SSL 128 (Explorer ou Netscape 3.x), irá retornar um erro e o acesso será negado.

A solução seria orientar o cliente atualizar o browser para uma versão mais recente (Internet Explorer 5.0 ou Netscape 4.7 ou superior).

### **Mensagens formatadas no aplicativo - Mensagens específicas - Portal da entidade**

Descrição da Mensagem	Motivo	Solução
A senha de confirmação deve ser igual à nova senha.	A confirmação da nova senha é diferente da senha informada.	Informar senha e confirmação de senha iguais.
CPF inválido. Favor digitar somente números.	Foi informado CPF com letras ou caracteres especiais.	Informar CPF somente com números.
Data de Nascimento inválida. Por favor redigite.	Foi informada data de nascimento inválido (com formato inválido).	Informar data de nascimento com formato correto.
Data de nascimento não pode ser posterior à data atual.	Foi informada data de nascimento posterior à data de hoje.	Informar data de nascimento inferior ou igual à data atual.
E-mail inválido. Por favor redigite.	Foi informado e-mail sem @ e pelo menos um ponto (.).	Informar e-mail no formato xxxx@xxx.xxx
Informe o Ano de Nascimento.	Não foi informado o ano de nascimento.	Informar o ano de nascimento.
Por favor, digite a confirmação de nova senha internet	A confirmação da nova Senha Internet não foi informada.	Informar a confirmação de nova Senha Internet.
Favor informar o número do CPF.	Não foi informado o número do CPF.	Informar o número do CPF.
Informe o Dia de Nascimento.	Não foi informado o dia de nascimento.	Informar o dia de nascimento.
Informe o Mês de Nascimento.	Não foi informado o mês de nascimento.	Informar o mês de nascimento.
Por favor, digite a nova senha internet	Não foi informada a nova Senha Internet.	Informar a nova Senha Internet.
Favor informar o primeiro nome do contribuinte.	Não foi informado o primeiro nome do contribuinte.	Informar o primeiro nome do contribuinte.
Favor informar o Usuário.	Não foi informado o usuário.	Informar o usuário.
Pergunta e (ou) resposta inválida.	Informada pergunta ou resposta inválidas (diferente das cadastradas).	Informar pergunta e (ou) resposta correta.
CPF inválido. Favor digitar somente números.	Foi digitado CPF com letras ou caracteres especiais.	Informar CPF somente com números.
CPF inválido. Favor redigitar o número.	Foi digitado CPF inválido.	Informar CPF inválido.
Data de Nascimento inválida. Por favor redigite.	Data de nascimento está digitada com formato incorreto, ou possui letras ou caracteres especiais.	Informar data de nascimento com o formato correto (dd/mm/aaaa) e sem caracteres alfanuméricos.

Data de nascimento não pode ser posterior à data atual.	Foi informada data de nascimento posterior à data de hoje.	Informar data de nascimento inferior ou igual à data atual.
E-mail do contribuinte inválido. Favor digitar um e-mail válido.	Foi informado e-mail sem @ e pelo menos um ponto (.).	Informar e-mail no formato xxxx@xxx.xxx
Favor informar o novo usuário (deve ser igual ao novo usuário).	Não foi informado o novo usuário.	Informar o novo usuário.
Favor informar a resposta da pergunta para lembrete da senha.	A resposta não foi informada.	Informar a resposta.
Favor informar o novo Usuário.	O novo usuário não foi informado.	Informar novo usuário.
Favor informar o número do CPF.	O número do CPF não foi informado.	Informar o número do CPF.
CEP não encontrado.	Foi informado um CEP inexistente na base do SIICO.	Contatar o administrador do sistema.
Favor informar o primeiro nome.	O primeiro nome não foi informado.	Informar o primeiro nome.
Favor informar o Usuário.	O usuário não foi informado.	Informar o usuário.
Informe o Ano de Nascimento.	O ano de nascimento não foi informado.	Informar o ano de nascimento.
Informe o Dia de Nascimento.	O dia de nascimento não foi informado.	Informar o dia de nascimento.
Informe o Mês de Nascimento.	O mês de nascimento não foi informado.	Informar o mês de nascimento.
O usuário deve conter no mínimo 10 caracteres.	Informado usuário com menos de 10 caracteres.	Informar usuário de 10 a 20 caracteres.
O usuário deve conter números e letras.	Informado usuário somente com números ou somente com letras	O usuário deverá ser composto de letras e números.
Pergunta e (ou) resposta inválida.	Informada pergunta ou resposta inválidas (diferente das cadastradas).	Informar pergunta e (ou) resposta correta.
Favor informar vencimento.	O vencimento não foi informado.	Informar o vencimento.
Vencimento inválido! Favor informar a data no formato dd/mm/aaaa.	O vencimento não foi informado no formato dd/mm/aaaa.	Informar o vencimento no formato dd/mm/aaaa.
Favor informar o exercício.	O exercício não foi informado.	Informar o exercício.
O Exercício deve ser inteiramente numérico.	O exercício informado possui letras.	Informar exercício somente com números.
O Exercício não pode ser igual a 0 (zero).	O exercício informado é igual a zero.	Informar exercício diferente de zero.
Exercício inválido. Por favor redigite.	Exercício informado é inválido (formato ou exercício menor que 1900).	Informar exercício válido.
Valor da Contribuição inválido! Favor informar no formato 9999,99.	Foi informado valor da contribuição em formato diferente de 9999,99.	Informar o valor da contribuição no formato 9999,99.
Favor informar o Nome/Razão Social/Denominação Social.	O nome/razão social/denominação social não foi informado.	Informar o nome/razão social/denominação social.

Favor selecionar o Tipo de Identificação do Contribuinte.	Não foi selecionado o tipo de identificação do contribuinte.	Selecionar o tipo de identificação do contribuinte.
Favor informar CPF/CNPJ/Código do contribuinte.	Não foi informado CPF/CNPJ/Código do Contribuinte.	Informar CPF/CNPJ/Código do Contribuinte.
O CPF/CNPJ/Código do contribuinte deve ser inteiramente numérico.	Foi informado CPF/CNPJ/Código do Contribuinte com caracteres diferentes de números.	Informar CPF/CNPJ/Código do Contribuinte somente com números.
O CPF/CNPJ/Código do contribuinte não pode ser igual a 0 (zero).	Foi informado CPF/CNPJ/Código do Contribuinte igual a zero.	Informar CPF/CNPJ/Código do Contribuinte diferente de zeros.
O CPF do Contribuinte deve ter no máximo 11 dígitos.	Foi informado CPF com mais de 11 dígitos.	Informar CPF com até 11 dígitos.
CPF do contribuinte inválido. Por favor redigite.	Foi informado CPF inválido.	Informar CPF válido.
CNPJ do contribuinte inválido. Por favor redigite.	Foi informado CNPJ inválido.	Informar CNPJ válido.
O Código do Contribuinte deve ter no máximo 12 dígitos.	Foi informado CPF com mais de 12 dígitos.	Informar CPF com até 12 dígitos.
Favor informar o CEP.	Não foi informado o CEP.	Informar o CEP.
CEP inválido. Digite um CEP válido.	Informado CEP inválido (com algum caractere diferente de numérico ou com menos de 5 dígitos).	Informar CEP válido (somente com números e com no mínimo 5 dígitos).
O CEP deve ser inteiramente numérico.	Informado CEP contendo caracteres diferentes de números.	Informar CEP somente com números.
Favor informar o número do CEP com 5 dígitos ou 8 dígitos.	Informado CEP com menos de 5 dígitos ou com menos de 8 dígitos.	Informar CEP com 5 dígitos (sem sufixo) ou com 8 dígitos (com sufixo).
O CEP informado não foi validado. Favor pressionar o botão Buscar Endereço.	Informado Cep, pressionado o botão Confirmar e não pressionado o botão "Buscar Endereço" para trazer a consulta de endereço.	Antes de confirmar, digitar o CEP e pressionar o botão "Buscar Endereço".
Favor selecionar o tipo de logradouro.	Não foi selecionado o tipo de logradouro.	Selecionar o tipo de logradouro.
Favor informar o Endereço.	Não foi informado endereço.	Informar endereço.
Favor informar o Número do Endereço.	Não foi informado número do endereço.	Informar número do endereço.
O Número do Endereço deve ser inteiramente numérico.	Foi informado número do endereço contendo caracteres diferentes de números.	Informar número somente com números.
O Código de Atividade do Contribuinte não pode ser igual a 0 (zero).	Informado código do contribuinte igual a zeros.	Selecionar o código do contribuinte ou informar código do contribuinte diferente de zeros.
Favor informar o Capital Social - Empresa.	Não foi informado o capital social - empresa.	Informar o capital social - empresa.
Capital Social - empresa	Informado capital social	Informar capital social -

inválido! Favor informar o valor no formato 9999,99.	- empresa com o formato diferente de 9999,99.	empresa com o formato 9999,99.
Favor informar o Capital Social - Estabelecimento.	Não foi informado o capital social -estabelecimento.	Informar o capital social - estabelecimento.
Capital Social - Estabelecimento inválido! O valor não pode ser igual a 0 (zero).	Foi informado Capital Social do Estabelecimento igual a zeros.	Informar Capital Social do Estabelecimento diferente de zeros.
Capital Social - Estabelecimento inválido! Favor informar o valor no formato 9999,99.	Informado capital social - estabelecimento com o formato diferente de 9999,99.	Informar capital social - estabelecimento com o formato 9999,99.
Favor informar o Número de Empregados - Contribuintes.	Não foi informado o número de empregados contribuintes.	Informar o número de empregados contribuintes.
O Número de Empregados Contribuintes deve ser inteiramente numérico.	Foi informado número de empregados contribuintes contendo caracteres diferentes de números.	Informar número de empregados contribuintes somente com números.
Número de Empregados Contribuintes inválido.	Foi informado número de empregados contribuintes inválido.	Informar número de empregados contribuintes válido.
Favor informar o Total Remuneração - Contribuintes.	Não foi informado o total remuneração contribuintes.	Informar o total remuneração contribuintes.
Total Remuneração - Contribuintes inválido! Favor informar no formato 9999,99.	Não foi informado o total remuneração - contribuintes no formato 9999,99.	Informar o total remuneração - contribuintes no formato 9999,99.
Favor informar o Total de empregados do estabelecimento.	Não foi informado o total de empregados do estabelecimento.	Informar o total de empregados do estabelecimento.
O Total de Empregados do estabelecimento deve ser inteiramente numérico.	Foi informado Total de empregados do estabelecimento contendo caracteres diferentes de números.	Informar total de empregados do estabelecimento somente com números.
Total de Empregados do Estabelecimento inválido.	Foi informado total de empregados do estabelecimento inválido.	Informar total de empregados do estabelecimento válido.
Favor informar o código do grupo.	Não foi informado o código do grupo.	Informar o código do grupo.
Favor digitar o código do grupo sem a inclusão de caracteres especiais.	Informado código do grupo com caracteres especiais.	Informar código do grupo sem caracteres especiais.
Favor informar o nome do grupo.	Não foi informado o nome do grupo.	Informar o nome do grupo
Favor informar o Nome/Razão social/Denominação social sem a inclusão de caracteres especiais.	Foi informado Nome/Razão Social/Denominação Social com caracteres especiais.	Informar Nome/Razão Social/Denominação Social sem caracteres especiais.
Favor digitar o Endereço sem a inclusão de caracteres especiais.	Foi informado o Endereço com caracteres especiais.	Informar Endereço sem caracteres especiais.
Favor informar o Bairro/Distrito	Foi informado o	Informar Bairro/Distrito sem



sem a inclusão de caracteres especiais.	Bairro/Distrito com caracteres especiais.	caracteres especiais.
O DDD deve ser inteiramente numérico.	Informado DDD com caracteres alfanuméricos.	Informar DDD somente com números.
O número de Telefone deve ser inteiramente numérico.	Informado telefone com caracteres alfanuméricos.	Informar telefone somente com números.
Favor informar o DDD com no mínimo 2 dígitos.	Informado DDD com menos de 2 dígitos.	Informar DDD com no mínimo 2 dígitos.
Favor informar o Telefone com no mínimo 6 dígitos.	Informado Telefone com menos de 6 dígitos.	Informar Telefone com no mínimo 6 dígitos.
Favor digitar o município do contribuinte sem a inclusão de caracteres especiais.	Foi informado Município com caracteres especiais.	Informar Município sem caracteres especiais.
Favor selecionar um contribuinte.	Não foi selecionado um contribuinte.	Selecionar um contribuinte.
Todos os contribuintes serão desvinculados do grupo e movidos para o grupo selecionado. Confirma?	Mensagem de confirmação quando é feita a exclusão de um grupo.	Selecionar um novo grupo para mover os contribuintes do grupo que está sendo excluído.
Favor selecionar opção de Vincular ou Desvincular.	Não foi selecionada opção para Vincular ou Desvincular.	Selecionar opção de Vincular ou Desvincular.
Favor selecionar um grupo.	Não foi selecionado um grupo.	Selecionar um grupo.
Contribuinte não possui grupo para efetuar desvinculação.	Quando o contribuinte não for vinculado a nenhum grupo.	Não será possível efetuar a desvinculação, somente a vinculação.
Não há contribuintes cadastrados para os critérios informados.	Não há contribuintes cadastrados para os critérios informados no filtro.	Mudar critério de pesquisa.
Não há guias cadastradas para os critérios informados.	Não há guias cadastradas para os critérios informados no filtro.	Mudar critério de pesquisa.
Favor informar o Código de Atividade do Contribuinte.	O código de atividade não foi informado.	Informar o código de atividade.
Código de Atividade do Contribuinte inválido. Favor redigite.	Foi informado código de atividade inválido (com zeros, letras ou menor que 3 posições).	Informar (sem zeros, letras ou menor que 3 posições) ou selecionar código do contribuinte corretamente.
Favor informar o complemento sem a inclusão de caracteres especiais.	Foi informado complemento com caracteres especiais.	Informar complemento sem caracteres especiais.
Favor informar o Dia de Vencimento.	Não foi informado Dia de Vencimento.	Informar Dia de Vencimento.
Dia do vencimento inválido.	Informado dia de vencimento inválido (com inclusão de caracteres alfanuméricos, caracteres especiais).	Informar Dia de Vencimento corretamente.
Favor informar o Mês de Vencimento.	Não foi informado Mês de Vencimento.	Informar Mês de Vencimento.
Mês do vencimento inválido.	Informado mês de vencimento inválido (com inclusão de caracteres	Informar Mês de Vencimento corretamente.

	alfanuméricos, caracteres especiais).	
Favor informar o Ano de Vencimento.	Não foi informado Ano de Vencimento.	Informar Ano de Vencimento.
Ano do vencimento inválido. Por favor redigite.	Informado ano de vencimento inválido (com inclusão de caracteres alfanuméricos, caracteres especiais, menor que 1900).	Informar Ano de Vencimento corretamente.
Data inválida.	Foi informada data inválida (com o formato diferente de dd/mm/aaaa, com inclusão de caracteres especiais ou com zeros).	Informar data válida.
Data de vencimento não pode ser superior a 1 ano da corrente.	Informada data de vencimento maior que 1 ano da data de hoje.	Informar data de vencimento até 1 ano à data de hoje.
Valor deve ser diferente de zero ou nulo.	Informado valor com zeros ou nulo.	Informar valor maior que zeros ou diferente de nulo.
Valor do documento inválido. Favor informar o valor no formato 9999,99.	Informado valor com o formato diferente de 9999,99.	Informar valor com o formato 9999,99.
Favor informar a Mensagem ao Contribuinte sem a inclusão de caracteres especiais.	Informada mensagem com a inclusão de caracteres especiais.	Informar mensagem do contribuinte sem a inclusão de caracteres especiais.
A Data de Vencimento não corresponde ao prazo de recolhimento da categoria sindical. Confirma?	Informada data de vencimento superior à data de vencimento do recolhimento da categoria.	Alterar a data de vencimento para deixar dentro do prazo de recolhimento ou confirmar a data de vencimento fora do prazo de recolhimento da categoria sindical.
A mensagem ao Contribuinte deve ter até 255 caracteres.	Informada mensagem ao contribuinte com menos de 255 caracteres.	Informar mensagem ao contribuinte com até 255 caracteres.
Favor informar o nome do contribuinte.	Não foi informado o nome do contribuinte.	Informar o nome do contribuinte.
Favor selecionar o grupo.	Não foi selecionado grupo.	Selecionar grupo.
Favor informar o tipo de identificação do contribuinte e o número do documento.	Não foram informados o tipo de identificação do contribuinte e o número do contribuinte.	Informar o tipo de identificação do contribuinte e número do documento.
Favor selecionar a opção Nome do Contribuinte.	Foi informado o Nome do Contribuinte e não selecionada a opção de Nome do Contribuinte.	Se informado o nome do contribuinte, selecionar a opção nome do contribuinte.
Favor selecionar a opção Grupo.	Foi selecionado o Grupo e não selecionada a opção de Grupo.	Se selecionado o Grupo, selecionar a opção de Grupo.
Favor selecionar uma opção de filtro.	Não foi informada nenhuma opção de filtro.	Informar opção de filtro.

Favor selecionar a opção Nome do contribuinte ou a opção Grupo.	O usuário optou pelo filtro que há o nome do contribuinte e grupo só que não selecionou nenhuma dessas duas opções.	Selecionar a opção Nome do Contribuinte o opção Grupo.
Favor informar o Nome do Contribuinte sem a inclusão de caracteres especiais.	Informado nome do contribuinte com caracteres especiais.	Informar nome do contribuinte sem caracteres especiais.
Favor selecionar uma entidade.	Não foi selecionada uma entidade.	Selecionar uma entidade.
Favor selecionar um lote de guias.	Não foi selecionado um lote de guias.	Selecionar um lote de guias.
Favor informar o Motivo da Exclusão.	Foi confirmada a exclusão sem o motivo da exclusão.	Informar o motivo da exclusão.
Favor informar o Motivo da Exclusão sem a inclusão de caracteres especiais.	Informado motivo da exclusão com caracteres especiais.	Informar motivo da exclusão sem caracteres especiais.
Favor selecionar uma guia.	Não foi selecionada guia.	Selecionar guia.
Favor selecionar o Tipo de Identificação do Contribuinte.	Não foi selecionado o tipo de identificação do contribuinte.	Selecionar o tipo de identificação do contribuinte.
Favor informar o CPF/CNPJ/Código do Contribuinte.	Não foi informado o CPF/CNPJ/Código do Contribuinte.	Informar o CPF/CNPJ/Código do Contribuinte.
O CNPJ do Contribuinte deve ter no máximo 14 dígitos.	Informado CNPJ do Contribuinte com mais de 14 dígitos.	Informar CNPJ do Contribuinte com no máximo 14 dígitos.
Favor selecionar a opção Nome/Razão Social/Denominação Social.	Foi informado o Nome/Razão Social/Denominação Social e não selecionada a opção de filtro.	Selecionar a opção de filtro Nome/Razão Social/Denominação Social.
Favor informar o Nome/Razão Social/Denominação Social.	Foi selecionada a opção Nome/Razão Social/Denominação Social e não informado o Nome/Razão Social/Denominação Social.	Informar o Nome/Razão Social/Denominação Social.
Favor selecionar a opção Cidade/Município.	Foi informada a Cidade/Município e não selecionada a opção de filtro.	Selecionar a opção de filtro Cidade/Município.
Favor informar a Cidade/Município.	Foi selecionada a opção Cidade/Município e não informada a Cidade/Município.	Informar a Cidade/Município.
Favor selecionar a opção UF.	Foi selecionada UF e não selecionada a opção de filtro.	Selecionar a opção de filtro UF.
Favor selecionar a UF.	Foi selecionada a opção UF e não selecionada a UF.	Selecionar a UF.
Favor selecionar a Situação da Guia.	Foi selecionada a opção Situação da Guia e não selecionada a Situação	Selecionar a Situação da Guia.

	da Guia.	
Favor selecionar a opção Situação da Guia.	Foi selecionada a Situação da Guia e não selecionada a opção de filtro.	Selecionar a Situação da Guia.
Favor selecionar pelo menos uma das opções: Nome/Razão Social/Denominação Social, Cidade/Município, UF, Grupo ou Situação da Guia.	Nenhuma opção de filtro foi selecionada.	Selecionar uma opção de filtro.
Não é possível alterar guia emitida por grupo/lote.	Quando é selecionada guia para alteração e a mesma foi emitida por grupo/lote.	Não será possível efetuar a alteração dessa guia, ela constará na lista somente para consulta.
Não é possível alterar guia Impressa.	Foi selecionada para alteração guia impressa.	Não será possível efetuar a alteração da guia com situação impressa, a mesma somente poderá ser visualizada na lista.
Não é possível alterar guia Liquidada.	Foi selecionada para alteração guia liquidada.	Não será possível efetuar a alteração da guia com situação liquidada, a mesma somente poderá ser visualizada na lista.
Não é possível alterar guia Cancelada.	Foi selecionada para alteração guia cancelada.	Não será possível efetuar a alteração da guia com situação cancelada, a mesma somente poderá ser visualizada na lista.
A confirmação da resposta secreta não confere. Favor digitar novamente.	A resposta e sua confirmação não estão iguais.	Informar resposta e confirmação de resposta iguais.
Favor informar o tipo de Guia.	Não foi informado o tipo de guia.	Informar o tipo de guia.
Favor informar a opção de Impressão.	Não foi selecionada a opção de impressão por intervalo ou todas as guias do lote.	Selecionar uma das opções de impressão.
Favor preencher o intervalo inicial.	Foi selecionada a opção por Intervalo e não informado o intervalo inicial.	Informar o intervalo inicial para impressão de guia.
Favor preencher o intervalo final.	Foi selecionada a opção por Intervalo e não informado o intervalo final.	Informar o intervalo final para impressão de guia.
Intervalo de guias inválido.	Foi informado intervalo de guias fora do intervalo do lote de guia selecionado.	Informar intervalo de guias dentro do intervalo do lote de guias.
Intervalo inicial informado é menor que o intervalo do lote de guia selecionado.	Foi informado intervalo inicial menor que o número da primeira guia do intervalo de guias do lote de guias.	Informar intervalo inicial igual ou superior ao número da primeira guia do intervalo de guia do lote de guias.
Intervalo final informado é maior que o intervalo do lote de guia selecionado. Este grupo de guias estará	Foi informado intervalo final maior que o número da última guia do intervalo de guias do	Informar intervalo final igual ou inferior ao número da última guia do intervalo de guia do lote de guias.

disponível no dia seguinte.	lote de guias.	
Data de Vencimento menor que 10 dias corridos. Favor solicitar impressão local.	Foi solicitada impressão pela Caixa ou Impressão e Postagem pela Caixa para lote de guia com data de vencimento menor que os últimos 10 dias corridos.	Não será possível efetuar a Impressão e Postagem ou Impressão pela Caixa para esse lote de guia.
Não há guias a serem apresentadas para o contribuinte selecionado.	Foi selecionado contribuinte que não possui guias cadastradas.	Não será possível prosseguir com o processo, pois não há guias cadastradas.
Não existem contribuintes cadastrados no grupo selecionado.	O grupo que foi selecionado não possui contribuintes cadastrados.	Não será possível prosseguir com o processo, pois não há contribuintes para o grupo selecionado.
Valor do documento inválido! O valor não pode ser igual a 0 (zero).	Informado valor com zeros.	Informar valor superior a zeros.
Valor do documento inválido! Favor informar o valor no formato 9999,99.	Informado valor com o formato diferente de 9999,99.	Informar valor com o formato 9999,99.
O Número do Endereço está em branco. Confirma?	Não foi informado número do endereço.	Digitar o número do endereço ou confirmar com número do endereço em branco.
O Número do Endereço não pode ser igual a 0 (zero).	Informado número do endereço igual a zero.	Informar número do endereço diferente de zeros e sem caracteres alfanuméricos.
O DDD não pode ser igual a 0 (zero).	Informado DDD com zeros.	Informar DDD diferente de zeros e sem caracteres alfanuméricos.
O Telefone não pode ser igual a 0 (zero).	Informado telefone com zeros.	Informar telefone diferente de zeros e sem caracteres alfanuméricos.
Este grupo de guias estará disponível no dia seguinte.	Não é possível efetuar a alteração e exclusão de lote de guias pois o mesmo foi emitido mais ainda não processado (processado por meio de processo batch ao final do dia).	Efetuar a alteração ou exclusão do lote de guia no dia seguinte à emissão do lote de guia.
Não é possível excluir guia emitida por grupo/lote.	Não é possível efetuar a exclusão de uma guia que foi emitida por grupo/lote.	Não será possível a exclusão de somente essa guia se a mesma pertence a um lote de guias. Será possível efetuar a exclusão somente do lote de guia.
Não é possível excluir guia Impressa.	Não é possível efetuar a exclusão de guia com a situação impressa.	Não será possível a exclusão.
Não é possível excluir guia Liquidada.	Não é possível efetuar a exclusão de guia com a situação liquidada.	Não será possível a exclusão.
Não é possível excluir guia Cancelada.	Não é possível efetuar a exclusão de guia com a situação cancelada.	Não será possível a exclusão.

Pergunta e (ou) resposta inválida.	Informada pergunta ou resposta inválidas (diferente das cadastradas).	Informar pergunta e (ou) resposta correta.
E-mail inválido. Por favor redigite.	Foi informado e-mail sem @ e pelo menos um ponto (.).	Informar e-mail no formato xxxx@xxx.xxx
Pergunta e (ou) resposta inválida.	Informada pergunta ou resposta inválidas (diferente das cadastradas).	Informar pergunta e (ou) resposta correta.
Favor informar a opção para a geração do relatório.	Não foi selecionada nenhuma opção de filtro para visualização do relatório de Resumo Financeiro.	Selecionar opção de filtro para visualização e geração de relatório.
Favor informar o dia do lançamento.	Foi selecionada a opção “Lançamento do dia” no filtro relatório gerencial - Resumo Financeiro e não informado o dia.	Informar o dia do lançamento para visualização e geração do relatório.
Dia do lançamento inválido.	Informado dia de lançamento inválido (fora do intervalo de 01 a 31) no filtro de relatório de Resumo Financeiro.	Informar dia de lançamento válido.
Favor informar o mês do lançamento.	Foi selecionada a opção “Mensal” no filtro relatório gerencial - Resumo Financeiro e não informado o mês.	Informar o mês do lançamento para visualização e geração do relatório.
Mês do lançamento inválido.	Informado mês de lançamento inválido (fora do intervalo de 01 a 12) no filtro de relatório de Resumo Financeiro.	Informar mês de lançamento válido.
Favor informar o ano do lançamento.	Foi selecionada a opção “Anual” no filtro relatório gerencial - Resumo Financeiro e não informado o ano.	Informar o ano do lançamento para visualização e geração do relatório.
Data do lançamento inválida.	Informado ano de lançamento inválido (menor que 1900, ou que possua caracteres alfanuméricos) no filtro de relatório de Resumo Financeiro.	Informar ano de lançamento válido.

### 3.3 PORTAL DO CONTRIBUINTE

Destinado a todos os contribuintes, pessoas físicas e jurídicas, possibilitando a geração e impressão da GRCSU.

O sistema viabiliza um Portal do Contribuinte para emissão das guias avulsas no endereço <http://www.caixa.gov.br>, opção VOCÊ (Pessoa Física) ou EMPRESA (Pessoa Jurídica), Contribuição Sindical Urbana, Emissão de Guias.

As guias geradas pelo Portal do Contribuinte ficam disponíveis eletronicamente para controle daquelas Entidades que utilizam o Portal. Neste Portal são permitidas a inclusão, impressão e reimpressão de guias pelo contribuinte.

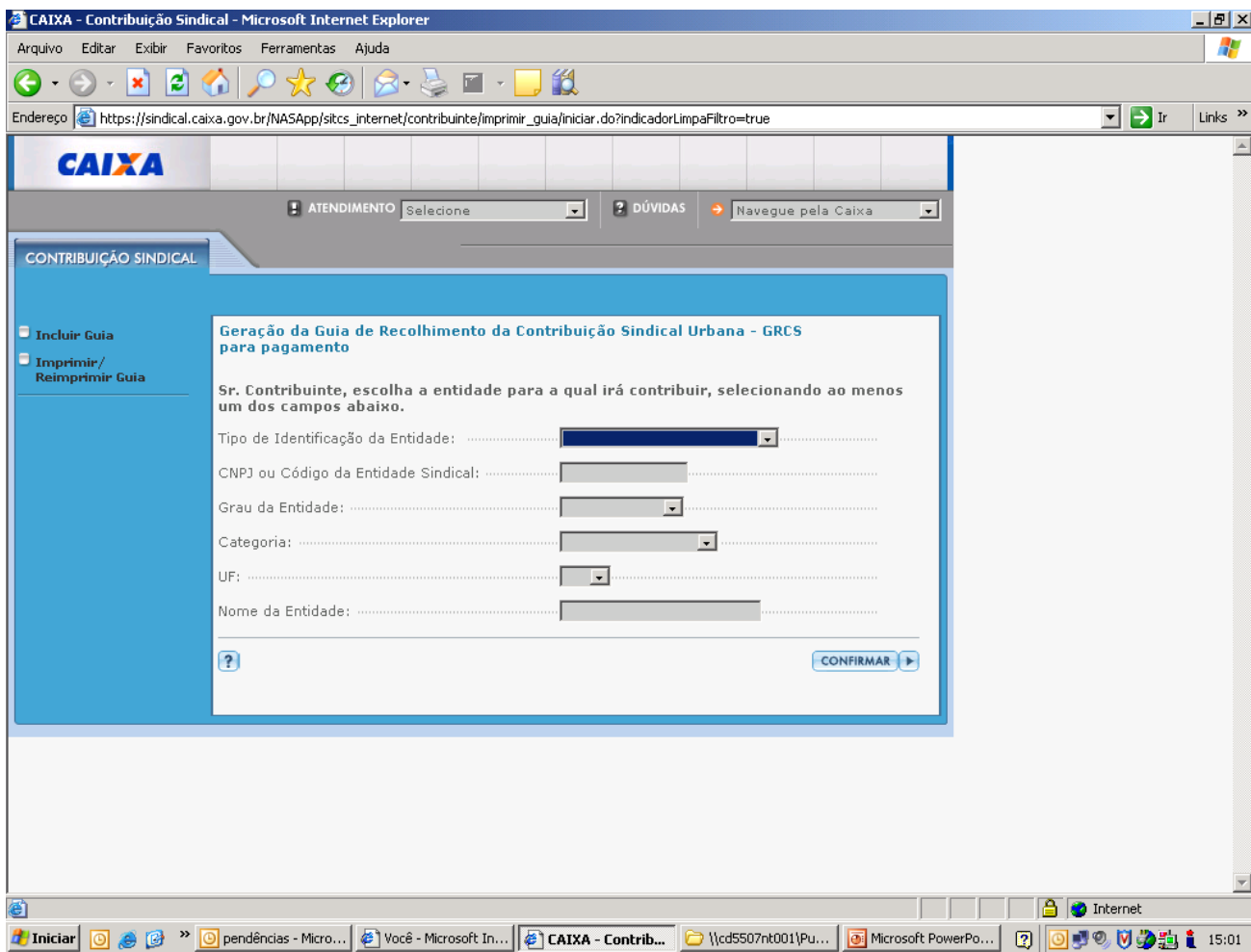
### **3.3.1 MENU E FUNCIONALIDADES DO SISTEMA**

#### **3.3.1.1 PORTAL DO CONTRIBUINTE - INCLUIR GUIA**

Essa funcionalidade na Internet, [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br), opções VOCÊ ou EMPRESAS, Contribuição Sindical Urbana, Emissão de Guias, permitirá ao Contribuinte efetuar o cadastramento e impressão de uma guia. Para fazer o cadastramento da guia ele necessita saber um ou mais dos seguintes dados da entidade no qual a guia fará parte: tipo de identificação da Entidade, CNPJ ou código da Entidade Sindical, Tipo da Entidade, Categoria, UF e Nome da Entidade.

A partir do momento que for solicitada a visualização da guia, a mesma será considerada como impressa.

Após a digitação dos dados da guia, se a mesma já tiver sido incluída, será exibida mensagem informando que a guia já está incluída e perguntando se o cliente deseja alterar essa guia.



### 3.3.1.2 IMPRIMIR/ REIMPRIMIR GRCSU

Por meio da função reimpressão de GRCSU, o Contribuinte poderá reimprimir guia gerada anteriormente.

Será apresentada uma lista de GRCSU impressas e não impressas que poderão ser visualizadas.

Ao visualizar a impressão de uma GRCSU que não está impressa, a mesma passará a ter o status de impressa.

### 3.3.2 Mensagens formatadas no aplicativo - Mensagens específicas - Portal do Contribuinte

Descrição da Mensagem	Motivo	Solução
A senha de confirmação deve ser igual à nova senha.	Foram digitadas senha e confirmação de senhas diferentes.	Digitar senha e sua confirmação iguais.
Por favor, digite a nova senha internet.	A nova senha Internet não foi informada.	Informar nova senha Internet.
Por favor, digite a confirmação de nova senha internet	A confirmação de nova senha Internet não foi informada.	Informar confirmação de nova senha Internet.



CPF inválido. Favor digitar somente números.	Foi digitado CPF com letras ou caracteres especiais.	Informar CPF somente com números.
Data de Nascimento inválida. Por favor redigite.	Data de nascimento está digitada com formato incorreto, ou possui letras ou caracteres especiais.	Informar data de nascimento com o formato correto (dd/mm/aaaa) e sem caracteres alfanuméricos.
Data de nascimento não pode ser posterior a data atual.	Foi informada data de nascimento posterior à data de hoje.	Informar data de nascimento anterior à data de hoje.
E-mail do contribuinte inválido. Favor digitar um e-mail válido.	Foi informado e-mail sem @ e pelo menos um ponto (.).	Informar e-mail no formato xxxx@xxx.xxx
Favor informar o novo usuário (deve ser igual ao novo usuário).	Não foi informado novo usuário.	Informar novo usuário (deverá ser igual ao usuário).
Favor informar a resposta da pergunta para lembrete da senha.	A resposta não foi informada.	Informar a resposta.
Favor informar o novo Usuário.	O novo usuário não foi informado.	Informar novo usuário.
Favor informar o número do CPF.	O número do CPF não foi informado.	Informar o número do CPF.
CEP não encontrado.	Foi informado um CEP inexistente na base do SIICO.	Contatar o administrador do sistema.
Favor informar o primeiro nome.	O primeiro nome não foi informado.	Informar o primeiro nome.
Favor informar o Usuário.	O usuário não foi informado.	Informar o usuário.
Informe o Ano de Nascimento.	O ano de nascimento não foi informado.	Informar o ano de nascimento.
Informe o Dia de Nascimento.	O dia de nascimento não foi informado	Informar o dia de nascimento.
Informe o Mês de Nascimento.	O mês de nascimento não foi informado	Informar o mês de nascimento.
O usuário deve conter no mínimo 10 caracteres.	Informado usuário com menos de 10 caracteres.	Informar usuário de 10 a 20 caracteres.
O usuário deve conter números e letras.	Informado usuário somente com letras ou somente com números.	Informar usuário com letras e números.
Pergunta e (ou) resposta inválida.	Informada pergunta ou resposta inválidas (diferente das cadastradas).	Informar pergunta e (ou) resposta correta.
Favor selecionar ao menos um campo para efetuar a pesquisa.	Não foi selecionado nenhum campo para efetuar a consulta.	Informar pelo menos um campo para efetuar a consulta.
Favor digitar pelo menos 5 caracteres no nome da Entidade Sindical.	Foi informado nome da Entidade Sindical no filtro da consulta com menos de 5 caracteres.	Informar o nome da Entidade Sindical com no mínimo 5 caracteres.
Favor selecionar o Tipo de identificação da entidade.	Não foi selecionado o tipo de identificação da entidade.	Selecionar o tipo de identificação da entidade.
CNPJ da Entidade Sindical inválido. Por favor redigite.	Foi informado CNPJ da Entidade Sindical inválido.	Informar CNPJ da entidade válido.

Favor informar o CNPJ ou código da Entidade Sindical.	Não foram informados CNPJ ou código da Entidade Sindical	Informar CNPJ ou código da Entidade Sindical.
O CNPJ ou código da Entidade Sindical não pode ser igual a 0 (zero).	Foi informado CNPJ ou código da Entidade Sindical igual a zero.	Informar CNPJ ou código da Entidade Sindical diferente de zero.
Favor informar vencimento.	O vencimento não foi informado.	Informar o vencimento.
Vencimento inválido! Favor informar a data no formato dd/mm/aaaa.	O vencimento não foi informado no formato dd/mm/aaaa.	Informar o vencimento no formato dd/mm/aaaa.
Favor informar o exercício.	O exercício não foi informado.	Informar o exercício.
O Exercício deve ser inteiramente numérico.	O exercício informado possui letras.	Informar exercício somente com números.
O Exercício não pode ser igual a 0 (zero).	O exercício informado é igual a zero.	Informar exercício diferente de zero.
Exercício inválido! Favor informar o ano no formato AAAA.	O exercício informado não está no formato AAAA.	Informar o exercício no formato AAAA.
Exercício inválido! O ano não pode ser inferior a 1900.	O exercício informado é inferior a 1900.	Informar exercício superior a 1900.
Favor informar o valor da contribuição.	O valor da contribuição não foi informado.	Informar o valor da contribuição.
Valor da contribuição inválido! Favor informar no formato 9999,99.	Foi informado valor da contribuição em formato diferente de 9999,99.	Informar o valor da contribuição no formato 9999,99.
Valor da contribuição inválido! O valor não pode ser igual a 0 (zero).	Valor da contribuição informado igual a zero.	Informar valor da contribuição maior que zero.
Favor informar o Nome/Razão Social/Denominação Social.	O nome/razão social/denominação social não foi informado.	Informar o nome/razão social/denominação social.
Favor selecionar o Tipo de Identificação do Contribuinte.	Não foi selecionado o tipo de identificação do contribuinte.	Selecionar o tipo de identificação do contribuinte.
Favor informar o CPF/CNPJ/Código do Contribuinte.	Não foi informado o CPF/CNPJ/Código do Contribuinte.	Informar o CPF/CNPJ/Código do Contribuinte.
O CPF/CNPJ/Código do Contribuinte deve ser inteiramente numérico.	Foi informado campo CPF/CNPJ/Código do Contribuinte com caracteres diferentes de números	Informar CPF/CNPJ/Código do Contribuinte somente com números.
O CPF/CNPJ/Código do Contribuinte não pode ser igual a 0 (zero).	Foi informado CPF/CNPJ/Código do Contribuinte igual a zero.	Informar CPF/CNPJ/Código do Contribuinte diferente de zeros.
O CPF do Contribuinte deve ter no máximo 11 dígitos.	Foi informado CPF com mais de 11 dígitos.	Informar CPF com até 11 dígitos.
CPF do Contribuinte inválido. Por favor redigite.	Foi informado CPF inválido.	Informar CPF válido.
CNPJ do Contribuinte inválido. Por favor redigite.	Foi informado CNPJ inválido.	Informar CNPJ válido.
O Código do Contribuinte deve ter no máximo 12	Foi informado CPF com mais de 12 dígitos.	Informar CPF com até 12 dígitos.

dígitos.		
Favor informar o CEP.	Não foi informado o CEP.	Informar o CEP.
O número do CEP não pode ser igual a 0 (zero).	Foi informado CEP igual a zero.	Informar CEP diferente de zero.
O CEP deve ser inteiramente numérico.	Foi informado CEP contendo caracteres diferentes de números.	Informar CEP somente com números.
Favor informar o número do CEP com 5 dígitos.	O número do CEP possui menos de 5 dígitos.	Informar número do CEP com 5 dígitos.
Favor informar o sufixo do CEP com 3 dígitos.	O sufixo do CEP possui menos de 3 dígitos.	Informar sufixo do CEP com 3 dígitos.
Favor clicar no botão Buscar Endereço para consultar o endereço correspondente ao CEP informado.	Foi pressionado o botão Confirmar sem o usuário ter clicado no botão Buscar Endereço.	Antes de prosseguir, é necessário digitar o CEP e clicar sobre o botão Buscar Endereço.
Favor selecionar o tipo de logradouro.	Não foi selecionado tipo de logradouro.	Selecionar tipo de logradouro.
Favor informar o Endereço.	Não foi informado endereço.	Informar endereço.
Favor informar o Número do Endereço.	Não foi informado número do endereço.	Informar número do endereço.
O Número do Endereço deve ser inteiramente numérico.	Foi informado número do endereço contendo caracteres diferentes de números.	Informar número somente com números.
Favor informar o Código de Atividade do Contribuinte.	O código de atividade não foi informado.	Informar o código de atividade.
O Código de Atividade do Contribuinte deve ser inteiramente numérico.	Foi informado código de atividade contendo caracteres diferentes de números.	Informar código de atividade somente com números.
O Código de Atividade do Contribuinte não pode ser igual a 0 (zero).	Foi informado Código de Atividade igual a zero.	Informar código de atividade diferente de zeros.
Favor informar o Capital Social - Empresa.	Não foi informado o capital social da empresa.	Informar o capital social da empresa.
Capital Social - Empresa inválido! Favor informar no formato 9999,99.	Não foi informado o capital social da empresa no formato 9999,99.	Informar o capital social da empresa no formato 9999,99.
Capital Social - Empresa inválido! O valor não pode ser igual a 0 (zero).	Foi informado Capital Social da Empresa igual a zero.	Informar Capital Social da Empresa diferente de zeros.
Favor informar o Capital Social - Estabelecimento.	Não foi informado o Capital Social - Estabelecimento.	Informar o Capital Social - Estabelecimento.
Capital Social - Estabelecimento inválido! O valor não pode ser igual a 0 (zero).	Foi informado Capital Social do Estabelecimento igual a zero.	Informar Capital Social do Estabelecimento diferente de zeros.
Capital Social - Estabelecimento inválido! Favor informar no formato 9999,99.	Não foi informado o capital social do estabelecimento no formato 9999,99.	Informar o capital social do estabelecimento no formato 9999,99.
Favor informar o Número de Empregados - Contribuintes.	Não foi informado o Número de Empregados	Informar o Número de Empregados Contribuintes.

	Contribuintes.	
O Número de Empregados Contribuintes deve ser inteiramente numérico.	Foi informado número de empregados contribuintes contendo caracteres diferentes de números.	Informar número de empregados contribuintes somente com números.
Número de Empregados Contribuintes inválido.	Foi informado número de empregados contribuintes inválido.	Informar número de empregados contribuintes válido.
Favor informar o Total Remuneração - Contribuintes.	Não foi informado o total remuneração contribuintes	Informar o total remuneração contribuintes.
Total Remuneração - Contribuintes inválido! O valor não pode ser igual a 0 (zero).	Foi informado campo Total Remuneração - Contribuintes igual a zero.	Informar campo Total Remuneração - Contribuintes diferente de zeros.
Total Remuneração - Contribuintes inválido! Favor informar no formato 9999,99.	Não foi informado o campo total remuneração - contribuintes no formato 9999,99.	Informar o total remuneração - contribuintes no formato 9999,99.
Favor informar o Total de empregados do estabelecimento.	Não foi informado o total de empregados do estabelecimento.	Informar o total de empregados do estabelecimento.
O Total de Empregados do Estabelecimento deve ser inteiramente numérico.	Foi informado Total de empregados do estabelecimento contendo caracteres diferentes de números.	Informar total de empregados do estabelecimento somente com números.
O Total de Empregados do Estabelecimento não deve ser igual a 0 (zero).	Foi informado Total de Empregados do Estabelecimento - igual a zero.	Informar Total de Empregados do Estabelecimento - diferente de zeros.
Total de Empregados do Estabelecimento inválido.	Foi informado total de empregados do estabelecimento inválido.	Informar total de empregados do estabelecimento válido.
O Número de Empregados Contribuintes não pode ser maior que o número total de empregados.	Foi informado número de empregados contribuinte maior que número total de empregado.	Informar número de empregados contribuinte menor ou igual ao número total de empregado.
O Vencimento informado não corresponde ao período de pagamento da categoria. Confirma?	Foi informado vencimento superior ao de pagamento da categoria.	Informar vencimento menor ou igual ao pagamento da categoria, ou confirmar o vencimento superior ao da categoria.
Favor selecionar uma entidade.	Nenhuma entidade foi selecionada.	Selecionar entidade.
Favor informar o Nome/Razão social/Denominação social sem a inclusão de caracteres especiais.	Foi informado Nome/Razão Social/Denominação Social com caracteres especiais.	Informar Nome/Razão Social/Denominação Social sem caracteres especiais.
Favor digitar o Endereço sem a inclusão de caracteres especiais.	Foi informado o Endereço com caracteres especiais.	Informar Endereço sem caracteres especiais.
Favor informar o Bairro/Distrito sem a inclusão de caracteres especiais.	Foi informado o Bairro/Distrito com caracteres especiais.	Informar Bairro/Distrito sem caracteres especiais.

Favor informar o complemento sem a inclusão de caracteres especiais.	Foi informado complemento com caracteres especiais.	Informar complemento sem caracteres especiais.
Favor digitar a Data de vencimento com até 1 ano da data atual.	Foi informada data de vencimento superior a 1 ano da data de hoje.	Informar data de vencimento com até 1 ano da data atual.
A confirmação da resposta secreta não confere. Favor digitar novamente.	A resposta e sua confirmação não estão iguais.	Informar resposta e confirmação de resposta iguais.
O CNPJ ou código da Entidade Sindical deve ser numérico.	Não foi informado CNPJ ou código da Entidade Sindical numéricos.	Informar CNPJ ou código da Entidade Sindical.
Favor informar o Tipo de entidade.	Não foi informado o tipo da entidade.	Informar o tipo da entidade.
O Número do Endereço está em branco. Confirma?	Não foi informado número do endereço.	Digitar o número do endereço ou confirmar com número do endereço em branco.

## **4 LEIAUTES DE ARQUIVOS**

### **DEFINIÇÕES GERAIS DOS REGISTROS**

Os leiautes de arquivos retornos são de exclusividade para Entidades que utilizarão sistemas/aplicativos próprios, para prover adequação e viabilizar o tratamento do arquivo que será enviado pela CAIXA na data de crédito do repasse da arrecadação.

Tipos de arquivos eletrônicos:

- Arquivo Retorno/Prestação de Contas - arquivo que é disponibilizado pela CAIXA à Entidade, contendo a relação das guias pagas, identificando: direta ou indireta, canal de recebimento, cheque ou dinheiro, valor pago, valor da contribuição, data do pagamento, sindicato repassador e outras informações.
- Arquivo Remessa - arquivo que é enviado pela Entidade à CAIXA, por meio da Internet, contendo o banco de guias e banco de contribuintes.

## 4.1 ARQUIVO RETORNO

### 4.1.1 HEADER DE ARQUIVO

Campo					Posição		Nº	Nº	Form ato	Default	Des- crição		
					De	Até							
01.0	Control e	Banco		Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num	104	G001	
02.0													
03.0		Lote		Lote de Serviço		4	7	4	-	Num	'0000'	*G002	
		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	Inscrição		Tipo	Tipo de Inscrição da Empresa		18	18	1	-	Num	2	*G005
06.0				Número	Número de Inscrição da Empresa		19	32	14	-	Num	CNPJ	*G006
07.0		Convênio		Código do Convênio no Banco		33	52	20	-	Alfa	Tipo(1) Entidade(5) filler(14)	*G007	
08.0													
09.0													
10.0		C/C	Agência	Código	Agência Mantenedora da Conta		53	57	5	-	Num	Agencia	*G008
11.0				DV	Dígito Verificador da Agência		58	58	1	-	Alfa	DV	*G009
12.0			Conta	Número	Número da Conta Corrente		59	70	12	-	Num	Produto(3) Conta(9)	*G010
13.0				DV	Dígito Verificador da Conta		71	71	1	-	Alfa	DV	*G011
			DV		Dígito Verificador da Ag/Conta		72	72	1	-	Alfa	0	*G012
		Nome		Nome da Empresa		73	102	30	-	Alfa	Nome Reduzido da Entidade	G013	
14.0	Nome do Banco			Nome do Banco		103	132	30	-	Alfa	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	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	2	G015	
17.0		Data de Geração		Data de Geração do Arquivo		144	151	8	-	Num	DATE	G016	
18.0		Hora de Geração		Hora de Geração do Arquivo		152	157	6	-	Num	TIME	G017	
19.0		Seqüência (NSA)		Número Seqüencial do Arquivo		158	163	6	-	Num	Número Seqüencial do Arquivo Retorno	*G018	
20.0													
21.0		Layout do Arquivo		Nº da Versão do Layout do Arquivo		164	166	3	-	Num	'060'	*G019	
	Densidade		Densidade de Gravação do Arquivo		167	171	5	-	Num	0	G020		

22.0	Reservado Banco	Para Uso Reservado do Banco	172	191	20	-	Alfa	Branco	G021
23.0	Reservado Empresa	Para Uso Reservado da Empresa	192	211	20	-	Alfa	Branco	G022
24.0	CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB	212	240	29	-	Alfa	Branco	G004

#### 4.1.2 HEADER DE LOTE - Padrão CNAB 240 - Serviço/Produto = Cobrança-Retorno

Campo				Posição		Nº	Nº	Form	Default	Des-
				De	Até	Dig	Dec	ato		Criçã o
01.1	Control e	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	104	G001
02.1		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num	1	*G00 2
03.1		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'1'	*G00 3
04.1	Serviç o	Operação	Tipo de Operação	9	9	1	-	Alfa	'T' - Cobrança	*G02 8
05.1									'G' - Gestão Caixa	
06.1		Serviço	Tipo de Serviço	10	11	2	-	Num	'01' - Cobrança	*G02 5
07.1									'07' - Gestão Caixa	
		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	12	13	2	-	Alfa	' ' - Cobrança	G029
		Layout do Lote	Nº da Versão do Layout do Lote	14	16	3	-	Num	'30' - Cobrança	*G03 0
08.1	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	17	17	1	-	Alfa	Branco	G004



09.1	E m p r e s a	Inscrição	Tipo	Tipo de Inscrição da Empresa	18	18	1	-	Num	2	*G005		
10.1			Número	Nº de Inscrição da Empresa	19	33	15	-	Num	CNPJ	*G006		
11.1				Convênio	Código do Convênio no Banco			34	53	20	-	Alfa	Tipo(1) Entidade(5) filler(14)
12.1		C/ C	Agência		Código	Agência Mantenedora da Conta	54	58	5	-	Num	Agencia	*G008
13.1					DV	Dígito Verificador da Conta	59	59	1	-	Alfa	DV	*G009
14.1			Conta		Número	Número da Conta Corrente	60	71	12	-	Num	Produto(3) Conta(9)	*G010
15.1				DV	Dígito Verificador da Conta	72	72	1	-	Alfa	DV	*G011	
16.1			DV		Dígito Verificador da Ag/Conta		73	73	1	-	Alfa	0	*G012
17.1			Nome			Nome da Empresa		74	103	30	-	Alfa	Nome Reduzido Entidade
18.1		Informação 1			Mensagem 1		104	143	40	-	Alfa	Entidade Vinculada FEDERAÇÃO Tipo(1) Entidade(5) Nome Reduzido Entidade (30)	C073
19.1	Informação 2			Mensagem 2		144	183	40	-	Alfa	Entidade Vinculada CONFEDERAÇÃO Tipo(1) Entidade(5) Nome Reduzido Entidade (30)	C073	
20.1	Controle da Cobrança	Nº Rem./Ret.	Número Remessa/Retorno		184	191	8	-	Num	0	G079		
21.1			Dt. Gravação	Data de Gravação Remessa/Retorno		192	199	8	-	Num	DATE	G068	
22.1	Data do Crédito			Data do Crédito		200	207	8	-	Num	0	C003	
23.1	CNAB			Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		208	240	33	-	Alfa	Brancos	G004	

#### 4.1.3 SEGMENTO T (OBRIGATÓRIO) - Arrecadação Direta e Tarifa de arrecadação

Campo				Posição		Nº	Nº	For mat o	Default	Des- crição
				De	Até	Dig	Dec			

01.3 T	Control e	Banco		Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Nu m	104	G001
02.3 T		Lote		Lote de Serviço	4	7	4	-	Nu m	1	*G002
03.3 T		Registro		Tipo de Registro	8	8	1	-	Nu m	‘3’	*G003
04.3 T	Serviç o	Nº do Registro		Número Seqüencial Registro no Lote	9	13	5	-	Nu m	NSR	*G038
05.3 T		Segmento		Código Segmento do Registro Detalhe	14	14	1	-	Alfa	‘T’	*G039
06.3 T		CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	Alfa	Branco	G004
07.3 T		Cód. Mov.		Código de Movimento Retorno	16	17	2	-	Nu m	6- Liquidação de arrecadaçã o e tarifa de arrecadaçã o 9-Estorno de Arrecadaçã o	*C044
08.3 T	C/C	Agência	Código	Agência Mantenedora da Conta	18	22	5	-	Nu m	Agencia	*G008
09.3 T			DV	Dígito Verificador da Agência	23	23	1	-	Nu m	DV	*G009
10.3 T		Conta	Número	Número da Conta Corrente	24	35	12	-	Nu m	Produto(3) Conta(9)	*G010
11.3 T			DV	Dígito Verificador da Conta	36	36	1	-	Nu m	DV	*G011
12.3 T		DV		Dígito Verificador da Ag/Conta	37	37	1	-	Nu m	0	*G012
13.3 T	Nosso Número			Identificação do Título	38	57	20	-	Alfa	Indicador de Arrecadaçã o	*G069
14.3 T	Carteira			Código da Carteira	58	58	1	-	Nu m	1	*C006
15.3 T	Número do Documento			Número do Documento de Cobrança	59	73	15	-	Alfa	Branco	*C011
16.3 T	Vencimento			Data do Vencimento do Título	74	81	8	-	Nu m	Data Venc.	*C012
17.3 T	Valor do Título			Valor Nominal do Título	82	96	13	2	Nu m	Valor Original	*G070
18.3 T	Banco Cobr./Receb.			Número do Banco	97	99	3	-	Nu m	Banco Arrecadado r	*C045
19.3 T	Ag. Cobr./Receb.			Agência Cobrador/Recebedora	100	104	5	-	Nu m	Agencia Arrecadado ra	*G008
20.3 T	DV			Dígito Verificador da Agência	105	105	1	-	Nu m	DV	*G009

21.3 T	Uso da Empresa			Identificação do Título na Empresa	106	130	25	-	Alfa	Brancos	G072
22.3 T	Cód. Moeda			Código da Moeda	131	132	2	-	Nu m	09	*G065
23.3 T	Sacado	Inscrição	Tipo	Tipo de Inscrição	133	133	1	-	Nu m	0	*G005
24.3 T			Número	Número de Inscrição	134	148	15	-	Nu m	Código do Contribuinte	*G006
25.3 T		Nome		Nome	149	188	40	-	Alfa	40 Primeiros Dígitos do Código de Barras	G013
26.3 T		Número do Contrato			Nº do Contr. da Operação de Crédito	189	198	10	-	Nu m	4 Últimos Dígitos do Código de Barras filler(6 zeros)
27.3 T	Valor da Tar./Custas			Valor da Tarifa / Custas	199	213	13	2	Nu m	Valor Tarifa (tarifa do serviço de arrecadação)	G076
28.3 T	Motivo da Ocorrência			Identificação para Rejeições, Tarifas, Custas, Liquidação e Baixas	214	223	10	-	Nu m	'00' '09'	*C047
29.3 T	CNAB			Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	224	240	17	-	Alfa	Brancos	G004

#### 4.1.4 SEGMENTO U (OBRIGATÓRIO) - Arrecadação Direta e Tarifa de arrecadação

Campo				Posição		Nº	Nº	Form ato	Default	Des- crição
				De	Até	Dig	Dec			
01.3 U	Control e	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	104	G001
02.3 U		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num	1	*G002
03.3 U		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'3'	*G003

04.3 U	Serviço	Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Num	NSR	*G038
05.3 U		Segmento	Cód. Segmento do Registro Detalhe	14	14	1	-	Alfa	‘U’	*G039
06.3 U		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	Alfa	Branco	G004
07.3 U		Cód. Mov.	Código de Movimento Retorno	16	17	2	-	Num	6-Liquidação de arrecadação e tarifa de arrecadação 9-Estorno de Arrecadação	*C044
08.3 U	Dados do Título	Acréscimos	Juros / Multa / Encargos	18	32	13	2	Num	Valor Encargos	C048
09.3 U		Vlr do Desconto	Valor do Desconto Concedido	33	47	13	2	Num	Valor Rateado para a Federação	C049
10.3 U										
11.3 U		Vlr do Abatimento	Valor do Abat. Concedido/Cancel.	48	62	13	2	Num	Valor Rateado para a Confederação	C050
12.3 U										
13.3 U		Vlr IOF	Valor do IOF Recolhido	63	77	13	2	Num	Valor Rateado para o MTE	G077
		Vlr Pago	Valor Pago pelo Sacado	78	92	13	2	Num	Valor Arrecadado	C052
	Vlr Líquido	Valor Líquido a ser Creditado	93	107	13	2	Num	Valor Rateado para a entidade principal	G078	
14.3 U	Outras Despesas		Valor de Outras Despesas	108	122	13	2	Num	0	C054
15.3 U	Outros Créditos		Valor de Outros Créditos	123	137	13	2	Num	0	C055
16.3 U	Data da Ocorrência		Data da Ocorrência	138	145	8	-	Num	Data da Arrecadação	C056
17.3 U	Data do Crédito		Data da Efetivação do Crédito	146	153	8	-	Num	Data Lançamento	C057

18.3 U	Ocorr. do Sacado	Código	Código da Ocorrência	154	157	4	-	Alfa	1º Pos. - Forma de Pagamento (1- dinheiro, 2-cheque) 2º e 3º Pos. - Meio de Entrada filler(1 Branco)	*A001
19.3 U										
20.3 U										
21.3 U										
		Data Ocorrência	Data da Ocorrência	158	165	8	-	Alfa	Branco	C058
		Valor Ocorrência	Valor da Ocorrência	166	180	13	2	Num	0	C059
22.3 U	Cód. Bco. Corr.	Cód. Banco Correspondente Compens.		211	213	3	-	Num	CNAE	*C031
23.3 U	N. Núm. Bco. Corr.	Nosso Nº Banco Correspondente		214	233	20	-	Num	Branco	*C032
24.3 U	CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		234	240	7	-	Alfa	Branco	G004

#### 4.1.5 SEGMENTO T (OBRIGATÓRIO) - Arrecadação Indireta e Tarifa de arrecadação

Campo				Posição		Nº	Nº	Form ato	Default	Des- crição
				De	Até	Dig	De c			
01.3 T	Control e	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	104	G001
02.3 T		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num	1	*G002
03.3 T		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'3'	*G003
04.3 T	Serviç o	Nº do Registro	Número Seqüencial Registro no Lote	9	13	5	-	Num	NSR	*G038
05.3 T		Segmento	Código Segmento do Registro Detalhe	14	14	1	-	Alfa	'T'	*G039
06.3 T		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	Alfa	Branco	G004
07.3 T		Cód. Mov.	Código de Movimento Retorno	16	17	2	-	Num	6-Liquidação de arrecadação e tarifa de arrecadação 9-Estorno de Arrecadação	*C044
08.3 T	C/C	Agência	Código	18	22	5	-	Num	Agencia	*G008
09.3 T			DV	23	23	1	-	Num	DV	*G009
10.3 T		Conta	Número	24	35	12	-	Num	Produto(3) Conta(9)	*G010
11.3 T			DV	36	36	1	-	Num	DV	*G011
12.3 T		DV	Dígito Verificador da Ag/Conta	37	37	1	-	Num	0	*G012
13.3 T	Nosso Número		Identificação do Título	38	57	20	-	Alfa	Indicador de Arrecadação	*G069
14.3 T	Carteira		Código da Carteira	58	58	1	-	Num	1	*C006
15.3 T	Número do Documento		Número do Documento de Cobrança	59	73	15	-	Alfa	Branco	*C011
16.3 T	Vencimento		Data do Vencimento do Título	74	81	8	-	Num	0	*C012
17.3 T	Valor do Título		Valor Nominal do Título	82	96	13	2	Num	0	*G070
18.3 T	Banco Cobr./Receb.		Número do Banco	97	99	3	-	Num	0	*C045
19.3 T	Ag. Cobr./Receb.		Agência Cobrador/Recebedora	100	104	5	-	Num	0	*G008
20.3 T	DV		Dígito Verificador da Agência	105	105	1	-	Num	0	*G009
21.3 T	Uso da Empresa		Identificação do Título na Empresa	106	130	25	-	Alfa	Branco	G072

22.3 T	Cód. Moeda			Código da Moeda	131	132	2	-	Num	0	*G065
23.3 T	Sacado	Inscrição	Tipo	Tipo de Inscrição	133	133	1	-	Num	0	*G005
24.3 T			Número	Número de Inscrição	134	148	15	-	Num	0	*G006
25.3 T		Nome		Nome	149	188	40	-	Alfa	Nome Reduzido Entidade (40) da Entidade Principal Origem da contribuição INDIRETA	G013
26.3 T	Número do Contrato			Nº do Contr. da Operação de Crédito	189	198	10	-	Num		C030
27.3 T	Valor da Tar./Custas			Valor da Tarifa / Custas	199	213	13	2	Num	Valor Tarifa (serviço de arrecadação)	G076
28.3 T	Motivo da Ocorrência			Identificação para Rejeições, Tarifas, Custas, Liquidação e Baixas	214	223	10	-	Num	0	*C047
29.3 T	CNAB			Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	224	240	17	-	Alfa	Branco	G004

#### 4.1.6 SEGMENTO U (OBRIGATÓRIO) - Arrecadação Indireta e Tarifa de arrecadação

Campo				Posição		Nº	Nº	Form ato	Default	Des- crição
				De	Até	Dig	Dec			
01.3 U	Control e	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	104	G001
02.3 U		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num	1	*G002
03.3 U		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'3'	*G003
04.3 U	Serviço	Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Num	NSR	*G038
05.3 U		Segmento	Cód. Segmento do Registro Detalhe	14	14	1	-	Alfa	'U'	*G039
06.3 U		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	Alfa	Branco	G004
07.3 U		Cód. Mov.	Código de Movimento Retorno	16	17	2	-	Num	6-Liquidação de arrecadação e tarifa de arrecadação 9-Estorno de Arrecadação	*C044

08.3 U	Dados do Título	Acréscimos	Juros / Multa / Encargos	18	32	13	2	Num	Branco	C048
09.3 U		Vlr do Desconto	Valor do Desconto Concedido	33	47	13	2	Num	0	C049
10.3 U		Vlr do Abatimento	Valor do Abat. Concedido/Cancel.	48	62	13	2	Num	0	C050
11.3 U		Vlr IOF	Valor do IOF Recolhido	63	77	13	2	Num	0	G077
12.3 U		Vlr Pago	Valor Pago pelo Sacado	78	92	13	2	Num	0	C052
13.3 U		Vlr Líquido	Valor Líquido a ser Creditado	93	107	13	2	Num	Valor Rateado	G078
14.3 U	Outras Despesas		Valor de Outras Despesas	108	122	13	2	Num	0	C054
15.3 U	Outros Créditos		Valor de Outros Créditos	123	137	13	2	Num	0	C055
16.3 U	Data da Ocorrência		Data da Ocorrência	138	145	8	-	Num	Data da Arrecadação	C056
17.3 U	Data do Crédito		Data da Efetivação do Crédito	146	153	8	-	Num	Data Lançamento	C057
18.3 U	Ocorr. do Sacado	Código	Código da Ocorrência	154	157	4	-	Alfa	Branco)	*A001
19.3 U		Data Ocorrência	Data da Ocorrência	158	165	8	-	Alfa	Branco	C058
20.3 U		Valor Ocorrência	Valor da Ocorrência	166	180	13	2	Num	0	C059
21.3 U		Compl. da Ocorrência	Complem. da Ocorrência	181	210	30	-	Alfa	Branco	*A002
22.3 U	Cód. Bco. Corr.		Cód. Banco Correspondente Compens.	211	213	3	-	Num	0	*C031
23.3 U	N. Núm. Bco. Corr.		Nosso Nº Banco Correspondente	214	233	20	-	Num	Branco	*C032
24.3 U	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	234	240	7	-	Alfa	Branco	G004

#### 4.1.7 SEGMENTO T (OBRIGATÓRIO) - ESTORNO de Guias da Arrecadação Direta

Campo				Posição		Nº	Nº	Form	Default	Descrição
				De	Até	Dig	De	ato		
01.3T	Control e	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	104	G001
02.3T		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num	1	*G002
03.3T		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'3'	*G003



04.3T	Serviço	Nº do Registro		Número Sequencial Registro no Lote	9	13	5	-	Num	NSR	*G038
05.3T		Segmento		Código Segmento do Registro Detalhe	14	14	1	-	Alfa	'T'	*G039
06.3T		CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	Alfa	Branco	G004
07.3T		Cód. Mov.		Código de Movimento Retorno	16	17	2	-	Num	09 Baixa – Estorno de arrecadação e tarifa de arrecadação	*C044
08.3T	C/C	Agência	Código	Agência Mantenedora da Conta	18	22	5	-	Num	Agencia	*G008
09.3T			DV	Dígito Verificador da Agência	23	23	1	-	Num	DV	*G009
10.3T		Conta	Número	Número da Conta Corrente	24	35	12	-	Num	Produto(3) Conta(9)	*G010
11.3T			DV	Dígito Verificador da Conta	36	36	1	-	Num	DV	*G011
12.3T		DV		Dígito Verificador da Ag/Conta	37	37	1	-	Num	0	*G012
13.3T	Nosso Número			Identificação do Título	38	57	20	-	Alfa	Indicador de Arrecadação	*G069
14.3T	Carteira			Código da Carteira	58	58	1	-	Num	1	*C006
15.3T	Número do Documento			Número do Documento de Cobrança	59	73	15	-	Alfa	Branco	*C011
16.3T	Vencimento			Data do Vencimento do Título	74	81	8	-	Num	Data Vencito.	*C012
17.3T	Valor do Título			Valor Nominal do Título	82	96	13	2	Num	Valor Original	*G070
18.3T	Banco Cobr./Receb.			Número do Banco	97	99	3	-	Num	Banco Arrecadador	*C045
19.3T	Ag. Cobr./Receb.			Agência Cobradora/Recebedora	100	104	5	-	Num	Agencia Arrecadadora	*G008
20.3T	DV			Dígito Verificador da Agência	105	105	1	-	Num	DV	*G009
21.3T	Uso da Empresa			Identificação do Título na Empresa	106	130	25	-	Alfa	Branco	G072
22.3T	Cód. Moeda			Código da Moeda	131	132	2	-	Num	09	*G065
23.3T	Sacado	Inscrição	Tipo	Tipo de Inscrição	133	133	1	-	Num	0	*G005
24.3T			Número	Número de Inscrição	134	148	15	-	Num	Código do Contribuinte	*G006
25.3T		Nome		Nome	149	188	40	-	Alfa	40 Primeiros Dígitos do Código de Barras	G013
26.3T	Número do Contrato			Nº do Contr. da Operação de Crédito	189	198	10	-	Num	4 Últimos Dígitos do Código de Barras filler(6 zeros)	C030
27.3T	Valor da Tar./Custas			Valor da Tarifa / Custas	199	213	13	2	Num	0	G076

28.3T	Motivo da Ocorrência	Identificação para Rejeições, Tarifas, Custas, Liquidação e Baixas	21 4	22 3	10	-	Num	Se Cód.Mov. = 09 Baixa – Estorno de arrecadação e tarifa de arrecadação o Motivo da ocorrência deve ser 09 comandada pelo Banco Caso contrario deve ser igual a 0	*C047
29.3T	CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	22 4	24 0	17	-	Alfa	Brancos	G004

#### 4.1.8 SEGMENTO U (OBRIGATÓRIO) - ESTORNO de Guias da Arrecadação Direta

Campo				Posição		Nº	Nº	Form ato	Default	Des- crição
				De	Até	Di g	De c			
01.3U	Control e	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	104	G001
02.3U		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num	1	*G002
03.3U		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'3'	*G003
04.3U	Serviço	Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Num	NSR	*G038
05.3U		Segmento	Cód. Segmento do Registro Detalhe	14	14	1	-	Alfa	'U'	*G039
06.3U		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	Alfa	Brancos	G004
07.3U		Cód. Mov.	Código de Movimento Retorno	16	17	2	-	Num	09 Baixa - Estorno de arrecadação e tarifa de arrecadação	*C044

08.3U	Dados do Título	Acréscimos	Juros / Multa / Encargos	18	32	13	2	Num	Valor Encargos	C048
09.3U		Vlr do Desconto	Valor do Desconto Concedido	33	47	13	2	Num	Valor Rateado para a Federação (VALOR DO DÉBITO)	C049
10.3U										
11.3U										
12.3U										
13.3U		Vlr do Abatimento	Valor do Abat. Concedido/Cancel.	48	62	13	2	Num	Valor Rateado para a Confederação (VALOR DO DÉBITO)	C050
		Vlr IOF	Valor do IOF Recolhido	63	77	13	2	Num	Valor Rateado para o MTE (VALOR DO DÉBITO)	G077
		Vlr Pago	Valor Pago pelo Sacado	78	92	13	2	Num	Valor Arrecadado	C052
		Vlr Líquido	Valor Líquido a ser Creditado	93	107	13	2	Num	Valor Rateado para a entidade principal (VALOR DO DÉBITO)	G078
14.3U	Outras Despesas		Valor de Outras Despesas	108	122	13	2	Num	0	C054
15.3U	Outros Créditos		Valor de Outros Créditos	123	137	13	2	Num	0	C055
16.3U	Data da Ocorrência		Data da Ocorrência	138	145	8	-	Num	Data da Arrecadação	C056
17.3U	Data do Crédito		Data da Efetivação do Crédito	146	153	8	-	Num	Data Lançamento	C057
18.3U	Ocorr. do Sacado	Código	Código da Ocorrência	154	157	4	-	Alfa	1º Pos. - Forma de Pagamento (1-dinheiro, 2-cheque) 2º e 3º Pos. - Meio de Entrada filler(1 Branco)	*A001
19.3U										
20.3U										
21.3U										
		Data Ocorrência	Data da Ocorrência	158	165	8	-	Alfa	Branco	C058
		Valor Ocorrência	Valor da Ocorrência	166	180	13	2	Num	0	C059
		Compl. da Ocorrência	Complem. da Ocorrência	181	210	30	-	Alfa	Descrição do Meio de Entrada	*A002
22.3U	Cód. Bco. Corr.		Cód. Banco Correspondente Compens.	211	213	3	-	Num	CNAE	*C031

23.3U	N. Núm. Bco. Corr.	Nosso N° Banco Correspondente	214	233	20	-	Num	Se Cód.Mov. = 09 Baixa - Estorno de arrecadação e tarifa de arrecadação preencher com a descrição do motivo do estorno Caso contrario deve ser igual a Brancos	*C032
24.3U	CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	234	240	7	-	Alfa	Brancos	G004

#### 4.1.9 SEGMENTO T (OBRIGATÓRIO) - ESTORNO de Guias da Arrecadação Indireta

Campo				Posição		N°	N°	Form	Default	Des-
				De	Até	Dig	Dec	ato		crição
01.3T	Control e	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	104	G001
02.3T		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num	1	*G002
03.3T		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'3'	*G003
04.3T	Serviç o	N° do Registro	Número Seqüencial Registro no Lote	9	13	5	-	Num	NSR	*G038
05.3T		Segmento	Código Segmento do Registro Detalhe	14	14	1	-	Alfa	'T'	*G039
06.3T		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	Alfa	Brancos	G004
07.3T		Cód. Mov.	Código de Movimento Retorno	16	17	2	-	Num	09 Baixa - Estorno de arrecadação e tarifa de arrecadação	*C044
08.3T	C/C	Agência	Código	18	22	5	-	Num	Agencia	*G008
09.3T			DV	23	23	1	-	Num	DV	*G009
10.3T		Conta	Número	24	35	12	-	Num	Produto(3) Conta(9)	*G010
11.3T			DV	36	36	1	-	Num	DV	*G011
12.3T		DV	Dígito Verificador da Ag/Conta	37	37	1	-	Num	0	*G012
13.3T	Nosso Número		Identificação do Título	38	57	20	-	Alfa	Indicador de Arrecadação	*G069
14.3T	Carteira		Código da Carteira	58	58	1	-	Num	1	*C006
15.3T	Número do Documento		Número do Documento de Cobrança	59	73	15	-	Alfa	Branco	*C011
16.3T	Vencimento		Data do Vencimento do Título	74	81	8	-	Num	0	*C012
17.3T	Valor do Título		Valor Nominal do Título	82	96	13	2	Num	0	*G070
18.3T	Banco Cobr./Receb.		Número do Banco	97	99	3	-	Num	0	*C045
19.3T	Ag. Cobr./Receb.		Agência Cobradora/Recebedora	100	104	5	-	Num	0	*G008

20.3T	DV			Dígito Verificador da Agência	10 5	10 5	1	-	Num	0	*G009
21.3T	Uso da Empresa			Identificação do Título na Empresa	10 6	13 0	25	-	Alfa	Branco	G072
22.3T	Cód. Moeda			Código da Moeda	13 1	13 2	2	-	Num	09	*G065
23.3T	Sacado	Inscrição	Tipo	Tipo de Inscrição	13 3	13 3	1	-	Num	0	*G005
24.3T			Número	Número de Inscrição	13 4	14 8	15	-	Num	0	*G006
25.3T			Nome	Nome	14 9	18 8	40	-	Alfa	Nome Reduzido Entidade (40) da Entidade Principal Origem da contribuição INDIRETA	G013
26.3T	Número do Contrato			Nº do Contr. da Operação de Crédito	18 9	19 8	10	-	Num	0	C030
27.3T	Valor da Tar./Custas			Valor da Tarifa / Custas	19 9	21 3	13	2	Num	0	G076
28.3T	Motivo da Ocorrência			Identificação para Rejeições, Tarifas, Custas, Liquidação e Baixas	21 4	22 3	10	-	Num	Se Cód.Mov. = 09 Baixa - Estorno de arrecadação e tarifa de arrecadação o Motivo da ocorrência deve ser 09 comandada pelo Banco Caso contrario deve ser igual a 0	*C047
29.3T	CNAB			Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	22 4	24 0	17	-	Alfa	Branco	G004

#### 4.1.10 SEGMENTO U (OBRIGATÓRIO) - ESTORNO de Guias da Arrecadação Indireta

Campo				Posição		Nº	Nº	Form	Default	Des-
				De	Até	Dig	Dec	ato		crição
01.3 U	Control e	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	104	G001
02.3 U		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num	1	*G002
03.3 U		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'3'	*G003
04.3 U	Serviço	Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Num	NSR	*G038
05.3 U		Segmento	Cód. Segmento do Registro Detalhe	14	14	1	-	Alfa	'U'	*G039
06.3 U		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	Alfa	Branços	G004
07.3 U		Cód. Mov.	Código de Movimento Retorno	16	17	2	-	Num	09 Baixa - Estorno de arrecadação e tarifa de arrecadação	*C044
08.3 U	Dados do Título	Acréscimos	Juros / Multa / Encargos	18	32	13	2	Num	0	C048
		Vlr do Desconto	Valor do Desconto Concedido	33	47	13	2	Num	0	C049
09.3 U		Vlr do Abatimento	Valor do Abat. Concedido/Cancel.	48	62	13	2	Num	0	C050
10.3 U		Vlr IOF	Valor do IOF Recolhido	63	77	13	2	Num	0	G077
11.3 U		Vlr Pago	Valor Pago pelo Sacado	78	92	13	2	Num	0	C052
12.3 U		Vlr Líquido	Valor Líquido a ser Creditado	93	107	13	2	Num	Valor Rateado (VALOR DO DÉBITO)	G078
13.3 U										
14.3 U	Outras Despesas		Valor de Outras Despesas	108	122	13	2	Num	0	C054
15.3 U	Outros Créditos		Valor de Outros Créditos	123	137	13	2	Num	0	C055
16.3 U	Data da Ocorrência		Data da Ocorrência	138	145	8	-	Num	Data da Arrecadação	C056
17.3 U	Data do Crédito		Data da Efetivação do Crédito	146	153	8	-	Num	Data Lançamen to	C057
18.3 U	Ocorr. do Sacado	Código	Código da Ocorrência	154	157	4	-	Alfa	Branços	*A001
		Data Ocorrência	Data da Ocorrência	158	165	8	-	Alfa	Branços	C058
19.3 U		Valor Ocorrência	Valor da Ocorrência	166	180	13	2	Num	0	C059
20.3 U		Compl. da Ocorrência	Complem. da Ocorrência	181	210	30	-	Alfa	Branços	*A002
21.3 U										

22.3 U	Cód. Bco. Corr.	Cód. Banco Correspondente Compens.	211	213	3	-	Num	0	*C031
23.3 U	N. Núm. Bco. Corr.	Nosso Nº Banco Correspondente	214	233	20	-	Num	Branco	*C032
24.3 U	CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	234	240	7	-	Alfa	Branco	G004

#### 4.1.11 TRAILER DE LOTE - Padrão CNAB 240 - Serviço/Produto = Cobrança-Retorno

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des- crição
				De	Até	Dig	Dec			
01.5	Control e	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	104	G001
02.5		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num	1	*G002
03.5		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'5'	*G003
04.5	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	9	17	9	-	Alfa	Branco	G004
05.5	Qtde de Registros		Quantidade de Registros no Lote	18	23	6	-	Num	Qtde Lote	*G057
06.5	Totalização da Cobrança Simples	Quantidade de Títulos em Cobrança		24	29	6	-	Num	0	*C070
07.5		Valor Total dos Títulos em Carteiras		30	46	15	2	Num	0	*C071
08.5	Totalização da Cobrança Vinculada	Quantidade de Títulos em Cobrança		47	52	6	-	Num	0	*C070
09.5		Valor Total dos Títulos em Carteiras		53	69	15	2	Num	0	*C071
10.5	Totalização da Cobrança Caucionada	Quantidade de Títulos em Cobrança		70	75	6	-	Num	0	*C070
11.5		Quantidade de Títulos em Carteiras		76	92	15	2	Num	0	*C071
12.5	Totalização da Cobrança Descontada	Quantidade de Títulos em Cobrança		93	98	6	-	Num	0	*C070
13.5		Valor Total dos Títulos em Carteiras		99	115	15	2	Num	Valor do Lote	*C071
14.5	N. do Aviso		Número do Aviso de Lançamento	116	123	8	-	Alfa	0	*C072
15.5	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	124	240	117	-	Alfa	Branco	G004

#### 4.1.12 HEADER DE LOTE - Padrão CNAB 240 - Serviço/Produto=Extrato para Gestão de Caixa

Campo					Posição		Nº	Nº	Form ato	Default	Des- crição				
					De	Até	Dig	Dec							
01.1	Control e	Banco		Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num	104	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	Serviç o	Operação		Tipo da Operação		9	9	1	-	Alfa	'G'	*G028			
05.1		Serviço		Tipo de Serviço		10	11	2	-	Num	'07'	*G025			
06.1		Forma Lançamento		Forma de Lançamento		12	13	2	-	Num	'70'	*G029			
07.1		Layout do Lote		Nº da Versão do Layout do Lote		14	16	3	-	Num	'010'	*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	2	*G005		
10.1			Número		Número de Inscrição da Empresa		19	32	14	-	Num	CNPJ	*G006		
11.1		Convênio			Código do Convênio no Banco		33	52	20	-	Alfa	Tipo(1) Entidade(5) filler(14)	*G007		
12.1															
13.1															
14.1															
15.1		Conta Cor- rente	Agên- cia	Código		Agência Mantenedora da Conta		53	57	5	-	Num	Agencia	*G008	
16.1				DV		Dígito Verificador da Agência		58	58	1	-	Alfa	DV	*G009	
17.1			Conta	Cont a	Número		Número da Conta Corrente		59	70	12	-	Alfa	Produto(3) Conta(9)	*G010
					DV		Dígito Verificador da Conta		71	71	1	-	Alfa	DV	*G011
				DV		Dígito Verificador da Ag/Conta		72	72	1	-	Alfa	0	*G012	
		Nome		Nome da Empresa		73	102	30	-	Alfa	Nome Reduzido da Entidade	G013			
18.1		Natureza do Saldo			Natureza do Saldo em C/C		103	105	3		Alfa	Brancos	*F001		
19.1	Horário (hhmmss)			Horário do Saldo Inicial		106	111	6		Num	0	F002			
20.1	CNAB			Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB		112	142	31	-	Alfa	Brancos	G004			
21.1	Soma- tória dos	Data		Data do Saldo Inicial		143	150	8	-	Num	0	G080			
22.1		Valor – SDS		Valor da Somatória dos Saldos Iniciais		151	168	16	2	Num	0	*F003			
23.1															
24.1	Saldos Iniciais	Situação		Situação do Saldo Inicial		169	169	1	-	Alfa	Brancos	G081			
		Status		Posição do Saldo Inicial		170	170	1	-	Alfa	Brancos	*G082			
25.1	Tipo de Moeda			Moeda Referenciada no Extrato		171	173	3	-	Alfa	BRL	*G040			
26.1	Seqüência Extrato			Número de Seqüência do Extrato		174	178	5		Num	0	G083			
27.1	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
- ✓ Seqüência - O Número de Seqüência do Extrato segue uma ordenação específica para o Extrato para Gestão de Caixa.

#### 4.1.13 SEGMENTO F (OBRIGATÓRIO - RETORNO) - TARIFAS DE SERVIÇO

Campo				Posição		Nº	Nº	Form	Default	Des-
				De	Até	Dig	Dec	ato		crição
01.3 F	Controle	Banco	Código no Banco da Compensação	1	3	3	-	Num	104	G001
02.3 F		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		*G002
03.3 F		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'3'	*G003
04.3 F	Serviço	Nº do Registro	Nº Seqüencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Num		*G038
05.3 F		Segmento	Código Segmento do Reg. Detalhe	14	14	1	-	Alfa	'F'	*G039
06.3 F	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	15	102	88	-	Alfa	Branco	G004
07.3 F	Horário (hhmmss)		Horário da Transação	103	108	6	-	Num	0	F006
08.3 F	Natureza do Lançamento		Natureza do Lançamento	109	111	3	-	Alfa	Branco	*G084
09.3 F	Tipo Complemento		Tipo do Complemento Lançamento	112	113	2	-	Num	0	*G085
10.3 F	Complemento		Complemento do Lançamento	114	133	20	-	Alfa		*G086
11.3 F	CPMF		Identificação de Isenção do CPMF	134	134	1	-	Alfa	S sim N não	G087
12.3 F	Data		Data Contábil	135	142	8	-	Num	Data de efetivação do lançamento	G088

13.3 F	Lançamento	Data	Data do Lançamento	143	150	8	-	Num	Data do movimento	G089
14.3 F		Valor	Valor do Lançamento	151	168	16	2	Num	Valor	G090
15.3 F		Tipo	Tipo Lançamento: Valor a Déb./Créd.	169	169	1	-	Alfa	"D" débito	G091
16.3 F		Categoria	Categoria do Lançamento	170	172	3	-	Num	Débitos: 105 Tarifas	*G092
17.3 F		Código Histórico	Código Histórico Lcto no Banco	173	177	5	-	Alfa	Código do serviço origem da tarifa	*G093
18.3 F										
19.3 F	Lançamento	Histórico	Descrição Histórico Lcto no Banco	178	202	25	-	Alfa	Descrição do serviço origem da tarifa	G094
		Nº Documento	Número Documento/Complemento	203	240	38	-	Alfa	Data da solicitação do serviço (n8 ddmmaa a), Data da execução do serviço (n8 ddmmaa a), Código do usuário solicitante.	*G095

Código Histórico Lcto no Banco - Neste Extrato este campo já foi previsto para comportar 5 caracteres.

Número Documento/Complemento - Neste Extrato este campo tem 38 caracteres (1 a menos que no Extrato de Conta Corrente para Conciliação).

#### 4.1.14 TRAILER DE LOTE - Padrão CNAB 240 - Serviço/Produto=Extrato para Gestão de Caixa

Campo				Posição		Nº	Nº	Form	Default	Des-
				De	Até	Dig	Dec	ato		crição
01.5	Control e	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	104	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	Serviço	Operação		Tipo da Operação		9	9	1	-	Alfa	'G'	*G028		
05.5		Serviço		Tipo de Serviço		10	11	2	-	Num	'07'	*G025		
06.5		Forma Lançamento		Forma de Lançamento		12	13	2	-	Num	'70'	*G029		
07.5		Layout do Lote		Nº da Versão do Layout do Lote		14	16	3	-	Num	'010'	*G030		
08.5	CNAB			Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		17	17	1	-	Alfa	Brancos	G004		
09.5	Empresa	Inscrição	Tipo		Tipo de Inscrição da Empresa		18	18	1	-	Num	2	*G005	
10.5			Número		Número de Inscrição da Empresa		19	32	14	-	Num	CNPJ	*G006	
11.5		Convênio		Código do Convênio no Banco		33	52	20	-	Alfa	Tipo(1) Entidade(5) filler(14)	*G007		
12.5														
13.5														
14.5														
15.5		Conta Corrente	Agência	Código		Agência Mantenedora da Conta		53	57	5	-	Num	Agencia	*G008
16.5				DV		Dígito Verificador da Agência		58	58	1	-	Alfa	DV	*G009
17.5			Conta	Número		Número da Conta Corrente		59	70	12	-	Alfa	Produto(3) Conta(9)	*G010
				DV		Dígito Verificador da Conta		71	71	1	-	Alfa	DV	*G011
			DV		Dígito Verificador da Ag/Conta		72	72	1	-	Alfa	0	*G012	
		Nome		Nome da Empresa		73	102	30	-	Alfa	Nome Reduzido da Entidade	G013		
18.5	Natureza do Saldo			Natureza do Saldo em C/C		103	105	3		Alfa	'Brancos	*F001		
19.5	Horário (hhmmss)			Horário do Saldo Final		108	111	6		Num	0	F010		
20.5	CNAB			Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB		112	124	13	-	Alfa	Brancos	G004		
21.5	Limite			Limite da Conta		125	142	16	2	Num	0	G096		
22.5	Somatória dos saldos finais	Data		Data do Saldo Final		143	150	8	-	Num	0	G097		
23.5		Valor – SDS		Valor da Somatória dos Saldos Finais		151	168	16	2	Num	Valor do Lote	*F013		
24.5		Situação		Situação do Saldo Final		169	169	1	-	Alfa	Brancos	G098		
		Status		Posição do Saldo Final		170	170	1	-	Alfa	Brancos	*G099		
26.5	Tipo de Moeda			Moeda Referenciada no Extrato		171	173	3	-	Alfa	BRL	*G040		
27.5	Seqüência Extrato			Número de Seqüência do Extrato		174	178	5	-	Num		G083		
28.5	Qtde Registros			Quantidade de Registros do Lote		179	184	6	-	Num	QTDE lote	*G057		
29.5	CNAB			Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		185	240	56	-	Alfa	Brancos	G004		

#### 4.1.15 TRAILLER DE ARQUIVO

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Descrição
				De	Até	Dig	Dec			
01.9	Control e	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	104	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	Qtde. de Lotes	Quantidade de Lotes do Arquivo	18	23	6	-	Num	1	G049
06.9		Qtde. de Registros	Quantidade de Registros do Arquivo	24	29	6	-	Num	Qtde Arq	G056
07.9		Qtde. de Contas Concil.	Qtde de Contas p/ Conc. (Lotes)	30	35	6	-	Num	0	*G037
08.9	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	36	240	205	-	Alfa	Brancos	G004

#### 4.2 ARQUIVOS PORTAL DA ENTIDADE

- UPOAD - arquivo enviado pela Entidade para o Portal da Entidade/CAIXA;
- DOWNLOAD - arquivo baixado do Portal da Entidade/CAIXA para o microcomputador da Entidade.

##### 4.2.1 UPLOAD - ARQUIVO PARA ENVIO DO BANCO DE GUIAS (GRCSU)

Upload do Banco de Guias - (TCSFD0TM) / TCSPB0TM						
Registro Header (Simples)						
Posição Inicial	Tamanho	Formato	Nome Campo	Conteúdo	Código	
1	1 Caractere		HS-IDENT-REGISTRO	0	AR01	
2	80 Caractere		HS-NOME-ARQUIVO	Obrigatório	AR02	
82	8 Caractere		HS-VERSAO-HIBRIDO	Opcional	AR03	
90	1 Numérico		HS-TIPO-ENTIDADE	Obrigatório	AR04	
91	5 Numérico		HS-CODIGO-ENTIDADE	Obrigatório	AR05	
96	14 Numérico		HS-CNPJ-ENTIDADE	Obrigatório	AR06	
110	1 Numérico		HS-CODIGO-ENVIO	1-Remessa	AR07	
111	2 Numérico		HS-TIPO-INFORMACAO	20-Guia	AR08	
113	319 Caractere		FILLER	Espaços	AR09	

AR01	Identificador do Registro Identifica qual o tipo de registro conforme a denominação: 0 - Registro Header	AR01
AR02	Nome do Arquivo Arquivo de Guias: T102DDMMAAHMMSS.01 Onde: - T102, informação fixa identificando o tipo de arquivo. - DD, dia da geração do arquivo - MM, mês da geração do arquivo - AA, ano da geração do arquivo	AR02

	- HH, hora da geração do arquivo - MM, minuto da geração do arquivo - SS, segundo da geração do arquivo - 01, Fixo	
AR03	Versão do Aplicativo Híbrido Contém a versão do aplicativo híbrido utilizado para a geração do arquivo. Caso o arquivo não tenha sido gerado pelo aplicativo híbrido, deixar o campo com espaços.	AR03
AR04	Tipo da Entidade Tipo da entidade proprietária das informações do arquivo podendo assumir os seguintes valores: 1-Sindicato; 2-Federação; 3-Confederação; 4-M.T.E. Ministério do Trabalho e Emprego.	AR04
AR05	Código da Entidade Código da entidade proprietária das informações do arquivo.	AR05
AR06	CNPJ da Entidade CNPJ da entidade proprietária das informações do arquivo. Devendo as informações de CNPJ, Código e Tipo da Entidade ser obrigatoriamente da mesma entidade.	AR06
AR07	Código e Envio Deverá conter obrigatoriamente o número: 1-Remessa Informando que o arquivo está sendo enviado da Entidade Sindical para a CAIXA.	AR07
AR08	Tipo de Informação Deverá conter obrigatoriamente o número: 20-Remessa de Guias; Identifica qual o tipo de informação está sendo submetido (UPLOAD) para processamento pela CAIXA.	AR08
AR09	FILLER Deverá ser preenchido com espaços e é utilizado para completar o registro até o tamanho definido.	AR09

#### Upload do Banco de Guias - (TCSFD0TM) / TCSPB0TM

##### Detalhe Registro

Posição Inicial	Tamanho	Formato	Nome Campo	Conteúdo	Código
	1	1 Caractere	D-IDENT-REGISTRO	1	AR01
	2	1 Numérico	D-TIPO-ENTIDADE	Obrigatório	AR02
	3	5 Numérico	D-CODIGO-ENTIDADE	Obrigatório	AR03
	8	1 Numérico	D-TIPO-DOCUMENTO	Obrigatório	AR04
	9	14 Numérico	D-NUMERO-DOCUMENTO	Obrigatório	AR05
	23	4 Numérico	D-EXERCICIO	Obrigatório	AR06
	27	255 Caractere	D-MSG-CONTRIBUINTE	Opcional	AR07
	282	17 Numérico	D-VALOR-GRCS	Obrigatório	AR08
	299	10 Data	D-DT-VENCIMENTO	Obrigatório	AR09
	309	10 Data	D-DT-EMISSAO-GRCS	Opcional	AR10
	319	3 Numérico	D-CODIGO-CNAE	Opcional	AR11
	322	17 Numérico	D-VALOR-REMUNERACAO	Opcional	AR12
	339	7 Numérico	D-QTDE-EMPREGADOS	Opcional	AR13
	346	2 Numérico	D-SITUACAO-GUIA	Obrigatório	AR14
	348	84 Caractere	FILLER	Espaços	AR15

AR01	Identificador do Registro Identifica qual o tipo de registro conforme a denominação:	AR01
------	---	------

	1 - Registro Detalhe	
AR02	Tipo da Entidade Tipo da entidade proprietária das informações do arquivo podendo assumir os seguintes valores: 1-Sindicato; 2-Federação; 3-Confederação; 4-M.T.E. Ministério do Trabalho e Emprego.	AR02
AR03	Código da Entidade Código da entidade proprietária das informações do arquivo.	AR03
AR04	Tipo de Documento Tipo do documento utilizado no cadastro do contribuinte que poderá assumir os seguintes valores: 1-CPF 2-CNPJ 3-Código do Contribuinte	AR04
AR05	Número do Documento Número do documento do contribuinte que deverá ser equivalente ao tipo de documento informado.	AR05
AR06	Exercício Ano de exercício do recolhimento da guia. Formato (SSAA) Século e Ano.	AR06
AR07	Mensagem ao Contribuinte Mensagem que é exibida na via do contribuinte.	AR07
AR08	Valor GRCSU Valor de recolhimento da contribuição sindical. Caso a guia não tenha valor específico, enviar zeros neste campo, que o sistema irá imprimi-la sem valor.	AR08
AR09	Data de Vencimento Data de vencimento para recolhimento da contribuição sindical. Formato DD.MM.SSAA	AR09
AR10	Data de Emissão GRCSU Data de emissão da guia caso esteja sendo enviada uma guia já impressa. Formato DD.MM.SSAA	AR10
AR11	Código CNAE Código nacional de atividade econômica do contribuinte.	AR11
AR12	Valor da Remuneração dos Contribuintes Valor da remuneração de todos os contribuintes de um determinado estabelecimento.	AR12
AR13	Quantidade de Empregados Contribuintes Quantidade de empregados de um estabelecimento que estão contribuindo para uma determinada Entidade Sindical.	AR13
AR14	Situação de Guia Identificador do tipo de situação de guia de contribuição sindical. 1-Impressa; 2-Não Impressa; 3-Liquidada; 4-Cancelada; 5-Duplicada; 6-Situação Teste.	AR14
AR15	FILLER Deverá ser preenchido com espaços e é utilizado para completar o registro até o tamanho definido.	AR15

**Trailer Registro**

Posição Inicial	Tamanho	Formato	Nome Campo	Conteúdo	Código
1	1 Caractere	TS-IDENT-REGISTRO	9	AR01	
2	15 Numérico	TS-SUB-TOT-REGISTROS	Obrigatório	AR02	
17	415 Caractere	FILLER	Espaços	AR03	

AR01	Identificador do Registro Identifica qual o tipo de registro conforme a denominação: 9 - Registro Trailer	AR01
AR02	Subtotal de registros Total de registros do arquivo, sendo totalizado também o registro trailer.	AR02
AR03	FILLER Deverá ser preenchido com espaços e é utilizado para completar o registro até o tamanho definido.	AR03

#### 4.2.2 DOWNLOAD - LOG - ARQUIVO DE RECEPÇÃO REFERENTE AO LOG DO UPLOAD DO BANCO DE GUIAS (GRCSU)

Download do Log do Upload do Banco de Guias - (TCSFDLG1) / TCSPB0TM					
Registro Header (Simples)					
Posição Inicial	Tamanho	Formato	Nome Campo	Conteúdo	Código
1	1 Caractere	FDLG1-HS-IDENT-REGISTRO	0	AR01	
2	8 Data	WNAI-DAT-GER	Obrigatório	AR02	
10	6 Hora	WNAI-HMS-GER	Obrigatório	AR03	
16	14 Numérico	WNAI-CNPJ-ENT	Obrigatório	AR04	
30	1 Caractere	WNAI-FIXO-PTO	"." Fixo	AR05	
31	3 Numérico	WNAI-COD-FUNC	Obrigatório	AR06	
34	1 Caractere	WNAI-FIXO-T	"T" Fixo	AR07	
35	3 Numérico	WNAI-NU-NSA	Zeros	AR08	
38	1 Numérico	WNAI-TIP-ENT	Obrigatório	AR09	
39	5 Numérico	WNAI-COD-ENT	Obrigatório	AR10	
44	8 Data	WNAI-DAT-LCTO	Obrigatório	AR11	
52	8 Data	WNAI-DAT-PROC	Obrigatório	AR12	
60	22 Caractere	WNAI-DES-FUNC	Obrigatório	AR13	
82	8 Caractere	FDLG1-HS-VERSAO-HIBRIDO	Opcional	AR14	
90	1 Numérico	FDLG1-HS-TIPO-ENTIDADE	Obrigatório	AR15	
91	5 Numérico	FDLG1-HS-COD-ENTIDADE	Obrigatório	AR16	
96	14 Numérico	FDLG1-HS-CNPJ-ENTIDADE	Obrigatório	AR17	
110	1 Numérico	FDLG1-HS-COD-ENVIO	2-Remessa	AR18	
111	2 Numérico	FDLG1-HS-TIPO-INFORMACAO	23	AR19	
113	288 Caractere	FDLG1-HS-FILLER	Espaços	AR20	

AR01	Identificador do Registro Identifica qual o tipo de registro conforme a denominação: 0 - Registro Header.	AR01
AR02	Data de geração do arquivo. Formato (DDMMSSAA).	AR02
AR03	Hora de geração do arquivo. Formato (HHMMSS).	AR03

AR04	CNPJ da Entidade CNPJ da entidade proprietária das informações do arquivo. <b>Devendo as informações de CNPJ, Código e Tipo da Entidade ser obrigatoriamente da mesma entidade.</b>	AR04
AR05	Informação FIXA “.”	AR05
AR06	Código de Funcionalidade atrelada ao serviço prestado pela caixa. 023-Download do Log do Upload do Banco de GRCSU	AR06
AR07	Informação FIXA “T”	AR07
AR08	Número Sequencial do Arquivo. Fixo Zeros.	AR08
AR09	Tipo da Entidade Tipo da entidade proprietária das informações do arquivo podendo assumir os seguintes valores: 1-Sindicato; 2-Federação; 3-Confederação; <b>4-M.T.E. Ministério do Trabalho e Emprego.</b>	AR09
AR10	Código da Entidade Código da entidade proprietária das informações do arquivo.	AR10
AR11	Data de Crédito/Débito do Lançamento. Formato (DDMMSSAA).	AR11
AR12	Data atual do Processamento do Arquivo. Formato (DDMMSSAA).	AR12
AR13	Descrição da Funcionalidade atrelada ao serviço prestado pela CAIXA.	AR13
AR14	Versão do Aplicativo Híbrido Contém a versão do aplicativo híbrido utilizado para a geração do arquivo. Caso o arquivo não tenha sido gerado pelo aplicativo híbrido deixar o campo com espaços.	AR14
AR15	Tipo da Entidade Tipo da entidade proprietária das informações do arquivo podendo assumir os seguintes valores: 1-Sindicato; 2-Federação; 3-Confederação; 4-M.T.E. Ministério do Trabalho e Emprego.	AR15
AR16	Código da Entidade Código da entidade proprietária das informações do arquivo.	AR16
AR17	CNPJ da Entidade CNPJ da entidade proprietária das informações do arquivo. Devendo as informações de CNPJ, Código e Tipo da Entidade ser obrigatoriamente da mesma entidade.	AR17 da
AR18	<b>Código de Envio</b> Deverá conter obrigatoriamente os números: 2-Retorno (dois) informa que o arquivo está sendo enviado da CAIXA para a Entidade Sindical.	AR18
AR19	Tipo de Informação Deverá conter obrigatoriamente os números:	AR19



	23-Log de GRCSU; Identifica qual o tipo de informação está Retornado (Download) pelo processamento CAIXA.	
AR20	FILLER Deverá ser preenchido com espaços e é utilizado para completar o registro até o tamanho definido.	AR20

**Download do Log do Upload do Banco de Guias - (TCSFDLG1) / TCSPB0TM**

**Registro Detalhe**

Posição Inicial	Tamanho	Formato	Nome Campo	Conteúdo	Código
1	1 Caractere		FDLG1-D-IDENT-REGISTRO	1	AR01
2	1 Caractere		FDLG1-D-TIPO-OPERACAO	Obrigatório	AR02
3	1 Numérico		FDLG1-D-TIPO-DOCUMENTO	Obrigatório	AR03
4	14 Numérico		FDLG1-D-NU-DOCUMENTO	Obrigatório	AR04
18	10 Data		FDLG1-D-DT-OCORRENCIA	Obrigatório	AR05
28	8 Hora		FDLG1-D-HH-OCORRENCIA	Obrigatório	AR06
36	100 Caractere		FDLG1-D-MSG-OCORRENCIA	Opcional	AR07
136	265 Caractere		FDLG1-D-FILLER	Espaços	AR08

AR01	Identificador do Registro Identifica qual o tipo de registro conforme a denominação: 1 - Registro Detalhe	AR01
AR02	Tipo de Operação Qual a operação estava sendo efetuada no momento da ocorrência de erro, podendo assumir os seguintes valores: I-Inclusão; A - Alteração; E - Exclusão.	AR02
AR03	Tipo de Documento Tipo do documento utilizado no cadastro do contribuinte que poderá assumir os seguintes valores: 1-CPF; 2-CNPJ; 3-Código do Contribuinte.	AR03
AR04	Número do Documento Número do documento do contribuinte que deverá ser equivalente ao tipo de documento informado.	AR04
AR05	Data da Ocorrência. Data em que houve a ocorrência. Formato: DD.MM.SSAA	AR05
AR06	Hora da Ocorrência Horário em que houve a ocorrência. HH:MM:SS	AR06
AR07	Mensagem da Ocorrência Mensagem descritiva da ocorrência, auxiliando o auditor (ou pessoa responsável) que de posse das demais informações das guias apontadas na ocorrência, terá subsídios para identificar e solucionar o problema.	AR07
AR08	FILLER Deverá ser preenchido com espaços e é utilizado para completar o registro até o tamanho definido.	AR08

**Download do Log do Upload do Banco de Guias - (TCSFDLG1) / TCSPB0TM**

**Registro Trailer**

Posição Inicial	Tamanho	Formato	Nome Campo	Conteúdo	Código
1	1	1 Caractere	FDLG1-TS-IDENT-REGISTRO	9	AR01
2	15	Numérico	FDLG1-TS-QT-REG-LIDOS	Opcional	AR02
17	15	Numérico	FDLG1-TS-QT-REG-ACEITOS	Opcional	AR03
32	15	Numérico	FDLG1-TS-QT-REG-REJ	Opcional	AR04
47	354	Caractere	FDLG1-TS-FILLER	Espaços	AR05

AR01	Identificador do Registro Identifica qual o tipo de registro conforme a denominação: 9 - Registro Trailer.	AR01
AR02	Subtotal de Lidos Total de registros lidos no arquivo de entrada, incluindo todo o conjunto Header Detalhe(s) e Trailer.	AR02
AR03	Subtotal de Aceitos Total de registros do tipo Detalhe acatados do arquivo de entrada (guias).	AR03
AR04	Subtotal de rejeitados Total de registros do tipo Detalhe rejeitados do arquivo de entrada (guias).	AR04
AR05	FILLER Deverá ser preenchido com espaços e é utilizado para completar o registro até o tamanho definido.	AR05

#### 4.2.3 DOWNLOAD - ARQUIVO DE RECEPÇÃO REFERENTE AO BANCO DE GUIAS (GRCSU)

##### Download do Banco de Guias - (TCSFD0R8) / TCSPB0R8

##### Registro Header (Simples)

Posição Inicial	Tamanho	Formato	Nome Campo	Conteúdo	Código
1	1	Numérico	H1-IDENT-REGISTRO-S	0	AR01
2	8	Data	WNAI-DAT-GER	Obrigatório	AR02
10	6	Hora	WNAI-HMS-GER	Obrigatório	AR03
16	14	Numérico	WNAI-CNPJ-ENT	Obrigatório	AR04
30	1	Caractere	WNAI-FIXO-PTO	“.” Fixo	AR05
31	3	Numérico	WNAI-COD-FUNC	Obrigatório	AR06
34	1	Caractere	WNAI-FIXO-T	“T” Fixo	AR07
35	3	Numérico	WNAI-NU-NSA	Zeros	AR08
38	1	Numérico	WNAI-TIP-ENT	Obrigatório	AR09
39	5	Numérico	WNAI-COD-ENT	Obrigatório	AR10
44	8	Data	WNAI-DAT-LCTO	Obrigatório	AR11
52	8	Data	WNAI-DAT-PROC	Obrigatório	AR12
60	22	Caractere	WNAI-DES-FUNC	Obrigatório	AR13
82	8	Caractere	H1-VERSAO-HIBRIDO-S	Opcional	AR14
90	1	Numérico	H1-TIPO-ENTIDADE-S	Obrigatório	AR15
91	5	Numérico	H1-COD-ENTIDADE-S	Obrigatório	AR16
96	14	Numérico	H1-CNPJ-ENTIDADE-S	Obrigatório	AR17
110	1	Numérico	H1-COD-ENVIO-S	2-Retorno	AR18
111	2	Numérico	H1-TIPO-INFORMACAO-S	2	AR19
113	1243	Caractere	FILLER	Espaços	AR20

AR01	Identificador do Registro Identifica qual o tipo de registro conforme a denominação: 0 - Registro Header	AR01
AR02	Data de geração do arquivo. Formato (DDMMSSAA)	AR02
AR03	Hora de geração do arquivo. Formato (HHMMSS)	AR03
AR04	CNPJ da Entidade CNPJ da entidade proprietária das informações do arquivo. <b>Devendo as informações de CNPJ, Código e Tipo da Entidade ser obrigatoriamente da mesma entidade.</b>	AR04
AR05	Informação FIXA “.”	AR05
AR06	Código de Funcionalidade atrelada ao serviço prestado pela caixa. 002-Download do Banco de GRCSU.	AR06
AR07	Informação FIXA “T”	AR07
AR08	Número Seqüencial do Arquivo. Fixo Zeros.	AR08
AR09	Tipo da Entidade Tipo da entidade proprietária das informações do arquivo podendo assumir os seguintes valores: 1-Sindicato; 2-Federação; 3-Confederação; <b>4-M.T.E. Ministério do Trabalho e Emprego.</b>	AR09
AR10	Código da Entidade <b>Código da entidade proprietária das informações do arquivo.</b>	AR10
AR11	Data de Crédito/Débito do Lançamento. Formato (DDMMSSAA).	AR11
AR12	Data atual do Processamento do Arquivo. Formato (DDMMSSAA).	AR12
AR13	Descrição da Funcionalidade atrelada ao serviço prestado pela caixa	AR13
AR14	Versão do Aplicativo Híbrido Contém a versão do aplicativo híbrido utilizado para a geração do arquivo. Caso o arquivo não tenha sido gerado pelo aplicativo híbrido deixar o campo com espaços.	AR14
AR15	Tipo da Entidade Tipo da entidade proprietária das informações do arquivo podendo assumir os seguintes valores: 1-Sindicato; 2-Federação; 3-Confederação; 4-M.T.E. Ministério do Trabalho e Emprego.	AR15
AR16	Código da Entidade Código da entidade proprietária das informações do arquivo.	AR16

AR17	CNPJ da Entidade CNPJ da entidade proprietária das informações do arquivo. Devido as informações de CNPJ, Código e Tipo da Entidade ser obrigatoriamente da mesma entidade.	AR17
AR18	Código e Envio Deverá conter obrigatoriamente o número: 2-Retorno (dois) informa que o arquivo está sendo enviado da CAIXA para a Entidade Sindical.	AR18
AR19	Tipo de Informação Deverá conter obrigatoriamente o número: 2-Retorno Guias Identifica qual o tipo de informação está sendo retornado (Download) pelo processamento CAIXA.	AR19
AR20	FILLER Deverá ser preenchido com espaços e é utilizado para completar um campo ou registro até o tamanho definido.	AR20

#### Download do Banco de Guias - (TCSFD0R8) / TCSPB0R8

##### Registro Detalhe

Posição Inicial	Tamanho	Formato	Nome Campo	Conteúdo	Código
	1	1 Caractere	D-IDENT-REGISTRO-S	1	AR01
	2	12 Numérico	D-NUMERO-GRCS-S	Obrigatório	AR02
	14	50 Caractere	D-NOME-CONTRIBUINTE-S	Obrigatório	AR03
	64	1 Numérico	D-TIPO-DOCUMENTO-S	Obrigatório	AR04
	65	14 Numérico	D-NUM-CONTRIB-S	Obrigatório	AR05
	79	3 Caractere	D-TIPO-LOGRADOURO-S	Obrigatório	AR06
	82	50 Caractere	D-NOME-LOGRADOURO-S	Obrigatório	AR07
	132	7 Numérico	D-NUMERO-ENDERECO-S	Obrigatório	AR08
	139	15 Caractere	D-COMPLMTO-ENDERECO-S	Opcional	AR09
	154	40 Caractere	D-NOME-BAIRRO-S	Obrigatório	AR10
	194	7 Caractere	D-CODIGO-MUNICIPIO-S	Obrigatório	AR11
	201	35 Caractere	D-NOME-MUNICIPIO-S	Obrigatório	AR12
	236	5 Numérico	D-NUMERO-CEP-S	Obrigatório	AR13
	241	3 Numérico	D-SUFIXO-CEP-S	Opcional	AR14
	244	2 Caractere	D-SIGLA-UF-S	Obrigatório	AR15
	246	4 Numérico	D-CNAE-S	Obrigatório	AR16
	250	45 Caractere	D-DESCRICAO-CNAE-S	Obrigatório	AR17
	295	14 Numérico	D-CNPJ-ENTIDADE-S	Obrigatório	AR18
	309	3 Caractere	D-TP-LOGR-ENTIDADE-S	Obrigatório	AR19
	312	50 Caractere	D-NM-LOGR-ENTIDADE-S	Obrigatório	AR20
	362	7 Caractere	D-NUM-END-ENTIDADE-S	Obrigatório	AR21
	369	15 Caractere	D-COMPL-END-ENTIDADE-S	Opcional	AR22
	384	30 Caractere	D-NM-BAIRRO-ENTIDADE-S	Obrigatório	AR23
	414	7 Numérico	D-COD-MUNIC-ENTIDADE-S	Obrigatório	AR24
	421	35 Caractere	D-NM-MUNIC-ENTIDADE-S	Obrigatório	AR25
	456	5 Numérico	D-NUM-CEP-ENTIDADE-S	Obrigatório	AR26
	461	3 Numérico	D-SUF-CEP-ENTIDADE-S	Opcional	AR27
	464	2 Caractere	D-UF-ENTIDADE-S	Obrigatório	AR28
	466	3 Numérico	D-BANCO-BARRA-S	Obrigatório	AR29
	469	1 Numérico	D-MOEDA-BARRA-S	Obrigatório	AR30
	470	1 Numérico	D-DV-BARRA-S	Obrigatório	AR31
	471	4 Numérico	D-FATOR-BARRA-S	Obrigatório	AR32
	475	10 Numérico	D-VALOR-BARRA-S	Opcional	AR33

485	2 Numérico	D-SICOB-BARRA-S	Obrigatório	AR34
487	5 Numérico	D-ENTIDADE-BARRA-S	Obrigatório	AR35
492	1 Numérico	D-TP-CONTRIB-BARRA-S	Obrigatório	AR36
493	1 Numérico	D-TP-ENTIDADE-BARRA-S	Obrigatório	AR37
494	2 Numérico	D-TCS-BARRA-S	Obrigatório	AR38
496	12 Numérico	D-CONTRIBUICAO-BARRA-S	Obrigatório	AR39
508	2 Numérico	D-EXERCICIO-BARRA-S	Obrigatório	AR40
510	17 Numérico	D-VR-CAP-EMPRESA-S	Opcional	AR41
527	17 Numérico	D-VR-CAP-ESTABELEC-S	Opcional	AR42
544	7 Numérico	D-QTE-EMPREG-ESTABEL-S	Opcional	AR43
551	17 Numérico	D-VR-REMUN-CONTRIB-S	Opcional	AR44
568	7 Numérico	D-QTE-EMPREG-CONTRB-S	Opcional	AR45
575	30 Caractere	D-LOCAL-S	Opcional	AR46
605	4 Numérico	D-AGENCIA-CEDENTE-S	Obrigatório	AR47
609	6 Numérico	D-TP-COD-CEDENTE-S	Obrigatório	AR48
615	50 Caractere	D-NOME-CEDENTE-S	Obrigatório	AR49
665	12 Numérico	D-NUM-DOCUMENTO-S	Obrigatório	AR50
677	10 Data	D-DATA-PROCSSMTO-S	Obrigatório	AR51
687	255 Caractere	D-INSTRUCAO-PGTO-S	Opcional	AR52
942	255 Caractere	D-MSG-CONTRIBUINTE-S	Opcional	AR53
1197	35 Caractere	D-NM-CATEGORIA-SIND-S	Opcional	AR54
1232	17 Numérico	D-VALOR-GRCS-S	Obrigatório	AR55
1249	10 Data	D-DATA-VENCIMENTO-S	Obrigatório	AR56
1259	10 Data	D-DATA-EMISSAO-GRCS-S	Opcional	AR57
1269	17 Numérico	D-VALOR-TOTAL-PAGO-S	Opcional	AR58
1286	10 Data	D-DATA-PAGAMENTO-S	Obrigatório	AR59
1296	30 Caractere	D-TIPO-ORIGEM-S	Obrigatório	AR60
1326	30 Caractere	D-SITUACAO-GRCS-S	Obrigatório	AR61

AR01	Identificador do Registro Identifica qual o tipo de registro conforme a denominação: 1 - Registro Detalhe	AR01
AR02	Número da Guia Informar o número seqüencial da guia.	AR02
AR03	Nome do Contribuinte Nome completo do contribuinte.	AR03
AR04	Tipo de Documento Tipo do documento utilizado no cadastro do contribuinte que poderá assumir os seguintes valores: 1-CPF; 2-CNPJ; 3-Código do Contribuinte.	AR04
AR05	Número do Documento Número do documento do contribuinte que deverá ser equivalente ao tipo de documento informado.	AR05
AR06	Tipo de Logradouro Tipo do logradouro do contribuinte no formato abreviado e padrão dos Correios.	AR06
AR07	Nome do Logradouro Nome do logradouro do contribuinte que deverá estar equivalente ao CEP informado e padrão dos Correios.	AR07
AR08	Número do Endereço Número do endereço do contribuinte.	AR08

AR09	Complemento do Endereço Informações complementares que identificam o endereço do contribuinte.	AR09
AR10	Nome do Bairro Nome do bairro referente ao endereço do contribuinte.	AR10
AR11	Código do Município Código do município do endereço do contribuinte no padrão IBGE.	AR11
AR12	Nome do Município <b>Nome do município conforme código IBGE informado.</b>	AR12
AR13	Número do CEP <b>Os cinco primeiros números do CEP do endereço do contribuinte.</b>	AR13
AR14	Sufixo do CEP <b>Os três últimos números do CEP endereço do contribuinte.</b>	AR14
AR15	Sigla da Unidade da Federação (UF) Sigla da unidade da federação do endereço do contribuinte.	AR15
AR16	Código CNAE Código nacional de atividade econômica do contribuinte.	AR16
AR17	Descrição CNAE Classificação Nacional de Atividades Econômicas do contribuinte.	AR17
AR18	CNPJ da Entidade CNPJ da entidade proprietária das informações do arquivo. Devendo as informações de CNPJ, Código e Tipo da Entidade ser obrigatoriamente da mesma entidade.	AR18
AR19	Tipo de Logradouro Tipo do logradouro da entidade no formato abreviado e padrão dos Correios.	AR19
AR20	Nome do Logradouro Nome do logradouro da entidade que deverá estar equivalente ao CEP informado <b>e padrão dos Correios</b>	AR20
AR21	Número do Endereço Número do endereço da entidade.	AR21
AR22	Complemento do Endereço Informações complementares que identificam o endereço da entidade.	AR22
AR23	Nome do Bairro <b>Nome do bairro referente ao endereço da entidade.</b>	AR23
AR24	Código do Município <b>Código do município do endereço da entidade no padrão IBGE.</b>	AR24
AR25	Nome do Município Nome do município conforme código IBGE informado	AR25
AR26	Número do CEP <b>Os cinco primeiros números do CEP do endereço da entidade</b>	AR26
AR27	Sufixo do CEP Os três últimos números do CEP endereço da entidade.	AR27
AR28	Sigla da Unidade da Federação (UF) Sigla da unidade da federação do endereço da entidade.	AR28

AR29	Identificação do Banco Obrigatório, Banco 104.	AR29
AR30	Moeda Obrigatório, moeda 9, real.	AR30
AR31	Dígito de Código de Barras Dígito Verificador Geral do Cód. Barras	AR31
AR32	Fator de vencimento Cálculo em item específico deste manual.	AR32
AR33	Valor do documento. Informar o Valor nominal da Contribuição constante no Código de Barras e da representação numérica da guia.	AR33
AR34	Identificador para uso SICOB/SINCO Fixo = 97	AR34
AR35	Código de Entidade Principal (Cedente)	AR35
AR36	Tipo de Contribuinte Tipo de contribuinte pode assumir os seguintes valores: CNPJ; CPF; Número do Contribuinte na Entidade Sindical.	AR36
AR37	Tipo da Entidade Tipo da entidade proprietária das informações do arquivo podendo assumir os seguintes valores: 1-Sindicato; 2-Federação; 3-Confederação; 4-M.T.E. Ministério do Trabalho e Emprego.	AR37
AR38	TCS Barra Identificador do Sistema SITCS.	AR38
AR39	Código Identificador do Contribuinte Obrigatório, pode ser: CNPJ sem DV, CPF com DV ou Número do Contribuinte na Entidade Sindical.	AR39
AR40	Exercício Ano de exercício do recolhimento da guia. Formato (SSAA) Século e Ano.	AR40
AR41	Valor Capital da Empresa Valor do capital social da empresa.	AR41
AR42	Valor Capital do Estabelecimento Valor do capital social do estabelecimento.	AR42
AR43	Quantidade de Empregados do Estabelecimento Quantidade total de empregados de um estabelecimento contribuintes ou não.	AR43
AR44	Valor da Remuneração dos Contribuintes Valor da remuneração de todos os contribuintes de um determinado estabelecimento.	AR44
AR45	Quantidade de Empregados Contribuintes Quantidade de empregados de um estabelecimento que estão contribuindo para uma determinada Entidade Sindical.	AR45
	<b>Local de Pagamento da GRCSU.</b>	

AR46		AR46
AR47	Agência/Código do Cedente Informar o Código da Agência onde a Entidade Sindical possui conta corrente na CAIXA, para os recebimentos dos repasses.	AR47
AR48	Tipo de Código do Cedente Tipo da entidade proprietária das informações do arquivo podendo assumir os seguintes valores: 1-Sindicato; 2-Federação; 3-Confederação; 4-M.T.E. Ministério do Trabalho e Emprego	AR48
AR49	Cedente Informar o nome da Entidade Sindical. Código de Entidade Principal (Cedente).	AR49
AR50	Nº. do Documento Informar o número seqüencial da guia.	AR50
AR51	Data de Processamento Informar a data da geração da guia. Formato: DD.MM.SSAA	AR51
AR52	Campo Instruções Informar a denominação “BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA” e as instruções de recebimento da guia, com a informação: Até o vencimento, pagável nas Lotéricas, Agências da CAIXA e Rede Bancária. Documento vencido pagável somente nas Agências da CAIXA. Guia vencida - cobrar multa de 10% nos trinta primeiros dias, com o adicional de 2 % por mês subsequente de atraso e juros de mora de 1% ao mês e correção monetária. No caso da impressão da guia pelo Contribuinte ou Entidade Sindical ser realizada por meio do endereço eletrônico do MTE ou da CAIXA, ou efetuada pelo aplicativo CAPCAIXA, as instruções acima são impressas automaticamente.	AR52
AR53	Mensagem ao Contribuinte Mensagem que é exibida na via do contribuinte.	AR53
AR54	Nome da Categoria Sindical: 1- Patronal 2-Empregados 3-Profissionais Liberais 4-Autônomos 5-Governamental	AR54
AR55	Valor GRCSU Valor de recolhimento da contribuição sindical. Caso a guia não tenha valor específico enviar zeros neste campo que o sistema irá imprimi-la sem valor.	AR55
AR56	Data de Vencimento Data de vencimento para recolhimento da contribuição sindical. <b>Formato: DD.MM.SSAA</b>	AR56
AR57	Data de Emissão GRCSU Data de emissão da guia caso esteja sendo enviada uma guia já impressa. Formato: DD.MM.SSAA	AR57
AR58	Valor total pago.	AR58
AR59	Data de Pagamento da GRCSU Formato: DD.MM.SSAA	AR59
AR60	Tipo da origem Descrição do código da origem conforme destacado no item anterior.	AR60
AR61	Situação da Guia: 1- Impressa; 2- Não Impressa;	AR61



	3-Liquidada; 4-Cancelada; 5-Duplicada;	
--	--	--

#### Download do Banco de Guias - (TCSFD0R8) / TCSPB0R8

##### Trailer Registro

Posição Inicial	Tamanho	Formato	Nome Campo	Conteúdo	Código
	1	1 Numérico	T1-IDENT-REGISTRO-S	9	AR01
	2	15 Numérico	T1-SUB-TOTAL-REGTOS-S	Obrigatório	AR02
	17	1339 Caractere	FILLER	Espaços	AR03

AR01	Identificador do Registro Identifica qual o tipo de registro conforme a denominação: 9 - Registro Trailer	AR01
AR02	Subtotal de rejeitados Total de registros do tipo Detalhe rejeitados do arquivo de entrada (guias ou contribuintes).	AR02
AR03	FILLER Deverá ser preenchido com espaços e é utilizado para completar um campo ou registro até o tamanho definido.	AR03

#### 4.2.4 UPLOAD - ARQUIVO PARA ENVIO DO BANCO DE CONTRIBUINTES

#### Upload do Banco de Contribuintes - (TCSFD0TN) / TCSPB0TN

##### Registro Header (Simples)

Posição Inicial	Tamanho	Formato	Nome Campo	Conteúdo	Código
	1	1 Numérico	0TN-HS-IDENT-REGISTRO	0	AR01
	2	80 Caractere	0TN-HS-NO-ARQUIVO	Obrigatório	AR02
	82	8 Caractere	0TN-HS-VERSAO-HIBRIDO	Opcional	AR03
	90	1 Numérico	0TN-HS-TP-ENTIDADE	Obrigatório	AR04
	91	5 Numérico	0TN-HS-CO-ENTIDADE	Obrigatório	AR05
	96	14 Numérico	0TN-HS-CNPJ-ENTIDADE	Obrigatório	AR06
	110	1 Numérico	0TN-HS-CO-ENVIO	1-Remessa	AR07
				19-Remessa	
	111	2 Numérico	0TN-HS-TP-INFORMACAO	Contribuinte	AR08
	113	397 Caractere	FILLER	Espaços	AR09

AR01	Identificador do Registro Identifica qual o tipo de registro conforme a denominação: 0 - Registro Header	AR01
AR02	Arquivo de Contribuintes: T101DDMMAAHMMSS.01  , onde: - T101, informação fixa identifica o tipo de arquivo. - DD, dia da geração do arquivo - MM, mês da geração do arquivo - AA, ano da geração do arquivo - HH, hora da geração do arquivo - MM, minuto da geração do arquivo - SS, segundo da geração do arquivo - ., Fixo - 01, Fixo	AR02

AR03	Versão do Aplicativo Híbrido Contém a versão do aplicativo híbrido utilizado para a geração do arquivo. Caso o arquivo não tenha sido gerado pelo aplicativo híbrido deixar o campo com espaços.	AR03
AR04	Tipo da Entidade Tipo da entidade proprietária das informações do arquivo podendo assumir os seguintes valores: 1-Sindicato; 2-Federação; 3-Confederação; 4-M.T.E.	AR04
AR05	Código da Entidade Código da entidade proprietária das informações do arquivo.	AR05
AR06	CNPJ da Entidade CNPJ da entidade proprietária das informações do arquivo. Devendo as informações de CNPJ, Código e Tipo da Entidade ser obrigatoriamente da mesma entidade sindical.	AR06
AR07	Código de Envio Deverá conter obrigatoriamente o número: 1-Remessa (um) informando que o arquivo está sendo enviado da Entidade Sindical para a CAIXA;	AR07
AR08	Tipo de Informação Deverá conter obrigatoriamente o número: 19-Remessa de Contribuinte Identifica qual o tipo de informação está sendo submetido (UPLOAD) para processamento pela CAIXA.	AR08
AR09	FILLER Deverá ser preenchido com espaços e é utilizado para completar o registro até o tamanho definido.	AR09

#### Upload do Banco de Contribuintes - (TCSFD0TN) / TCSPB0TN

##### Detalhe Registro

Posição Inicial	Tamanho	Formato	Nome Campo	Conteúdo	Código
	1	1 Numérico	0TN-D-IDENT-REGISTRO	1	AR01
	2	1 Numérico	0TN-D-TP-ENTIDADE	Obrigatório	AR02
	3	5 Numérico	0TN-D-CO-ENTIDADE	Obrigatório	AR03
	8	1 Numérico	0TN-D-TP-DOCUMENTO	Obrigatório	AR04
	9	14 Numérico	0TN-D-NU-DOCUMENTO	Obrigatório	AR05
	23	50 Caractere	0TN-D-NO-CONTRIBUINTE	Obrigatório	AR06
	73	3 Caractere	0TN-D-TP-LOGRADOURO	Obrigatório	AR07
	76	2 Numérico	FILLER-TP-LOGRADOURO	Opcional	AR08
	78	40 Caractere	0TN-D-NO-LOGRADOURO	Obrigatório	AR09
	118	10 Caractere	FILLER-NO-LOGRADOURO	Opcional	AR10
	128	12 Numérico	0TN-D-NU-ENDERECO	Obrigatório	AR11
	140	3 Caractere	FILLER-NU-ENDERECO	Opcional	AR12
	143	15 Caractere	0TN-D-CMPL-ENDERECO	Opcional	AR13
	158	38 Caractere	FILLER-CMPL-ENDERECO	Opcional	AR14
	196	40 Caractere	0TN-D-NO-BAIRRO	Obrigatório	AR15
	236	9 Numérico	0TN-D-CO-MUNICIPIO	Obrigatório	AR16
	245	35 Caractere	0TN-D-NO-MUNICIPIO	Obrigatório	AR17
	280	5 Numérico	0TN-D-NU-CEP	Obrigatório	AR18
	285	3 Numérico	0TN-D-SX-CEP	Opcional	AR19
	288	2 Caractere	0TN-D-UF	Obrigatório	AR20
	290	50 Caractere	0TN-D-EMAIL	Opcional	AR21
	340	3 Numérico	0TN-D-NU-DDD	Opcional	AR22

343	8 Numérico	0TN-D-NU-TELEFONE	Opcional	AR23
351	17 Numérico	0TN-D-VR-REMUNERACAO-CTE	Opcional	AR24
368	7 Numérico	0TN-D-QT-EMPREGADO-CTE	Opcional	AR25
375	17 Numérico	0TN-D-VR-CAPITAL-EMPRESA	Opcional	AR26
392	17 Numérico	0TN-D-VR-CAPITAL-ESTABTO	Opcional	AR27
409	7 Numérico	0TN-D-QT-EMPRED-ESTABTO	Opcional	AR28
416	10 Caractere	0TN-D-CO-GRUPO	Opcional	AR29
426	50 Caractere	0TN-D-NO-GRUPO	Opcional	AR30
476	1 Numérico	0TN-D-CO-ORIGEM	Obrigatório	AR31
477	30 Caractere	0TN-D-TIPO-ORIGEM	Obrigatório	AR32
507	3 Numérico	0TN-D-CODIGO-CNAE	Obrigatório	AR33

AR01	Identificador do Registro Identifica qual o tipo de registro conforme a denominação: 1 - Registro Detalhe	AR01
AR02	Tipo da Entidade Tipo da entidade proprietária das informações do arquivo podendo assumir os seguintes valores: 1-Sindicato; 2-Federação; 3-Confederação; 4: M.T.E. Ministério do Trabalho e Emprego	AR02
AR03	Código da Entidade Código da entidade proprietária das informações do arquivo.	AR03
AR04	Tipo de Documento Tipo do documento utilizado no cadastro do contribuinte que poderá assumir os seguintes valores: 1-CPF 2-CNPJ 3-Código do Contribuinte	AR04
AR05	Número do Documento Número do documento do contribuinte que deverá ser equivalente ao tipo de documento informado.	AR05
AR06	Nome do Contribuinte Nome completo do contribuinte.	AR06
AR07	Tipo de Logradouro Tipo do logradouro do contribuinte no formato abreviado e padrão dos Correios.	AR07
AR08	FILLER Deverá ser preenchido com espaços e é utilizado para completar o campo até o tamanho definido.	AR08
A R0 9	Nome do Logradouro Nome do logradouro do contribuinte que deverá estar equivalente ao CEP informado e padrão dos Correios.	AR09
A R1 0	FILLER Deverá ser preenchido com espaços e é utilizado para completar o campo até o tamanho definido.	AR10
A R1 1	Número do Endereço Número do endereço do contribuinte.	AR11

A R1 2	FILLER Deverá ser preenchido com espaços e é utilizado para completar o campo até o tamanho definido.	AR12
A R1 3	Complemento do Endereço Informações complementares que identificam o endereço do contribuinte.	AR13
A R1 4	FILLER Deverá ser preenchido com espaços e é utilizado para completar o campo até o tamanho definido.	AR14
A R1 5	Nome do Bairro Nome do bairro referente ao endereço do contribuinte.	AR15
A R1 6	Código do Município Código do município do endereço do contribuinte no padrão IBGE.	AR16
A R1 7	Nome do Município Nome do município conforme código IBGE informado.	AR17
A R1 8	Número do CEP Os cinco primeiros números do CEP do endereço do contribuinte.	AR18
A R1 9	Sufixo do CEP Os três últimos números do CEP endereço do contribuinte.	AR19
A R2 0	Sigla da Unidade da Federação (UF) Sigla da unidade da federação do endereço do contribuinte.	AR20
A R2 1	Endereço de Correio Eletrônico (e-mail) Endereço de correio eletrônico do contribuinte.	AR21
A R2 2	Número DDD Número do prefixo DDD do telefone do contribuinte.	AR22
A R2 3	Número de Telefone Número do telefone do contribuinte.	AR23

A R2 4	Valor da Remuneração dos Contribuintes Valor da remuneração de todos os contribuintes de um determinado estabelecimento.	AR24
A R2 5	Quantidade de Empregados Contribuintes Quantidade de empregados de um estabelecimento que estão contribuindo para uma determinada Entidade Sindical.	AR25
A R2 6	Valor Capital da Empresa Valor do capital social da empresa.	AR26
A R2 7	Valor Capital do Estabelecimento Valor do capital social do estabelecimento.	AR27
A R2 8	Quantidade de Empregados do Estabelecimento Quantidade total de empregados de um estabelecimento contribuintes ou não.	AR28
A R2 9	Código do Grupo Código do grupo no qual o contribuinte está vinculado. Caso o código não exista no banco de dados da CAIXA, o grupo será cadastrado e o contribuinte vinculado ao mesmo.	AR29
A R3 0	Nome do Grupo Nome do grupo associado ao código do grupo informado. Este campo é de preenchimento obrigatório caso seja informado o código do grupo.	AR30
A R3 1	Código de origem Identifica como este contribuinte foi cadastrado por meio dos seguintes códigos: 1-Contribuinte; 2-Entidade Sindical - Individual; 3-Entidade Sindical - Lote; 4-Importação - CAIXA; 5-Importação Híbrido - Individual; 6-Importação Híbrido - Lote.	AR31
A R3 2	Tipo da origem Descrição do código da origem conforme destacado no item anterior.	AR32
A R3 3	Código CNAE Código nacional de atividade econômica do contribuinte.	AR33

Upload do Banco de Contribuintes - (TCSFD0TN) / TCSPB0TN					
Trailer Simples					
Posição Inicial	Tamanho	Formato	Nome Campo	Conteúdo	Código

1	1 Numérico	0TN-TS-IDENT-REGISTRO	9	AR01
2	15 Numérico	0TN-TS-QT-TOTAL-REG	Obrigatório	AR02
17	493 Caractere	FILLER	Espaços	AR03

AR01	Identificador do Registro Identifica qual o tipo de registro conforme a denominação: 9 - Registro Trailer.	AR01
AR02	Subtotal de registros Total de registros do arquivo, sendo totalizado também o registro trailer.	AR02
AR03	FILLER Deverá ser preenchido com espaços e é utilizado para completar o registro até o tamanho definido.	AR03

#### 4.2.5 DOWNLOAD - LOG - ARQUIVO DE RECEPÇÃO REFERENTE AO LOG DO UPLOAD DO BANCO DE CONTRIBUINTES

Download do Banco de Contribuintes - (TCSFDLG2) / TCSPB0TN					
Registro Header (Simples)					
Posição Inicial	Tamanho	Formato	Nome Campo	Conteúdo	Código
	1	1 Numérico	LG2-HS-IDENT-REGISTRO	0	AR01
	2	8 Data	WNAI-DAT-GER	Obrigatório	AR02
	10	6 Hora	WNAI-HMS-GER	Obrigatório	AR03
	16	14 Numérico	WNAI-CNPJ-ENT	Obrigatório	AR04
	30	1 Caractere	WNAI-FIXO-PTO	“.” Fixo	AR05
	31	3 Numérico	WNAI-COD-FUNC	Obrigatório	AR06
	34	1 Caractere	WNAI-FIXO-T	“T” Fixo	AR07
	35	3 Numérico	WNAI-NU-NSA	Zeros	AR08
	38	1 Numérico	WNAI-TIP-ENT	Obrigatório	AR09
	39	5 Numérico	WNAI-COD-ENT	Obrigatório	AR10
	44	8 Data	WNAI-DAT-LCTO	Obrigatório	AR11
	52	8 Data	WNAI-DAT-PROC	Obrigatório	AR12
	60	22 Caractere	WNAI-DES-FUNC	Obrigatório	AR13
	82	8 Caractere	LG2-HS-VERSAO-HIBRIDO	Opcional	AR14
	90	1 Numérico	LG2-HS-TP-ENTIDADE	Obrigatório	AR15
	91	5 Numérico	LG2-HS-CO-ENTIDADE	Obrigatório	AR16
	96	14 Numérico	LG2-HS-CNPJ-ENTIDADE	Obrigatório	AR17
	110	1 Numérico	LG2-HS-CO-ENVIO	2-Retorno	AR18
	111	2 Numérico	LG2-HS-TP-INFORMACAO	31	AR19
	113	288 Caractere	FILLER	Espaços	AR20

AR01	Identificador do Registro Identifica qual o tipo de registro conforme a denominação: 0 - Registro Header.	AR01
AR02	Data de geração do arquivo. Formato (DDMMSSAA).	AR02
AR03	<b>Hora de geração do arquivo. Formato (HHMMSS).</b>	AR03
AR04	CNPJ da Entidade CNPJ da entidade proprietária das informações do arquivo. <b>Devendo as informações de CNPJ, Código e Tipo da Entidade ser obrigatoriamente da mesma entidade.</b>	AR04

AR05	Informação FIXA “.”	AR05
AR06	Código de Funcionalidade atrelada ao serviço prestado pela caixa. 002-Download do Banco de GRCSU.	AR06
AR07	Informação FIXA “T”.	AR07
AR08	Número Sequencial do Arquivo. Fixo Zeros.	AR08
AR09	Tipo da Entidade Tipo da entidade proprietária das informações do arquivo podendo assumir os seguintes valores: 1-Sindicato; 2-Federação; 3-Confederação; 4-M.T.E. Ministério do Trabalho e Emprego.	AR09
AR10	Código da Entidade Código da entidade proprietária das informações do arquivo.	AR10
AR11	Data de Crédito/Débito do Lançamento. Formato (DDMMSSAA).	AR11
AR12	Data atual do Processamento do Arquivo. Formato (DDMMSSAA).	AR12
AR13	Descrição da Funcionalidade atrelada ao serviço prestado pela caixa.	AR13
AR14	Versão do Aplicativo Híbrido Contém a versão do aplicativo híbrido utilizado para a geração do arquivo. Caso o arquivo não tenha sido gerado pelo aplicativo híbrido deixar o campo com espaços.	AR14
AR15	Tipo da Entidade Tipo da entidade proprietária das informações do arquivo podendo assumir os seguintes valores: 1-Sindicato; 2-Federação; 3-Confederação; 4-M.T.E. Ministério do Trabalho e Emprego.	AR15
AR16	Código da Entidade Código da entidade proprietária das informações do arquivo.	AR16
AR17	CNPJ da Entidade CNPJ da entidade proprietária das informações do arquivo, devendo as informações de CNPJ, Código e Tipo da Entidade ser obrigatoriamente da mesma entidade.	AR17
AR18	Código de Envio Deverá conter obrigatoriamente o número: 2-Retorno (dois) informando que o arquivo está sendo enviado da CAIXA para a Entidade Sindical.	AR18
AR19	Tipo de Informação Deverá conter obrigatoriamente o número: 31-Log de Contribuintes Identifica qual o tipo de informação está retornado (Download) pelo processamento CAIXA.	AR19
AR20	FILLER Deverá ser preenchido com espaços e é utilizado para completar o registro até o tamanho Definido.	AR20

Download do Banco de Contribuintes - (TCSFDLG2) / TCSPB0TN					
Detalhe Registro					
Posição Inicial	Tamanho	Formato	Nome Campo	Conteúdo	Código
	1	1 Numérico	LG2-D-IDENT-REGISTRO	1	AR01

2	1 Caractere	LG2-D-TP-OPERACAO	Obrigatório	AR02
3	1 Numérico	LG2-D-TP-DOCUMENTO	Obrigatório	AR03
4	14 Numérico	LG2-D-NU-DOCUMENTO	Obrigatório	AR04
18	10 Data	LG2-D-DT-OCORRENCIA	Obrigatório	AR05
28	8 Hora	LG2-D-HH-OCORRENCIA	Obrigatório	AR06
36	100 Caractere	LG2-D-DE-MENSAGEM	Obrigatório	AR07
136	265 Caractere	LG2-D-FILLER	Espaços	AR08

AR01	Identificador do Registro Identifica qual o tipo de registro conforme a denominação: 1 - Registro Detalhe.	AR01
AR02	Tipo de Operação Qual a operação estava sendo efetuada no momento da ocorrência de erro, podendo assumir seguintes valores: "I"-Inclusão; "A"-Alteração; "E"-Exclusão.	AR02
AR03	Tipo de Documento Tipo do documento utilizado no cadastro do contribuinte que poderá assumir os seguintes valores: 1-CPF; 2-CNPJ; 3-Código do Contribuinte.	AR03
AR04	Número do Documento Número do documento do contribuinte que deverá ser equivalente ao tipo de documento informado.	AR04
AR05	Data da Ocorrência Data em que houve a ocorrência. Formato (DD.MM.SSAA).	AR05
AR06	Hora da Ocorrência Horário em que houve a ocorrência. Formato (HH:MM:SS).	AR06
AR07	Mensagem da Ocorrência Mensagem descritiva da ocorrência, auxiliando o auditor (ou pessoa responsável) que de posse das demais informações do contribuinte ou guia apontadas na ocorrência, terá subsídios para solucionar o problema.	AR07
AR08	FILLER Deverá ser preenchido com espaços e é utilizado para completar o registro até o tamanho definido.	AR08

#### Download do Banco de Contribuintes - (TCSFDLG2) / TCSPB0TN

Trailer Simples					
Posição Inicial	Tamanho	Formato	Nome Campo	Conteúdo	Código
	1	1 Numérico	LG2-TS-IDENT-REGISTRO	9	AR01
	2	15 Numérico	LG2-TS-QT-TOTAL-LIDOS	Opcional	AR02
	17	15 Numérico	LG2-TS-QT-TOTAL-ACEITOS	Opcional	AR03
	32	15 Numérico	LG2-TS-QT-TOTAL-REJEITADOS	Opcional	AR04
	47	354 Caráter	LG2-TS-FILLER	Espaços	AR05

AR01	Identificador do Registro Identifica qual o tipo de registro conforme a denominação: 9 - Registro Trailer.	AR01
AR02	Subtotal de Lidos Total de registros lidos no arquivo de entrada, incluindo todo o conjunto Header-Detalhe(s)-Trailer, tanto arquivo de guias quanto contribuintes.	AR02



AR03	Subtotal de Aceitos/Acatados Total de registros do tipo Detalhe aceitos do arquivo de entrada (Contribuintes).	AR03
AR04	Subtotal de Rejeitados Total de registros do tipo Detalhe rejeitados do arquivo de entrada (Contribuintes).	AR04
AR05	FILLER Deverá ser preenchido com espaços e é utilizado para completar o registro até o tamanho definido.	AR05

#### 4.2.6 DOWNLOAD - ARQUIVO DE RECEPÇÃO REFERENTE AO BANCO DE CONTRIBUINTES

Download do Banco de Contribuintes - (TCSFD0SQ) / TCSPB0SQ					
Registro Header (Simples)					
Posição Inicial	Tamanho	Formato	Nome Campo	Conteúdo	Código
1	1	Númérico	H1-IDENT-REGISTRO-S	0	AR01
2	8	Data	WNAI-DAT-GER	Obrigatório	AR02
10	6	Hora	WNAI-HMS-GER	Obrigatório	AR03
16	14	Númérico	WNAI-CNPJ-ENT	Obrigatório	AR04
30	1	Caractere	WNAI-FIXO-PTO	“.” Fixo	AR05
31	3	Númérico	WNAI-COD-FUNC	Obrigatório	AR06
34	1	Caractere	WNAI-FIXO-T	“T” Fixo	AR07
35	3	Númérico	WNAI-NU-NSA	Zeros	AR08
38	1	Númérico	WNAI-TIP-ENT	Obrigatório	AR09
39	5	Númérico	WNAI-COD-ENT	Obrigatório	AR10
44	8	Númérico	WNAI-DAT-LCTO	Obrigatório	AR11
52	8	Númérico	WNAI-DAT-PROC	Obrigatório	AR12
60	22	Caractere	WNAI-DES-FUNC	Obrigatório	AR13
82	8	Caractere	H1-VERSAO-HIBRIDO-S	Opcional	AR14
90	1	Númérico	H1-TIPO-ENTIDADE-S	Obrigatório	AR15
91	5	Númérico	H1-COD-ENTIDADE-S	Obrigatório	AR16
96	14	Númérico	H1-CNPJ-ENTIDADE-S	Obrigatório	AR17
110	1	Númérico	H1-COD-ENVIO-S	1-Remessa	AR18
111	2	Númérico	H1-TIPO-INFORMACAO-S	1	AR19
113	397	Caractere	FILLER	Espaços	AR20

AR01	Identificador do Registro Identifica qual o tipo de registro conforme a denominação: 0 - Registro Header	AR01
AR02	Data de geração do arquivo. Formato (DDMMSSAA).	AR02
AR03	Hora de geração do arquivo. Formato (HHMMSS).	AR03
AR04	CNPJ da Entidade CNPJ da entidade proprietária das informações do arquivo. <b>Devendo as informações de CNPJ, Código e Tipo da Entidade ser obrigatoriamente da mesma entidade.</b>	AR04
AR05	Informação FIXA “.”	AR05
AR06	Código de Funcionalidade atrelada ao serviço prestado pela CAIXA. 001-Download do Banco de Contribuintes.	AR06
AR07	Informação FIXA “T”.	AR07

AR08	Número Seqüencial do Arquivo. Fixo Zeros.	AR08
AR09	Tipo da Entidade Tipo da entidade proprietária das informações do arquivo podendo assumir os seguintes valores: 1-Sindicato; 2-Federação; 3-Confederação; 4-M.T.E. Ministério do Trabalho e Emprego.	AR09
AR10	Código da Entidade Código da entidade proprietária das informações do arquivo.	AR10
AR11	Data de Crédito/Débito do Lançamento. Formato (DDMMSSAA).	AR11
AR12	Data atual do Processamento do Arquivo. Formato (DDMMSSAA).	AR12
AR13	Descrição da Funcionalidade atrelada ao serviço prestado pela caixa.	AR13
AR14	Versão do Aplicativo Híbrido Contém a versão do aplicativo híbrido utilizado para a geração do arquivo. Caso o arquivo não tenha sido gerado pelo aplicativo híbrido deixar o campo com espaços.	AR14
AR15	Tipo da Entidade Tipo da entidade proprietária das informações do arquivo podendo assumir os seguintes valores: 1-Sindicato; 2-Federação; 3-Confederação; 4-M.T.E. Ministério do Trabalho e Emprego.	AR15
AR16	Código da Entidade Código da entidade proprietária das informações do arquivo.	AR16
AR17	CNPJ da Entidade CNPJ da entidade proprietária das informações do arquivo. Devendo as informações de CNPJ, Código e Tipo da Entidade ser obrigatoriamente da mesma entidade.	AR17
AR18	Código de Envio Deverá conter obrigatoriamente o número: 1-Remessa (um) informando que o arquivo está sendo enviado da Entidade Sindical para a CAIXA.	AR18
AR19	Tipo de Informação Deverá conter obrigatoriamente o número: 1-Retorno Contribuinte Identifica qual o tipo de informação está sendo retornado (Download) pelo processamento CAIXA.	AR19
AR20	FILLER <b>Deverá ser preenchido com espaços e é utilizado para completar o registro até o tamanho definido.</b>	AR20

#### Download do Banco de Contribuintes - (TCSFD0SQ) / TCSPB0SQ

##### Registro Detalhe

Posição Inicial	Tamanho	Formato	Nome Campo	Conteúdo	Código
	1	1 Numérico	D-IDENT-REGISTRO-S	1	AR01
	2	1 Numérico	D-TIPO-ENTIDADE-S	Obrigatório	AR02
	3	5 Numérico	D-COD-ENTIDADE-S	Obrigatório	AR03
	8	1 Numérico	D-TIPO-DOCUMENTO-S	Obrigatório	AR04
	9	14 Numérico	D-NUM-DOCUMENTO-S	Obrigatório	AR05
	23	50 Caractere	D-NOME-CONTRIBUINTE-S	Obrigatório	AR06
	73	3 Caractere	D-TIPO-LOGRADOURO-S	Obrigatório	AR07

76	2 Caractere	FILLER-TIPO-LOGRAD-S	Opcional	AR08
78	40 Caractere	D-NOME-LOGRADOURO-S	Obrigatório	AR09
118	10 Caractere	FILLER-NOME-LOGRAD-S	Opcional	AR10
128	12 Numérico	D-NUMERO-ENDERECO-S	Obrigatório	AR11
140	3 Caractere	FILLER-NUMERO-ENDER-S	Opcional	AR12
143	15 Caractere	D-COMPLMTO-ENDERECO-S	Opcional	AR13
158	38 Caractere	FILLER-COMPL-ENDERECO-S	Opcional	AR14
196	40 Caractere	D-NOME-BAIRRO-S	Obrigatório	AR15
236	9 Caractere	D-CODIGO-MUNICIPIO-S	Obrigatório	AR16
245	35 Caractere	D-NOME-MUNICIPIO-S	Obrigatório	AR17
280	5 Numérico	D-NUMERO-CEP-S	Obrigatório	AR18
285	3 Numérico	D-SUFIXO-CEP-S	Opcional	AR19
288	2 Caractere	D-SIGLA-UF-S	Obrigatório	AR20
290	50 Caractere	D-EMAIL-S	Opcional	AR21
340	3 Numérico	D-NUMERO-DDD-S	Opcional	AR22
343	8 Numérico	D-NUMERO-TEL-S	Opcional	AR23
351	17 Numérico	D-VR-REMUN-CONTRIB-S	Opcional	AR24
368	7 Numérico	D-QTE-EMPREG-CONTRIB-S	Opcional	AR25
375	17 Numérico	D-VR-CAPITAL-EMP-S	Opcional	AR26
392	17 Numérico	D-VR-CAPITAL-EST-S	Opcional	AR27
409	7 Numérico	D-QTE-EMPREG-ESTAB-S	Opcional	AR28
416	10 Caractere	D-CODIGO-GRUPO-S	Opcional	AR29
426	50 Caractere	D-NOME-GRUPO-S	Opcional	AR30
476	1 Numérico	D-CODIGO-ORIGEM-S	Obrigatório	AR31
477	30 Caractere	D-TIPO-ORIGEM-S	Obrigatório	AR32
507	3 Numérico	D-COD-CNAE-S	Obrigatório	AR33

AR01	Identificador do Registro Identifica qual o tipo de registro conforme a denominação: 1 - Registro Detalhe	AR01
AR02	Tipo da Entidade Tipo da entidade proprietária das informações do arquivo podendo assumir os seguintes valores: 1-Sindicato; 2-Federação; 3-Confederação; 4-M.T.E. Ministério do Trabalho e Emprego.	AR02
AR03	Código da Entidade Código da entidade proprietária das informações do arquivo.	AR03
AR04	Tipo de Documento Tipo do documento utilizado no cadastro do contribuinte que poderá assumir os seguintes valores: 1-CPF; 2-CNPJ; 3-Código do Contribuinte.	AR04
AR05	Número do Documento Número do documento do contribuinte que deverá ser equivalente ao tipo de documento informado.	AR05
AR06	Nome do Contribuinte Nome completo do contribuinte.	AR06
AR07	Tipo de Logradouro Tipo do logradouro do contribuinte no formato abreviado e padrão dos Correios.	AR07

AR08	FILLER Deverá ser preenchido com espaços e é utilizado para completar um campo até o tamanho definido.	AR08
AR09	Nome do Logradouro Nome do logradouro do contribuinte que deverá estar equivalente ao CEP informado e <b>padrão dos Correios.</b>	AR09
AR 10	FILLER Deverá ser preenchido com espaços e é utilizado para completar um campo até o tamanho definido.	AR10
AR 11	Número do Endereço Número do endereço do contribuinte.	AR11
AR 12	FILLER Deverá ser preenchido com espaços e é utilizado para completar um campo até o tamanho definido.	AR12
AR 13	Complemento do Endereço Informações complementares que identificam o endereço do contribuinte.	AR13
AR 14	FILLER Deverá ser preenchido com espaços e é utilizado para completar um campo até o tamanho definido.	AR14
AR 15	Nome do Bairro Nome do bairro referente ao endereço do contribuinte.	AR15
AR 16	Código do Município Código do município do endereço do contribuinte no padrão IBGE.	AR16
AR 17	Nome do Município Nome do município conforme código IBGE informado.	AR17
AR 18	Número do CEP Os cinco primeiros números do CEP do endereço do contribuinte.	AR18
AR 19	Sufixo do CEP Os três últimos números do CEP endereço do contribuinte.	AR19
AR 20	Sigla da Unidade da Federação (UF) Sigla da unidade da federação do endereço do contribuinte.	AR20
AR 21	Endereço de Correio Eletrônico (e-mail) Endereço de correio eletrônico do contribuinte.	AR21
AR 22	Número DDD Número do prefixo DDD do telefone do contribuinte.	AR22

AR 23	Número de Telefone Número do telefone do contribuinte.	AR23
AR 24	Valor da Remuneração dos Contribuintes Valor da remuneração de todos os contribuintes de um determinado estabelecimento.	AR24
AR 25	Quantidade de Empregados Contribuintes Quantidade de empregados de um estabelecimento que estão contribuindo para uma determinada Entidade Sindical.	AR25
AR 26	Valor Capital da Empresa Valor do capital social da empresa.	AR26
AR 27	Valor Capital do Estabelecimento Valor do capital social do estabelecimento.	AR27
AR 28	Quantidade de Empregados do Estabelecimento Quantidade total de empregados de um estabelecimento contribuintes ou não.	AR28
AR 29	Código do Grupo Código do grupo no qual o contribuinte está vinculado. Caso o código não exista no banco de dados da CAIXA, o grupo será cadastrado e o contribuinte vinculado ao mesmo.	AR29
AR 30	Nome do Grupo Nome do grupo associado ao código do grupo informado. Este campo é de preenchimento obrigatório caso seja informado o código do grupo.	AR30
AR 31	Código de origem Identifica como este contribuinte foi cadastrado por meio dos seguintes códigos: 1-Contribuinte; 2-Entidade Sindical - Individual; 3-Entidade Sindical - Lote; 4-Importação - CAIXA; 5-Importação Híbrido - Individual; 6-Importação Híbrido - Lote.	AR31
AR 32	Tipo da origem Descrição do código da origem conforme destacado no item anterior.	AR32
AR 33	Código CNAE Código nacional de atividade econômica do contribuinte.	AR33

Download do Banco de Contribuintes - (TCSFD0SQ) / TCSPB0SQ				
Registro Trailer (Simples)				
Posição Inicial	Tamanho	Formato	Nome Campo	Conteúdo
				Código

1	1 Numérico	T1-IDENT-REGISTRO-S	9	AR01
2	15 Numérico	T1-SUB-TOTAL-REGTOS-S	Obrigatório	AR02
17	493 Caractere	FILLER	Espaços	AR03

AR01	Identificador do Registro Identifica qual o tipo de registro conforme a denominação: 9 - Registro Trailer.	AR01
AR02	Subtotal de registros Total de registros do arquivo, sendo totalizado também o registro trailer.	AR02
AR03	FILLER Deverá ser preenchido com espaços e é utilizado para completar um registro até o tamanho definido.	AR03

#### 4.2.7 DOWNLOAD - ARQUIVO DE RECEPÇÃO REFERENTE AO BANCO DE ENTIDADES VINCULADAS

Download do Banco de Entidades Vinculadas - (TCSFD0R5) / TCSPB0R5					
Registro Header (Simples)					
Posição Inicial	Tamanho	Formato	Nome Campo	Conteúdo	Código
	1	1 Numérico	H2-IDENTIFICADOR-REGISTRO-S	0	AR01
	2	8 Data	WNAI-DAT-GER	Obrigatório	AR02
	10	6 Hora	WNAI-HMS-GER	Obrigatório	AR03
	16	14 Numérico	WNAI-CNPJ-ENT	Obrigatório	AR04
	30	1 Caractere	WNAI-FIXO-PTO	“.” Fixo	AR05
	31	3 Numérico	WNAI-COD-FUNC	018	AR06
	34	1 Caractere	WNAI-FIXO-T	“T” Fixo	AR07
	35	3 Numérico	WNAI-NU-NSA	Zeros	AR08
	38	1 Numérico	WNAI-TIP-ENT	Obrigatório	AR09
	39	5 Numérico	WNAI-COD-ENT	Obrigatório	AR10
	44	8 Data	WNAI-DAT-LCTO	Zeros	AR11
	52	8 Data	WNAI-DAT-PROC	Obrigatório	AR12
	60	22 Caractere	WNAI-DES-FUNC	Obrigatório	AR13
	82	8 Caractere	H2-VERSAO-HIBRIDO-S	Opcional	AR14
	90	1 Numérico	H2-TIPO-ENTIDADE-S	Obrigatório	AR15
	91	5 Numérico	H2-COD-ENTIDADE-S	Obrigatório	AR16
	96	14 Numérico	H2-CNPJ-ENTIDADE-S	Obrigatório	AR17
	110	1 Numérico	H2-COD-ENVIO-S	2-Retorno	AR18
	111	2 Numérico	H2-TIPO-INFORMACAO-S	18	AR19
	113	108 Caractere	H2-FILLER1-S	Espaços	AR20
	221	180 Caractere	H2-FILLER2-S	Espaços	AR21

AR01	Identificador do Registro Identifica qual o tipo de registro conforme a denominação: 0 - Registro Header Simples.	AR01
AR02	Data de geração do arquivo. Formato (DDMMSSAA).	AR02
AR03	Hora de geração do arquivo. Formato (HHMMSS).	AR03
AR04	CNPJ da Entidade CNPJ da entidade proprietária das informações do arquivo. <b>Devendo as informações de CNPJ, Código e Tipo da Entidade ser obrigatoriamente da mesma entidade.</b>	AR04
	Informação FIXA “.”	

AR05		AR05
AR06	Código de Funcionalidade atrelada ao serviço prestado pela caixa. 018-Download Banco de Entidades Vinculadas.	AR06
AR07	Informação FIXA "T".	AR07
AR08	Número Sequencial do Arquivo. Informação FIXA "Zeros".	AR08
AR09	Tipo da Entidade Tipo da entidade proprietária das informações do arquivo podendo assumir os seguintes valores: 1-Sindicato; 2-Federação; 3-Confederação; 4-M.T.E. Ministério do Trabalho e Emprego; 5-Central Sindical.	AR09
AR10	Código da Entidade Código da entidade proprietária das informações do arquivo.	AR10
AR11	Data de Crédito/Débito do Lançamento. Formato (DDMMSSAA). Informação FIXA "Zeros".	AR11
AR12	Data atual do Processamento do Arquivo. Formato (DDMMSSAA).	AR12
AR13	Descrição da Funcionalidade atrelada ao serviço prestado pela caixa.	AR13
AR14	Versão do Aplicativo Híbrido Contém a versão do aplicativo híbrido utilizado para a geração do arquivo. Caso o arquivo não tenha sido gerado pelo aplicativo híbrido deixar o campo com espaços.	AR14
AR15	Tipo da Entidade Tipo da entidade proprietária das informações do arquivo podendo assumir os seguintes valores: 1-Sindicato; 2-Federação; 3-Confederação; 4-M.T.E. Ministério do Trabalho e Emprego; 5-Central Sindical.	AR15
AR16	Código da Entidade Código da entidade proprietária das informações do arquivo.	AR16
AR17	CNPJ da Entidade CNPJ da entidade proprietária das informações do arquivo, devendo as informações de CNPJ, Código e Tipo da Entidade ser obrigatoriamente da mesma entidade.	AR17
AR18	Código de Envio Deverá conter obrigatoriamente o número: 2-Retorno (dois) informando que o arquivo está sendo enviado da CAIXA para a Entidade Sindical.	AR18
AR19	Tipo de Informação Deverá conter obrigatoriamente o número: 18 - Download do Banco de Entidades Vinculadas. Identifica qual o tipo de informação está retornado (Download) pelo processamento CAIXA.	AR19
AR20	FILLER-1 Deverá ser preenchido com espaços e é utilizado para completar um campo o até o tamanho definido.	AR20
AR21	FILLER-2 Deverá ser preenchido com espaços e é utilizado para completar o registro até o tamanho definido.	AR21

#### Download do Banco de Entidades Vinculadas - (TCSFD0R5) / TCSPB0R5

##### Registro Detalhe

Posição Inicial	Tamanho	Formato	Nome Campo	Conteúdo	Código
	1	1 Numérico	D-IDENTIFICADOR-REGISTRO-S	1	AR01

2	1 Caractere	D-TIPO-ENTIDADE-VINCULADA-S	Obrigatório	AR02
3	5 Numérico	D-COD-ENTIDADE-VINCULADA-S	Obrigatório	AR03
8	35 Caractere	D-DESCR-TIPO-ENTDE-VINCUL-S	Obrigatório	AR04
43	200 Caractere	D-NOME-ENTIDADE-VINCULADA-S	Obrigatório	AR05
243	158 Caractere	D-FILLER-S	Espaços	AR06

AR01	Identificador do Registro Identifica qual o tipo de registro conforme a denominação: 1 - Registro Detalhe Simples.	AR01
AR02	Tipo da Entidade Sindical Tipo da entidade sindical que compõem a vinculação (matriz) podendo assumir os seguintes valores: 1-Sindicato; 2-Federação; 3-Confederação; 4-M.T.E. Ministério do Trabalho e Emprego; 5-Central Sindical.	AR02
AR03	Código da Entidade Código da entidade sindical que compõem a vinculação (matriz).	AR03
AR04	Descrição do Tipo da Entidade Sindical Descrição do tipo da entidade sindical que compõem a vinculação (matriz) podendo assumir os seguintes valores: Sindicato; Federação; Confederação; M.T.E. Ministério do Trabalho e Emprego; Central Sindical.	AR04
AR05	Nome da Entidade Sindical Nome da entidade sindical que compõem a vinculação (matriz).	AR05
AR06	FILLER Deverá ser preenchido com espaços e é utilizado para completar um campo ou registro até o tamanho definido.	AR06

Download do Banco de Entidades Vinculadas - (TCSFD0R5) / TCSPB0R5					
<b>Registro Trailer Simples</b>					
Posição Inicial	Tamanho	Formato	Nome Campo	Conteúdo	Código
	1	1 Numérico	T1-IDENTIFICADOR-REGISTRO-S	9	AR01
	2	15 Numérico	T1-SUB-TOTAL-LIDOS-S	Obrigatório	AR02
	17	15 Numérico	T1-SUB-TOTAL-GRAVADOS-S	Obrigatório	AR03
	32	369 Caractere	T1-FILLER-S	Espaços	AR04

AR01	Identificador do Registro Identifica qual o tipo de registro conforme a denominação: 9 - Registro Trailer Simples.	AR01
AR02	Total de Entidades Vinculadas Encontradas Total de registros lidos no arquivo de entrada, incluindo todo o conjunto. Quantidade Total de entidades sindicais encontradas na pesquisa solicitada pelo usuário.	AR02
AR03	Subtotal de registros Total de registros do arquivo, sendo totalizado: - Header Simples; - Detalhes; - Trailer Simples.	AR03
AR04	FILLER Deverá ser preenchido com espaços e é utilizado para completar um campo ou registro até o tamanho definido.	AR04



## OBSERVAÇÕES:

1. Campos numéricos não utilizados: Preencher com zeros.
2. Campos alfanuméricos não utilizados: Preencher com brancos.
3. Os campos referentes aos valores 13 + 2 casas decimais
4. Rejeições do arquivo
5. Para impressão da GRCSU:
  - a. No campo é obrigatório constar
    - i. 1ª linha - Bloqueto de Contribuição Sindical Urbana
    - ii. 2ª linha: ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL NAS LOTÉRICAS, CAIXA E BANCOS. DOCUMENTO VENCIDO PAGÁVEL SOMENTE NAS AGÊNCIAS DA CAIXA..
6. Utilização dos Segmentos: T, U e F
  - a. Segmento T - Arrecadação Direta
  - b. Segmento U - Registros Arrecadação Direta
  - c. Segmento F - Arrecadação Indireta
7. Utilização de moeda variável: Fixo 9

### 4.3 DESCRIÇÃO DE CAMPOS - ARQUIVO RETORNO

AO 01	<p>Código de Ocorrência do Sacado - Forma de Pagamento e Meio de Entrada</p> <p>Quando Arrecadação Direta:</p> <p>1º Pos. - Forma de Pagamento (1=DINHEIRO, 2=CHEQUE)</p> <p>2º e 3º Pos. - Meio de Entrada, onde:</p> <p>00 COMPENSAÇÃO 10 AUTOMAÇÃO 2A AUTO ATENDIMENTO 2C SALA DE CONVENIENCIA 2G SIGOV 2H HOME BANKING 2I INTERNET 2N INTRANET 2O OFFICE BANKING 2P PV2000 2Q PAE/TECBAN 2S SRA 2U URA 2X CAIXA AQUI 30 LOTERICOS 40 DIGITACAO 60 SIACC 70 SISPL 80 SPB 90 CIP</p> <p>4º Pos. filler(1 Branco)</p> <p>Quando Arrecadação Indireta: "brancos"</p>
----------	--

A0 02	Complemento de Ocorrência - DESCRIÇÃO DO MEIO DE ENTRADA. 00 COMPENSAÇÃO 10 AUTOMAÇÃO 2A AUTO ATENDIMENTO 2C SALA DE CONVENIENCIA 2G SIGOV 2H HOME BANKING 2I INTERNET 2N INTRANET 2O OFFICE BANKING 2P PV2000 2Q PAE/TECBAN 2S SRA 2U URA 2X CAIXA AQUI 30 LOTERICOS 40 DIGITACAO 60 SIACC 70 SISPL 80 SPB <b>90 CIP</b>
C0 03	Data do Crédito Nesta posição serão apresentados “zeros”, a data efetiva do crédito irá constar na posição C057.
C0 06	Código da Carteira Código adotado pela FEBRABAN, para identificar a característica dos títulos dentro das modalidades de cobrança existentes no banco Domínio: '1' = Cobrança Simples
<b>C011</b>	Número do Documento de Cobrança Default “Branco”.
C0 12	Data de Vencimento do Título Data de vencimento do título de cobrança. Sendo apresentado somente quando da Arrecadação Direta ou do Estorno de guia. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano
C0 30	Número do Contrato da Operação de Crédito - código de barras Quando Arrecadação Direta e Estorno: As primeiras posições contemplam os 4 últimos dígitos da composição do código de barras. As posições restantes preenchidas com zeros. Quando Arrecadação Indireta todas as posições estarão zeradas.
<b>C031</b>	Código do Banco Correspondente na Compensação - Código CNAE Contempla o código de Atividade Econômica - CNAE
<b>C032</b>	Nosso Número no Banco Correspondente - Descrição do Motivo do Estorno Contempla o motivo pelo qual a guia foi estornada da conta.
C0 44	Código de Movimento Retorno Código adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentação enviado nos registros do arquivo de retorno. Domínio: '06' = Liquidação e Tarifa de Arrecadação '09' = Estorno de Arrecadação

<b>C045</b>	<p>Número do Banco Cobrador / Recebedor</p> <p>Somente constará informação quando da Arrecadação Direta.</p> <p>Código fornecido pelo Banco Central para identificação do Banco responsável pela cobrança ou recebimento.</p> <p>Só será informada nos casos de cobrança / liquidação em outros bancos.</p>
<b>C047</b>	<p>Motivo da Ocorrência</p> <p>Somente utilizado quando existir ocorrência de Estorno.</p> <p>Domínio:</p> <p>'00' = Quando for retorno da Arrecadação</p> <p>'09' = Nosso Número Duplicado</p>
<b>C048</b>	<p>Valor dos Encargos</p> <p>Quando da Arrecadação Direta e Estorno da arrecadação:</p> <p>Valor dos acréscimos efetuados no título de cobrança, expresso em moeda corrente.</p> <p>Quando da Arrecadação Indireta:</p> <p>Constar "zeros".</p>
<b>C049</b>	<p>Valor Rateado para Federação</p> <p>Quando da Arrecadação Direta e Estorno:</p> <p>Valor rateado referente aos créditos ou débitos efetuados para federações.</p>
<b>C050</b>	<p>Valor Rateado para Confederação</p> <p>Valor rateado referente aos créditos ou débitos efetuados para as confederações.</p>
<b>C052</b>	<p>Valor Pago</p> <p>Valor do pagamento efetuado referente a GRCSU, expresso em moeda corrente.</p> <p>Apresentado somente quando da Arrecadação Direta.</p>
<b>C054</b>	<p>Valor de Outras Despesas</p> <p>Default "Zeros"</p>
<b>C055</b>	<p>Valor de Outros Créditos</p> <p>Default "zeros".</p>
<b>C056</b>	<p>Data da Arrecadação</p> <p>Data do evento que afeta o estado da GRCS.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <p>DD = dia</p> <p>MM = mês</p> <p>AAAA = ano</p>
<b>C057</b>	<p>Data da Efetivação do Crédito</p> <p>Data de disponibilização do crédito referente a GRCS.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <p>DD = dia</p> <p>MM = mês</p> <p>AAAA = ano</p>
<b>C058</b>	<p>Data da Ocorrência do Sacado</p> <p>Default = brancos</p>
<b>C059</b>	<p>Valor da Ocorrência do Sacado</p> <p>Default "Zeros"</p>
<b>C070</b>	<p>Quantidade de Títulos em Cobrança</p> <p>Somatória dos registros enviados no lote do arquivo de acordo com o Código da Carteira.</p> <p>Só serão utilizados para informação do arquivo retorno.</p>

<b>C071</b>	<p>Valor Total dos Títulos em Carteiras</p> <p>Somatória dos valores dos títulos de cobrança enviados no lote do arquivo de acordo com o Código da Carteira.</p> <p>Só serão utilizados para informação do arquivo retorno.</p>
<b>C072</b>	<p>Número do Aviso de Lançamento</p> <p>Número do aviso de lançamento do crédito referente a(os) título(s) de cobrança, que poderá ser utilizado no extrato de conta corrente. Para uso na conciliação automática, será utilizado apenas 6 posições numéricas.</p>
C073	<p>Mensagem 1 / 2 - Dados Das entidades vinculadas</p> <p>1) Se existir federação na vinculação :</p> <p>1ª posição = tipo de entidade (Federação = 2)</p> <p>2ª a 6ª posição = código da federação com 05 posições</p> <p>o restante das posições contempla o nome reduzido da federação</p> <p>2) Se existir Confederação na vinculação :</p> <p>1ª posição = tipo de entidade (Confederação = 3)</p> <p>2ª a 6ª posição = código da federação com 5 posições</p> <p>o restante das posições contempla o nome reduzido da confederação</p>
F001	<p>Natureza do Saldo em C/C</p> <p>DEFAULT "brancos"</p>
F002	<p>Horário do Saldo Inicial</p> <p>DEFAULT "zeros"</p>
F003	<p>Valor da Somatória dos Saldos Iniciais</p> <p>DEFAULT "zeros"</p>
F006	<p>Horário da Transação</p> <p>DEFAULT = zeros</p>
F010	<p>Horário do Saldo Final</p> <p>DEFAULT = zeros</p>
F013	<p>Valor do lote</p> <p>Valor total do lote</p>
G001	<p>Código do Banco na Compensação</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>
G002	<p>Lote de Serviço</p> <p>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. Se registro for Header do Arquivo preencher com '0000' Se registro for Trailer do Arquivo preencher com '9999'</p>
G003	<p>Tipo de Registro</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de registro.</p> <p>Domínio:</p> <p>'0' = Header de Arquivo</p> <p>'1' = Header de Lote</p> <p>'2' = Registros Iniciais do Lote</p> <p>'3' = Detalhe</p>

	'4' = Registros Finais do Lote '5' = Trailler de Lote '9' = Trailler de Arquivo
G004	<p>Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB</p> <p>Texto de observações destinado para uso exclusivo da FEBRABAN. Preencher com Brancos.</p>
G005	<p>Tipo de Inscrição da Empresa</p> <p>Código que identifica o tipo de inscrição da Empresa ou Pessoa Física perante uma Instituição governamental.</p> <p>Domínio no Header e Trailer:</p> <p>'2' = CGC / CNPJ</p> <p>Domínio para Segmento T: '0'</p>
G006	<p>Número de Inscrição da Empresa</p> <p>Número de inscrição da Empresa (Pessoa Jurídica) ou Pessoa Física perante uma Instituição governamental, quando no Header do arquivo.</p> <p>Número do código do contribuinte quando no Segmento T da Arrecadação Direta e Estorno de Arrecadação.</p>
G007	<p>Código do Convênio no Banco</p> <p>1ª posição = tipo (1= Sindicato, 2=Federação, 3=Confederação e 4=MTE)</p> <p>2ª a 6ª posição = código da entidade principal</p> <p>O restante contempla brancos.</p>
G008	<p>Agência Mantenedora da Conta</p> <p>HEADER DE ARQUIVO: Código adotado pelo Banco responsável pela conta, para identificar a qual unidade está vinculada a conta corrente.</p> <p>Segmento T: Código da agência recebedora da arrecadação</p>
G009	<p>Dígito Verificador da Agência</p> <p>Código adotado pelo Banco responsável pela conta corrente, para verificação da autenticidade do Código da Agência.</p>
G010	<p>Número da Conta Corrente</p> <p>Número adotado pelo Banco, para identificar univocamente a conta corrente com dígito verificador utilizada pelo Cliente.</p> <p>As 3 primeiras posições representam a operação da conta (003 - conta Pessoa Jurídica).</p> <p>As próximas 8 posições representam o número da conta corrente para crédito.</p> <p>A próxima posição representa o dígito do número da conta corrente para crédito (com zeros preenchidos a esquerda no caso de não haver toda a composição da conta).</p> <p>Obs: Com o Dígito Verificador.</p>
G011	<p>Dígito Verificador da Conta</p> <p>O Dígito Verificador é calculado em cima do número completo da conta corrente, ou seja, número da Conta 8 posições + dígito verificador 1 posição.</p>
G012	<p>Dígito Verificador da Agência / Conta Corrente</p> <p>DEFAULT “zeros”</p>
G013	<p>Nome</p> <p>HEADER: Nome REDUZIDO que identifica a pessoa física ou jurídica, a qual se quer fazer referência.</p> <p>Segmento T da Arrecadação Direta e Estorno: 40 primeiras posições do código de barras</p> <p>Segmento T da Arrecadação Indireta: Nome reduzido da entidade principal que foi origem da Arrecadação Indireta.</p>
G014	<p>Nome do Banco</p> <p>Nome que identifica o Banco que está recebendo ou enviando o arquivo.</p>

G0 15	<p>Código Remessa / Retorno</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para qualificar o envio ou devolução de arquivo entre a Empresa Cliente e o Banco prestador dos Serviços.</p> <p>Domínio:</p> <p>'1' = Remessa (Cliente → Banco)</p> <p>'2' = Retorno (Banco → Cliente)</p>
G0 16	<p>Data de Geração do Arquivo</p> <p>Data da criação do arquivo.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <p>DD = dia</p> <p>MM = mês</p> <p>AAAA = ano</p>
G0 17	<p>Hora de Geração do Arquivo</p> <p>Hora da criação do arquivo.</p> <p>Utilizar o formato HHMMSS, onde:</p> <p>HH = hora</p> <p>MM = minuto</p> <p>SS = segundo</p>
<b>G018</b>	<p>Número Seqüencial do Arquivo</p> <p>Número seqüencial adotado e controlado pelo responsável pela geração do arquivo para ordenar a disposição dos arquivos encaminhados.</p> <p>Evoluir um número seqüencial a cada header de arquivo.</p>
G0 19	<p>Número da Versão do Layout do Arquivo</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual a versão de layout do arquivo encaminhado.</p> <p>O código é composto de:</p> <p>Versão = 2 dígitos</p> <p>Release = 1 dígito</p>
G0 20	<p>Densidade de Gravação do Arquivo</p> <p>DEFAULT “zeros”</p>
G0 21	<p>Para Uso Reservado do Banco</p> <p>Texto de observações destinado para uso exclusivo do Banco.</p>
G0 22	<p>Para Uso Reservado da Empresa</p> <p>Texto de observações destinado para uso exclusivo da Empresa.</p>
G0 25	<p>Tipo de Serviço</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para indicar o tipo de serviço / produto (processo) contido no arquivo / lote.</p> <p>Domínio:</p> <p>'01' = Cobrança</p> <p>'07' = Gestão de Caixa</p>
G0 28	<p>Tipo de Operação</p> <p>Utilizado somente quando houver cobrança de tarifa de serviço</p> <p>Domínio:</p> <p>'T' = Extrato para Cobrança</p> <p>'G' = Extrato para Gestão de Caixa</p>
G0 29	<p>Forma de Lançamento</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar a operação que está contida no lote.</p> <p>Domínio:</p> <p>' ' = Extrato para Cobrança</p> <p>'070' = Extrato para Gestão de Caixa</p>

G030	Número da Versão do Layout do Lote Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual a versão de layout do lote de arquivo encaminhado. '030' = Extrato para Cobrança '010' = Extrato para Gestão de Caixa
G037	Quantidade de Contas para Conciliação (Lotes) DEFAULT = Zeros
G038	Número Sequencial do Registro no Lote Número adotado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo, para identificar a sequência de registros encaminhados no lote. Deve ser inicializado sempre em '1', em cada novo lote.
G039	Código de Segmento do Registro Detalhe Código adotado pela FEBRABAN para identificar o segmento do registro. Segmento - 'T' Segmento - 'U' Segmento - 'F'
G040	Tipo de Moeda Código adotado pela FEBRABAN para identificar a moeda utilizada para expressar o valor do documento. Baseada em tabela padrão S.W.I.F.T., acrescida dos principais índices nacionais. Domínio: 'BRL' = Real
G049	Quantidade de Lotes do Arquivo Número obtido pela contagem dos lotes enviados no arquivo. Somatória dos registros de tipo 1.
G056	Quantidade de Registros do Arquivo Número obtido pela contagem dos registros enviados no arquivo. Somatória dos registros de tipo 0, 1, 3, 5 e 9.
G057	Quantidade de Registros do Lote Número obtido pela contagem dos registros enviados no lote do arquivo. Somatória dos registros de tipo 1, 2, 3, 4 e 5. Registros de tipo 2 e 4 são utilizados apenas em alguns produtos (exemplo: Extrato para Gestão de Caixa).
G065	Código da Moeda Código adotado pela FEBRABAN para identificar a moeda referenciada no Título Domínio: '09' = Real
G068	Data de Gravação Remessa/Retorno Data de Gravação Remessa/Retorno. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano
G069	Identificação do tipo de Arrecadação 1ª posição identifica o tipo de arrecadação: Domínio: 'D'=Direta / 'I'=Indireta Quando a arrecadação for indireta: 2ª posição consta o tipo de entidade principal 5 posições seguintes = código sindical 9 posições seguintes = quantidade de guias. 4 posições seguintes = brancos
G070	Valor da Guia Valor original, somente apresentado quando da Arrecadação Direta e Estorno.

G071	Data da Emissão do Título Data de emissão do Título. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano
G072	Identificação do Título na Empresa DEFAULT = Brancos.
G076	Valor da Tarifa / Custas Valor da tarifa cobrada pelo serviço prestado pelo Banco Cedente referentes ao Título, expresso em moeda corrente.
G077	Valor Rateado para o MTE Valor rateado para o Ministério referente à Arrecadação Direta e Estorno de guia.
G078	Valor Rateado para Entidade Principal Valor rateado para entidade principal, referente a Arrecadação Direta e estorno.
G079	Número Remessa / Retorno Fixo = Zeros
G080	Data do Saldo Inicial Fixo = zeros
G081	Situação do Saldo Inicial (D/C) Fixo = brancos
G082	Posição do Saldo Inicial Fixo = Brancos
G083	Número de Seqüência do Extrato DEFAULT = Zeros
G084	Natureza do Lançamento DEFAULT = Brancos
G085	Tipo do Complemento do Lançamento DEFAULT = Zeros
G086	Complemento do Lançamento DEFAULT = Brancos
G087	Identificação de Isenção do CPMF Código adotado pela FEBRABAN para identificação de Lançamentos desobrigados de recolhimento do CPMF. Domínio: 'S' = Isento 'N' = Não Isento
G088	Data Contábil Data de efetivação do Lançamento. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano
G089	Data do MOVIMENTO Data de ocorrência dos fatos, itens, componentes do extrato bancário. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano
G090	Valor do Lançamento Valor do Lançamento efetuado, expresso em moeda corrente.



G091	<p>Tipo do Lançamento: Valor a Débito</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para caracterizar o item que está sendo representado no extrato bancário.</p> <p>Domínio:</p> <p>'D' = Débito</p> <p>'C' = Crédito</p>
G092	<p>Categoria do Lançamento</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN, para identificar a categoria padrão do Lançamento, para conciliação entre Bancos.</p> <p>Domínio:</p> <p>Débitos:</p> <p>'105' = Tarifas</p>
G093	<p>Código do Histórico do Serviço de Tarifa.</p> <p>Código dos tipos de tarifa</p>
G094	<p>Descrição do Histórico da Tarifa</p> <p>Texto descritivo da tarifa.</p>
G095	<p>Número Documento / Complemento</p> <p>Número que identifica o documento que gerou o Lançamento.</p> <p>8ª posições = data de solicitação de serviço</p> <p>8ª posições seguintes = data da execução do serviço</p> <p>o restante referente ao código do usuário solicitante.</p>
G096	<p>Limite da Conta</p> <p>DEFAULT = zeros.</p>
G097	<p>Data do Saldo Final</p> <p>DEFAULT = brancos</p>
G098	<p>Situação do Saldo Final (D/C)</p> <p>DEFAULT = brancos</p>
G099	<p>Posição do Saldo Final</p> <p>DEFAULT = brancos</p>

#### 4.4 DESCRIÇÃO DE CAMPOS - ARQUIVOS DE REMESSA

AR01	<p>Praça Cobradora</p> <p>Texto referente ao nome da Agência (praça) onde será cobrado o título de cobrança.</p>	B001
B002	<p>Somatória dos Valores</p> <p>Valor obtido pela somatória dos valores nominais dos títulos dos registros de detalhe (Código de Segmento = 'G').</p>	B002
B003	<p>Somatória de Quantidade de Moedas</p> <p>Valor obtido pela somatória das quantidades de moeda dos registros de detalhe (Código de Segmento = 'G').</p>	B003

#### 5 TABELA CÓDIGO CNAE

O CNAE é composto das seguintes divisões: Seção, Divisão, Grupo, Classe e Subclasse, sendo que a informação do grupo é a que deve constar no código de barras como identificador do contribuinte.

No exemplo abaixo, o CNAE a ser agregado no código de barras deve ser o conteúdo 011, que pertence ao grupo Lavouras Temporárias.

código CNAE 2.0					Denominação
Seção	Divisão	Grupo	Classe	Subclasse	
<b>A</b>					<b>AGRICULTURA, PECUARIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AQUICULTURA</b>
	<b>01</b>				<b>AGRICULTURA, PECUÁRIA E SERVIÇOS RELACIONADOS</b>
		<b>01.1</b>			<i>Produção de lavouras temporárias</i>
			<b>01.11-3</b>		<b>Cultivo de cereais</b>
				0111-3/01	Cultivo de arroz

A tabela completa dos códigos CNAE, a serem utilizados no código de barras, consta no site do IBGE, <http://ibge.com.br>, devendo ser observado e preenchido no código de barras, com 3 posições, o conteúdo relativo ao GRUPO, o que deve ser providenciado nos casos de GRCSU emitidas pelas Entidades; nas demais formas de emissão de GRCSU, pela CAIXA, as sistemáticas estarão adequadas para emitir os códigos de barras com os CNAE atualizados.

Quadro resumo CNAE 2.0 e subclasses:

Seções CNAE 2.0 e subclasses	Divisões	Grupos	Classes	Subclasses (Fiscal)
A - 01 .. 03 - Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura	3	12	34	122
B - 05 .. 09 - Indústrias extrativas	5	8	16	45
C - 10 .. 33 - Indústrias de transformação	24	104	259	410
D - 35 - Eletricidade e gás	1	3	6	7
E - 36 .. 39 - Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação	4	6	11	14
F - 41 .. 43 - Construção	3	9	21	47
G - 45 .. 47 - Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas	3	22	95	222
H - 49 .. 53 - Transporte, armazenagem e correio	5	19	34	67
I - 55 .. 56 - Alojamento e alimentação	2	4	5	15
J - 58 .. 63 - Informação e comunicação	6	14	32	44
K - 64 .. 66 - Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados	3	16	37	63
L - 68 - Atividades imobiliárias	1	2	3	5
M - 69 .. 75 - Atividades profissionais, científicas e técnicas	7	14	19	39
N - 77 .. 82 - Atividades administrativas e serviços complementares	6	19	34	53
O - 84 - Administração pública, defesa e seguridade social	1	3	10	10
P - 85 - Educação	1	6	14	23
Q - 86 .. 88 - Saúde humana e serviços sociais	3	11	13	52
R - 90 .. 93 - Artes, cultura, esporte e recreação	4	5	13	28
S - 94 .. 96 - Outras atividades de serviços	3	7	16	34
T - 97 - Serviços domésticos	1	1	1	1
U - 99 - Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais	1	1	1	1
<b>TOTAL</b>	<b>87</b>	<b>286</b>	<b>674</b>	<b>1302</b>

## 6 SUPORTE TECNOLÓGICO

A CAIXA disponibiliza suporte tecnológico às Entidades e aos Contribuintes, por meio do telefone 0800-7260104.