

 Bradesco	Layout	Nº 4008.524.0184
		Versão 05

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

Sumário

1. Registro Header do Arquivo	3
2. Registro Header de Lote	4
3. Registro Detalhe - Segmento E (Obrigatório - Retorno)	5
5. Registro Trailer de Lote.....	6
6. Registro Trailer de Arquivo.....	7
7. Descrição de Campos	8
7.1 Extrato de Conta-Corrente Para Conciliação Bancária	8
7.2 Campos Genéricos.....	12

1.Registro Header do Arquivo

CAMPO			SIGNIFICADO	POSIÇÃO		Nº DIG	Nº DEC	FORMATO	DEFAULT	DESCRIÇÃO
				DE	ATÉ					
01.0	CONTROLE	BANCO	CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO	1	3	3	-	NUM		G001
02.0		LOTE	LOTE DE SERVIÇO	4	7	4	-	NUM	"0000"	*G002
03.0		REGISTRO	REGISTRO HEADER DE ARQUIVO	8	8	1	-	NUM	"0"	*G003
04.0	CNAB		USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	9	17	9	-	ALFA	BRANCOS	G004
05.0	EMPRESA	INSCRIÇÃO	TIPO	18	18	1	-	NUM		*G005
06.0			NÚMERO	19	32	14	-	NUM		*G006
07.0		CONVÊNIO		CÓDIGO DO CONVÊNIO NO BANCO	33	52	20	-	NUM	*G007
08.0		AGÊNCIA	CÓDIGO	53	57	5	-	NUM		*G008
09.0			DV	58	58	1	-	ALFA		*G009
10.0		CONTA CORRENTE	NÚMERO	59	70	12	-	NUM		*G010
11.0			DV	71	71	1	-	ALFA		*G011
12.0		DV		DÍGITO VERIFICADOR DA AG/CONTA	72	72	1	-	ALFA	*G012
13.0		NOME		NOME DA EMPRESA	73	102	30	-	ALFA	G013
14.0		NOME DO BANCO		NOME DO BANCO	103	132	30	-	ALFA	G014
15.0		CNAB		USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	133	142	10	-	ALFA	BRANCOS G004
16.0	ARQUIVO	CÓDIGO	CÓDIGO DE REMESSA/RETORNO	143	143	1	-	NUM		G015
17.0		DATA DE GERAÇÃO	DATA DE GERAÇÃO DO ARQUIVO	144	151	8	-	NUM		G016
18.0		HORA DE GERAÇÃO	HORA DE GERAÇÃO DO ARQUIVO	152	157	6	-	NUM		G017
19.0		SEQUENCIA (NSA)	Nº SEQUENCIAL DO ARQUIVO	158	163	6	-	NUM		*G018
20.0		LAYOUT ARQUIVO	Nº DA VERSÃO DO LAYOUT DO ARQUIVO	164	166	3	-	NUM	"050"	*G019
21.0		DENSIDADE	DENSIDADE DE GRAVAÇÃO DO ARQUIVO	167	171	5	-	NUM		G020
22.0	RESERVADO BANCO		PARA USO RESERVADO DO BANCO	172	191	20	-	ALFA		G021
23.0	RESERVADO EMPRESA		PARA USORESERVADODA EMPRESA	192	211	20	-	ALFA		G022
24.0	CONVÊNIO		CÓDIGO DO CONVÊNIO NO BANCO	212	233	22	-	NUM		*G007
25.0	CNAB		USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	234	240	7	-	ALFA	BRANCOS	G004

Controle - Banco origem ou destino do arquivo.

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

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

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

2. Registro Header de Lote

CAMPO			SIGNIFICADO	POSIÇÃO		Nº DIG	Nº DEC	FORMATO	DEFAULT	DESCRIÇÃO		
				DE	ATÉ							
01.1	CONT ROLE	BANCO	CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO	1	3	3	-	NUM		G001		
02.1		LOTE	LOTE DE SERVIÇO	4	7	4	-	NUM		*G002		
03.1		REGISTRO	REGISTRO HEADER DE LOTE	8	8	1	-	NUM	"1"	*G003		
04.1	S E R V I Ç O	OPERAÇÃO	TIPO DA OPERAÇÃO	9	9	1	-	ALFA	"E"	*G028		
05.1		SERVIÇOS	TIPO DE SERVIÇO	10	11	2	-	NUM	"04"	*G025		
06.1		FORMA DE LANÇAMENTO	FORMA DE LANÇAMENTO	12	13	2	-	NUM	"40"	*G029		
07.1		LAYOUT DO LOTE	Nº DA VERSÃO DO LAYOUT DO LOTE	14	16	3	-	NUM	"050"	*G030		
08.1	CNAB		USO EXCLUSIVO DA FEBRABAN/CNAB	17	17	1	-	ALFA	BRANCOS	G004		
09.1	E M P R E S A	INSCRIÇÃO	TIPO	TIPO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA		18	18	1	-	NUM	*G005	
10.1			NÚMERO	Nº DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA		19	32	14	-	NUM	*G006	
11.1		CONVÊNIO		CÓDIGO DO CONVÊNIO NO BANCO		33	52	20	-	ALFA	*G007	
12.1		CONTA CORRENTE	AGÊNCIA	CÓDIGO	AGÊNCIA MANTENEDORA DA CONTA		53	57	5	-	NUM	*G008
13.1				DV	DÍGITO VERIFICADOR DA AGÊNCIA		58	58	1	-	ALFA	*G009
14.1			CONTA	NÚMERO	NÚMERO DA CONTA CORRENTE		59	70	12	-	NUM	*G010
15.1				DV	DÍGITO VERIFICADOR DA CONTA		71	71	1	-	ALFA	*G011
16.1		DV		DÍGITO VERIFICADOR DA AG/CONTA		72	72	1	-	ALFA	*G012	
17.1		NOME		NOME DA EMPRESA		73	102	30	-	ALFA	G013	
18.1		CNAB		SEGUNDA LINHA DO EXTRATO DE CONTA CORRENTE		103	142	40	-	ALFA	G004	
19.1	I N I C I A L D I A L	DATA	DATA DO SALDO INICIAL		143	150	8	-	NUM	E001		
20.1		VALOR	VALOR DO SALDO INICIAL		151	168	16	2	NUM	E002		
21.1		SITUAÇÃO	SITUAÇÃO DO SALDO INICIAL (D/C)		169	169	1	-	ALFA	E003		
22.1		STATUS	POSICÃO DO SALDO INICIAL		170	170	1	-	ALFA	E004		
23.1		TIPO DE MOEDA	MOEDA REFERENCIADA NO EXTRATO		171	173	3	-	ALFA	*G040		
24.1		SEQUÊNCIA DO EXTRATO	Nº SEQUÊNCIA DO EXTRATO		174	178	5	-	NUM	E005		
25.1	CNAB		USO EXCLUSIVO DA FEBRABAN/CNAB		179	240	62	-	ALFA	BRANCOS	G004	

3. Registro Detalhe – Segmento E (Obrigatório – Retorno)

CAMPO			SIGNIFICADO	POSIÇÃO		Nº DIG	Nº DEC	FORMATO	DEFAULT	DESCRIÇÃO
				DE	ATÉ					
01.3E	CONT ROLE	BANCO	CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO	1	3	3	-	NUM		G001
02.3E		LOTE	LOTE DE SERVIÇO	4	7	4	-	NUM		*G002
03.3E		REGISTRO	TIPO DE REGISTRO	8	8	1	-	NUM	"3"	*G003
04.3E	S E Ç O R O V S I	Nº REGISTRO	Nº SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE	9	13	5	-	NUM		*G038
05.3E		SEGMENTO	CÓDIGO DO SEGMENTO DO REG. DETALHE	14	14	1	-	ALFA	"E"	*G039
06.3E		TIPO DE LANÇAMENTO REAL/SIMULADO	"O" REAL, "I" SIMULADO	15	15	1	-	NUM		E027
07.3E	CNAB		USO EXCLUSIVO DA FEBRABAN/CNAB	16	17	2	-	ALFA	BRANCOS	G004
08.3E	E M P R E S A	INSCRI ÇÃO	TIPO	18	18	1	-	NUM		*G005
09.3E			NÚMERO	19	32	14	-	NUM		*G006
10.3E		CONVÊNIO		33	52	20	-	ALFA		*G007
11.3E		CONTA CORRENTE	AGÊNCIA	53	57	5	-	NUM		*G008
12.3E			DV	58	58	1	-	ALFA		*G009
13.3E			NÚMERO	59	70	12	-	NUM		*G010
14.3E			DV	71	71	1	-	ALFA		*G011
15.3E			DV	72	72	1	-	ALFA		*G012
16.3E		NOME		73	102	30	-	ALFA		*G013
17.3E		CNAB		103	108	6	-	ALFA	BRANCOS	G004
18.3E		NATUREZA		109	111	3	-	ALFA		E026
19.3E		TIPO COMPLEMENTO		112	113	2	-	NUM		*E006
20.3E		COMPLEMENTO		114	133	20	-	ALFA		*E025
21.3E		CPMF		134	134	1	-	ALFA		E007
22.3E		DATA		135	142	8	-	NUM		E008
23.3E	L A N Ç A M E N T O	DATA		143	150	8	-	NUM		E009
24.3E		VALOR		151	168	16	2	NUM		E010
25.3E		TIPO		169	169	1	-	ALFA		E011
26.3E		CATEGORIA		170	172	3	-	NUM		*E012
27.3E		CÓDIGO DE BANCO		173	176	4	-	ALFA		E013
28.3E		HISTÓRICO		177	201	25	-	ALFA		E014
29.3E		Nº DOCUMENTO		202	208	7	-	ALFA		*E015
30.3E		2º LINHA DO EXTRATO		209	240	32	-	ALFA		

5. Registro Trailer de Lote

CAMPO			SIGNIFICADO	POSIÇÃO		Nº DIG	Nº DEC	FORMATO	DEFAULT	DESCRIÇÃO
				DE	ATÉ					
01.5	CONTROLE	BANCO	CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO	1	3	3	-	NUM		G001
02.5		LOTE	LOTE DE SERVIÇO	4	7	4	-	NUM		*G002
03.5		REGISTRO	REGISTRO HEADER DE LOTE	8	8	1	-	NUM	"5"	*G003
04.5	CNAB		USO EXCLUSIVO DA FEBRABAN/CNAB	9	17	9	-	ALFA	BRANCOS	G004
05.5	EMPRESA	INSCRIÇÃO	TIPO	18	18	1	-	NUM		*G005
06.5			NÚMERO	19	32	14	-	NUM		*G006
07.5		CONVÊNIO		33	52	20	-	ALFA		*G007
08.5		AGÊNCIA	CÓDIGO	53	57	5	-	NUM		*G008
09.5			DV	58	58	1	-	ALFA		*G009
10.5		CONTA CORRENTE	NÚMERO	59	70	12	-	NUM		*G010
11.5			DV	71	71	1	-	ALFA		*G011
12.5		DV		72	72	1	-	ALFA		*G012
13.5	CNAB		USO EXCLUSIVO DA FEBRABAN/CNAB	73	88	16	-	ALFA	BRANCOS	G044
14.5	VALORES	BLOQUEADO	VINCULADO DO DIA ANTERIOR	89	106	16		NUM		E016
15.5		LIMITE	LIMITE DA CONTA	107	124	16	2	NUM		E017
16.5		BLOQUEADO	SALDO BLOQUEADO	125	142	16	2	NUM		E018
17.5	S F A I L N D A O L	DATA	DATA DO SALDO FINAL	143	150	8	-	NUM		E019
18.5		VALOR	VALOR DO SALDO FINAL	151	168	16	2	NUM		E020
19.5		SITUAÇÃO	SITUAÇÃO DO SALDO FINAL	169	169	1	-	ALFA		E021
20.5		STATUS	POSIÇÃO DO SALDO FINAL	170	170	1	-	ALFA		E022
21.5	TOTAIS	QUANTIDADE DE REGISTROS	QUANTIDADE DE REGISTROS DO LOTE	171	176	6	-	NUM		*G057
22.5		VALOR A DÉBITO	SOMATÓRIA DOS VALORES A DÉBITO	177	194	16	2	NUM		E023
23.5		VALOR A CRÉDITO	SOMATÓRIA DOS VALORES A CRÉDITO	195	212	16	2	NUM		E024
24.5	CNAB		USO EXCLUSIVO DA FEBRABAN/CNAB	213	240	28	-	ALFA		G004

6. Registro Trailer de Arquivo

CAMPO			SIGNIFICADO	POSIÇÃO		Nº DIG	Nº DEC	FORMATO	DEFAULT	DESCRIÇÃO
				DE	ATÉ					
01.9	CONTROLE	BANCO	CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO	1	3	3	-	NUM		
02.9		LOTE	LOTE DE SERVIÇO	4	7	4	-	NUM	"9999"	1
03.9		REGISTRO	REGISTRO TRAILER DO ARQUIVO	8	8	1	-	NUM	"9"	2
04.9	CNAB		USO EXCLUSIVO DA FEBRABAN/CNAB	9	17	9	-	ALFA	BRANCOS	
05.9	TOTAIS	QUANTIDADE DE LOTES	QUANTIDADE DE LOTES DO ARQUIVO	18	23	6	-	NUM		
06.9		QUANTIDADE DE REGISTRO	QUANTIDADE DE REGISTRO DO ARQUIVO	24	29	6	-	NUM		
07.9	QUANTIDADE DE CONTAS CONCILIADAS		QUANTIDADE DE CONTAS PARA CONC. (REG. LOTES)	30	35	6	-	NUM		E
08.9	CNAB		USO EXCLUSIVO DA FEBRABAN/CNAB	36	240	205	-	ALFA	BRANCOS	

7. Descrição de Campos

7.1 Extrato de Conta-Corrente Para Conciliação Bancária

E001	Data do Saldo Inicial Data considerada para determinar o saldo inicial. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano	E001
E002	Valor do Saldo Inicial Somatória dos saldos disponíveis na Conta Corrente na data inicial.	E002
E003	Situação do Saldo Inicial (D/C) Código adotado pela FEBRABAN para determinar a condição, credora ou devedora, da Conta Corrente no instante (data ou data e hora) inicial. Domínio: 'D' = Devedor 'C' = Credor	E003
E004	Posição do Saldo Inicial Código adotado pela FEBRABAN para determinar a composição do saldo inicial da Conta Corrente, ou seja, se o saldo inicial está sujeito a estornos (Parcial) ou não (Final), ou se é ainda um saldo Intra-Dia. Domínio: 'P' = Parcial 'F' = Final 'I' = Intra-Dia	E004
E005	Número de Sequência do Extrato Número sequencial, adotado e controlado pelo Banco responsável pela emissão do Extrato, para identificar a série de extratos correspondentes da Conta Corrente do Cliente.	E005
E006	Tipo do Complemento do Lançamento Código adotado pela FEBRABAN para identificar a padronização a ser utilizada no complemento. Domínio: '00' = Sem Informação do Complemento do Lançamento '01' = Identificação da Origem do Lançamento	E006

E007	Identificação de Isenção do CPMF Código adotado pela FEBRABAN para identificação de Lançamentos desobrigados de recolhimento do CPMF. Domínio: 'S' = Isento 'N' = Não Isento	E007
E008	Data Contábil Data de efetivação do Lançamento. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano	E008
E009	Data do Lançamento Data de ocorrência dos fatos, itens, componentes do extrato bancário. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano	E009
E010	Valor do Lançamento Valor do Lançamento efetuado, expresso em moeda corrente.	E010
E011	Tipo do Lançamento: Valor a Débito / Crédito Código adotado pela FEBRABAN para caracterizar o item que está sendo representado no extrato bancário. Domínio: 'D' = Débito 'C' = Crédito	E011

E012	<p>Categoria do Lançamento</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN, para identificar a categoria padrão do Lançamento, para conciliação entre Bancos.</p> <p>Domínio:</p> <p>Débitos:</p> <ul style="list-style-type: none"> '101' = Cheques '102' = Encargos '103' = Estornos '104' = Lançamento Avisado '105' = Tarifas '106' = Aplicação '107' = Empréstimo / Financiamento '108' = Câmbio '109' = CPMF '110' = IOF '111' = Imposto de Renda '112' = Pagamento Fornecedores '113' = Pagamentos Salário '114' = Saque Eletrônico '115' = Ações '117' = Transferência entre Contas '118' = Devolução da Compensação '119' = Devolução de Cheque Depositado '120' = Transferência Interbancária (DOC, TED) '121' = Antecipação a Fornecedores '122' = OC / AEROPS <p>Créditos:</p> <ul style="list-style-type: none"> '201' = Depósitos '202' = Líquido de Cobrança '203' = Devolução de Cheques '204' = Estornos '205' = Lançamento Avisado '206' = Resgate de Aplicação '207' = Empréstimo / Financiamento '208' = Câmbio '209' = Transferência Interbancária (DOC, TED) '210' = Ações '211' = Dividendos '212' = Seguro '213' = Transferência entre Contas '214' = Depósitos Especiais '215' = Devolução da Compensação '216' = OCT '217' = Pagamentos Fornecedores '218' = Pagamentos Diversos '219' = Pagamentos Salários 	E012
------	---	------

E013	Código do Histórico do Lançamento no Banco Código adotado por cada Banco para identificar o descritivo do Lançamento. Observar que no Extrato de Conta Corrente para Conciliação Bancária este campo possui 4 caracteres.	E013
E014	Descrição do Histórico do Lançamento no Banco Texto descritivo do histórico do Lançamento do extrato bancário.	E014
E015	Número Documento / Complemento Número que identifica o documento que gerou o Lançamento. Para uso na conciliação automática de Conta Corrente, o número do documento não pode ser maior que 6 posições numéricas. O complemento está limitado de acordo com as restrições de cada banco.	E015
E016	Saldo Bloqueado Acima 24 Horas Valor do numerário referente a somatória dos Lançamentos efetuados em Conta Corrente cuja compensação demora mais de 24 horas.	E016
E017	Limite da Conta Valor do limite de crédito disponível para o correntista.	E017
E018	Saldo Bloqueado Até 24 Horas Valor do numerário referente a somatória dos Lançamentos efetuados em Conta Corrente cuja compensação será efetivada em 24 horas.	E018
E019	Data do Saldo Final Data considerada para determinar o saldo final. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano	E019
E020	Valor do Saldo Final Somatória dos saldos disponíveis na Conta Corrente na data final. Não considera: valores bloqueados, limite de crédito, nem aplicações.	E020
E021	Situação do Saldo Final (D/C) Código adotado pela FEBRABAN para determinar a condição, credora ou devedora, da Conta Corrente no instante (data ou data e hora) final. Domínio: 'C' = Credor 'D' = Devedor	E021

E022	Posição do Saldo Final Código adotado pela FEBRABAN para determinar a composição do saldo final da Conta Corrente, ou se é ainda um saldo Intra-Dia. Domínio: 'F' = Final 'P' = Parcial 'I' = Intra-Dia	E022
E023	Somatória dos Valores a Débito Valor obtido pela somatória dos valores de débito dos registros de detalhe (Registro = '3' / Código de Segmento = 'E').	E023
E024	Somatória dos Valores a Crédito Valor obtido pela somatória dos valores de crédito dos registros de detalhe (Registro = '3' / Código de Segmento = 'E').	E024
E025	Complemento do Lançamento Texto de informações complementares ao Lançamento. Para Tipo do Complemento = 01, o campo complemento terá o seguinte formato: Banco Origem Lançamento 114 116 3 Num Agência Origem Lançamento 117 121 5 Num Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 122 133 12 Alfa preencher com brancos	E025
E026	Natureza do Lançamento Identifica se o Lançamento incide sobre valores disponíveis ou bloqueados, possibilitando a recomposição das posições dos saldos. Domínio: 'DPV' = TIPO DISPONÍVEL Lançamento ocorrido em Saldo Disponível 'SCR' = TIPO VINCULADO Lançamento ocorrido em Saldo Disponível ou Vinculado (a critério de cada banco), porém pendente de liberação por regras internas do banco 'SSR' = TIPO BLOQUEADO Lançamento ocorrido em Saldo Bloqueado 'CDS' = COMPOSIÇÃO DE DIVERSOS SALDOS Lançamento ocorrido em diversos saldos	E026

E027	Tipo de Lançamento Identifica se o lançamento é Real ou Simulado . 0= Real, 1= Simulado.	E027
-------------	--	-------------

7.2 Campos Genéricos

G001	Código do Banco na Compensação 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.	G001
G002	Lote de Serviço Número sequencial para identificar univocamente um lote de serviço. Criado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo. Preencher com '0001' para o primeiro lote do arquivo. Para os demais: número do lote anterior acrescido de 1. O número não poderá ser repetido dentro do arquivo. <i>Se registro for Header do Arquivo preencher com '0000' Se registro for Trailer do Arquivo preencher</i>	G002
G003	Tipo de Registro Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de registro. Domínio: '0' = Header de Arquivo '1' = Header de Lote '2' = Registros Iniciais do Lote '3' = Detalhe '4' = Registros Finais do Lote '5' = Trailer de Lote '9' = Trailer de Arquivo	G003
G004	Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB Texto de observações destinado para uso exclusivo da FEBRABAN. Preencher com Brancos.	G004

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:</p> <p>'0' = Isento / Não Informado '1' = CPF '2' = CGC / CNPJ '3' = PIS / PASEP '9' = Outros</p> <p>- Preenchimento deste campo é obrigatório para DOC e TED (Forma de Lançamento = 03, 41, 43)</p> <p>- Para pagamento para o SIAPE com crédito em conta, o CPF deverá ser do 1º titular.</p>	G005
G006	<p>Número de Inscrição da Empresa</p> <p>Número de inscrição da Empresa ou Pessoa Física perante uma Instituição governamental.</p> <p>Quando o Tipo de Inscrição for igual a zero (não informado), preencher com zeros.</p>	G006
G007	<p>Código do Convênio no Banco</p> <p>Código adotado pelo Banco para identificar o Contrato entre este e a Empresa Cliente.</p>	G007
G008	<p>Agência Mantenedora da Conta</p> <p>Código adotado pelo Banco responsável pela conta, para identificar a qual unidade está vinculada a conta-corrente.</p>	G008
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>	G009
G010	<p>Número da Conta Corrente</p> <p>Número adotado pelo Banco, para identificar univocamente a conta corrente utilizada pelo Cliente.</p>	G010

G011	<p>Dígito Verificador da Conta</p> <p>Código adotado pelo responsável pela conta corrente, para verificação da autenticidade do Número da Conta-Corrente.</p> <p>Para os Bancos que se utilizam de duas posições para o Dígito Verificador do Número da Conta Corrente, preencher este campo com a 1ª posição deste dígito.</p> <p>Exemplo : Número C/C = 45981-36 Neste caso → Dígito Verificador da Conta = 3</p>	G011
G012	<p>Dígito Verificador da Agência / Conta Corrente</p> <p>Código adotado pelo Banco responsável pela conta corrente, para verificação da autenticidade do par Código da Agência / Número da Conta- Corrente.</p> <p>Para os Bancos que se utilizam de duas posições para o Dígito Verificador do Número da Conta Corrente, preencher este campo com a 2ª posição deste dígito.</p> <p>Exemplo : Número C/C = 45981-36 Neste caso → Dígito Verificador da Ag/Conta = 6</p>	G012
G013	<p>Nome</p> <p>Nome que identifica a pessoa, física ou jurídica, a qual se quer fazer referência.</p>	G013
G014	<p>Nome do Banco</p> <p>Nome que identifica o Banco que está recebendo ou enviando o arquivo.</p>	G014
G015	<p>Código Remessa / Retorno</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para qualificar o envio ou devolução de arquivo entre a Empresa Cliente e o Banco prestador dos Serviços.</p> <p>Domínio: '1' = Remessa (Cliente → Banco) '2' = Retorno (Banco → Cliente)</p>	G015
G016	<p>Data de Geração do Arquivo</p> <p>Data da criação do arquivo.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <p>DD = dia MM = mês AAAA = ano</p>	G016

G017	Hora de Geração do Arquivo Hora da criação do arquivo. Utilizar o formato HHMMSS, onde: HH = hora MM = minuto SS = segundo	G017
G018	Número Sequencial do Arquivo Número sequencial adotado e controlado pelo responsável pela geração do arquivo para ordenar a disposição dos arquivos encaminhados. Evoluir um número sequencial a cada header de arquivo.	G018
G019	Número da Versão do Layout do Arquivo Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual a versão de layout do arquivo encaminhado. O código é composto de: Versão = 2 dígitos Release = 1 dígito	G019
G020	Densidade de Gravação do Arquivo Densidade de gravação (BPI), do arquivo encaminhado. Domínio: 1600 BPI 6250 BPI	G020
G021	Para Uso Reservado do Banco Texto de observações destinado para uso exclusivo do Banco.	G021
G022	Para Uso Reservado da Empresa Texto de observações destinado para uso exclusivo da Empresa.	G022

G025	<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> <ul style="list-style-type: none"> '01' = Cobrança '03' = Bloqueto Eletrônico '04' = Conciliação Bancária '05' = Débitos '06' = Custódia de Cheques '07' = Gestão de Caixa '08' = Consulta/Informação Margem '09' = Averbação da Consignação/Retenção '10' = Pagamento Dividendos '11' = Manutenção da Consignação '12' = Consignação de Parcelas '13' = Glosa da Consignação (INSS) '14' = Consulta de Tributos a pagar '20' = Pagamento Fornecedor '22' = Pagamento de Contas, Tributos e Impostos '25' = Comprar '26' = Comprar Rotativo '29' = Alegação do Sacado '30' = Pagamento Salários '32' = Pagamento de honorários '33' = Pagamento de bolsa auxílio '34' = Pagamento de prebenda (remuneração a padres e sacerdotes) '40' = Vendor '41' = Vendor a Termo '50' = Pagamento Sinistros Segurados '60' = Pagamento Despesas Viajante em Trânsito '70' = Pagamento Autorizado '75' = Pagamento Credenciados '77' = Pagamento de Remuneração '80' = Pagamento Representantes / Vendedores Autorizados '90' = Pagamento Benefícios '98' = Pagamentos Diversos 	G025
G028	<p>Tipo de Operação</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar a transação que será realizada com os registros detalhe do lote.</p> <p>Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> 'C' = Lançamento a Crédito 'D' = Lançamento a Débito 'E' = Extrato para Conciliação 'G' = Extrato para Gestão de Caixa 'I' = Informações de Títulos Capturados do Próprio Banco 'R' = Arquivo Remessa 'T' = Arquivo Retorno 	G028

	<div><div>Forma de Lançamento</div><div>Código adotado pela FEBRABAN para identificar a operação que está contida no lote.</div><div>Domínio:</div><div><div>'01' = Crédito em Conta Corrente</div><div>'02' = Cheque Pagamento / Administrativo</div><div>'03' = DOC/TED (1) (2)</div><div>'04' = Cartão Salário (somente para Tipo de Serviço = '30')</div><div>'05' = Crédito em Conta Poupança</div><div>'10' = OP à Disposição</div><div>'11' = Pagamento de Contas e Tributos com Código de Barras</div><div>'16' = Tributo - DARF Normal</div><div>'17' = Tributo - GPS (Guia da Previdência Social)</div><div>'18' = Tributo - DARF Simples</div><div>'19' = Tributo - IPTU – Prefeituras</div><div>'20' = Pagamento com Autenticação</div><div>'21' = Tributo – DARJ</div><div>'22' = Tributo - GARE-SP ICMS</div><div>'23' = Tributo - GARE-SP DR</div><div>'24' = Tributo - GARE-SP ITCMD</div><div>'25' = Tributo - IPVA</div><div>'26' = Tributo - Licenciamento</div><div>'27' = Tributo – DPVAT</div><div>'30' = Liquidação de Títulos do Próprio Banco</div><div>'31' = Pagamento de Títulos de Outros Bancos</div><div>'40' = Extrato de Conta Corrente</div><div>'41' = TED – Outra Titularidade (1)</div><div>'43' = TED – Mesma Titularidade (1)</div><div>'44' = TED para Transferência de Conta Investimento</div><div>'50' = Débito em Conta Corrente</div><div>'70' = Extrato para Gestão de Caixa</div><div>'71' = Depósito Judicial em Conta Corrente</div><div>'72' = Depósito Judicial em Poupança</div><div>'73' = Extrato de Conta Investimento</div></div><div><div>(1) A identificação da titularidade também poderá ser feita a partir do campo G005, "Tipo de Inscrição do Favorecido", no registro detalhe, segmento "B", a critério de cada banco. Neste caso prevalecerá o código "03" ou "41".</div><div>(2) A câmara pela qual transitará a transferência também poderá ser identificada a partir do campo P001, "Código da Câmara Centralizadora", no registro detalhe, segmento "A", a critério de cada banco, com preenchimento a saber:</div><div><div>Forma Lançamento</div><div>Código da Câmara Centralizadora</div><div><div>03</div><div>018/700</div></div><div><div>41/43</div><div>018</div></div></div></div></div>	
G029		G029

	<p>(3) Para a forma de lançamento '11' – Pagamento de Contas e Tributos com código de barras, caso o tributo FGTS a ser pago, pertencer aos convênios 0181 - Caixa – Arrecadação do FGTS – Recolhimento Recursal (418) ou Filantrópico (604) e 0182 – Caixa _ Arrecadação do FGTS – Recolhimento Parcelamento sem Multa (327,337 e 345) é obrigatório preencher as Informações Complementares de Tributo no segmento W.</p> <p>Este campo não será utilizado pela Cobrança.</p>	
G030	<p>Número da Versão do Layout do Lote</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual a versão de layout do lote de arquivo encaminhado.</p> <p>O código é composto de:</p> <p style="padding-left: 40px;">Versão = 2 dígitos Release = 1 dígito</p>	G030
G031	<p>Mensagem 1 / 2</p> <p>Texto referente a mensagens que serão impressas nos documentos e/ou avisos a serem emitidos.</p> <p>Informação 1: Genérica. Quando informada constará em todos os avisos e/ou documentos originados dos detalhes desse lote. Informada no Header do Lote.</p> <p>Informação 2: Específica. Quando informada constará apenas naquele aviso ou documento identificado pelo detalhe. Informada no Segmento A.</p> <p>Formatação para identificação para o SIAPE : Posição 178 a 197 (20 posições), onde : Orgão = 178 a 182 / UPAG = 183 a 191 / UG = 192 a 197.</p> <p>Formatação para identificação de depósito judicial – Obrigatório para as Formas de Lançamentos = 71 e 72 : Posição 198 a 215 (18 posições)</p> <p>Formatação para Identificação da Situação Funcional : Posição 216 a 216 (1 posição)</p> <p>Domínio deste campo :</p> <p style="padding-left: 40px;">1 = Ativo 2 = Pensão Alimentícia Ativo 3 = Aposentado 4 = Pensão Alimentícia Aposentado 5 = Pensionista 6 = Pensão Alimentícia Pensionista</p> <p>A informação 2 pode ser agregada à mensagem contida na informação 1, expandindo assim para até 80 dígitos o tamanho da mensagem.</p>	G031

G032	Endereço Texto referente a localização da rua/avenida, número, complemento e bairro utilizado para entrega de correspondência. Utilizado também para endereço de e-mail para entrega eletrônica da informação e para número de celular para envio de mensagem SMS.	G032
G033	Cidade Texto referente ao nome do município componente do endereço utilizado para entrega de correspondência.	G033
G034	CEP Código adotado pela EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos), para identificação de logradouros.	G034
G035	Sufixo do CEP Código adotado pela EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos), para complementação do código de CEP.	G035
G036	Estado / Unidade da Federação Código do estado, unidade da federação componente do endereço utilizado para entrega de correspondência.	G036
G037	Quantidade de Contas para Conciliação (Lotes) Número indicativo de lotes de Conciliação Bancária enviados no arquivo. Somatória dos registros de tipo 1 e Tipo de Operação = 'E'. Campo específico para o serviço de Conciliação Bancária.	G037
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.	G038
G039	Código de Segmento do Registro Detalhe Código adotado pela FEBRABAN para identificar o segmento do registro.	G039

G040	<p>Tipo de Moeda</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar a moeda utilizada para expressar o valor do documento.</p> <p>Baseada em tabela padrão S.W.I.F.T., acrescida dos principais índices nacionais.</p> <p>Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> 'BTN' = Bônus do Tesouro Nacional + TR 'BRL' = Real 'USD' = Dólar Americano 'PTE' = Escudo Português 'FRF' = Franco Francês 'CHF' = Franco Suíço 'JPY' = Ien Japonês 'IGP' = Índice Geral de Preços 'IGM' = Índice Geral de Preços de Mercado 'GBP' = Libra Esterlina 'ITL' = Lira Italiana 'DEM' = Marco Alemão 'TRD' = Taxa Referencial Diária 'UPC' = Unidade Padrão de Capital 'UPF' = Unidade Padrão de Financiamento 'UFR' = Unidade Fiscal de Referência 'XEU' = Unidade Monetária Européia 	G040
G041	<p>Quantidade da Moeda</p> <p>Número de unidades do tipo de moeda identificada para cálculo do valor do documento.</p>	G041
G042	<p>Valor do Documento (Nominal)</p> <p>Valor Nominal do documento, expresso em moeda corrente.</p>	G042
G043	<p>Número do Documento Atribuído pelo Banco (Nosso Número)</p> <p>Número atribuído pelo Banco para identificar o lançamento, que será utilizado nas manutenções do mesmo.</p>	G043
G044	<p>Data de Vencimento Nominal</p> <p>Data de vencimento nominal.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <ul style="list-style-type: none"> DD = dia MM = mês AAAA = ano 	G044

G045	Valor do Abatimento Valor do abatimento (redução do valor do documento, devido a algum problema), expresso em moeda corrente.	G045
G046	Valor do Desconto Valor de desconto (bonificação) sobre valor nominal do documento, expresso em moeda corrente.	G046
G047	Valor da Mora Valor do juros de mora expresso em moeda corrente.	G047
G048	Valor da Multa Valor da multa expresso em moeda corrente.	G048
G049	Quantidade de Lotes do Arquivo Número obtido pela contagem dos lotes enviados no arquivo. Somatória dos registros de tipo 1.	G049
G050	Valor do Imposto de Renda Valor do Imposto de Renda sobre o valor do documento, expresso em moeda corrente.	G050
G051	Valor do Imposto sobre Serviços Valor do Imposto sobre Serviços sobre o valor do documento, expresso em moeda corrente.	G051
G052	Valor do Imposto sobre Operações Financeiras Valor do Imposto sobre Operações Financeiras sobre o valor do documento, expresso em moeda corrente.	G052
G053	Valor de Outras Deduções Valor descontado do valor do documento, expresso em moeda corrente.	G053
G054	Valor de Outros Acréscimos Valor somado ao valor do documento, expresso em moeda corrente.	G054
G055	Valor de INSS Valor de contribuição ao INSS sobre o valor do documento, expresso em moeda corrente.	G055
G056	Quantidade de Registros do Arquivo Número obtido pela contagem dos registros enviados no arquivo. Somatória dos registros de tipo 0, 1, 3, 5 e 9.	G056

G057	<p>Quantidade de Registros do Lote</p> <p>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).</p>	G057
G058	<p>Somatória de Quantidade de Moedas</p> <p>Valor obtido pela somatória das quantidades de moeda dos registros de detalhe (Registro = '3' / Código de Segmento = {'A' / 'J'}).</p>	G058
G059	<p>Código das Ocorrências para Retorno/Remessa</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar as ocorrências detectadas no processamento.</p> <p>Pode-se informar até 5 ocorrências simultaneamente, cada uma delas codificada com dois dígitos, conforme relação abaixo.</p> <p>Domínio:</p> <p>'00' = Crédito ou Débito Efetuado → <i>Este código indica que o pagamento foi confirmado</i></p> <p>'01' = Insuficiência de Fundos - Débito Não Efetuado</p> <p>'02' = Crédito ou Débito Cancelado pelo Pagador/Credor</p> <p>'03' = Débito Autorizado pela Agência - Efetuado</p> <p>'AA' = Controle Inválido</p> <p>'AB' = Tipo de Operação Inválido</p> <p>'AC' = Tipo de Serviço Inválido</p> <p>'AD' = Forma de Lançamento Inválida</p> <p>'AE' = Tipo/Número de Inscrição Inválido</p> <p>'AF' = Código de Convênio Inválido</p> <p>'AG' = Agência/Conta Corrente/DV Inválido</p> <p>'AH' = Nº Sequencial do Registro no Lote Inválido</p> <p>'AI' = Código de Segmento de Detalhe Inválido</p> <p>'AJ' = Tipo de Movimento Inválido</p> <p>'AK' = Código da Câmara de Compensação do Banco Favorecido/Depositário Inválido</p> <p>'AL' = Código do Banco Favorecido ou Depositário Inválido</p> <p>'AM' = Agência Mantenedora da Conta Corrente do Favorecido Inválida</p> <p>'AN' = Conta Corrente/DV do Favorecido Inválido</p> <p>'AO' = Nome do Favorecido Não Informado</p> <p>'AP' = Data Lançamento Inválido</p> <p>'AQ' = Tipo/Quantidade da Moeda Inválido</p> <p>'AR' = Valor do Lançamento Inválido</p> <p>'AS' = Aviso ao Favorecido - Identificação Inválida</p> <p>'AT' = Tipo/Número de Inscrição do Favorecido Inválido</p> <p>'AU' = Logradouro do Favorecido Não Informado</p> <p>'AV' = Nº do Local do Favorecido Não Informado</p> <p>'AW' = Cidade do Favorecido Não Informada</p> <p>'AX' = CEP/Complemento do Favorecido Inválido</p> <p>'AY' = Sigla do Estado do Favorecido Inválida</p> <p>'AZ' = Código/Nome do Banco Depositário Inválido</p>	G059

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

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

	<p>'10' = Alteração do Pagamento Liberado para Bloqueado (Bloqueio)</p> <p>'11' = Alteração do Pagamento Bloqueado para Liberado (Liberação)</p> <p>'17' = Alteração do Valor do Título</p> <p>'19' = Alteração da Data de Pagamento</p> <p>'23' = Pagamento Direto ao Fornecedor - Baixar</p> <p>'25' = Manutenção em Carteira - Não Pagar</p> <p>'27' = Retirada de Carteira - Não Pagar</p> <p>'33' = Estorno por Devolução da Câmara Centralizadora</p> <p>(somente para Tipo de Movimento = '3')</p> <p>'40' = Alegação do Sacado</p> <p>'99' = Exclusão do Registro Detalhe Incluído Anteriormente</p>	
G062	<p>Código Padrão</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar o formato do campo de ocorrência do Sacado.</p> <p>Domínio:</p> <p>'01' = Formato Livre</p> <p>'02' = Formato Ocorrência (Descrição A002)</p>	G062
G063	<p>Código de Barras</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar o Título.</p> <p>Especificações do Código de Barras do Bloqueto de Cobrança - Ficha de Compensação (Modelo CADOC 24044-4, Carta-Circular Bacen Nº 2.926, de 25.07.2000).</p>	G063
G064	<p>Número do Documento Atribuído pela Empresa (Seu Número)</p> <p>Número atribuído pela Empresa (Pagador) para identificar o documento de Pagamento (Nota Fiscal, Nota Promissória, etc.).</p>	G064

G065	<p>Código da Moeda</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar a moeda referenciada no Título</p> <p>Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> '01' = Reservado para Uso Futuro '02' = Dólar Americano Comercial (Venda) '03' = Dólar Americano Turismo (Venda) '04' = ITRD '05' = IDTR '06' = UFIR Diária '07' = UFIR Mensal '08' = FAJ-TR '09' = Real '10' = TR '11' = IGPM '12' = CDI '13' = Percentual do CDI '14' = Euro 	G065
-------------	---	-------------

G066	Número do Aviso de Débito Número atribuído pelo Banco para identificar um Débito efetuado na Conta Corrente a partir do(s) pagamento(s) efetivado(s), visando facilitar a Conciliação Bancária.	G066
G067	Identificação de Registro Opcional Código adotado pela FEBRABAN para identificação de registros opcionais. Domínio: '01' = Informação de Dados do Sacador Avalista '02' = Alegação do Sacado '03' = Informação de Dados do Sacado '04' = Informação de Dados de Cheques Utilizados '11' = Informações sobre dados de parcelas de comprar '50' = Informação de Dados para Rateio de Crédito '51' = Informações de Notas Fiscais	G067
G068	Data de Gravação Remessa / Retorno Data da gravação do arquivo de remessa ou retorno. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde : DD = dia MM = mês AAAA = ano	G068
G069	Identificação do Título no Banco Número adotado pelo Banco Cedente para identificar o Título. Para código de movimento igual a '01' (Entrada de Títulos), caso esteja preenchido com zeros, a numeração será feita pelo Banco.	G069
G070	Valor Nominal do Título Valor original do Título. Quando o valor for expresso em moeda corrente, utilizar 2 decimais. Quando o valor for expresso em moeda variável,	G070
G071	Data da Emissão do Título Data de emissão do Título. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano	G071

G072	Identificação do Título na Empresa Campo destinado para uso da Empresa Cedente para identificação do Título.	G072
G073	Código da Multa Código adotado pela FEBRABAN para identificação do critério de pagamento de pena pecuniária, a ser aplicada pelo atraso do pagamento do Título. Domínio: '1' = Valor Fixo '2' = Percentual	G073
G074	Data da Multa Data a partir da qual a multa deverá ser cobrada. Na ausência, será considerada a data de vencimento. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano	G074
G075	Valor / Percentual a Ser Aplicado Valor ou percentual de multa a ser aplicado sobre o valor do Título, por atraso no pagamento.	G075
G076	Valor da Tarifa / Custas Valor da tarifa cobrada pelo serviço prestado pelo Banco Cedente referentes ao Título, expresso em moeda corrente.	G076
G077	Valor do IOF Recolhido Valor do IOF - Imposto sobre Operações Financeiras - recolhido sobre o Título, expresso em moeda corrente.	G077
G078	Valor Líquido a ser Creditado Valor efetivo a ser creditado referente ao Título, expresso em moeda corrente.	G078
G079	Número Remessa/Retorno Número adotado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo para identificar a sequência de envio ou devolução do arquivo entre o Cedente e o Banco Cedente.	G079

G080	Data do Saldo Inicial Data considerada para determinar o saldo inicial. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano	G080
G081	Situação do Saldo Inicial (D/C) Código adotado pela FEBRABAN para determinar a condição, credora ou devedora, da Conta Corrente no instante (data ou data e hora) inicial. Domínio: 'D' = Devedor 'C' = Credor	G081
G082	Posição do Saldo Inicial Código adotado pela FEBRABAN para determinar a composição do saldo inicial da Conta Corrente, ou seja, se o saldo inicial está sujeito a estornos (Parcial) ou não (Final), ou se é ainda um saldo Intra-Dia. Domínio: 'P' = Parcial 'F' = Final 'I' = Intra-Dia	G082
G083	Número de Sequência do Extrato Número sequencial, adotado e controlado pelo Banco responsável pela emissão do Extrato, para identificar a série de extratos correspondentes da Conta Corrente do Cliente. A sequência é específica por tipo de Extrato (Conciliação Bancária ou Gestão de Caixa).	G083

G084	<p>Natureza do Lançamento</p> <p>Identifica se o Lançamento incide sobre valores disponíveis ou bloqueados, possibilitando a recomposição das posições dos saldos.</p> <p>Domínio:</p> <p>'DPV' = TIPO DISPONÍVEL Lançamento ocorrido em Saldo Disponível</p> <p>'SCR' = TIPO VINCULADO Lançamento ocorrido em Saldo Disponível ou Vinculado (a critério de cada banco), porém pendente de liberação por regras internas do banco</p> <p>'SSR' = TIPO BLOQUEADO Lançamento ocorrido em Saldo Bloqueado</p> <p>'CDS' = COMPOSIÇÃO DE DIVERSOS SALDOS Lançamento ocorrido em diversos saldos</p> <p>A condição de recurso Disponível, Vinculado ou Bloqueado para os códigos, SCR, SSR E CDS é critério de cada Banco.</p>	G084												
G085	<p>Tipo do Complemento do Lançamento</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar a padronização a ser utilizada no complemento.</p> <p>Domínio:</p> <p>'00' = Sem Informação do Complemento do Lançamento</p> <p>'01' = Identificação da Origem do Lançamento</p>	G085												
G086	<p>Complemento do Lançamento</p> <p>Texto de informações complementares ao Lançamento.</p> <p>Para Tipo do Complemento = 01, o campo complemento terá o seguinte formato:</p> <table><tr><td>Banco Origem Lançamento</td><td>114 116</td><td>3</td><td>Num</td></tr><tr><td>Agência Origem Lançamento</td><td>117 121</td><td>5</td><td>Num</td></tr><tr><td>Uso Exclusivo FEBRABAN/ CNAB</td><td>122 133</td><td>12</td><td>Alfa</td></tr></table> <p>preencher com brancos</p>	Banco Origem Lançamento	114 116	3	Num	Agência Origem Lançamento	117 121	5	Num	Uso Exclusivo FEBRABAN/ CNAB	122 133	12	Alfa	G086
Banco Origem Lançamento	114 116	3	Num											
Agência Origem Lançamento	117 121	5	Num											
Uso Exclusivo FEBRABAN/ CNAB	122 133	12	Alfa											
G087	<p>Identificação de Isenção do CPMF</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificação de Lançamentos desobrigados de recolhimento do CPMF.</p> <p>Domínio:</p> <p>'S' = Isento</p> <p>'N' = Não Isento</p>	G087												

G088	Data Contábil Data de efetivação do Lançamento. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano	G088
G089	Data do Lançamento Data de ocorrência dos fatos, itens, componentes do extrato bancário. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano	G089
G090	Valor do Lançamento Valor do Lançamento efetuado, expresso em moeda corrente.	G090
G091	Tipo do Lançamento: Valor a Débito/Crédito Código adotado pela FEBRABAN para caracterizar o item que está sendo representado no extrato bancário. Domínio: 'D' = Débito 'C' = Crédito	G091

G092	<p>Categoria do Lançamento</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN, para identificar a categoria padrão do Lançamento, para conciliação entre Bancos.</p> <p>Domíni</p> <p>o:</p> <p>Débit</p> <p>os:</p> <ul style="list-style-type: none"> '101' = Cheques '102' = Encargos '103' = Estornos '104' = Lançamento Avisado '105' = Tarifas '106' = Aplicação '107' = Empréstimo / Financiamento '108' = Câmbio '109' = CPMF '110' = IOF '111' = Imposto de Renda '112' = Pagamento Fornecedores '113' = Pagamentos Salário '114' = Saque Eletrônico '115' = Ações '117' = Transferência entre Contas '118' = Devolução da Compensação '119' = Devolução de Cheque Depositado '120' = Transferência Interbancária (DOC, TED) '121' = Antecipação a Fornecedores '122' = OC / AEROPS <p>Créditos:</p> <ul style="list-style-type: none"> '201' = Depósitos '202' = Líquido de Cobrança '203' = Devolução de Cheques '204' = Estornos '205' = Lançamento Avisado '206' = Resgate de Aplicação '207' = Empréstimo / Financiamento '208' = Câmbio '209' = Transferência Interbancária (DOC, TED) '210' = Ações '211' = Dividendos '212' = Seguro '213' = Transferência entre Contas '214' = Depósitos Especiais '215' = Devolução da Compensação '216' = OCT '217' = Pagamentos Fornecedores '218' = Pagamentos Diversos '219' = Pagamentos Salários 	G092
------	---	------

G093	Código do Histórico do Lançamento no Banco Código adotado por cada Banco para identificar o descritivo do Lançamento. Observar que no Extrato de Conta Corrente para Conciliação Bancária este campo possui 4 caracteres, enquanto no Extrato para Gestão de Caixa ele possui 5 caracteres.	G093
G094	Descrição do Histórico do Lançamento no Banco Texto descritivo do histórico do Lançamento do extrato bancário.	G094
G095	Número Documento/Complemento Número que identifica o documento que gerou o Lançamento. Para uso na conciliação automática de Conta Corrente, o número do documento não pode ser maior que 6 posições numéricas. O complemento está limitado de acordo com as restrições de cada banco.	G095
G096	Limite da Conta Valor do limite de crédito disponível para o correntista.	G096
G097	Data do Saldo Final Data considerada para determinar o saldo final. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano	G097
G098	Situação do Saldo Final (D/C) Código adotado pela FEBRABAN para determinar a condição, credora ou devedora, da Conta-Corrente no instante (data ou data e hora) final. Domínio: 'C' = Credor 'D' = Devedor	G098
G099	Posição do Saldo Final Código adotado pela FEBRABAN para determinar a composição do saldo final da Conta-Corrente, ou se é ainda um saldo Intra-Dia. Domínio: 'F' = Final 'P' = Parcial 'I' = Intra-Dia	G099

Informação para catalogação

- a. Título Manual de Procedimentos – Conciliação Bancária.
- b. Prazo de Validade Indeterminado
- c. Departamento: 4008-8/Dep. Comercialização de Produtos e Serviços
- d. Responsável pela área – meio de contato: Gestão de
- e. Reprodução em papel ou arquivo lógico: permitida
- f. Público alvo: todos os usuários
- g. Classificação das informações: pública
- h. Tamanho do arquivo: 403kb
- i. Nome e versão do software: MS Word 2010