

PAGAMENTOS

PAG. FORNECEDORES E FOLHA DE PAGAMENTO

CNAB 240 FEBRABAN



1 APRESENTAÇÃO

Bem-vindo ao Manual para Empresas Conveniadas – PAGAMENTOS - CNAB 240 FEBRABAN.

O manual tem como objetivo apresentar os procedimentos e processos envolvidos no envio de registros para pagamentos, através das modalidades abaixo relacionadas, no layout CNAB 240 Febraban:

- Crédito em Conta-Corrente;
- DOC;
- TED – Transferência entre Clientes;
- Ordem de Pagamento – OP;
- Liquidação de Títulos do Próprio Banco;
- Pagamento de Títulos de Outros Bancos;
- Pagamento de Contas e Tributos com Código de Barras;
- Tributo DARF Normal;
- Tributo DARF Simples;
- Tributo GPS (Guia da Previdência Social).

Para quaisquer esclarecimentos, favor contatar-nos pelo telefone **(51) 3347-8000**, opção **4** – Suporte a Empresas Conveniadas.

2 PÚBLICO-ALVO

O manual destina-se às pessoas **responsáveis pelo desenvolvimento e adaptação** dos sistemas de informática de empresas conveniadas que trabalham com o produto PAGAMENTOS.

3 PAGAMENTOS

3.1.1 Introdução

Este manual apresenta um padrão (CNAB 240 – FEBRABAN) para a troca de informações entre as empresas conveniadas e o Sicredi, a ser adotado na prestação de serviços bancários que possibilitem esse intercâmbio. O padrão define um conjunto de registros/campos que devem compor o arquivo de troca de informações.

3.1.2 Objetivos do manual

O objetivo deste manual é capacitar e informar todos os responsáveis pelo desenvolvimento e adaptação dos sistemas de informática de empresas conveniadas que desejam trabalhar com o produto PAGAMENTOS. Desta forma, tornando-as aptas a desenvolver, a partir do seu sistema, a geração dos arquivos em Layout CNAB 240 FEBRABAN.

3.1.3 Objetivo do produto

O serviço de PAGAMENTOS possibilita o pagamento de fornecedores, produtores, títulos, etc, através das seguintes modalidades:

- Crédito em Conta-Corrente;
- DOC;
- TED – Transferência entre Clientes;
- Ordem de Pagamento – OP;
- Liquidação de Títulos do Próprio Banco;
- Pagamento de Títulos de Outros Bancos;
- Pagamento de Contas e Tributos com Código de Barras;
- Tributo DARF Normal;
- Tributo DARF Simples;
- Tributo GPS (Guia da Previdência Social).

3.1.4 Estrutura do arquivo

O arquivo de troca de informações entre Sicredi e empresas conveniadas é composto de um registro header de arquivo, um registro header de lote, o lote de serviço/produto, um registro trailer de lote e o registro trailer de arquivo, conforme ilustra a figura abaixo:

A R Q U I V O	Registro Header de Arquivo (Tipo = 0)	
	L O T E S	Registro Header de Lote (Tipo = 1)
		Registros Iniciais do Lote (opcional) (Tipo = 2)
		...
		Registros de Detalhe Segmentos (Tipo = 3)
		...
		...
	Registros Finais do Lote (opcional) (Tipo = 4)	
...		
Registro Trailer de Lote (Tipo = 5)		
Registro Trailer de Arquivo (Tipo = 9)		

Sistema de codificação do arquivo de remessa – “Linha Finalizador”

- ASCII (Formato DOS/Windows);
- No final do arquivo, ou seja, após as informações Header, Detalhe e Trailer deve haver o Tape Mark ou finalizador de arquivos que também é conhecido na codificação como delimitador (HEXA 0D0A). É como se após da última coluna 240 o Trailer fosse dado um ENTER para ir para próxima linha.

3.1.5 Lote de Serviço / Produto

Um lote de serviço/produto típico é composto de um registro header de lote, um ou mais registros detalhe e um registro trailer de lote.

Um lote de serviço/produto só pode conter **um único tipo** de serviço/produto.

3.1.6 Registro Detalhe

Um registro detalhe é composto de um ou mais segmentos, dependendo do tipo de serviço/produto associado ao seu lote.

Existem vários tipos de segmentos diferentes e cada um deles pode ser utilizado em um ou mais lotes de serviço/produto, tanto nos fluxos de remessa (empresa conveniada enviando informações para o Sicredi) como nos fluxos de retorno (Sicredi enviando informações para a empresa conveniada), conforme discriminados a seguir:

Lote	Serviço / Produto	Segmentos	
		Remessa	Retorno
Pagamento através de Crédito em Conta Corrente, OP, DOC ou TED.	Pagamentos	A (Obrigatório) B (Obrigatório)	A (Obrigatório) B (Obrigatório)
Pagamento de Títulos de Cobrança	Pagamentos	J (Obrigatório) J-52 (Obrigatório)	J (Obrigatório) J-52 (Obrigatório)
Pagamento de Tributos	Pagamento de Contas e Tributos com Código de Barras	O (Obrigatório) W* (Opcional) Z (Opcional) B (Opcional) *obrigatório para o pagamento de FGTS, convênios 0181 e 0182.	O (Obrigatório) W* (Opcional) Z (Opcional) B (Opcional)
	Pagamento de Tributos sem Código de Barras	N (Obrigatório) B (Opcional) W(Opcional) Z (Opcional)	N (Obrigatório) B (Opcional) W(Opcional) Z (Opcional)

Observações:

O tamanho do registro é de **240 bytes**.

Quantidade máxima de Lotes para envio via arquivo = **70 Lotes**

O produto Folha de Pagamento é necessário possuir uma conta salário, hoje o Sicredi possui neste momento o pagamento nesta modalidade.

Alinhamento de campos

- Campos numéricos (Num) = Sempre à direita e preenchidos com zeros à esquerda.
- Campos alfanuméricos (Alfa) = Sempre à esquerda e preenchidos com brancos à direita.

3.1.7 Header e Trailer do arquivo

• **Registro Header do arquivo**

Campo					Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des-			
					De	Até	Dig	Dec			crição			
01.0	Controle	Banco		Código do banco na compensação		1	3	3	-	Num	748	G001		
02.0		Lote		Lote de serviço		4	7	4	-	Num	'0000'	*G002		
03.0		Registro		Tipo de registro		8	8	1	-	Num	'0'	*G003		
04.0	CNAB			Uso exclusivo SICREDI		9	17	9	-	Alfa	Branco	G004		
05.0		Inscri-	Tipo		Tipo de inscrição da empresa		18	18	1	-	Num		*G005	
06.0	E M P R E S A	ção	Número		Número de inscrição da empresa		19	32	14	-	Num		*G006	
07.0		Convênio			Código do convênio no banco		33	52	20	-	Alfa		*G007	
08.0		Conta Corrente	Agên-	cia	Código	Agência mantenedora da conta		53	57	5	-	Num		*G008
09.0					DV	Dígito verificador da agência		58	58	1	-	Alfa	Branco	*G009
10.0			Conta	Número	Número da conta corrente		59	70	12	-	Num		*G010	
11.0					Dígito verificador da conta		71	71	1	-	Alfa		*G011	
12.0				DV		Dígito verificador da Ag/conta		72	72	1	-	Alfa	Branco	*G012
13.0			Nome			Nome da empresa		73	102	30	-	Alfa		G013
14.0		Nome do banco			Nome do banco		103	132	30	-	Alfa	SICREDI	G014	
15.0	CNAB			Uso exclusivo SICREDI		133	142	10	-	Alfa	Branco	G004		
16.0	A R Q U I V O	Código		Código remessa / retorno		143	143	1	-	Num		G015		
17.0		Data de geração		Data de geração do arquivo		144	151	8	-	Num		G016		
18.0		Hora de geração		Hora de geração do arquivo		152	157	6	-	Num		G017		
19.0		Sequência (NSA)		Número sequencial do arquivo		158	163	6	-	Num		*G018		
20.0		Leiaute do arquivo		Nº da versão do leiaute do arquivo		164	166	3	-	Num	'082'	*G019		
21.0		Densidade		Densidade de gravação do arquivo		167	171	5	-	Num		G020		
22.0	Reservado banco			Para uso reservado do banco		172	191	20	-	Alfa		G021		
23.0	Reservado empresa			Para uso reservado da empresa		192	211	20	-	Alfa		G022		
24.0	CNAB			Uso exclusivo SICREDI		212	240	29	-	Alfa	Branco	G004		

Controle - origem ou destino do arquivo.

Empresa - empresa conveniada que firmou o convênio de prestação de serviços com o Sicredi.

Conta Corrente (empresa) - número da conta corrente do convênio firmado entre Sicredi e empresa para a prestação de serviços.

• **Registro Trailer de arquivo**

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Descrição
				De	Até	Dig	Dec			
01.9	Controle	Banco	Código do banco na compensação	1	3	3	-	Num	748	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 SICREDI	9	17	9	-	Alfa	Branco	G004
05.9	Totais	Qtde. de lotes	Qtde de lotes do arquivo	18	23	6	-	Num		G049
06.9		Qtde. de registros	Qtde de registros do arquivo	24	29	6	-	Num		G056
07.9		Qtde. de contas concil.	Qtde de contas p/ conc. (lotes)	30	35	6	-	Num		*G037
08.9	CNAB		Uso exclusivo SICREDI	36	240	205	-	Alfa	Branco	G004

Controle - origem ou destino do arquivo.

Totais - totais de controle para checagem do arquivo.

3.1.8 Entidades Participantes

Entidade	Descrição
Pagador	Empresa conveniada que entrega os pagamentos ao SICREDI para serem efetuados.
Banco do pagador	SICREDI detém os pagamentos a serem efetuados.
Favorecido	Pessoa física ou jurídica a que se destina o pagamento.
Banco do favorecido	Banco que detém a conta corrente do Favorecido, a qual é creditada na efetivação do pagamento.

3.1.9 Fluxo de informações

A empresa conveniada pagadora agenda, junto ao Sicredi, os pagamentos a serem efetuados.

Caso seja agendado um **pagamento bloqueado** é necessário enviar uma informação para excluir a execução do pagamento posteriormente.

Também é possível o pagador efetuar alterações em alguns dados dos pagamentos antes que eles sejam efetuados. Seguem abaixo os domínios permitidos para alteração: (a conta não pode ser alterada).

'99' = exclusão do registro detalhe incluído anteriormente

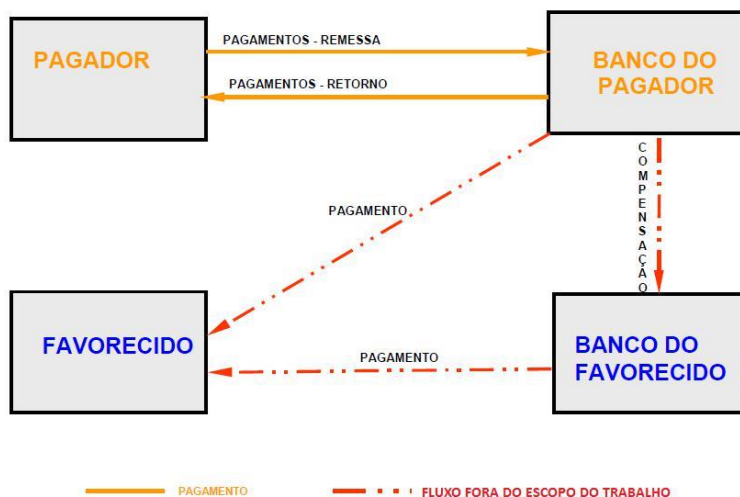
O Sicredi não permite hoje realizar alteração de informações, somente inclusão ou exclusão de movimento.

Para realizar a exclusão de algum movimento, o associado deverá enviar no arquivo o “Seu Número” e o “Nosso Número” do documento que deseja realizar a alteração. Estas informações estão, respectivamente, nas posições 123-142 (Seu Número) e 143-162 (Nosso Número) do registro detalhe do segmento “O” (Tipo 3).

Na data prevista e **de acordo com o float da empresa**, o Sicredi efetua o débito na conta corrente do pagador (empresa conveniada) e executa a instrução para transferência do pagamento ao favorecido ou pagamento de títulos. **Este pagamento será realizado de acordo com a definição pela empresa conveniada no Registro Header de Lote (Posição 10 a 11 – “Tipo do Serviço”, e posição 12 a 13 - “Forma de Lançamento”)**.

As alterações de valor, data do pagamento e exclusão de registro também devem respeitar o float acordado com a empresa conveniada.

3.1.10 Diagrama



3.1.11 Nomenclatura do Arquivo para empresas com código de convênio de 3 e 4 dígitos

- **Arquivo Remessa com código de convênios de 3 dígitos:**

Os arquivos de “Remessa” devem ser enviados ao SICREDI com a seguinte nomenclatura CCCDDMSS.REM, onde:

CCC = Código do convênio da empresa firmado com o SICREDI.

DD = Dia da geração do arquivo.

M = Mês da geração do arquivo (Janeiro=1, Fevereiro=2, Março=3, Abril=4, Maio=5, Junho=6, Julho=7, Agosto=8, Setembro=9, Outubro=O, Novembro=N, Dezembro=D).

SS = Sequência do arquivo. Caso, a empresa conveniada envie mais de um arquivo remessa ao dia essa posição deverá vir preenchida com a quantidade de arquivos já enviados naquela data. Abaixo consta a nomenclatura dos arquivos.

- 1º arquivo: CCCDDM00.REM
- 2º arquivo: CCCDDM01.REM
- 3º arquivo: CCCDDM02.REM
- 4º arquivo: CCCDDM03.REM
- 5º arquivo: CCCDDM04.REM
- 6º arquivo:...

REM = Extensão do arquivo remessa.

Lembramos que, a empresa conveniada poderá enviar mais de um arquivo remessa ao dia. As datas para pagamento dentro do arquivo podem ser aleatórias.

• **Arquivo Remessa com código de convênio de 4 dígitos:**

Os arquivos de “Remessa” devem ser enviados ao SICREDI com a seguinte nomenclatura CCCDDSS.REM, onde:

CCCC = Código do convênio da empresa firmado com o SICREDI.

DD = Dia da geração do arquivo.

SS = Sequência do arquivo. Caso, a empresa conveniada envie mais de um arquivo remessa ao dia essa posição deverá vir preenchida com a quantidade de arquivos já enviados naquela data. Abaixo consta a nomenclatura dos arquivos.

1º arquivo: CCCDD00.REM

2º arquivo: CCCDD01.REM

3º arquivo: CCCDD02.REM

4º arquivo: CCCDD03.REM

5º arquivo: CCCDD04.REM

6º arquivo:...

REM = Extensão do arquivo remessa

• **Arquivo Retorno para códigos de convênios de 3 e 4 dígitos**

Os arquivos de “Retorno” são gerados pelo SICREDI com a seguinte nomenclatura CCCDDMMhhmm.RET, onde:

CCC = Código do convênio da empresa firmado com o SICREDI.

DD = Dia da geração do arquivo.

MM = Mês da geração do arquivo (ex.: 01, 02, 03, etc.)

hh = Hora de geração do arquivo

mm = Minuto da geração do arquivo

RET = Identifica que é um arquivo retorno.

• **Arquivo Retorno para códigos de convênios de 4 dígitos**

Os arquivos de “Retorno” são gerados pelo SICREDI com a seguinte nomenclatura CCCDDMMhhmm.RET, onde:

CCCC = Código do convênio da empresa firmado com o SICREDI.

DD = Dia da geração do arquivo.

MM = Mês da geração do arquivo (ex.: 01, 02, 03, etc.)

hh = Hora de geração do arquivo

mm = Minuto da geração do arquivo

RET = Identifica que é um arquivo retorno.

O Sicredi gera um arquivo de retorno para cada arquivo de remessa importado, confirmando ou não os **agendamentos** dos pagamentos.

3.1.12 Eventos

• Pagamentos – remessa

Eventos/Segmentos envolvidos	Pagamentos	Título
Agendamento do pagamento Registro de pagamentos a serem realizados.	A, B, C	J
Liberação/bloqueio do pagamento Liberação ou bloqueio de um pagamento previamente agendado.	A	J
Cancelamento do pagamento Cancelamento de um pagamento previamente agendado.	A	J
Alteração do pagamento Comando que o pagador envia ao banco pagador para que o mesmo modifique informações de um pagamento.	A	J

• Pagamentos – retorno

Eventos / Segmentos envolvidos	Pagamentos	
Confirmação/rejeição do agendamento do pagamento Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitação do agendamento do pagamento.	A, B, C	J
Confirmação/rejeição da liberação/bloqueio do pagamento Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitação do agendamento do pagamento.	A	J
Confirmação/rejeição do cancelamento do pagamento Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitação do cancelamento do pagamento.	A	J
Confirmação/rejeição da alteração do pagamento Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitação da alteração do pagamento.	A	J
Confirmação do pagamento Aviso de efetivação do pagamento (débito na conta corrente do pagador).	A, C	J

3.1.13 REGISTRO HEADER DE LOTE

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des- crição			
				De	Até	Dig	Dec						
01.1	Controle	Banco		Código do banco na compensação		1	3	3	-	Num	748	G001	
02.1		Lote		Lote de serviço		4	7	4	-	Num		*G002	
03.1		Registro		Tipo de registro		8	8	1	-	Num	'1'	*G003	
04.1	Serviço	Operação		Tipo da operação		9	9	1	-	Alfa	'C'	*G028	
05.1		Serviço		Tipo do serviço		10	11	2	-	Num		*G025	
06.1		Forma lançamento		Forma de lançamento		12	13	2	-	Num		*G029	
07.1		Layout do lote		Nº da versão do leiaute do lote		14	16	3	-	Num	'042'	*G030	
08.1	CNAB			Uso exclusivo da SICREDI		17	17	1	-	Alfa	Branco	G004	
09.1	E M P R E S A	Inscri- ção	Tipo		Tipo de inscrição da empresa		18	18	1	-	Num		*G005
10.1			Número		Número de inscrição da empresa		19	32	14	-	Num		*G006
11.1		Convênio			Código do convênio no banco		33	52	20	-	Alfa		*G007
12.1		Conta Corrente	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	Branco	*G012
17.1		Nome				Nome da empresa		73	102	30	-	Alfa	
18.1	Informação 1			Mensagem		103	142	40	-	Alfa		*G031	
19.1	Endereço da Empresa	Logradouro		Nome da rua, av, pça, etc		143	172	30	-	Alfa		G032	
20.1		Número		Número do local		173	177	5	-	Num		G032	
21.1		Complemento		Casa, apto, sala, etc		178	192	15	-	Alfa		G032	
22.1		Cidade		Nome da cidade		193	212	20	-	Alfa		G033	
23.1		CEP		CEP		213	217	5	-	Num		G034	
24.1		Complemento CEP		Complemento do CEP		218	220	3	-	Alfa		G035	
25.1		Estado			Sigla do Estado		221	222	2	-	Alfa		G036
26.1	CNAB			Uso exclusivo SICREDI		223	230	8	-	Alfa	Branco	G004	
27.1	Ocorrências			Códigos das ocorrências p/ retorno		231	240	10	-	Alfa		*G059	

Controle - origem ou destino do arquivo (banco pagador).

Empresa – empresa conveniada (pagador) que firmou o convênio de prestação de serviços com o SICREDI.

• **MODALIDADES DE PAGAMENTOS:**

Para cada modalidade de pagamentos, existe um código específico a ser preenchido nos campos “Tipo de Serviço” (posição 10 a 11) e “Forma de Lançamento” (posição 12 a 13).

Abaixo, seguem as opções disponíveis no Sicredi:

Tipo de Serviço		Forma de Lançamento	
Códigos	Descrição	Códigos	Descrição
03	Bloqueto Eletrônico	30	Liquidação de Títulos do Próprio Banco
		31	Pagamento de Títulos de Outros Bancos
20	Pagamento Fornecedor	01	Crédito em Conta-Corrente
		03	DOC
		10	Ordem de Pagamento - OP
		41	TED – Transferência entre Clientes
22	Pagamento de Contas, Tributos e Impostos	11	Pagamento de Contas e Tributos com Código de Barras
		16	Tributo DARF Normal
		17	Tributo GPS (Guia da Previdência Social)
		18	Tributo DARF Simples
30	Pagamento Salários/Folha de Pagamento	01	Crédito em Conta-Corrente

Obs: No arquivo de retorno o Tipo de Serviço 03 (Cobrança) retornará tipo de serviço 01.

• **SEGMENTOS PARA CADA TIPO DE PAGAMENTOS:**

Para cada Forma de Lançamento temos um tipo de segmento que deve ser utilizado conforme abaixo:

Forma de Lançamento			Segmento*
Códigos	Códigos	Descrição	Tipo
03	30	Liquidação de Títulos do Próprio Banco	J/ J-52
	31	Pagamento de Títulos de Outros Bancos	J/ J-52
20	01	Crédito em Conta-Corrente	A/B
	03	DOC	A/B
	10	Ordem de Pagamento - OP	A/B
	41	TED – Transferência entre Clientes	A/B
22	11	Pagamento de Contas e Tributos com Código de Barras	O
	16	Tributo DARF Normal	N
	17	Tributo GPS (Guia da Previdência Social)	N2
	18	Tributo DARF Simples	N3
30	01	Crédito em Conta-Corrente	A/B

*Segmentos obrigatórios para cada forma de lançamento.

• Registro detalhe - segmento A

Crédito em Conta, OP, DOC e TED (obrigatório - remessa/retorno)

Campo					Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des-			
					De	Até	Dig	Dec			crição			
01.3A	Controle	Banco			Código do banco na compensação			1	3	3	-	Num	748	G001
02.3A		Lote			Lote de serviço			4	7	4	-	Num		*G002
03.3A		Registro			Tipo de registro			8	8	1	-	Num	'3'	*G003
04.3A	Serviço	Nº do registro			Nº sequencial do registro no lote			9	13	5	-	Num		*G038
05.3A		Segmento			Código de segmento do reg. detalhe			14	14	1	-	Alfa	'A'	*G039
06.3A		Movi- mento	Tipo		Tipo de movimento			15	15	1	-	Num		*G060
07.3A			Código		Código da instrução p/ movimento			16	17	2		Num		G061
08.3A	F A V O R E C I D O	Câmara			Código da câmara centralizadora			18	20	3		Num	Zeros	*P001
09.3A		Banco			Código do banco do favorecido			21	23	3	-	Num		P002
10.3A		Conta Corrente	Agên- cia	Código	Ag. mantenedora da conta do			24	28	5	-	Num		*G008
11.3A				DV	Dígito verificador da agência			29	29	1	-	Alfa	Branços	*G009
12.3A			Conta	Númer o	Número da conta corrente			30	41	12	-	Num		*G010
13.3A				DV	Dígito verificador da conta			42	42	1	-	Alfa		*G011
14.3A			DV	Dígito verificador da ag./conta			43	43	1	-	Alfa	Branco	*G012	
15.3A		Nome			Nome do favorecido			44	73	30	-	Alfa		G013
16.3A		Seu número			Nº do docum. atribuído p/ empresa			74	93	20	-	Alfa		G064
17.3A	C R E D I T O	Data pagamento			Data do pagamento			94	101	8	-	Num		P009
18.3A		Moeda	Tipo		Tipo da moeda			102	104	3	-	Alfa	BRL	*G040
19.3A			Quantidade		Quantidade da moeda			105	119	10	5	Num		G041
20.3A		Valor pagamento			Valor do pagamento			120	134	13	2	Num		P010
21.3A		Nosso número			Nº do docum. atribuído pelo banco			135	154	20	-	Alfa	Branços	*G043
22.3A		Data real			Data real da efetivação pagto			155	162	8	-	Num		P003
23.3A		Valor real			Valor real da efetivação do pagto			163	177	13	2	Num	Zeros	P004
24.3A		Informação 2				Outras informações – vide formatação em G031 para identificação de depósito judicial e pagto. salários de servidores pelo SIAPE			178	217	40	-	Alfa	Branços
25.3A	Código finalidade DOC				Compl. tipo serviço			218	219	2	-	Alfa		*P005
26.3A	Código finalidade TED				Código finalidade da TED			220	224	5	-	Alfa		*P011
27.3A	Código finalidade complementar				Complemento de finalidade pagto			225	226	2	-	Alfa	Branços	P013
28.3A	CNAB				Uso exclusivo SICREDI			227	229	3	-	Alfa	Branços	G004
29.3A	Aviso				Aviso ao favorecido			230	230	1	-	Num	Zeros	*P006
29.3A	Ocorrências				Códigos das ocorrências p/ retorno			231	240	10	-	Alfa		*G059

Controle - origem ou destino do arquivo (banco pagador).

Favorecido - beneficiário, recebedor do pagamento.

Crédito - dados sobre o pagamento a ser efetuado.

• Registro detalhe - segmento B

Crédito em Conta, OP, DOC e TED (obrigatório - remessa / retorno)

Campo					Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des-		
					De	Até	Dig	Dec			crição		
01.3B	Controle	Banco		Código do banco na compensação		1	3	3		Num	748	G001	
02.3B		Lote		Lote de serviço		4	7	4		Num		*G002	
03.3B		Registro		Tipo do registro		8	8	1		Num	'3'	*G003	
04.3B	Serviço	Nº do registro		Nº sequencial do registro no lote		9	13	5		Num		*G038	
05.3B		Segmento		Código de segmento do reg. detalhe		14	14	1		Alfa	'B'	*G039	
06.3B	CNAB			Uso exclusivo SICREDI		15	17	3		Alfa	Branco	G004	
07.3B	D A D O S C O M P L E M E N T A R E S	F A V O R E C I D O S	Inscrição	Tipo	Tipo de inscrição do favorecido	18	18	1		Num		*G005	
08.3B				Número	Nº de inscrição do favorecido	19	32	14		Num		*G006	
09.3B			Logradouro		Nome da rua, av, pça, etc		33	62	30		Alfa		G032
10.3B			Número		Nº do local		63	67	5		Num		G032
11.3B			Complemento		Casa, apto, etc		68	82	15		Alfa		G032
12.3B			Bairro		Bairro		83	97	15		Alfa		G032
13.3B			Cidade		Nome da cidade		98	117	20		Alfa		G033
14.3B			CEP		CEP		118	122	5		Num		G034
15.3B			Complem. CEP		Complemento do CEP		123	125	3		Alfa		G035
16.3B			Estado		Sigla do Estado		126	127	2		Alfa		G036
17.3B		P A G T O	Vencimento		Data do vencimento (nominal)		128	135	8		Num	Zeros	G044
18.3B			Valor Docum.		Valor do documento (nominal)		136	150	13		Num	Zeros	G042
19.3B			Abatimento		Valor do abatimento		151	165	13		Num	Zeros	G045
20.3B			Desconto		Valor do desconto		166	180	13		Num	Zeros	G046
21.3B			Mora		Valor da mora		181	195	13		Num	Zeros	G047
22.3B			Multa		Valor da multa		196	210	13		Num	Zeros	G048
23.3B		Cód/Doc. Favorec.		Código/documento do favorecido		211	225	15		Alfa		P008	
24.3B	Aviso			Aviso ao favorecido		226	226	1		Num		P006	
25.3B	Código UG Centralizadora			Uso exclusivo para o SIAPE		227	232	6		Num		P012	
26.3B	Identificação do Banco no SPB			Código ISPB		233	240	8		Num		P015	

Controle - origem ou destino do arquivo (banco pagador).

Favorecido - beneficiário, recebedor do pagamento.

Pagto - dados sobre o pagamento a ser efetuado.

• Registro detalhe - segmento J

Pagamento de Títulos de Cobrança (obrigatório - remessa / retorno)

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des-
				De	Até	Dig	Dec			crição
01.3J	Controle	Banco	Código no banco da compensação	1	3	3	-	Num	748	G001
02.3J		Lote	Lote de serviço	4	7	4	-	Num		*G002
03.3J		Registro	Tipo de registro	8	8	1	-	Num	'3'	*G003
04.3J	Serviço	Nº do registro	Nº sequencial do registro no lote	9	13	5	-	Num		*G038
05.3J		Segmento	Código de segmento do reg. detalhe	14	14	1	-	Alfa	'J'	*G039
06.3J		Movimento	Tipo	15	15	1	-	Num		*G060
07.3J	P A G A M E N T O		Código	16	17	2	-	Num		G061
08.3J		Código Barras	Código Barras	18	61	44	-	Num		*G063
09.3J		Nome do Cedente	Nome do Cedente	62	91	30	-	Alfa		G013
10.3J		Data Vencimento	Data Vencimento (Nominal)	92	99	8	-	Num		G044
11.3J		Valor do Título	Valor do Título (Nominal)	100	114	13	2	Num		G042
12.3J		Desconto	Valor do Desconto + Abatimento	115	129	13	2	Num		L002
13.3J		Acréscimos	Valor da Mora + Multa	130	144	13	2	Num		L003
14.3J		Data Pagamento	Data Pagamento	145	152	8	-	Num		P009
15.3J		Valor Pagamento	Valor Pagamento	153	167	13	2	Num		P010
16.3J		Quantidade da Moeda	Quantidade da Moeda	168	182	10	5	Num		G041
17.3J		Referência Sacado	Nº do Docto Atribuído pela Empresa	183	202	20	-	Alfa		G064
18.3J	Nosso Número		Nº do Docto Atribuído pelo Banco	203	222	20	-	Alfa		*G043
19.3J	Código de Moeda		Código de Moeda	223	224	2	-	Num	09	*G065
20.3J	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	225	230	6	-	Alfa	Brancos	G004
21.3J	Ocorrências		Códigos das Ocorrências p/ Retorno	231	240	10	-	Alfa		*G059

Controle - Banco origem ou destino do arquivo (banco pagador)

Pagamento - Dados sobre o pagamento a ser efetuado

• Registro Detalhe - Segmento J-52 (Remessa / Retorno)

É obrigatório a utilização do segmento J-52 na liquidação de todos os boletos.

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des-crição
				De	Até	Dig	Dec			
01.4.J52	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num		G001
02.4.J52		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		*G002
03.4.J52		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'3'	*G003
04.4.J52	Serviço	Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Num		*G038
05.4.J52		Segmento	Cód. Segmento do Registro Detalhe	14	14	1	-	Alfa	'J'	*G039
06.4.J52		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	Alfa	Branco	G004
07.4.J52		Cód. Mov.	Código de Movimento Remessa	16	17	2	-	Num		
08.4.J52	Código Reg. Opcional		Identificação Registro Opcional	18	19	2	-	Num	"52"	G067
09.4.J52	Dados do Sacado	Insc-ri-ção	Tipo	20	20	1	-	Num		*G005
10.4.J52			Número	21	35	15	-	Num		*G006
11.4.J52		Nome	Nome	36	75	40	-	Alfa		G013
12.4.J52	Dados do Cedente	Insc-ri-ção	Tipo	76	76	1	-	Num		*G005
13.4.J52			Número	77	91	15	-	Num		*G006
14.4.J52		Nome	Nome	92	131	40	-	Alfa		G013
15.4.J52	Dados do Sacador	Insc-ri-ção	Tipo	132	132	1	-	Num		*G005
16.4.J52			Número	133	147	15	-	Num		*G006
17.4.J52		Nome	Nome	148	187	40	-	Alfa		G013
18.4.J52	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	188	240	53	-	Alfa	Branco	G004

Sacador - Dados sobre o cedente responsável pela emissão do título original.

• Registro Trailer de Lote (J-52)

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des-crição
				De	Até	Dig	Dec			
01.5	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num		G001
02.5		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		*G002
03.5		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'5'	*G003
04.5	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	9	17	9	-	Alfa	Branco	G004
05.5	Totais	Qtde de Registros	Quantidade de Registros do Lote	18	23	6	-	Num		*G057
06.5		Valor	Somatória dos Valores	24	41	16	2	Num		L001
07.5		Qtde. Moeda	Somatória de Quantidade de Moedas	42	59	13	5	Num		G058
08.5	Número Aviso Débito		Número Aviso Débito	60	65	6	-	Num		G066
09.5	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	66	230	165	-	Alfa	Branco	G004
10.5	Ocorrências		Códigos das Ocorrências para Retorno	231	240	10	-	Alfa		*G059

Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Pagador)

Totais - Totais de controle para checagem do lote

• Registro Detalhe - Segmento O

Pagamento de Contas e Tributos com Código de Barras (Obrigatório - Remessa / Retorno)

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des- crição
				De	Até	Dig	Dec			
01.30	Controle	Banco	Código no banco da compensação	1	3	3	-	Num		G001
02.30		Lote	Lote de serviço	4	7	4	-	Num		G002
03.30		Registro	Registro Detalhe de Lote	8	8	1	-	Num	'3'	G003
04.30	Serviço	Nº do registro	Nº sequencial do registro no lote	9	13	5	-	Num		G038
05.30		Segmento	Código de segmento do reg. detalhe	14	14	1	-	Alfa	'O'	G039
06.30		Movimento	Tipo	15	15	1	-	Num		G060
07.30			Código	16	17	2	-	Num		G061
08.30	P A G A M E N T O	Código Barras	Código Barras	18	61	44	-	Alfa		N001
09.30		Nome da Concessionária	Nome da Concessionária / Órgão Público	62	91	30	-	Alfa		G013
10.30		Data Vencimento	Data Vencimento (Nominal)	92	99	8	-	Num		G044
11.30		Data Pagamento	Data do Pagamento	100	107	8	-	Num		P009
12.30		Valor Pagamento	Valor do Pagamento	108	122	13	2	Num		P004
13.30		Seu Número	Nº do Docto. Atribuído pela Empresa	123	142	20	-	Alfa		G064
14.30		Nosso número	Nº do Docto Atribuído pelo Banco	143	162	20	-	Alfa		G043
15.30	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	163	230	68	-	Alfa	Branco	G004
16.30	Ocorrências		Códigos das Ocorrências p/ Retorno	231	240	10	-	Alfa		*G050

• Registro Detalhe - Segmento W

Informações Complementares (Opcional – Remessa/Retorno)

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Descrição
				De	Até	Dig	Dec			
01.3W	Controle	Banco	Código no banco da compensação	1	3	3	-	Num		G001
02.3W		Lote	Lote de serviço	4	7	4	-	Num		G002
03.3W		Registro	Registro Detalhe de Lote	8	8	1	-	Num	'3'	G003
04.3W	Serviço	Nº do registro	Nº sequencial do registro no lote	9	13	5	-	Num		G038
05.3W		Segmento	Código de segmento do reg. detalhe	14	14	1	-	Alfa	'W'	G039
06.3W	Complemento de Registro		Número Seq. Registro Complementar	15	15	1	-	Num		N023
07.3W	Identifica o Uso das informações 1 e 2		Identifica o Uso das informações 1 e 2	16	16	1	-	Alfa		N024
08.3W	Informação Complementar 1		Informação Complementar 1	17	96	80	-	Alfa		N025
09.3W	Informação Complementar 2		Informação Complementar 2	97	176	80	-	Alfa		N025
10.3W	Informação Complementar 3		Identificador de Tributo	177	178	2	-	Alfa		N027
			Informação Complementar Tributo	179	228	48	-	Alfa		N026
11.3W	Reservado		Uso CNAB/FEBRABAN	229	230	2	-	Alfa		G0004
12.3W	Ocorrências		Códigos das Ocorrências p/ Retorno	231	240	10	-	Alfa	G059	*G059

• Detalhamento do campo 10.3W – Segmento W

Informação complementar 3

Campo			Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Descrição
			De	Até	Dig	Dec			
10.3W	Identificador de Tributo		177	178	2	-	Alfa		N027
10.3W	Receita		179	184	6	-	Alfa		N002
10.3W	Tipo de Identif. Do Contribuinte		185	186	2	-	Alfa		N003
10.3W	Identificação do Contribuinte		187	200	14	-	Alfa		N004
10.3W	Identificador		201	216	16	-	Alfa		N021
10.3W	Lacre		217	225	9	-	Alfa		N028
10.3W	Dígito do Lacre		226	227	2	-	Alfa		N029
10.3W	Reservado		228	228	1	-	Alfa		G0004

Observação: Para pagamento de tributos, deve-se preencher o campo “Identificador de Tributo”, posição 177 á 178 e também o código da Receita do Tributo, posição 179 a 184.

• Registro Detalhe – Segmento N

Pagamento de Tributos e Impostos sem código de barras (Obrigatório - Remessa / Retorno)

Campo				Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Default	Descrição
				De	Até					
01.3N	Controle	Banco	Código no banco da compensação	1	3	3	-	Num		G001
02.3N		Lote	Lote de serviço	4	7	4	-	Num		G002
03.3N		Registro	Registro Detalhe de Lote	8	8	1	-	Num	3'	G003
04.3N	Serviço	Nº do registro	Nº sequencial do registro no lote	9	13	5	-	Num		G038
05.3N		Segmento	Código de segmento do reg. detalhe	14	14	1	-	Alfa	N'	G039
06.3N		Movimento	Tipo	15	15	1	-	Num		G060
07.3N			Código	16	17	2	-	Num		G061
08.3N	P A G A M E N T O	Seu Número	Nº do Docto Atribuído pela Empresa	18	37	20	-	Alfa		G064
09.3N		Nosso número	Nº do Docto Atribuído pelo Banco	38	57	20	-	Alfa		G043
10.3N		Contribuinte	Nome do Contribuinte	58	87	30	-	Alfa		G013
11.3N		Data Pagamento	Data do Pagamento	88	95	8	-	Num		P009
12.3N		Valor Pagamento	Valor do Total do Pagamento	96	110	13	2	Num		P010
13.3N	Informações Complementares		Informações complementares de acordo com o respectivo tributo	111	230	120	-	Alfa		*
14.3N	Ocorrências		Códigos das Ocorrências p/ Retorno	231	240	10	-	Alfa	G059	*G059

* Vide descrição de cada tributo a seguir (GPS, DARF e DARF Simples).

• N1. GPS

Informações complementares para pagamento da GPS

Campos Variáveis			Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Default	Descrição
			De	Até					
01.3.N1	Receita	Código da Receita do Tributo	111	116	6	-	Alfa		N002
02.3.N1	Tipo de Identif. do Contribuinte	Tipo de Identificação do Contribuinte	117	118	2	-	Num		N003
03.3.N1	Identificação do Contribuinte	Identificação do Contribuinte	119	132	14	-	Num		N004
04.3.N1	Identificação do Tributo	Código de Identificação do Tributo	133	134	2	-	Alfa		N005
05.3.N1	Competência	Mês e ano de competência	135	140	6	-	Num		N006
06.3.N1	Valor do Tributo	Valor previsto do pagamento do INSS	141	155	13	2	Num		G055
07.3.N1	Valor Outras Entidades	Valor de Outras Entidades	156	170	13	2	Num		G054
08.3.N1	Atualização Monetária	Atualização Monetária	171	185	13	2	Num		N007
09.3.N1	CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	186	230	45	-	Alfa	Branco	G004

Observação: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de Receita de valor total inferior ao estipulado pela Resolução INSS/PR vigente. Eventuais dúvidas no preenchimento da GPS, ou informações relativas a outros códigos de pagamento devem ser obtidas através do "Manual de Preenchimento da GPS", disponível nas agências do INSS ou através site <http://www.mpas.gov.br>.

• **N2. DARF**

Informações complementares para pagamento de DARF

Campos Variáveis			Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des-crição
			De	Até	Dig	Dec			
01.3.N2	Receita	Código da Receita do Tributo	111	116	6	-	Alfa		N002
02.3.N2	Tipo de Identif. do Contribuinte	Tipo de Identificação do Contribuinte	117	118	2	-	Num		N003
03.3.N2	Identificação do Contribuinte	Identificação do Contribuinte	119	132	14	-	Num		N004
04.3.N2	Identificação do Tributo	Código de Identificação do Tributo	133	134	2	-	Alfa		N005
05.3.N2	Período	Período de Apuração	135	142	8	-	Num		N008
06.3.N2	Referência	Número de Referência	143	159	17	-	Num		N009
07.3.N2	Valor Principal	Valor Principal	160	174	13	2	Num		G042
08.3.N2	Valor da Multa	Valor da Multa	175	189	13	2	Num		G048
09.3.N2	Juros / Encargos	Valor dos Juros / Encargos	190	204	13	2	Num		G047
10.3.N2	Data de Vencimento	Data de Vencimento	205	212	8	-	Num		G044
11.3.N2	CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	213	230	18	-	Alfa	Branco	G004

Observação: É vedado o recolhimento de tributos e contribuições cujo valor seja inferior ao mínimo estipulado pela Secretaria da Receita Federal. Eventuais dúvidas no preenchimento do DARF, ou informações relativas a outros códigos de receita devem ser obtidas nas agências da Secretaria da Receita Federal ou através do site <http://www.receita.fazenda.gov.br>.

• **N3. DARF Simples**

Informações complementares para pagamento de DARF SIMPLES

Campos Variáveis			Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des-crição
			De	Até	Dig	Dec			
01.3.N3	Receita	Código da Receita do Tributo	111	116	6	-	Alfa	6106	N002
02.3.N3	Tipo de Identif. do Contribuinte	Tipo de Identificação do Contribuinte	117	118	2	-	Num		N003
03.3.N3	Identificação do Contribuinte	Identificação do Contribuinte	119	132	14	-	Num		N004
04.3.N3	Identificação do Tributo	Código de Identificação do Tributo	133	134	2	-	Alfa		N005
05.3.N3	Período	Período de Apuração	135	142	8	-	Num		N006
06.3.N3	Receita Bruta	Valor da Receita Bruta Acumulada	143	157	13	2	Num		N010
07.3.N3	Percentual	Percentual sobre a Receita Bruta Acumulada	158	164	5	2	Num		N011
08.3.N3	Valor Principal	Valor Principal	165	179	13	2	Num		G042
09.3.N3	Valor da Multa	Valor da Multa	180	194	13	2	Num		G048
10.3.N3	Juros / Encargos	Valor dos Juros / Encargos	195	209	13	2	Num		G047
11.3.N3	CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	210	230	21	-	Alfa	Branco	G004

Observação: É vedado o recolhimento de tributos e contribuições cujo valor seja inferior ao mínimo estipulado pela Secretaria da Receita Federal. Eventuais dúvidas no preenchimento do DARF SIMPLES, ou informações relativas a outros códigos de receita devem ser obtidas nas agências da Secretaria da Receita Federal ou através site <http://www.receita.fazenda.gov.br>.

• Registro Detalhe Segmento Z

Autenticação do Pagamento (Opcional – Retorno)

Campo				Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Default	Descrição
				De	Até					
01.3Z	Controle	Banco	Código no banco da compensação	1	3	3	-	Num	'748'	G001
02.3Z		Lote	Lote de serviço	4	7	4	-	Num		G002
03.3Z		Registro	Registro Detalhe de Lote	8	8	1	-	Num	'3'	G003
04.3Z	Serviço	Nº do registro	Nº sequencial do registro no lote	9	13	5	-	Num		G038
05.3Z		Segmento	Código de segmento do reg. detalhe	14	14	1	-	Alfa	'Z'	G039
06.3Z	Autenticação		Autenticação para atender Legislação	15	78	64	-	Alfa		Z001
07.3Z	Controle Bancário		Autenticação Bancária / Protocolo	79	103	25	-	Alfa		Z002
08.3Z	Reservado		Uso Sicredi	104	230	127	-	Alfa	Branco	G004
09.3Z	Ocorrências		Códigos das Ocorrências p/ Retorno	231	240	10	-	Alfa		*G059

Observação: O segmento Z, retorna para a empresa as autenticações dos pagamentos efetuados de todos os segmentos recebidos pelo Banco.

• Registro trailer de lote

Campo				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	Tipo de registro	8	8	1	-	Num	'5'	*G003
04.5	CNAB		Uso exclusivo SICREDI	9	17	9	-	Alfa	Branco	G004
05.5	Totais	Qtde de registros	Quantidade de registros do lote	18	23	6	-	Num		*G057
06.5		Valor	Somatória dos valores	24	41	16	2	Num		P007
07.5		Qtde de moeda	Somatória de quantidade de moedas	42	59	13	5	Num		G058
08.5	Número aviso débito		Número aviso de débito	60	65	6	-	Num		G066
09.5	CNAB		Uso exclusivo SICREDI	66	230	165	-	Alfa	Branco	G004
10.5	Ocorrências		Códigos das ocorrências para retorno	231	240	10	-	Alfa		*G059

Controle - banco origem ou destino do arquivo (banco pagador).

Totais - totais de controle para checagem do lote.

• Importação de Lista de Fornecedores via arquivo:

Layout do arquivo: 166 posições

Nomenclatura do arquivo: deve possuir até 8 posições junto com a extensão .TXT ou .REM totalizando 12 posições (XXXXXXXX.TXT ou XXXXXXXX.REM)

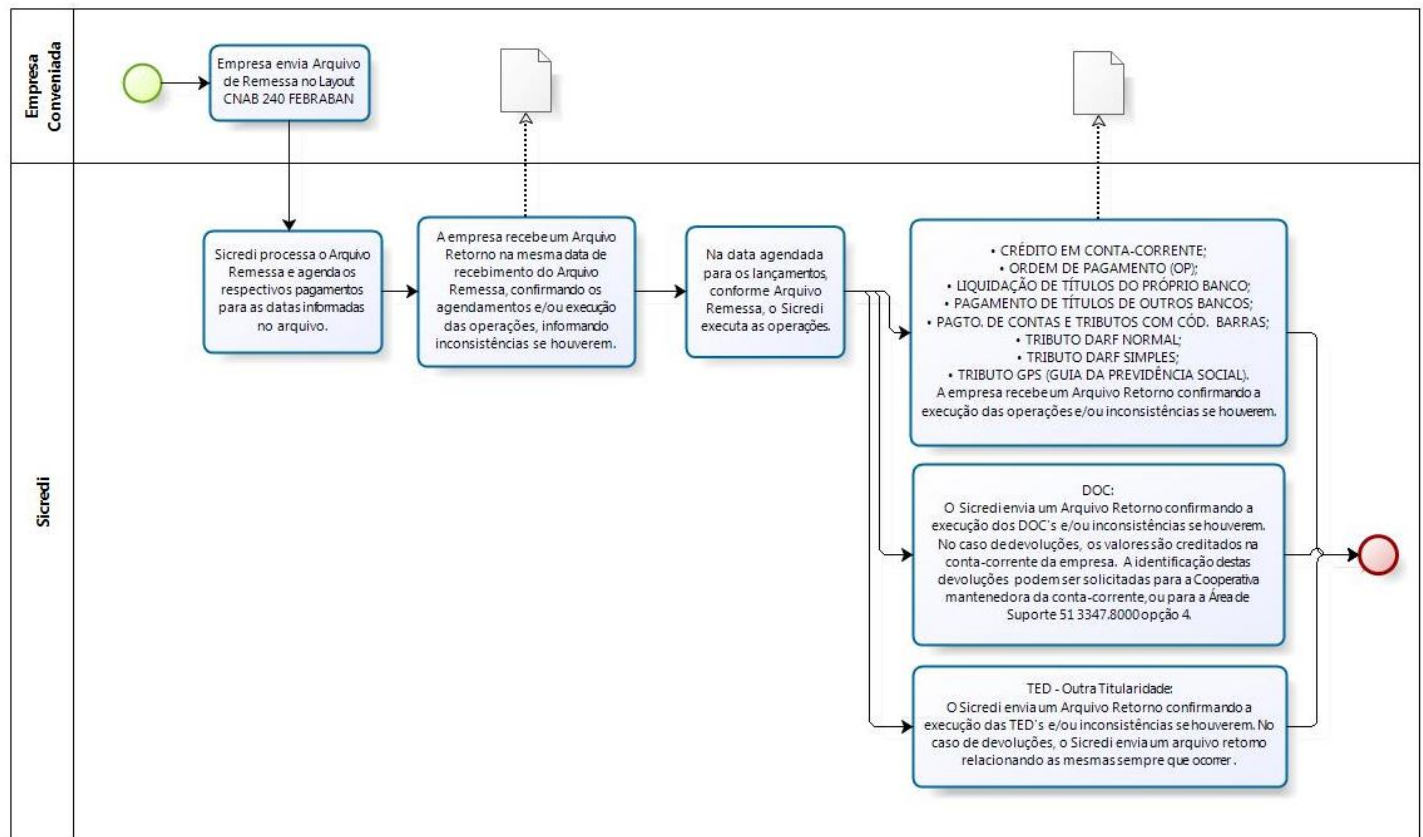
Campo	Posição		Nº Dig	Formato	Descrição
	De	Até			
Código da Empresa	1	007	7	Alfa	G007
CPF/CNPJ da Empresa	8	021	14	Num	CPF – 11 posições deixar brancos a esquerda
Nome do Fornecedor	22	061	40	Alfa	
Banco Favorecido	62	064	3	Num	Informação do Banco do Favorecido
Agência Favorecido	65	068	4	Num	G008
Tipo de Conta do Favorecido	69	070	2	Num	Código para incluir forma de pagamento conforme a numeração: 01 – Conta Corrente 10 – Ordem Pagamento 03 - DOC 41 - TED

Conta Corrente do Favorecido	71	090	20	Num	G010
ISPB	91	098	8	Num	P015 – Brancos quando não utilizado
Identificação do Favorecido	99	138	40	Alfa	
Filler	139	166	28	Brancos	

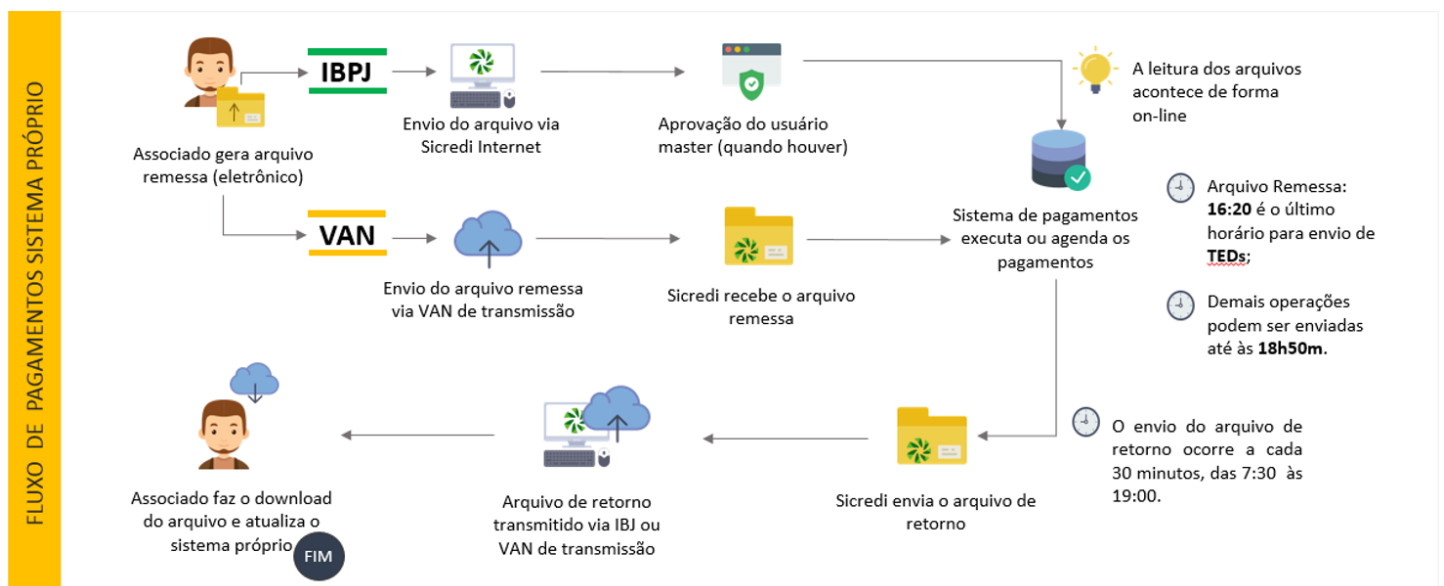
Observação: Para cada inclusão de fornecedor deve ser incluído as informações acima.

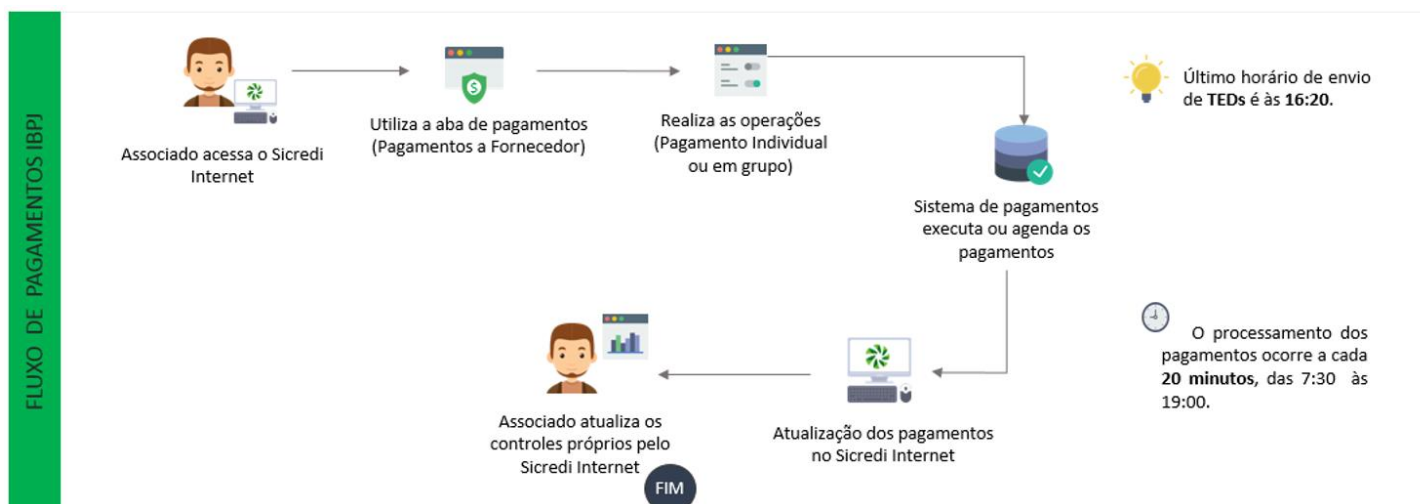
Para Ordem de Pagamento – Informar somente banco (748) deixando agencia e conta em branco.

3.1.14 Fluxo Operacional Resumido



Veja abaixo como funcionam os fluxos de remessa e retorno para os nossos associados no Produto de Pagamentos no Sicredi:





Informações importantes:

1. A forma de lançamento crédito em conta está disponível **somente para conta corrente**.
2. Quando **operado via Site do Sicredi (lançamento manual - IBPJ)** as transações realizadas pelo Pagamento a Fornecedor **respeitam os limites do canal**.
3. Quando operado via **Troca de Arquivos** (Layout CNAB 240 FEBRABAN) o limite para as transações respeita apenas o **saldo em conta** da empresa.

Horário de Processamento dos arquivos

O processamento dos arquivos **ocorre a cada 20 minutos, das 7h30m às 19h**, para lançamentos manuais **via Site do Sicredi** e **de forma on-line** para arquivos enviados **via Sistema Próprio**. **Este tempo (médio) de processamento pode ter uma variação conforme o número de arquivos para processamento.**

3.1.15 Descrição dos Campos

Neste item, são conceituados todos os campos componentes do leiaute. Para facilitar a compreensão, os campos estão classificados da seguinte forma:

- **Genéricos:** campos que podem ser utilizados em mais de um tipo de serviço/produto;
- **Específicos:** campos utilizados em um único tipo de serviço/produto.

Siglas atribuídas na descrição dos campos do produto pagamentos:

Tipo campo	Sigla	Descrição da sigla
Específico	C	Títulos em Cobrança
Genérico	G	Genérico
Específico	L	Pagamento de Títulos em Cobrança
Específico	N	Pagamento de Tributos e Impostos
Específico	P	Pagamentos através de Crédito em Conta, OP, DOC e TED.
Específico	Z	Autenticação do Pagamento

Em cada layout de registro apresentado é especificado o código da descrição de cada campo. Através desse código, deve-se verificar a legenda abaixo e buscar a descrição do campo que se deseja consultar. As descrições de campos assinaladas com asterisco (*) antes do código merecem uma atenção especial.

• **G – 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. Para o Sicredi utilizar código = 748 Preencher com “888” quando a transferência for efetuada para outra instituição financeira utilizando o código ISPB conforme descrito na Nota P015 .	G001
G002	Lote de serviço Número sequencial para identificar uniformemente 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 o registro for header do arquivo preencher com '0000'. Se o registro for trailer do arquivo preencher com '9999'.	G002
G003	Tipo de registro Código adotado pelo SICREDI para identificar o tipo de registro. Domínio: '0' = <i>header</i> de arquivo '1' = <i>header</i> de lote '3' = detalhe '5' = <i>trailer</i> de lote '9' = <i>trailer</i> de arquivo	G003
G004	Uso exclusivo SICREDI Texto de observações destinado para uso exclusivo do SICREDI. 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> <ul style="list-style-type: none"> '0' = isento / não informado '1' = CPF '2' = CGC / CNPJ '3' = PIS / PASEP '9' = Outros <p>- Preenchimento deste campo é obrigatório para DOC e TED (forma de lançamento = 03 ou 41).</p> <p>- Para pagamento do 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> <p>Este campo aceita até 20 posições, porém o SICREDI apenas utilizará até sete, as demais deverão vir em branco.</p> <p>Alinhamento de Campos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Campos Alfanuméricos (Alfa) = Sempre à esquerda e preenchidos com brancos à direita. 	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> <p>- Segmento A, o preenchimento deste campo é opcional, pois não informado (branco) será validado pelo Sicredi.</p>	G009
G010	<p>Número da conta corrente</p> <p>Número adotado pelo banco para identificar uniformemente 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.</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:</p> <p>Número C/C = 45981-3</p> <p>Neste caso -> dígito verificador da conta = 3</p>	G011

G012	Dígito verificador da Ag/conta Preencher “em branco”.	G012
G013	Nome Nome que identifica a pessoa, física ou jurídica, a qual se quer fazer referência.	G013
G014	Nome do banco Nome que identifica o banco que está recebendo ou enviando o arquivo. Para o Sicredi informar apenas “SICREDI”	G014
G015	Código remessa / retorno Código adotado pelo SICREDI para qualificar o envio ou devolução de arquivo entre a empresa conveniada e o SICREDI. Domínio: '1' = remessa (empresa conveniada -> SICREDI) '2' = retorno (SICREDI -> empresa conveniada)	G015
G016	Data de geração do arquivo Data da criação do arquivo. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano	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 <i>header</i> de arquivo. Como default está parametrizado no cadastro do convênio como seguir o sequencial, mas caso a empresa não queira seguir a ordem de envio de arquivo pode entrar em contato com a sua agência para trocar este parâmetro.	G018
G019	Número da versão do <i>leiaute</i> do arquivo Código adotado para identificar qual a versão de <i>leiaute</i> do arquivo encaminhado = 082 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 SICREDI Texto de observações destinado para uso exclusivo do SICREDI.	G021
G022	Para uso reservado da empresa Texto de observações destinado para uso exclusivo da empresa.	G022
G025	Tipo de serviço Código adotado pelo SICREDI para indicar o tipo de serviço/produto (processo) contido no arquivo / lote. Domínio: '03' = Bloqueto Eletrônico '20' = Pagamento Fornecedor '22' = Pagamento de Contas, Tributos e Impostos '30' = Pagamento Salários Para maiores informações acessar a página 12.	G025
G028	Tipo de operação Código adotado pelo SICREDI para identificar a transação que será realizada com os registros detalhe do lote. Domínio: 'C' = lançamento a crédito	G028
G029	Forma de lançamento Código adotado pelo SICREDI para identificar a operação que está contida no lote. Domínio: '01' = Crédito em Conta Corrente '03' = DOC '10' = OP à Disposição '11' = Pagamento de Contas e Tributos com Código de Barras '16' = Tributo – DARF Normal '17' = Tributo – GPS (Guia da Previdência Social) '18' = Tributo – DARF Simples '30' = Liquidação de Títulos do Próprio Banco '31' = Pagamento de Títulos de Outros Bancos '41' = TED – Transferência entre Clientes • Caso o prazo estabelecido em contrato ser D-0 (zero), para envio do arquivo remessa e pagamento no mesmo dia, SUGERIMOS enviar o arquivo até às 14 horas (14:00). Para caso ocorrer alguma inconsistência no arquivo enviado seja possível novo envio no mesmo dia. Sendo que o horário limite de transmissão de TED é as 16:20.	G029

G030	<p>Número da versão do leiaute do lote</p> <p>Código adotado pelo SICREDI para identificar qual a versão de layout do lote de arquivo encaminhado. Código a ser utilizado = “042”</p> <p>O código é composto de:</p> <p>Versão = 2 dígitos</p> <p>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: órgão = 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 (1 posição)</p> <p>Domínio deste campo:</p> <p>1 = ativo</p> <p>2 = pensão alimentícia ativo</p> <p>3 = aposentado</p> <p>4 = pensão alimentícia aposentado</p> <p>5 = pensionista</p> <p>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> <p>Alinhamento de Campos</p> <ul style="list-style-type: none"> Campos Alfanuméricos (Alfa) = Sempre à esquerda e preenchidos com brancos à direita. 	G031
G032	<p>Endereço</p> <p>Texto referente à localização da rua/avenida, número, complemento e bairro utilizado para entrega de correspondência. Utilizado também o endereço de e-mail para entrega eletrônica da informação e o número de celular para envio de mensagem SMS.</p>	G032
G033	<p>Cidade</p> <p>Texto referente ao nome do município componente do endereço utilizado para entrega de correspondência.</p>	G033
G034	<p>CEP</p> <p>Código adotado pela EBCT para identificação de logradouros.</p>	G034
G035	<p>Sufixo do CEP</p> <p>Código adotado pela EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos), para complementação do código de CEP.</p>	G035
G036	<p>Estado / Unidade da Federação</p> <p>Código do estado, unidade da federação componente do endereço utilizado para entrega de correspondência.</p>	G036

G037	Quantidade de contas para conciliação (lotes) <p>Número indicativo de lotes de conciliação bancária enviados no arquivo. Somatória dos registros de tipo 1 e tipo de operação = 'E'.</p> <p>Campo específico para o serviço de conciliação bancária.</p> <p>Alinhamento de Campos</p> <ul style="list-style-type: none"> Campos Numéricos (Num) = Sempre à direita e preenchidos com zeros à esquerda. 	G037
G038	Número sequencial do registro no lote <p>Número adotado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo, para identificar a sequência de registros encaminhados no lote.</p> <p>Deve ser inicializado sempre em '00001', em cada novo lote.</p>	G038
G039	Código de segmento do registro detalhe <p>Código adotado pelo SICREDI para identificar o segmento do registro.</p>	G039
G040	Tipo de moeda <p>Código adotado pelo SICREDI 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> <p>'BTN' = bônus do tesouro nacional + TR 'BRL' = real 'USD' = dólar americano 'PTE' = escudo português 'FRF' = franco francês 'CHF' = franco suíço 'JPY' = iene 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 europeia</p> <p>Alinhamento de Campos</p> <ul style="list-style-type: none"> Campos Alfanuméricos (Alfa) = Sempre à esquerda e preenchidos com brancos à direita. 	G040
G041	Quantidade da moeda <p>Número de unidades do tipo de moeda identificada para cálculo do valor do documento.</p> <p>Alinhamento de Campos</p> <ul style="list-style-type: none"> Campos Numéricos (Num) = Sempre à direita e preenchidos com zeros à esquerda. 	G041

G042	Valor do documento (nominal) Valor nominal do documento expresso em moeda corrente. Alinhamento de Campos • Campos Numéricos (Num) = Sempre à direita e preenchidos com zeros à esquerda.	G042
G043	Número do documento atribuído pelo SICREDI (nosso número) Número atribuído pelo SICREDI para identificar o lançamento. Será utilizado nas manutenções desses lançamentos. Alinhamento de Campos • Campos Alfanuméricos (Alfa) = Sempre à esquerda e preenchidos com brancos à direita.	G043
G044	Data de vencimento nominal Data de vencimento nominal. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano Alinhamento de Campos • Campos Numéricos (Num) = Sempre à direita e preenchidos com zeros à esquerda.	G044
G045	Valor do abatimento É a redução do valor do documento devido a algum problema. É expresso em moeda corrente. Alinhamento de Campos • Campos Numéricos (Num) = Sempre à direita e preenchidos com zeros à esquerda.	G045
G046	Valor do desconto É uma bonificação sobre valor nominal do documento. É expresso em moeda corrente. Alinhamento de Campos • Campos Numéricos (Num) = Sempre à direita e preenchidos com zeros à esquerda.	G046
G047	Valor da mora Valor do juros de mora expresso em moeda corrente. Alinhamento de Campos • Campos Numéricos (Num) = Sempre à direita e preenchidos com zeros à esquerda.	G047
G048	Valor da multa Valor da multa expresso em moeda corrente. Alinhamento de Campos • Campos Numéricos (Num) = Sempre à direita e preenchidos com zeros à esquerda.	G048
G049	Quantidade de lotes do arquivo Número obtido pela contagem dos lotes enviados no arquivo. Somatória dos registros de tipo 1. Alinhamento de Campos • Campos Numéricos (Num) = Sempre à direita e preenchidos com zeros à esquerda.	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	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).	G057
G058	Somatória de quantidade de moedas Valor obtido pela somatória das quantidades de moeda dos registros de detalhe (registro = '3' / código de segmento = {'A' / 'J'}). Alinhamento de Campos • Campos Numéricos (Num) = Sempre à direita e preenchidos com zeros à esquerda.	G058
G059	Código das ocorrências para retorno/remessa Código adotado pelo SICREDI para identificar as ocorrências detectadas no processamento. Pode-se informar até 5 ocorrências simultaneamente, cada uma delas codificada com dois dígitos, conforme relação abaixo. Domínio: <ul style="list-style-type: none"> '00' = crédito ou débito efetivado à indica que o pagamento foi confirmado '01' = insuficiência de fundos - débito não efetuado '02' = crédito ou débito cancelado pelo pagador/credor '03' = débito autorizado pela agência - efetuado 'AA' = controle inválido 'AB' = tipo de operação inválido 'AC' = tipo de serviço inválido 'AD' = forma de lançamento inválida 'AE' = tipo/número de inscrição inválido 'AF' = código de convênio inválido 'AG' = agência/conta corrente/DV inválido 'AH' = nº sequencial do registro no lote inválido 'AI' = código de segmento de detalhe inválido 'AJ' = tipo de movimento inválido 	G059

'AK' = código da câmara de compensação do banco favorecido/depositário inválido
'AL' = código do banco favorecido ou depositário inválido
'AM' = agência mantenedora da conta corrente do favorecido inválida
'AN' = conta corrente/DV do favorecido inválido
'AO' = nome do favorecido não informado
'AP' = data lançamento inválido
'AQ' = tipo/quantidade da moeda inválido
'AR' = valor do lançamento inválido
'AS' = aviso ao favorecido - identificação inválida
'AT' = tipo/número de inscrição do favorecido inválido
'AU' = logradouro do favorecido não informado
'AV' = nº do local do favorecido não informado
'AW' = cidade do favorecido não informada
'AX' = CEP/complemento do favorecido inválido
'AY' = sigla do estado do favorecido inválida
'AZ' = código/nome do banco depositário inválido
'BA' = código/nome da agência depositária não informado
'BB' = seu número inválido
'BC' = nosso número inválido
'BD' = **inclusão efetuada com sucesso**
'BE' = **alteração efetuada com sucesso**
'BF' = **exclusão efetuada com sucesso**
'BG' = agência/conta impedida legalmente
'BH' = empresa não pagou salário
'BI' = falecimento do mutuário
'BJ' = empresa não enviou remessa do mutuário
'BK' = empresa não enviou remessa no vencimento
'BL' = valor da parcela inválida
'BM' = identificação do contrato inválida
'BN' = operação de consignação incluída com sucesso
'BO' = operação de consignação alterada com sucesso
'BP' = operação de consignação excluída com sucesso
'BQ' = operação de consignação liquidada com sucesso
'CA' = código de barras - código do banco inválido
'CB' = código de barras - código da moeda inválido
'CC' = código de barras - dígito verificador geral inválido
'CD' = código de barras - valor do título inválido
'CE' = código de barras - campo livre inválido
'CF' = valor do documento inválido
'CG' = valor do abatimento inválido
'CH' = valor do desconto inválido
'CI' = valor de mora inválido
'CJ' = valor da multa inválido
'CK' = valor do IR inválido
'CL' = valor do ISS inválido
'CM' = valor do IOF inválido

'CN' = valor de outras deduções inválido
'CO' = valor de outros acréscimos inválido
'CP' = valor do INSS inválido
'HA' = lote não aceito
'HB' = inscrição da empresa inválida para o contrato
'HC' = convênio com a empresa inexistente/inválido para o contrato
'HD' = agência/conta corrente da empresa inexistente/inválido para o contrato
'HE' = tipo de serviço inválido para o contrato
'HF' = conta corrente da empresa com saldo insuficiente
'HG' = lote de serviço fora de sequência
'HH' = lote de serviço inválido
'HI' = arquivo não aceito
'HJ' = tipo de registro inválido
'HK' = código remessa / retorno inválido
'HL' = versão de leiaute inválida
'HM' = mutuário não identificado
'HN' = tipo do benefício não permite empréstimo
'HO' = benefício cessado/suspenso
'HP' = benefício possui representante legal
'HQ' = benefício é do tipo PA (pensão alimentícia)
'HR' = quantidade de contratos permitida excedida
'HS' = benefício não pertence ao banco informado
'HT' = início do desconto informado já ultrapassado
'HU' = número da parcela inválida
'HV' = quantidade de parcela inválida
'HW' = margem consignável excedida para o mutuário dentro do prazo do contrato
'HX' = empréstimo já cadastrado
'HY' = empréstimo inexistente
'HZ' = empréstimo já encerrado
'H1' = arquivo sem trailer
'H2' = mutuário sem crédito na competência
'H3' = não descontado – outros motivos
'H4' = retorno de crédito não pago
'H5' = cancelamento de empréstimo retroativo
'H6' = outros motivos de glosa
'H7' = margem consignável excedida para o mutuário acima do prazo do contrato
'H8' = mutuário desligado do empregador
'H9' = mutuário afastado por licença
'TA' = lote não aceito - totais do lote com diferença
'YA' = título não encontrado
'YB' = identificador registro opcional inválido
'YC' = código padrão inválido
'YD' = código de ocorrência inválido
'YE' = complemento de ocorrência inválido
'YF' = alegação já informada
'ZA' = Agência / Conta do Favorecido Substituída
'ZB' = Divergência entre o primeiro e último nome do beneficiário versus

	<p>primeiro e último nome na Receita Federal</p> <p>'ZC' = Confirmação de Antecipação de Valor</p> <p>'ZD' = Antecipação parcial de valor</p> <p>'ZE' = Título bloqueado na base</p> <p>'ZF' = Sistema em contingência – título valor maior que referência</p> <p>'ZI' = Beneficiário divergente</p> <p>'ZK' = Boleto já liquidado</p> <p>'ZJ' = Limite de pagamento parciais excedido</p> <p>'ZF' = Sistema em contingência - Título valor maior que referência</p> <p>'ZG' = Sistema em contingência - Título vencido</p> <p>'ZH' = Sistema em contingência - Título Indexado</p> <p>Observação: as ocorrências iniciadas com 'ZA' tem caráter informativo para o cliente.</p> <p>'ZA' = agência / conta do favorecido substituída</p>	
G060	<p>Tipo de movimento</p> <p>Código adotado pelo SICREDI, para identificar o tipo de movimentação enviada no arquivo.</p> <p>Domínio:</p> <p>0' = indica inclusão</p> <p>9' = indica exclusão</p>	G060
G061	<p>Código da instrução para movimento</p> <p>Código adotado pelo SICREDI, para identificar a ação a ser realizada com o lançamento enviado no arquivo.</p> <p>Domínio:</p> <p>'00' = inclusão do registro detalhe liberado</p> <p>'99' = exclusão do registro detalhe incluído anteriormente</p>	G061
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> <p>Observação: Seu número, precisa ser alinhado à esquerda e brancos a direita.</p>	G064
G065	<p>Código da Moeda</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar a moeda referenciada no Título</p> <p>Domínio:</p> <p>'01' = Reservado para Uso Futuro</p> <p>'02' = Dólar Americano Comercial (Venda)</p> <p>'03' = Dólar Americano Turismo (Venda)</p> <p>'04' = ITRD</p> <p>'05' = IDTR</p> <p>'06' = UFIR Diária</p>	G065

	'07' = UFIR Mensal '08' = FAJ-TR '09' = Real '10' = TR '11' = IGPM '12' = CDI '13' = Percentual do CDI '14' = Euro	
G066	Número do aviso de débito Número atribuído pelo SICREDI para identificar um débito efetuado na conta corrente a partir do(s) pagamento(s) efetivado(s), visando facilitar a conciliação bancária. Alinhamento de Campos • Campos Numéricos (Num) = Sempre à direita e preenchidos com zeros à esquerda.	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 '52' = identificação dos entes envolvidos no processo de pagamento.	G067

• **L – Pagamento de Títulos em Cobrança**

L001	Somatória dos Valores Valor obtido pela somatória dos valores de pagamento dos registros de detalhe (Registro = '3' / Código de Segmento = 'J').	L001
L002	Valor do Desconto + Abatimento Valor de desconto (bonificação) sobre o valor nominal do documento, somado ao Valor do abatimento concedido pelo Cedente, expresso em moeda corrente.	L002
L003	Valor da Mora + Multa Valor dos juros de mora somado ao Valor da multa, expresso em moeda corrente.	L003

• **N – Pagamento de Tributos e Impostos**

N001	Código de Barras <p>Refere-se ao código de barras capturado por leitora ótica (informação na parte superior direita e/ou no centro da parte inferior do documento).</p> <p>Se capturado por digitação da representação numérica constante nos boxes localizados na parte superior do código de barras, atentar para a checagem do dígito verificador dos campos, e converter para código de barras.</p>	N001
N002	Código da Receita do Tributo <p>Identifica o código de receita do tributo / imposto. Este código deve ser obtido nas agências da Secretaria da Receita Federal ou através do site http://www.receita.fazenda.gov.br. Para a GPS deve ser obtido através do “Manual de Preenchimento da GPS”, que pode ser encontrado no site do INSS através do endereço http://www.mpas.gov.br.</p> <p>Observação: Para situações em que a empresa está enquadrada no “SIMPLES” para pagamento de DARF, o código da Receita é único (“6106”). Campo obrigatório - campo alfa número informação precisa ser alinhado à esquerda e brancos a direita.</p>	N002
N003	Tipo de Identificação do Contribuinte <p>Considerar todos OS TIPOS de identificação possíveis</p> <ul style="list-style-type: none"> • CNPJ = 1 • CPF = 2 • NIT / PIS / PASEP = 3 (este é o código existente no CNAB que identifica PIS / PASEP) • CEI = 4 • NB = 6 • Nº do Título = 7 • DEBCAD = 8 • REFERÊNCIA = 9 	N003
N004	Identificação do Contribuinte <p>Código identificador do contribuinte de acordo com a informação do Tipo de Identificação.</p>	N004
N005	Código de Identificação do Tributo <p>Tributos Federais:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ‘16’ = Tributo - DARF Normal • ‘17’ = Tributo - GPS (Guia da Previdência Social) • ‘18’ = Tributo - DARF Simples 	N005
N006	Período de Referência / Competência <p>Mês e ano de referência / competência do tributo. Utilizar o formato MMAAAA, onde:</p> <p>MM = mês AAAA = ano</p>	N006
N007	Valor da Atualização Monetária <p>Valor da atualização Monetária</p>	N007
N008	Período de Apuração <p>Dia, Mês e ano de apuração do tributo. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <p>DD = dia MM = mês AAAA = ano</p>	N008

N009	Número de Referência Número de Referência do Tributo	N009
N010	Valor da Receita Bruta Acumulada Valor da Receita Bruta Acumulada	N010
N011	Percentual sobre a Receita Bruta Acumulada Percentual sobre a receita bruta acumulada	N011
N021	Identificador Campo identificador do Fundo de Garantia	N021
N023	Número Sequencial do Registro Complementar Número sequencial do registro de informações complementares do tributo. Definir junto ao seu banco o limite máximo da quantidade deste tipo de registro.	N023
N024	Tipo de Informação Identifica a forma de utilização dos dados contidos nos campos de Informação 1 e 2, a saber : '1' = Para uso da empresa (o banco não irá validar e nem tratar estes dados) '2' = Para emissão na guia do tributo (estes dados serão impressos no documento na mesma ordem informada, sendo cada campo de informação uma linha de detalhe) '9' = Para uso da Informação Complementar de Tributo	N024
N025	Informação Complementar 1 e 2 Uso livre pela empresa, a ser utilizado de acordo com o TIPO DE INFORMAÇÃO	N025
N026	Informação Complementar de Tributo Uso complementar para pagamento de Tributos	N026
N027	Identificador de Tributo '01' = FGTS	N027
N028	Lacre do Conectividade Social Número existente no protocolo de envio de arquivos Conectividade Social. Para maiores informações, consultar o site do órgão gestor do FGTS, através do site www.caixa.gov.br	N028
N029	Dígito do Lacre do Conectividade Social Dígito para verificação do lacre do Conectividade Social	N029

• **P – Pagamentos através de Crédito em Conta, OP, DOC e TED**

P001	Código da câmara centralizadora Código adotado pelo SICREDI, para identificar qual câmara centralizadora será responsável pelo processamento dos pagamentos. Preencher com o código da câmara centralizadora para envio do DOC. Domínio: '700' = DOC (Compe) '018' = TED (STR, Cip) "888" – TED (STR/CIP) – Utilizando quando for necessário o envio de TED utilizando o código ISPB da Instituição Financeira Destinatária. Neste caso é obrigatório o preenchimento do campo "Código ISPB" – Campo 26.3B, do Segmento de Pagamento, conforme descrito na Nota P015. OBS 4: Caso o prazo estabelecido em contrato ser D-0 (zero), para envio do arquivo remessa e pagamento no mesmo dia, SUGERIMOS enviar o arquivo até às 14 horas (14:00). Para caso ocorrer alguma inconsistência no arquivo enviado seja possível novo envio no mesmo dia. Sendo que o horário limite de transmissão de TED é as 16:20. OBS 5: As demais modalidades disponíveis (ver quadro na página 9), não exigem a utilização deste campo. Para estes casos, este campo deve ser preenchido com "zeros".	P001
-------------	---	-------------

P002	Código do banco do favorecido Código fornecido pelo Banco Central para identificação na câmara de compensação, do banco do favorecido.	P002
P003	Data real da efetivação do lançamento Data de efetivação do pagamento. A ser preenchido quando o arquivo for de retorno (código=2 no <i>header</i> de arquivo) e referir-se a uma confirmação de lançamento. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano OBSERVAÇÃO: Este campo deve ser preenchido com zeros no arquivo de remessa. O arquivo retorno será preenchido no momento da efetivação do crédito na conta do favorecido/data de agendamento.	P003
P004	Valor real da efetivação do pagamento Valor de efetivação do pagamento, expresso em moeda corrente. A ser preenchido quando arquivo for de retorno (código=2 no <i>header</i> de arquivo) e referir-se a uma confirmação de lançamento. OBSERVAÇÃO: Este campo deve ser preenchido com zeros no arquivo de remessa. O arquivo retorno será preenchido no momento da efetivação do crédito na conta do favorecido/data de agendamento.	P004
P005	Complemento do tipo de serviço Código adotado pelo SICREDI para identificação da finalidade do Doc (documento de ordem de crédito). Domínio: '01' = crédito em conta '02' = pagamento de aluguel/condomínio '03' = pagamento de duplicata/títulos '04' = pagamento de dividendos '05' = pagamento de mensalidade escolar '06' = pagamento de salários '07' = pagamento a fornecedores '08' = operações de câmbios/fundos/bolsa de valores '09' = repasse de arrecadação/pagamento de tributos '10' = transferência internacional em real '11' = Doc para poupança '12' = Doc para depósito judicial '13' = outros '16' = pagamento de bolsa auxílio '17' = remuneração a cooperado '18' = pagamento de honorários '19' = pagamento de prebenda (remuneração a padres e sacerdotes) Alinhamento de Campos • Campos Alfanuméricos (Alfa) = Sempre à esquerda e preenchidos com brancos à direita.	P005

P006	Aviso ao favorecido <p>Código adotado pelo SICREDI para identificar a necessidade de emissão de aviso de pagamento ao favorecido.</p> <p>Domínio:</p> <p>'0' = não emite aviso '2' = emite aviso somente para o remetente '5' = emite aviso somente para o favorecido '6' = emite aviso para o remetente e favorecido '7' = emite aviso para o favorecido e 2 vias para o remetente</p> <p>Alinhamento de Campos</p> <ul style="list-style-type: none"> Campos Numéricos (Num) = Sempre à direita e preenchidos com zeros à esquerda. 	P006
P007	Somatória dos valores <p>Valor obtido pela somatória dos valores de crédito dos registros de detalhe (registro = '3' / código de segmento = 'A').</p>	P007
P008	Código / documento do favorecido <p>Número ou código de documento para identificar o favorecido.</p> <p>O conteúdo deste campo não sofrerá nenhum tratamento por parte do banco.</p>	P008
P009	Data do pagamento <p>Data do pagamento do compromisso.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <p>DD = dia MM = mês AAAA = ano</p>	P009
P010	Valor do pagamento <p>Valor do pagamento, expresso em moeda corrente.</p>	P010
P011	Código de finalidade da TED <p>Código adotado pelo Banco Central para identificar a finalidade da TED. Utilizar os códigos de finalidade cliente, disponíveis no site do Banco Central do Brasil (www.bcb.gov.br), sistema de pagamentos brasileiro, transferência de arquivos, dicionários de domínios para o SPB.</p> <p>'00001' = Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas '00002' = Pagamento à Concessionárias de Serviço Público '00003' = Pagamentos de Dividendos '00004' = Pagamento de Salários '00005' = Pagamento de Fornecedores '00006' = Pagamento de Honorários '00007' = Pagamento de Aluguéis e Taxas de Condomínio '00008' = Pagamento de Duplicatas e Títulos '00009' = Pagamento de Mensalidade Escolar '00010' = Crédito em Conta '00011' = Pagamento a Corretoras '00101' = Pensão Alimentícia</p> <p>Alinhamento de Campos</p> <ul style="list-style-type: none"> Campos Alfanuméricos (Alfa) = Sempre à esquerda e preenchidos com brancos à direita. 	P011

P012	Código da UG centralizadora Uso exclusivo para pagamentos de salários dos servidores, pelo SIAPE.	P012
P013	Código finalidade complementar Código adotado para complemento da finalidade pagamento. A forma de utilização deverá ser acordada entre banco e cliente. Alinhamento de Campos • Campos Alfanuméricos (Alfa) = Sempre à esquerda e preenchidos com brancos à direita.	P013
P015	Código ISPB da Instituição Financeira Código Adotado pelo Banco Central para identificação das instituições financeiras no Sistema de Pagamentos Brasileiro. A informação do Código ISPB é obrigatória quando for necessário o envio de TED para instituição financeira que não possui código COMPE. A informação do código ISPB pode ser obtida por meio do seguinte site: www.bacen.gov.br - Início - Sistema de Pagamentos Brasileiro - STR - Sistema de Transferência de Reservas - Relação de participantes do STR	P015

• **Z – Autenticação do Pagamento**

Z001	Autenticação para atender a legislação Autenticação gerada para atender a legislação	Z001
Z002	Autenticação Bancária / Protocolo Autenticação gerada pelo banco válido como protocolo do pagamento	Z002

4. ALTERAÇÃO DO MANUAL

4.1.1 Objetivo

A alteração do manual tem por objetivo documentar as manutenções ocorridas, facilitando o entendimento do manual.

4.1.2 Manutenção do Manual

Versão.Release	Objetivo da Manutenção
1.4	Ajuste na nomenclatura do arquivo “remessa” enviados ao SICREDI.
1.5	Ajuste dos fluxos, inclusão de informações mais completas nos campos, remoção de alguns itens que não são utilizados pelo SICREDI . Inclusão da nomenclatura para arquivos com código de convênio com 4 dígitos.
1.6	Incluído o layout para importar a lista de fornecedor do PAGFOR no Sicredi Internet.
1.7	Incluído J-52 como segmento obrigatório para qualquer valor enviado.

4.1.3 Versão Manual

Atualizado em 11/2018

