

Serviço de Pagamentos a Fornecedores e de
Tributos

Layout de Arquivo

SUMÁRIO

1. Informações	3
2. Arquivo Remessa.....	4
3. Arquivo Retorno.....	4
4. Especificações Técnicas dos Arquivos.	5
5. Registro Header.....	6
6. Pagamento de DARF – Remessa.....	7
7. Pagamento de DARF – Retorno.....	8
8. Pagamento de DARF SIMPLES – Remessa.....	9
9. Pagamento de DARF SIMPLES – Retorno	10
10. Pagamento de GPS – Remessa.....	11
11. Pagamento de GPS – Retorno	12
12. Transações TED – Remessa	14
13. Transações TED – Retorno.....	16
14. Transações Ordem de Pagamento – Remessa	18
15. Transações Ordem de Pagamento – Retorno	20
16. Transações diversas – Remessa.....	22
17. Transações diversas – Retorno.....	24
18. Registro Trailer	26
19. Notas	27
Nota 01 - Identificação do arquivo	27
Nota 02 - Identificação da operação no cliente.....	27
Nota 03 - Tipo de Documento	27
Nota 04 - Numero do Protocolo	27
Nota 05 - Código da Ocorrência	28
Nota 06 - Tipo de pagamento.....	28
Nota 07 - Emissão de Aviso	28
Nota 08 - Código de Barras/Identificação	28
Nota 09.....	28
Nota 10 - Finalidade	28
Nota 11 - Tipo de Documento de Identidade.....	30
Nota 12.....	30
Nota 13 – Código de Erro	30
Nota 14 - Forma de Obtenção do Código de Barras.....	30
Nota 15 - Código do Pagamento.....	31
Nota 16.....	31
Nota 17.....	31
Nota 18.....	31

1. Informações

Este manual foi confeccionado conforme o padrão CNAB - Centro Nacional de Automação Bancária, e é destinado aos clientes do BANESTES S.A. - Banco do Estado do Espírito Santo, que desejam utilizar os serviços de Pagamento a Fornecedores e de Tributos, via troca de informações por meio magnético.

O sistema de Pagamento a Fornecedores e de Tributos, via teleprocessamento, propicia mais segurança, rapidez e economia, repercutindo assim numa melhora do padrão dos serviços oferecidos pelo BANESTES S.A.

O cliente envia ao BANESTES, via Software @EDI – Intercâmbio de Dados Eletrônicos, o arquivo contendo os pagamentos e transferências a serem debitados na sua conta e a Autorização de Débito, por meio do Internet Banking, autorizando o processamento do arquivo.

Em casos excepcionais, como medida de contingência, o cliente pode autorizar o processamento dos arquivos por meio do preenchimento e do envio, à sua unidade, do formulário AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA - EFETIVAÇÃO DE TRANSAÇÕES NA REMESSA, disponível no site www.banestes.com.br, na Seção Downloads.

O cliente recebe do BANESTES, via @EDI arquivos de Retorno para cada remessa enviada, contendo as críticas ou os protocolos dos pagamentos e transferências.

O cliente deve disponibilizar saldo em conta no dia dos pagamentos e transferências, até os horários limites determinados para cada tipo de pagamento e transferência, conforme contrato assinado entre o cliente e o BANESTES.

Em função do SPB - Sistema de Pagamentos Brasileiro, o cliente deve enviar, com antecedência mínima de 01 (um) dia útil da data prevista para o crédito, os registros contendo quitação de boletos de Cobrança Bancária, de outros bancos, cujos valores, por determinação legal, devem ser liquidados via SPB, bem como os créditos para pagamentos, a terceiros, em outras Instituições Financeiras.

Porém, para outros tipos de pagamentos, é aconselhável o agendamento com antecedência mínima de 01 (um) dia útil da data prevista para o pagamento, de forma a identificar e regularizar, tempestivamente, as eventuais inconsistências, por parte do cliente, a tempo de cumprir os prazos de pagamento das obrigações.

O horário limite para envio do arquivo por parte do cliente é definido no contrato, o qual deve ser assinado na agência para início dos serviços.

Os pagamentos dos compromissos são efetuados individualmente até o limite do saldo disponível na conta do cliente, conforme consta do contrato.

2. Arquivo Remessa

É denominado arquivo Remessa aquele enviado pelo cliente ao BANESTES.

Um arquivo remessa de pagamentos a fornecedores e tributos pode conter os seguintes tipos de pagamentos que são especificados nos respectivos leiautes.

CC - Crédito em Contas Correntes no Banestes

CCS - Pagamento a concessionárias (água, luz, telefone, depósito judicial, impostos municipais, etc.)

COB - Pagamento de Cobrança (Boleto Bancário)

CP - Crédito em Contas de Poupança no Banestes

DAS - Pagamento de Simples Nacional

DOC - Transferências para contas de outros bancos

DRB - Pagamento de DARF com código de barras

DRF - Pagamento de DARF

DRS - Pagamento de DARF Simples

DUD - Pagamento de DUA e DUA/DETRAN IPVA com código de barras

FGT - Pagamento de FGTS com código de barras

GPB - Pagamento de GPS com código de barras

GPS - Pagamento de GPS

OP - Ordem de Pagamento (Quando o beneficiário não possui conta)

TED - Transferência de Eletrônica Disponível

3. Arquivo Retorno

É denominado arquivo Retorno aquele enviado pelo BANESTES ao cliente contendo as críticas ou os protocolos dos pagamentos e transferências.

O cliente recebe do BANESTES, via @EDI, um arquivo Retorno (.rt1) para cada remessa enviada, contendo os protocolos dos pagamentos/transferências registrados e as críticas dos pagamentos/transferências recusados. Essa crítica não considera se a conta tem saldo suficiente ou não para efetivação das transações, uma vez que elas podem ser agendadas para datas futuras.

Após a data prevista para processamento das transações, o cliente recebe um arquivo retorno (.rt3) contendo todas as transações processadas no dia anterior com as respectivas situações de processamento. Recebe ainda um arquivo no formato texto (.cpv), um dia útil após a data prevista para o débito, contendo os comprovantes das transações efetivadas, para impressão.

4. Especificações Técnicas dos Arquivos.

- a) Os arquivos citados nesse manual são padrão DOS e formatados tipo texto.
- b) Todos os Registros dos arquivos Remessa e Retorno devem ter um tamanho de 400 Bytes.
- c) Os campos numéricos constantes nos arquivos Remessa e Retorno devem ser alinhados a direita com preenchimento de 0 (zeros) a esquerda.
- d) Os campos alfanuméricos constantes nos arquivos Remessa e Retorno devem ser alinhados a esquerda com preenchimento de brancos a direita.
- e) Os arquivos Remessa e Retorno são compostos por três tipos de registros: Header de Arquivo, Detalhe e Trailer de Arquivo que são descritos nos leiautes de registros adiante.
- f) Descrição das colunas dentro dos leiautes de registros:
 - **Campo** - Identificação do campo.
 - **Posições** - Posição inicial e final dentro do registro.
 - **Tipo** - N = Numérico; A = Alfanumérico.
 - **Tam** - Tamanho total do campo (incluindo decimais, se houver).
 - **Dec** - Número de casas decimais (quando houver).
 - **Conteúdo** - Conteúdo do campo.

5. Registro Header

Campo	Posições		Tipo	Tam	Dec	Conteúdo
Código do Registro "Header"	1	1	N	1		"0"
Identificação de arquivo	2	2	N	1		Nota 01
Identificação por extenso de arquivo	3	9	A	7		Nota 01
Identificação do tipo de serviço	10	11	N	2		"11"
Identificação por extenso do tipo de serviço	12	26	A	15		"Pagamentos"
Identificação do cliente no BANESTES	27	37	N	11		Conta Corrente
Filler	38	46	A	9		Branços
Nome por Extenso do cliente	47	76	A	30		
Código do Banco	77	79	N	3		"021"
Nome do Banco	80	91	A	12		"BANESTES S.A"
Código do Sistema Gerador do Arquivo	92	94	A	3		Uso exclusivo do BANESTES (Branços)
Data da Gravação	95	102	N	8		DDMMAAAA
Hora da Gravação	103	108	N	6		HH24MISS
Filler	109	347	A	239		Branços
Versão do Leiaute	348	349	N	2		Nota 16
Número da OB Complementar	350	360	A	11		Nota 16
Código do Sistema	361	363	N	3		Nota 16
Filler	364	364	A	1		Branços
Número da UG	365	375	N	11		Nota 16
Filler	376	376	A	1		Branços
Número da OB	377	387	A	11		Nota 16
Filler	388	388	A	1		Branços
Numero Sequencial de Arquivo	389	394	N	6		Nota 18
Número sequencial do registro	395	400	N	6		000001

6. Pagamento de DARF – Remessa

Campo	Posições		Tipo	Tam	Dec	Conteúdo
Código do Registro "Transação"	1	1	N	1		"1"
Tipo de inscrição do cliente	2	3	N	2		"01" - CPF, "02" - CNPJ
Número da inscrição no cliente	4	17	N	14		CPF ou CNPJ
Identificação do cliente no BANESES	18	28	N	11		Conta Corrente
Filler	29	33	A	5		Branco
Identificação da operação no cliente	34	58	A	25		Nota 2
Filler	59	72	N	14		Zeros
Tipo de Documento	73	75	A	3		"OUT" - Nota 03
Numero do Protocolo	76	84	N	9		Nota 04
Código da Ocorrência	85	86	N	2		"01" - Nota 05
Número da Transação para o Cliente	87	96	A	10		
Data do Vencimento	97	104	N	8		DDMMAAAA
Valor do Pagamento	105	117	N	13	2	Valor pago; Igual ao Valor Total.
Tipo de Pagamento	118	120	A	3		"DRF"
Filler	121	141	N	21		
Descrição da transação	142	176	A	35		
Período de apuração	177	184	N	8		
Código da Receita	185	188	N	4		
Número de Referência	189	205	N	17		
Filler	206	227	N	22		Zeros
Valor do Principal	228	240	N	13	2	
Valor da Multa	241	253	N	13	2	
Valor dos Juros e/ou Encargos	254	266	N	13	2	
Valor Total	267	279	N	13	2	Igual ao Valor pago
Filler	280	381	A	102		
Data do Agendamento	382	389	N	8		DDMMAAAA
Código de Erro	390	394	N	5		Nota 13
Número sequencial do registro	395	400	N	6		

7. Pagamento de DARF – Retorno

Campo	Posições		Tipo	Tam	Dec	Conteúdo
Código do Registro "Transação"	1	1	N	1		"1"
Tipo de inscrição do cliente	2	3	N	2		"01" - CPF, "02" - CNPJ
Número da inscrição no cliente	4	17	N	14		CPF ou CGC
Identificação do cliente no BANESES	18	28	N	11		Conta Corrente
Filler	29	33	A	5		Branco
Identificação da operação no cliente	34	58	A	25		Nota 02
Filler	59	72	N	14		Zeros
Tipo de Documento	73	75	A	3		"OUT" - Nota 03
Numero do Protocolo	76	84	N	9		Nota 04
Código da Ocorrência	85	86	N	2		Nota 05
Número da Transação para o Cliente	87	96	A	10		
Data do Vencimento	97	104	N	8		DDMMAAAA
Valor do Pagamento	105	117	N	13	2	Valor pago; Igual ao Valor Total
Tipo de Pagamento	118	120	A	3		"DRF"
Filler	121	141	N	21		
Descrição da transação	142	176	A	35		
Período de apuração	177	184	N	8		
Código da Receita	185	188	N	4		
Número de Referência	189	205	N	17		
Filler	206	227	N	22		Zeros
Valor do Principal	228	240	N	13	2	
Valor da Multa	241	253	N	13	2	
Valor dos Juros e/ou Encargos	254	266	N	13	2	
Valor Total	267	279	N	13	2	Igual ao Valor pago
Filler	280	304	A	25		
Situação do Pagamento	305	306	A	2		Nota 17
Mensagem de Erro	307	381	A	75		
Data do Agendamento	382	389	N	8		DDMMAAAA
Código de Erro	390	394	N	5		Nota 13
Número sequencial do registro	395	400	N	6		

8. Pagamento de DARF SIMPLES – Remessa

Campo	Posições		Tipo	Tam	Dec	Conteúdo
Código do Registro "Transação"	1	1	N	1		"1"
Tipo de inscrição do cliente	2	3	N	2		"01" - CPF, "02" - CNPJ
Número da inscrição no cliente	4	17	N	14		CPF ou CNPJ
Identificação do cliente no BANESES	18	28	N	11		Conta Corrente
Filler	29	33	A	5		Branco
Identificação da operação no cliente	34	58	A	25		Nota 02
Filler	59	72	N	14		Zeros
Tipo de Documento	73	75	A	3		"OUT" - Nota 03
Numero do Protocolo	76	84	N	9		Nota 04
Código da Ocorrência	85	86	N	2		"01" - Nota 05
Número da Transação para o Cliente	87	96	A	10		
Filler	97	104	N	8		Zeros
Valor do Pagamento	105	117	N	13	2	Valor pago; Igual ao Valor Total
Tipo de Pagamento	118	120	A	3		"DRS"
Filler	121	141	N	21		
Descrição da transação	142	176	A	35		
Período de apuração	177	184	N	8		
Código da Receita	185	188	N	4		"6106"
Filler	189	205	N	17		Branco
Receita Bruta Acumulada	206	218	N	13	2	
Percentual	219	223	N	5	2	
Valor do Principal	224	236	N	13	2	
Valor da Multa	237	249	N	13	2	
Valor dos Juros e/ou Encargos	250	262	N	13	2	
Valor Total	263	275	N	13	2	Igual ao Valor pago
Filler	276	381	A	106		
Data do Agendamento	382	389	N	8		DDMMAAAA
Código de Erro	390	394	N	5		Nota 13
Número sequencial do registro	395	400	N	6		

9. Pagamento de DARF SIMPLES – Retorno

Campo	Posições		Tipo	Tam	Dec	Conteúdo
Código do Registro "Transação"	1	1	N	1		"1"
Tipo de inscrição do cliente	2	3	N	2	"01"	-CPF, "02" - CNPJ
Número da inscrição no cliente	4	17	N	14		CPF ou CNPJ
Identificação do cliente no BANESES	18	28	N	11		Conta Corrente
Filler	29	33	A	5		Branco
Identificação da operação no cliente		34	58	A	25	Nota 2
Filler	59	72	N	14		Zeros
Tipo de Documento	73	75	A	3		"OUT" - Nota 03
Numero do Protocolo	76	84	N	9		Nota 04
Código da Ocorrência	85	86	N	2		Nota 05
Número da Transação para o Cliente	87	96	A	10		
Filler	97	104	N	8		Zeros
Valor do Pagamento	105	117	N	13	2	Valor pago; Igual ao Valor Total
Tipo de Pagamento	118	120	A	3		"DRS"
Filler	121	141	N	21		
Descrição da transação	142	176	A	35		
Período de apuração	177	184	N	8		
Código da Receita	185	188	N	4		"6106"
Filler	189	205	N	17		Branco
Receita Bruta Acumulada	206	218	N	13	2	
Percentual	219	223	N	5	2	
Valor do Principal	224	236	N	13	2	
Valor da Multa	237	249	N	13	2	
Valor dos Juros e/ou Encargos	250	262	N	13	2	
Valor Total	263	275	N	13	2	Igual ao Valor pago
Filler	276	304	A	29		
Situação do Pagamento	305	306	A	2		Nota 17
Mensagem de Erro	307	381	A	75		
Data do Agendamento	382	389	N	8		DDMMAAAA
Código de Erro	390	394	N	5		Nota 13

Campo	Posições		Tipo	Tam	Dec	Conteúdo
Número sequencial do registro	395	400	N	6		

10. Pagamento de GPS – Remessa

Campo	Posições		Tipo	Tam	Dec	Conteúdo
Código do Registro "Transação"	1	1	N	1		"1"
Filler	2	3	A	2		Branco
Identificador	4	17	N	14		
Identificação do cliente no BANESES	18	28	N	11		Conta Corrente
Filler	29	33	A	5		Branco
Identificação da operação no cliente	34	58	A	25		Nota 02
Filler	59	72	N	14		Zeros
Tipo de Documento	73	75	A	3		"OUT" - Nota 03
Numero do Protocolo	76	84	N	9		Nota 04
Código da Ocorrência	85	86	N	2		"01" – Nota 05
Número da Transação para o Cliente	87	96	A	10		
Filler	97	104	N	8		Zeros
Valor do Pagamento	105	117	N	13	2	Valor pago; Igual ao Valor Total
Tipo de Pagamento	118	120	A	3		"GPS"
Filler	121	141	A	21		Branco
Descrição da transação	142	176	A	35		Nota 12
Código do Pagamento	177	180	N	4		Nota 15
Competência	181	186	N	6		Mês (2) e Ano (4)
Valor da Contribuição	187	199	N	13		2
Valor de Outras Entidades	200	212	N	13		2
Atualização Mon., Multa e Juros	213	225	N	13		2

Campo	Posições		Tipo	Tam	Dec	Conteúdo
Valor Total	226	238	N	13	2	Igual ao Valor pago.
Filler	239	381	A	143		Brancos
Data do Agendamento	382	389	N	8		DDMMAAAA
Código de Erro	390	394	N	5		Nota 13
Número sequencial do registro	395	400	N	6		

11. Pagamento de GPS – Retorno

Campo	Posições		Tipo	Tam	Dec	Conteúdo
Código do Registro "Transação"	1	1	N	1		"1"
Filler	2	3	A	2		Brancos
Identificador	4	17	N	14		
Identificação do cliente no BANESTES	18	28	N	11		Conta Corrente
Filler	29	33	A	5		Brancos
Identificação da operação no cliente	34	58	A	25		Nota 02
Filler	59	72	N	14		Zeros
Tipo de Documento	73	75	A	3		"OUT" - Nota 03
Numero do Protocolo	76	84	N	9		Nota 04
Código da Ocorrência	85	86	N	2		Nota 05
Número da Transação para o Cliente	87	96	A	10		
Filler	97	104	N	8		Zeros
Valor do Pagamento	105	117	N	13	2	Valor pago; Igual ao Valor Total
Tipo de Pagamento	118	120	A	3		"GPS"
Filler	121	141	A	21		Brancos
Descrição da transação	142	176	A	35		Nota 12
Código do Pagamento	177	180	N	4		Nota 15
Competência	181	186	N	6		Mês (2) e Ano (4)
Valor da Contribuição	187	199	N	13	2	
Valor de Outras Entidades	200	212	N	13	2	
Atualização Mon., Multa e Juros	213	225	N	13	2	
Valor Total	226	238	N	13	2	Igual ao Valor pago.

Campo	Posições		Tipo	Tam	Dec	Conteúdo
Filler	239	304	A	66		Branco
Situação do Pagamento	305	306	A	2		Nota 17
Mensagem de Erro	307	381	A	75		
Data do Agendamento	382	389	N	8		DDMMAAAA
Código de Erro	390	394	N	5		Nota 13
Número sequencial do registro	395	400	N	6		

12. Transações TED – Remessa

Campo	Posições		Tipo	Tam	Dec	Conteúdo
Código do Registro "Transação"	1	1	N	1		1
Tipo de inscrição do cliente	2	3	N	2		"01" - CPF, "02" - CNPJ
Número da inscrição do cliente	4	17	N	14		CPF ou CNPJ
Identificação do cliente no BANESES	18	28	N	11		Conta Corrente
Filler	29	33	A	5		Brancos
Identificação da operação no cliente	34	58	A	25		Nota 02
Filler	59	80	A	22		Brancos
Tipo de Documento	81	83	A	3		Nota 03
Numero do Protocolo	84	92	N	9		Nota 04
Código da Ocorrência	93	94	N	2		"01" - Nota 05
Número da Transação para o Cliente	95	104	A	10		
Valor do Pagamento	105	117	N	13	2	Valor da Transferência
Tipo de Pagamento	118	120	A	3		"TED"
Filler	121	141	A	21		Brancos
Descrição da transação	142	176	A	35		Nota 12
Banco destino	177	179	N	3		
Agencia destino	180	183	N	4		
Filler	184	185	A	2		Brancos
Numero da Conta Destino	186	198	N	13		
Tipo de Conta do Destinatário	199	199	A	1		"C" – Conta Corrente; "P" - Poupança
Mesma Titularidade	200	200	A	1		"S" – Sim; "N" - Não
Filler	201	201	A	1		
Nome do Destinatário	202	241	A	40		
Tipo de inscrição do Destinatário	242	242	N	1		"1" – CPF, "2" - CNPJ
CPF/CNPJ do Destinatário	243	256	N	14		
Filler	257	283	A	27		Brancos
Código da Finalidade	284	288	A	5		Nota 10
Emissão de Aviso	289	289	A	1		Nota 07
Endereço do Fornecedor	290	329	A	40		Para envio de aviso
Bairro do Fornecedor	330	341	A	12		Para envio de aviso
Cidade do Fornecedor	342	356	A	15		Para envio de aviso

Campo	Posições		Tipo	Tam	Dec	Conteúdo
CEP do fornecedor	357	364	N	8		Para envio de aviso
UF do fornecedor	365	366	A	2		Para envio de aviso
Data do Agendamento	367	374	N	8		DDMMAAAA
Moeda	375	378	A	4		Nota 09
Tipo de carteira	379	382	A	4		Nota 09
Espécie do Documento	383	385	A	3		Nota 09
Filler	386	389	A	4		Branco
Código de Erro	390	394	N	5		Nota 13
Número sequencial do registro	395	400	N	6		

13. Transações TED – Retorno

Campo	Posições		Tipo	Tam	Dec	Conteúdo
Código do Registro "Transação"	1	1	N	1		1
Tipo de inscrição do cliente	2	3	N	2		01 – CIC, 02 - CGC
Número da inscrição do cliente	4	17	N	14		CIC ou CGC
Identificação do cliente no BANESES	18	28	N	11		Conta Corrente
Filler	29	33	A	5		Branco
Identificação da operação no cliente	34	58	A	25		Nota 02
Filler	59	80	A	22		Branco
Tipo de Documento	81	83	A	3		Nota 03
Numero do Protocolo	84	92	N	9		Nota 04
Código da Ocorrência	93	94	N	2		Nota 05
Número da Transação para o Cliente	95	104	A	10		
Valor do Pagamento	105	117	N	13	2	Valor da Transferência
Tipo de Pagamento	118	120	A	3		"TED"
Filler	121	141	A	21		Branco
Descrição da transação	142	176	A	35		Nota 12
Banco destino	177	179	N	3		
Agencia destino	180	183	N	4		
Filler	184	185	A	2		Branco
Numero da Conta Destino	186	198	N 13			
Tipo de Conta do Destinatário	199	199	A	1		"C" – Conta Corrente; "P" - Poupança
Mesma Titularidade	200	200	A	1		"S" – Sim; "N" - Não
Filler	201	201	A	1		Branco
Nome do Destinatário	202	241	A	40		
Tipo de inscrição do Destinatário	242	242	N	1		1 – CIC, 2 - CGC
CPF/CNPJ do Destinatário	243	256	N	14		

Campo	Posições		Tipo	Tam	Dec	Conteúdo
Filler	257	283	A	27		Branco
Código da Finalidade	284	288	A	5		Nota 10
Filler	289	289	A	1		Branco
Situação do Pagamento	290	291	A	2		Nota 17
Mensagem de Erro	292	366	A	75		
Data do Agendamento	367	374	N	8		DDMMAAAA
Moeda	375	378	A	4		Nota 09
Tipo de carteira	379	382	A	4		Nota 09
Espécie do Documento	383	385	A	3		Nota 09
Filler	386	389	A	4		Branco
Código de Erro	390	394	N	5		Nota 13
Número sequencial do registro	395	400	N	6		

14. Transações Ordem de Pagamento – Remessa

Campo	Posições		Tipo	Tam	Dec	Conteúdo
Código do Registro "Transação"	1	1	N	1		"1"
Tipo de inscrição do cliente	2	3	N	2		"01" - CPF, "02" - CGC
Número da inscrição no cliente	4	17	N	14		CPF ou CGC
Identificação do cliente no BANESES	18	28	N	11		Conta Corrente
Filler	29	33	A	5		Branco
Identificação da operação no cliente	34	58	A	25		Nota 02
Inscrição do Fornecedor	59	72	N	14		CPF ou CGC
Tipo de Documento	73	75	A	3		Nota 03
Numero do Protocolo	76	84	N	9		Nota 04
Código da Ocorrência	85	86	N	2		"01" - Nota 05
Número da Transação para o Cliente	87	96	A	10		
Data do Vencimento	97	104	N	8		DDMMAAAA
Valor do Pagamento	105	117	N	13	2	Valor pago
Tipo de Pagamento	118	120	A	3		"OP "
Tipo de Documento de Identidade do Fornec.	121	121	N	1		Nota 11
Numero do Documento de Identidade Fornec.	122	131	A	10		Somente Pessoa Física
Filler	132	141	A	10		
Descrição da transação	142	176	A	35		Nota 12
Filler	177	189	A	13		
Nome do Fornecedor	190	229	A	40		
Emissão de Aviso	230	230	A	1		Nota 07
Endereço e Telefone do Fornecedor	231	270	A	40		
Bairro do Fornecedor	271	282	A	12		Para envio de aviso
Cidade do Fornecedor	283	297	A	15		Para envio de aviso
CEP do fornecedor	298	305	N	8		Para envio de aviso

Campo	Posições		Tipo	Tam	Dec	Conteúdo
UF do fornecedor	306	307	A	2		Para envio de aviso
Filler	308	357	A	50		
Filler	358	370	A	13		
Data do Agendamento	371	378	N	8		DDMMAAAA
Moeda	379	382	A	4		Nota 09
Tipo de carteira	383	386	A	4		Nota 09
Espécie do Documento	387	389	A	3		Nota 09
Código de Erro	390	394	N	5		Nota 13
Número sequencial do registro	395	400	N	6		

15. Transações Ordem de Pagamento – Retorno

Campo	Posições		Tipo	Tam	Dec	Conteúdo
Código do Registro "Transação"	1	1	N	1		"1"
Tipo de inscrição do cliente	2	3	N	2		"01" – CPF, "02" - CNPJ
Número da inscrição no cliente	4	17	N	14		CPF ou CNPJ
Identificação do cliente no BANESES	18	28	N	11		Conta Corrente
Filler	29	33	A	5		Branco
Identificação da operação no cliente	34	58	A	25		Nota 02
Inscrição do Fornecedor	59	72	N	14		CPF/CNPJ
Tipo de Documento	73	75	A	3		Nota 03
Numero do Protocolo	76	84	N	9		Nota 04
Código da Ocorrência	85	86	N	2		Nota 05
Número da Transação para o Cliente	87	96	A	10		
Data do Vencimento	97	104	N	8		DDMMAAAA
Valor do Pagamento	105	117	N	13	2	Valor pago
Tipo de Pagamento	118	120	A	3		"OP "
Tipo de Documento de Identidade Fornec	121	121	N	1		Nota 11
Num. do Documento de Identidade Fornec	122	131	A	10		Somente Pessoa Física
Filler	132	141	A	10		
Descrição da transação	142	176	A	35		Nota 12
Filler	177	189	A	13		
Nome do Fornecedor	190	229	A	40		
Filler	230	230	A	1		Branco
Situação do Pagamento	231	232	A	2		Nota 17
Mensagem de Erro	233	307	A	75		
Filler	308	357	A	50		
Filler	358	370	A	13		

Campo	Posições		Tipo	Tam	Dec	Conteúdo
Data do Agendamento	371	378	N	8		DDMMAAAA
Moeda	379	382	A	4		Nota 09
Tipo de carteira	383	386	A	4		Nota 09
Espécie do Documento	387	389	A	3		Nota 09
Código de Erro	390	394	N	5		Nota 13
Número sequencial do registro	395	400	N	6		

16. Transações diversas – Remessa

Campo	Posições		Tipo	Tam	Dec	Conteúdo
Código do Registro "Transação"	1	1	N	1		"1"
Tipo de inscrição do cliente	2	3	N	2		"01" – CPF, "02" - CNPJ
Número da inscrição no cliente	4	17	N	14		CPF ou CNPJ
Identificação do cliente no BANESES	18	28	N	11		Conta Corrente
Filler	29	33	A	5		Branco
Identificação da operação no cliente	34	58	A	25		Nota 02
Inscrição do Fornecedor	59	72	N	14		CPF ou CNPJ
Tipo de Documento	73	75	A	3		Nota 03
Numero do Protocolo	76	84	N	9		Nota 04
Código da Ocorrência	85	86	N	2		"01" - Nota 05
Número da Transação para o Cliente	87	96	A	10		
Data do Vencimento	97	104	N	8		DDMMAAAA
Valor do Pagamento	105	117	N	13	2	Valor pago
Tipo de Pagamento	118	120	A	3		Nota 06
Banco destino	121	123	N	3		Somente para DOC
Agencia destino	124	128	N	5		Somente para DOC
Filler	129	129	A	1		
Numero da Conta Destino	130	141	N	12		Para CC, CP e DOC
Descrição da transação	142	176	A	35		Nota 12
Valor do abatimento	177	189	N	13	2	
Nome do Fornecedor	190	229	A	40		
Emissão de Aviso	230	230	A	1		Nota 07
Endereço do Fornecedor	231	270	A	40		Para envio de aviso
Bairro do Fornecedor	271	282	A	12		Para envio de aviso
Cidade do Fornecedor	283	297	A	15		Para envio de aviso
CEP do fornecedor	298	305	N	8		Para envio de aviso

Campo	Posições		Tipo	Tam	Dec	Conteúdo
UF do fornecedor	306	307	A	2		Para envio de aviso
Forma de Obtenção do Código de Barras	308	308	N	1		Nota 14
Código de Barras/Identificação do pagto	309	357	A	49		Nota 08
Valor dos Juros de Mora	358	370	N	13	2	
Data do Agendamento	371	378	N	8		DDMMAAAA
Moeda	379	382	A	4		Nota 09
Tipo de carteira	383	386	A	4		Nota 09
Espécie do Documento	387	389	A	3		Nota 09
Código de Erro	390	394	N	5		Nota 13
Número sequencial do registro	395	400	N	6		

17. Transações diversas – Retorno

Campo	Posições		Tipo	Tam	Dec	Conteúdo
Código do Registro "Transação"	1	1	N	1		"1"
Tipo de inscrição do cliente	2	3	N	2		"01" - CPF, "02" - CNPJ
Número da inscrição no cliente	4	17	N	14		CPF ou CNPJ
Identificação do cliente no BANESES	18	28	N	11		Conta Corrente
Filler	29	33	A	5		Branco
Identificação da operação no cliente	34	58	A	25		Nota 02
Inscrição do Fornecedor	59	72	N	14		CPF ou CNPJ
Tipo de Documento	73	75	A	3		Nota 03
Numero do Protocolo	76	84	N	9		Nota 04
Código da Ocorrência	85	86	N	2		Nota 05
Número da Transação para o Cliente	87	96	A	10		
Data do Vencimento	97	104	N	8		DDMMAAAA
Valor do Pagamento	105	117	N	13	2	Valor pago
Tipo de Pagamento	118	120	A	3		Nota 06
Banco destino	121	123	N	3		Somente para DOC
Agencia destino	124	128	N	5		Somente para DOC
Filler	129	129	A	1		
Numero da Conta Destino	130	141	N	12		Para CC, CP e DOC
Descrição da transação	142	176	A	35		Nota 12
Valor do abatimento	177	189	N	13		2
Nome do Fornecedor	190	229	A	40		
Filler	230	230	A	1		Branco
Situação do Pagamento	231	232	A	2		Nota 17
Mensagem de Erro	233	307	A	75		
Forma de Obtenção do Código de Barras	308	308	N	1		Nota 14

Campo	Posições		Tipo	Tam	Dec	Conteúdo
Código de Barras/Identificação do pagto	309	357	A	49		Nota 08
Valor dos Juros de Mora	358	370	N	13		2
Data do Agendamento	371	378	N	8		DDMMAAAA
Moeda	379	382	A	4		Nota 09
Tipo de carteira	383	386	A	4		Nota 09
Espécie do Documento	387	389	A	3		Nota 09
Código de Erro	390	394	N	5		Nota 13
Número sequencial do registro	395	400	N	6		

18. Registro Trailer

Campo	Posições		Tipo	Tam	Dec	Conteúdo
Código do Registro	1	1	N	1		"9"
Filler	2	381	A	380		Branco
Valor Total dos Pagamentos	382	394	N	13	2	Soma dos pagamentos do arquivo
Número sequencial do registro	395	400	N	6		

19. Notas

Nota 01 - Identificação do Arquivo

1 – Remessa

2 – Retorno

Nota 02 - Identificação da Operação do Cliente

A informação contida nesse campo é devolvida no campo equivalente do arquivo retorno. Esse campo deve ser usado pelos clientes para a identificação da operação, possibilitando o seu processamento automático.

Nota 03 - Tipo de Documento

DM - Duplicata Mercantil.

DR - Duplicata Rural.

DS - Duplicata de Serviço.

FAT - Fatura.

LC - Letra de Cambio.

NCC - Nota de Crédito Comercial.

NCE - Nota de Crédito Exportação.

NCI - Nota de Crédito Industrial.

NCR - Nota de Crédito Rural.

ND - Nota de débito.

NP - Nota Promissória.

NPR - Nota Promissória Rural.

NS - Nota de Seguro.

RC - Recibo.

TM - Triplicata Mercantil.

TS - Triplicata de Serviços.

OUT - Outros.

Nota 04 - Número do Protocolo

Na remessa, é o número que identifica a transação no BANESTES, preenchido com zeros. No retorno é o número da autenticação para transação de TEF.

Nota 05 - Código da Ocorrência

01 – Inclusão

11 - Inclusão rejeitada

Nota 06 - Tipo de pagamento

CC - Crédito em Contas Correntes no Banestes.

CP - Crédito em Contas de Poupança no Banestes.

CCS - Pagamento a concessionárias (água, luz, telefone, depósito judicial, impostos municipais, etc.).

COB - Cobrança (Boleto Bancário).

DAS - Simples Nacional.

DOC - Transferências para contas de outros bancos.

DRB - DARF com código de barras.

DUD - DUA e DUA DETRAN com código de barras.

FGT - F.G.T.S. com código de barras.

GPB - Guia da Previdência Social com código de barras.

Nota 07 - Emissão de Aviso

Indica se o BANESTES deve ou não emitir aviso ao beneficiário.

Os dados do endereço são obrigatórios.

0 - Não emite aviso.

1 - Emite aviso na recepção da remessa.

2 - Emite aviso no pagamento.

3 - Emite aviso na recepção do arquivo e no pagamento.

Nota 08 - Código de Barras/Identificação

Informar o código de barras do documento no caso de pagamento de cobrança e contas de consumo.

Nota 09

Esses campos ficam registrados nos bancos de dados do BANESTES.

Nota 10 - Finalidade

Finalidades normatizadas e validadas pelo Banco Central. (Outras finalidades podem ser criadas e usadas).

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.
00100 - Depósito Judicial.
00101 - Pensão Alimentícia.
00200 - Transferência Internacional de Reais.
00201 - Ajuste Posição Mercado Futuro.
00202 - Repasse de Valores do BNDES.
00203 - Liquidação de Compromissos Junto ao BNDES.
00204 - Operações de Compra e Venda de Ações - Bolsas de Valores e Mercado de Balcão.
00205 - Contratos Referenciados em Ações ou Índices de Ações Bolsas de Valores, de Mercadorias e de futuros.
00300 - Restituição de Imposto de Renda.
00400 - TEA – Transferência Eletrônica Agendada.
00500 - Restituição de Prêmios de Seguros.
00501 - Pagamento de Indenização de Sinistro de Seguro.
00502 - Pagamento de Prêmio de Co - Seguro.
00503 - Restituição de Prêmio de Co - Seguro.
00504 - Pagamento de Indenização de Sinistro de Co - Seguro.
00505 - Pagamento de Prêmio de Resseguro.
00506 - Restituição de Prêmio de Resseguro.
00507 - Pagamento de Indenização de Sinistro de Resseguro.
00508 - Restituição de Indenização de Sinistro de Resseguro.

- 00509 - Pagamento de Despesas com Sinistros.
- 00510 - Pagamento de Inspeções/Vistorias Prévias.
- 00511 - Pagamento de Resgate de Título da Capitalização.
- 00512 - Pagamento de Sorteio de Título de Capitalização.
- 00513 - Pagamento de Devolução de Mensalidade de Título de Capitalização.
- 00514 - Restituição de Contribuição de Plano Previdenciário.
- 00515 - Pagamento de Benefício Previdenciário de Pecúlio.
- 00516 - Pagamento de Benefício Previdenciário de Pensão.
- 00517 - Pagamento de Benefício Previdenciário de Aposentadoria.
- 00518 - Pagamento de Resgate Previdenciário.
- 00519 - Pagamento de Comissão de Corretagem.
- 00520 - Pagamento de Transferências/Portabilidade de Reserva de Seguro/Previdência.
- 99999 – Outros.

É obrigatório o preenchimento do campo “Descrição da Transação” das TEDs enviadas na utilização da finalidade “99999 – Outros”. A não observância dessa orientação implicará na devolução da transferência.

Nota 11 - Tipo de Documento de Identidade

- 1 - Carteira de Identidade Civil.
- 2 - Carteira de Identidade Militar.
- 3 - Carteira de Identidade do Poder Judiciário.
- 4 - Carteira de Identidade de Classe.
- 5 - Carteira de Trabalho.
- 6 - CNPJ (Pessoa Jurídica).

Nota 12

Campo livre. Será impresso nos comprovantes.

Nota 13 – Código de Erro

Preenchido com zeros na remessa. No retorno, se diferente de zeros, indica que a transação foi recusada. Nesse caso, ver o campo “Mensagem de Erro”, para identificação do problema.

Nota 14 - Forma de Obtenção do Código de Barras

- 0 - Digitação

1 - Leitura ótica

Nota 15 - Código do Pagamento

Relação de códigos divulgados na página do INSS na internet – www.inss.gov.br

1007 - Contribuinte Individual - Recolhimento Mensal - NIT/PIS/PASEP.

1104 - Contribuinte Individual - Recolhimento Trimestral NIT/PIS/PASEP.

1120 - Contribuinte Individual - Rec. Mensal dedução de 45 % (Lei nº 9.876/99) - NIT/PIS/PASEP.

1147 - Contribuinte Individual – Rec.Trimestral dedução de 45 % (Lei nº 9.876/99) - NIT/PIS/PASEP.

1201 - GRC Contribuinte Individual - DEBCAD (Preenchimento exclusivo pelo INSS).

1406 - Segurado Facultativo - Recolhimento Mensal - NIT/PIS/PASEP.

1457 - Segurado Facultativo - Recolhimento Trimestral - NIT/PIS/PASEP.

1503 - Segurado Especial Recolhimento Mensal NIT/PIS/PASEP.

1554 - Segurado Especial Recolhimento Trimestral - NIT/PIS/PASEP.

1600 - Empregado Doméstico - Recolhimento Mensal - NIT/PIS/PASEP.

1651 - Empregado Doméstico - Recolhimento Trimestral - NIT/PIS/PASEP.

1708 - Ação Trabalhista - NIT/PIS/PASEP.

Nota 16

Estes campos são de uso exclusivo dos órgãos de governo.

Nota 17

Preenchido com brancos na remessa e no retorno .rt1. Se no retorno .rt3 for igual a “01”, indica que a transação foi recusada. Nesse caso, ver o campo “Mensagem de Erro”, para identificação do problema.

Nota 18

Remessa.....: Número da remessa do cliente;

Retorno .rt1: Número da remessa do cliente que o originou;

Retorno .rt3: Número sequencial do retorno .rt3 do BANESTES para o cliente.