



# **Intercâmbio de Informações entre Bancos e Empresas**

**Padrão FEBRABAN  
240 Posições  
PAGAMENTOS**

**Versão 08.2**

**12/07/2006**

---

## Índice

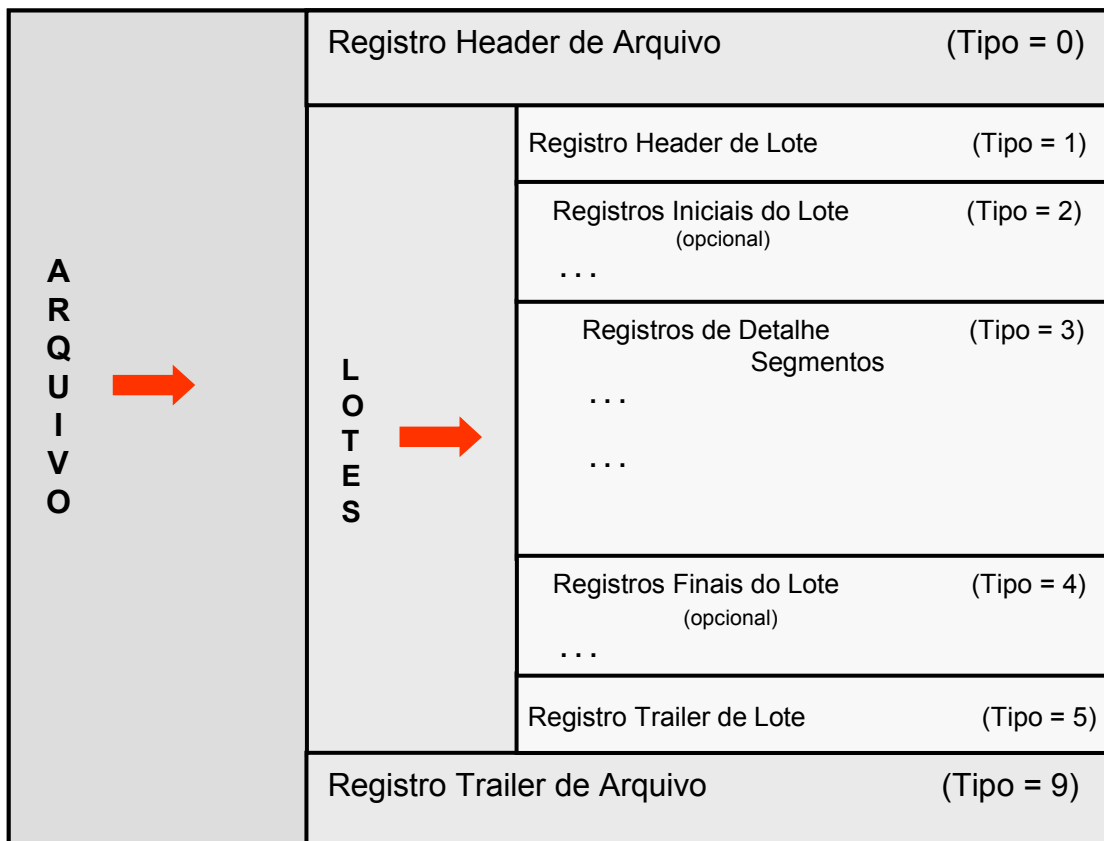
|            |   |    |
|------------|---|----|
| <b>2.0</b> | <b>Estrutura do Arquivo</b> .....   |    |
| 2.1        | Composição do Arquivo .....   | 04 |
| 2.2        | Header e Trailer do Arquivo .....   | 07 |
| <b>3.0</b> | <b>Serviço / Produto</b> .....  |    |
| 3.1        | Pagamentos .....  | 10 |
| 3.1.1      | Descrição do Processo .....   | 11 |
| 3.1.2      | Pagamento através de Crédito em Conta, Cheque, OP,<br>DOC, TED ou Pagamento com autenticação.....   | 14 |
| 3.1.3      | Pagamento de Títulos de Cobrança.....   | 19 |
| 3.1.4      | Pagamento de Tributos .....   | 22 |
| <b>4.0</b> | <b>Descrição de Campos</b> .....  |    |
| B          | - Bloqueto Eletrônico (Captura de Títulos em Cobrança) .....  | 36 |
| G          | - Campos Genéricos.....   | 37 |
| L          | - Pagamento de Títulos em Cobrança.....   | 54 |
| N          | - Pagamento de Tributos e Impostos .....  | 55 |
| P          | - Pagamento Através de Crédito em Conta, Cheque, OP, DOC,<br>TED ou Pagamento com Autenticação..... | 59 |
| Z          | - Autenticação do Pagamento .....   | 61 |

---

## 2.0 - Estrutura do Arquivo

## 2.1 - Composição do Arquivo

O Arquivo de troca de informações entre Bancos e Empresas é composto de um registro header de arquivo, um ou mais lotes de Serviço / Produto e um registro trailer de arquivo, conforme ilustra a figura abaixo:



Com a estrutura apresentada, um único arquivo pode conter vários lotes de Serviços / Produtos distintos. Este procedimento, que permite com que Empresas e Bancos consolidem em um só arquivo todas as informações que desejam trocar entre si, deve ser previamente acordado entre cada Banco e Empresa Cliente.

## 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. Alguns Serviços / Produtos usam registros adicionais de tipo 2 e 4 contendo informações sobre posições iniciais e finais do lote, como no caso de Extrato para Gestão de Caixa que disponibiliza Saldos iniciais e finais de diferentes Naturezas de uma Conta Corrente.

**Um lote de Serviço / Produto só pode conter um único tipo de Serviço / Produto.**

Os registros header (1) e trailer (5) de lote e os de detalhe (3) são compostos de campos fixos, comuns a todos os tipos de Serviço / Produto, e campos específicos, padrões para cada um dos tipos de Serviço / Produto.

## Registro de Detalhe

Um registro de detalhe é composto de um ou mais segmentos, dependendo do tipo de Serviço / Produto associado ao lote de Serviço / Produto.

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** (Cliente enviando informações para o Banco) como nos fluxos de **Retorno** (Banco enviando informações para o Cliente), conforme discriminados a seguir:

| Lote  | Serviço / Produto                                   | Segmentos  |  |
|---|---|--|--|
|   |   | Remessa  | Retorno  |
| Pagamento através de Crédito em Conta Corrente, Cheque, OP, DOC ou Pagamento com Autenticação         | Pagamentos  | A (Obrigatório)<br>B (Opcional)<br>C (Opcional)  | A (Obrigatório)<br>B (Opcional)<br>C (Opcional)                  |
| Pagamento de Títulos de Cobrança  | Pagamentos  | J (Obrigatório)  | J (Obrigatório)  |
| Pagamento de Tributos   | Pagamento de Contas e Tributos com Código de Barras | O (Obrigatório)<br>W* (Opcional)<br>Z (Opcional)<br>B (Opcional)<br><br>*obrigatório para o pagamento de FGTS, convênios 0181 e 0182 | O (Obrigatório)<br>W* (Opcional)<br>Z (Opcional)<br>B (Opcional) |
|   | Pagamento de Tributos sem Código de Barras          | N (Obrigatório)<br>B (Opcional)<br>W(Opcional)<br>Z (Opcional)   | N (Obrigatório)<br>B (Opcional)<br>W(Opcional)<br>Z (Opcional)   |
| Consulta de Tributos a Pagar. A utilização desse serviço deverá ser previamente acordada com o banco. |   |  | N (Obrigatório)  |

---

## Observações

### Tamanho do Registro

O Tamanho do Registro é de **240** bytes.

### 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.

## 2.2 - Header e Trailer do Arquivo

### Registro Header de Arquivo

| Campo |                                 |                   |                                  | Posição                           |                                | Nº                             | Nº  | Formato | Default | Des-<br>crição |        |       |       |       |
|-------|---------------------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----|---------|---------|----------------|--------|-------|-------|-------|
|       |                                 |                   |                                  | De                                | Até                            | Dig                            | Dec |         |         |                |        |       |       |       |
| 01.0  | Controle                        | Banco             |                                  | Código do Banco na Compensação    |                                | 1                              | 3   | 3       | -       | Num            |        | G001  |       |       |
| 02.0  |                                 | Lote              |                                  | Lote de Serviço                   |                                | 4                              | 7   | 4       | -       | Num            | '0000' | *G002 |       |       |
| 03.0  |                                 | Registro          |                                  | Tipo de Registro                  |                                | 8                              | 8   | 1       | -       | Num            | '0'    | *G003 |       |       |
| 04.0  | CNAB                            |                   | Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB    |                                   | 9                              | 17                             | 9   | -       | Alfa    | Brancos        |        | G004  |       |       |
| 05.0  | E<br>m<br>p<br>r<br>e<br>s<br>a | Inscri-<br>ção    | Tipo                             |                                   | Tipo de Inscrição da Empresa   |                                | 18  | 18      | 1       | -              | Num    |       | *G005 |       |
| 06.0  |                                 |                   | Número                           |                                   | Número de Inscrição da Empresa |                                | 19  | 32      | 14      | -              | Num    |       | *G006 |       |
| 07.0  |                                 | Convênio          |                                  | Código do Convênio no Banco       |                                | 33                             | 52  | 20      | -       | Alfa           |        | *G007 |       |       |
| 08.0  |                                 | Conta             | Agên-<br>cia                     | Código                            |                                | Agência Mantenedora da Conta   |     | 53      | 57      | 5              | -      | Num   |       | *G008 |
| 09.0  |                                 |                   |                                  | DV                                |                                | Dígito Verificador da Agência  |     | 58      | 58      | 1              | -      | Alfa  |       | *G009 |
| 10.0  |                                 | Cor-<br>rente     | Conta                            | Número                            |                                | Número da Conta Corrente       |     | 59      | 70      | 12             | -      | Num   |       | *G010 |
| 11.0  |                                 |                   |                                  | DV                                |                                | Dígito Verificador da Conta    |     | 71      | 71      | 1              | -      | Alfa  |       | *G011 |
| 12.0  |                                 |                   |                                  | DV                                |                                | Dígito Verificador da Ag/Conta |     | 72      | 72      | 1              | -      | Alfa  |       | *G012 |
| 13.0  |                                 | Nome              |                                  | Nome da Empresa                   |                                | 73                             | 102 | 30      | -       | Alfa           |        |       | G013  |       |
| 14.0  |                                 | Nome do Banco     |                                  | Nome do Banco                     |                                | 103                            | 132 | 30      | -       | Alfa           |        |       | G014  |       |
| 15.0  | CNAB                            |                   | Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB    |                                   | 133                            | 142                            | 10  | -       | Alfa    | Brancos        |        | G004  |       |       |
| 16.0  | A<br>r<br>q<br>u<br>i<br>v<br>o | Código            |                                  | Código Remessa / Retorno          |                                | 143                            | 143 | 1       | -       | Num            |        | G015  |       |       |
| 17.0  |                                 | Data de Geração   |                                  | Data de Geração do Arquivo        |                                | 144                            | 151 | 8       | -       | Num            |        | G016  |       |       |
| 18.0  |                                 | Hora de Geração   |                                  | Hora de Geração do Arquivo        |                                | 152                            | 157 | 6       | -       | Num            |        | G017  |       |       |
| 19.0  |                                 | Seqüência (NSA)   |                                  | Número Seqüencial do Arquivo      |                                | 158                            | 163 | 6       | -       | Num            |        | *G018 |       |       |
| 20.0  |                                 | Layout do Arquivo |                                  | Nº da Versão do Layout do Arquivo |                                | 164                            | 166 | 3       | -       | Num            | '082'  |       | *G019 |       |
| 21.0  | Densidade                       |                   | Densidade de Gravação do Arquivo |                                   | 167                            | 171                            | 5   | -       | Num     |                |        | G020  |       |       |
| 22.0  | Reservado Banco                 |                   | Para Uso Reservado do Banco      |                                   | 172                            | 191                            | 20  | -       | Alfa    |                |        | G021  |       |       |
| 23.0  | Reservado Empresa               |                   | Para Uso Reservado da Empresa    |                                   | 192                            | 211                            | 20  | -       | Alfa    |                |        | G022  |       |       |
| 24.0  | CNAB                            |                   | Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB    |                                   | 212                            | 240                            | 29  | -       | Alfa    | Brancos        |        | G004  |       |       |

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

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

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

## Registro Trailer de Arquivo

| Campo |          |                         |                                    | Posição |     | Nº  | Nº  | Formato | Default | Des-<br>crição |
|-------|----------|-------------------------|------------------------------------|---------|-----|-----|-----|---------|---------|----------------|
|       |          |                         |                                    | De      | Até | Dig | Dec |         |         |                |
| 01.9  | Controle | Banco                   | Código do Banco na Compensação     | 1       | 3   | 3   | -   | Num     |         | G001           |
| 02.9  |          | Lote                    | Lote de Serviço                    | 4       | 7   | 4   | -   | Num     | '9999'  | *G002          |
| 03.9  |          | Registro                | Tipo de Registro                   | 8       | 8   | 1   | -   | Num     | '9'     | *G003          |
| 04.9  | CNAB     |                         | Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB        | 9       | 17  | 9   | -   | Alfa    | Branco  | G004           |
| 05.9  | Totais   | Qtde. de Lotes          | Quantidade de Lotes do Arquivo     | 18      | 23  | 6   | -   | Num     |         | G049           |
| 06.9  |          | Qtde. de Registros      | Quantidade 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 FEBRABAN/CNAB        | 36      | 240 | 205 | -   | Alfa    | Branco  | G004           |

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

**Totais** - Totais de controle para checagem do arquivo



---

## 3.0 - Serviços / Produtos

---

## 3.1 - Pagamentos

## 3.1.1 - Descrição do Processo

### Objetivo

O produto Pagamentos tem por objetivo fornecer, aos Clientes (Pagadores) dos Bancos, os meios para racionalizar o processo de Contas a Pagar.

Este processo envolve pagamentos de compromissos que podem ser efetuados através de crédito em conta, cheque administrativo, DOC, TED, ordem de pagamento (OP), pagamento com autenticação ou títulos em cobrança.

### Entidades Participantes

| Entidade            | Descrição  |
|---------------------|--|
| Pagador             | Cliente que entrega os Pagamentos ao Banco para serem efetuados.                               |
| Banco do Pagador    | Banco que 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. |

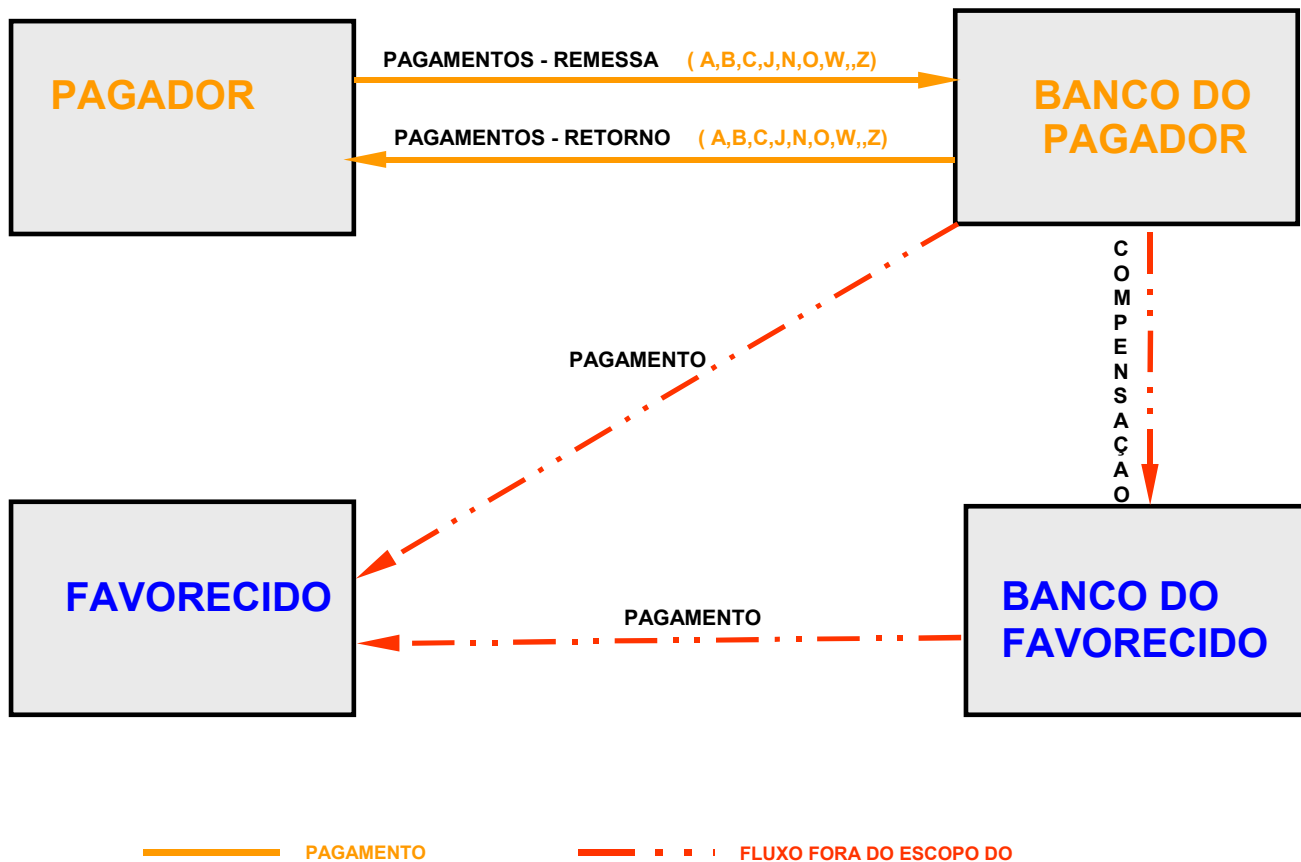
### Fluxo de Informações

O Pagador agenda, junto ao Banco Pagador, os Pagamentos a serem efetuados pelo Banco. Caso seja agendado um pagamento bloqueado é necessário enviar uma informação para liberar a execução do pagamento posteriormente e, nos casos em contrário, se foi agendado um pagamento liberado é possível fazer o bloqueio do mesmo. Também é possível o Pagador efetuar alterações em alguns dados dos pagamentos, antes que o mesmo seja efetuado.

O Banco Pagador, na data prevista, efetua o débito na conta corrente do Pagador e executa a instrução para crédito do pagamento ao Favorecido. Este crédito poderá ser efetuado nos seguintes modos:

- Diretamente ao Favorecido  
Através de cheque administrativo ou ordem de pagamento (OP).
- Ao Banco do Favorecido  
Através de crédito em conta, quando o Banco do Pagador é o mesmo Banco do Favorecido, ou através de DOC, TED e títulos em cobrança, via compensação.

## Diagrama



## Eventos

### PAGAMENTOS e PAGAMENTO TÍTULO - REMESSA

| Evento  | Segmentos Envolvidos |        |
|---|----------------------|--------|
|   | Pagamentos           | Título |
| <i>Agendamento do Pagamento</i><br>Registro de Pagamentos a serem realizados.   | A, B, C              | J      |
| <i>Liberação/Bloqueio do Pagamento</i><br>Liberação ou bloqueio de um Pagamento previamente agendado.                                 | A                    | J      |
| <i>Cancelamento do Pagamento</i><br>Cancelamento de um Pagamento previamente agendado.  | A                    | J      |
| <i>Alteração do Pagamento</i><br>Comando que o Pagador envia ao Banco Pagador para que o mesmo modifique informações de um Pagamento. | A                    | J      |

**PAGAMENTOS e PAGAMENTO TÍTULO - RETORNO**

| Evento  | Segmentos Envolvidos |        |
|---|----------------------|--------|
|   | Pagamentos           | Título |
| <i>Confirmação/Rejeição do Agendamento do Pagamento</i><br>Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitação do agendamento do pagamento        | A, B, C              | J      |
| <i>Confirmação/Rejeição da Liberação/Bloqueio do Pagamento</i><br>Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitação do agendamento do pagamento | A                    | J      |
| <i>Confirmação/Rejeição do Cancelamento do Pagamento</i><br>Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitação do cancelamento do pagamento      | A                    | J      |
| <i>Confirmação/Rejeição da Alteração do Pagamento</i><br>Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitação da alteração do pagamento            | A                    | J      |
| <i>Confirmação do Pagamento</i><br>Aviso de efetivação do pagamento (débito na conta corrente do pagador)                                       | A,C                  | J      |
| <i>Estorno</i><br>Aviso da rejeição do pagamento por devolução do título ou DOC pelo Banco Receptor   | A                    | J      |

## 3.1.2 - Pagamento Através de Crédito em Conta, Cheque, OP, DOC, TED ou Pagamento com Autenticação

### Registro Header de Lote

| Campo |                      |                  |                                    | Posição                        |                                | Nº                             | Nº  | Formato | Default | Des-crição |       |       |       |       |
|-------|----------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----|---------|---------|------------|-------|-------|-------|-------|
|       |                      |                  |                                    | De                             | Até                            | Dig                            | Dec |         |         |            |       |       |       |       |
| 01.1  | Controle             | Banco            |                                    | Código do Banco na Compensação |                                | 1                              | 3   | 3       | -       | Num        |       | G001  |       |       |
| 02.1  |                      | Lote             |                                    | Lote de Serviço                |                                | 4                              | 7   | 4       | -       | Num        |       | *G002 |       |       |
| 03.1  |                      | Registro         |                                    | Tipo de Registro               |                                | 8                              | 8   | 1       | -       | Num        | '1'   | *G003 |       |       |
| 04.1  | Serviço              | Operação         |                                    | Tipo da Operação               |                                | 9                              | 9   | 1       | -       | Alfa       | '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 Layout do Lote |                                | 14                             | 16  | 3       | -       | Num        | '042' | *G030 |       |       |
| 08.1  | CNAB                 |                  | Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB     |                                | 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            | Agên-cia                           | Código                         |                                | Agência Mantenedora da Conta   |     | 53      | 57      | 5          | -     | Num   |       | *G008 |
| 13.1  |                      |                  |                                    | DV                             |                                | Dígito Verificador da Agência  |     | 58      | 58      | 1          | -     | Alfa  |       | *G009 |
| 14.1  |                      | Cor-rente        | Conta                              | Número                         |                                | Número da Conta Corrente       |     | 59      | 70      | 12         | -     | Num   |       | *G010 |
| 15.1  |                      |                  |                                    | DV                             |                                | Dígito Verificador da Conta    |     | 71      | 71      | 1          | -     | Alfa  |       | *G011 |
| 16.1  |                      |                  |                                    | DV                             |                                | Dígito Verificador da Ag/Conta |     | 72      | 72      | 1          | -     | Alfa  |       | *G012 |
| 17.1  |                      | Nome             |                                    | Nome da Empresa                |                                | 73                             | 102 | 30      | -       | Alfa       |       | G013  |       |       |
| 18.1  |                      | Informação 1     |                                    | Mensagem                       |                                | 103                            | 142 | 40      | -       | Alfa       |       | *G031 |       |       |
| 19.1  | Endere-ço 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  | Empresa              | 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 FEBRABAN/CNAB        |                                | 223                            | 230                            | 8   | -       | Alfa    | Branco     |       | G004  |       |       |
| 27.1  | Ocorrências          |                  | Códigos das Ocorrências p/ Retorno |                                | 231                            | 240                            | 10  | -       | Alfa    |            | *G059 |       |       |       |

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

**Empresa** - Cliente (Pagador) que firmou o convênio de prestação de serviços com o banco

## Registro Detalhe - Segmento A (Obrigatório - Remessa / Retorno)

| Campo |                                |                |   | Posição                            |                                   | Nº Dig                      | Nº Dec | Formato | Default | Des-crição |       |       |       |       |
|-------|--------------------------------|----------------|---|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------|---------|---------|------------|-------|-------|-------|-------|
|       |                                |                |   | De                                 | Até                               |                             |        |         |         |            |       |       |       |       |
| 01.3A | Controle                       | Banco          |   | Código do Banco na Compensação     |                                   | 1                           | 3      | 3       | -       | Num        |       | 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 Seqüencial 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 |                                | Movimento      | Tipo  |                                    | Tipo de Movimento                 |                             | 15     | 15      | 1       | -          | Num   |       | *G060 |       |
| 07.3A |                                |                | Código  |                                    | Código da Instrução p/ Movimento  |                             | 16     | 17      | 2       | -          | Num   |       | G061  |       |
| 08.3A | Favorecido                     | Câmara         |   | Código da Câmara Centralizadora    |                                   | 18                          | 20     | 3       | -       | Num        |       | *P001 |       |       |
| 09.3A |                                | Banco          |   | Código do Banco do Favorecido      |                                   | 21                          | 23     | 3       | -       | Num        |       | P002  |       |       |
| 10.3A |                                | Conta Corrente | Agência   | Código                             | Ag. Mantenedora da Cta do Favor.  |                             | 24     | 28      | 5       | -          | Num   |       | *G008 |       |
| 11.3A |                                |                |   | DV                                 | Dígito Verificador da Agência     |                             | 29     | 29      | 1       | -          | Alfa  |       | *G009 |       |
| 12.3A |                                |                | Conta   | Número                             | 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  |       | *G012 |       |
| 15.3A |                                |                | Nome  |                                    | Nome do Favorecido                |                             | 44     | 73      | 30      | -          | Alfa  |       | G013  |       |
| 16.3A |                                | Crédito        | Seu Número  |                                    | Nº do Docum. Atribuído p/ Empresa |                             | 74     | 93      | 20      | -          | Alfa  |       | G064  |       |
| 17.3A |                                |                | Data Pagamento  |                                    | Data do Pagamento                 |                             | 94     | 101     | 8       | -          | Num   |       | P009  |       |
| 18.3A |                                |                | Moeda   | Tipo                               |                                   | Tipo da Moeda               |        | 102     | 104     | 3          | -     | Alfa  |       | *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    |            | *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     |            | P004  |       |       |       |
| 24.3A | Informação 2                   |                | Outras Informações – Vide formatação em G031 para identificação de Depósito Judicial e Pgto.Salários de servidores pelo SIAPE |                                    | 178                               | 217                         | 40     | -       | Alfa    |            | *G031 |       |       |       |
| 25.3A | Código Finalidade Doc          |                | Compl. Tipo Serviço   |                                    | 218                               | 219                         | 2      | -       | Alfa    |            | *P005 |       |       |       |
| 26.3A | Código Finalidade TED          |                | Codigo finalidade da TED  |                                    | 220                               | 224                         | 5      | -       | Alfa    |            | *P011 |       |       |       |
| 27.3A | Código Finalidade Complementar |                | Complemento de finalidade pagto.  |                                    | 225                               | 226                         | 2      | -       | Alfa    |            | P013  |       |       |       |
| 28.3A | CNAB                           |                | Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB   |                                    | 227                               | 229                         | 3      | -       | Alfa    | Brancos    | G004  |       |       |       |
| 29.3A | Aviso                          |                | Aviso ao Favorecido   |                                    | 230                               | 230                         | 1      | -       | Num     |            | *P006 |       |       |       |
| 29.3A | Ocorrências                    |                | Códigos das Ocorrências p/ Retorno  |                                    | 231                               | 240                         | 10     | -       | Alfa    |            | *G059 |       |       |       |

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

**Favorecido** - Beneficiário, receptor do pagamento

**Crédito** - Dados sobre o pagamento a ser efetuado

## Registro Detalhe - Segmento B (Obrigatório - Remessa / Retorno)

| Campo |   |  |                                    | Posição                       |                                 | Nº  | Nº  | Formato | Default | Des-crição |       |       |
|-------|---|--|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----|-----|---------|---------|------------|-------|-------|
|       |   |  |                                    | De                            | Até                             | Dig | Dec |         |         |            |       |       |
| 01.3B | Controle  | Banco  | Código do Banco na Compensação     |                               | 1                               | 3   | 3   | -       | Num     | 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 Seqüencial 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 FEBRABAN/CNAB        |                               | 15                              | 17  | 3   | -       | Alfa    | Branco     | G004  |       |
| 07.3B | D<br>a<br>d<br>o<br>s<br><br>C<br>o<br>m<br>p<br>l<br>e<br>m<br>e<br>n<br>t<br>a<br>r<br>e<br>s | F<br>a<br>v<br>o<br>r<br>e<br>c<br>i<br>d<br>o | Inscri-ção                         | 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<br>a<br>g<br>t<br>o              | Vencimento                    | Data do Vencimento (Nominal)    |     | 128 | 135     | 8       | -          | Num   | G044  |
| 18.3B |   |  |                                    | Valor Docum.                  | Valor do Documento (Nominal)    |     | 136 | 150     | 13      | 2          | Num   | G042  |
| 19.3B |   |  |                                    | Abatimento                    | Valor do Abatimento             |     | 151 | 165     | 13      | 2          | Num   | G045  |
| 20.3B |   |  |                                    | Desconto                      | Valor do Desconto               |     | 166 | 180     | 13      | 2          | Num   | G046  |
| 21.3B | Mora  | Valor da Mora                                  |                                    | 181                           | 195                             | 13  | 2   | Num     | G047    |            |       |       |
| 22.3B | Multa   | Valor da Multa                                 |                                    | 196                           | 210                             | 13  | 2   | Num     | 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 | CNAB  |  | Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB        |                               | 233                             | 240 | 8   | -       | Alfa    | Branco     | G004  |       |

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

**Favorecido** - Beneficiário, receptor do pagamento

**Pagto** - Dados sobre o pagamento a ser efetuado



## Registro Detalhe - Segmento C (Opcional - Remessa / Retorno)

| Campo |                      |                  | Posição                            |                         | Nº  | Nº  | Formato | Default | Des-crição |        |       |
|-------|----------------------|------------------|------------------------------------|-------------------------|-----|-----|---------|---------|------------|--------|-------|
|       |                      |                  | De                                 | Até                     | Dig | Dec |         |         |            |        |       |
| 01.3C | Controle             | Banco            | Código do Banco na Compensação     |                         | 1   | 3   | 3       | -       | Num        | G001   |       |
| 02.3C |                      | Lote             | Lote de Serviço                    |                         | 4   | 7   | 4       | -       | Num        | *G002  |       |
| 03.3C |                      | Registro         | Tipo de Registro                   |                         | 8   | 8   | 1       | -       | Num        | '3'    | *G003 |
| 04.3C | Serviço              | Nº do Registro   | Nº Seqüencial do Registro no Lote  |                         | 9   | 13  | 5       | -       | Num        | *G038  |       |
| 05.3C |                      | Segmento         | Código de Segmento do Reg. Detalhe |                         | 14  | 14  | 1       | -       | Alfa       | 'C'    | *G039 |
| 06.3C | CNAB                 |                  | Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB        |                         | 15  | 17  | 3       | -       | Alfa       | Branco | G004  |
| 07.3C | Dados Complementares | Pagamento        | Valor IR                           | Valor do IR             | 18  | 32  | 13      | 2       | Num        | G050   |       |
| 08.3C |                      |                  | Valor ISS                          | Valor do ISS            | 33  | 47  | 13      | 2       | Num        | G051   |       |
| 09.3C |                      |                  | Valor IOF                          | Valor do IOF            | 48  | 62  | 13      | 2       | Num        | G052   |       |
| 10.3C |                      |                  | Outras Deduções                    | Valor Outras Deduções   | 63  | 77  | 13      | 2       | Num        | G053   |       |
| 11.3C |                      |                  | Outros Acréscimos                  | Valor Outros Acréscimos | 78  | 92  | 13      | 2       | Num        | G054   |       |
| 12.3C | Substituta           | Agência          | Agência do Favorecido              |                         | 93  | 97  | 5       | -       | Num        | *G008  |       |
| 13.3C |                      | DV Agência       | Dígito Verificador da Agência      |                         | 98  | 98  | 1       | -       | Alfa       | *G009  |       |
| 14.3C |                      | Número C/C       | Número Conta Corrente              |                         | 99  | 110 | 12      | -       | Num        | *G010  |       |
| 15.3C |                      | DV Conta         | Dígito Verificador da Conta        |                         | 111 | 111 | 1       | -       | Alfa       | *G011  |       |
| 16.3C |                      | DV Agência/Conta | Dígito Verificador Agência/Conta   |                         | 112 | 112 | 1       | -       | Alfa       | *G012  |       |
| 17.3C | Valor INSS           |                  | Valor do INSS                      |                         | 113 | 127 | 13      | 2       | Num        | G055   |       |
| 18.3C | CNAB                 |                  | Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB        |                         | 128 | 240 | 113     | -       | Alfa       | Branco | G004  |

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

**Substituta** - Dados sobre a agência/conta corrente utilizada no pagamento, em substituição à agência/conta corrente original. Esta substituição ocorre por fusão ou fechamento da agência originalmente designada para o pagamento.

## Registro Trailer de Lote

| Campo |                     |                                      | Posição                           |     | Nº  | Nº  | Formato | Default | Des-<br>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'   |
| 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            | 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 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

## 3.1.3 - Pagamento de Títulos de Cobrança

### Registro Header de Lote

| Campo |                      |                  |                    | Posição                           |                                | Nº                            | Nº  | Formato | Default | Des-crição |        |       |       |       |
|-------|----------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----|---------|---------|------------|--------|-------|-------|-------|
|       |                      |                  |                    | De                                | Até                            | Dig                           | Dec |         |         |            |        |       |       |       |
| 01.1  | Controle             | Banco            |                    | Código do Banco na Compensação    |                                | 1                             | 3   | 3       | -       | Num        |        | G001  |       |       |
| 02.1  |                      | Lote             |                    | Lote de Serviço                   |                                | 4                             | 7   | 4       | -       | Num        |        | *G002 |       |       |
| 03.1  |                      | Registro         |                    | Tipo de Registro                  |                                | 8                             | 8   | 1       | -       | Num        | '1'    | *G003 |       |       |
| 04.1  | Serviço              | Operação         |                    | Tipo da Operação                  |                                | 9                             | 9   | 1       | -       | Alfa       | '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 Layout do Lote    |                                | 14                            | 16  | 3       | -       | Num        | '030'  | *G030 |       |       |
| 08.1  | CNAB                 |                  |                    | Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB    |                                | 17                            | 17  | 1       | -       | Alfa       | Branco | G004  |       |       |
| 09.1  | E m p r e s a        | Ins-crição       | Tipo               |                                   | Tipo de Inscrição da Empresa   |                               | 18  | 18      | 1       | -          | Num    |       | *G005 |       |
| 10.1  |                      |                  | Número             |                                   | Número de Inscrição da Empresa |                               | 19  | 32      | 14      | -          | Num    |       | *G006 |       |
| 11.1  |                      | Convênio         |                    |                                   | Código do Convênio no Banco    |                               | 33  | 52      | 20      | -          | Alfa   |       | *G007 |       |
| 12.1  |                      | Conta Corrente   | Agên-cia           | Código                            |                                | Agência Mantenedora da Conta  |     | 53      | 57      | 5          | -      | Num   |       | *G008 |
| 13.1  |                      |                  |                    | DV                                |                                | Dígito Verificador da Agência |     | 58      | 58      | 1          | -      | Alfa  |       | *G009 |
| 14.1  |                      |                  | Conta              | Número                            |                                | Número da Conta Corrente      |     | 59      | 70      | 12         | -      | Num   |       | *G010 |
| 15.1  |                      |                  |                    | DV                                |                                | Dígito Verificador da Conta   |     | 71      | 71      | 1          | -      | Alfa  |       | *G011 |
| 16.1  |                      | DV               |                    | Dígito Verificador da Ag/Conta    |                                | 72                            | 72  | 1       | -       | Alfa       |        | *G012 |       |       |
| 17.1  |                      | Nome             |                    | Nome da Empresa                   |                                | 73                            | 102 | 30      | -       | Alfa       |        | G013  |       |       |
| 18.1  |                      | Informação 1     |                    |                                   | Mensagem                       |                               | 103 | 142     | 40      | -          | Alfa   |       | *G031 |       |
| 19.1  | Endere-ço 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           |                    | 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 da FEBRABAN/CNAB    |                                | 223                           | 230 | 8       | -       | Alfa       | Branco | G004  |       |       |
| 27.1  | Ocorrências          |                  |                    | Código das Ocorrências p/ Retorno |                                | 231                           | 240 | 10      | -       | Alfa       |        | *G059 |       |       |

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

**Empresa** - Cliente (Pagador) que firmou o convênio de prestação de serviços com o banco

## Registro Detalhe - Segmento J (Obrigatório - Remessa / Retorno)

| Campo |                 |                                    | Posição                            |                                  | Nº  | Nº  | Formato | Default | Des-<br>crição |       |       |
|-------|-----------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----|-----|---------|---------|----------------|-------|-------|
|       |                 |                                    | De                                 | Até                              | Dig | Dec |         |         |                |       |       |
| 01.3J | Controle        | Banco                              | Código no Banco da Compensação     |                                  | 1   | 3   | 3       | -       | Num            | 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 Seqüencial do Registro no Lote  |                                  | 9   | 13  | 5       | -       | Num            | *G038 |       |
| 05.3J |                 | Segmento                           | Código de Segmento no Reg. Detalhe |                                  | 14  | 14  | 1       | -       | Alfa           | 'J'   | *G039 |
| 06.3J |                 | Movimento                          | Tipo                               | Tipo de Movimento                |     | 15  | 15      | 1       | -              | Num   | *G060 |
| 07.3J |                 |                                    | Código                             | Código da Instrução p/ Movimento |     | 16  | 17      | 2       | -              | Num   | G061  |
| 08.3J | Pagamento       | Código Barras                      | Código de Barras                   |                                  | 18  | 61  | 44      | -       | Num            | *G063 |       |
| 09.3J |                 | Nome do Cedente                    | Nome do Cedente                    |                                  | 62  | 91  | 30      | -       | Alfa           | G013  |       |
| 10.3J |                 | Data Vencimento                    | Data do 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 do Pagamento                  |                                  | 145 | 152 | 8       | -       | Num            | P009  |       |
| 15.3J |                 | Valor Pagamento                    | Valor do 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     | *G065          |       |       |
| 20.3J | CNAB            | Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB        |                                    | 225                              | 230 | 6   | -       | Alfa    | Branco         | 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 Trailer de Lote

| Campo |                     |                                      | Posição                           |     | Nº  | Nº  | Formato | Default | Des-<br>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'<br>*G003 |
| 04.5  | CNAB                | Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB          |                                   | 9   | 17  | 9   | -       | Alfa    | Brancos        | 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    | Brancos        | 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

## 3.1.4 – Pagamento de Contas e Tributos

### Registro Header de Lote

| Campo |                                 |                        |                                   | Posição                              |                                | Nº                                   | Nº  | Formato | Default | Des-<br>crição |       |       |       |       |
|-------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----|---------|---------|----------------|-------|-------|-------|-------|
|       |                                 |                        |                                   | De                                   | Até                            | Dig                                  | Dec |         |         |                |       |       |       |       |
| 01.1  | Controle                        | Banco                  |                                   | Código do Banco na Compensação       |                                | 1                                    | 3   | 3       | -       | Num            |       | G001  |       |       |
| 02.1  |                                 | Lote                   |                                   | Lote de Serviço                      |                                | 4                                    | 7   | 4       | -       | Num            |       | *G002 |       |       |
| 03.1  |                                 | Registro               |                                   | Tipo de Registro                     |                                | 8                                    | 8   | 1       | -       | Num            | '1'   | *G003 |       |       |
| 04.1  | Serviço                         | Operação               |                                   | Tipo da Operação                     |                                | 9                                    | 9   | 1       | -       | Alfa           | '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 Layout do Lote       |                                | 14                                   | 16  | 3       | -       | Num            | 010   | *G030 |       |       |
| 08.1  | CNAB                            |                        | Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB    |                                      | 17                             | 17                                   | 1   | -       | Alfa    | Branco         |       | G004  |       |       |
| 09.1  | E<br>m<br>p<br>r<br>e<br>s<br>a | Ins-<br>crição         | 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<br>Cor-<br>rente | Agên-<br>cia                      | Código                               |                                | Agência Convênio                     |     | 53      | 57      | 5              | -     | Num   |       | *G008 |
| 13.1  |                                 |                        |                                   | DV                                   |                                | Dígito Verificador Agência Convênio  |     | 58      | 58      | 1              | -     | Alfa  |       | *G009 |
| 14.1  |                                 |                        | Conta                             | Número                               |                                | Número da Conta Corrente Convênio    |     | 59      | 70      | 12             | -     | Num   |       | *G010 |
| 15.1  |                                 |                        |                                   | DV                                   |                                | Dígito Verificador da Conta Convênio |     | 71      | 71      | 1              | -     | Alfa  |       | *G011 |
| 16.1  |                                 | DV                     |                                   | Dígito Verificador Ag/Conta Convênio |                                | 72                                   | 72  | 1       | -       | Alfa           |       | *G012 |       |       |
| 17.1  | Nome                            |                        | Nome da Empresa                   |                                      | 73                             | 102                                  | 30  | -       | Alfa    |                | G013  |       |       |       |
| 18.1  | Informação 1                    |                        | Mensagem                          |                                      | 103                            | 142                                  | 40  | -       | Alfa    |                | *G031 |       |       |       |
| 19.1  | Endere-<br>ço<br>da<br>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                 |                                   | 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 da FEBRABAN/CNAB    |                                      | 223                            | 230                                  | 8   | -       | Alfa    | Branco         |       | G004  |       |       |
| 27.1  | Ocorrências                     |                        | Código das Ocorrências p/ Retorno |                                      | 231                            | 240                                  | 10  | -       | Alfa    |                | *G059 |       |       |       |

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

Empresa - Cliente (Pagador) que firmou o convênio de prestação de serviços com o banco

## 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 Seqüencial do Registro no Lote      |                                  | 9   | 13  | 5       | -       | Num        | G038  |      |
| 05.30 |             | Segmento                           | Código de Segmento no Reg. Detalhe     |                                  | 14  | 14  | 1       | -       | Alfa       | 'O'   | G039 |
| 06.30 |             | Movimento                          | Tipo                                   | Tipo de Movimento                |     | 15  | 15      | 1       | -          | Num   | G060 |
| 07.30 |             |                                    | Código                                 | Código da Instrução de Movimento |     | 16  | 17      | 2       | -          | Num   | G061 |
| 08.30 | Pagamento   | Código Barras                      | Código de 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 do 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    |            | *G059 |      |

## Registro Detalhe – Segmento N - Pagamento de Tributos e Impostos sem código de barras (Obrigatório - Remessa / Retorno)

| Campo |                            |                 | Posição   |                                  | Nº Dig | Nº Dec | Formato | Default | Des-Crição |      |       |      |
|-------|----------------------------|-----------------|---|----------------------------------|--------|--------|---------|---------|------------|------|-------|------|
|       |                            |                 | 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 Seqüencial do Registro no Lote                             |                                  | 9      | 13     | 5       | -       | Num        |      | G038  |      |
| 05.3N |                            | Segmento        | Código de Segmento no Reg. Detalhe                            |                                  | 14     | 14     | 1       | -       | Alfa       | 'N'  | G039  |      |
| 06.3N |                            | Movimento       | Tipo  | Tipo de Movimento                |        | 15     | 15      | 1       | -          | Num  |       | G060 |
| 07.3N |                            |                 | Código  | Código da Instrução de Movimento |        | 16     | 17      | 2       | -          | Num  |       | G061 |
| 08.3N | Pagamento                  | 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



## N1. GPS – Informações complementares para pagamento da GPS

| Campos Variáveis |                                  |                                       | Posição |     | Nº  | Nº  | Formato | Default | Des-Crição |
|------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------|-----|-----|-----|---------|---------|------------|
|                  |                                  |                                       | De      | Até | Dig | Dec |         |         |            |
| 01.3.N1          | Receita                          | Código da Receita do Tributo          | 111     | 116 | 6   | -   | Num     |         | 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   | -   | Num     |         | 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    |         | 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   | -   | Num     |         | 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   | -   | Num     |         | 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    |         | 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   | -   | Num     | 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   | -   | Num     |         | 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    |         | 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>

## N4. GARE-SP (ICMS/DR/ITCMD) – Informações complementares para pagamento de GARE-SP

| Campos Variáveis |                                  |  | Posição |     | Nº  | Nº  | Formato | Default | Des-Crição |
|------------------|----------------------------------|--|---------|-----|-----|-----|---------|---------|------------|
|                  |                                  |  | De      | Até | Dig | Dec |         |         |            |
| 01.3.N4          | Receita                          | Código da Receita do Tributo                                 | 111     | 116 | 6   | -   | Num     |         | N002       |
| 02.3.N4          | Tipo de Identif. do Contribuinte | Tipo de Identificação do Contribuinte                        | 117     | 118 | 2   | -   | Num     |         | N003       |
| 03.3.N4          | Identificação do Contribuinte    | Identificação do Contribuinte                                | 119     | 132 | 14  | -   | Num     |         | N004       |
| 04.3.N4          | Identificação do Tributo         | Código de Identificação do Tributo                           | 133     | 134 | 2   | -   | Num     |         | N005       |
| 05.3.N4          | Vencimento                       | Data de Vencimento   | 135     | 142 | 8   | -   | Num     |         | G044       |
| 06.3.N4          | IE / MUNIC / DECLAR              | Inscrição Estadual / Código do Município / Número Declaração | 143     | 154 | 12  | -   | Num     |         | N012       |
| 07.3.N4          | Dívida Ativa / Etiqueta          | Dívida Ativa / N. Etiqueta                                   | 155     | 167 | 13  | -   | Num     |         | N013       |
| 08.3.N4          | Referência                       | Período de Referência  | 168     | 173 | 6   | -   | Num     |         | N006       |
| 09.3.N4          | N. Parcela / Notificação         | Número da Parcela / Notificação                              | 174     | 186 | 13  | -   | Num     |         | N014       |
| 10.3.N4          | Receita                          | Valor da Receita   | 187     | 201 | 13  | 2   | Num     |         | G042       |
| 11.3.N4          | Valor dos Juros                  | Valor dos Juros / Encargos                                   | 202     | 215 | 12  | 2   | Num     |         | G047       |
| 12.3.N4          | Valor da Multa                   | Valor da Multa   | 216     | 229 | 12  | 2   | Num     |         | G048       |
| 13.3.N4          | CNAB                             | Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB                                  | 230     | 230 | 1   | -   | Alfa    |         | G004       |

## N8. DARJ – Informações complementares para pagamento de DARJ

| Campos Variáveis |                                  |  | Posição |     | Nº  | Nº  | Formato | Default | Des-Crição |
|------------------|----------------------------------|--|---------|-----|-----|-----|---------|---------|------------|
|                  |                                  |  | De      | Até | Dig | Dec |         |         |            |
| 01.3.N8          | Receita                          | Código da Receita do Tributo                                 | 111     | 116 | 6   | -   | Num     |         | N002       |
| 02.3.N8          | Tipo de Identif. do Contribuinte | Tipo de Identificação do Contribuinte                        | 117     | 118 | 2   | -   | Num     |         | N003       |
| 03.3.N8          | Identificação do Contribuinte    | Identificação do Contribuinte                                | 119     | 132 | 14  | -   | Num     |         | N004       |
| 04.3.N8          | IE/MUNIC/DECLAR                  | Inscrição Estadual / Código do Município / Número Declaração | 133     | 140 | 8   | -   | Num     |         | N012       |
| 03.3.N8          | Origem                           | Número do Documento Origem                                   | 141     | 156 | 16  | -   | Num     |         | N022       |
| 04.3.N8          | Valor                            | Valor Principal  | 157     | 171 | 13  | 2   | Num     |         | G042       |
| 05.3.N8          | Atualização Monetária            | Valor da Atualização Monetária                               | 172     | 186 | 13  | 2   | Num     |         | N007       |
| 06.3.N8          | Mora                             | Valor da Mora  | 187     | 201 | 13  | 2   | Num     |         | G047       |
| 07.3.N8          | Multa                            | Valor da Multa   | 202     | 216 | 13  | 2   | Num     |         | G048       |
| 08.3.N8          | Data Vencimento                  | Data de Vencimento   | 217     | 224 | 8   | -   | Num     |         | G044       |
| 09.3.N8          | Período ou Parcela               | Período de Referência ou número da parcela                   | 225     | 230 | 6   | -   | Num     |         | N006       |

Observação: Eventuais dúvidas no preenchimento do DARJ, ou informações relativas a outros códigos de receita, devem ser obtidas nas agências da Secretaria do Estado da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro.

## Registro Detalhe Segmento W - Informações Complementares (Opcional – Retorno)

| Campo |  |                | Posição                                |     | Nº  | Nº  | Formato | Default | Des-Crição |      |       |
|-------|--|----------------|--|-----|-----|-----|---------|---------|------------|------|-------|
|       |  |                | 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 Seqüencial do Registro no Lote      |     | 9   | 13  | 5       | -       | Num        |      | G038  |
| 05.3W |  | Segmento       | Código de Segmento no Reg. Detalhe     |     | 14  | 14  | 1       | -       | Num        | '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 |

## W1 – Informação Complementar de Tributo / Informações complementares para pagamento de FGTS por código de barras

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

Observação: Estas informações complementares para pagamento de FGTS são obrigatórias para o Pagamento de FGTS dos convênios 0181 - Caixa – Arrecadação do FGTS – Recolhimento Recursal (418) ou Filantrópico (604) e 0182 – Caixa \_ Arrecadação do FGTS – Recolhimento Parcelamento sem Multa (327,337 e 345), juntamente com o segmento O.

## Registro Detalhe Segmento Z - Autenticação do Pagamento (Opcional – Retorno)

| Campo |                   |                | Posição                              |     | Nº Dig | Nº Dec | Formato | Default | Des-Crição |     |       |
|-------|-------------------|----------------|--------------------------------------|-----|--------|--------|---------|---------|------------|-----|-------|
|       |                   |                | De                                   | Até |        |        |         |         |            |     |       |
| 01.3Z | Controle          | Banco          | Código no Banco da Compensação       |     | 1      | 3      | 3       | -       | Num        |     | 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 Seqüencial do Registro no Lote    |     | 9      | 13     | 5       | -       | Num        |     | G038  |
| 05.3Z |                   | Segmento       | Código de Segmento no Reg. Detalhe   |     | 14     | 14     | 1       | -       | Alfa       | 'Z' | G039  |
| 06.3Z | Autenticação      |                | Autenticação para atender Legislação |     | 15     | 78     | 64      | -       | Alfa       |     | Z001  |
| 08.3Z | Controle Bancário |                | Autenticação Bancária / Protocolo    |     | 79     | 103    | 25      | -       | Alfa       |     | Z002  |
| 09.3Z | Reservado         |                | Uso CNAB/FEBRABEN                    |     | 104    | 230    | 127     | -       | Alfa       |     | G004  |
| 10.3Z | Ocorrências       |                | Códigos das Ocorrências p/ Retorno   |     | 231    | 240    | 10      | -       | Alfa       |     | *G059 |

O segmento Z traz informações complementares sobre a autenticação do pagamento. Poderá ser utilizado para qualquer forma de lançamento e deve ser único por pagamento.



## Registro Trailer de Lote

| Campo |                         |                             | Posição                              |     | Nº  | Nº  | Formato | Default | Des-<br>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 do Pgtos       |     | 24  | 41  | 16      | 2       | Num            | B002      |      |
| 07.5  | Complemento de registro |                             | Complemento de registro              |     | 42  | 230 | 189     | -       | Alfa           | Branco    | B003 |
| 08.5  | Ocorrências             |                             | Códigos das Ocorrências para Retorno |     | 231 | 240 | 10      | -       | Alfa           | *G059     |      |



## 4.0 - Descrição de Campos

---

## **B - Bloquete Eletrônico (Captura de Títulos em Cobrança)**

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

## G - Campos Genéricos

|             |  |             |
|-------------|--|-------------|
| <b>G001</b> | <p><b>Código do Banco na Compensação</b></p> <p>Código fornecido pelo Banco Central para identificação do Banco que está recebendo ou enviando o arquivo, com o qual se firmou o contrato de prestação de serviços.</p>  | <b>G001</b> |
| <b>G002</b> | <p><b>Lote de Serviço</b></p> <p>Número seqüencial para identificar univocamente um lote de serviço. Criado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo.</p> <p>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.</p> <p><i>Se registro for Header do Arquivo preencher com '0000'</i></p> <p><i>Se registro for Trailer do Arquivo preencher com '9999'</i></p>                            | <b>G002</b> |
| <b>G003</b> | <p><b>Tipo de Registro</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de registro.</p> <p>Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>'0' = Header de Arquivo</li> <li>'1' = Header de Lote</li> <li>'2' = Registros Iniciais do Lote</li> <li>'3' = Detalhe</li> <li>'4' = Registros Finais do Lote</li> <li>'5' = Trailer de Lote</li> <li>'9' = Trailer de Arquivo</li> </ul>  | <b>G003</b> |
| <b>G004</b> | <p><b>Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB</b></p> <p>Texto de observações destinado para uso exclusivo da FEBRABAN.</p> <p>Preencher com Brancos.</p>  | <b>G004</b> |
| <b>G005</b> | <p><b>Tipo de Inscrição da Empresa</b></p> <p>Código que identifica o tipo de inscrição da Empresa ou Pessoa Física perante uma Instituição governamental. Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>'0' = Isento / Não Informado</li> <li>'1' = CPF</li> <li>'2' = CGC / CNPJ</li> <li>'3' = PIS / PASEP</li> <li>'9' = Outros</li> </ul> <p>- Preenchimento deste campo é obrigatório para DOC e TED (Forma de Lançamento = 03, 41, 43)</p> <p>- Para pagamento para o SIAPE com crédito em conta, o CPF deverá ser do 1º titular.</p> | <b>G005</b> |

|             |   |             |
|-------------|---|-------------|
| <b>G006</b> | <b>Número de Inscrição da Empresa</b><br>Número de inscrição da Empresa ou Pessoa Física perante uma Instituição governamental.<br><br>Quando o Tipo de Inscrição for igual a zero (não informado), preencher com zeros.  | <b>G006</b> |
| <b>G007</b> | <b>Código do Convênio no Banco</b><br>Código adotado pelo Banco para identificar o Contrato entre este e a Empresa Cliente.   | <b>G007</b> |
| <b>G008</b> | <b>Agência Mantenedora da Conta</b><br>Código adotado pelo Banco responsável pela conta, para identificar a qual unidade está vinculada a conta corrente.   | <b>G008</b> |
| <b>G009</b> | <b>Dígito Verificador da Agência</b><br>Código adotado pelo Banco responsável pela conta corrente, para verificação da autenticidade do Código da Agência.  | <b>G009</b> |
| <b>G010</b> | <b>Número da Conta Corrente</b><br>Número adotado pelo Banco, para identificar univocamente a conta corrente utilizada pelo Cliente.  | <b>G010</b> |
| <b>G011</b> | <b>Dígito Verificador da Conta</b><br>Código adotado pelo responsável pela conta corrente, para verificação da autenticidade do Número da Conta Corrente.<br><br>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.<br><br>Exemplo :<br>Número C/C = 45981-36<br>Neste caso → Dígito Verificador da Conta = 3   | <b>G011</b> |
| <b>G012</b> | <b>Dígito Verificador da Agência / Conta Corrente</b><br>Código adotado pelo Banco responsável pela conta corrente, para verificação da autenticidade do par Código da Agência / Número da Conta Corrente.<br><br>Para os Bancos que se utilizam de duas posições para o Dígito Verificador do Número da Conta Corrente, preencher este campo com a 2ª posição deste dígito.<br><br>Exemplo :<br>Número C/C = 45981-36<br>Neste caso → Dígito Verificador da Ag/Conta = 6 | <b>G012</b> |
| <b>G013</b> | <b>Nome</b><br>Nome que identifica a pessoa, física ou jurídica, a qual se quer fazer referência.   | <b>G013</b> |
| <b>G014</b> | <b>Nome do Banco</b><br>Nome que identifica o Banco que está recebendo ou enviando o arquivo.   | <b>G014</b> |
| <b>G015</b> | <b>Código Remessa / Retorno</b><br>Código adotado pela FEBRABAN para qualificar o envio ou devolução de arquivo entre a Empresa Cliente e o Banco prestador dos Serviços.   | <b>G015</b> |

|             |  |             |
|-------------|--|-------------|
|             | <p>Domínio:</p> <p>'1' = Remessa (Cliente → Banco)</p> <p>'2' = Retorno (Banco → Cliente)</p>  |             |
| <b>G016</b> | <p><b>Data de Geração do Arquivo</b></p> <p>Data da criação do arquivo.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde :</p> <p>DD = dia</p> <p>MM = mês</p> <p>AAAA = ano</p>   | <b>G016</b> |
| <b>G017</b> | <p><b>Hora de Geração do Arquivo</b></p> <p>Hora da criação do arquivo.</p> <p>Utilizar o formato HHMMSS, onde :</p> <p>HH = hora</p> <p>MM = minuto</p> <p>SS = segundo</p>   | <b>G017</b> |
| <b>G018</b> | <p><b>Número Seqüencial do Arquivo</b></p> <p>Número seqüencial adotado e controlado pelo responsável pela geração do arquivo para ordenar a disposição dos arquivos encaminhados.</p> <p>Evoluir um número seqüencial a cada header de arquivo.</p> | <b>G018</b> |
| <b>G019</b> | <p><b>Número da Versão do Layout do Arquivo</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual a versão de layout do arquivo encaminhado.</p> <p>O código é composto de:</p> <p>Versão = 2 dígitos</p> <p>Release = 1 dígito</p>          | <b>G019</b> |
| <b>G020</b> | <p><b>Densidade de Gravação do Arquivo</b></p> <p>Densidade de gravação (BPI), do arquivo encaminhado.</p> <p>Domínio:</p> <p>1600 BPI</p> <p>6250 BPI</p>   | <b>G020</b> |
| <b>G021</b> | <p><b>Para Uso Reservado do Banco</b></p> <p>Texto de observações destinado para uso exclusivo do Banco.</p>   | <b>G021</b> |
| <b>G022</b> | <p><b>Para Uso Reservado da Empresa</b></p> <p>Texto de observações destinado para uso exclusivo da Empresa.</p>   | <b>G022</b> |
| <b>G025</b> | <p><b>Tipo de Serviço</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para indicar o tipo de serviço / produto (processo) contido no arquivo / lote.</p> <p>Domínio:</p>   | <b>G025</b> |

|             |   |             |
|-------------|---|-------------|
|             | <ul style="list-style-type: none"> <li>'01' = Cobrança</li> <li>'03' = Bloqueto Eletrônico</li> <li>'04' = Conciliação Bancária</li> <li>'05' = Débitos</li> <li>'06' = Custódia de Cheques</li> <li>'07' = Gestão de Caixa</li> <li>'08' = Consulta/Informação Margem</li> <li>'09' = Averbação da Consignação/Retenção</li> <li>'10' = Pagamento Dividendos</li> <li>'11' = Manutenção da Consignação</li> <li>'12' = Consignação de Parcelas</li> <li>'13' = Glosa da Consignação (INSS)</li> <li>'14' = Consulta de Tributos a pagar</li> <li>'20' = Pagamento Fornecedor</li> <li>'22' = Pagamento de Contas, Tributos e Impostos</li> <li>'25' = Compror</li> <li>'26' = Compror Rotativo</li> <li>'29' = Alegação do Sacado</li> <li>'30' = Pagamento Salários</li> <li>'32' = Pagamento de honorários</li> <li>'33' = Pagamento de bolsa auxílio</li> <li>'34' = Pagamento de prebenda (remuneração a padres e sacerdotes)</li> <li>'40' = Vendor</li> <li>'41' = Vendor a Termo</li> <li>'50' = Pagamento Sinistros Segurados</li> <li>'60' = Pagamento Despesas Viajante em Trânsito</li> <li>'70' = Pagamento Autorizado</li> <li>'75' = Pagamento Credenciados</li> <li>'77' = Pagamento de Remuneração</li> <li>'80' = Pagamento Representantes / Vendedores Autorizados</li> <li>'90' = Pagamento Benefícios</li> <li>'98' = Pagamentos Diversos</li> </ul> |             |
| <b>G028</b> | <p><b>Tipo de Operação</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar a transação que será realizada com os registros detalhe do lote.</p> <p>Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>'C' = Lançamento a Crédito</li> <li>'D' = Lançamento a Débito</li> <li>'E' = Extrato para Conciliação</li> <li>'G' = Extrato para Gestão de Caixa</li> <li>'I' = Informações de Títulos Capturados do Próprio Banco</li> <li>'R' = Arquivo Remessa</li> <li>'T' = Arquivo Retorno</li> </ul>  | <b>G028</b> |
| <b>G029</b> | <p><b>Forma de Lançamento</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar a operação que está contida no lote.</p> <p>Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>'01' = Crédito em Conta Corrente</li> <li>'02' = Cheque Pagamento / Administrativo</li> <li>'03' = DOC/TED (1) (2)</li> <li>'04' = Cartão Salário (somente para Tipo de Serviço = '30')</li> <li>'05' = Crédito em Conta Poupança</li> <li>'10' = OP à Disposição</li> <li>'11' = Pagamento de Contas e Tributos com Código de Barras</li> <li>'16' = Tributo - DARF Normal</li> <li>'17' = Tributo - GPS (Guia da Previdência Social)</li> <li>'18' = Tributo - DARF Simples</li> <li>'19' = Tributo - IPTU – Prefeituras</li> </ul>  | <b>G029</b> |



|                  |   |                  |                                 |         |            |             |     |  |
|------------------|---|------------------|---------------------------------|---------|------------|-------------|-----|--|
|                  | <p>'20' = Pagamento com Autenticação<br/> '21' = Tributo – DARJ<br/> '22' = Tributo - GARE-SP ICMS<br/> '23' = Tributo - GARE-SP DR<br/> '24' = Tributo - GARE-SP ITCMD<br/> '25' = Tributo - IPVA<br/> '26' = Tributo - Licenciamento<br/> '27' = Tributo – DPVAT<br/> '30' = Liquidação de Títulos do Próprio Banco<br/> '31' = Pagamento de Títulos de Outros Bancos<br/> '40' = Extrato de Conta Corrente<br/> '41' = TED – Outra Titularidade (1)<br/> '43' = TED – Mesma Titularidade (1)<br/> '44' = TED para Transferência de Conta Investimento<br/> '50' = Débito em Conta Corrente<br/> '70' = Extrato para Gestão de Caixa<br/> '71' = Depósito Judicial em Conta Corrente<br/> '72' = Depósito Judicial em Poupança<br/> '73' = Extrato de Conta Investimento</p> <p>(1) A identificação da titularidade também poderá ser feita a partir do campo G005, “Tipo de Inscrição do Favorecido”, no registro detalhe, segmento “B”, a critério de cada banco. Neste caso prevalecerá o código “03” ou “41”.</p> <p>(2) A câmara pela qual transitará a transferência também poderá ser identificada a partir do campo P001, “Código da Câmara Centralizadora”, no registro detalhe, segmento “A”, a critério de cada banco, com preenchimento a saber:</p> <table border="0" data-bbox="308 1048 967 1137"> <tr> <td>Forma Lançamento</td> <td>Código da Câmara Centralizadora</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>018/700</td> </tr> <tr> <td>41/43</td> <td>018</td> </tr> </table> <p>(3) Para a forma de lançamento ‘11’ – Pagamento de Contas e Tributos com código de barras, caso o tributo FGTS a ser pago, pertencer aos convênios 0181 - Caixa – Arrecadação do FGTS – Recolhimento Recursal (418) ou Filantrópico (604) e 0182 – Caixa _ Arrecadação do FGTS – Recolhimento Parcelamento sem Multa (327,337 e 345) é obrigatório preencher as Informações Complementares de Tributo no segmento W.</p> <p>Este campo não será utilizado pela Cobrança.</p> | Forma Lançamento | Código da Câmara Centralizadora | 03      | 018/700    | 41/43       | 018 |  |
| Forma Lançamento | Código da Câmara Centralizadora   |                  |                                 |         |            |             |     |  |
| 03               | 018/700   |                  |                                 |         |            |             |     |  |
| 41/43            | 018   |                  |                                 |         |            |             |     |  |
| <b>G030</b>      | <p><b>Número da Versão do Layout do Lote</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual a versão de layout do lote de arquivo encaminhado.</p> <p>O código é composto de:</p> <table border="0" data-bbox="387 1626 611 1686"> <tr> <td>Versão</td> <td>= 2 dígitos</td> </tr> <tr> <td>Release</td> <td>= 1 dígito</td> </tr> </table>  | Versão           | = 2 dígitos                     | Release | = 1 dígito | <b>G030</b> |     |  |
| Versão           | = 2 dígitos   |                  |                                 |         |            |             |     |  |
| Release          | = 1 dígito  |                  |                                 |         |            |             |     |  |
| <b>G031</b>      | <p><b>Mensagem 1 / 2</b></p> <p>Texto referente a mensagens que serão impressas nos documentos e/ou avisos a serem emitidos.</p> <p>Informação 1: Genérica. Quando informada constará em todos os avisos e/ou documentos originados dos detalhes desse lote. <b>Informada no Header do Lote.</b></p> <p><b>Informação 2:</b> Específica. Quando informada constará apenas naquele aviso ou documento identificado pelo detalhe. <b>Informada no Segmento A.</b></p>   | <b>G031</b>      |                                 |         |            |             |     |  |

|             |  |             |
|-------------|--|-------------|
|             | <p><b>Formatação para identificação para o SIAPE</b> : Posição 178 a 197 (20 posições), onde :<br/>Orgão = 178 a 182 / UPAG = 183 a 191 / UG = 192 a 197.</p> <p><b>Formatação para identificação de depósito judicial – Obrigatório para as Formas de Lançamentos = 71 e 72</b> : Posição 198 a 215 (18 posições)</p> <p><b>Formatação para Identificação da Situação Funcional</b> : Posição 216 a 216 (1 posição)</p> <p><b>Domínio deste campo</b> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 = Ativo</li> <li>2 = Pensão Alimentícia Ativo</li> <li>3 = Aposentado</li> <li>4 = Pensão Alimentícia Aposentado</li> <li>5 = Pensionista</li> <li>6 = Pensão Alimentícia Pensionista</li> </ul> <p>A informação 2 pode ser agregada à mensagem contida na informação 1, expandindo assim para até 80 dígitos o tamanho da mensagem.</p> |             |
| <b>G032</b> | <p><b>Endereço</b></p> <p>Texto referente a localização da rua / avenida, número, complemento e bairro utilizado para entrega de correspondência. Utilizado também para endereço de e-mail para entrega eletrônica da informação e para número de celular para envio de mensagem SMS.</p>  | <b>G032</b> |
| <b>G033</b> | <p><b>Cidade</b></p> <p>Texto referente ao nome do município componente do endereço utilizado para entrega de correspondência.</p>   | <b>G033</b> |
| <b>G034</b> | <p><b>CEP</b></p> <p>Código adotado pela EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos), para identificação de logradouros.</p>  | <b>G034</b> |
| <b>G035</b> | <p><b>Sufixo do CEP</b></p> <p>Código adotado pela EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos), para complementação do código de CEP.</p>   | <b>G035</b> |
| <b>G036</b> | <p><b>Estado / Unidade da Federação</b></p> <p>Código do estado, unidade da federação componente do endereço utilizado para entrega de correspondência.</p>  | <b>G036</b> |
| <b>G037</b> | <p><b>Quantidade de Contas para Conciliação (Lotes)</b></p> <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>   | <b>G037</b> |

|             |  |             |
|-------------|--|-------------|
| <b>G038</b> | <p><b>Número Seqüencial do Registro no Lote</b></p> <p>Número adotado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo, para identificar a seqüência de registros encaminhados no lote.</p> <p>Deve ser inicializado sempre em '1', em cada novo lote.</p>   | <b>G038</b> |
| <b>G039</b> | <p><b>Código de Segmento do Registro Detalhe</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar o segmento do registro.</p>  | <b>G039</b> |
| <b>G040</b> | <p><b>Tipo de Moeda</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar a moeda utilizada para expressar o valor do documento.</p> <p>Baseada em tabela padrão S.W.I.F.T., acrescida dos principais índices nacionais.</p> <p>Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>'BTN' = Bônus do Tesouro Nacional + TR</li> <li>'BRL' = Real</li> <li>'USD' = Dólar Americano</li> <li>'PTE' = Escudo Português</li> <li>'FRF' = Franco Francês</li> <li>'CHF' = Franco Suíço</li> <li>'JPY' = Ien Japonês</li> <li>'IGP' = Índice Geral de Preços</li> <li>'IGM' = Índice Geral de Preços de Mercado</li> <li>'GBP' = Libra Esterlina</li> <li>'ITL' = Lira Italiana</li> <li>'DEM' = Marco Alemão</li> <li>'TRD' = Taxa Referencial Diária</li> <li>'UPC' = Unidade Padrão de Capital</li> <li>'UPF' = Unidade Padrão de Financiamento</li> <li>'UFR' = Unidade Fiscal de Referência</li> <li>'XEU' = Unidade Monetária Européia</li> </ul> | <b>G040</b> |
| <b>G041</b> | <p><b>Quantidade da Moeda</b></p> <p>Número de unidades do tipo de moeda identificada para cálculo do valor do documento.</p>  | <b>G041</b> |
| <b>G042</b> | <p><b>Valor do Documento (Nominal)</b></p> <p>Valor Nominal do documento, expresso em moeda corrente.</p>  | <b>G042</b> |
| <b>G043</b> | <p><b>Número do Documento Atribuído pelo Banco (Nosso Número)</b></p> <p>Número atribuído pelo Banco para identificar o lançamento, que será utilizado nas manutenções do mesmo.</p>   | <b>G043</b> |
| <b>G044</b> | <p><b>Data de Vencimento Nominal</b></p> <p>Data de vencimento nominal.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>DD = dia</li> <li>MM = mês</li> <li>AAAA = ano</li> </ul>   | <b>G044</b> |

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

|             |  |             |
|-------------|--|-------------|
| <b>G057</b> | <p><b>Quantidade de Registros do Lote</b></p> <p>Número obtido pela contagem dos registros enviados no lote do arquivo. Somatória dos registros de tipo 1, 2, 3, 4 e 5. Registros de tipo 2 e 4 são utilizados apenas em alguns produtos (exemplo: Extrato para Gestão de Caixa).</p>  | <b>G057</b> |
| <b>G058</b> | <p><b>Somatória de Quantidade de Moedas</b></p> <p>Valor obtido pela somatória das quantidades de moeda dos registros de detalhe (Registro = '3' / Código de Segmento = {'A' / 'J'}).</p>  | <b>G058</b> |
| <b>G059</b> | <p><b>Código das Ocorrências para Retorno/Remessa</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar as ocorrências detectadas no processamento.</p> <p>Pode-se informar até 5 ocorrências simultaneamente, cada uma delas codificada com dois dígitos, conforme relação abaixo.</p> <p>Domínio:</p> <p>'00' = <b>Crédito ou Débito Efetuado</b> → <i>Este código indica que o pagamento foi confirmado</i></p> <p>'01' = Insuficiência de Fundos - Débito Não Efetuado</p> <p>'02' = Crédito ou Débito Cancelado pelo Pagador/Credor</p> <p>'03' = Débito Autorizado pela Agência - Efetuado</p> <p>'AA' = Controle Inválido</p> <p>'AB' = Tipo de Operação Inválido</p> <p>'AC' = Tipo de Serviço Inválido</p> <p>'AD' = Forma de Lançamento Inválida</p> <p>'AE' = Tipo/Número de Inscrição Inválido</p> <p>'AF' = Código de Convênio Inválido</p> <p>'AG' = Agência/Conta Corrente/DV Inválido</p> <p>'AH' = N° Sequencial do Registro no Lote Inválido</p> <p>'AI' = Código de Segmento de Detalhe Inválido</p> <p>'AJ' = Tipo de Movimento Inválido</p> <p>'AK' = Código da Câmara de Compensação do Banco Favorecido/Depositário Inválido</p> <p>'AL' = Código do Banco Favorecido ou Depositário Inválido</p> <p>'AM' = Agência Mantenedora da Conta Corrente do Favorecido Inválida</p> <p>'AN' = Conta Corrente/DV do Favorecido Inválido</p> <p>'AO' = Nome do Favorecido Não Informado</p> <p>'AP' = Data Lançamento Inválido</p> <p>'AQ' = Tipo/Quantidade da Moeda Inválido</p> <p>'AR' = Valor do Lançamento Inválido</p> <p>'AS' = Aviso ao Favorecido - Identificação Inválida</p> <p>'AT' = Tipo/Número de Inscrição do Favorecido Inválido</p> <p>'AU' = Logradouro do Favorecido Não Informado</p> <p>'AV' = N° do Local do Favorecido Não Informado</p> <p>'AW' = Cidade do Favorecido Não Informada</p> <p>'AX' = CEP/Complemento do Favorecido Inválido</p> <p>'AY' = Sigla do Estado do Favorecido Inválida</p> <p>'AZ' = Código/Nome do Banco Depositário Inválido</p> <p>'BA' = Código/Nome da Agência Depositária Não Informado</p> <p>'BB' = Seu Número Inválido</p> <p>'BC' = Nosso Número Inválido</p> <p>'BD' = <b>Inclusão Efetuada com Sucesso</b></p> <p>'BE' = <b>Alteração Efetuada com Sucesso</b></p> <p>'BF' = <b>Exclusão Efetuada com Sucesso</b></p> <p>'BG' = Agência/Conta Impedida Legalmente</p> <p>'BH' = Empresa não pagou salário</p> <p>'BI' = Falecimento do mutuário</p> <p>'BJ' = Empresa não enviou remessa do mutuário</p> <p>'BK' = Empresa não enviou remessa no vencimento</p> | <b>G059</b> |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <p>'BL' = Valor da parcela inválida<br/> 'BM' = Identificação do contrato inválida<br/> 'BN' = Operação de Consignação Incluída com Sucesso<br/> 'BO' = Operação de Consignação Alterada com Sucesso<br/> 'BP' = Operação de Consignação Excluída com Sucesso<br/> 'BQ' = Operação de Consignação Liquidada com Sucesso<br/> 'CA' = Código de Barras - Código do Banco Inválido<br/> 'CB' = Código de Barras - Código da Moeda Inválido<br/> 'CC' = Código de Barras - Dígito Verificador Geral Inválido<br/> 'CD' = Código de Barras - Valor do Título Inválido<br/> 'CE' = Código de Barras - Campo Livre Inválido<br/> 'CF' = Valor do Documento Inválido<br/> 'CG' = Valor do Abatimento Inválido<br/> 'CH' = Valor do Desconto Inválido<br/> 'CI' = Valor de Mora Inválido<br/> 'CJ' = Valor da Multa Inválido<br/> 'CK' = Valor do IR Inválido<br/> 'CL' = Valor do ISS Inválido<br/> 'CM' = Valor do IOF Inválido<br/> 'CN' = Valor de Outras Deduções Inválido<br/> 'CO' = Valor de Outros Acréscimos Inválido<br/> 'CP' = Valor do INSS Inválido<br/> 'HA' = Lote Não Aceito<br/> 'HB' = Inscrição da Empresa Inválida para o Contrato<br/> 'HC' = Convênio com a Empresa Inexistente/Inválido para o Contrato<br/> 'HD' = Agência/Conta Corrente da Empresa Inexistente/Inválido para o Contrato<br/> 'HE' = Tipo de Serviço Inválido para o Contrato<br/> 'HF' = Conta Corrente da Empresa com Saldo Insuficiente<br/> 'HG' = Lote de Serviço Fora de Seqüência<br/> 'HH' = Lote de Serviço Inválido<br/> 'HI' = Arquivo não aceito<br/> 'HJ' = Tipo de Registro Inválido<br/> 'HK' = Código Remessa / Retorno Inválido<br/> 'HL' = Versão de layout inválida<br/> 'HM' = Mutuário não identificado<br/> 'HN' = Tipo do benefício não permite empréstimo<br/> 'HO' = Benefício cessado/suspenso<br/> 'HP' = Benefício possui representante legal<br/> 'HQ' = Benefício é do tipo PA (Pensão alimentícia)<br/> 'HR' = Quantidade de contratos permitida excedida<br/> 'HS' = Benefício não pertence ao Banco informado<br/> 'HT' = Início do desconto informado já ultrapassado<br/> 'HU' = Número da parcela inválida<br/> 'HV' = Quantidade de parcela inválida<br/> 'HW' = Margem consignável excedida para o mutuário dentro do prazo do contrato<br/> 'HX' = Empréstimo já cadastrado<br/> 'HY' = Empréstimo inexistente<br/> 'HZ' = Empréstimo já encerrado<br/> 'H1' = Arquivo sem trailer<br/> 'H2' = Mutuário sem crédito na competência<br/> 'H3' = Não descontado – outros motivos<br/> 'H4' = Retorno de Crédito não pago<br/> 'H5' = Cancelamento de empréstimo retroativo<br/> 'H6' = Outros Motivos de Glosa<br/> 'H7' = Margem consignável excedida para o mutuário acima do prazo do contrato<br/> 'H8' = Mutuário desligado do empregador<br/> 'H9' = Mutuário afastado por licença<br/> 'TA' = Lote Não Aceito - Totais do Lote com Diferença<br/> 'YA' = Título Não Encontrado<br/> 'YB' = Identificador Registro Opcional Inválido<br/> 'YC' = Código Padrão Inválido</p> |  |
|--|--|--|

|             |  |             |
|-------------|--|-------------|
|             | <p>'YD' = Código de Ocorrência Inválido<br/> 'YE' = Complemento de Ocorrência Inválido<br/> 'YF' = Alegação já Informada<br/> <b>Observação: As ocorrências iniciadas com 'ZA' tem caráter informativo para o cliente</b><br/> 'ZA' = Agência / Conta do Favorecido Substituída</p>  |             |
| <b>G060</b> | <p><b>Tipo de Movimento</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentação enviada no arquivo.</p> <p>Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>'0' = Indica INCLUSÃO</li> <li>'1' = Indica CONSULTA</li> <li>'3' = Indica ESTORNO (somente para retorno)</li> <li>'5' = Indica ALTERAÇÃO</li> <li>'7' = Indica LIQUIDAÇÃO</li> <li>'9' = Indica EXCLUSÃO</li> </ul>   | <b>G060</b> |
| <b>G061</b> | <p><b>Código da Instrução para Movimento</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN, para identificar a ação a ser realizada com o lançamento enviado no arquivo.</p> <p>Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>'00' = Inclusão de Registro Detalhe Liberado</li> <li>'09' = Inclusão do Registro Detalhe Bloqueado</li> <li>'10' = Alteração do Pagamento Liberado para Bloqueado (Bloqueio)</li> <li>'11' = Alteração do Pagamento Bloqueado para Liberado (Liberação)</li> <li>'17' = Alteração do Valor do Título</li> <li>'19' = Alteração da Data de Pagamento</li> <li>'23' = Pagamento Direto ao Fornecedor - Baixar</li> <li>'25' = Manutenção em Carteira - Não Pagar</li> <li>'27' = Retirada de Carteira - Não Pagar</li> <li>'33' = Estorno por Devolução da Câmara Centralizadora (somente para Tipo de Movimento = '3')</li> <li>'40' = Alegação do Sacado</li> <li>'99' = Exclusão do Registro Detalhe Incluído Anteriormente</li> </ul> | <b>G061</b> |
| <b>G062</b> | <p><b>Código Padrão</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar o formato do campo de ocorrência do Sacado.</p> <p>Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>'01' = Formato Livre</li> <li>'02' = Formato Ocorrência (Descrição A002)</li> </ul>  | <b>G062</b> |
| <b>G063</b> | <p><b>Código de Barras</b></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 Nrº 2.926, de 25.07.2000).</p>  | <b>G063</b> |
| <b>G064</b> | <p><b>Número do Documento Atribuído pela Empresa (Seu Número)</b></p> <p>Número atribuído pela Empresa (Pagador) para identificar o documento de Pagamento (Nota Fiscal, Nota Promissória, etc.).</p>  | <b>G064</b> |
| <b>G065</b> | <p><b>Código da Moeda</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar a moeda referenciada no Título</p> <p>Domínio:</p>  | <b>G065</b> |

|             |  |             |
|-------------|--|-------------|
|             | '01' = Reservado para Uso Futuro<br>'02' = Dólar Americano Comercial (Venda)<br>'03' = Dólar Americano Turismo (Venda)<br>'04' = ITRD<br>'05' = IDTR<br>'06' = UFIR Diária<br>'07' = UFIR Mensal<br>'08' = FAJ-TR<br>'09' = Real<br>'10' = TR<br>'11' = IGPM<br>'12' = CDI<br>'13' = Percentual do CDI<br>'14' = Euro  |             |
| <b>G066</b> | <b>Número do Aviso de Débito</b><br>Número atribuído pelo Banco para identificar um Débito efetuado na Conta Corrente a partir do(s) pagamento(s) efetivado(s), visando facilitar a Conciliação Bancária.  | <b>G066</b> |
| <b>G067</b> | <b>Identificação de Registro Opcional</b><br>Código adotado pela FEBRABAN para identificação de registros opcionais.<br><br>Domínio:<br>'01' = Informação de Dados do Sacador Avalista<br>'02' = Alegação do Sacado<br>'03' = Informação de Dados do Sacado<br>'04' = Informação de Dados de Cheques Utilizados<br>'11' = Informações sobre dados de parcelas de comprar<br>'50' = Informação de Dados para Rateio de Crédito<br>'51' = Informações de Notas Fiscais | <b>G067</b> |
| <b>G068</b> | <b>Data de Gravação Remessa / Retorno</b><br>Data da gravação do arquivo de remessa ou retorno.<br><br>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde :<br><br>DD = dia<br>MM = mês<br>AAAA = ano   | <b>G068</b> |
| <b>G069</b> | <b>Identificação do Título no Banco</b><br>Número adotado pelo Banco Cedente para identificar o Título.<br><br>Para código de movimento igual a '01' (Entrada de Títulos), caso esteja preenchido com zeros, a numeração será feita pelo Banco.  | <b>G069</b> |
| <b>G070</b> | <b>Valor Nominal do Título</b><br>Valor original do Título.<br><br>Quando o valor for expresso em moeda corrente, utilizar 2 decimais.<br><br>Quando o valor for expresso em moeda variável, utilizar 5 decimais.  | <b>G070</b> |



|             |   |             |
|-------------|---|-------------|
| <b>G071</b> | <p><b>Data da Emissão do Título</b></p> <p>Data de emissão do Título.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <p style="padding-left: 40px;">DD = dia<br/>MM = mês<br/>AAAA = ano</p>   | <b>G071</b> |
| <b>G072</b> | <p><b>Identificação do Título na Empresa</b></p> <p>Campo destinado para uso da Empresa Cedente para identificação do Título.</p>   | <b>G072</b> |
| <b>G073</b> | <p><b>Código da Multa</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificação do critério de pagamento de pena pecuniária, a ser aplicada pelo atraso do pagamento do Título.</p> <p>Domínio:</p> <p style="padding-left: 40px;">'1' = Valor Fixo<br/>'2' = Percentual</p> | <b>G073</b> |
| <b>G074</b> | <p><b>Data da Multa</b></p> <p>Data a partir da qual a multa deverá ser cobrada. Na ausência, será considerada a data de vencimento.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <p style="padding-left: 40px;">DD = dia<br/>MM = mês<br/>AAAA = ano</p>                    | <b>G074</b> |
| <b>G075</b> | <p><b>Valor / Percentual a Ser Aplicado</b></p> <p>Valor ou percentual de multa a ser aplicado sobre o valor do Título, por atraso no pagamento.</p>  | <b>G075</b> |
| <b>G076</b> | <p><b>Valor da Tarifa / Custas</b></p> <p>Valor da tarifa cobrada pelo serviço prestado pelo Banco Cedente referentes ao Título, expresso em moeda corrente.</p>  | <b>G076</b> |
| <b>G077</b> | <p><b>Valor do IOF Recolhido</b></p> <p>Valor do IOF - Imposto sobre Operações Financeiras - recolhido sobre o Título, expresso em moeda corrente.</p>  | <b>G077</b> |
| <b>G078</b> | <p><b>Valor Líquido a ser Creditado</b></p> <p>Valor efetivo a ser creditado referente ao Título, expresso em moeda corrente.</p>   | <b>G078</b> |
| <b>G079</b> | <p><b>Número Remessa / Retorno</b></p> <p>Número adotado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo para identificar a seqüência de envio ou devolução do arquivo entre o Cedente e o Banco Cedente.</p>                              | <b>G079</b> |

|             |   |             |
|-------------|---|-------------|
| <b>G080</b> | <p><b>Data do Saldo Inicial</b></p> <p>Data considerada para determinar o saldo inicial.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <p style="padding-left: 40px;">DD = dia<br/>MM = mês<br/>AAAA = ano</p>  | <b>G080</b> |
| <b>G081</b> | <p><b>Situação do Saldo Inicial (D/C)</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para determinar a condição, credora ou devedora, da Conta Corrente no instante (data ou data e hora) inicial.</p> <p>Domínio:</p> <p style="padding-left: 40px;">'D' = Devedor<br/>'C' = Credor</p>   | <b>G081</b> |
| <b>G082</b> | <p><b>Posição do Saldo Inicial</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para determinar a composição do saldo inicial da Conta Corrente, ou seja, se o saldo inicial está sujeito a estornos (Parcial) ou não (Final), ou se é ainda um saldo Intra-Dia.</p> <p>Domínio:</p> <p style="padding-left: 40px;">'P' = Parcial<br/>'F' = Final<br/>'I' = Intra-Dia</p>  | <b>G082</b> |
| <b>G083</b> | <p><b>Número de Seqüência do Extrato</b></p> <p>Número seqüencial, adotado e controlado pelo Banco responsável pela emissão do Extrato, para identificar a série de extratos correspondentes da Conta Corrente do Cliente. A seqüência é específica por tipo de Extrato (Conciliação Bancária ou Gestão de Caixa).</p>  | <b>G083</b> |
| <b>G084</b> | <p><b>Natureza do Lançamento</b></p> <p>Identifica se o Lançamento incide sobre valores disponíveis ou bloqueados, possibilitando a recomposição das posições dos saldos.</p> <p>Domínio:</p> <p style="padding-left: 40px;">'DPV' = TIPO DISPONÍVEL<br/>Lançamento ocorrido em Saldo Disponível</p> <p style="padding-left: 40px;">'SCR' = TIPO VINCULADO<br/>Lançamento ocorrido em Saldo Disponível ou Vinculado (a critério de cada banco), porém pendente de liberação por regras internas do banco</p> <p style="padding-left: 40px;">'SSR' = TIPO BLOQUEADO<br/>Lançamento ocorrido em Saldo Bloqueado</p> <p style="padding-left: 40px;">'CDS' = COMPOSIÇÃO DE DIVERSOS SALDOS<br/>Lançamento ocorrido em diversos saldos</p> <p>A condição de recurso Disponível, Vinculado ou Bloqueado para os códigos, SCR, SSR e CDS é critério de cada banco.</p> | <b>G084</b> |

|                              |  |                         |     |                            |   |     |                           |     |     |   |     |                              |     |     |    |                            |             |
|------------------------------|--|-------------------------|-----|----------------------------|---|-----|---------------------------|-----|-----|---|-----|------------------------------|-----|-----|----|----------------------------|-------------|
| <b>G085</b>                  | <p><b>Tipo do Complemento do Lançamento</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar a padronização a ser utilizada no complemento.</p> <p>Domínio:</p> <p>'00' = Sem Informação do Complemento do Lançamento<br/>'01' = Identificação da Origem do Lançamento</p>   | <b>G085</b>             |     |                            |   |     |                           |     |     |   |     |                              |     |     |    |                            |             |
| <b>G086</b>                  | <p><b>Complemento do Lançamento</b></p> <p>Texto de informações complementares ao Lançamento.</p> <p>Para Tipo do Complemento = 01, o campo complemento terá o seguinte formato:</p> <table> <tr> <td>Banco Origem Lançamento</td> <td>114</td> <td>116</td> <td>3</td> <td>Num</td> </tr> <tr> <td>Agência Origem Lançamento</td> <td>117</td> <td>121</td> <td>5</td> <td>Num</td> </tr> <tr> <td>Uso Exclusivo FEBRABAN/ CNAB</td> <td>122</td> <td>133</td> <td>12</td> <td>Alfa preencher com brancos</td> </tr> </table> | Banco Origem Lançamento | 114 | 116                        | 3 | Num | Agência Origem Lançamento | 117 | 121 | 5 | Num | Uso Exclusivo FEBRABAN/ CNAB | 122 | 133 | 12 | Alfa preencher com brancos | <b>G086</b> |
| Banco Origem Lançamento      | 114  | 116                     | 3   | Num                        |   |     |                           |     |     |   |     |                              |     |     |    |                            |             |
| Agência Origem Lançamento    | 117  | 121                     | 5   | Num                        |   |     |                           |     |     |   |     |                              |     |     |    |                            |             |
| Uso Exclusivo FEBRABAN/ CNAB | 122  | 133                     | 12  | Alfa preencher com brancos |   |     |                           |     |     |   |     |                              |     |     |    |                            |             |
| <b>G087</b>                  | <p><b>Identificação de Isenção do CPMF</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificação de Lançamentos desobrigados de recolhimento do CPMF.</p> <p>Domínio:</p> <p>'S' = Isento<br/>'N' = Não Isento</p>  | <b>G087</b>             |     |                            |   |     |                           |     |     |   |     |                              |     |     |    |                            |             |
| <b>G088</b>                  | <p><b>Data Contábil</b></p> <p>Data de efetivação do Lançamento.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <p>DD = dia<br/>MM = mês<br/>AAAA = ano</p>   | <b>G088</b>             |     |                            |   |     |                           |     |     |   |     |                              |     |     |    |                            |             |
| <b>G089</b>                  | <p><b>Data do Lançamento</b></p> <p>Data de ocorrência dos fatos, itens, componentes do extrato bancário.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <p>DD = dia<br/>MM = mês<br/>AAAA = ano</p>  | <b>G089</b>             |     |                            |   |     |                           |     |     |   |     |                              |     |     |    |                            |             |
| <b>G090</b>                  | <p><b>Valor do Lançamento</b></p> <p>Valor do Lançamento efetuado, expresso em moeda corrente.</p>   | <b>G090</b>             |     |                            |   |     |                           |     |     |   |     |                              |     |     |    |                            |             |
| <b>G091</b>                  | <p><b>Tipo do Lançamento: Valor a Débito / Crédito</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para caracterizar o item que está sendo representado no extrato bancário.</p> <p>Domínio:</p> <p>'D' = Débito<br/>'C' = Crédito</p>   | <b>G091</b>             |     |                            |   |     |                           |     |     |   |     |                              |     |     |    |                            |             |

|             |   |             |
|-------------|---|-------------|
| <b>G092</b> | <p><b>Categoria do Lançamento</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN, para identificar a categoria padrão do Lançamento, para conciliação entre Bancos.</p> <p>Domínio:</p> <p>Débitos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>'101' = Cheques</li> <li>'102' = Encargos</li> <li>'103' = Estornos</li> <li>'104' = Lançamento Avisado</li> <li>'105' = Tarifas</li> <li>'106' = Aplicação</li> <li>'107' = Empréstimo / Financiamento</li> <li>'108' = Câmbio</li> <li>'109' = CPMF</li> <li>'110' = IOF</li> <li>'111' = Imposto de Renda</li> <li>'112' = Pagamento Fornecedores</li> <li>'113' = Pagamentos Salário</li> <li>'114' = Saque Eletrônico</li> <li>'115' = Ações</li> <li>'117' = Transferência entre Contas</li> <li>'118' = Devolução da Compensação</li> <li>'119' = Devolução de Cheque Depositado</li> <li>'120' = Transferência Interbancária (DOC, TED)</li> <li>'121' = Antecipação a Fornecedores</li> <li>'122' = OC / AEROPS</li> </ul> <p>Créditos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>'201' = Depósitos</li> <li>'202' = Líquido de Cobrança</li> <li>'203' = Devolução de Cheques</li> <li>'204' = Estornos</li> <li>'205' = Lançamento Avisado</li> <li>'206' = Resgate de Aplicação</li> <li>'207' = Empréstimo / Financiamento</li> <li>'208' = Câmbio</li> <li>'209' = Transferência Interbancária (DOC, TED)</li> <li>'210' = Ações</li> <li>'211' = Dividendos</li> <li>'212' = Seguro</li> <li>'213' = Transferência entre Contas</li> <li>'214' = Depósitos Especiais</li> <li>'215' = Devolução da Compensação</li> <li>'216' = OCT</li> <li>'217' = Pagamentos Fornecedores</li> <li>'218' = Pagamentos Diversos</li> <li>'219' = Pagamentos Salários</li> </ul> | <b>G092</b> |
| <b>G093</b> | <p><b>Código do Histórico do Lançamento no Banco</b></p> <p>Código adotado por cada Banco para identificar o descritivo do Lançamento. Observar que no Extrato de Conta Corrente para Conciliação Bancária este campo possui 4 caracteres, enquanto no Extrato para Gestão de Caixa ele possui 5 caracteres.</p>  | <b>G093</b> |
| <b>G094</b> | <p><b>Descrição do Histórico do Lançamento no Banco</b></p> <p>Texto descritivo do histórico do Lançamento do extrato bancário.</p>   | <b>G094</b> |

|             |  |             |
|-------------|--|-------------|
| <b>G095</b> | <b>Número Documento / Complemento</b><br>Número que identifica o documento que gerou o Lançamento. Para uso na conciliação automática de Conta Corrente, o número do documento não pode ser maior que 6 posições numéricas. O complemento está limitado de acordo com as restrições de cada banco. | <b>G095</b> |
| <b>G096</b> | <b>Limite da Conta</b><br>Valor do limite de crédito disponível para o correntista.  | <b>G096</b> |
| <b>G097</b> | <b>Data do Saldo Final</b><br>Data considerada para o determinar o saldo final.<br><br>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:<br><br>DD = dia<br>MM = mês<br>AAAA = ano  | <b>G097</b> |
| <b>G098</b> | <b>Situação do Saldo Final (D/C)</b><br>Código adotado pela FEBRABAN para determinar a condição, credora ou devedora, da Conta Corrente no instante (data ou data e hora) final.<br><br>Domínio:<br>'C' = Credor<br>'D' = Devedor  | <b>G098</b> |
| <b>G099</b> | <b>Posição do Saldo Final</b><br>Código adotado pela FEBRABAN para determinar a composição do saldo final da Conta Corrente, ou se é ainda um saldo Intra-Dia.<br><br>Domínio:<br>'F' = Final<br>'P' = Parcial<br>'I' = Intra-Dia  | <b>G099</b> |

---

## L - Pagamento de Títulos em Cobrança

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

## N – Pagamento de Tributos e Impostos

|             |  |             |
|-------------|--|-------------|
| <b>N001</b> | <p><b>Código de Barras</b></p> <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>  | <b>N001</b> |
| <b>N002</b> | <p><b>Código da Receita do Tributo</b></p> <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 <a href="http://www.receita.fazenda.gov.br">http://www.receita.fazenda.gov.br</a>. Para a GPS deve ser obtido através do “Manual de Preenchimento da GPS”, que pode ser encontrado no site do INSS através do endereço <a href="http://www.mpas.gov.br">http://www.mpas.gov.br</a>.</p> <p>Observação: Para situações em que a empresa está enquadrada no “SIMPLES” para pagamento de DARF, o código da Receita é único (“6106”)</p> | <b>N002</b> |
| <b>N003</b> | <p><b>Tipo de Identificação do Contribuinte</b></p> <p>Considerar todos OS TIPOS de identificação possíveis</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CNPJ = 1</li> <li>• CPF = 2</li> <li>• NIT / PIS / PASEP = 3 (este é o código existente no CNAB que identifica PIS / PASEP)</li> <li>• CEI = 4</li> <li>• NB = 6</li> <li>• Nº do Título = 7</li> <li>• DEBCAD = 8</li> <li>• REFERÊNCIA = 9</li> </ul>   | <b>N003</b> |
| <b>N004</b> | <p><b>Identificação do Contribuinte</b></p> <p>Código identificador do contribuinte de acordo com a informação do Tipo de Identificação.</p>   | <b>N004</b> |
| <b>N005</b> | <p><b>Código de Identificação do Tributo</b></p> <p>Sugestão : Utilizar os mesmos códigos de Forma de Lançamento</p> <p>Tributos Federais</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ‘16’ = Tributo - DARF Normal</li> <li>• ‘18’ = Tributo - DARF Simples</li> <li>• ‘17’ = Tributo - GPS (Guia da Previdência Social)</li> <li>• ‘21’ = Tributo – DARJ</li> <li>• ‘25’ = Tributo – IPVA</li> <li>• ‘26’ = Tributo – Licenciamento</li> <li>• ‘27’ = Tributo – DPVAT</li> </ul>   | <b>N005</b> |

|             |   |             |
|-------------|---|-------------|
|             | <p>Tributos Estaduais:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• '22' = Tributo - GARE-SP ICMS</li> <li>• '23' = Tributo - GARE-SP DR</li> <li>• '24' = Tributo - GARE-SP ITCMD</li> </ul> <p>Tributos Municipais:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• '19' = Tributo - IPTU – Prefeituras</li> </ul> |             |
| <b>N006</b> | <p><b>Período de Referência / Competência</b></p> <p>Mês e ano de referência / competência do tributo. Utilizar o formato MMAAAA, onde:</p> <p>MM = mês<br/>AAAA = ano</p>  | <b>N006</b> |
| <b>N007</b> | <p><b>Valor da Atualização Monetária</b></p> <p>Valor da atualização Monetária</p>  | <b>N007</b> |
| <b>N008</b> | <p><b>Período de Apuração</b></p> <p>Dia, Mês e ano de apuração do tributo. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <p>DD = dia<br/>MM = mês<br/>AAAA = ano</p>  | <b>N008</b> |
| <b>N009</b> | <p><b>Número de Referência</b></p> <p>Número de Referência do Tributo</p>   | <b>N009</b> |
| <b>N010</b> | <p><b>Valor da Receita Bruta Acumulada</b></p> <p>Valor da Receita Bruta Acumulada</p>  | <b>N010</b> |
| <b>N011</b> | <p><b>Percentual sobre a Receita Bruta Acumulada</b></p> <p>Percentual sobre a receita bruta acumulada</p>  | <b>N011</b> |
| <b>N012</b> | <p><b>Inscrição Estadual / Código do Município / Número Declaração</b></p> <p>Número da Inscrição Estadual / Código do Município / Número Declaração</p>  | <b>N012</b> |
| <b>N013</b> | <p><b>Dívida Ativa / Número da Etiqueta</b></p> <p>Código da Dívida Ativa / Número da Etiqueta do Tributo</p>   | <b>N013</b> |
| <b>N014</b> | <p><b>Número da Parcela / Notificação</b></p> <p>Número da Parcela / Notificação do Tributo</p>   | <b>N014</b> |



|             |  |             |
|-------------|--|-------------|
| <b>N015</b> | <b>Exercício</b><br>Ano de apuração do tributo. Utilizar o formato AAAA, onde:<br><br>AAAA = ano   | <b>N015</b> |
| <b>N016</b> | <b>Renavam</b><br>Código do Renavam do veículo   | <b>N016</b> |
| <b>N017</b> | <b>Município</b><br>Código do Município Arrecadador  | <b>N017</b> |
| <b>N018</b> | <b>Placa do Veículo</b><br>Placa do veículo. Utilizar o formato LLLNNNN, onde:<br><br>LLL = Letras<br><br>NNNN = Números   | <b>N018</b> |
| <b>N019</b> | <b>Opção de Pagamento</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 = Parcela Única com Desconto</li> <li>• 2 = Parcela Única sem Desconto</li> <li>• 3 = Parcela Nº 1</li> <li>• 4 = Parcela Nº 2</li> <li>• 5 = Parcela Nº 3</li> <li>• 6 = Parcela Nº 4</li> <li>• 7 = Parcela Nº 5</li> <li>• 8 = Parcela Nº 6</li> </ul> <p>OBS.: Para as Formas de Lançamento = 16 (Licenciamento) e 17 (DPVAT) é obrigatório utilizar o código = 5</p> | <b>N019</b> |
| <b>N020</b> | <b>Opção de Retirada do CRVL</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 = Correio</li> <li>• 2 = DETRAN / CIRETRAN</li> </ul>  | <b>N020</b> |
| <b>N021</b> | <b>Identificador</b><br>Campo identificador do Fundo de Garantia   | <b>N021</b> |
| <b>N022</b> | <b>Origem</b><br>Número do Documento Origem  | <b>N022</b> |
| <b>N023</b> | <b>Número Sequencial do Registro Complementar</b><br>Número sequencial do registro de informações complementares do tributo. Definir junto ao seu banco o limite máximo da quantidade deste tipo de registro.  | <b>N023</b> |

|             |  |             |
|-------------|--|-------------|
| <b>N024</b> | <b>Tipo de Informação</b><br>Identifica a forma de utilização dos dados contidos nos campos de Informação 1 e 2, a saber :<br><br>'1' = Para uso da empresa (o banco não irá validar e nem tratar estes dados)<br><br>'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)<br><br>'9' = Para uso da Informação Complementar de Tributo | <b>N024</b> |
| <b>N025</b> | <b>Informação Complementar 1 e 2</b><br>Uso livre pela empresa, a ser utilizado de acordo com o TIPO DE INFORMAÇÃO   | <b>N025</b> |
| <b>N026</b> | <b>Informação Complementar de Tributo</b><br>Uso complementar para pagamento de Tributos   | <b>N026</b> |
| <b>N027</b> | <b>Identificador de Tributo</b><br>'01' = FGTS   | <b>N027</b> |
| <b>N028</b> | <b>Lacre do Conectividade Social</b><br>Número existente no protocolo de envio de arquivos Conectividade Social.<br><br>Para maiores informações , consultar o site do órgão gestor do FGTS, através do site <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>  | <b>N028</b> |
| <b>N029</b> | <b>Dígito do Lacre do Conectividade Social</b><br>Dígito para verificação do lacre do Conectividade Social   | <b>N029</b> |

## P - Pagamento Através de Crédito em Conta, Cheque, OP, DOC, TED ou Pagamento com Autenticação

|             |  |             |
|-------------|--|-------------|
| <b>P001</b> | <p><b>Código da Câmara Centralizadora</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN, para identificar qual Câmara de Centralizadora será responsável pelo processamento dos pagamentos .</p> <p>Preencher com o código da Câmara Centralizadora para envio do DOC.</p> <p>Domínio:</p> <p style="padding-left: 20px;">'018' = TED (STR,CIP)</p> <p style="padding-left: 20px;">'700' = DOC (COMPE)</p>   | <b>P001</b> |
| <b>P002</b> | <p><b>Código do Banco do Favorecido</b></p> <p>Código fornecido pelo Banco Central para identificação na Câmara de Compensação, do Banco do Favorecido.</p>  | <b>P002</b> |
| <b>P003</b> | <p><b>Data Real da Efetivação do Lançamento</b></p> <p>Data de efetivação do Pagamento.</p> <p>A ser preenchido quando arquivo for de retorno (Código=2 no Header de Arquivo) e referir-se a uma confirmação de lançamento.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <p style="padding-left: 20px;">DD = dia</p> <p style="padding-left: 20px;">MM = mês</p> <p style="padding-left: 20px;">AAAA = ano</p>  | <b>P003</b> |
| <b>P004</b> | <p><b>Valor Real da Efetivação do Pagamento</b></p> <p>Valor de efetivação do Pagamento, expresso em moeda corrente.</p> <p>A ser preenchido quando arquivo for de retorno (Código=2 no Header de Arquivo) e referir-se a uma confirmação de lançamento.</p>   | <b>P004</b> |
| <b>P005</b> | <p><b>Complemento do Tipo de Serviço</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificação da finalidade do DOC (Documento de Ordem de Crédito).</p> <p>Domínio:</p> <p style="padding-left: 20px;">'01' = Crédito em Conta</p> <p style="padding-left: 20px;">'02' = Pagamento de Aluguel/Condomínio</p> <p style="padding-left: 20px;">'03' = Pagamento de Duplicata/Títulos</p> <p style="padding-left: 20px;">'04' = Pagamento de Dividendos</p> <p style="padding-left: 20px;">'05' = Pagamento de Mensalidade Escolar</p> <p style="padding-left: 20px;">'06' = Pagamento de Salários</p> <p style="padding-left: 20px;">'07' = Pagamento a Fornecedores</p> <p style="padding-left: 20px;">'08' = Operações de Câmbios/Fundos/Bolsa de Valores</p> <p style="padding-left: 20px;">'09' = Repasse de Arrecadação/Pagamento de Tributos</p> <p style="padding-left: 20px;">'10' = Transferência Internacional em Real</p> <p style="padding-left: 20px;">'11' = DOC para Poupança</p> <p style="padding-left: 20px;">'12' = DOC para Depósito Judicial</p> <p style="padding-left: 20px;">'13' = Outros</p> <p style="padding-left: 20px;">'16' = Pagamento de bolsa auxílio</p> <p style="padding-left: 20px;">'17' = Remuneração à cooperado</p> | <b>P005</b> |

|             |  |             |
|-------------|--|-------------|
|             | <p>'18' = Pagamento de honorários<br/>'19' = Pagamento de prebenda (Remuneração a padres e sacerdotes)</p>   |             |
| <b>P006</b> | <p><b>Aviso ao Favorecido</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar a necessidade de emissão de aviso de pagamento ao Favorecido.</p> <p>Domínio:</p> <p>'0' = Não Emite Aviso<br/>'2' = Emite Aviso Somente para o Remetente<br/>'5' = Emite Aviso Somente para o Favorecido<br/>'6' = Emite Aviso para o Remetente e Favorecido<br/>'7' = Emite Aviso para o Favorecido e 2 Vias para o Remetente</p> | <b>P006</b> |
| <b>P007</b> | <p><b>Somatória dos Valores</b></p> <p>Valor obtido pela somatória dos valores de crédito dos registros de detalhe (Registro = '3' / Código de Segmento = 'A').</p>  | <b>P007</b> |
| <b>P008</b> | <p><b>Código / Documento do Favorecido</b></p> <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>   | <b>P008</b> |
| <b>P009</b> | <p><b>Data do Pagamento</b></p> <p>Data do pagamento do compromisso.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <p>DD = dia<br/>MM = mês<br/>AAAA = ano</p>   | <b>P009</b> |
| <b>P010</b> | <p><b>Valor do Pagamento</b></p> <p>Valor do pagamento, expresso em moeda corrente.</p>  | <b>P010</b> |
| <b>P011</b> | <p><b>Código de Finalidade da TED</b></p> <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 (<a href="http://www.bcb.gov.br">www.bcb.gov.br</a>), Sistema de Pagamentos Brasileiro, Transferência de Arquivos, Dicionários de Domínios para o SPB.</p>  | <b>P011</b> |
| <b>P012</b> | <p><b>Código da UG Centralizadora</b></p> <p>Uso exclusivo para Pagamentos de Salários dos servidores, pelo SIAPE</p>  |             |
| <b>P013</b> | <p><b>Código Finalidade Complementar</b></p> <p>Código adotado para complemento da finalidade pagamento. A forma de utilização deverá ser acordada entre banco e cliente.</p>  |             |

---

## **Z – Autenticação do Pagamento**

|             |   |             |
|-------------|---|-------------|
| <b>Z001</b> | <b>Autenticação para atender a legislação</b><br>Autenticação gerada para atender a legislação                | <b>Z001</b> |
| <b>Z002</b> | <b>Autenticação Bancária / Protocolo</b><br>Autenticação gerada pelo banco válido como protocolo do pagamento | <b>Z002</b> |