

RealPague Salários (Sistema PG)



BANCO REAL
ABN AMRO

**LAY OUT TROCA DE ARQUIVOS
Padrão FEBRABAN
240 Posições**

VERSÃO: 6.1

Data da Última Atualização:02/04/2007

Tópicos do Documento

- 1.0 Introdução
- 2.0 Estrutura do Arquivo
- 3.0 Pagamentos
- 4.0 Descrição de Campos

1.0 - Introdução

Índice

ÍNDICE	2
1.1 - APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO	3
ESTRUTURA DO DOCUMENTO.....	3
ALTERAÇÃO DO MANUAL	4
MANUTENÇÃO DAS VERSÕES DO MANUAL	4

1.1 - Apresentação do Documento

Este manual apresenta um padrão para a troca de informações entre Empresas e Bancos, definido pela FEBRABAN, a ser adotado na prestação de serviços bancários que possibilitem esse intercâmbio. Baseado nas informações necessárias para a implementação de cada tipo de serviço, o padrão define um conjunto de registros/campos que devem compor o arquivo de troca de informações.

O padrão abrange os seguintes tipos de serviços:

- Pagamento através de crédito em conta, cheque, Recibo (OP), DOC, TED e pagamento com autenticação (caixa)

Cada tipo de serviço tem um objetivo específico e a sua abrangência é detalhada através de um diagrama onde estão representadas as entidades participantes e o fluxo de troca de informações entre elas.

Para cada fluxo de informação são identificados os eventos que podem desencadear a troca de informações entre as entidades.

Todas as informações manipuladas são conceituadas visando um entendimento claro e preciso de todo o processo.

Estrutura do Documento

O documento está dividido nos seguintes tópicos:

1.0 - Introdução

Apresenta uma visão geral dos tipos de serviços disponíveis pelo produto RealPague Salários e o contexto em que ocorrem, identificando as entidades origem e destino de cada fluxo de troca de informações.

2.0 - Estrutura do Arquivo

Define a composição do arquivo (header, lotes de serviço e trailer), conceituando cada tipo de registro existente e especificando a forma de utilização de cada um deles por tipo de serviço, e apresenta o layout do header e do trailer de arquivo.

3.0 - Pagamentos

Conceitua o serviço Pagamentos através da definição do objetivo, das entidades envolvidas e do fluxo de troca de informações, e apresenta o layout dos registros/segmentos a serem utilizados na sua implementação. Este tipo de serviço possibilita o pagamento de salários, fornecedores, dividendos, etc.

4.0 - Descrição dos Campos

Conceitua todos os campos componentes do layout dos registros utilizados em cada um dos tipos de serviço. Para facilitar a compreensão, os campos estão classificados em **genéricos**, campos utilizados em mais que um tipo de serviço, e **específicos**, campos utilizados em um único tipo de serviço e cada descrição é identificada através de um código composto da seguinte forma:

Xnnn onde:

X = Sigla

nnn = Número seqüencial, a partir de 001, dentro de uma sigla

A sigla foi designada de acordo com o tipo de serviço:

Tipo Campo	Sigla	Descrição da Sigla
Genérico	G	Genérico
Específico	P	Pagamento através de Crédito em Conta, Cheque, OP, DOC, TED ou Pagamento com Autenticação
Tributos	N	Pagamento de Tributos, Impostos e Contas Concessionária

Em cada layout de registro apresentado, é especificado o código da descrição de cada campo. Através deste código, deve-se acessar o tópico "Descrição dos Campos" e buscar a descrição do campo que se deseja consultar. **As descrições de campos assinaladas com * antes do código, merecem uma atenção especial.**

Alteração do Manual

O tratamento de um novo tipo de serviço ou a alteração de qualquer uma das especificações constantes neste manual deverá ser previamente aprovada pela FEBRABAN.

As alterações efetuadas no manual serão identificadas através de traço vertical preto do lado esquerdo da linha alterada.

Manutenção das Versões do Manual

A versão é identificada através de um código com a seguinte composição:

VV.R onde:

VV (2 dígitos) = Número da versão

R (1 dígito) = Número do release

Release

Será alterado sempre que ocorrer alteração de campos "USO EXCLUSIVO CNAB/FEBRABAN" ou alteração na descrição de campos.

Versão de layout de lote

Será alterado quando ocorrer inclusão/exclusão de campos.

Versão de layout de arquivo

Será alterado quando ocorrer inclusão/exclusão de serviços (lotes de serviço).

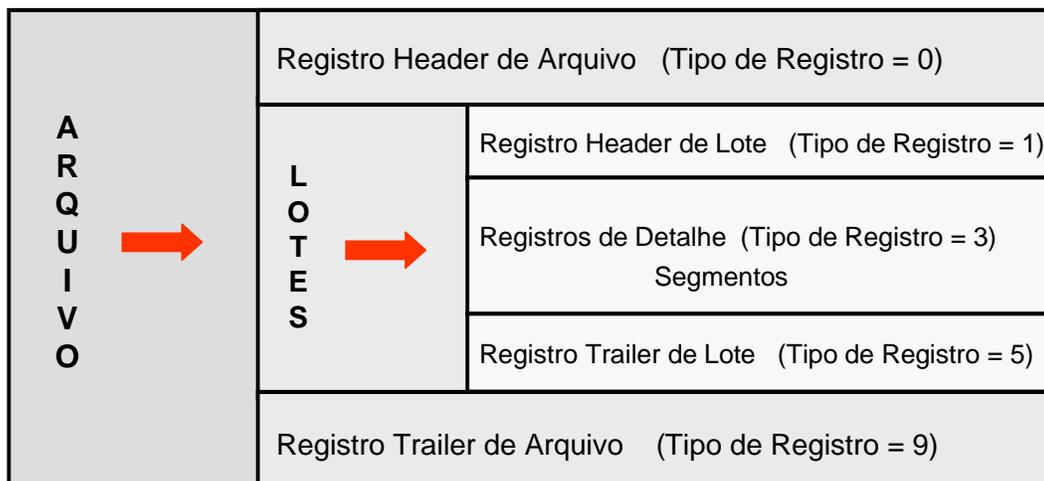
2.0 - Estrutura do Arquivo

Índice

ÍNDICE.....	2
2.1 - COMPOSIÇÃO DO ARQUIVO.....	3
LOTE DE SERVIÇO.....	3
REGISTRO DE DETALHE.....	3
OBSERVAÇÕES.....	4
<i>Tamanho do Registro.....</i>	<i>4</i>
<i>Alinhamento de Campos.....</i>	<i>4</i>
2.2 - HEADER E TRAILER DO ARQUIVO.....	5
REGISTRO HEADER DE ARQUIVO.....	5
REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO.....	6

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 e um registro trailer de arquivo, conforme ilustra a figura abaixo:



Com a estrutura apresentada, um único arquivo pode conter vários lotes de serviços 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

Um lote de serviço é composto de um registro header de lote, um ou mais registros detalhe e um registro trailer de lote. **Um lote de serviço só pode conter um único tipo de serviço.**

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, e campos específicos, padrões para cada um dos tipos de serviço.

Registro de Detalhe

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

Existem vários tipos de segmentos diferentes e cada um deles pode ser utilizado em um ou mais lotes de serviço, 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		Segmentos	
		Remessa	Retorno
Pagamento através de Crédito em Conta Corrente, Cheque, OP, DOC, TED ou ou cartão salário eletrônico.		A (Obrigatório) B (Obrigatório)	A (Obrigatório) B (Obrigatório)
Pagamentos de Tributos	Pagamento de tributos com Código de Barras	O (Obrigatório) W* (Opcional) B (Opcional) * Obrigatório para pagamento de FGTS, convênios 0181 e 0182.	O (Obrigatório) W* (Opcional) B (Opcional) * Obrigatório para pagamento de FGTS, convênios 0181 e 0182.
	Pagamento de Tributos dem código de Barras.	N (Obrigatório) B (Opcional) W (Opcional)	N (Obrigatório) B (Opcional) W (Opcional)

Acesse o site <http://www.bancoreal.com.br> para informar-se sobre os tipos de documentos que podem ser arrecadados.

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-crição				
			De	Até	Dig	Dec							
01.0	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num	'356'	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	Branco	G004		
05.0	E m p r e s a	Inscri-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 Cor- rente	Agên- cia	Código	Agência Convênio		53	57	5	-	Num		*G008
09.0				DV	Dígito Verificador Agência Convênio		58	58	1	-	Alfa		*G009
10.0			Conta	Número	Número da Conta Corrente Convênio		59	70	12	-	Num		*G010
11.0				DV	Dígito Verificador da Conta Convênio		71	71	1	-	Alfa		*G011
12.0			DV	Dígito Verificador AG/Conta Convênio		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	Branco	G004	
16.0		A r q u i v o	Código		Código Remessa / Retorno		143	143	1	-	Num		G015
17.0	Data de Geração		Data de Geração do Arquivo		144	151	8	-	Num		G016		
18.0	Hora de Geração		Hora de Geração do Arquivo		152	157	6	-	Num		G017		
19.0	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	'040'	*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	Branco	G004		

Controle - Banco origem ou destino do arquivo

Empresa - Empresa que firmou o convênio de prestação de serviços do RealPaague Salárioscom 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.

Seqüência (NSA)* - Número que identifica o arquivo remessa. Apesar de o CNAB prever 06 posições numérica, estaremos acatando apenas as 05 ultimas posições (da direita para a esquerda)

Registro Trailer de Arquivo

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des-crição
				De	Até	Dig	Dec			
01.9		Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	'356'	G001
02.9	Controle	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 - Pagamentos

Índice

ÍNDICE.....	2
3.1 - DESCRIÇÃO DO PROCESSO.....	3
OBJETIVO	3
ENTIDADES PARTICIPANTES	3
FLUXO DE INFORMAÇÕES	3
EVENTOS	4
3.2 - PAGAMENTO ATRAVÉS DE CRÉDITO EM CONTA, CHEQUE, RECIBO (OP), DOC, TED OU PAGAMENTO COM AUTENTICAÇÃO.....	6
REGISTRO HEADER DE LOTE	6
REGISTRO DETALHE - SEGMENTO A (OBRIGATÓRIO - REMESSA / RETORNO).....	7
REGISTRO DETALHE - SEGMENTO B (OBRIGATÓRIO - REMESSA / RETORNO).....	8
REGISTRO TRAILER DE LOTE.....	9
3.3 – PAGAMENTO DE TRIBUTOS.....	10
REGISTRO HEADER DE LOTE	10
REGISTRO DETALHE - SEGMENTO O - PAGAMENTO DE CONTAS E TRIBUTOS COM CÓDIGO DE BARRAS (OBRIGATÓRIO - REMESSA / RETORNO)	11
REGISTRO DETALHE – SEGMENTO N - PAGAMENTO DE TRIBUTOS E IMPOSTOS SEM CÓDIGO DE BARRAS (OBRIGATÓRIO - REMESSA / RETORNO)	7
N1. GPS – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PARA PAGAMENTO DA GPS	8
N2. <i>DARF – Informações complementares para pagamento de DARF</i>	9
N3. <i>DARF Simple – Informações complementares para pagamento de DARF SIMPLES</i>	10
REGISTRO DETALHE SEGMENTO W - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (OPCIONAL – RETORNO).....	11
W1 – INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR DE TRIBUTO / INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PARA PAGAMENTO DE FGTS POR CÓDIGO DE BARRAS	12
REGISTRO TRAILER DE LOTE.....	13

3.1 - Descrição do Processo

Objetivo

O produto RealPague Salários tem por objetivo fornecer, ao Clientes, os meios para racionalizar o processo de Contas a Pagar, referente ao serviço de Folha de Pagamento

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

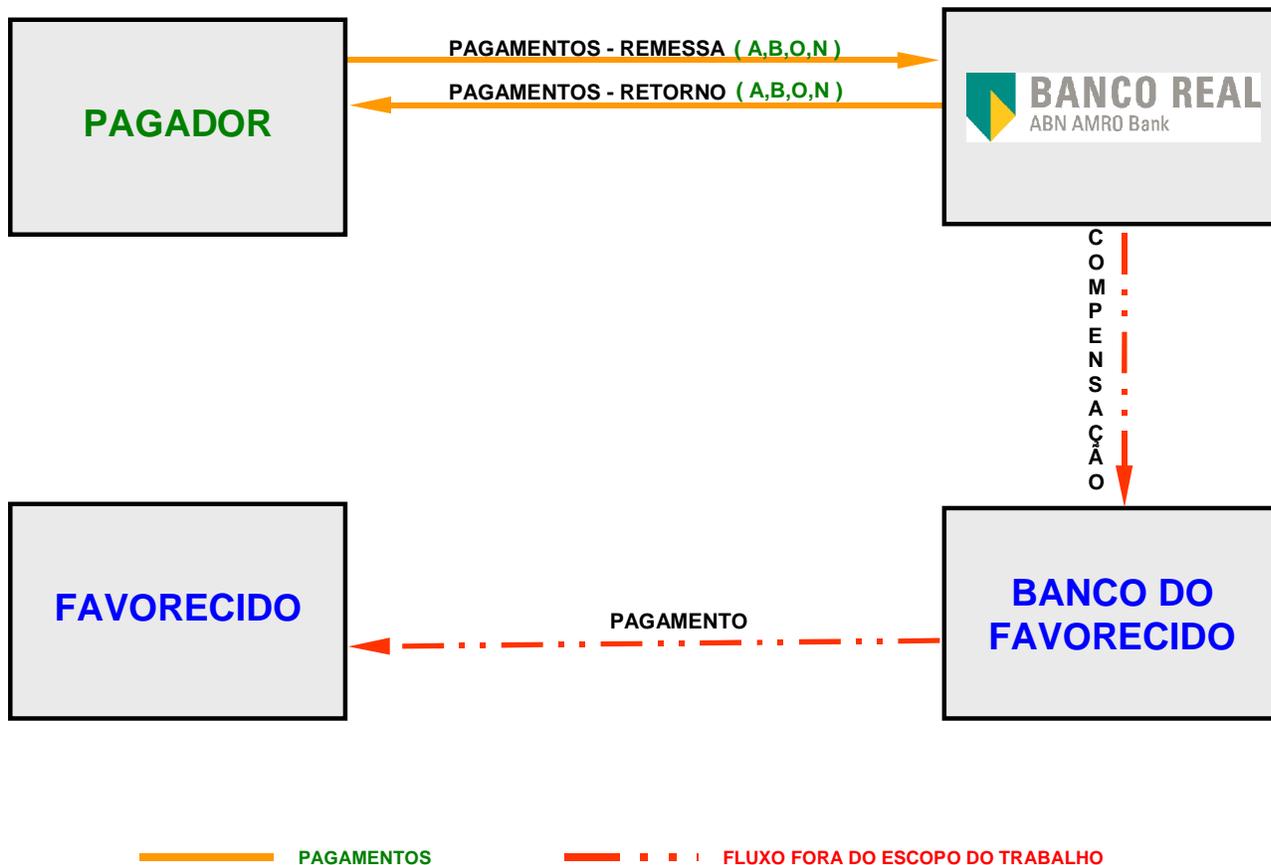
Entidade	Descrição
Pagador	Cliente que entrega os Pagamentos ao Banco para serem efetuados.
Banco do Pagador	Banco que detém os Pagamentos a serem efetuados.
Favorecido	Pessoa física ou jurídica a que se destina o pagamento.
Banco do Favorecido	Banco que detém a conta corrente do Favorecido, a qual é 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.

Diagrama



Eventos

PAGAMENTOS

Evento	Segmentos Envolvidos
	Pagamentos
<i>Agendamento do Pagamento</i> Registro de Pagamentos a serem realizados.	A, B, N,O
<i>Liberção/Bloqueio do Pagamento</i> Liberção ou bloqueio de um Pagamento previamente agendado.	A,N,O
<i>Cancelamento do Pagamento</i> Cancelamento de um Pagamento previamente agendado.	A,N,O
<i>Alteração do Pagamento</i> Comando que o Pagador envia ao Banco Pagador para que o mesmo modifique informações de um Pagamento.	A,N,O

PAGAMENTOS - RETORNO

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

3.2 - Pagamento Através de Crédito em Conta, Cheque, Recibo (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	'356'	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	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 Convênio		53	57	5	-	Num		*G008
13.1				DV		Dígito Verificador Agência Convênio		58	58	1	-	Alfa		*G009
14.1		Cor-rente	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-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		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	Nº	Formato	Default	Des- crição			
			De	Até	Dig	Dec						
01.3A	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num	'356'	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	Compensação	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	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		Corrente	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	'BRL'	*G040
19.3A			Quantidade	Quantidade da Moeda		105	119	10	5	Num		G041
20.3A		Valor Pagamento	Valor do Pagamento		120	134	13	2	Num		P010	
21.3A		Nosso Número	Nº do Docum. Atribuído pelo Banco		135	154	20	-	Alfa		*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		178	217	40	-	Alfa		*G031		
25.3A	Código da Finalidade Doc	Compl. Tipo Serviço		218	219	2	-	Alfa		*P005		
26.3A	CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		220	229	10	-	Alfa	Branco	G004		
27.3A	Aviso	Aviso ao Favorecido		230	230	1	-	Num		*P006		
28.3A	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	'356'	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 a d o s C o m p l e m e n t a r e s	F a v o r e c i d o	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 a g t 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	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		226	240	15	-	Alfa	Branco	G004		

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

Favorecido - Beneficiário, recebedor do pagamento

Pagto - Dados sobre o pagamento a ser efetuado

Registro Trailer de Lote

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des-crição
				De	Até	Dig	Dec			
01.5	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	'356'	G001
02.5		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		*G002
03.5		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'5'	*G003
04.5	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	9	17	9	-	Alfa	Branco	G004
05.5	Totais	Qtde de Registros	Quantidade de Registros do Lote	18	23	6	-	Num		*G057
06.5		Valor	Somatória dos Valores	24	41	16	2	Num		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

3.3 – Pagamento de Tributos

Registro Header de Lote

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Descrição					
				De	Até	Dig	Dec								
01.1	Controle	Banco		Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num	'356'	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	Empresa	Inscrição	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	Conta	Agência	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	Endereço da Empresa	Logradouro		Nome da Rua, Av, Pça, Etc		143	172	30	-	Alfa		G032			
20.1		Número		Número do Local		173	177	5	-	Num		G032			
21.1		Complemento		Casa, Apto, Sala, Etc		178	192	15	-	Alfa		G032			
22.1		Cidade		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

Acesse o site <http://www.bancoreal.com.br> para informar-se sobre os tipos de documentos que podem ser arrecadados.

Registro Detalhe - Segmento O - Pagamento de Contas e Tributos com Código de Barras (Obrigatório - Remessa / Retorno)

Campo			Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des- Criação			
			De	Até	Dig	Dec						
01.30	Controle	Banco	Código no Banco da Compensação		1	3	3	-	Num	'356'	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	

Nota: Para emissão de comprovante de pagamento para o Favorecido\Contribuinte\Beneficiário, deverá ser utilizado o Registro Detalhe do segmento 'B', informando os dados complementares.

Neste caso, é imprescindível o correto preenchimento do campo 24.3B(Aviso) descrito como 'P006', posição 226-226 do referido segmento 'B'.

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

Campo			Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des-Crição			
			De	Até	Dig	Dec						
01.3N	Controle	Banco	Código no Banco da Compensação		1	3	3	-	Num	'356'	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

Nota: Para emissão de comprovante de pagamento para o Favorecido\Contribuinte\Beneficiário, deverá ser utilizado o Registro Detalhe do segmento 'B', informando os dados complementares.

Neste caso, é imprescindível o correto preenchimento do campo 24.3B(Aviso) descrito como 'P006', posição 226-226 do referido segmento 'B'.

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	-	Alfa		N002
02.3.N1	Tipo de Identif. do Contribuinte	Tipo de Identificação do Contribuinte	117	118	2	-	Num		N003
03.3.N1	Identificação do Contribuinte	Identificação do Contribuinte	119	132	14	-	Num		N004
04.3.N1	Identificação do Tributo	Código de Identificação do Tributo	133	134	2	-	Alfa		N005
05.3.N1	Competência	Mês e ano de competência	135	140	6	-	Num		N006
06.3.N1	Valor do Tributo	Valor previsto do pagamento do INSS	141	155	13	2	Num		G055
07.3.N1	Valor Outras Entidades	Valor de Outras Entidades	156	170	13	2	Num		G054
08.3.N1	Atualização Monetária	Atualização Monetária	171	185	13	2	Num		N007
09.3.N1	CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	186	230	45	-	Alfa		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-Criação
			De	Até	Dig	Dec			
01.3.N2	Receita	Código da Receita do Tributo(*)	111	116	6	-	Alfa		N002
02.3.N2	Tipo de Identif. do Contribuinte	Tipo de Identificação do Contribuinte	117	118	2	-	Num		N003
03.3.N2	Identificação do Contribuinte	Identificação do Contribuinte	119	132	14	-	Num		N004
04.3.N2	Identificação do Tributo	Código de Identificação do Tributo	133	134	2	-	Alfa		N005
05.3.N2	Período	Período de Apuração	135	142	8	-	Num		N008
06.3.N2	Referência	Número de Referência	143	159	17	-	Num		N009
07.3.N2	Valor Principal	Valor Principal	160	174	13	2	Num		G042
08.3.N2	Valor da Multa	Valor da Multa	175	189	13	2	Num		G048
09.3.N2	Juros / Encargos	Valor dos Juros / Encargos	190	204	13	2	Num		G047
10.3.N2	Data de Vencimento	Data de Vencimento	205	212	8	-	Num		G044
11.3.N2	CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	213	230	18	-	Alfa		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>

(*)Código da Receita do Tributo - O código da receita deverá ser preenchido conforme regra abaixo:

Ex. Para Código da receita 6106, no arquivo deverá estar formatado como 6106bb;

Para Código da receita 0591, no arquivo deverá estar formatado como 0591bb;

Obs.: b = posição em branco

N3. DARF Simples – Informações complementares para pagamento de DARF SIMPLES

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

(*)Código da Receita do Tributo - O código da receita deverá ser preenchido conforme regra abaixo:

Ex. Para código da receita 6106, no arquivo deverá estar formatado como 6106bb;

Para código da receita 0591, no arquivo deverá estar formatado como 0591bb;

Obs.: b = posição em branco

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	'356'	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	-	Alfa	'W'	G039
06.3W	Complemento de Registro		Número Seq. Registro Complementar		15	15	1	-	Num		N023
07.3W	Identifica o Uso das informações 1 e 2		Identifica o Uso das informações 1 e 2		16	16	1	-	Alfa		N024
08.3W	Informação Complementar 1		Informação Complementar 1		17	96	80	-	Alfa		N025
09.3W	Informação Complementar 2		Informação Complementar 2		97	176	80	-	Alfa		N025
10.3W	Informação Complementar 3		Identificador de Tributo		177	178	2	-	Alfa		N027
			Informação Complementar Tributo		179	228	48	-	Alfa		N026
11.3W	Reservado		Uso CNAB/FEBRABAN		229	230	2	-	Alfa		G0004
12.3W	Ocorrências		Códigos das Ocorrências p/ Retorno		231	240	10	-	Alfa	G059	*G059

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

Campo			Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des- Criação
			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 Trailer de Lote

Campo			Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des-crição		
			De	Até	Dig	Dec					
01.5	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num	'356'	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

Índice

ÍNDICE.....	15
B - BLOQUETO ELETRÔNICO (CAPTURA DE TÍTULOS EM COBRANÇA).....	16
G - CAMPOS GENÉRICOS.....	4
N – PAGAMENTO DE TRIBUTOS E IMPOSTOS	13
P - PAGAMENTO ATRAVÉS DE CRÉDITO EM CONTA, CHEQUE, OP, DOC, TED OU PAGAMENTO COM AUTENTICAÇÃO	16

B - Bloqueto Eletrônico (Captura de Títulos em Cobrança)

B002	Somatória dos Valores Valor obtido pela somatória dos valores nominais dos títulos dos registros de detalhe (Código de Segmento = 'G').	B002
B003	Somatória de Quantidade de Moedas Valor obtido pela somatória das quantidades de moeda dos registros de detalhe (Código de Segmento = 'G').	B003

G - Campos Genéricos

G001	Código do Banco na Compensação Código fornecido pelo Banco Central para identificação do Banco que está recebendo ou enviando o arquivo, com o qual se firmou o contrato de prestação de serviços. Banco ABN Amro Real = '356'	G001
G002	Lote de Serviço Número seqüencial para identificar univocamente um lote de serviço. Criado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo. Preencher com '0001' para o primeiro lote do arquivo. Para os demais: número do lote anterior acrescido de 1. O número não poderá ser repetido dentro do arquivo. <i>Se registro for Header do Arquivo preencher com '0000'</i> <i>Se registro for Trailer do Arquivo preencher com '9999'</i>	G002
G003	Tipo de Registro Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de registro. Domínio: '0' = Header de Arquivo '1' = Header de Lote '3' = Detalhe '5' = Trailer de Lote '9' = Trailer de Arquivo	G003
G004	Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB Texto de observações destinado para uso exclusivo da FEBRABAN. Preencher com Brancos.	G004
G005	Tipo de Inscrição da Empresa Código que identifica o tipo de inscrição da Empresa ou Pessoa Física perante uma Instituição governamental. Domínio: '0' = Isento / Não Informado '1' = CPF '2' = CGC / CNPJ '3' = PIS / PASEP '9' = Outros	G005

G006	<p>Número de Inscrição da Empresa</p> <p>Número de inscrição da Empresa ou Pessoa Física perante uma Instituição governamental.</p> <p>Quando o Tipo de Inscrição for igual a zero (não informado), preencher com zeros.</p> <p>Obrigatório para forma de lançamento = 03 (DOC / TED)</p>	G006
G007	<p>Código do Convênio no Banco</p> <p>Código adotado pelo Banco para identificar o Contrato de Prestação de Serviços entre este e a Empresa Cliente:</p> <p>AAAACCCCCCPG</p> <p>AAAA = Código da Agência do Convênio CCCCCC = N° de conta do convênio PG = Literal Fixa</p>	G007
G008	<p>Agência do Convênio</p> <p>Código adotado pelo Banco responsável pela conta, para identificar a qual unidade está vinculada a conta corrente.</p>	G008
G009	<p>Dígito Verificador da Agência do Convênio</p> <p>Código adotado pelo Banco responsável pela conta corrente, para verificação da autenticidade do Código da Agência.</p>	G009
G010	<p>Número da Conta Corrente do Convênio</p> <p>Número adotado pelo Banco, para identificar univocamente a conta corrente utilizada pelo Cliente.</p>	G010
G011	<p>Dígito Verificador da Conta do Convênio</p> <p>Código adotado pelo responsável pela conta corrente, para verificação da autenticidade do Número da Conta Corrente.</p> <p>Para os Bancos que se utilizam de duas posições para o Dígito Verificador do Número da Conta Corrente, preencher este campo com a 1ª posição deste dígito.</p> <p>Exemplo : Número C/C = 45981-36 Neste caso → Dígito Verificador da Conta = 3</p>	G011
G012	<p>Dígito Verificador da Agência / Conta Corrente do Convênio</p> <p>Código adotado pelo Banco responsável pela conta corrente, para verificação da autenticidade do par Código da Agência / Número da Conta Corrente.</p> <p>Para os Bancos que se utilizam de duas posições para o Dígito Verificador do Número da Conta Corrente, preencher este campo com a 2ª posição deste dígito.</p> <p>Exemplo : Número C/C = 45981-36 Neste caso → Dígito Verificador da Ag/Conta = 6</p>	G012

G013	Nome Nome que identifica a pessoa, física ou jurídica, a qual se quer fazer referência.	G01 3
G014	Nome do Banco Literal Fixa = ABN AMRO REAL S.A.	G01 4
G015	Código Remessa / Retorno Código adotado pela FEBRABAN para qualificar o envio ou devolução de arquivo entre a Empresa Cliente e o Banco prestador dos Serviços. Domínio: '1' = Remessa (Cliente → Banco) '2' = Retorno (Banco → Cliente)	G01 5
G016	Data de Geração do Arquivo Data da criação do arquivo. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde : DD = dia MM = mês AAAAA = ano	G01 6
G017	Hora de Geração do Arquivo Hora da criação do arquivo. Utilizar o formato HHMMSS, onde : HH = hora MM = minuto SS = segundo	G01 7
G018	Número Seqüencial do Arquivo Número seqüencial adotado e controlado pelo responsável pela geração do arquivo para ordenar a disposição dos arquivos encaminhados. Evoluir um número seqüencial a cada header de arquivo.	G01 8
G019	Número da Versão do Layout do Arquivo Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual a versão de layout do arquivo encaminhado. No Banco Real este layout atende as versões 030, 040 e 050 O código é composto de: Versão = 2 dígitos Release = 1 dígito	G01 9
G020	Densidade de Gravação do Arquivo Densidade de gravação (BPI), do arquivo encaminhado. Domínio:	G02 0

	1600 BPI 6250 BPI	
G021	Para Uso Reservado do Banco Texto de observações destinado para uso exclusivo do Banco.	G02 1
G022	Para Uso Reservado da Empresa Texto de observações destinado para uso exclusivo da Empresa. (O Banco não armazena nem trata esta informação)	G02 2
G025	Tipo de Serviço Código adotado pela FEBRABAN para indicar o tipo de serviço (processo) contido no arquivo / lote. Domínio: '10' = Pagamento Dividendos '14' = Consulta de Tributos a pagar '22' = Pagamento de Contas, Tributos e Impostos '30' = Pagamento Salários '60' = Pagamento Despesas Viajante em Trânsito '70' = Pagamento Autorizado '90' = Pagamento Benefícios '98' = Pagamentos Diversos	G02 5
G028	Tipo de Operação Código adotado pela FEBRABAN para identificar a transação que será realizada com os registros detalhe do lote. Domínio: 'C' = Lançamento a Crédito 'T' = Informações de Títulos Capturados do Próprio Banco	G02 8
G029	Forma de Lançamento Código adotado pela FEBRABAN para identificar a operação que está contida no lote. Domínio: '01' = Crédito em Conta Corrente / Conta Salário '02' = Cheque Administrativo '03' = DOC / TED '10' = Recibo (OP à Disposição) '11' = Pagamento de Contas e ou Tributos com Código de Barras '16' = Tributo - DARF Normal '17' = Tributo - GPS (Guia da Previdência Social) '18' = Tributo - DARF Simples '41' = TED – Outra Titularidade (1) '43' = TED – Mesma Titularidade (1)	G02 9

	<p>(1) A identificação da titularidade deverá ser feita a partir do campo G005 – Tipo de Inscrição da Empresa e campo G006 – Número de Inscrição da Empresa. Para a forma de lançamento = 03, 41 ou 43 (DOC/ TED) o preenchimento do campo G005 e G006 é obrigatório.</p> <p>(2) A identificação da transferencia DOC/TED será feita pelo campo G029- Forma de Lançamento e pelo campo P001- Código da Câmara Centralizadora, no registro detalhe, segmento “A”, com preenchimento a saber:</p> <table border="0" data-bbox="321 499 1169 661"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><u>Forma de Lançamento</u></th> <th style="text-align: left;"><u>Código da Camara Centralizadora</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>03</td> <td>018/700</td> </tr> <tr> <td>41/43</td> <td>018</td> </tr> </tbody> </table> <p>Este campo não será utilizado pela Cobrança.</p>	<u>Forma de Lançamento</u>	<u>Código da Camara Centralizadora</u>	03	018/700	41/43	018	
<u>Forma de Lançamento</u>	<u>Código da Camara Centralizadora</u>							
03	018/700							
41/43	018							
<p>G030</p>	<p>Número da Versão do Layout do Lote</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual a versão de layout do lote de arquivo encaminhado. No Banco Real este layout atende as versões 020 e 030 . O sistema gera sempre 030 no retorno.</p> <p>O código é composto de:</p> <table border="0" data-bbox="402 1024 625 1087"> <tr> <td>Versão = 2 dígitos</td> </tr> <tr> <td>Release = 1 dígito</td> </tr> </table>	Versão = 2 dígitos	Release = 1 dígito	<p>G030</p>				
Versão = 2 dígitos								
Release = 1 dígito								
<p>G031</p>	<p>Mensagem 1 / 2</p> <p>Texto referente a mensagens que serão impressas nos documentos e/ou avisos a serem emitidos.</p> <p>Informação 1: Genérica. Quando informada constará em todos os avisos e/ou documentos originados dos detalhes desse lote. Informada no Header do Lote.</p> <p>Informação 2: Específica. Quando informada constará apenas naquele aviso ou documento identificado pelo detalhe. Informada no Segmento A.</p> <p>A informação 2 pode ser agregada à mensagem contida na informação 1, expandindo assim para até 80 dígitos o tamanho da mensagem.</p>	<p>G031</p>						
<p>G032</p>	<p>Endereço</p> <p>Texto referente a localização da rua / avenida, número, complemento e bairro utilizado para entrega de correspondência.</p>	<p>G032</p>						
<p>G033</p>	<p>Cidade</p> <p>Texto referente ao nome do município componente do endereço utilizado para entrega de correspondência.</p>	<p>G033</p>						

G034	CEP Código adotado pela EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos), para identificação de logradouros.	G03 4
G035	Sufixo do CEP Código adotado pela EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos), para complementação do código de CEP.	G03 5
G036	Estado / Unidade da Federação Código do estado, unidade da federação componente do endereço utilizado para entrega de correspondência.	G03 6
G038	Número Seqüencial do Registro no Lote Número adotado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo, para identificar a seqüência de registros encaminhados no lote. Deve ser inicializado sempre em '1', em cada novo lote.	G03 8
G039	Código de Segmento do Registro Detalhe Código adotado pela FEBRABAN para identificar o segmento do registro.	G03 9
G040	Tipo de Moeda Código adotado pela FEBRABAN para identificar a moeda utilizada para expressar o valor do documento. Baseada em tabela padrão S.W.I.F.T., acrescida dos principais índices nacionais. Domínio: 'BRL' = Real 'USD' = Dólar Americano	G04 0
G041	Quantidade da Moeda Número de unidades do tipo de moeda identificada para cálculo do valor do documento.	G04 1
G042	Valor do Documento (Nominal) Valor Nominal do documento, expresso em moeda corrente.	G04 2
G043	Número do Documento Atribuído pelo Banco (Nosso Número) Número atribuído pelo Banco para identificar o lançamento, que será utilizado nas manutenções do mesmo.	G04 3
G044	Data de Vencimento Nominal Data de vencimento nominal. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:	G04 4

	DD = dia MM = mês AAAAA = ano	
G045	Valor do Abatimento Valor do abatimento (redução do valor do documento, devido a algum problema), expresso em moeda corrente.	G045
G046	Valor do Desconto Valor de desconto (bonificação) sobre valor nominal do documento, expresso em moeda corrente.	G046
G047	Valor da Mora Valor do juros de mora expresso em moeda corrente.	G047
G048	Valor da Multa Valor da multa expresso em moeda corrente.	G048
G049	Quantidade de Lotes do Arquivo Número obtido pela contagem dos lotes enviados no arquivo. Somatória dos registros de tipo 1.	G049
G056	Quantidade de Registros do Arquivo Número obtido pela contagem dos registros enviados no arquivo. Somatória dos registros de tipo 0, 1, 3, 5 e 9.	G056
G057	Quantidade de Registros do Lote Número obtido pela contagem dos registros enviados no lote do arquivo. Somatória dos registros de tipo 1, 3 e 5.	G057
G058	Somatória de Quantidade de Moedas Valor obtido pela somatória das quantidades de moeda dos registros de detalhe (Registro = '3' / Código de Segmento = {'A'}).	G058
G059	Código das Ocorrências para Retorno Código adotado pela FEBRABAN para identificar as ocorrências detectadas no processamento. Pode-se informar até 5 ocorrências simultaneamente, cada uma delas codificada com dois dígitos, conforme relação abaixo. Domínio: '00' = Crédito ou Débito Efetuado → <i>Este código indica que o pagamento foi confirmado</i> '01' = Insuficiência de Fundos - Débito Não Efetuado '02' = Crédito ou Débito Cancelado pelo Pagador/Credor '03' = Débito Autorizado pela Agência - Efetuado	G059

	<p>'HA' = Lote Não Aceito 'HB' = Inscrição da Empresa Inválida para o Contrato 'HC' = Convênio com a Empresa Inexistente/Inválido para o Contrato 'HD' = Agência/Conta Corrente da Empresa Inexistente/Inválido para o Contrato 'HE' = Tipo de Serviço Inválido para o Contrato 'HF' = Conta Corrente da Empresa com Saldo Insuficiente 'HG' = Lote de Serviço Fora de Seqüência 'HH' = Lote de Serviço Inválido 'AA' = Controle Inválido 'AB' = Tipo de Operação Inválido 'AC' = Tipo de Serviço Inválido 'AD' = Forma de Lançamento Inválida \ TED enviada fora do horário 'AE' = Tipo/Número de Inscrição Inválido 'AF' = Código de Convênio Inválido 'AG' = Agência/Conta Corrente/DV Inválido 'AH' = N° Seqüencial do Registro no Lote Inválido 'AI' = Código de Segmento de Detalhe Inválido 'AJ' = Tipo de Movimento Inválido 'AK' = Código da Câmara de Compensação do Banco Favorecido/Depositário Inválido 'AL' = Código do Banco Favorecido ou Depositário Inválido 'AM' = Agência Mantenedora da Conta Corrente do Favorecido Inválida 'AN' = Conta Corrente/DV do Favorecido Inválido 'AO' = Nome do Favorecido Não Informado 'AP' = Data Lançamento Inválido 'AQ' = Tipo/Quantidade da Moeda Inválido 'AR' = Valor do Lançamento Inválido ou Valor Debitado Ultrapassa Limite conveniado 'AS' = Aviso ao Favorecido - Identificação Inválida 'AT' = Tipo/Número de Inscrição do Favorecido Inválido ou Contribuinte Inválido 'AU' = Logradouro do Favorecido Não Informado 'AV' = N° do Local do Favorecido Não Informado 'AW' = Cidade do Favorecido Não Informada 'AX' = CEP/Complemento do Favorecido Inválido 'AY' = Sigla do Estado do Favorecido Inválida 'AZ' = Código/Nome do Banco Depositário Inválido 'BA' = Código/Nome da Agência Depositária Não Informado 'BB' = Seu Número Inválido ou Pagamante em Duplicidade 'BC' = Nosso Número Inválido 'BD' = Inclusão Efetuada com Sucesso 'BE' = Alteração Efetuada com Sucesso 'BF' = Exclusão Efetuada com Sucesso 'BG' = Agência/Conta Impedida Legalmente 'CA' = Código de Barras - Código do Banco Inválido 'CB' = Código de Barras - Código da Moeda Inválido 'CC' = Código de Barras - Dígitos Verificador Geral Inválido 'CD' = Código de Barras - Valor do Título Inválido 'CE' = Código de Barras - Campo Livre Inválido 'CF' = Valor do Documento Inválido 'CG' = Valor do Abatimento Inválido 'CH' = Valor do Desconto Inválido 'CI' = Valor de Mora Inválido 'CJ' = Valor da Multa Inválido 'CK' = Valor do IR Inválido 'CL' = Valor do ISS Inválido 'CM' = Valor do IOF Inválido 'CN' = Valor de Outras Deduções Inválido 'CO' = Valor de Outros Acréscimos Inválido</p>	
--	---	--

	<p>'CP' = Valor do INSS Inválido 'TA' = Lote Não Aceito - Totais do Lote com Diferença 'YA' = Título Não Encontrado 'YB' = Identificador Registro Opcional Inválido 'YC' = Código Padrão Inválido 'YD' = Código de Ocorrência Inválido 'YE' = Complemento de Ocorrência Inválido 'YF' = Alegação já Informada Observação: As ocorrências iniciadas com 'ZA' tem caráter informativo. 'ZA' = Agência / Conta do Favorecido Substituída</p>	
G060	<p>Tipo de Movimento</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentação enviada no arquivo.</p> <p>Domínio:</p> <p>'0' = Indica INCLUSÃO '3' = Indica ESTORNO (somente para retorno) '5' = Indica ALTERAÇÃO '9' = Indica EXCLUSÃO</p>	G060
G061	<p>Código da Instrução para Movimento</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN, para identificar a ação a ser realizada com o lançamento enviado no arquivo.</p> <p>Domínio:</p> <p>'00' = Inclusão de Registro Detalhe Liberado '09' = Inclusão do Registro Detalhe Bloqueado '10' = Alteração do Pagamento Liberado para Bloqueado (Bloqueio) '11' = Alteração do Pagamento Bloqueado para Liberado (Liberação) '19' = Alteração da Data de Pagamento '33' = Estorno por Devolução da Câmara Centralizadora (somente para Tipo de Movimento = '3') '99' = Exclusão do Registro Detalhe Incluído Anteriormente</p>	G061
G064	<p>Número do Documento Atribuído pela Empresa (Seu Número)</p> <p>Número atribuído pela Empresa (Pagador) para identificar o documento de Pagamento (Nota Fiscal, Nota Promissória, etc.).</p>	G064
G065	<p>Código da Moeda</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar a moeda referenciada no Título</p> <p>Domínio:</p> <p>'09' = Real</p>	G065
G066	<p>Número do Aviso de Débito</p> <p>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.</p>	G066

N – Pagamento de Tributos e Impostos

N001	Código de Barras Refere-se ao código de barras capturado por leitora ótica (informação na parte superior direita e/ou no centro da parte inferior do documento). 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.	N001
N002	Código da Receita do Tributo Identifica o código de receita do tributo / imposto. Este código deve ser obtido nas agências da Secretaria da Receita Federal ou através do site http://www.receita.fazenda.gov.br . Para a GPS deve ser obtido através do “Manual de Preenchimento da GPS”, que pode ser encontrado no site do INSS através do endereço http://www.mpas.gov.br . Observação: Para situações em que a empresa está enquadrada no “SIMPLES” para pagamento de DARF, o código da Receita é único (“6106”) Ex. Para o código da receita 6106, no arquivo deverá estar formatado como 6106bb; Para o Código da receita 0591, no arquivo poderá estar formatado como 0591bb Obs.: b = posição em branco	N002
N003	Tipo de Identificação do Contribuinte Considerar todos OS TIPOS de identificação possíveis <ul style="list-style-type: none">• CNPJ = 1• CPF = 2• NIT / PIS / PASEP = 3 (este é o código existente no CNAB que identifica PIS / PASEP)• CEI = 4• NB = 6• Nº do Título = 7• DEBCAD = 8• REFERÊNCIA = 9	N003
N004	Identificação do Contribuinte Codigo identificador do contribuinte de acordo com a informação do Tipo de Identificação.	N004

N005	Código de Identificação do Tributo <ul style="list-style-type: none">• '16' = Tributo - DARF Normal• '17' = Tributo - GPS (Guia da Previdência Social)• '18' = Tributo - DARF Simples	N005
N006	Período de Referência / Competência <p>Mês e ano de referência / competência do tributo. Utilizar o formato MMAAAA, onde:</p> <p>MM = mês AAAA = ano</p>	N006
N007	Valor da Atualização Monetária <p>Valor da atualização Monetária</p>	N007
N008	Período de Apuração <p>Dia, Mês e ano de apuração do tributo. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <p>DD = dia MM = mês AAAA = ano</p>	N008
N009	Número de Referência <p>Número de Referência do Tributo</p>	N009
N010	Valor da Receita Bruta Acumulada <p>Valor da Receita Bruta Acumulada</p>	N010
N011	Percentual sobre a Receita Bruta Acumulada <p>Percentual sobre a receita bruta acumulada</p>	N011
N021	Identificador <p>Campo identificador do Fundo de Garantia</p>	N021
N023	Número Sequencial do Registro Complementar <p>Número sequencial do registro de informações complementares do tributo. Definir junto ao seu banco o limite máximo da quantidade deste tipo de registro.</p>	N023
N024	Tipo de Informação <p>Identifica a forma de utilização dos dados contidos nos campos de Informação 1 e 2, a saber :</p> <p>'1' = Para uso da empresa (o banco não irá validar e nem tratar estes dados)</p> <p>'2' = Para emissão na guia do tributo (estes dados serão impressos no documento na</p>	N024

	mesma ordem informada, sendo cada campo de informação uma linha de detalhe) '9' = Para uso da Informação Complementar de Tributo	
N025	Informação Complementar 1 e 2 Uso livre pela empresa, a ser utilizado de acordo com o TIPO DE INFORMAÇÃO	N025
N026	Informação Complementar de Tributo Uso complementar para pagamento de Tributos	N026
N027	Identificador de Tributo '01' = FGTS	N027
N028	Lacre do Conectividade Social Número existente no protocolo de envio de arquivos Conectividade Social. Para maiores informações , consultar o site do órgão gestor do FGTS, através do site www.caixa.gov.br	N028
N029	Dígito do Lacre do Conectividade Social Dígito para verificação do lacre do Conectividade Social	N029

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

P001	<p>Código da Câmara Centralizadora</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN, para identificar qual Câmara Centralizadora será responsável pelo processamento dos pagamentos (somente para DOC e TED)</p> <p>Quando não preenchido, será assumido o código cadastrado no Convênio.</p> <p>018 = TED (O banco definirá internamente a câmara a ser utilizada - STR ou CIP) 700 = Compe</p>	P001
P002	<p>Código do Banco do Favorecido</p> <p>Código fornecido pelo Banco Central para identificação na Câmara de Compensação, do Banco do Favorecido.</p>	P002
P003	<p>Data Real da Efetivação do Lançamento</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: 40px;">DD = dia MM = mês AAAAA = ano</p>	P003
P004	<p>Valor Real da Efetivação do Pagamento</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>	P004
P005	<p>Complemento do Tipo de Serviço</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: 40px;">'01' = Crédito em Conta '04' = Pagamento de Dividendos '06' = Pagamento de Salários '09' = Pagamento de Tributos '12' = DOC para Depósito Judicial '13' = Outros</p>	P005
P006	<p>Aviso ao Favorecido</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar a necessidade de emissão de aviso de pagamento ao Favorecido.</p>	P006

	<p>Domínio:</p> <p>'0' = Não Emite Aviso '2' = Emite Aviso Somente para o Remetente '5' = Emite Aviso Somente para o Favorecido '6' = Emite Aviso para o Remetente e Favorecido '7' = Emite Aviso para o Favorecido e 2 Vias para o Remetente*</p> <p>(*): A emissão de Aviso para Favorecido(Beneficiário\Contribuinte) requer o preenchimento do registro Detalhe do Segmento 'B' informando seus Dados Complementares.</p>	
P007	<p>Somatória dos Valores</p> <p>Valor obtido pela somatória dos valores de crédito dos registros de detalhe (Registro = '3' / Código de Segmento = 'A').</p>	P007
P008	<p>Código / Documento do Favorecido</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>	P008
P009	<p>Data do Pagamento</p> <p>Data do pagamento do compromisso.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <p>DD = dia MM = mês AAAAA = ano</p>	P009
P010	<p>Valor do Pagamento</p> <p>Valor do pagamento, expresso em moeda corrente.</p>	P010