

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		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 Mantenedora da Conta		53	57	5	-	Num		*G008
09.0				DV		Dígito Verificador da Agência		58	58	1	-	Alfa		*G009
10.0			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	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	'080'	*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 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 Header de Lote

Campo				Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Default	Des-crição			
				De	Até								
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	'040'	*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			Conta	Número	Número da Conta Corrente		59	70	12	-	Num		*G010
15.1					DV	Dígito Verificador da Conta		71	71	1	-	Alfa	
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	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 Sequencial do Registro no Lote			9	13	5	-	Num		*G038		
05.3A		Segmento		Código de Segmento do Reg. Detalhe			14	14	1	-	Alfa	'A'	*G039		
06.3A		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	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		*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 Deposito 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	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB			225	229	5	-	Alfa	Brancos	G004			
28.3A	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, recebedor do pagamento

Crédito - Dados sobre o pagamento a ser efetuado

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

Campo				Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Default	Des-crição
				De	Até					
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 Sequencial do Registro no Lote		9	13	5	-	Num	*G038
05.3B		Segmento	Código de Segmento do Reg. Detalhe		14	14	1	-	Alfa	'B' *G039
06.3B	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		15	17	3	-	Alfa	Branco G004
07.3B	D a d o s F a v o r e c i d o P a g o s	Inscrição	Tipo	Tipo de Inscrição do Favorecido	18	18	1	-	Num	*G005
08.3B			Número	Nº de Inscrição do Favorecido	19	32	14	-	Num	*G006
09.3B		Logradouro	Nome da Rua, Av, Pça, Etc		33	62	30	-	Alfa	G032
10.3B		Número	Nº do Local		63	67	5	-	Num	G032
11.3B		Complemento	Casa, Apto, Etc		68	82	15	-	Alfa	G032
12.3B		Bairro	Bairro		83	97	15	-	Alfa	G032
13.3B		Cidade	Nome da Cidade		98	117	20	-	Alfa	G033
14.3B		CEP	CEP		118	122	5	-	Num	G034
15.3B		Complem. CEP	Complemento do CEP		123	125	3	-	Alfa	G035
16.3B		Estado	Sigla do Estado		126	127	2	-	Alfa	G036
17.3B		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 Detalhe - Segmento C (Opcional - Remessa / Retorno)

Campo				Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Default	Des-crição	
				De	Até						
01.3C		Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num		G001	
02.3C	Controle	Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		*G002	
03.3C		Registo	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'3'	*G003	
04.3C	Serviço	Nº do Registro	Nº Sequencial 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 Dig	Nº Dec	Formato	Default	Des-crição	
				De	Até						
01.5	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num	G001	
02.5		Lote	Lote de Serviço		4	7	4	-	Num	*G002	
03.5		Registro	Tipo de Registro		8	8	1	-	Num	'5'	*G003
04.5	CNAB		Uso Exclusivo 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

Registro Trailer de Arquivo

Campo				Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Default	Des-crição	
				De	Até						
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

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.	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 '2' = Registros Iniciais do Lote '3' = Detalhe '4' = Registros Finais do Lote '5' = Trailer de Lote '9' = Trailer de Arquivo	G003
G004	Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB Texto de observações destinado para uso exclusivo da FEBRABAN. Preencher com Brancos.	G004
G005	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 Preenchimento deste campo é obrigatório para DOC e TED (Forma de Lançamento = 03, 41, 43)	G005
G006	Número de Inscrição da Empresa Número de inscrição da Empresa ou Pessoa Física perante uma Instituição governamental. Quando o Tipo de Inscrição for igual a zero (não informado), preencher com zeros.	G006
G007	Código do Convênio no Banco Código adotado pelo Banco para identificar o Contrato entre este e a Empresa Cliente.	G007

G008	Agência Mantenedora da Conta Código adotado pelo Banco responsável pela conta, para identificar a qual unidade está vinculada a conta corrente.	G008
G009	Dígito Verificador da Agência Código adotado pelo Banco responsável pela conta corrente, para verificação da autenticidade do Código da Agência.	G009
G010	Número da Conta Corrente Número adotado pelo Banco, para identificar univocamente a conta corrente utilizada pelo Cliente.	G010
G011	Dígito Verificador da Conta Código adotado pelo responsável pela conta corrente, para verificação da autenticidade do Número da Conta Corrente. 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. Exemplo : Número C/C = 45981-36 Neste caso → Dígito Verificador da Conta = 3	G011
G012	Dígito Verificador da Agência / Conta Corrente Código adotado pelo Banco responsável pela conta corrente, para verificação da autenticidade do par Código da Agência / Número da Conta Corrente. 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. Exemplo : Número C/C = 45981-36 Neste caso → Dígito Verificador da Ag/Conta = 6	G012
G013	Nome Nome que identifica a pessoa, física ou jurídica, a qual se quer fazer referência.	G013
G014	Nome do Banco Nome que identifica o Banco que está recebendo ou enviando o arquivo.	G014
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)	G015
G016	Data de Geração do Arquivo Data da criação do arquivo. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde :	G016

	DD = dia MM = mês AAAA = ano	
G017	Hora de Geração do Arquivo Hora da criação do arquivo. Utilizar o formato HHMMSS, onde : HH = hora MM = minuto SS = segundo	G017
G018	Número 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.	G018
G019	Número da Versão do Layout do Arquivo Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual a versão de layout do arquivo encaminhado. O código é composto de: Versão = 2 dígitos Release = 1 dígito	G019
G020	Densidade de Gravação do Arquivo Densidade de gravação (BPI), do arquivo encaminhado. Domínio: 1600 BPI 6250 BPI	G020
G021	Para Uso Reservado do Banco Texto de observações destinado para uso exclusivo do Banco.	G021
G022	Para Uso Reservado da Empresa Texto de observações destinado para uso exclusivo da Empresa.	G022
G025	Tipo de Serviço Código adotado pela FEBRABAN para indicar o tipo de serviço / produto (processo) contido no arquivo / lote. Domínio: '01' = Cobrança '03' = Bloqueto Eletrônico '04' = Conciliação Bancária '05' = Débitos '06' = Custódia de Cheques '07' = Gestão de Caixa '08' = Consulta/Informação Margem	G025

	<ul style="list-style-type: none"> '09' = Averbação da Consignação '10' = Pagamento Dividendos '11' = Manutenção da Consignação '12' = Consignação de Parcelas '13' = Glosa da Consignação (INSS) '14' = Consulta de Tributos a pagar '20' = Pagamento Fornecedor '25' = Compropr '26' = Compropr Rotativo '29' = Alegação do Sacado '30' = Pagamento Salários '40' = Vendor '41' = Vendor a Termo '50' = Pagamento Sinistros Segurados '60' = Pagamento Despesas Viajante em Trânsito '70' = Pagamento Autorizado '75' = Pagamento Credenciados '80' = Pagamento Representantes / Vendedores Autorizados '90' = Pagamento Benefícios '98' = Pagamentos Diversos 	
G028	<p>Tipo de Operação</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar a transação que será realizada com os registros detalhe do lote.</p> <p>Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> 'C' = Lançamento a Crédito 'D' = Lançamento a Débito 'E' = Extrato para Conciliação 'G' = Extrato para Gestão de Caixa 'I' = Informações de Títulos Capturados do Próprio Banco 'R' = Arquivo Remessa 'T' = Arquivo Retorno 	G028
G029	<p>Forma de Lançamento</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"> '01' = Crédito em Conta Corrente '02' = Cheque Pagamento / Administrativo '03' = DOC/TED (1) (2) '04' = Cartão Salário (somente para Tipo de Serviço = '30') '05' = Crédito em Conta Poupança '10' = OP à Disposição '11' = Pagamento de Contas e Tributos com Código de Barras '16' = Tributo - DARF Normal '17' = Tributo - GPS (Guia da Previdência Social) '18' = Tributo - DARF Simples '19' = Tributo - IPTU – Prefeituras '20' = Pagamento com Autenticação '21' = Tributo – DARJ '22' = Tributo - GARE-SP ICMS '23' = Tributo - GARE-SP DR '24' = Tributo - GARE-SP ITCMD '25' = Tributo - IPVA '26' = Tributo - Licenciamento '27' = Tributo – DPVAT '30' = Liquidação de Títulos do Próprio Banco '31' = Pagamento de Títulos de Outros Bancos 	G029

	<p>'40' = Extrato de Conta Corrente '41' = TED – Outra Titularidade (1) '43' = TED – Mesma Titularidade (1) '50' = Débito em Conta Corrente '70' = Extrato para Gestão de Caixa '71' = Depósito Judicial em Conta Corrente '72' = Depósito Judicial em Poupança '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"> <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							
G030	<p>Número da Versão do Layout do Lote</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual a versão de layout do lote de arquivo encaminhado.</p> <p>O código é composto de:</p> <table border="0"> <tr> <td>Versão = 2 dígitos</td> </tr> <tr> <td>Release = 1 dígito</td> </tr> </table>	Versão = 2 dígitos	Release = 1 dígito	G030				
Versão = 2 dígitos								
Release = 1 dígito								
G031	<p>Mensagem 1 / 2</p> <p>Texto referente a mensagens que serão impressas nos documentos e/ou avisos a serem emitidos.</p> <p>Informação 1: Genérica. Quando informada constará em todos os avisos e/ou documentos originados dos detalhes desse lote. Informada no Header do Lote.</p> <p>Informação 2: Específica. Quando informada constará apenas naquele aviso ou documento identificado pelo detalhe. Informada no Segmento A.</p> <p>Formatação para identificação para o SIAPE : Posição 178 a 197 (20 posições), onde : Orgão = 178 a 182 / UPAG = 183 a 191 / UG = 192 a 197.</p> <p>Formatação para identificação de depósito judicial – Obrigatório para as Formas de Lançamentos = 71 e 72 : Posição 198 a 215 (18 posições)</p> <p>A informação 2 pode ser agregada à mensagem contida na informação 1, expandindo</p>	G031						

	assim para até 80 dígitos o tamanho da mensagem.	
G032	Endereço Texto referente a localização da rua / avenida, número, complemento e bairro utilizado para entrega de correspondência. Utilizado também para endereço de e-mail para entrega eletrônica da informação e para número de celular para envio de mensagem SMS.	G032
G033	Cidade Texto referente ao nome do município componente do endereço utilizado para entrega de correspondência.	G033
G034	CEP Código adotado pela EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos), para identificação de logradouros.	G034
G035	Sufixo do CEP Código adotado pela EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos), para complementação do código de CEP.	G035
G036	Estado / Unidade da Federação Código do estado, unidade da federação componente do endereço utilizado para entrega de correspondência.	G036
G037	Quantidade de Contas para Conciliação (Lotes) Número indicativo de lotes de Conciliação Bancária enviados no arquivo. Somatória dos registros de tipo 1 e Tipo de Operação = 'E'. Campo específico para o serviço de Conciliação Bancária.	G037
G038	Número 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.	G038
G039	Código de Segmento do Registro Detalhe Código adotado pela FEBRABAN para identificar o segmento do registro.	G039
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: 'BTN' = Bônus do Tesouro Nacional + TR	G040

	'BRL' = Real 'USD' = Dólar Americano 'PTE' = Escudo Português 'FRF' = Franco Francês 'CHF' = Franco Suíço 'JPY' = Ien Japonês 'IGP' = Índice Geral de Preços 'IGM' = Índice Geral de Preços de Mercado 'GBP' = Libra Esterlina 'TTL' = Lira Italiana 'DEM' = Marco Alemão 'TRD' = Taxa Referencial Diária 'UPC' = Unidade Padrão de Capital 'UPF' = Unidade Padrão de Financiamento 'UFR' = Unidade Fiscal de Referência 'XEU' = Unidade Monetária Européia	
G041	Quantidade da Moeda Número de unidades do tipo de moeda identificada para cálculo do valor do documento.	G041
G042	Valor do Documento (Nominal) Valor Nominal do documento, expresso em moeda corrente.	G042
G043	Número do Documento Atribuído pelo Banco (Nosso Número) Número atribuído pelo Banco para identificar o lançamento, que será utilizado nas manutenções do mesmo.	G043
G044	Data de Vencimento Nominal Data de vencimento nominal. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano	G044
G045	Valor do Abatimento Valor do abatimento (redução do valor do documento, devido a algum problema), expresso em moeda corrente.	G045
G046	Valor do Desconto Valor de desconto (bonificação) sobre valor nominal do documento, expresso em moeda corrente.	G046
G047	Valor da Mora Valor do juros de mora expresso em moeda corrente.	G047
G048	Valor da Multa Valor da multa expresso em moeda corrente.	G048

G049	Quantidade de Lotes do Arquivo Número obtido pela contagem dos lotes enviados no arquivo. Somatória dos registros de tipo 1.	G049
G050	Valor do Imposto de Renda Valor do Imposto de Renda sobre o valor do documento, expresso em moeda corrente.	G050
G051	Valor do Imposto sobre Serviços Valor do Imposto sobre Serviços sobre o valor do documento, expresso em moeda corrente.	G051
G052	Valor do Imposto sobre Operações Financeiras Valor do Imposto sobre Operações Financeiras sobre o valor do documento, expresso em moeda corrente.	G052
G053	Valor de Outras Deduções Valor descontado do valor do documento, expresso em moeda corrente.	G053
G054	Valor de Outros Acréscimos Valor somado ao valor do documento, expresso em moeda corrente.	G054
G055	Valor de INSS Valor de contribuição ao INSS sobre o valor do documento, expresso em moeda corrente.	G055
G056	Quantidade de Registros do Arquivo Número obtido pela contagem dos registros enviados no arquivo. Somatória dos registros de tipo 0, 1, 3, 5 e 9.	G056
G057	Quantidade de Registros do Lote Número obtido pela contagem dos registros enviados no lote do arquivo. Somatória dos registros de tipo 1, 2, 3, 4 e 5. Registros de tipo 2 e 4 são utilizados apenas em alguns produtos (exemplo: Extrato para Gestão de Caixa).	G057
G058	Somatória de Quantidade de Moedas Valor obtido pela somatória das quantidades de moeda dos registros de detalhe (Registro = '3' / Código de Segmento = {'A' / 'J'}).	G058
G059	Código das Ocorrências para Retorno/Remessa 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:	G059

<p>'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 'AA' = Controle Inválido 'AB' = Tipo de Operação Inválido 'AC' = Tipo de Serviço Inválido 'AD' = Forma de Lançamento Inválida 'AE' = Tipo/Número de Inscrição Inválido 'AF' = Código de Convênio Inválido 'AG' = Agência/Conta Corrente/DV Inválido 'AH' = 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 'AS' = Aviso ao Favorecido - Identificação Inválida 'AT' = Tipo/Número de Inscrição do Favorecido 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 'BC' = Nosso Número Inválido 'BD' = Inclusão Efetuada com Sucesso 'BE' = Alteração Efetuada com Sucesso 'BF' = Exclusão Efetuada com Sucesso 'BG' = Agência/Conta Impedida Legalmente 'BH' = Empresa não pagou salário 'BI' = Falecimento do mutuário 'BJ' = Empresa não enviou remessa do mutuário 'BK' = Empresa não enviou remessa no vencimento 'BL' = Valor da parcela inválida 'BM' = Identificação do contrato inválida 'BN' = Operação de Consignação Incluída com Sucesso 'BO' = Operação de Consignação Alterada com Sucesso 'BP' = Operação de Consignação Excluída com Sucesso 'BQ' = Operação de Consignação Liquidada com Sucesso 'CA' = Código de Barras - Código do Banco Inválido 'CB' = Código de Barras - Código da Moeda Inválido 'CC' = Código de Barras - Dígito Verificador Geral Inválido 'CD' = Código de Barras - Valor do Título Inválido 'CE' = Código de Barras - Campo Livre Inválido 'CF' = Valor do Documento Inválido 'CG' = Valor do Abatimento Inválido 'CH' = Valor do Desconto Inválido 'CI' = Valor de Mora Inválido 'CJ' = Valor da Multa Inválido 'CK' = Valor do IR Inválido 'CL' = Valor do ISS Inválido</p>
--

	<p>'CM' = Valor do IOF Inválido 'CN' = Valor de Outras Deduções Inválido 'CO' = Valor de Outros Acréscimos Inválido 'CP' = Valor do INSS Inválido 'HA' = Lote Não Aceito 'HB' = Inscrição da Empresa Inválida para o Contrato 'HC' = Convênio com a Empresa Inexistente/Inválido para o Contrato 'HD' = Agência/Conta Corrente da Empresa Inexistente/Inválido para o Contrato 'HE' = Tipo de Serviço Inválido para o Contrato 'HF' = Conta Corrente da Empresa com Saldo Insuficiente 'HG' = Lote de Serviço Fora de Seqüência 'HH' = Lote de Serviço Inválido `HI` = Arquivo não aceito `HJ` = Tipo de Registro Inválido `HK` = Código Remessa / Retorno Inválido `HL` = Versão de layout inválida `HM` = Mutuário não identificado `HN` = Tipo do benefício não permite empréstimo `HO` = Benefício cessado/suspenso `HP` = Benefício possui representante legal `HQ` = Benefício é do tipo PA (Pensão alimentícia) `HR` = Quantidade de contratos permitida excedida `HS` = Benefício não pertence ao Banco informado `HT` = Início do desconto informado já ultrapassado `HU` = Número da parcela inválida `HV` = Quantidade de parcela inválida `HW` = Margem consignável excedida para o mutuário dentro do prazo do contrato `HX` = Empréstimo já cadastrado `HY` = Empréstimo inexistente `HZ` = Empréstimo já encerrado `H1` = Arquivo sem trailer `H2` = Mutuário sem crédito na competência `H3` = Não descontado – outros motivos `H4` = Retorno de Crédito não pago `H5` = Cancelamento de empréstimo retroativo `H6` = Outros Motivos de Glosa `H7` = Margem consignável excedida para o mutuário acima do prazo do contrato `H8` = Mutuário desligado do empregador `H9` = Mutuário afastado por licença 'TA' = Lote Não Aceito - Totais do Lote com Diferença 'YA' = Título Não Encontrado 'YB' = Identificador Registro Opcional Inválido 'YC' = Código Padrão Inválido 'YD' = Código de Ocorrência Inválido 'YE' = Complemento de Ocorrência Inválido 'YF' = Alegação já Informada Observação: As ocorrências iniciadas com 'ZA' tem caráter informativo para o cliente '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> <ul style="list-style-type: none"> '0' = Indica INCLUSÃO '1' = Indica CONSULTA '3' = Indica ESTORNO (somente para retorno) '5' = Indica ALTERAÇÃO '7' = Indica LIQUIDAÇÃO '9' = Indica EXCLUSÃO 	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> <ul style="list-style-type: none"> '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) '17' = Alteração do Valor do Título '19' = Alteração da Data de Pagamento '23' = Pagamento Direto ao Fornecedor - Baixar '25' = Manutenção em Carteira - Não Pagar '27' = Retirada de Carteira - Não Pagar '33' = Estorno por Devolução da Câmara Centralizadora (somente para Tipo de Movimento = '3') '40' = Alegação do Sacado '99' = Exclusão do Registro Detalhe Incluído Anteriormente 	G061
G062	<p>Código Padrão</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar o formato do campo de ocorrência do Sacado.</p> <p>Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> '01' = Formato Livre '02' = Formato Ocorrência (Descrição A002) 	G062
G063	<p>Código de Barras</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar o Título.</p> <p>Especificações do Código de Barras do Bloqueto de Cobrança - Ficha de Compensação (Modelo CADOC 24044-4, Carta Circular número 2414, de 07/10/1993, do Banco Central do Brasil). Alteração nas especificações do Código de Barras - Introdução do dígito de auto conferência (Carta Circular número 2531, de 24/02/1995).</p>	G063
G064	<p>Número do Documento Atribuído pela Empresa (Seu Número)</p> <p>Número atribuído pela Empresa (Pagador) para identificar o documento de Pagamento (Nota Fiscal, Nota Promissória, etc.).</p>	G064
G065	<p>Código da Moeda</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar a moeda referenciada no Título</p> <p>Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> '01' = Reservado para Uso Futuro '02' = Dólar Americano Comercial (Venda) '03' = Dólar Americano Turismo (Venda) '04' = ITRD '05' = IDTR '06' = UFIR Diária '07' = UFIR Mensal '08' = FAJ-TR '09' = Real '10' = TR '11' = IGPM '12' = CDI '13' = Percentual do CDI '14' = Euro 	G065

G066	Número do Aviso de Débito Número atribuído pelo Banco para identificar um Débito efetuado na Conta Corrente a partir do(s) pagamento(s) efetivado(s), visando facilitar a Conciliação Bancária.	G066
G067	Identificação de Registro Opcional Código adotado pela FEBRABAN para identificação de registros opcionais. Domínio: '01' = Informação de Dados do Sacador Avalista '02' = Alegação do Sacado '03' = Informação de Dados do Sacado '04' = Informação de Dados de Cheques Utilizados '11' = Informações sobre dados de parcelas de comprar '50' = Informação de Dados para Rateio de Crédito '51' = Informações de Notas Fiscais	G067
G068	Data de Gravação Remessa / Retorno Data da gravação do arquivo de remessa ou retorno. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde : DD = dia MM = mês AAAA = ano	G068
G069	Identificação do Título no Banco Número adotado pelo Banco Cedente para identificar o Título. Para código de movimento igual a '01' (Entrada de Títulos), caso esteja preenchido com zeros, a numeração será feita pelo Banco.	G069
G070	Valor Nominal do Título Valor original do Título. Quando o valor for expresso em moeda corrente, utilizar 2 decimais. Quando o valor for expresso em moeda variável, utilizar 5 decimais.	G070
G071	Data da Emissão do Título Data de emissão do Título. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano	G071
G072	Identificação do Título na Empresa Campo destinado para uso da Empresa Cedente para identificação do Título.	G072

G073	Código da Multa Código adotado pela FEBRABAN para identificação do critério de pagamento de pena pecuniária, a ser aplicada pelo atraso do pagamento do Título. Domínio: '1' = Valor Fixo '2' = Percentual	G073
G074	Data da Multa Data a partir da qual a multa deverá ser cobrada. Na ausência, será considerada a data de vencimento. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano	G074
G075	Valor / Percentual a Ser Aplicado Valor ou percentual de multa a ser aplicado sobre o valor do Título, por atraso no pagamento.	G075
G076	Valor da Tarifa / Custas Valor da tarifa cobrada pelo serviço prestado pelo Banco Cedente referentes ao Título, expresso em moeda corrente.	G076
G077	Valor do IOF Recolhido Valor do IOF - Imposto sobre Operações Financeiras - recolhido sobre o Título, expresso em moeda corrente.	G077
G078	Valor Líquido a ser Creditado Valor efetivo a ser creditado referente ao Título, expresso em moeda corrente.	G078
G079	Número Remessa / Retorno Número adotado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo para identificar a seqüência de envio ou devolução do arquivo entre o Cedente e o Banco Cedente.	G079
G080	Data do Saldo Inicial Data considerada para determinar o saldo inicial. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano	G080
G081	Situação do Saldo Inicial (D/C) Código adotado pela FEBRABAN para determinar a condição, credora ou devedora, da Conta Corrente no instante (data ou data e hora) inicial.	G081

	<p>Domínio:</p> <p>'D' = Devedor 'C' = Credor</p>	
G082	<p>Posição do Saldo Inicial</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>'P' = Parcial 'F' = Final 'T' = Intra-Dia</p>	G082
G083	<p>Número de Seqüência do Extrato</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>	G083
G084	<p>Natureza do Lançamento</p> <p>Identifica se o Lançamento incide sobre valores disponíveis ou bloqueados, possibilitando a recomposição das posições dos saldos.</p> <p>Domínio:</p> <p>'DPV' = TIPO DISPONÍVEL Lançamento ocorrido em Saldo Disponível</p> <p>'SCR' = TIPO VINCULADO Lançamento ocorrido em Saldo Disponível ou Vinculado (a critério de cada banco), porém pendente de liberação por regras internas do banco</p> <p>'SSR' = TIPO BLOQUEADO Lançamento ocorrido em Saldo Bloqueado</p> <p>'CDS' = COMPOSIÇÃO DE DIVERSOS SALDOS Lançamento ocorrido em diversos saldos</p> <p>A condição de recurso Disponível, Vinculado ou Bloqueado para os códigos, SCR, SSR e CDS é critério de cada banco.</p>	G084
G085	<p>Tipo do Complemento do Lançamento</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar a padronização a ser utilizada no complemento.</p> <p>Domínio:</p> <p>'00' = Sem Informação do Complemento do Lançamento '01' = Identificação da Origem do Lançamento</p>	G085

G086	Complemento do Lançamento Texto de informações complementares ao Lançamento. Para Tipo do Complemento = 01, o campo complemento terá o seguinte formato: Banco Origem Lançamento 114 116 3 Num Agência Origem Lançamento 117 121 5 Num Uso Exclusivo FEBRABAN/ CNAB 122 133 12 Alfa preencher com brancos	G086
G087	Identificação de Isenção do CPMF Código adotado pela FEBRABAN para identificação de Lançamentos desobrigados de recolhimento do CPMF. Domínio: 'S' = Isento 'N' = Não Isento	G087
G088	Data Contábil Data de efetivação do Lançamento. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano	G088
G089	Data do Lançamento Data de ocorrência dos fatos, itens, componentes do extrato bancário. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano	G089
G090	Valor do Lançamento Valor do Lançamento efetuado, expresso em moeda corrente.	G090
G091	Tipo do Lançamento: Valor a Débito / Crédito Código adotado pela FEBRABAN para caracterizar o item que está sendo representado no extrato bancário. Domínio: 'D' = Débito 'C' = Crédito	G091
G092	Categoria do Lançamento Código adotado pela FEBRABAN, para identificar a categoria padrão do Lançamento, para conciliação entre Bancos. Domínio: Débitos: '101' = Cheques '102' = Encargos	G092

	<p>'103' = Estornos '104' = Lançamento Avisado '105' = Tarifas '106' = Aplicação '107' = Empréstimo / Financiamento '108' = Câmbio '109' = CPMF '110' = IOF '111' = Imposto de Renda '112' = Pagamento Fornecedores '113' = Pagamento Funcionários '114' = Saque Eletrônico '115' = Ações '117' = Transferência entre Contas '118' = Devolução da Compensação '119' = Devolução de Cheque Depositado '120' = Transferência Interbancária (DOC, TED) '121' = Antecipação a Fornecedores '122' = OC / AEROPS</p> <p>Créditos:</p> <p>'201' = Depósitos '202' = Líquido de Cobrança '203' = Devolução de Cheques '204' = Estornos '205' = Lançamento Avisado '206' = Resgate de Aplicação '207' = Empréstimo / Financiamento '208' = Câmbio '209' = Transferência Interbancária (DOC, TED) '210' = Ações '211' = Dividendos '212' = Seguro '213' = Transferência entre Contas '214' = Depósitos Especiais '215' = Devolução da Compensação '216' = OCT</p>	
G093	<p>Código do Histórico do Lançamento no Banco</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>	G093
G094	<p>Descrição do Histórico do Lançamento no Banco</p> <p>Texto descritivo do histórico do Lançamento do extrato bancário.</p>	G094
G095	<p>Número Documento / Complemento</p> <p>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.</p>	G095

G096	Limite da Conta Valor do limite de crédito disponível para o correntista.	G096
G097	Data do Saldo Final Data considerada para o determinar o saldo final. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano	G097
G098	Situação do Saldo Final (D/C) Código adotado pela FEBRABAN para determinar a condição, credora ou devedora, da Conta Corrente no instante (data ou data e hora) final. Domínio: 'C' = Credor 'D' = Devedor	G098
G099	Posição do Saldo Final Código adotado pela FEBRABAN para determinar a composição do saldo final da Conta Corrente, ou se é ainda um saldo Intra-Dia. Domínio: 'F' = Final 'P' = Parcial 'I' = Intra-Dia	G099

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

P001	Código da Câmara Centralizadora Código adotado pela FEBRABAN, para identificar qual Câmara de Centralizadora será responsável pelo processamento dos pagamentos . Preencher com o código da Câmara Centralizadora para envio do DOC. Domínio: '018' = TED (STR,CIP) '700' = DOC (COMPE)	P001
P002	Código do Banco do Favorecido Código fornecido pelo Banco Central para identificação na Câmara de Compensação, do Banco do Favorecido.	P002
P003	Data Real da Efetivação do Lançamento Data de efetivação do Pagamento. A ser preenchido quando arquivo for de retorno (Código=2 no Header de Arquivo) e referir-se a uma confirmação de lançamento. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano	P003
P004	Valor Real da Efetivação do Pagamento Valor de efetivação do Pagamento, expresso em moeda corrente. A ser preenchido quando arquivo for de retorno (Código=2 no Header de Arquivo) e referir-se a uma confirmação de lançamento.	P004
P005	Complemento do Tipo de Serviço Código adotado pela FEBRABAN para identificação da finalidade do DOC (Documento de Ordem de Crédito). Domínio: '01' = Crédito em Conta '02' = Pagamento de Aluguel/Condomínio '03' = Pagamento de Duplicata/Títulos '04' = Pagamento de Dividendos '05' = Pagamento de Mensalidade Escolar '06' = Pagamento de Salários	P005

	'07' = Pagamento de Fornecedores/Honorários '08' = Operações de Câmbios/Fundos/Bolsa de Valores '09' = Repasse de Arrecadação/Pagamento de Tributos '10' = Transferência Internacional em Real '11' = DOC para Poupança '12' = DOC para Depósito Judicial '13' = Outros	
P006	Aviso ao Favorecido Código adotado pela FEBRABAN para identificar a necessidade de emissão de aviso de pagamento ao Favorecido. Domínio: '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	P006
P007	Somatória dos Valores Valor obtido pela somatória dos valores de crédito dos registros de detalhe (Registro = '3' / Código de Segmento = 'A').	P007
P008	Código / Documento do Favorecido Número ou Código de documento para identificar o Favorecido. O conteúdo deste campo não sofrerá nenhum tratamento por parte do Banco.	P008
P009	Data do Pagamento Data do pagamento do compromisso. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano	P009
P010	Valor do Pagamento Valor do pagamento, expresso em moeda corrente.	P010
P011	Código de Finalidade da TED Codigo adotado pelo Banco Central para identificar a finalidade da TED. Utilizar os códigos de finalidade cliente, disponíveis no site do Banco Central do Brasil (www.bcb.gov.br), Sistema de Pagamentos Brasileiro, Transferência de Arquivos, Dicionários de Domínios para o SPB.	P011

Z – Autenticação do Pagamento

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