



Manual do Cliente

Pag Original

- **Pagamento a Fornecedores**
- **Pagamento de Salários**

Layout para troca de arquivos - padrão CNAB 240 posições (FEBRABAN)

Sumário

1. Objetivo	4
2. Tipos de Arquivos	4
2.1. Arquivo Remessa	4
2.2. Arquivo Retorno	4
3. Prazos e Horários	4
3.1. Inclusão de pagamento	4
3.2. Cancelamento de agendamento	5
4. Composição do Arquivo	5
4.1. Lote de Serviço	5
4.2. Registro Detalhe	5
5. Estrutura do Layout	6
6. Orientações Gerais	7
6.1. Tamanho dos Registros	7
6.2. Formatação de Campos	7
6.3. Controle do Sequencial do Arquivo	7
6.4. Crítica de Duplicidade de Pagamento	7
6.5. Pagamentos para Dias Não Úteis	7
7. Layout do Arquivo	8
7.1. Estrutura Básica	8
7.1.1. Header de Arquivo	8
7.1.2. Trailer de Arquivo	8
7.2. Pagamentos por Transferência Entre Contas, TED e Salários	9
7.2.1. Header de Lote	9
7.2.2. Detalhe – Segmento A	9
7.2.3. Detalhe – Segmento B	10
7.2.4. Trailer de Lote	11
7.3. Pagamentos de Títulos/Boletos	12
7.3.1. Header de Lote	12
7.3.2. Detalhe – Segmento J	12
7.3.3. Detalhe – Segmento J-52	13
7.3.4. Trailer de Lote	13
7.4. Autenticação do Pagamento (Retorno)	14
7.4.1. Detalhe – Segmento Z	14

7.5.	Abertura de Conta Salário.....	15
7.5.1.	Header de Lote	15
7.5.2.	Detalhe – Segmento D	15
7.5.3.	Detalhe – Segmento E.....	16
7.5.4.	Trailer de Lote	16
8.	Descrição dos Campos.....	17

1. Objetivo

O Pag Original tem por objetivo fornecer aos nossos Clientes (Pagadores) uma forma de racionalizar o processo de Contas a Pagar, nas modalidades Fornecedores e Salários, através da troca eletrônica de arquivos e da realização de pagamentos em lote.

Com ele sua empresa terá maior velocidade na realização dos pagamentos, maior segurança e comodidade.

Este manual técnico explicará o funcionamento do produto e as condições para sua correta utilização.

2. Tipos de Arquivos

2.1. Arquivo Remessa

É o arquivo enviado pelo Cliente ao Original, com suas solicitações de pagamentos. Na elaboração, deve ser observado o leiaute descrito a seguir.

Podem ser enviados vários arquivos por dia, sem limitação da quantidade de pagamentos.

2.2. Arquivo Retorno

É o arquivo enviado pelo Original ao Cliente, informando o resultado do processamento dos arquivos recebidos. Neste arquivo serão informados os agendamentos aceitos, agendamentos rejeitados, pagamentos efetivados e pagamentos rejeitados. Sempre que houver uma rejeição, o Original detalhará o motivo da mesma.

3. Prazos e Horários

3.1. Inclusão de pagamento

A inclusão de pagamentos através do Pag Original deverá obedecer a grade horária do produto, conforme divulgado nos canais eletrônicos do Banco.

Caso o Cliente tenha optado por utilizar arquivo no padrão pós-autorizado, o Banco só irá considerar o recebimento das ordens de pagamento após a aprovação total do arquivo nos canais eletrônicos.

Solicitações de pagamento recebidas após os horários definidos pelo Original serão rejeitadas e informadas ao Cliente através de um arquivo retorno.

3.2. Cancelamento de agendamento

O cancelamento de pagamentos agendados poderá ser comandado pelo Cliente até às 23h59 (vinte e três horas e cinquenta e nove minutos) do dia útil imediatamente anterior à data de pagamento.

4. Composição do Arquivo

O arquivo do Pag Original segue o padrão FEBRABAN 240 posições e é composto de um registro header de arquivo, um ou mais lotes de serviço e um registro trailer de arquivo, conforme estrutura abaixo:

ARQUIVOREMESSA →	REGISTRO HEADER DE ARQUIVO		Tipo = 0
	LOTE DE SERVIÇO →	REGISTRO HEADER DE LOTE	Tipo = 1
		REGISTRO DETALHE	Tipo = 3
		REGISTRO TRAILER DE LOTE	Tipo = 5
	REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO		Tipo = 9

Importante: os arquivos devem ser gerados, separadamente, em acordo com o produto utilizado (Pagamento a Fornecedores ou Pagamento de Salários). O Pag Original não aceita arquivos que contenham lotes de diferentes produtos.

4.1. Lote de Serviço

Um lote de serviço é composto por 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.

Havendo mais de um tipo de pagamento no arquivo (Transferência entre Contas, TED, Pagamento de Salários, Pagamento de Boletos, etc), eles devem ser organizados em lotes distintos, em acordo com suas respectivas características e ao produto/serviço vinculado.

4.2. Registro Detalhe

Um registro 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).

5. Estrutura do Layout

Registro Header de Arquivo – Tipo = 0

Registro Header de Lote – Tipo = 1

Registro Detalhe (**Segmento A**) – Tipo = 3

Obrigatório para Transferência Entre Contas do Original, TED e Pagamento de Salários

Registro Detalhe (**Segmento B**) – Tipo = 3

Opcional para Transferência Entre Contas do Original, TED e Pagamento de Salários

Registro Detalhe (**Segmento Z**) – Tipo = 3

Somente arquivo de retorno

Registro Trailer de Lote – Tipo = 5

Registro Header de Lote – Tipo = 1

Registro Detalhe (**Segmento J**) – Tipo = 3

Obrigatório para Pagamento de Boletos (Títulos Bancários)

Registro Detalhe (**Segmento J52**) – Tipo = 3

Obrigatório para o Pagamento de Boletos acima do Valor de Referência

Registro Detalhe (**Segmento Z**) – Tipo = 3

Somente arquivo de retorno

Registro Trailer de Lote – Tipo = 5

Registro Header de Lote – Tipo = 1

Registro Detalhe (**Segmento D**) – Tipo = 3

Obrigatório para Abertura de Conta Salário

Registro Detalhe (**Segmento E**) – Tipo = 3

Obrigatório para Abertura de Conta Salário

Registro Trailer de Lote – Tipo = 5

Registro Trailer de Arquivo – Tipo = 9

6. Orientações Gerais

6.1. Tamanho dos Registros

240 bytes.

6.2. Formatação de Campos

No arquivo do Pag Original os campos numéricos formatados devem ser inseridos sempre à direita e preenchidos com zeros à esquerda. Campos alfanuméricos formatados devem ser inseridos sempre à esquerda e preenchidos com brancos à direita.

Os campos numéricos não formatados deverão ser preenchidos com zeros. Já os alfanuméricos não formatados devem ser preenchidos com branco.

OBS: Sendo o campo não obrigatório de acordo com o leiaute padrão, deve ser admitido o envio de zeros ou brancos, independente do formato do campo (numérico ou alfanumérico).

6.3. Controle do Sequencial do Arquivo

O Original adota o padrão “diferente” para as trocas de arquivos com Clientes. Desta forma, poderá ser atribuído qualquer Número Sequencial de Arquivo (NSA), desde que não haja repetição em relação aos arquivos anteriormente enviados.

OBS: Arquivo Remessa com NSA compreendido entre 1 (um) e 10 (dez) será tratado como teste/validação de layout. Nesta situação, será devolvido um arquivo retorno com o resultado das validações, sem que os pagamentos relacionados sejam executados pelo Original.

6.4. Crítica de Duplicidade de Pagamento

Se no Convênio do Pag Original o Cliente tiver optado pela crítica de duplicidade de pagamento, o campo “Seu Número” será de preenchimento obrigatório.

6.5. Pagamentos para Dias Não Úteis

Se a data solicitada para pagamento for um dia não útil, desde que contratada a opção no Convênio do Pag Original, o Banco antecipará o pagamento para o primeiro dia útil anterior à data solicitada inicialmente.

7. Layout do Arquivo

7.1. Estrutura Básica

7.1.1. Header de Arquivo

Nome do Campo	Posição		Formato (tamanho)	Conteúdo	Preenchimento Obrigatório
	De	Até			
Código do Banco Original	1	3	9(003)	212	Sim
Lote de Serviço	4	7	9(004)	0000	Sim
Tipo de Registro	8	8	9(001)	0	Sim
Filler	9	17	X(009)	Branco	Não
Tipo de Inscrição - Empresa	18	18	9(001)	PG002	Sim
Número de Inscrição - Empresa	19	32	9(014)	PG003	Sim
Código do Convênio no Banco	33	52	X(020)	PG004	Sim
Código da Agência - Empresa	53	57	9(005)	PG005	Sim
Filler	58	58	X(001)	Branco	Não
Número da Conta Corrente - Empresa	59	70	9(012)	PG006	Sim
Dígito Verificador da Conta - Empresa	71	71	X(001)	PG007	Sim
Filler	72	72	X(001)	Branco	Não
Nome - Empresa	73	102	X(030)	PG010	Opcional
Nome do Banco	103	132	X(030)	PG011	Opcional
Filler	133	142	X(010)	Branco	Não
Código Remessa / Retorno	143	143	9(001)	PG013	Sim
Data de Geração do Arquivo	144	151	9(008)	DDMMAAAA	Sim
Hora de Geração do Arquivo	152	157	9(006)	HHMMSS	Sim
Número Seqüencial do Arquivo - NSA	158	163	9(006)	PG012	Sim
Versão do Layout	164	166	9(003)	100	Sim
Filler	167	171	9(005)	Zeros	Não
Uso Reservado do Banco	172	191	X(020)	PG014	Não
Uso Reservado da Empresa	192	211	X(020)	PG015	Opcional
Filler	212	230	X(029)	Branco	Não
Ocorrências para Retorno	231	240	X(010)	PG052	Não

Legenda: X = Alfanumérico 9 = Numérico V = Vírgula Decimal Assumida

7.1.2. Trailer de Arquivo

Nome do Campo	Posição		Formato (tamanho)	Conteúdo	Preenchimento Obrigatório
	De	Até			
Código do Banco Original	1	3	9(003)	212	Sim
Lote de Serviço	4	7	9(004)	9999	Sim
Tipo de Registro	8	8	9(001)	9	Sim
Filler	9	17	X(009)	Branco	Não
Quantidade de Lotes do Arquivo	18	23	9(006)	PG044	Sim
Quantidade de Registros do Arquivo	24	29	9(006)	PG045	Sim
Filler	30	240	X(211)	Branco	Não

Legenda: X = Alfanumérico 9 = Numérico V = Vírgula Decimal Assumida

7.2. Pagamentos por Transferência Entre Contas, TED e Salários

7.2.1. Header de Lote

Nome do Campo	Posição		Formato (tamanho)	Conteúdo	Preenchimento Obrigatório
	De	Até			
Código do Banco Original	1	3	9(003)	212	Sim
Lote de Serviço	4	7	9(004)	PG001	Sim
Tipo de Registro	8	8	9(001)	1	Sim
Tipo da Operação	9	9	X(001)	C	Sim
Tipo de Serviço	10	11	9(002)	PG016	Sim
Forma de Lançamento	12	13	9(002)	PG017	Sim
Versão do Lote	14	16	9(003)	045	Sim
Filler	17	17	X(001)	Branco	Não
Tipo de Inscrição - Empresa	18	18	9(001)	PG002	Opcional
Número de Inscrição - Empresa	19	32	9(014)	PG003	Opcional
Identificação para o Favorecido	33	52	X(020)	PG039	Opcional
Código da Agência - Empresa	53	57	9(005)	PG005	Opcional
Filler	58	58	X(001)	Branco	Não
Número da Conta Corrente - Empresa	59	70	9(012)	PG006	Opcional
Dígito Verificador da Conta - Empresa	71	71	X(001)	PG007	Opcional
Filler	72	72	X(001)	Branco	Não
Nome - Empresa	73	102	X(030)	PG010	Opcional
Informação 1	103	142	X(040)	Branco	Opcional
Endereço	143	172	X(030)	PG034	Opcional
Número	173	177	9(005)	PG034	Opcional
Complemento	178	192	X(015)	PG034	Opcional
Cidade	193	212	X(020)	PG035	Opcional
CEP	213	217	9(005)	PG036	Opcional
Complemento do CEP	218	220	X(003)	PG037	Opcional
Estado	221	222	X(002)	PG038	Opcional
Filler	223	230	X(008)	Branco	Não
Ocorrências para Retorno	231	240	X(010)	PG052	Não

Legenda: X = Alfanumérico 9 = Numérico V = Vírgula Decimal Assumida

7.2.2. Detalhe – Segmento A

Nome do Campo	Posição		Formato (tamanho)	Conteúdo	Preenchimento Obrigatório
	De	Até			
Código do Banco Original	1	3	9(003)	212	Sim
Lote de Serviço	4	7	9(004)	PG001	Sim
Tipo de Registro	8	8	9(001)	3	Sim
Número Seqüencial do Registro no Lote	9	13	9(005)	PG019	Sim
Segmento do Registro Detalhe	14	14	X(001)	A	Sim
Tipo de Movimento	15	15	9(001)	PG018	Sim
Filler	16	20	9(005)	Zeros	Não
Código do Banco - Favorecido	21	23	9(003)	PG009	Sim
Código da Agência - Favorecido	24	28	9(005)	PG005	Sim

Filler	29	29	X(001)	Branco	Não
Número da Conta Corrente - Favorecido	30	41	9(012)	PG006	Sim
Dígito Verificador da Conta - Favorecido	42	42	X(001)	PG007	Sim
Dígito Verificador Ag/Conta - Favorecido	43	43	X(001)	PG008	Opcional
Nome - Favorecido	44	73	X(030)	PG010	Sim
Seu Número	74	93	X(020)	PG021	Opcional
Data do Pagamento	94	101	9(008)	PG023	Sim
Tipo da Moeda	102	104	X(003)	BRL	Sim
Filler	105	119	9(015)	Zeros	Não
Valor do Pagamento	120	134	9(013)V2	PG024	Sim
Nosso Número - NSU	135	154	X(020)	PG022	Não
Data da Efetivação do Pagamento	155	162	9(008)	PG025	Não
Valor Efetivado do Pagamento	163	177	9(013)V2	PG026	Não
Informação 2	178	203	X(026)	PG030	Opcional
Número de Inscrição - Favorecido	204	217	9(014)	PG003	Sim
Tipo de Inscrição - Favorecido	218	218	X(001)	PG002	Sim
Filler	219	219	X(001)	Branco	Não
Finalidade da TED	220	224	X(005)	PG029	Opcional
Filler	225	230	X(006)	Branco	Não
Ocorrências para Retorno	231	240	X(010)	PG052	Não

Legenda: X = Alfanumérico 9 = Numérico V = Vírgula Decimal Assumida

7.2.3. Detalhe – Segmento B

Nome do Campo	Posição		Formato (tamanho)	Conteúdo	Preenchimento Obrigatório
	De	Até			
Código do Banco Original	1	3	9(003)	212	Sim
Lote de Serviço	4	7	9(004)	PG001	Sim
Tipo de Registro	8	8	9(001)	3	Sim
Número Seqüencial do Registro no Lote	9	13	9(005)	PG019	Sim
Segmento do Registro Detalhe	14	14	X(001)	B	Sim
Filler	15	17	X(003)	Branco	Não
Tipo de Inscrição - Favorecido	18	18	9(001)	PG002	Opcional
Número de Inscrição - Favorecido	19	32	9(014)	PG003	Opcional
Endereço	33	62	X(030)	PG034	Opcional
Número	63	67	9(005)	PG034	Opcional
Complemento	68	82	X(015)	PG034	Opcional
Bairro	83	97	X(015)	PG034	Opcional
Cidade	98	117	X(020)	PG035	Opcional
CEP	118	122	9(005)	PG036	Opcional
Complemento do CEP	123	125	X(003)	PG037	Opcional
Estado	126	127	X(002)	PG038	Opcional
Endereço de E-mail	128	227	X(100)	PG034	Opcional
Filler	228	230	X(003)	Branco	Não
Ocorrências	231	240	X(010)	PG052	Não

Legenda: X = Alfanumérico 9 = Numérico V = Vírgula Decimal Assumida

7.2.4. Trailer de Lote

Nome do Campo	Posição		Formato (tamanho)	Conteúdo	Preenchimento Obrigatório
	De	Até			
Código do Banco Original	1	3	9(003)	212	Sim
Lote de Serviço	4	7	9(004)	PG001	Sim
Tipo de Registro	8	8	9(001)	5	Sim
Filler	9	17	X(009)	Branco	Não
Quantidade de Registros do Lote	18	23	9(006)	PG042	Sim
Somatória dos Valores	24	41	9(016)V2	PG043	Sim
Filler	42	59	9(013)	Zeros	Não
Número Aviso de Débito	60	65	9(006)	PG046	Não
Filler	66	230	X(165)	Branco	Não
Ocorrências para Retorno	231	240	X(010)	PG052	Não

Legenda: X = Alfanumérico 9 = Numérico V = Vírgula Decimal Assumida

7.3. Pagamentos de Títulos/Boletos

7.3.1. Header de Lote

Nome do Campo	Posição		Formato (tamanho)	Conteúdo	Preenchimento Obrigatório
	De	Até			
Código do Banco Original	1	3	9(003)	212	Sim
Lote de Serviço	4	7	9(004)	PG001	Sim
Tipo de Registro	8	8	9(001)	1	Sim
Tipo da Operação	9	9	X(001)	C	Sim
Tipo de Serviço	10	11	9(002)	PG016	Sim
Forma de Lançamento	12	13	9(002)	PG017	Sim
Versão do Lote	14	16	9(003)	045	Sim
Filler	17	17	X(001)	Branco	Não
Tipo de Inscrição - Empresa	18	18	9(001)	PG002	Opcional
Número de Inscrição - Empresa	19	32	9(014)	PG003	Opcional
Identificação para o Favorecido	33	52	X(020)	PG039	Opcional
Código da Agência - Empresa	53	57	9(005)	PG005	Opcional
Filler	58	58	X(001)	Branco	Não
Número da Conta Corrente - Empresa	59	70	9(012)	PG006	Opcional
Dígito Verificador da Conta - Empresa	71	71	X(001)	PG007	Opcional
Filler	72	72	X(001)	Branco	Não
Nome - Empresa	73	102	X(030)	PG010	Opcional
Informação 1	103	142	X(040)	Branco	Opcional
Endereço	143	172	X(030)	PG034	Opcional
Número	173	177	9(005)	PG034	Opcional
Complemento	178	192	X(015)	PG034	Opcional
Cidade	193	212	X(020)	PG035	Opcional
CEP	213	217	9(005)	PG036	Opcional
Complemento do CEP	218	220	X(003)	PG037	Opcional
Estado	221	222	X(002)	PG038	Opcional
Filler	223	230	X(008)	Branco	Não
Ocorrências para Retorno	231	240	X(010)	PG052	Não

Legenda: X = Alfanumérico 9 = Numérico V = Vírgula Decimal Assumida

7.3.2. Detalhe – Segmento J

Nome do Campo	Posição		Formato (tamanho)	Conteúdo	Preenchimento Obrigatório
	De	Até			
Código do Banco Original	1	3	9(003)	212	Sim
Lote de Serviço	4	7	9(004)	PG001	Sim
Tipo de Registro	8	8	9(001)	3	Sim
Número Sequencial do Registro no Lote	9	13	9(005)	PG019	Sim
Segmento do Registro Detalhe	14	14	X(001)	J	Sim
Tipo de Movimento	15	15	9(001)	PG018	Sim
Filler	16	17	9(002)	Zeros	Não
Código de Barras	18	61	9(044)	PG031	Sim
Nome - Beneficiário	62	91	X(030)	PG010	Opcional

Data do Vencimento (Nominal)	92	99	9(008)	PG027	Sim
Valor do Título (Nominal)	100	114	9(013)V2	PG028	Sim
Valor Desconto + Abatimento	115	129	9(013)V2	PG032	Não
Valor Mora + Multa	130	144	9(013)V2	PG033	Não
Data do Pagamento	145	152	9(008)	PG023	Sim
Valor do Pagamento	153	167	9(013)V2	PG024	Sim
Filler	168	182	9(015)	Zeros	Não
Seu Número	183	202	X(020)	PG021	Opcional
Nosso Número	203	222	X(020)	PG022	Não
Filler	223	230	X(008)	Branco	Não
Ocorrências para Retorno	231	240	X(010)	PG052	Não

Legenda: X = Alfanumérico 9 = Numérico V = Vírgula Decimal Assumida

7.3.3. Detalhe – Segmento J-52

Nome do Campo	Posição		Formato (tamanho)	Conteúdo	Preenchimento Obrigatório
	De	Até			
Código do Banco Original	1	3	9(003)	212	Sim
Lote de Serviço	4	7	9(004)	PG001	Sim
Tipo de Registro	8	8	9(001)	3	Sim
Número Seqüencial do Registro no Lote	9	13	9(005)	PG019	Sim
Segmento do Registro Detalhe	14	14	X(001)	J	Sim
Filler	15	17	X(003)	Branco	Não
Identificação Registro Opcional	18	19	9(002)	52	Sim
Tipo de Inscrição - Pagador	20	20	9(001)	PG002	Opcional
Número de Inscrição - Pagador	21	35	9(015)	PG003	Opcional
Nome - Pagador	36	75	X(040)	PG010	Opcional
Tipo de Inscrição - Beneficiário	76	76	9(001)	PG002	Sim
Número de Inscrição - Beneficiário	77	91	9(015)	PG003	Sim
Nome - Beneficiário	92	131	X(040)	PG010	Opcional
Tipo de Inscrição - Sacador Avalista	132	132	9(001)	PG002	Opcional
Número de Inscrição - Sacador Avalista	133	147	9(015)	PG003	Opcional
Nome - Sacador Avalista	148	187	X(040)	PG010	Opcional
Filler	188	240	X(053)	Branco	Não

Legenda: X = Alfanumérico 9 = Numérico V = Vírgula Decimal Assumida

7.3.4. Trailer de Lote

Nome do Campo	Posição		Formato (tamanho)	Conteúdo	Preenchimento Obrigatório
	De	Até			
Código do Banco Original	1	3	9(003)	212	Sim
Lote de Serviço	4	7	9(004)	PG001	Sim
Tipo de Registro	8	8	9(001)	5	Sim
Filler	9	17	X(009)	Branco	Não
Quantidade de Registros do Lote	18	23	9(006)	PG042	Sim
Somatória dos Valores	24	41	9(016)V2	PG043	Sim
Filler	42	59	9(013)	Zeros	Não
Número Aviso de Débito	60	65	9(006)	PG046	Não

Filler	66	230	X(165)	Branco	Não
Ocorrências para Retorno	231	240	X(010)	PG052	Não

Legenda: X = Alfanumérico 9 = Numérico V = Vírgula Decimal Assumida

7.4. Autenticação do Pagamento (Retorno)

7.4.1. Detalhe – Segmento Z

Nome do Campo	Posição		Formato (tamanho)	Conteúdo
	De	Até		
Código do Banco Original	1	3	9(003)	212
Lote de Serviço	4	7	9(004)	PG001
Tipo de Registro	8	8	9(001)	3
Número Seqüencial do Registro no Lote	9	13	9(005)	PG019
Segmento no Registro Detalhe	14	14	X(001)	Z
Autenticação do Pagamento	15	78	X(064)	PG041
Seu Número	79	98	X(020)	PG021
Nosso Número	99	118	X(020)	PG022
Filler	119	230	X(112)	Branco
Ocorrências para Retorno	231	240	X(010)	PG052

Legenda: X = Alfanumérico 9 = Numérico V = Vírgula Decimal Assumida

7.5. Abertura de Conta Salário

7.5.1. Header de Lote

Nome do Campo	Posição		Formato (tamanho)	Conteúdo	Preenchimento Obrigatório
	De	Até			
Código do Banco Original	1	3	9(003)	212	Sim
Lote de Serviço	4	7	9(004)	PG001	Sim
Tipo de Registro	8	8	9(001)	1	Sim
Tipo da Operação	9	9	X(001)	C	Sim
Tipo de Serviço	10	11	9(002)	30	Sim
Forma de Lançamento	12	13	9(002)	99	Sim
Versão do Lote	14	16	9(003)	045	Sim
Filler	17	17	X(001)	Branco	Não
Tipo de Inscrição - Empresa	18	18	9(001)	PG002	Opcional
Número de Inscrição - Empresa	19	32	9(014)	PG003	Opcional
Filler	33	72	X(040)	Branco	Não
Nome - Empresa	73	102	X(030)	PG010	Opcional
Filler	103	230	X(128)	Branco	Não
Ocorrências para Retorno	231	240	X(010)	PG052	Não

Legenda: X = Alfanumérico 9 = Numérico V = Vírgula Decimal Assumida

7.5.2. Detalhe – Segmento D

Nome do Campo	Posição		Formato (tamanho)	Conteúdo	Preenchimento Obrigatório
	De	Até			
Código do Banco Original	1	3	9(003)	212	Sim
Lote de Serviço	4	7	9(004)	PG001	Sim
Tipo de Registro	8	8	9(001)	3	Sim
Número Seqüencial do Registro no Lote	9	13	9(005)	PG019	Sim
Segmento do Registro Detalhe	14	14	X(001)	D	Sim
Tipo de Movimento	15	15	9(001)	PG018	Sim
Nome Funcionário	16	55	X(040)	PG010	Sim
CPF Funcionário	56	66	9(011)	PG003	Sim
UF Nascimento	67	68	X(002)	PG038	Sim
RG Funcionário - Número	69	88	X(020)	PG040	Sim
Data de Nascimento	89	96	9(008)	DDMMAAAA	Sim
Sexo	97	97	9(001)	PG047	Sim
Estado Civil	98	99	9(002)	PG048	Sim
Filler	100	105	X(006)	Branco	Não
Nome da Mãe	106	135	X(030)	PG010	Opcional
Logradouro	136	165	X(030)	PG034	Sim
Número	166	170	9(005)	PG034	Opcional
Complemento	171	185	X(015)	PG034	Opcional
Bairro	186	200	X(015)	PG034	Sim
Cidade	201	220	X(020)	PG035	Sim

Estado	221	222	X(002)	PG038	Sim
CEP	223	230	9(008)	PG036	Sim
Ocorrências para Retorno	231	240	X(010)	PG052	Não

Legenda: X = Alfanumérico 9 = Numérico V = Vírgula Decimal Assumida

7.5.3. Detalhe – Segmento E

Nome do Campo	Posição		Formato (tamanho)	Conteúdo	Preenchimento Obrigatório
	De	Até			
Código do Banco Original	1	3	9(003)	212	Sim
Lote de Serviço	4	7	9(004)	PG001	Sim
Tipo de Registro	8	8	9(001)	3	Sim
Número Seqüencial do Registro no Lote	9	13	9(005)	PG019	Sim
Segmento do Registro Detalhe	14	14	X(001)	E	Sim
Filler	15	15	X(001)	Branco	Não
Email Funcionário	16	95	X(080)	PG034	Sim
Filler	96	115	X(020)	Branco	Não
DDD	116	117	9(002)	PG034	Sim
Telefone Celular	118	126	9(009)	PG034	Sim
Filler	127	136	X(010)	Branco	Não
Caixa Postal	137	145	9(009)	PG049	Opcional
Salário Bruto	146	154	9(007)V2	PG050	Opcional
Filler	155	164	X(010)	Branco	Não
Data de Admissão na Empresa	165	172	9(008)	DDMMAAAA	Opcional
Filler	173	192	X(020)	Branco	Não
Profissão/Ocupação	193	196	9(004)	PG051	Opcional
Filler	197	211	X(015)	Branco	Não
Código da Agência - Funcionário	212	216	9(005)	PG005	Não
Filler	217	217	X(001)	Branco	Não
Número da Conta Salário - Funcionário	218	229	9(012)	PG006	Não
Dígito Verificador da Conta - Funcionário	230	230	9(001)	PG007	Não
Ocorrências	231	240	X(010)	PG052	Não

Legenda: X = Alfanumérico 9 = Numérico V = Vírgula Decimal Assumida

7.5.4. Trailer de Lote

Nome do Campo	Posição		Formato (tamanho)	Conteúdo	Preenchimento Obrigatório
	De	Até			
Código do Banco Original	1	3	9(003)	212	Sim
Lote de Serviço	4	7	9(004)	PG001	Sim
Tipo de Registro	8	8	9(001)	5	Sim
Filler	9	17	X(009)	Branco	Não
Quantidade de Registros do Lote	18	23	9(006)	PG042	Sim
Filler	24	230	X(207)	Branco	Não
Ocorrências para Retorno	231	240	X(010)	PG052	Não

Legenda: X = Alfanumérico 9 = Numérico V = Vírgula Decimal Assumida

8. Descrição dos Campos

PG001 Lote de Serviço

Número sequencial, criado e controlado pelo responsável pela geração 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 e todos os pagamentos de um lote devem ter o mesmo número de "Lote de Serviço".

Se o registro for Header do Arquivo preencher com "0000".

Se o registro for Trailer do Arquivo preencher com "9999".

PG002 Tipo de Inscrição

Código que identifica o tipo de inscrição da Empresa ou Pessoa Física.

1 = CPF

2 = CNPJ

PG003 Número de Inscrição

Número de inscrição da Pessoa Física ou Jurídica.

Quando CPF, preencher com 11 posições e completar com zeros à esquerda. Quando CNPJ, preencher com 14 posições. Se necessário, completar com zeros à esquerda.

Para lançamentos do serviço "30 - Pagamento de Salários", informar o CPF do funcionário.

Importante: Este campo deve ser informado com zeros quando o favorecido for isento de CPF/CNPJ. Nesta situação, caberá ao Banco Destinatário confirmar se o Favorecido é ou não isento de CPF/CNPJ.

PG004 Código do Convênio no Banco

Código adotado pelo Banco para identificar o Contrato entre este e a Empresa Cliente.

PG005 Código da Agência

Código adotado pelo Banco responsável pela conta, para identificar a qual unidade o Cliente está vinculado.

PG006 Número da Conta Corrente

Número adotado pelo Banco, para identificar a conta utilizada pelo Cliente.

PG007 Dígito Verificador da Conta

Código adotado pelo Banco responsável pela conta, para verificação da autenticidade do Número da Conta Corrente.

Para os Bancos que utilizam duas posições para o Dígito Verificador do Número da Conta Corrente, preencher este campo com a 1ª posição do dígito.

Exemplo: Número C/C = 45981-36

Neste caso, Dígito Verificador da Conta = 3

PG008 Dígito Verificador Ag / Conta

Código adotado pelo Banco responsável pela conta, para verificação da autenticidade do par Código da Agência / Número da Conta Corrente.

Para os Bancos que utilizam 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

PG009 Código do Banco

Código para identificação do Banco na Câmara de Compensação.

PG010 Nome

Nome que identifica a pessoa, física ou jurídica, a qual se quer fazer referência.

Quando se tratar de um Cliente do Original, será assumida a informação que consta no cadastro do Banco (1º Titular), independente do que for informado no arquivo remessa.

No arquivo retorno será devolvido o Nome conforme o cadastro de conta corrente do Banco (1º Titular), independente do que for informado no arquivo remessa.

PG011 Nome do Banco

Preencher com “Banco Original S/A”

PG012 Número Sequencial do Arquivo

Número sequencial adotado e controlado pelo responsável pela geração do arquivo para ordenar a disposição dos arquivos encaminhados.

Evoluir um número sequencial a cada header de arquivo.

Importante: iniciar a numeração a partir de 11. Remessas enviadas entre 1 e 10 serão processadas como teste.

PG013 Código Remessa / Retorno

1 = Remessa (Cliente para Banco)

2 = Retorno (Banco para Cliente)

PG014 Uso Reservado do Banco

Campo destinado para uso exclusivo do Banco.

PG015 Uso Reservado da Empresa

Campo destinado para uso exclusivo da Empresa.

PG016 Tipo de Serviço

Código adotado para indicar o tipo de serviço contido no lote.

20 = Pagamento a Fornecedores

30 = Pagamento de Salários

PG017 Forma de Lançamento

Código adotado para identificar a forma de pagamento que está contida no lote.

01 = Crédito em Conta Corrente Original

03 = TED

04 = Cartão Salário (somente para Tipo de Serviço = 30)

30 = Liquidação de Títulos do Próprio Banco

31 = Pagamento de Títulos de Outros Bancos

41 = TED – Outra Titularidade

43 = TED – Mesma Titularidade

44 = TED para Transferência de Conta Investimento

99 = Manutenção Conta Salário

PG018 Tipo de Movimento

Código adotado para identificar o tipo de movimentação enviada no arquivo.

0 = Inclusão

5 = Alteração

7 = Liquidação

9 = Exclusão

PG019 Número Sequencial do Registro no Lote

Número adotado e controlado pelo responsável pela geração dos dados contidos no arquivo, para identificar a sequência de registros encaminhados no lote.

Deve ser inicializado sempre em “00001”, em cada novo lote.

Para os segmentos "B", "E", "J52" e "Z", por se tratar de complemento de informações, o número utilizado deve ser o mesmo atribuído nos segmentos "A", "D" e "J" correspondentes.

PG020 Câmara Centralizadora

Campo exclusivo para liquidação por TED. Informar o código de identificação da Câmara Centralizadora responsável pelo processamento do pagamento.

Preencher com “018” = TED (STR)

PG021 Número do Documento Empresa (Seu Número)

Número atribuído e controlado pela Empresa (Pagador) com objetivo de identificar o documento que originou o pagamento (Nota Fiscal, Nota Promissória, etc.).

PG022 Nosso Número

Número atribuído pelo Banco para identificar o lançamento, que será utilizado nas manutenções do mesmo.

Na inclusão de um novo pagamento, deve ser preenchido com brancos. No arquivo retorno, a informação será atribuída pelo Original.

PG023 Data do Pagamento

Data para realização do pagamento. Utilizar o formato DDMMAAAA
(DD = dia, MM = mês e AAAA = ano).

PG024 Valor do Pagamento

Valor do pagamento, expresso em Reais.

PG025 Data da Efetivação do Pagamento

Data real da efetivação do pagamento, preenchida apenas em arquivo do tipo “Retorno” para confirmação de lançamento.

Utilizar o formato DDMMAAAA (DD = dia, MM = mês e AAAA = ano).

PG026 Valor Efetivado do Pagamento

Valor real da efetivação do pagamento, preenchido apenas em arquivo do tipo “Retorno” para confirmação de lançamento.

PG027 Data de Vencimento (Nominal)

Data de vencimento informada no documento.

Utilizar o formato DDMMAAAA

(DD = dia, MM = mês e AAAA = ano).

PG028 Valor do Documento (Nominal)

Valor informado no documento, expresso em Reais.

PG029 Finalidade da TED

Código adotado pelo Banco Central para identificar a finalidade da TED. Utilizar os códigos de finalidade cliente, disponíveis no site do Banco Central do Brasil (www.bcb.gov.br), Sistema de Pagamentos Brasileiro, Transferência de Arquivos, Dicionários de Domínios para o SPB.

Se não informada no arquivo, será utilizada como padrão “00010 – Crédito em Conta”.

PG030 Informação 2

Informada no Segmento A. Quando preenchida, constará apenas naquele documento identificado pelo detalhe.

PG031 Código de Barras

Código adotado pela FEBRABAN para identificar o Título.

PG032 Valor do Desconto + Abatimento

Valor de Desconto sobre o Valor Nominal do documento, somado ao valor do Abatimento concedido pelo Beneficiário, expresso em Reais.

PG033 Valor da Mora + Multa

Valor dos juros de mora somado ao valor da multa, expresso em Reais.

PG034 Endereço

Localização da rua/avenida, número, complemento e bairro utilizados 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.

PG035 Cidade

Nome do município utilizado para entrega de correspondência.

PG036 CEP

Código adotado pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para identificação de logradouros. Utilizar os cinco primeiros dígitos.

PG037 Complemento do CEP

Código adotado pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, para identificação de logradouros. Utilizar os três últimos dígitos.

PG038 Estado

Unidade da federação componente do endereço utilizado para entrega de correspondência.

PG039 Identificação para o Favorecido

Código utilizado no serviço de Pagamento de Salários, para detalhar a finalidade / histórico dos créditos contidos em um lote.

- PS01 Salário
- PS02 Férias
- PS03 13º Salário
- PS04 Pagamento Quinzenal
- PS05 Comissão
- PS06 Adiantamento
- PS07 Rescisão
- PS08 Rescisão Complementar
- PS09 Pensão Alimentícia
- PS10 PLR / Bônus
- PS11 Auxílio Creche / Educação
- PS12 Vale Transporte
- PS13 Reembolso
- PS14 Evento Esporádico
- PS15 Outros
- PS16 Auxílio Alimentação

PS17 Bolsa Estágio

Importante: Caso o campo não seja preenchido no arquivo remessa, o sistema assumirá o histórico padrão “Salário”.

PG040 Documento de Identificação

Número do Registro Civil (RG) do Funcionário.

PG041 Autenticação do Pagamento

Código gerado pelo Original para validação de um pagamento e atendimento à legislação.

PG042 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”.

PG043 Somatória dos Valores

Valor obtido pela somatória dos valores de pagamentos dos registros de Tipo 3, dos Segmentos “A” e “J”.

PG044 Quantidade de Lotes do Arquivo

Número obtido pela contagem dos lotes enviados no arquivo. Somatória dos registros de Tipo “1”.

PG045 Quantidade de Registros do Arquivo

Número obtido pela contagem dos registros enviados no arquivo. Somatória dos registros de tipos “0”, “1”, “3”, “5” e “9”.

PG046 Número do Aviso de Débito

Número atribuído pelo Original para identificar débitos efetuados em lote na conta da empresa, visando facilitar a conciliação bancária.

PG047 Sexo

Código utilizado para informar o sexo do Funcionário:

1 = Feminino

2 = Masculino

PG048 Estado Civil

Código utilizado para informar o estado civil do Funcionário:

1 = Solteiro (a)

2 = Casado (a)

3 = União Estável

4 = Divorciado (a)

5 = Separado (a)

6 = Viúvo (a)

7 = Outros

PG049 Caixa Postal

Código alternativo para entrega de correspondências. Deve ser utilizado um número válido, fornecido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.

PG050 Salário

Valor do salário do Funcionário, expresso em Reais.

PG051 Profissão/Ocupação

Código utilizado para informar profissão/ocupação do Funcionário:

Profissão/Ocupação	Cód	Profissão/Ocupação	Cód
Administrador de empresas	4277	Funcionário do poder judiciário	4284
Advogado	4171	Funcionário do poder legislativo	4283
Aeronauta, Aeronauta	4270	Jornalista	4175
Agente de viagem	4199	Mecânico de motores, máq. e equipamentos	4203
Agente financeiro	4182	Médico	4155
Agrônomo	4266	Membro das forças armadas	4178
Arquiteto, Decorador	4267	Motorista	4194
Atleta, esportista, treinador e árbitro	4184	Odontologista	4156
Auxiliar administrativo	4195	Operador de máq. e equipamentos	4197
Bombeiro	4258	Operador de telemarketing	4205
Caixa	4166	Operário construção, mecânico, elétrico	4202
Carregador	4235	Outras profissões	4210
Comerciante	4165	Pecuarista	4276
Corretor	4269	Pesquisador	4154
Desenhista, Designer	4272	Policial	4257
Diretor de empresa	4144	Produtor Rural	4275
Economista	4172	Professor, Pedagogo	4163
Empregado Doméstico	4206	Profissional de limpeza ou segurança	4192
Empresário	4140	Profissional da arte, publicidade ou moda	4193
Encarregado geral	4201	Profissional do agronegócio	4189
Enfermeiro	4157	Profissional do ramo alimentar	4250
Engenheiro	4153	Profissional da saúde	4253
Entregadores, operadores de logística	4242	Psicólogo	4263
Esteticista	4191	Recepcionista, Secretária	4237
Farmacêutico	4158	Supervisor	4148
Fazendeiro	4188	Vendedor	4164
Funcionário do poder executivo	4152	Veterinário, Zootecnista	4159

PG052 Ocorrências para Retorno

Código inserido no arquivo retorno para informar ao Cliente as ocorrências detectadas no processamento da remessa.

Este campo não deve ser preenchido no arquivo remessa.

No arquivo retorno, podem constar até 5 ocorrências simultâneas para um mesmo registro, cada uma delas codificada com dois dígitos, conforme relação abaixo.

Domínio:

00 = Crédito ou Débito Efetivado (*Este código indica que o pagamento foi confirmado*)

01 = Saldo Insuficiente

AB = Tipo de Operação Inválido

AC = Tipo de Serviço Inválido

AD = Forma de Lançamento Inválida

AE = Tipo/Número de Inscrição Inválido

AF = Código de Convênio Inválido

AG = Agência/Conta Corrente/DV Inválido

AH = Nº Seqüencial do Registro no Lote Inválido

AI = Código de Segmento de Detalhe Inválido

AJ = Tipo de Movimento Inválido

AL = Código do Banco Favorecido ou do Pagador Inválido

AM = Agência do Favorecido Inválida

AN = Conta Corrente/DV do Favorecido Inválido

AO = Nome do Favorecido Não Informado

AP = Data Inválida

AQ = Tipo/Quantidade da Moeda Inválido

AR = Valor do Lançamento Inválido

AT = Tipo/Número de Inscrição do Favorecido/Pagador Inválido

AU = Logradouro do Favorecido Não Informado

AV = Nº do Local do Favorecido Não Informado

AW = Bairro/Cidade do Favorecido Não Informada

AX = CEP/Complemento do Favorecido Inválido

AY = Sigla do Estado do Favorecido Inválida

BB = Número do Documento Inválido (Seu Número)

BC = Nosso Número Inválido
BD = Inclusão Efetuada com Sucesso
BE = Alteração Efetuada com Sucesso
BF = Exclusão Efetuada 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
F1 = Liquidação de pagamento antecipado
H1 = Arquivo sem trailer
HA = Lote Não Aceito
HC = Convênio com a Empresa Inexistente
HD = Agência/Conta Corrente da Empresa Inexistente/Inválido para o Contrato
HE = Tipo de Serviço Inválido para o Contrato
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
HU = Grade Horária Encerrada
OF = Pagamento antecipado
PA = Código de identificação para o Favorecido inválido
PC = Conta Salário não vinculada ao Convênio
PD = Pagamento cancelado por falta de autorização

PE = N° Sequencial do Arquivo inválido para processamento
PF = Data/valor inválidos para pagamento (Base CIP)
PG = Sistema em contingência – Pagamento realizado
PH = Conta Impedida Legalmente
PI = Finalidade TED inválida
PJ = Pagamento agendado/liquidado/cancelado anteriormente (duplicidade)
PK = Tipo de Arquivo Inválido
PL = Pagamento inválido
PM = Dados obrigatórios não informados ou conteúdo inválido
PN = Endereço de e-mail ou número do celular incorreto
PO = Código de Profissão/Ocupação inválido
PQ = Impedimento cadastral
PR = Funcionário já possui conta salário neste convênio
PS = Registro Detalhe incompleto
PT = Conta Salário aberta
TA = Lote Não Aceito - Totais do Lote com Diferença
TB = Quantidades incorretas de lotes ou registros
YA = Título Não Encontrado
ZE = Título bloqueado na base
ZF = Sistema em contingência – título valor maior que referência
ZG = Sistema em contingência – título vencido
ZH = Sistema em contingência – título indexado
ZI = Beneficiário divergente
ZJ = Limite de pagamentos parciais excedido
ZK = Boleto já liquidado
ZO = Boleto fora da faixa