

	Manual de Procedimentos	Nº4008.524.0184
		Versão 08

Layout Conciliação Bancária 240 Posições - Versão 5.0

4008/Comercialização de Produtos e Serviços

Classificação: INTERNA. "Este documento foi classificado pelo 4008 / Departamento de Comercialização de Produtos e Serviços (DCPS), e o acesso está autorizado, exclusivamente, para os Administradores e Funcionários da Organização Bradesco."

Revisado em: março/2023

Sumário

1. Registro Header do Arquivo.....	3
2. Registro Header de Lote	4
3. Registro Detalhe - Segmento E (Obrigatório - Retorno)	5
5. Registro Trailer de Lote	6
6. Registro Trailer de Arquivo	7
7. Descrição de Campos.....	8
7.1 Extrato de Conta-Corrente Para Conciliação Bancária	8
7.2 Campos Genéricos.....	12

1. Registro Header do Arquivo

CAMPO		SIGNIFICADO	POS IÇÃO		N- DIG	N- DEC	FO RMAT O	DEFAUL T	DES CRIÇ Ã O				
			DE	ATÉ									
01.0	CO N T R O L E	B A N C O	CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO	1	3	3	-	NUM		G001			
02.0		LO T E	LOTE DE SERVIÇO	4	7	4	-	NUM	"0000"	*G002			
03.0		REG I S T R O	REGISTRO HEADER DE ARQUIVO	8	8	1	-	NUM	"0"	*G003			
04.0	C N A B		USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	9	17	9	-	ALFA	BRANCOS	G004			
05.0	E M P R E S A	IN S C R I Ç Ã O	T I P O	TIPO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA	18	18	1	-	NUM		*G005		
06.0			NÚM E R O	Nº DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA	19	32	14	-	NUM		*G006		
07.0		CO N V Ê N I O		CÓDIGO DO CONVÊNIO NO BANCO	33	52	20	-	NUM		*G007		
08.0		CO N T A C O R R E N T E	A G Ê N C I A	C Ó D I G O	AGÊNCIA DETENTORA DA CONTA	53	57	5	-	NUM		*G008	
09.0				D V	DÍGITO VERIFICADOR DA AGÊNCIA	58	58	1	-	ALFA		*G009	
10.0			CO N T A	NÚM E R O	NÚM E R O	NÚMERO DA CONTA CORRENTE	59	70	12	-	NUM		*G010
11.0					D V	DÍGITO VERIFICADOR DA CONTA	71	71	1	-	ALFA		*G011
12.0		D V		DÍGITO VERIFICADOR DA AG/CONTA	72	72	1	-	ALFA		*G012		
13.0		N O M E		NOME DA EMPRESA	73	102	30	-	ALFA		G013		
14.0		N O M E D O B A N C O		NOME DO BANCO	103	132	30	-	ALFA		G014		
15.0	C N A B		USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	133	142	10	-	ALFA	BRANCOS	G004			
16.0	A R Q U I V O	C Ó D I G O		CÓDIGO DE REMESSA/RETORNO	143	143	1	-	NUM		G015		
17.0		D A T A D E G E R A Ç Ã O		DATA DEGERAÇÃO DO ARQUIVO	144	151	8	-	NUM		G016		
18.0		H O R A D E G E R A Ç Ã O		HORA DE GERAÇÃO DO ARQUIVO	152	157	6	-	NUM		G017		
19.0		S E Q U E N C I A (N S A)		Nº SEQUENCIAL DO ARQUIVO	158	163	6	-	NUM		*G018		
20.0		L A Y O U T A R Q U I V O		Nº DA VERSÃO DO LAYOUT DO ARQUIVO	164	166	3	-	NUM	"050"	*G019		
21.0	D E N S I D A D E		DENSIDADE DE GRAVAÇÃO DO ARQUIVO	167	171	5	-	NUM		G020			
22.0	R E S E R V A D O B A N C O		PARA USO RESERVADO DO BANCO	172	191	20	-	ALFA		G021			
23.0	R E S E R V A D O E M P R E S A		PARA USORESERVADODA EMPRESA	192	211	20	-	ALFA		G022			
24.0	C O N V Ê N I O		CÓDIGO DO CONVÊNIO NO BANCO	212	233	22	-	NUM		*G007			
25.0	C N A B		USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	234	240	7	-	ALFA	BRANCOS	G004			

Controle - Banco origem ou destino do arquivo.

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

Conta-Corrente (Empresa) - Número da conta do corrente do convênio firmado entre Banco e Empresa para a prestação de um tipo de serviço.

Quando o arquivo conter 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.

2. Registro Header de Lote

CAMPO		SIGNIFICADO	POSIÇÃO		Nº DIG	Nº DEC	FORMATO	DEF AULT	DESCR IÇÃO				
			DE	AT É									
01.1	CONT ROLE	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	REGISTRO HEADER DE LOTE		8	8	1	-	NUM	"1"	*G003		
04.1	S E R V I Ç O	OPERAÇÃO	TIPO DA OPERAÇÃO		9	9	1	-	ALFA	"E"	*G028		
05.1		SERVIÇOS	TIPO DE SERVIÇO		10	11	2	-	NUM	"04"	*G025		
06.1		FORMA DE LANÇAMENTO	FORMA DE LANÇAMENTO		12	13	2	-	NUM	"40"	*G029		
07.1		LAYOUT DO LOTE	Nº DA VERSÃO DO LAYOUT DO LOTE		14	16	3	-	NUM	"050"	*G030		
08.1	CNAB		USO EXCLUSIVO DA FEBRABAN/CNAB		17	17	1	-	ALFA	BRANCOS	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	Nº 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 CORRE NTE	AGÊNCIA	CÓDIGO	AGÊNCIA D E T E N T O R A DA CONTA		53	57	5	-	NUM		*G008
13.1				DV	DÍGITO VERIFICADOR DA AGÊNCIA		58	58	1	-	ALFA		*G009
14.1			CONTA	NÚMERO	NÚMERO DA CONTA CORRENTE		59	70	12	-	NUM		*G010
15.1				DV	DÍGITO VERIFICADOR DA CONTA		71	71	1	-	ALFA		*G011
16.1		DV		DÍGITO VERIFICADOR DA AG/CONTA		72	72	1	-	ALFA		*G012	
17.1		NOME		NOME DA EMPRESA		73	102	30	-	ALFA		G013	
18.1	CNAB		SEGUNDA LINHA DO EXTRATO DE CONTA CORRENTE		103	142	40	-	ALFA		G004		
19.1	I S N A I L C D I O A L	DATA	DATA DO SALDO INICIAL		143	150	8	-	NUM		E001		
20.1		VALOR	VALOR DO SALDO INICIAL		151	168	16	2	NUM		E002		
21.1		SITUAÇÃO	SITUAÇÃO DO SALDO INICIAL (D/C)		169	169	1	-	ALFA		E003		
22.1		STATUS	POSICÃO DO SALDO INICIAL		170	170	1	-	ALFA		E004		
23.1		TIPO DE MOEDA	MOEDA REFERENCIADA NO EXTRATO		171	173	3	-	ALFA		*G040		
24.1		SEQÜÊNCIA DO EXTRATO	Nº SEQÜÊNCIA DO EXTRATO		174	178	5	-	NUM		E005		
25.1	CNAB		USO EXCLUSIVO DA FEBRABAN/CNAB		179	240	62	-	ALFA	BRANCOS	G004		

3. Registro Detalhe – Segmento E (Obrigatório – Retorno)

CAMPO		SIGNIFICADO		POS IÇÃO		N- DIG	N- DEC	FORMATO	DEFAULT	DESCRIÇÃO		
				DE	ATÉ							
01.3E	CONTROLE	BANCO		CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO		1	3	3	-	NUM	G001	
02.3E		LOTE		LOTE DE SERVIÇO		4	7	4	-	NUM	*G002	
03.3E		REGISTRO		TIPO DEREGISTRO		8	8	1	-	NUM	"3" *G003	
04.3E	SEÇOV SI	Nº REGISTRO		Nº SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE		9	13	5	-	NUM	*G038	
05.3E		SEGMENTO		CÓDIGO DO SEGMENTO DO REG. DETALHE		14	14	1	-	ALFA	"E" *G039	
06.3E		TIPO DELANÇAMENTO REAL/SIMULADO		"O" REAL, "I" SIMULADO		15	15	1	-	NUM	E027	
07.3E	CNAB		USO EXCLUSIVO DA FEBRABAN/CNAB		16	17	2	-	ALFA	BRANCOS G004		
08.3E	EMPRESA	INSCRIÇÃO	TIPO		TIPO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA		18	18	1	-	NUM	*G005
09.3E			NÚMERO		Nº DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA		19	32	14	-	NUM	*G006
10.3E		CONVÊNIO		CÓDIGO DO CONVÊNIO NO BANCO		33	52	20	-	ALFA	*G007	
11.3E	CONTA CORRENTE	AGÊNCIA	CÓDIGO		AGÊNCIA DETENTORA		53	57	5	-	NUM	*G008
12.3E			DV		DÍGITO VERIFICADOR DA AGÊNCIA		58	58	1	-	ALFA	*G009
13.3E		CONTA	NÚMERO		NÚMERO DA CONTA CORRENTE		59	70	12	-	NUM	*G010
14.3E			DV		DÍGITO VERIFICADOR DA CONTA		71	71	1	-	ALFA	*G011
15.3E		DV		DÍGITO VERIFICADOR DA AG/CONTA		72	72	1	-	ALFA	*G012	
16.3E	NOME		NOMEDA EMPRESA		73	102	30	-	ALFA	*G013		
17.3E	CNAB		USO EXCLUSIVO DA FEBRABAN/CNAB		103	108	6	-	ALFA	BRANCOS G004		
18.3E	NATUREZA		NATUREZA DO LANÇAMENTO		109	111	3	-	ALFA	E026		
19.3E	TIPO COMPLEMENTO		TIPO DECOMPLEMENTO LANÇAMENTO		112	113	2	-	NUM	*E006		
20.3E	COMPLEMENTO		COMPEMENTO DO LANÇAMENTO		114	133	20	-	ALFA	*E025		
21.3E	CPMF		IDENTIFICAÇÃO DEISENÇÃO DO CPMF		134	134	1	-	ALFA	E007		
22.3E	DATA		DATA CONTÁBIL		135	142	8	-	NUM	E008		
23.3E	LANÇAMENTO	DATA		DATA DO LANÇAMENTO		143	150	8	-	NUM	E009	
24.3E		VALOR		VALOR DO LANÇAMENTO		151	168	16	2	NUM	E010	
25.3E		TIPO		TIPO DO LANÇAMENTO: VALOR A DÉBITO/CRÉDITO		169	169	1	-	ALFA	E011	
26.3E		CATEGORIA		CATEGORIA DO LANÇAMENTO		170	172	3	-	NUM	*E012	
27.3E		CÓDIGO DE BANCO		CÓDIGO DO LANÇAMENTO NO BANCO		173	176	4	-	ALFA	E013	
28.3E		HISTÓRICO		DESCRIÇÃO DO HSITÓRICO DO LANÇAMENTO NO BANCO		177	201	25	-	ALFA	E014	
29.3E		Nº DOCUMENTO		Nº DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DO LANÇAMENTO		202	208	7	-	ALFA	*E015	
30.3E		2ª LINHA DO EXTRATO		2ª LINHA DO EXTRATO DE CONTA CORRENTE		209	240	32	-	ALFA		

5. Registro Trailer de Lote

CAMPO		SIGNIFICADO		POSIÇÃO		Nº DIG	Nº DEC	FORMATO	DEFAULT	DESCRIÇÃO		
				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		REGISTRO HEADER DE LOTE		8	8	1	-	NUM	"5" *G003	
04.5	CNAB		USO EXCLUSIVO DA FEBRABAN/CNAB		9	17	9	-	ALFA	BRANCOS	G004	
05.5	EMPRESA	INSCRIÇÃO	TIPO	TIPO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA		18	18	1	-	NUM	*G005	
06.5			NÚMERO	Nº DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA		19	32	14	-	NUM	*G006	
07.5		CONVÊNIO		CÓDIGO DO CONVÊNIO NO BANCO		33	52	20	-	ALFA	*G007	
08.5		CONTA CORRENTE	AGÊNCIA	CÓDIGO	AGÊNCIA DETENTORA DA CONTA		53	57	5	-	NUM	*G008
09.5				DV	DÍGITO VERIFICADOR DA AGÊNCIA		58	58	1	-	ALFA	*G009
10.5			CONTA	NÚMERO	NÚMERO DA CONTA CORRENTE		59	70	12	-	NUM	*G010
11.5					DV	DÍGITO VERIFICADOR DA CONTA		71	71	1	-	ALFA
12.5		DV		DÍGITO VERIFICADOR DA AG/CONTA		72	72	1	-	ALFA	*G012	
13.5	CNAB		USO EXCLUSIVO DA FEBRABAN/CNAB		73	88	16	-	ALFA	BRANCOS	G044	
14.5	VALORES	BLOQUEADO		VINCLADO DO DIA ANTERIOR		89	106	16		NUM	E016	
15.5		LIMITE		LIMITE DA CONTA		107	124	16	2	NUM	E017	
16.5		BLOQUEADO		SALDO BLOQUEADO		125	142	16	2	NUM	E018	
17.5	SFAI LND A O L	DATA		DATA DO SALDO FINAL		143	150	8	-	NUM	E019	
18.5		VALOR		VALOR DO SALDO FINAL		151	168	16	2	NUM	E020	
19.5		SITUAÇÃO		SITUAÇÃO DO SALDO FINAL		169	169	1	-	ALFA	E021	
20.5		STATUS		POSIÇÃO DO SALDO FINAL		170	170	1	-	ALFA	E022	
21.5	TOT AIS	QUANTIDADE DE REGISTROS		QUANTIDADE DE REGISTROS DO LOTE		171	176	6	-	NUM	*G057	
22.5		VALOR A DÉBITO		SOMATÓRIA DOS VALORES A DÉBITO		177	194	16	2	NUM	E023	
23.5		VALOR A CRÉDITO		SOMATÓRIA DOS VALORES A CRÉDITO		195	212	16	2	NUM	E024	
24.5	CNAB		USO EXCLUSIVO DA FEBRABAN/CNAB		213	240	28	-	ALFA	G004		

6. Registro Trailer de Arquivo

CAMPO		SIGNIFICADO	POS IÇÃO		Nº DIG	Nº DEC	FO RMAT O	DEFAULT	DES CRIÇÃO		
			DE	AT É							
01.9	CONTRO LE	BANCO	CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO		1	3	3	-	NUM		
02.9		LOTE	LOTE DE SERVIÇO		4	7	4	-	NUM	"9999"	1
03.9		REGISTRO	REGISTRO TRAILER DO ARQUIVO		8	8	1	-	NUM	"9"	2
04.9	CNAB	USO EXCLUSIVO DA FEBRABAN/CNAB		9	17	9	-	ALFA	BRANCOS		
05.9	T O T A L S	QUANTIDADE DE LOTES	QUANTIDADE DE LOTES DO ARQUIVO		18	23	6	-	NUM		
06.9		QUANTIDADE DE REGISTRO	QUANTIDADE DE REGISTRO DO ARQUIVO		24	29	6	-	NUM		
07.9	QUANTIDADE DE CONTAS CONCILIADAS		QUANTIDADE DE CONTAS PARA CONC. (REG. LOTES)		30	35	6	-	NUM		E
08.9	CNAB	USO EXCLUSIVO DA FEBRABAN/CNAB		36	240	205	-	ALFA	BRANCOS		

7. Descrição de Campos

7.1 Extrato de Conta-Corrente Para Conciliação Bancária

E001	Data do Saldo Inicial Data considerada para determinar o saldo inicial. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano	E001
E002	Valor do Saldo Inicial Somatória dos saldos disponíveis na Conta Corrente na data inicial.	E002
E003	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. Domínio: 'D' = Devedor 'C' = Credor	E003
E004	Posição do Saldo Inicial 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. Domínio: 'P' = Parcial 'F' = Final 'I' = Intra-Dia	E004

E005	Número de Seqüência do Extrato Número seqüencial, adotado e controlado pelo Banco responsável pela emissão do Extrato, para identificar a série de extratos correspondentes da Conta Corrente do Cliente.	E005
E006	Tipo do Complemento do Lançamento Código adotado pela FEBRABAN para identificar a padronização a ser utilizada no complemento. Domínio: '00' = Sem Informação do Complemento do Lançamento '01' = Identificação da Origem do Lançamento	E006
E007	Identificação de Isenção do CPMF Código adotado pela FEBRABAN para identificação de Lançamentos desobrigados de recolhimento do CPMF. Domínio: 'S' = Isento 'N' = Não Isento	E007
E008	Data Contábil Data de efetivação do Lançamento. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano	E008
E009	Data do Lançamento Data de ocorrência dos fatos, itens, componentes do extrato bancário. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano	E009
E010	Valor do Lançamento Valor do Lançamento efetuado, expresso em moeda corrente.	E010
E011	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	E011
E012	Categoria do Lançamento Código adotado pela FEBRABAN, para identificar a categoria padrão do Lançamento, para conciliação entre Bancos. Domínio:	E012

	<p>Débitos:</p> <ul style="list-style-type: none"> '101' = Cheques '102' = Encargos '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' = Pagamentos Salário '114' = Saque Eletrônico '115' = Ações '117' = Transferência entre Contas '118' = Devolução da Compensação '119' = Devolução de Cheque Depositado '120' = Transferência Interbancária (DOC, TED,PIX) '121' = Antecipação a Fornecedores '122' = OC / AEROPS <p>Créditos:</p> <ul style="list-style-type: none"> '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,PIX) '210' = Ações '211' = Dividendos '212' = Seguro '213' = Transferência entre Contas '214' = Depósitos Especiais '215' = Devolução da Compensação '216' = OCT '217' = Pagamentos Fornecedores '218' = Pagamentos Diversos '219' = Pagamentos Salários '223' = Crédito PIX via QRCode 	
E013	<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.</p>	E013
E014	<p>Descrição do Histórico do Lançamento no Banco</p> <p>Texto descritivo do histórico do Lançamento do extrato bancário.</p>	E014

E015	Número Documento / Complemento 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.	E015
E016	Saldo Bloqueado Acima 24 Horas Valor do numerário referente a somatória dos Lançamentos efetuados em Conta Corrente cuja compensação demora mais de 24 horas.	E016
E017	Limite da Conta Valor do limite de crédito disponível para o correntista.	E017
E018	Saldo Bloqueado Até 24 Horas Valor do numerário referente a somatória dos Lançamentos efetuados em Conta Corrente cuja compensação será efetivada em 24 horas.	E018
E019	Data do Saldo Final Data considerada para o determinar o saldo final. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano	E019
E020	Valor do Saldo Final Somatória dos saldos disponíveis na Conta Corrente na data final. Não considera: valores bloqueados, limite de crédito, nem aplicações.	E020
E021	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	E021
E022	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	E022

E023	<p>Somatória dos Valores a Débito</p> <p>Valor obtido pela somatória dos valores de débito dos registros de detalhe (Registro = '3' / Código de Segmento = 'E').</p>	E023															
E024	<p>Somatória dos Valores a Crédito</p> <p>Valor obtido pela somatória dos valores de crédito dos registros de detalhe (Registro = '3' / Código de Segmento = 'E').</p>	E024															
E025	<p>Complemento do Lançamento</p> <p>Texto de informações complementares ao Lançamento.</p> <p>Para Tipo do Complemento = 01, o campo complemento terá o seguinte formato:</p> <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>Banco Origem Lançamento</td> <td>114</td> <td>116</td> <td>3</td> <td>Num</td> </tr> <tr> <td>Agência Origem Lançamento</td> <td>117</td> <td>121</td> <td>5</td> <td>Num</td> </tr> <tr> <td>Uso Exclusivo FEBRABAN/ CNAB</td> <td>122</td> <td>133</td> <td>12</td> <td>Alfa</td> </tr> </table> <p>preencher com brancos</p>	Banco Origem Lançamento	114	116	3	Num	Agência Origem Lançamento	117	121	5	Num	Uso Exclusivo FEBRABAN/ CNAB	122	133	12	Alfa	E025
Banco Origem Lançamento	114	116	3	Num													
Agência Origem Lançamento	117	121	5	Num													
Uso Exclusivo FEBRABAN/ CNAB	122	133	12	Alfa													
E026	<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> <ul style="list-style-type: none"> 'DPV' = TIPO DISPONÍVEL Lançamento ocorrido em Saldo Disponível 'SCR' = TIPO VINCULADO Lançamento ocorrido em Saldo Disponível ou Vinculado (a critério de cada banco), porém pendente de liberação por regras internas do banco 'SSR' = TIPO BLOQUEADO Lançamento ocorrido em Saldo Bloqueado 'CDS' = COMPOSIÇÃO DE DIVERSOS SALDOS Lançamento ocorrido em diversos saldos <p>A condição de recurso Disponível, Vinculado ou Bloqueado para os códigos, SCR, SSR e CDS é critério de cada banco.</p>	E026															
E027	<p>Tipo de Lançamento</p> <p>Identifica se o lançamento é Real ou Simulado.</p> <p>0= Real, 1= Simulado.</p>	E027															

7.2 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	<p>Lote de Serviço</p> <p>Número sequencial para identificar unicamente um lote de serviço. Criado e controlado pelo responsável na geração magnética dos dados contidos no arquivo.</p> <p>Registro Header do Arquivo</p> <p>Header do Arquivo preencher com '0000'</p> <p>Registro Header de Lote</p> <p>O primeiro lote de arquivo deve preencher com '0001'. A partir do segundo arquivo, no número do lote será acrescido o número anterior + 1 (sequencial).</p> <p>Registro Detalhe – Segmento E</p> <p>Iniciar SEMPRE em '0002' na primeira transação e nas demais acrescido de + 1, até o fechamento do Trailer do lote.</p> <p>Registro Trailer de Lote</p> <p>Trailer do Arquivo preencher com '9999'.</p>	G002
G003	<p>Tipo de Registro</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de registro.</p> <p>Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> '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	<p>Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB</p> <p>Texto de observações destinado para uso exclusivo da FEBRABAN.</p> <p>Preencher com Brancos.</p>	G004

G005	<p>Tipo de Inscrição da Empresa</p> <p>Código que identifica o tipo de inscrição da Empresa ou Pessoa Física perante uma Instituição governamental. Domínio:</p> <p>'0' = Isento / Não Informado '1' = CPF '2' = CGC / CNPJ '3' = PIS / PASEP '9' = Outros</p> <p>- Preenchimento deste campo é obrigatório para DOC e TED (Forma de Lançamento = 03, 41, 43)</p> <p>- Para pagamento para o SIAPE com crédito em conta, o CPF deverá ser do 1º titular.</p>	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</p>	G006

	com zeros.	
G007	Código do Convênio no Banco Código adotado pelo Banco para identificar o Contrato entre este e a Empresa Cliente.	G007
G008	Agência Detentora 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	<p>Nome do Banco</p> <p>Nome que identifica o Banco que está recebendo ou enviando o arquivo.</p>	G014
G015	<p>Código Remessa / Retorno</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para qualificar o envio ou devolução de arquivo entre a Empresa Cliente e o Banco prestador dos Serviços.</p> <p>Domínio: '1' = Remessa (Cliente → Banco) '2' = Retorno (Banco → Cliente)</p>	G015
G016	<p>Data de Geração do Arquivo</p> <p>Data da criação do arquivo.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde :</p> <p>DD = dia MM = mês AAAA = ano</p>	G016
G017	<p>Hora de Geração do Arquivo</p> <p>Hora da criação do arquivo.</p> <p>Utilizar o formato HHMMSS, onde :</p> <p>HH = hora MM = minuto SS = segundo</p>	G017
G018	<p>Número Sequencial do Arquivo</p> <p>Número seqüencial adotado e controlado pelo responsável pela geração do arquivo para ordenar a disposição dos arquivos encaminhados.</p> <p>Evoluir um número seqüencial a cada header de arquivo.</p>	G018
G019	<p>Número da Versão do Layout do Arquivo</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual a versão de layout do arquivo encaminhado.</p> <p>O código é composto de:</p> <p>Versão = 2 dígitos Release = 1 dígito</p>	G019
G020	<p>Densidade de Gravação do Arquivo</p> <p>Densidade de gravação (BPI), do arquivo encaminhado.</p> <p>Domínio: 1600 BPI 6250 BPI</p>	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	<p>Tipo de Serviço</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para indicar o tipo de serviço/produto (processo) contido no arquivo / lote.</p> <p>Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> '01' = Cobrança '03' = Bloqueto Eletrônico '04' = Conciliação Bancária '05' = Débitos '06' = Custódia de Cheques '07' = Gestão de Caixa '08' = Consulta/Informação Margem '09' = Averbação da Consignação/Retenção '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 '22' = Pagamento de Contas, Tributos e Impostos '25' = Comprovar '26' = Comprovar Rotativo '29' = Alegação do Sacado '30' = Pagamento Salários '32' = Pagamento de honorários '33' = Pagamento de bolsa auxílio '34' = Pagamento de prebenda (remuneração a padres e sacerdotes) '40' = Vencido '41' = Vencido a Termo '50' = Pagamento Sinistros Segurados '60' = Pagamento Despesas Viajante em Trânsito '70' = Pagamento Autorizado '75' = Pagamento Credenciados '77' = Pagamento de Remuneração '80' = Pagamento Representantes / Vendedores Autorizados '90' = Pagamento Benefícios '98' = Pagamentos Diversos 	G025
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>	G028

G028	'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	
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 '40' = Extrato de Conta Corrente '41' = TED - Outra Titularidade (1) '43' = TED - Mesma Titularidade (1) '44' = TED para Transferência de Conta Investimento '45' = PIX Transferência '47' = PIX QR-CODE '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>(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</p>	G029

G029	<p>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> <p style="padding-left: 40px;">Versão = 2 dígitos Release = 1 dígito</p>	G030						
G038	<p>Número Sequencial do Registro no Lote</p> <p>Número adotado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo, para identificar a seqüência de registros encaminhados no lote.</p> <p>Deve ser inicializado sempre em '1', em cada novo lote.</p>	G038						
G039	<p>Código de Segmento do Registro Detalhe</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar o segmento do registro.</p>	G039						

G040	<p>Tipo de Moeda</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar a moeda utilizada para expressar o valor do documento.</p> <p>Baseada em tabela padrão S.W.I.F.T., acrescida dos principais índices nacionais.</p> <p>Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> 'BTN' = Bônus do Tesouro Nacional + TR '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 'ITL' = 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 	G040
G044	<p>Data de Vencimento Nominal</p> <p>Data de vencimento nominal.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <ul style="list-style-type: none"> DD = dia MM = mês AAAA = ano 	G044
G057	<p>Quantidade de Registros do Lote</p> <p>Número obtido pela contagem dos registros enviados no lote do arquivo. Somatória dos registros de tipo 1, 2, 3, 4 e 5. Registros de tipo 2 e 4 são utilizados apenas em alguns produtos (exemplo: Extrato para Gestão de Caixa).</p>	G057

