



Parcerias Negociais

**CSH240 – Remessa
CSH250 – Retorno**

Versão 01.04

09/07/2009

Objetivo

Este manual apresenta o padrão para troca de arquivos entre Empresas e o Banco para publicação de informações na solução Parcerias Negociais do BB.

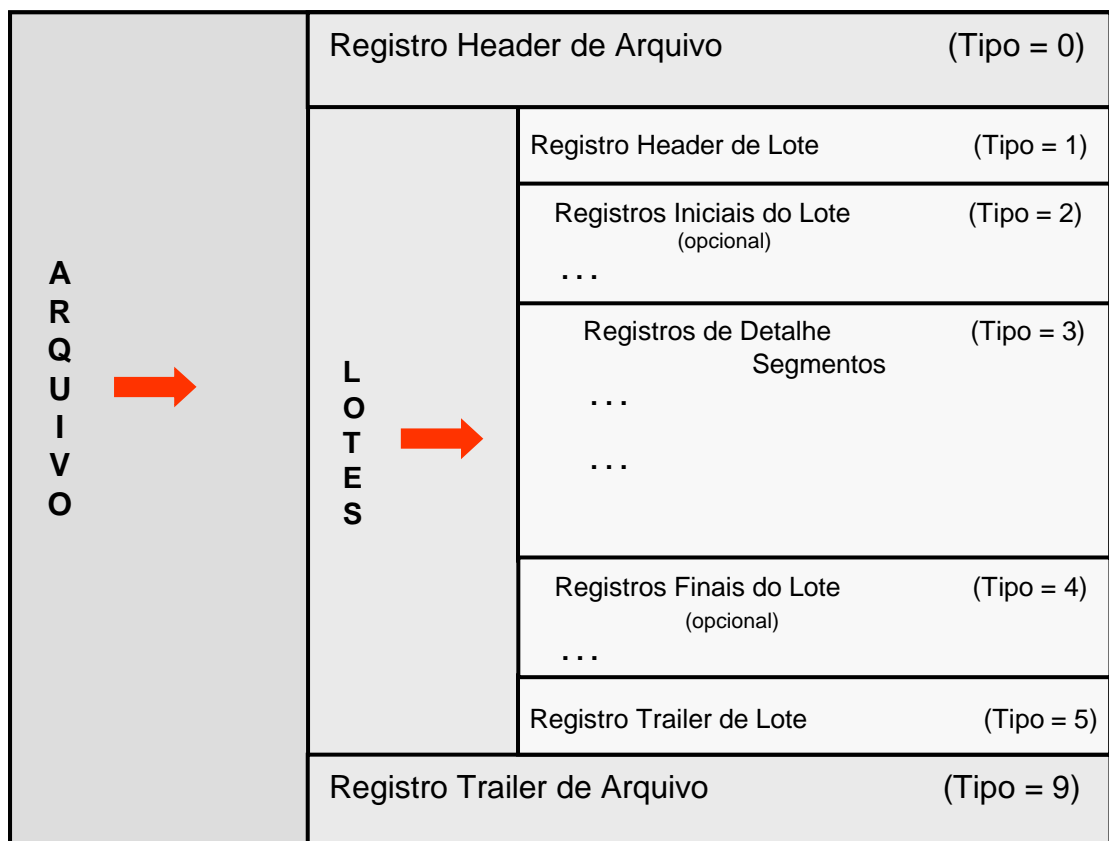
Sua utilização se presta a:

- Cadastrar fornecedores e clientes na solução, de forma a habilita-los ao uso do Parcerias Negociais;
- Incluir ordens de compra;
- Informar dados necessários à identificação positiva do Parceiro de Negócio para possibilitar a criação de chave e senha de acesso à solução, diretamente na internet.

Horário de processamento: diariamente, às 08h.

1.0 - Estrutura do Arquivo

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



Lote de Serviço / Produto

Um lote de Serviço / Produto típico é composto de um registro header de lote, um ou mais registros detalhe, e um registro trailer de lote. Alguns Serviços / Produtos usam registros adicionais de tipo 2 e 4 que não serão utilizados neste arquivo.

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

Os registros header (1) e trailer (5) de lote e os de detalhe (3) (A1, B1, B2, C1 e J1) são compostos de campos fixos, comuns a todos os tipos de Serviço / Produto, e campos específicos, padrões para cada um dos tipos de Serviço / Produto.

Registro de Detalhe

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

Existem vários tipos de segmentos diferentes e cada um deles pode ser utilizado em um ou mais lotes de Serviço / Produto, tanto nos fluxos de **Remessa** (Cliente enviando informações para o Banco) como nos fluxos de **Retorno** (Banco enviando informações para o Cliente), conforme discriminados a seguir:

Lote	Serviço / Produto	Segmentos	
		Remessa	Retorno
Registro de ordens de compra com agendamento de pagamento através de Crédito em Conta Corrente, Cheque, OP, DOC ou Pagamento com Autenticação		A(Opcional) B1 (Obrigatório) B2 (Opcional) C1 (Obrigatório)	A (Opcional) B1 (Obrigatório) B2 (Opcional) C1 (Obrigatório)
Registro de ordens de compra com agendamento de pagamento de Títulos de Cobrança		J (Opcional) B1 (Obrigatório) B2 (Opcional) C1 (Obrigatório)	J (Opcional) B1 (Obrigatório) B2 (Opcional) C1 (Obrigatório)

Observações

Tamanho do Registro

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

Alinhamento de Campos

- Campos Numéricos (Num) = Sempre à direita e preenchidos com zeros à esquerda.
- Campos Alfanuméricos (Alfa) = Sempre à esquerda e preenchidos com brancos à direita.

1.1 Descrição do Processo

Eventos

ORDENS DE COMPRA E AGENDAMENTO DE PAGAMENTOS – REMESSA E RETORNO

Evento	Segmentos Envolvidos	
	Pagamentos	Título
<i>Ordens de Compra e agendamento do Pagamento</i> Registro de Pagamentos a serem realizados.	A*, B1, *B2, C1	J*,B1, *B2,C1
<i>Cancelamento do Pagamento</i> Cancelamento de um Pagamento previamente agendado.	A	J
<i>Alteração dos Pagamento</i> Comando que o Pagador envia ao Banco Pagador para que o mesmo modifique informações de um Pagamento.	A	J
Alteração dos dados do pedido	C1	C1
Alteração dos dados do integrante da Cadeia de Valor (cliente ou fornecedor)	B1	B1
Alteração dos dados do vendedor	B2	B2

Obs.: Os mesmos registros enviados na remessa voltam no retorno com o campo ocorrências preenchido se for o caso.

* Opcional

1.2 – Registros do arquivo CSH240

Registro Header de Arquivo

Campo			Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Default	Descrição				
			De	Até									
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	Empresa	Inscrição	Tipo	Tipo de Inscrição da Empresa		18	18	1	-	Num	1 ou 2	*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 Corrente	Agência	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	
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		Arquivo	Código		Código Remessa / Retorno		143	143	1	-	Num	1 ou 2	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	80	*G019		
21.0			Para Uso Reservado do Banco		167	171	5	-	Num		G021		
22.0			Nome do arquivo		172	177	6	-	Alfa	'CSH240'	*G020		
23.0	Reserva do Banco		Código MCI da empresa ancora		178	186	9	-	Num		**G021		
24.0	Reserva do Banco		Para Uso Reservado do Banco		187	191	20	-	Alfa		G021		
25.0	Reservado Empresa		Para Uso Reservado da Empresa		192	211	20	-	Alfa		G022		
26.0	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB		212	230	19	-	Alfa	Branco	G004		
27.0	CNAB		Tabela de ocorrências		231	240	10	-	Alfa	Branco	G004		

Controle - Banco origem ou destino do arquivo

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

* Campos obrigatórios

** Para uso do sistema IED do Banco do Brasil

Registro Header de Lote

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des- crição	
				De	Até	Dig	Dec				
01.1	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num		*G001	
02.1		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		*G002	
03.1		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	1	*G003	
04.1	Serviço	Operação	Tipo da Operação	9	9	1	-	Alfa	'C'	*G028	
05.1		Serviço	Tipo do Serviço	10	11	2	-	Num	91	*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	40	*G030	
08.1	CNAB		Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB	17	17	1	-	Alfa	Branco	G004	
09.1	E m p r e s a s	Inscri- ção	Tipo	Tipo de Inscrição da Empresa	18	18	1	-	Num	1 ou 2	*G005
10.1			Número	Número de Inscrição da Empresa	19	32	14	-	Num		*G006
11.1		Convênio	Codigo Convênio	33	52	20	-	Alfa		*G007	
12.1			Uso do banco	53	72	20	-	Alfa		G021	
13.1		Nome	Nome da empresa	73	102	30	-	Alfa		*G013	
14.1		Informação	Uso do banco	103	142	40	-	Alfa		G021	
15.1			Logradouro	Nome da Rua, Av, Pça, Etc	143	172	30	-	Alfa		G032
16.1	Endere- ço	Número	Número do Local	173	177	5	-	Num		G032	
17.1		Complemento	Casa, Apto, Sala, Etc	178	192	15	-	Alfa		G032	
18.1		Cidade	Nome da Cidade	193	212	20	-	Alfa		G033	
19.1	da	CEP	CEP	213	217	5	-	Num		G034	
20.1	Empresa	Complemento CEP	Complemento do CEP	218	220	3	-	Alfa		G035	
21.1		Estado	Sigla do Estado	221	222	2	-	Alfa		G036	
22.1	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	223	230	8	-	Alfa	Branco	G004	
23.1	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

* **Campos obrigatórios**

Registro Detalhe - Segmento A – Agendamento de pagamento crédito em conta, DOC e TED (Remessa / Retorno)

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des-crição			
				De	Até	Dig	Dec						
01.3A	Controle	Banco		Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num		G001	
02.3A		Lote		Lote de Serviço		4	7	4	-	Num		*G002	
03.3A		Registro		Tipo de Registro		8	8	1	-	Num	3	*G003	
04.3A	Serviço	Nº do Registro		Nº Seqüencial do Registro no Lote		9	13	5	-	Num		*G038	
05.3A		Segmento		Código de Segmento do Reg. Detalhe		14	14	1	-	Alfa	'A'	*G039	
06.3A		Movimento	Tipo		Tipo de Movimento		15	15	1	-	Num		*G060
07.3A			Código		Código da Instrução p/ Movimento		16	17	2	-	Num		G061
08.3A	Fornecedor	Câmara		Código da Câmara Centralizadora		18	20	3	-	Num		*P001	
09.3A		Banco		Código do Banco do Fornecedor		21	23	3	-	Num		P002	
10.3A		Conta Corrente	Agência	Código	Ag. Mantenedora da Cta do Fanec.		24	28	5	-	Num		*G008
11.3A				DV	Dígito Verificador da Agência		29	29	1	-	Alfa		*G009
12.3A			Conta	Número	Número da Conta Corrente		30	41	12	-	Num		*G010
13.3A					DV	Dígito Verificador da Conta		42	42	1	-	Alfa	
14.3A		DV		Dígito Verificador da AG/Conta		43	43	1	-	Alfa		G012	
15.3A		Nome		Nome do Fornecedor		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	Reservado para o Banco		Para Uso Reservado do Banco		178	217	40	-	Alfa		G021		
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	Branco	G004		
28.3A	Aviso		Aviso ao Fornecedor		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)

Fornecedor - Beneficiário, recebedor do pagamento

Crédito - Dados sobre o pagamento a ser efetuado

* **Campos obrigatórios**

Registro Detalhe - Segmento B1 – Dados do integrante da Cadeia de Valor (comprador ou fornecedor) - (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		Nº do Registro	Nº Seqüencial do Registro no Lote		9	13	5	-	Num		*G038	
05.3B	Serviço	Segmento	Código de Segmento do Reg. Detalhe		14	14	1	-	Alfa	'B'	*G039	
06.3B		Movimento	Tipo	Tipo de Movimento		15	15	1	-	Num		*G060
07.3B			Código	Código da Instrução p/ Movimento		16	17	2	-	Num		*G061
08.3B	Cod. Reg. Opcional		Identificação Registro Opcional		18	19	2	-	Num	'01'	*G067	
09.3B	D a d o s c o m 	Integrante da Cadeia de Valor	Tipo de Inscrição		20	20	1	-	Num		*G005	
10.3B			Nº de Inscrição		21	34	14	-	Num		*G006	
11.3B			Nome do representante		35	64	30	-	Alfa		G013	
12.3B			CPF do representante		65	78	14	-	Num		G023	
13.3B			Nome fantasia		79	98	20	-	Alfa		*G013	
14.3B			Número do Banco		99	102	04	-	Num		G001	
15.3B			Código do prefixo da agência		103	106	04	-	Num		G008	
16.3B			Dígito da agência		107	107	1	-	Alfa		G009	
17.3B			Nº da conta corrente		108	120	13	-	Num		G010	
18.3B			Digito verificador da conta corrente		121	122	2	-	Alfa		G011	
19.3B			E-mail do representante		123	167	45		Alfa		G024	
20.3B			Telefone do representante		168	212	45		Alfa		G024	
21.3B			Código de identificação		213	227	15	-	Alfa		P008	
22.3B	Indicador de autorização		Indicador de autorização antecipação		228	228	1	-	Alfa		G102	
23.3B	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		229	230	2	-	Alfa	Branco	G004	
24.3B	Ocorrências		Códigos das Ocorrências p/ Retorno		231	240	10	-	Alfa		*G059	

* Campos obrigatórios

Registro Detalhe - Segmento B2 – Dados do Vendedor (Remessa / Retorno)

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des-crição			
				De	Até	Dig	Dec						
01.3B	Controle	Banco		Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num		G001	
02.3B		Lote		Lote de Serviço		4	7	4	-	Num		*G002	
03.3B		Registro		Tipo do Registro		8	8	1	-	Num	3	*G003	
04.3B	Serviço	Nº do Registro		Nº 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		Movimento	Tipo		Tipo de Movimento		15	15	1	-	Num		*G060
07.3B			Código		Código da Instrução p/ Movimento		16	17	2	-	Num		*G061
08.3B	Cod. Reg. Opcional		Identificação Registro Opcional		18	19	2	-	Num	'02'		*G067	
09.3B	Dados	V e n d e d o r	Inscri- ção	Tipo	Tipo de Inscrição do Vendedor	20	21	2	-	Num		*G005	
10.3B	Comple- menta- res			Número	Nº de Inscrição do Vendedor	22	36	15	-	Num		*G006	
11.3B			Nome contato	Nome do Vendedor	37	66	30	-	Alfa		*G013		
12.3B			Telefone contatao	Telefone do Vendedor	67	80	14	-	Num		G023		
13.3B			E-mail Vendedor	Texto e-mail do Vendedor	81	125	45	-	Alfa		G013		
14.3B			Inscri- ção	Tipo	Tipo de Inscrição do fornecedor	126	126	1	-	Num		*G005	
15.3B				Número	Nº de Inscrição do fornecedor	127	141	15	-	Num		*G006	
16.3B	CNAB				Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	142	230	89	-	Alfa	Branco	G004	
17.3B	Ocorrências			Códigos das Ocorrências p/ Retorno	231	240	10	-	Alfa		*G059		

* Campos obrigatórios

Registro Detalhe - Segmento C1 – Dados da ordem de compra (Remessa / Retorno)

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des-crição	
				De	Até	Dig	Dec				
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		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	3	*G003	
04.3C	Serviço	Nº do Registro	Nº Seqüencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Num		*G038	
05.3C		Segmento	Código de Segmento do Reg. Detalhe	14	14	1	-	Alfa	'C'	*G039	
06.3C		Movi-mento	Tipo	Tipo de Movimento	15	15	1	-	Num		*G060
07.3C			Código	Código da Instrução p/ Movimento	16	17	2	-	Num		*G061
08.3C	Cod. Reg. Opcional		Identificação Registro Opcional	18	19	2	-	Num	'01'	*G067	
09.3C	Ordem de Compra	Número da ordem de compra (Nº do Docto Atribuído pela Empresa)		20	39	20		Alfa		*G064	
10.3C		Tipo de inscrição do vendedor		40	40	01	-	Num		G005	
11.3C		Número de inscrição do vendedor		41	55	15		Num		G006	
12.3C		Tipo de inscrição do fornecedor		56	56	01		Num		*G005	
13.3C		Número de inscrição do fornecedor		57	71	15		Num		*G006	
14.3C		Código da forma de pagamento		72	75	04		Num		G029	
15.3C		Data da ordem de compra (DMA)		76	85	10		Alfa		*G071	
16.3C		Valor da ordem de compra		86	102	15	2	Num		*G042	
17.3C		Data de vencimento da ordem (DMA)		103	112	10		Alfa		*G044	
18.3C		Data de agendamento da ordem(DMA)		113	122	10		Num		P009	
19.3C		Valor da ordem no agendamento		123	139	15	2	Num		P010	
20.3C	Número da nota fiscal		140	154	15		Alfa		G100		
21.3C	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	155	230	76		Alfa		G004	
22.3A	Ocorrências		Códigos das Ocorrências p/ Retorno	231	240	10	-	Alfa		*G059	

* Campos obrigatórios

Registro Detalhe - Segmento J – Agendamento de pagamento de títulos (Obrigatório - Remessa / Retorno)

Campo			Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Default	Descrição		
			De	Até							
01.3J	Controle	Banco	Código no Banco da Compensação		1	3	3	-	Num	G001	
02.3J		Lote	Lote de Serviço		4	7	4	-	Num	*G002	
03.3J		Registro	Tipo de Registro		8	8	1	-	Num	'3'	*G003
04.3J	Serviço	Nº do Registro	Nº Seqüencial do Registro no Lote		9	13	5	-	Num	*G038	
05.3J		Segmento	Código de Segmento no Reg. Detalhe		14	14	1	-	Alfa	'J'	*G039
06.3J		Movimento	Tipo	Tipo de Movimento		15	15	1	-	Num	*G060
07.3J			Código	Código da Instrução p/ Movimento		16	17	2	-	Num	*G061
08.3J	Pagamento	Código Barras	Código de Barras		18	61	44	-	Alfa	*G063	
09.3J		Nome do Cedente	Nome do Cedente		62	91	30	-	Alfa	G013	
10.3J		Data Vencimento	Data do Vencimento (Nominal)		92	99	8	-	Num	G044	
11.3J		Valor do Título	Valor do Título (Nominal)		100	114	13	2	Num	G042	
12.3J		Desconto	Valor do Desconto + Abatimento		115	129	13	2	Num	L002	
13.3J		Acréscimos	Valor da Mora + Multa		130	144	13	2	Num	L003	
14.3J		Data Pagamento	Data do Pagamento		145	152	8	-	Num	*P009	
15.3J		Valor Pagamento	Valor do Pagamento		153	167	13	2	Num	*P010	
16.3J		Quantidade da Moeda	Quantidade da Moeda		168	182	10	5	Num	G041	
17.3J		Referência Sacado	Nº do Docto Atribuído pela Empresa		183	202	20	-	Alfa	*G064	
18.3J	Nosso Número	Nº do Docto Atribuído pelo Banco		203	222	20	-	Alfa	*G043		
19.3J	Código de Moeda	Código de Moeda		223	224	2	-	Num	*G065		
20.3J	CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		225	230	6	-	Alfa	Branco	G004	
21.3J	Ocorrências	Códigos das Ocorrências p/ Retorno		231	240	10	-	Alfa		*G059	

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

Pagamento - Dados sobre o pagamento a ser efetuado

* **Campos obrigatórios**

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		L001
07.5		Qtde. Moeda	Somatória de Quantidade de Moedas		42	59	13	5	Num		G058
08.5	Número Aviso Débito		Número Aviso Débito		60	65	6	-	Num		G066
09.5	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		66	230	165	-	Alfa	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

* **Campos obrigatórios**

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	230	195	-	Alfa	Branco	G004
10.5	Ocorrências		Códigos das Ocorrências para Retorno		231	240	10	-	Alfa		*G059

* **Campos obrigatórios**

Descrição de Campos

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 <p>Texto de observações destinado para uso exclusivo da FEBRABAN.</p> <p>Preencher com Brancos.</p>	G004
G005	Tipo de Inscrição da Empresa <p>Código que identifica o tipo de inscrição da Empresa ou Pessoa Física perante uma Instituição governamental.Domínio:</p> <p>'1' = CPF '2' = CGC / CNPJ</p> <p>Preenchimento deste campo é obrigatório para DOC e TED (Forma de Lançamento = 03, 41, 43)</p>	G005
G006	Número de Inscrição da Empresa <p>Número de inscrição da Empresa ou Pessoa Física perante uma Instituição governamental.</p> <p>Esse dado é utilizado para identificação positiva de Parceiro de Negócio quando da criação de chave e senha na internet.</p>	G006
G007	Código do Convênio no Banco <p>Código adotado pelo Banco para identificar o Contrato entre este e a Empresa Cliente.</p>	G007
G008	Agência Mantenedora da Conta <p>Código adotado pelo Banco responsável pela conta, para identificar a qual unidade está vinculada a conta corrente.</p>	G008
G009	Dígito Verificador da Agência <p>Código adotado pelo Banco responsável pela conta corrente, para verificação da autenticidade do Código da Agência.</p>	G009
G010	Número da Conta Corrente <p>Número adotado pelo Banco, para identificar univocamente a conta corrente utilizada pelo Cliente.</p>	G010
G011	Dígito Verificador da Conta <p>Código adotado pelo responsável pela conta corrente, para verificação da autenticidade do Número da Conta Corrente.</p> <p>Para os Bancos que se utilizam de duas posições para o Dígito Verificador do Número da Conta Corrente, preencher este campo com a 1ª posição deste dígito.</p> <p>Exemplo : Número C/C = 45981-36 Neste caso → Dígito Verificador da Conta = 3</p>	G011
G012	Dígito Verificador da Agência / Conta Corrente <p>Código adotado pelo Banco responsável pela conta corrente, para verificação da autenticidade do par Código da Agência / Número da Conta Corrente.</p> <p>Para os Bancos que se utilizam de duas posições para o Dígito Verificador do Número da Conta Corrente, preencher este campo com a 2ª posição deste dígito.</p>	G012

	<p>Exemplo : Número C/C = 45981-36 Neste caso → Dígito Verificador da Ag/Conta = 6</p> <p>Preencher com brancos</p>	
G013	<p>Nome</p> <p>Nome que identifica a pessoa, física ou jurídica, a qual se quer fazer referência.</p> <p>Obs: Para o campo 11.3B do Segmento B1 (Nome do representante do integrante), deverá ser informado o nome da pessoa física de contato no integrante (cliente ou fornecedor).</p> <p>Esse dado é utilizado para identificação positiva de Parceiro de Negócio quando da criação de chave e senha na internet.</p>	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 Seqüencial 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</p>	G019

	<p>Release = 1 dígito</p> <p>Preencher com com '010'</p>	
G020	<p>Nome do Arquivo Arquivo</p> <p>Nome do arquivo:</p> <p>Preencher com "CSH240"</p>	G020
G021	<p>Para Uso Reservado do Banco</p> <p>Texto de observações destinado para uso exclusivo do Banco.</p>	G021
G022	<p>Para Uso Reservado da Empresa</p> <p>Texto de observações destinado para uso exclusivo da Empresa.</p>	G022
G023	<p>Número de Inscrição do Responsável (CPF)</p> <p>Número de inscrição da Pessoa Física perante uma Instituição governamental.</p> <p>Obs: Para o campo 12.3B do Segmento B1 (CPF do representante do integrante), deverá ser informado o CPF da pessoa física de contato no integrante (cliente ou fornecedor).</p> <p>Esse dado é utilizado para identificação positiva de Parceiro de Negócio quando da criação de chave e senha na internet.</p>	G023
G024	<p>Telefone do representante</p> <p>Número do telefone do representante do integrante (cliente ou fornecedor).</p>	G024
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> <p>'91' = Ordens de compra</p>	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> <p>'C' = Lançamento a Crédito</p> <p>'D' = Lançamento a Débito</p> <p>'E' = Extrato para Conciliação</p> <p>'G' = Extrato para Gestão de Caixa</p> <p>'I' = Informações de Títulos Capturados do Próprio Banco</p> <p>'R' = Arquivo Remessa</p> <p>'T' = Arquivo Retorno</p>	G028
G029	<p>Forma de Lançamento</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar a operação que está contida no lote.</p>	G029

	<p>Domínio: '90' = Ordens de Compra</p>	
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> <p style="padding-left: 40px;">Preencher com "010"</p>	G030
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 assim para até 80 dígitos o tamanho da mensagem.</p>	G031
G032	<p>Endereço</p> <p>Texto referente a localização da rua / avenida, número, complemento e bairro utilizado para entrega de correspondência. Utilizado também para endereço de e-mail para entrega eletrônica da informação e para número de celular para envio de mensagem SMS.</p>	G032
G033	<p>Cidade</p> <p>Texto referente ao nome do município componente do endereço utilizado para entrega de correspondência.</p>	G033
G034	<p>CEP</p> <p>Código adotado pela EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos), para identificação de logradouros.</p>	G034
G035	<p>Sufixo do CEP</p> <p>Código adotado pela EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos), para complementação do código de CEP.</p>	G035
G036	<p>Estado / Unidade da Federação</p> <p>Código do estado, unidade da federação componente do endereço utilizado para entrega de correspondência.</p>	G036

G037	<p>Quantidade de Contas para Conciliação (Lotes)</p> <p>Número indicativo de lotes de Conciliação Bancária enviados no arquivo. Somatória dos registros de tipo 1 e Tipo de Operação = 'E'.</p> <p>Campo específico para o serviço de Conciliação Bancária.</p>	G037
G038	<p>Número Seqüencial 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
G041	<p>Quantidade da Moeda</p> <p>Número de unidades do tipo de moeda identificada para cálculo do valor do documento.</p>	G041
G042	<p>Valor do Documento (Nominal)</p> <p>Valor Nominal do documento, expresso em moeda corrente.</p>	G042
G043	<p>Número do Documento Atribuído pelo Banco (Nosso Número)</p> <p>Número atribuído pelo Banco para identificar o lançamento, que será utilizado nas manutenções do mesmo.</p>	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	<p>Quantidade de Registros do Arquivo</p> <p>Número obtido pela contagem dos registros enviados no arquivo. Somatória dos registros de tipo 0, 1, 3, 5 e 9.</p>	G056
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
G058	<p>Somatória de Quantidade de Moedas</p> <p>Valor obtido pela somatória das quantidades de moeda dos registros de detalhe (Registro = '3' / Código de Segmento = {'A' / 'J'}).</p>	G058
G059	<p>Código das Ocorrências para Retorno/Remessa</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar as ocorrências detectadas no processamento.</p> <p>Pode-se informar até 5 ocorrências simultaneamente, cada uma delas codificada com dois dígitos, conforme relação abaixo.</p> <p>Domínio:</p> <p>'00' = Crédito ou Débito Efetuado → <i>Este código indica que o pagamento foi confirmado</i></p> <p>'01' = Insuficiência de Fundos - Débito Não Efetuado</p> <p>'02' = Crédito ou Débito Cancelado pelo Pagador/Credor</p> <p>'03' = Débito Autorizado pela Agência - Efetuado</p> <p>'AA' = Controle Inválido</p> <p>'AB' = Tipo de Operação Inválido</p> <p>'AC' = Tipo de Serviço Inválido</p> <p>'AD' = Forma de Lançamento Inválida</p> <p>'AE' = Tipo/Número de Inscrição Inválido</p> <p>'AF' = Código de Convênio Inválido</p> <p>'AG' = Agência/Conta Corrente/DV Inválido</p> <p>'AH' = N° Seqüencial do Registro no Lote Inválido</p> <p>'AI' = Código de Segmento de Detalhe Inválido</p> <p>'AJ' = Tipo de Movimento Inválido</p> <p>'AK' = Código da Câmara de Compensação do Banco Favorecido/Depositário Inválido</p> <p>'AL' = Código do Banco Favorecido ou Depositário Inválido</p> <p>'AM' = Agência Mantenedora da Conta Corrente do Favorecido Inválida</p> <p>'AN' = Conta Corrente/DV do Favorecido Inválido</p> <p>'AO' = Nome do Favorecido Não Informado</p> <p>'AP' = Data Lançamento Inválido</p> <p>'AQ' = Tipo/Quantidade da Moeda Inválido</p> <p>'AR' = Valor do Lançamento Inválido</p> <p>'AS' = Aviso ao Favorecido - Identificação Inválida</p> <p>'AT' = Tipo/Número de Inscrição do Favorecido Inválido</p> <p>'AU' = Logradouro do Favorecido Não Informado</p> <p>'AV' = N° do Local do Favorecido Não Informado</p> <p>'AW' = Cidade do Favorecido Não Informada</p> <p>'AX' = CEP/Complemento do Favorecido Inválido</p> <p>'AY' = Sigla do Estado do Favorecido Inválida</p> <p>'AZ' = Código/Nome do Banco Depositário Inválido</p> <p>'BA' = Código/Nome da Agência Depositária Não Informado</p> <p>'BB' = Seu Número Inválido</p>	G059

'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
 '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

	<p>'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</p> <p>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> <p>'0' = Indica INCLUSÃO '1' = Indica CONSULTA '3' = Indica ESTORNO (somente para retorno) '5' = Indica ALTERAÇÃO '7' = Indica LIQUIDAÇÃO '9' = Indica EXCLUSÃO</p>	G060
G061	<p>Código da Instrução para Movimento</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN, para identificar a ação a ser realizada com o lançamento enviado no arquivo.</p> <p>Domínio:</p> <p>'00' = Inclusão de Registro Detalhe Liberado '99' = Exclusão do Registro Detalhe Incluído Anteriormente</p> <p>Preencher com "00"</p>	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> <p>'01' = Formato Livre '02' = Formato Ocorrência (Descrição A002)</p>	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>	G065

	'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	
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 ou Dados do Fornecedor '02' = Alegação do Sacado ou Dados do Vendedor '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	<p>Data da Emissão do Título</p> <p>Data de emissão do Título.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <p style="padding-left: 40px;">DD = dia MM = mês AAAA = ano</p>	G071
G072	<p>Identificação do Título na Empresa</p> <p>Campo destinado para uso da Empresa Cedente para identificação do Título.</p>	G072
G073	<p>Código da Multa</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificação do critério de pagamento de pena pecuniária, a ser aplicada pelo atraso do pagamento do Título.</p> <p>Domínio:</p> <p style="padding-left: 40px;">'1' = Valor Fixo '2' = Percentual</p>	G073
G074	<p>Data da Multa</p> <p>Data a partir da qual a multa deverá ser cobrada. Na ausência, será considerada a data de vencimento.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <p style="padding-left: 40px;">DD = dia MM = mês AAAA = ano</p>	G074
G075	<p>Valor / Percentual a Ser Aplicado</p> <p>Valor ou percentual de multa a ser aplicado sobre o valor do Título, por atraso no pagamento.</p>	G075
G076	<p>Valor da Tarifa / Custas</p> <p>Valor da tarifa cobrada pelo serviço prestado pelo Banco Cedente referentes ao Título, expresso em moeda corrente.</p>	G076
G077	<p>Valor do IOF Recolhido</p> <p>Valor do IOF - Imposto sobre Operações Financeiras - recolhido sobre o Título, expresso em moeda corrente.</p>	G077
G078	<p>Valor Líquido a ser Creditado</p> <p>Valor efetivo a ser creditado referente ao Título, expresso em moeda corrente.</p>	G078
G079	<p>Número Remessa / Retorno</p> <p>Número adotado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo para identificar a seqüência de envio ou devolução do arquivo entre o Cedente e o Banco Cedente.</p>	G079

G080	<p>Data do Saldo Inicial</p> <p>Data considerada para determinar o saldo inicial.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <p>DD = dia MM = mês AAAA = ano</p>	G080
G081	<p>Situação do Saldo Inicial (D/C)</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para determinar a condição, credora ou devedora, da Conta Corrente no instante (data ou data e hora) inicial.</p> <p>Domínio:</p> <p>'D' = Devedor 'C' = Credor</p>	G081
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 'I' = 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>	G085

	<p>Domínio:</p> <p>'00' = Sem Informação do Complemento do Lançamento</p> <p>'01' = Identificação da Origem do Lançamento</p>																			
G086	<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> <tr> <td>Banco Origem Lançamento</td> <td>114</td> <td>116</td> <td>3</td> <td>Num</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Agência Origem Lançamento</td> <td>117</td> <td>121</td> <td>5</td> <td>Num</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Uso Exclusivo FEBRABAN/ CNAB</td> <td>122</td> <td>133</td> <td>12</td> <td>Alfa</td> <td>preencher com brancos</td> </tr> </table>	Banco Origem Lançamento	114	116	3	Num		Agência Origem Lançamento	117	121	5	Num		Uso Exclusivo FEBRABAN/ CNAB	122	133	12	Alfa	preencher com brancos	G086
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															
G087	<p>Identificação de Isenção do CPMF</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificação de Lançamentos desobrigados de recolhimento do CPMF.</p> <p>Domínio:</p> <p>'S' = Isento</p> <p>'N' = Não Isento</p>	G087																		
G088	<p>Data Contábil</p> <p>Data de efetivação do Lançamento.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <p>DD = dia</p> <p>MM = mês</p> <p>AAAA = ano</p>	G088																		
G089	<p>Data do Lançamento</p> <p>Data de ocorrência dos fatos, itens, componentes do extrato bancário.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <p>DD = dia</p> <p>MM = mês</p> <p>AAAA = ano</p>	G089																		
G090	<p>Valor do Lançamento</p> <p>Valor do Lançamento efetuado, expresso em moeda corrente.</p>	G090																		
G091	<p>Tipo do Lançamento: Valor a Débito / Crédito</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para caracterizar o item que está sendo representado no extrato bancário.</p> <p>Domínio:</p> <p>'D' = Débito</p> <p>'C' = Crédito</p>	G091																		
G092	<p>Categoria do Lançamento</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN, para identificar a categoria padrão do Lançamento, para conciliação entre Bancos.</p> <p>Domínio:</p>	G092																		

	<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' = 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>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) '210' = Ações '211' = Dividendos '212' = Seguro '213' = Transferência entre Contas '214' = Depósitos Especiais '215' = Devolução da Compensação '216' = OCT 	
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
G100	Número da Nota Fiscal Número da nota fiscal emitida pelo Fornecedor	G100
G101	Número da autenticação do pagamento Número da autenticação eletrônica gerada quando do pagamento	G101
G102	Indicador de autorização antecipação Indicador utilizado pela empresa âncora para autorizar o fornecedor a antecipar o pagamento. "S" = Autoriza o fornecedor a antecipar "N" = Não autoriza	G102

L - Pagamento de Títulos em Cobrança

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

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

P001	<p>Código da Câmara Centralizadora</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN, para identificar qual Câmara de Centralizadora será responsável pelo processamento dos pagamentos .</p> <p>Preencher com o código da Câmara Centralizadora para envio do DOC.</p> <p>Domínio:</p> <p style="padding-left: 20px;">'018' = TED (STR,CIP) '700' = DOC (COMPE)</p>	P001
P002	<p>Código do Banco do Favorecido</p> <p>Código fornecido pelo Banco Central para identificação na Câmara de Compensação, do Banco do Favorecido.</p>	P002
P003	<p>Data Real da Efetivação do Lançamento</p> <p>Data de efetivação do Pagamento.</p> <p>A ser preenchido quando arquivo for de retorno (Código=2 no Header de Arquivo) e referir-se a uma confirmação de lançamento.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <p style="padding-left: 20px;">DD = dia MM = mês AAAA = ano</p>	P003
P004	<p>Valor Real da Efetivação do Pagamento</p> <p>Valor de efetivação do Pagamento, expresso em moeda corrente.</p> <p>A ser preenchido quando arquivo for de retorno (Código=2 no Header de Arquivo) e referir-se a uma confirmação de lançamento.</p>	P004
P005	<p>Complemento do Tipo de Serviço</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificação da finalidade do DOC (Documento de Ordem de Crédito).</p> <p>Domínio:</p> <p style="padding-left: 20px;">'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 '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</p>	P005

	'13' = Outros	
P006	<p>Aviso ao Favorecido</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar a necessidade de emissão de aviso de pagamento ao Favorecido.</p> <p>Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> '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	<p>Somatória dos Valores</p> <p>Valor obtido pela somatória dos valores de crédito dos registros de detalhe (Registro = '3' / Código de Segmento = 'A').</p>	P007
P008	<p>Código / Documento do Favorecido</p> <p>Número ou Código de documento para identificar o Favorecido.</p> <p>O conteúdo deste campo não sofrerá nenhum tratamento por parte do Banco.</p> <p>Esse dado é utilizado para identificação positiva de Parceiro de Negócio quando da criação de chave e senha na internet.</p>	P008
P009	<p>Data do Pagamento</p> <p>Data do pagamento do compromisso.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <ul style="list-style-type: none"> DD = dia MM = mês AAAA = ano 	P009
P010	<p>Valor do Pagamento</p> <p>Valor do pagamento, expresso em moeda corrente.</p>	P010
P011	<p>Código de Finalidade da TED</p> <p>Código adotado pelo Banco Central para identificar a finalidade da TED. Utilizar os códigos de finalidade cliente, disponíveis no site do Banco Central do Brasil (www.bcb.gov.br), Sistema de Pagamentos Brasileiro, Transferência de Arquivos, Dicionários de Domínios para o SPB.</p>	P011