

Guia de Exportação de Arquivos CNAB 240 – Extrato de Conta Corrente

Versão 1.0

HISTÓRICO DA REVISÃO

Data	Versão	Descrição	Autor
19/05/2025	0.1	Versão inicial do documento.	Kamylla Oliveira
10/06/2025	1.0	Release de criação do artefato.	Kamylla Oliveira

ÍNDICE

1.	APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO	4
2.	ESTRUTURA DO ARQUIVO	5
2.1.	Tamanho do registro	5
2.2.	Alinhamento de campos	5
3.	HEADER DO ARQUIVO	6
4.	LOTE DE SERVIÇO / PRODUTO	7
5.	REGISTRO DE DETALHE	8
6.	TRAILER DO ARQUIVO	9
7.	EMISSÃO DE EXTRATO DE CONTA CORRENTE	10
7.1.	Header do lote	10
7.2.	Detalhe - Segmento E (Obrigatório)	11
7.3.	Trailer de lote	11
8.	DESCRIÇÃO DE CAMPOS	13

1. APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO

Este guia apresenta o padrão para a troca de arquivos, no formato CNAB 240, entre os associados e as cooperativas do Sicoob por meio do Internet Banking, com as informações necessárias para a implementação. O padrão define um conjunto de registros/campos que devem compor o arquivo.

2. ESTRUTURA DO ARQUIVO

O arquivo de troca de informações, formato CNAB 240, é composto de um registro header de arquivo, um ou mais lotes e um registro trailer de arquivo, conforme ilustra a figura abaixo:

ARQUIVO →	Registro Header de Arquivo		(Tipo = 0)
	LOTES →	Registro Header de Lote	(Tipo = 1)
		Registros Iniciais do Lote (opcional) ...	(Tipo = 2)
		Registros de Detalhe (segmentos)	(Tipo = 3)
		Registros Finais do Lote (opcional) ...	(Tipo = 4)
		Registro Trailer de Lote	(Tipo = 5)
	Registro Trailer de Arquivo		(Tipo = 9)

Na estrutura apresentada, um único arquivo pode conter vários lotes distintos. Esta estrutura permite que o associado consolide em um só arquivo todas as transações que deseja enviar.

2.1. Tamanho do registro

O tamanho do registro é de 240 caracteres.

2.2. Alinhamento de campos

Campos Numéricos (Num) = alinhados sempre à direita e preenchidos com zeros à esquerda. Os valores fracionários não poderão ser preenchidos com vírgula, sendo a parte fracionária a última presente no campo.

Campos Alfanuméricos (Alfa) = alinhados sempre à esquerda e preenchidos com brancos à direita. Preferencialmente, todos os caracteres devem ser maiúsculos. Aconselha-se a não utilização de caracteres especiais (ex.: “Ç”, “?”, etc) e acentuação gráfica (ex.: “Á”, “É”, “Ê”, etc).

3. HEADER DO ARQUIVO

Deverá ser obrigatoriamente preenchido na primeira linha do arquivo e conter as informações necessárias para a identificação do arquivo que será importado.

O campo “**Nº da Versão do Layout do Arquivo**” deverá ser igual ao valor informado no item 20.0 da tabela abaixo.

O campo “**Número sequencial do Arquivo**” deverá ser preenchido de forma crescente.

Campo			Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Default	Obrigatoriedade	Descrição			
			De	Até									
01.0	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	-	Obrigatório	G001		
02.0		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num	'0000'	Obrigatório	*G002		
03.0		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'0'	Obrigatório	*G003		
04.0	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB	9	17	9	-	Alfa	Branco	Obrigatório	G004		
05.0	Empresa	Inscrição	Tipo	Tipo de Inscrição da Empresa	18	18	1	-	Num	-	Obrigatório	*G005	
06.0			Número	Número de Inscrição da Empresa	19	32	14	-	Num	-	Obrigatório	*G006	
07.0		Convênio		Código do Convênio	33	52	20	-	Alfa	Branco	Obrigatório	*G007	
08.0		Conta Corrente	Agência	Código	Agência Mantenedora da Conta	53	57	5	-	Num	-	Obrigatório	*G008
09.0				DV	Dígito Verificador da Agência	58	58	1	-	Alfa	-	Obrigatório	*G009
10.0			Conta	Número	Número da Conta	59	70	12	-	Num	-	Obrigatório	*G010
11.0				DV	Dígito Verificador da Conta	71	71	1	-	Num	-	Obrigatório	*G011
12.0				DV		Dígito Verificador da Ag/Conta	72	72	1	-	Alfa	-	Obrigatório
13.0		Nome		Nome da Empresa	73	102	30	-	Alfa	-	Obrigatório	G013	
14.0		Nome do Banco		Nome do Banco	103	132	30	-	Alfa	-	Obrigatório	G014	
15.0		CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB	133	142	10	-	Alfa	Branco	Obrigatório	G004	
16.0		Arquivo	Código		Código Remessa / Retorno	143	143	1	-	Num	'2'	Obrigatório	G015
17.0	Data de Geração		Data de Geração do Arquivo	144	151	8	-	Num	-	Obrigatório	G016		
18.0	Hora de Geração		Hora de Geração do Arquivo	152	157	6	-	Num	-	Obrigatório	G017		
19.0	Sequência (NSA)		Número sequencial do Arquivo	158	163	6	-	Num	-	Obrigatório	*G018		
20.0	Layout do Arquivo		Nº da Versão do Layout do Arquivo	164	166	3	-	Num	'087'	Obrigatório	*G019		
21.0	Densidade		Densidade de Gravação do Arquivo	167	171	5	-	Num	-	Obrigatório	G020		
22.0	Reservado Banco		Para Uso Reservado do Banco	172	191	20	-	Alfa	Branco	Obrigatório	G021		
23.0	Reservado Empresa		Para Uso Reservado da Empresa	192	211	20	-	Alfa	Branco	Obrigatório	G022		
24.0	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB	212	240	29	-	Alfa	Branco	Obrigatório	G004		

4. LOTE DE SERVIÇO / PRODUTO

Um lote de serviço é composto de um registro header de lote, um ou mais registros detalhe, e um registro trailer de lote.

Os registros header (1) e trailer (5) de lote e os de detalhe (3) são compostos de campos fixos, comuns a todos os tipos de transações.

Observação: Um lote de serviço só pode conter um único tipo de transação.

5. REGISTRO DE DETALHE

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

Lote	Serviço	Segmentos	
		Envio	Retorno
Extrato de Conta Corrente	Extrato de Conta Corrente	-	E (Obrigatório)

6. TRAILER DO ARQUIVO

Deverá ser obrigatoriamente preenchido na última linha do arquivo e conter as informações totalizadoras dos lotes enviados.

Campo			Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Default	Obrigatoriedade	Descrição	
			De	Até							
01.9	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	Obrigatório	-	Num	'756'	Obrigatório	G001
02.9		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num	'9999'	Obrigatório	*G002
03.9		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'9'	Obrigatório	*G003
04.9	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	9	17	9	-	Alfa	Branco	Obrigatório	G004
05.9	Totais	Qtde. de Lotes	Quantidade de Lotes do Arquivo	18	23	6	-	Num	-	Obrigatório	G049
06.9		Qtde. de Registros	Quantidade de Registros do Arquivo	24	29	6	-	Num	-	Obrigatório	G056
07.9		Qtde. de Contas Concil.	Qtde de Contas p/ Conc. (Lotes)	30	35	6	-	Num	-	Obrigatório	*G037
08.9	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	36	240	205	-	Alfa	Branco	Obrigatório	G004

7. EMISSÃO DE EXTRATO DE CONTA CORRENTE

7.1. Header do lote

Segue abaixo tabela que representa leiaute referente ao header do lote para transações de extrato de conta corrente. Para todo início de lote que utilize uma das dessas transações deverá seguir esse padrão.

O campo “**Código do Banco na Compensação**” deverá ser preenchido com o valor referente ao Sicoob, ou seja, **756**.

O campo “**Nº sequencial do Registro no Lote**” deverá ser preenchido de forma crescente conforme cada lote adicionado ao arquivo.

Campo			Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Default	Obrigatoriedade	Descrição			
			De	Até									
01.1	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num	'756'	Obrigatório	G001	
02.1		Lote	Lote de Serviço		4	7	4	-	Num	-	Obrigatório	*G002	
03.1		Registro	Tipo de Registro		8	8	1	-	Num	'1'	Obrigatório	*G003	
04.1	Serviço	Operação	Tipo da Operação		9	9	1	-	Alfa	'E'	Obrigatório	*G028	
05.1		Serviço	Tipo do Serviço		10	11	2	-	Num	'04'	Obrigatório	*G025	
06.1		Forma Lançamento	Forma de Lançamento		12	13	2	-	Num	'40'	Obrigatório	*G029	
07.1		Layout do Lote	Nº da Versão do Layout do Lote		14	16	3	-	Num	'033'	Obrigatório	*G030	
08.1	CNAB		Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB		17	17	1	-	Alfa	Branco	Obrigatório	G004	
09.1	Empresa	Inscrição	Tipo	Tipo de Inscrição da Empresa	18	18	1	-	Num	-	Obrigatório	*G005	
10.1			Número	Número de Inscrição da Empresa	19	32	14	-	Num	-	Obrigatório	*G006	
11.1		Convênio		Código do Convênio no Banco		33	52	20	-	Alfa	Branco	Obrigatório	*G007
12.1		Conta Corrente	Agência	Código	Agência Mantenedora da Conta	53	57	5	-	Num	-	Obrigatório	*G008
13.1				DV	Dígito Verificador da Agência	58	58	1	-	Alfa	-	Obrigatório	*G009
14.1			Conta	Número	Número da Conta Corrente	59	70	12	-	Num	-	Obrigatório	*G010
15.1				DV	Dígito Verificador da Conta	71	71	1	-	Num	-	Obrigatório	*G011
16.1		DV	Dígito Verificador da Ag/Conta		72	72	1	-	Alfa	-	Opcional	*G012	
17.1		Nome		Nome da Empresa		73	102	30	-	Alfa	-	Obrigatório	G013
18.1		CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		103	142	40	-	Alfa	Branco	Obrigatório	*G031
19.1	Saldo Inicial	Data	Data do Saldo inicial		143	150	8	-	Num	-	Obrigatório	G080	
20.1		Valor	Valor do Saldo inicial		151	168	8	-	Num	-	Obrigatório	E002	
21.1		Situação	Situação do Saldo inicial		169	169	1	-	Alfa	-	Obrigatório	G081	
22.1		Status	Posição do Saldo inicial		170	170	1	-	Alfa	-	Obrigatório	G082	
23.1		Tipo de Moeda	Moeda referenciada no extrato		171	173	3	-	Alfa	-	Obrigatório	*G040	
24.1		Sequencia Extrato	Número de Sequência do Extrato		174	178	5	-	Num	-	Obrigatório	G083	
25.1	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		179	240	62	-	Alfa	Branco	Obrigatório	G004	

7.2. Detalhe - Segmento E (Obrigatório)

O campo "Nº sequencial do Registro no Lote" deverá ser preenchido com o mesmo número sequencial do lote informado no Header do Lote.

Campo				Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Default	Descrição			
				De	Até								
01.3E	Controle	Banco		Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num	'756'	G001	
02.3E		Lote		Lote de Serviço		4	7	4	-	Num	-	*G002	
03.3E		Registro		Tipo de Registro		8	8	1	-	Num	'3'	*G003	
04.3E	Serviço	Nº do Registro		Nº sequencial do Registro no Lote		9	13	5	-	Num	-	*G038	
05.3E		Segmento		Código de Segmento do Reg. Detalhe		14	14	1	-	Alfa	'E'	*G039	
06.3E	CNAB			Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		15	17	3	-	Num	Branços	G004	
07.3E	Empresa	Inscrição	Tipo	Tipo de Inscrição da Empresa		18	18	1	-	Num	-	*G005	
08.3E			Número	Número de Inscrição da Empresa		19	32	14	-	Num	-	*G006	
09.3E		Convênio		Código do Convênio no Banco		33	52	20	-	Alfa	Branços	*G007	
10.3E		Conta Corrente	Agência	Código	Agência Mantenedora da Conta		53	57	5	-	Num	-	*G008
11.3E				DV	Dígito Verificador da Agência		58	58	1	-	Alfa	-	*G009
12.3E			Conta	Número	Número da Conta Corrente		59	70	12	-	Num	-	*G010
13.3E				DV	Dígito Verificador da Conta		71	71	1	-	Num	-	*G011
14.3E		DV		Dígito Verificador da Ag/Conta		72	72	1	-	Alfa	-	*G012	
15.3E	Nome		Nome da Empresa		73	102	30	-	Alfa	-	G013		
16.3E	CNAB			Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		103	108	6	-	Num	Branços	G004	
17.3E	Natureza		Natureza do Lançamento		109	111	3	-	Alfa		G084		
18.3E	Tipo Complemento		Tipo do Complemento Lançamento		112	113	2	-	Num		*G085		
19.3E	Complemento		Complemento do Lançamento		114	133	20	-	Alfa		*G086		
20.3E	CPMF		Identificação de Isenção do CPMF		134	134	1	-	Alfa		G087		
21.3E	Data		Data Contábil		135	142	8	-	Num		G088		
22.3E	Lançamento	Data		Data do Lançamento		143	150	8	-	Num	-	G089	
23.3E		Valor		Valor do Lançamento		151	168	16	2	Num	-	G090	
24.3E		Tipo		Tipo Lançamento: Valor a Déb. /Créd.		169	169	1	-	Alfa	-	G091	
25.3E		Categoria		Categoria do Lançamento		170	172	3	-	Num	-	*G092	
26.3E		Código Histórico		Código Histórico no Banco		173	176	4	-	Alfa	-	G093	
27.3E		Histórico		Descrição Histórico Lcto. no Banco		177	201	25	-	Alfa	-	G094	
28.3E		Nº Documento		Número Documento / Complemento		202	240	39	-	Alfa	-	*G095	

7.3. Trailer de lote

Deverá ser obrigatoriamente preenchido na última linha referente ao lote e conter as informações totalizadoras das transações enviadas.

Campo				Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Default	Obrigatoriedade	Descrição		
				De	Até								
01.5	Controle	Banco		Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num	'756'	Obrigatório	G001
02.5		Lote		Lote de Serviço		4	7	4	-	Num	-	Obrigatório	*G002

03.5		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'5'	Obrigatório	*G003		
04.5	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	9	17	9	-	Alfa	Branco	Obrigatório	G004		
05.1	Empresa	Inscrição	Tipo	Tipo de Inscrição da Empresa	18	18	1	-	Num	-	Obrigatório	*G005	
06.1			Número	Número de Inscrição da Empresa	19	32	14	-	Num	-	Obrigatório	*G006	
07.1		Convênio		Código do Convênio no Banco	33	52	20	-	Alfa	Branco	Obrigatório	*G007	
08.1		Conta Corrente	Agência	Código	Agência Mantenedora da Conta	53	57	5	-	Num	-	Obrigatório	*G008
09.1				DV	Dígito Verificador da Agência	58	58	1	-	Alfa	-	Obrigatório	*G009
10.1			Conta	Número	Número da Conta Corrente	59	70	12	-	Num	-	Obrigatório	*G010
11.1				DV	Dígito Verificador da Conta	71	71	1	-	Num	-	Obrigatório	*G011
12.1			DV	Dígito Verificador da Ag/Conta	72	72	1	-	Alfa	-	Opcional	*G012	
13.1	CNAB			Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	73	88	16	-	Alfa	Branco	Obrigatório	G004	
14.5	Valores	Bloqueado	Saldo bloqueado acima de 24 horas	89	106	16	2	Num	-	Obrigatório	E016		
15.5		Limite	Limite da conta	107	124	16	2	Num	-	Obrigatório	G096		
16.5		Bloqueado	Saldo bloqueado até 24 horas	125	142	16	2	Num	-	Obrigatório	E018		
17.5	Saldo Final	Data	Data do saldo final	143	150	8	-	Num	-	Obrigatório	G097		
18.5		Valor	Valor do saldo final	151	168	16	2	Num	-	Obrigatório	E020		
19.5		Situação	Situação do saldo final	169	169	1	-	Alfa	-	Obrigatório	G098		
20.5		Status	Posição do saldo final	170	170	1	-	Alfa	-	Obrigatório	G099		
21.5	Totais	Qtde de Registros	Quantidade de Registros do Lote	171	176	6	-	Num	-	Obrigatório	*G057		
22.5		Valor Débitos	Somatório dos valores a débito	177	194	16	2	Num	-	Obrigatório	E023		
23.5		Valor Créditos	Somatório dos valores a crédito	195	212	16	2	Num	-	Obrigatório	E024		
24.5	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	213	240	28	-	Alfa	Branco	Obrigatório	G004		

8. DESCRIÇÃO DE CAMPOS

E002	Valor do Saldo Inicial Somatória dos saldos disponíveis na Conta Corrente na data inicial.
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.
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.
E020	Valor do Saldo Final Somatória dos saldos disponíveis na Conta Corrente na data final. Não considera: valores bloqueados, limite de crédito, nem aplicações.
E023	Somatória dos Valores a Débito Valor obtido pela somatória dos valores de débito dos registros de detalhe (Registro = '3' / Código de Segmento = 'E').
E024	Somatória dos Valores a Crédito Valor obtido pela somatória dos valores de crédito dos registros de detalhe (Registro = '3' / Código de Segmento = 'E').
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.
G002	Lote de Serviço Número sequencial 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. Se registro for Header do Arquivo preencher com '0000' Se registro for Trailer do Arquivo preencher com '9999'
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
G004	Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB Texto de observações destinado para uso exclusivo da FEBRABAN. Preencher com Brancos.
G005	Tipo de Inscrição da Empresa Código que identifica o tipo de inscrição da Empresa ou Pessoa Física perante uma Instituição governamental. Domínio: '0' = Isento / Não Informado '1' = CPF '2' = CGC / CNPJ '3' = PIS / PASEP '9' = Outros - Preenchimento deste campo é obrigatório para TED (Forma de Lançamento = 41, 43) - Para pagamento para o SIAPE com crédito em conta, o CPF deverá ser do 1º titular.

G006	Número de Inscrição da Empresa Número de inscrição da Empresa ou Pessoa Física perante uma Instituição governamental. Quando o Tipo de Inscrição for igual a zero (não informado), preencher com zeros.
G007	Código do Convênio no Banco Código adotado pelo Banco para identificar o Contrato entre este e a Empresa Cliente.
G008	Agência Mantenedora da Conta Código adotado pelo Banco responsável pela conta, para identificar a qual unidade está vinculada a conta corrente.
G009	Dígito Verificador da Agência Código adotado pelo Banco responsável pela conta corrente, para verificação da autenticidade do Código da Agência.
G010	Número da Conta Corrente Número adotado pelo Banco, para identificar univocamente a conta corrente utilizada pelo Cliente.
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. Somente serão aceitos valores <u>numéricos</u> . Exemplo: Número C/C = 45981-36 Neste caso, Dígito Verificador da Conta = 3
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
G013	Nome Nome que identifica a pessoa, física ou jurídica, a qual se quer fazer referência. Para pagamento de FGTS, este campo deve ser preenchido com espaços em branco. Para Pix, os comprovantes serão apresentados conforme preenchimento do campo.
G014	Nome do Banco Nome que identifica o Banco que está recebendo ou enviando o arquivo.
G015	Código Remessa / Retorno Código adotado pela FEBRABAN para qualificar o envio ou devolução de arquivo entre a Empresa Cliente e o Banco prestador dos Serviços. Domínio: '1' = Remessa (Cliente ->Banco) '2' = Retorno (Banco ->Cliente)
G016	Data de Geração do Arquivo Data da criação do arquivo. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde : DD = dia MM = mês AAAA = ano
G017	Hora de Geração do Arquivo Hora da criação do arquivo. Utilizar o formato HHMMSS, onde : HH = hora MM = minuto SS = segundo
G018	Número Seqüencial do Arquivo Número seqüencial adotado e controlado pelo responsável pela geração do arquivo para ordenar a

	disposição dos arquivos encaminhados. Evoluir um número seqüencial a cada header de arquivo.
G019	Número da Versão do Layout do Arquivo Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual a versão de layout do arquivo encaminhado. O código é composto de: Versão = 2 dígitos Release = 1 dígito
G020	Densidade de Gravação do Arquivo Densidade de gravação (BPI), do arquivo encaminhado. Domínio: 1600 BPI 6250 BPI
G021	Para Uso Reservado do Banco Texto de observações destinado para uso exclusivo do Banco.
G022	Para Uso Reservado da Empresa Texto de observações destinado para uso exclusivo da Empresa.
G025	Tipo de Serviço Código adotado pela FEBRABAN para indicar o tipo de serviço / produto (processo) contido no arquivo / lote. Domínio: '01' = Cobrança '03' = Bloqueto Eletrônico '04' = Conciliação Bancária '05' = Débitos '06' = Custódia de Cheques '07' = Gestão de Caixa '08' = Consulta/Informação Margem '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' = Comprar '26' = Comprar 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' = Vendor '41' = Vendor 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
G028	Tipo de Operação Código adotado pela FEBRABAN para identificar a transação que será realizada com os registros detalhe do lote. Domínio: 'C' = Lançamento a Crédito '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 Código adotado pela FEBRABAN para identificar a operação que está contida no lote.</p> <p>Domínio: O campo G029 (Forma de Lançamento), aceita os seguintes valores:</p> <p>'01' = Crédito em Conta Corrente '05' = Crédito em Conta Poupança '41' = TED – Outra Titularidade (1) '43' = TED – Mesma Titularidade (1) '30' = Liquidação de Títulos do Próprio Banco '31' = Pagamento de Títulos de Outros Bancos '16' = Tributo - DARF Normal '17' = Tributo - GPS (Guia da Previdência Social) '18' = Tributo - DARF Simples '11' = Pagamento de Contas e Tributos com Código de Barras '45' = Pix Transferência '47' = Pix QR Code '40' = Extrato Conta Corrente</p> <p>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 "41".</p> <p>A câmara pela qual transitará a transferência também poderá ser identificada a partir do campo P001, "Código da Câmara Centralizadora", no registro detalhe, segmento "A", a critério de cada banco, com preenchimento a saber:</p> <table border="0"> <tr> <td>Forma Lançamento</td> <td>Código da Câmara Centralizadora</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>018/700</td> </tr> </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
Forma Lançamento	Código da Câmara Centralizadora				
03	018/700				
G030	<p>Número da Versão do Layout do Lote Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual a versão de layout do lote de arquivo encaminhado.</p> <p>O código é composto de: Versão = 2 dígitos Release = 1 dígito</p>				
G031	<p>Mensagem 1 / 2 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>Formatação para Identificação da Situação Funcional : Posição 216 a 216 (1 posição)</p> <p>Domínio deste campo : 1 = Ativo 2 = Pensão Alimentícia Ativo</p>				

	<p>3 = Aposentado 4 = Pensão Alimentícia Aposentado 5 = Pensionista 6 = Pensão Alimentícia Pensionista</p> <p>A informação 2 pode ser agregada à mensagem contida na informação 1, expandindo assim para até 80 dígitos o tamanho da mensagem.</p> <p>Formatação para identificação Pagamento via PIX (Obrigatório para Pix) – Preencher os 38 primeiros dígitos com espaço. Preencher os dois últimos dígitos o tipo da conta de destino.</p> <p>Domínio: "01" – Conta corrente "02" – Conta Pagamento "03" – Conta Poupança</p>
G037	<p>Quantidade de Contas para Conciliação (Lotes) Número indicativo de lotes de Conciliação Bancária enviados no arquivo. Somatória dos registros de tipo 1 e Tipo de Operação = 'E'. Campo específico para o serviço de Conciliação Bancária.</p>
G038	<p>Número Seqüencial do Registro no Lote Número adotado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo, para identificar a seqüência de registros encaminhados no lote. Deve ser inicializado sempre em '1', em cada novo lote.</p>
G039	<p>Código de Segmento do Registro Detalhe Código adotado pela FEBRABAN para identificar o segmento do registro.</p>
G040	<p>Tipo de Moeda Código adotado pela FEBRABAN para identificar a moeda utilizada para expressar o valor do documento. Baseada em tabela padrão S.W.I.F.T., acrescida dos principais índices nacionais.</p> <p>Domínio: '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 Europeia</p>
G049	<p>Quantidade de Lotes do Arquivo Número obtido pela contagem dos lotes enviados no arquivo. Somatória dos registros de tipo 1.</p>
G056	<p>Quantidade de Registros do Arquivo Número obtido pela contagem dos registros enviados no arquivo. Somatória dos registros de tipo 0, 1, 3, 5 e 9.</p>
G057	<p>Quantidade de Registros do Lote Número obtido pela contagem dos registros enviados no lote do arquivo. Somatória dos registros de tipo 1, 2, 3, 4 e 5. Registros de tipo 2 e 4 são utilizados apenas em alguns produtos (exemplo: Extrato para Gestão de Caixa).</p>
G080	<p>Data do Saldo Inicial Data considerada para determinar o saldo inicial. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês</p>

	AAAA = ano
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> <ul style="list-style-type: none"> 'D' = Devedor 'C' = Credor
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> <ul style="list-style-type: none"> 'P' = Parcial 'F' = Final 'I' = Intra-Dia
G083	<p>Número de Sequência do Extrato</p> <p>Número sequencial, adotado e controlado pelo Banco responsável pela emissão do Extrato, para identificar a série de extratos correspondentes da Conta Corrente do Cliente. A sequência é específica por tipo de Extrato (Conciliação Bancária ou Gestão de Caixa).</p>
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> <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
G085	<p>Tipo de Complemento do Lançamento</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar a padronização a ser utilizada no complemento.</p> <p>Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • '00' = Sem informação do complemento do lançamento; • '01' = Identificação da origem do lançamento.
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> <p>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</p>
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> <ul style="list-style-type: none"> • 'S' – Isento • 'N' – Não Isento

G088	<p>Data Contábil</p> <p>Data de efetivação do lançamento.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <ul style="list-style-type: none"> DD – dia MM – mês AAAA - ano
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> <ul style="list-style-type: none"> DD – dia MM – mês AAAA - ano
G090	<p>Valor do Lançamento</p> <p>Valor do lançamento efetuado, expresso em moeda corrente.</p>
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> <ul style="list-style-type: none"> • 'D' – Débito • 'C' – Crédito
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 Débitos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • '101' = Cheque Compensado • '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 • '123' = Saque em Espécie • '124' = Cheque Pago • '125' = Pagamentos Diversos • '126' = Pagamento de Tributos • '127' = Cartão de crédito - Pagamento de fatura de cartão de crédito da própria IF <p>Domínio Créditos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • '201' = Depósito em Cheque

	<ul style="list-style-type: none"> • '202' = Crédito de Cobrança • '203' = Devolução de Cheques • '204' = Estornos • '205' = Lançamento Avisado • '206' = Resgate de Aplicação • '207' = Empréstimo / Financiamento • '208' = Câmbio • '209' = Transferência Interbancária (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' = Recebimento de Salário • '220' = Depósito em Espécie • '221' = Pagamento de Tributos • '222' = Cartão de Crédito - Recebíveis de cartão de crédito • '223' = Crédito Pix via QRCode
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>
G094	<p>Descrição do Histórico do Lançamento no Banco</p> <p>Texto descritivo do histórico do Lançamento do extrato bancário.</p>
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>
G096	<p>Limite da Conta</p> <p>Valor do limite de crédito disponível para o correntista.</p>
G097	<p>Data do Saldo Final</p> <p>Data considerada para o determinar o saldo final. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano</p>
G098	<p>Situação do Saldo Final (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) final.</p> <p>Domínio: 'C' = Credor 'D' = Devedor</p>
G099	<p>Posição do Saldo Final</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para determinar a composição do saldo final da Conta Corrente, ou se é ainda um saldo Intra-Dia.</p> <p>Domínio: 'F' = Final 'P' = Parcial</p>

	<ul style="list-style-type: none">• 'I' = Intra-Dia
--	---