

Guia de Importação de Arquivos CNAB 240 – Folha de Pagamento

Versão 1.0

HISTÓRICO DA REVISÃO

Data	Versão	Descrição	Autor
19/05/2025	1.0	Versão inicial do documento.	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. IMPORTAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO	10
7.1. Header do lote.....	10
7.2. Detalhe - Segmento A (Obrigatório)	12
7.3. Detalhe - Segmento B (Obrigatório)	13
7.4. Trailer de lote	13
8. ARQUIVO DE RETORNO	15
8.1. Detalhe - Segmento Z - Autenticação do pagamento (Opcional)	15
9. VALIDAÇÃO DO ARQUIVO	16
10. DESCRIÇÃO DE CAMPOS.....	17

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. Antes, basta a empresa realizar a adesão à folha de pagamento no Internet Banking.

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 “**Código do Convênio no Banco**” deverá ser preenchido com o código disponibilizado pelo Internet Banking após adesão ao convênio CNAB 240.

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 Seqüencial 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	-	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	*G012	
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	-	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	Seqüência (NSA)		Número Seqüencial 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	-	Obrigatório	G021		
23.0	Reservado Empresa		Para Uso Reservado da Empresa	192	211	20	-	Alfa	-	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.

Existem vários tipos de segmentos diferentes e cada um deles pode ser utilizado em um ou mais lotes, tanto nos fluxos de **Envio** (associado enviando informações para o sistema) como nos fluxos de **Retorno** (sistema enviando informações para o associado), conforme discriminados a seguir:

Lote	Serviço	Segmentos	
		Envio	Retorno
Folha de Pagamento	Pagamentos	A (Obrigatório)	A (Obrigatório)
		B (Obrigatório)	B (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. IMPORTAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO

7.1. Header do lote

Segue abaixo tabela que representa leiaute referente ao header do lote para transações de Importação de folha de pagamento. 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	'C'	Obrigatório	*G028	
05.1		Serviço	Tipo do Serviço		10	11	2	-	Num	30	Obrigatório	*G025	
06.1		Forma Lançamento	Forma de Lançamento		12	13	2	-	Num	1	Obrigatório	*G029	
07.1		Layout do Lote	Nº da Versão do Layout do Lote		14	16	3	-	Num	'045'	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	-	Opcional	*G005	
10.1			Número	Número de Inscrição da Empresa	19	32	14	-	Num	-	Opcional	*G006	
11.1		Convênio		Código do Convênio no Banco		33	52	20	-	Alfa	-	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	-	Opcional	*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	-	Opcional
18.1		Informação 1		Mensagem		103	142	40	-	Alfa	-	Obrigatório	*G031
19.1		Endereço da Empresa	Logradouro		Nome da Rua, Av, Pça, Etc	143	172	30	-	Alfa	-	Opcional	G032
20.1			Número		Número do Local	173	177	5	-	Num	-	Opcional	G032
21.1	Complemento		Casa, Apto, Sala, Etc	178	192	15	-	Alfa	-	Opcional	G032		
22.1	Cidade		Nome da Cidade	193	212	20	-	Alfa	-	Opcional	G033		
23.1	CEP		CEP	213	217	5	-	Num	-	Opcional	G034		
24.1	Complemento CEP		Complemento do CEP	218	220	3	-	Alfa	-	Opcional	G035		
25.1	Estado		Sigla do Estado	221	222	2	-	Alfa	-	Opcional	G036		
26.1	Indicativo de Forma de Pagamento		Indicativo da Forma de Pagamento do Serviço		223	224	2	-	Num	-	Opcional	P014	

27.1	CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	225	230	6	-	Alfa	Branco	Obrigatório	G004
28.1	Ocorrências	Códigos das Ocorrências p/ Retorno	231	240	10	-	Alfa	-	-	*G059

7.2. Detalhe - Segmento A (Obrigatório)

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

O campo “Tipo da Moeda” deverá ser preenchido somente com valores em reais, ou seja, “BRL”.

Campo				Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Default	Descrição			
				De	Até								
01.3A	Controle	Banco		Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num	'756'	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	Favorecido	Câmara		Código da Câmara Centralizadora		18	20	3	-	Num	-	*P001	
09.3A		Banco		Código do Banco do Favorecido		21	23	3	-	Num	-	P002	
10.3A		Conta Corrente	Agência	Código	Ag. Mantenedora da Cta do Favor.		24	28	5	-	Num	-	*G008
11.3A				DV	Dígito Verificador da Agência		29	29	1	-	Alfa	-	*G009
12.3A			Conta	Número	Número da Conta Corrente		30	41	12	-	Num	-	*G010
13.3A				DV	Dígito Verificador da Conta		42	42	1	-	Num	-	*G011
14.3A		DV		Dígito Verificador da AG/Conta		43	43	1	-	Alfa	-	*G012	
15.3A		Nome		Nome do Favorecido		44	73	30	-	Alfa	-	G013	
16.3A	Crédito	Seu Número		Nº do Docum. Atribuído p/ Empresa		74	93	20	-	Alfa	-	G064	
17.3A		Data Pagamento		Data do Pagamento		94	101	8	-	Num	-	P009	
18.3A		Moeda	Tipo		Tipo da Moeda		102	104	3	-	Alfa	-	*G040
19.3A			Quantidade		Quantidade da Moeda		105	119	10	5	Num	-	G041
20.3A		Valor Pagamento		Valor do Pagamento		120	134	13	2	Num	-	P010	
21.3A		Nosso Número		Nº do Docum. Atribuído pelo Banco		135	154	20	-	Alfa	-	*G043	
22.3A		Data Real		Data Real da Efetivação Pagto		155	162	8	-	Num	-	P003	
23.3A		Valor Real		Valor Real da Efetivação do Pagto		163	177	13	2	Num	-	P004	
24.3A	Informação 2		Outras Informações – Vide formatação em G031 para identificação de Deposito Judicial e Pgto.Salários de servidores pelo SIAPE		178	217	40	-	Alfa	-	*G031		
25.3A	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		218	219	2	-	Alfa	Branco	G004		
26.3A	Código Finalidade TED		Codigo finalidade da TED		220	224	5	-	Alfa	-	*P011		
27.3A	Código Finalidade Complementar		Complemento de finalidade pagto.		225	226	2	-	Alfa	-	P013		
28.3A	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		227	229	3	-	Alfa	Branco	G004		
29.3A	Aviso		Aviso ao Favorecido		230	230	1	-	Num	-	*P006		
29.3A	Ocorrências		Códigos das Ocorrências p/ Retorno		231	240	10	-	Alfa	-	*G059		

7.3. Detalhe - Segmento B (Obrigatório)

O campo "Tipo de Inscrição do Favorecido" identifica o tipo de inscrição da Empresa ou Pessoa Física perante uma Instituição governamental. Nesse caso deverá ser preenchido com **1 – Pessoa Física** e **2 – Pessoa Jurídica**.

Campo				Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Default	Descrição	
				De	Até						
01.3B	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	'756'	G001	
02.3B		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num	-	*G002	
03.3B		Registro	Tipo do Registro	8	8	1	-	Num	'3'	*G003	
04.3B	Serviço	Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Num	-	*G038	
05.3B		Segmento	Código de Segmento do Reg. Detalhe	14	14	1	-	Alfa	'B'	*G039	
06.3B	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	15	17	3	-	Alfa	Branços	G004	
07.3B	Dados Complementares	Inscrição	Tipo	Tipo de Inscrição do Favorecido	18	18	1	-	Num	-	*G005
08.3B			Número	Nº de Inscrição do Favorecido	19	32	14	-	Num	-	*G006
09.3B		Logradouro	Nome da Rua, Av, Pça, Etc	33	62	30	-	Alfa	-	G032	
10.3B		Número	Nº do Local	63	67	5	-	Num	-	G032	
11.3B		Complemento	Casa, Apto, Etc	68	82	15	-	Alfa	-	G032	
12.3B		Bairro	Bairro	83	97	15	-	Alfa	-	G032	
13.3B		Cidade	Nome da Cidade	98	117	20	-	Alfa	-	G033	
14.3B		CEP	CEP	118	122	5	-	Num	-	G034	
15.3B		Complem. CEP	Complemento do CEP	123	125	3	-	Alfa	-	G035	
16.3B		Estado	Sigla do Estado	126	127	2	-	Alfa	-	G036	
17.3B		Pagamento	Vencimento	Data do Vencimento (Nominal)	128	135	8	-	Num	-	G044
18.3B			Valor Docum.	Valor do Documento (Nominal)	136	150	13	2	Num	-	G042
19.3B			Abatimento	Valor do Abatimento	151	165	13	2	Num	-	G045
20.3B			Desconto	Valor do Desconto	166	180	13	2	Num	-	G046
21.3B			Mora	Valor da Mora	181	195	13	2	Num	-	G047
22.3B			Multa	Valor da Multa	196	210	13	2	Num	-	G048
23.3B		Cód/Doc. Favorec.		Código/Documento do Favorecido	211	225	15	-	Alfa	-	P008
24.3B		Aviso		Aviso ao Favorecido	226	226	1	-	Num	-	P006
25.3B	Código UG Centralizadora		Uso Exclusivo para o SIAPE	227	232	6	-	Alfa	-	P012	
26.3B	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	233	240	8	-	Alfa	Branços	G004	

7.4. 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	Branços	Obrigatório	G004
05.5	Totais	Qtde de Registros	Quantidade de Registros do Lote	18	23	6	-	Num	-	Obrigatório	*G057
06.5		Valor	Somatória dos Valores	24	41	16	2	Num	-	Obrigatório	P007

07.5		Qtde de Moeda	Somatória de Quantidade de Moedas	42	59	13	5	Num	-	Obrigatório	G058
08.5	Número Aviso Débito		Número Aviso de Débito	60	65	6	-	Num	-	Opcional	G066
09.5	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	66	230	165	-	Alfa	Branco	Obrigatório	G004
10.5	Ocorrências		Códigos das Ocorrências para Retorno	231	240	10	-	Alfa	-	-	*G059

8. ARQUIVO DE RETORNO

É o arquivo disponibilizado pelo Internet Banking Sicoob após o processamento do arquivo enviado para informar ao associado sobre:

- Pagamentos / agendamentos realizados com sucesso;
- Pagamentos rejeitados, com a indicação de motivo.

É importante ressaltar que o arquivo de retorno é o mesmo enviado, acrescido de código referente ao resultado do processamento.

8.1. Detalhe - Segmento Z - Autenticação do pagamento (Opcional)

O segmento Z é gerado no retorno do arquivo CNAB 240 com as informações de autenticação para os arquivos processados com sucesso:

Campo				Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Default	Descrição
				De	Até					
01.3Z		Banco	Código no Banco da Compensação	1	3	3	-	Num		G001
02.3Z	Controle	Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		G002
03.3Z		Registro	Registro Detalhe de Lote	8	8	1	-	Num	'3'	G003
04.3Z	Serviço	Nº do Registro	Nº Seqüencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Num		G038
05.3Z		Segmento	Código de Segmento no Reg. Detalhe	14	14	1	-	Alfa	'Z'	G039
06.3Z	Autenticação		Autenticação para atender Legislação	15	78	64	-	Alfa		Z001
07.3Z	Controle Bancário		Autenticação Bancária / Protocolo	79	103	25	-	Alfa		Z002
08.3Z	Reservado		Uso CNAB/FEBRABEN	104	230	127	-	Alfa		G004
09.3Z	Ocorrências		Códigos das Ocorrências p/ Retorno	231	240	10	-	Alfa		*G059

9. VALIDAÇÃO DO ARQUIVO

O arquivo de remessa, no formato CNAB 240, terá seu leiaute validado conforme os dados inseridos nas linhas. A validação poderá rejeitar o arquivo por completo ou somente os registros, seguindo os seguintes parâmetros:

Validações de rejeição do arquivo – Erros de composição que comprometem a estrutura do arquivo:

- Erro de formatação e/ou domínio no header do arquivo;
- Erro de formatação e/ou domínio no trailer do arquivo;
- Erro de formatação e/ou domínio no header do lote;
- Erro de formatação e/ou domínio no trailer do lote;
- Erro de formatação e/ou domínio nos campos de controle dos segmentos;
- Erro de formatação e/ou domínio nos campos de serviço dos segmentos.

Validações de rejeição do registro – Erros de composição que comprometem a registro do arquivo:

- Campo(s) obrigatório(s) não preenchido(s);
- Campo(s) do tipo 'Numérico' informado(s) com letra e/ou caracteres especiais;
- Campo(s) preenchido com domínio diferente do especificado.

10. DESCRIÇÃO DE CAMPOS

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	<p>Tipo de Serviço Código adotado pela FEBRABAN para indicar o tipo de serviço / produto (processo) contido no arquivo / lote.</p> <p>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</p>
G028	<p>Tipo de Operação Código adotado pela FEBRABAN para identificar a transação que será realizada com os registros detalhe do lote.</p> <p>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</p>
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: '01' = Crédito em Conta Corrente '05' = Crédito em Conta Poupança '41' = TED – Outra Titularidade (1)</p>

	<p>'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</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" data-bbox="422 698 1008 757"> <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				
<p>G030</p>	<p>Número da Versão do Layout do Lote Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual a versão de layout do lote de arquivo encaminhado. O código é composto de: Versão = 2 dígitos Release = 1 dígito</p>				
<p>G031</p>	<p>Mensagem 1 / 2 Texto referente a mensagens que serão impressas nos documentos e/ou avisos a serem emitidos. Informação 1: Genérica. Quando informada constará em todos os avisos e/ou documentos originados dos detalhes desse lote. Informada no Header do Lote. 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. 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 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</p>				

	"03" – Conta Poupança
G032	Endereço Texto referente a localização da rua / avenida, número, complemento e bairro utilizado para entrega de correspondência. Utilizado também para endereço de e-mail para entrega eletrônica da informação e para número de celular para envio de mensagem SMS.
G033	Cidade Texto referente ao nome do município componente do endereço utilizado para entrega de correspondência.
G034	CEP Código adotado pela EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos), para identificação de logradouros.
G035	Sufixo do CEP Código adotado pela EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos), para complementação do código de CEP.
G036	Estado / Unidade da Federação Código do estado, unidade da federação componente do endereço utilizado para entrega de correspondência.
G037	Quantidade de Contas para Conciliação (Lotes) Número indicativo de lotes de Conciliação Bancária enviados no arquivo. Somatória dos registros de tipo 1 e Tipo de Operação = 'E'. Campo específico para o serviço de Conciliação Bancária.
G038	Número Seqüencial do Registro no Lote Número adotado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo, para identificar a seqüência de registros encaminhados no lote. Deve ser inicializado sempre em '1', em cada novo lote.
G039	Código de Segmento do Registro Detalhe Código adotado pela FEBRABAN para identificar o segmento do registro.
G040	Tipo de Moeda Código adotado pela FEBRABAN para identificar a moeda utilizada para expressar o valor do documento. Baseada em tabela padrão S.W.I.F.T., acrescida dos principais índices nacionais. Domínio: 'BTN' = Bônus do Tesouro Nacional + TR '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
G041	Quantidade da Moeda Número de unidades do tipo de moeda identificada para cálculo do valor do documento.
G042	Valor do Documento (Nominal) Valor Nominal do documento, expresso em moeda corrente. Para pagamento Pix Estático, será liquidado o valor informado no campo.
G043	Número do Documento Atribuído pelo Banco (Nosso Número) Número atribuído pelo Banco para identificar o lançamento, que será utilizado nas manutenções do

	mesmo.
G044	Data de Vencimento Nominal Data de vencimento nominal. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano
G045	Valor do Abatimento Valor do abatimento (redução do valor do documento, devido a algum problema), expresso em moeda corrente.
G046	Valor do Desconto Valor de desconto (bonificação) sobre valor nominal do documento, expresso em moeda corrente.
G047	Valor da Mora Valor do juros de mora expresso em moeda corrente.
G048	Valor da Multa Valor da multa expresso em moeda corrente.
G049	Quantidade de Lotes do Arquivo Número obtido pela contagem dos lotes enviados no arquivo. Somatória dos registros de tipo 1.
G056	Quantidade de Registros do Arquivo Número obtido pela contagem dos registros enviados no arquivo. Somatória dos registros de tipo 0, 1, 3, 5 e 9.
G057	Quantidade de Registros do Lote Número obtido pela contagem dos registros enviados no lote do arquivo. Somatória dos registros de tipo 1, 2, 3, 4 e 5. Registros de tipo 2 e 4 são utilizados apenas em alguns produtos (exemplo: Extrato para Gestão de Caixa).
G058	Somatória de Quantidade de Moedas Valor obtido pela somatória das quantidades de moeda dos registros de detalhe (Registro = '3' / Código de Segmento = {'A' / 'J'}).
G059	Código das Ocorrências para Retorno/Remessa Código adotado pela FEBRABAN para identificar as ocorrências detectadas no processamento. Pode-se informar até 5 ocorrências simultaneamente, cada uma delas codificada com dois dígitos, conforme relação abaixo. Domínio Geral: '00' = "Crédito ou débito efetivado" - Este código indica que o pagamento foi confirmado 'AJ' = Rejeição CNAB – Este código indica que o registro e/ou lote teve sua estrutura rejeitada, por motivos como: obrigatoriedade, domínio e tipo de dado. 'BD' = "Inclusão efetuada com sucesso" – Este código indica que a inclusão foi efetuada e está agendada. 'PD' = "Transação pendente de assinatura" 'BF' = "Transação rejeitada por assinatura de pendência" Domínio para Folha de Pagamento: <i>Além do domínio geral, pode ser retornado o(s) seguinte(s) código(s).</i> 'HF' = "Conta Corrente da Empresa com Saldo Insuficiente, em tentativa de reprocessamento." '01' = "Conta Corrente da Empresa com Saldo Insuficiente" 'BF' = "Transação Rejeitada por Assinatura de Pendência" ou "Agendamento Cancelado pelo Usuário." '68' = "Agendamento em andamento"
G060	Tipo de Movimento Código adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentação enviada no arquivo. Domínio: '0' = Indica INCLUSÃO '3' = Indica ESTORNO (somente para retorno)

G061	<p>Código da Instrução para Movimento 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 '33' = Estorno por Devolução da Câmara Centralizadora (somente para Tipo de Movimento = '3')</p>
G064	<p>Número do Documento Atribuído pela Empresa (Seu Número) Número atribuído pela Empresa (Pagador) para identificar o documento de Pagamento (Nota Fiscal, Nota Promissória, etc.).</p>
G066	<p>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.</p>
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>Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • '018' = TED (STR,CIP) • '009' = Pix (SPI)
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>
P003	<p>Data Real da Efetivação do Lançamento</p> <p>Data de efetivação do Pagamento. A ser preenchido quando arquivo for de retorno (Código=2 no Header de Arquivo) e referir-se a uma confirmação de lançamento.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DD = dia • MM = mês • AAAA = ano
P004	<p>Valor Real da Efetivação do Pagamento 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>
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
P007	<p>Somatória dos Valores Valor obtido pela somatória dos valores de crédito dos registros de detalhe (Registro = '3' / Código de Segmento = 'A').</p>

P008	Código / Documento do Favorecido Número ou Código de documento para identificar o Favorecido. O conteúdo deste campo não sofrerá nenhum tratamento por parte do Banco.
P009	Data do Pagamento Data do pagamento do compromisso. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano
P010	Valor do Pagamento Valor do pagamento, expresso em moeda corrente.
P011	Código de Finalidade da TED Código adotado pelo Banco Central para identificar a finalidade da TED. Utilizar os códigos de finalidade cliente, disponíveis no site do Banco Central do Brasil (www.bcb.gov.br), Sistema de Pagamentos Brasileiro, Transferência de Arquivos, Dicionários de Domínios para o SPB. <ul style="list-style-type: none"> • '1' = Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas • '2' = Pagamento Concessionárias Serviço Público • '3' = Pagamento de Dividendos • '4' = Pagamento de Salários • '5' = Pagamento de Fornecedores • '6' = Pagamentos de Honorários • '7' = Pagamento de Aluguel/Condomínios • '8' = Pagamento de Duplicatas/Títulos • '9' = Pagamento de Mensalidades Escolares • '10' = Crédito em Conta • '11' = Pagamento a Corretoras • '24' = Crédito para aplicação em cliente da Instituição Financeira Destinatária - Conta de Investimento mantida na if origem • '25' = Crédito para aplicação em cliente da Instituição Financeira destinatária - Conta de Investimento mantida em cliente da Instituição Financeira de origem • '26' = Crédito em ci mantida na Instituição Financeira destinatária proveniente de Instituição Financeira sem reservas bancárias • '27' = Pagamento de acordo / Execução judicial • '32' = Retirada de recursos da Conta de Investimento • '100' = Deposito Judicial • '101' = Pensão Alimentícia • '200' = Transferência Internacional de reais • '201' = Ajuste Posição mercado futuro • '202' = Repasse de valores do BNDES • '203' = Liquidação compromissos BNDES • '204' = Operações de compra e venda de ações - Bolsas de valores e Mercado de balcão • '300' = Restituição de Imposto de Renda
P012	Código da UG Centralizadora Uso exclusivo para Pagamentos de Salários dos servidores, pelo SIAPE
P013	Código Finalidade Complementar Código adotado para complemento da finalidade pagamento via TED. A forma de utilização deverá ser acordada entre banco e cliente. 'PP' – TED para poupança

P014	Indicativo de Forma de Pagamento Possibilitar ao Pagador, mediante acordo com o seu Banco de Relacionamento, a forma de pagamento do compromisso. 01 - Débito em Conta Corrente 02 – Débito Empréstimo/Financiamento 03 – Débito Cartão de Crédito
Z001	Autenticação para atender a legislação Autenticação gerada para atender a legislação
Z002	Autenticação Bancária / Protocolo Autenticação gerada pelo banco válido como protocolo do pagamento