

# **Guia de Importação de Arquivos CNAB 240 – Pagamentos e Transferências**

Versão 3.3

## HISTÓRICO DA REVISÃO

Data	Versão	Descrição	Autor
05/08/2011	0.1	Versão inicial do documento.	Lilian Rangel
02/09/2011	0.2	Inclusão do capítulo 11, com a descrição dos campos.	Lilian Rangel
08/09/2011	0.3	Revisão do documento.	Luiz Cândido
11/10/2011	0.4	Atualização de campos (P011)	Lilian Rangel
28/11/2012	0.5	Atualização dos códigos de retorno	Lilian Rangel
19/09/2013	0.6	Atualização do campo "Nº da Versão do Layout do Arquivo", no Header do Arquivo. Atualização dos campos "Nº da Versão do Layout do Lote" para as opções de Transferências entre a Rede Sicoob, TED, DOC e Pagamento de Convênios e Tributos. Atualização da posição do campo "Tipo de Inscrição" para o segmento J-52.	Lilian Rangel
23/07/2015	0.7	Inclusão da transferência para poupança - Forma de Lançamento (05)	Lilian Rangel
27/08/2015	0.8	Atualização da informação de TED para poupança - Código Finalidade Complementar campo P013 (PP)	Lilian Rangel
11/12/2015	0.9	Ajuste do campo Segmento Z para o retorno.	Rosângela Pinheiro
01/03/2016	0.9.1	Atualização do layout do arquivo para folha de pagamento	Bruno Cintra
12/05/2017	1.0	Atualização na descrição do campo G013 para o pagamento de FGTS.	Rosângela Pinheiro
09/06/2017	1.1	Retirada do Segmento C do manual, por não estar sendo utilizado na importação	Wallace Sanches
08/02/2019	1.2	Obrigatoriedade do segmento J-52 a partir do dia 18/03/2019, de acordo com a CCI – 014/2019	Marcel Ianuck
10/12/2019	1.3	Mudança do tipo do campo 25.3B - Código UG Centralizadora de Numérico para Alfanumérico	Wallace Sanches
08/07/2022	1.4	1. Atualização do formato dos campos abaixo de alfanumérico para numérico: - Arquivo de Transferência, Segmento A, 07.3A; - Arquivo de Transferência, Segmento A, 08.3A;  2. Inclusão da coluna de obrigatoriedade para os registros: Header do Arquivo, Trailer do Arquivo, Transferência entre Contas da Rede SICOOB, DOC, TED (Header do Lote, Trailer do Lote, Segmento A e Segmento B).  <i>Itens 1 e 2 em atendimento à STI 57862.</i>	Kamylla Oliveira
18/07/2022	1.5	1. Arquivo de Transferência, Segmento A: 1.1. Correção do campo 11.3A (Dígito Verificador da Agência) para campo opcional. 1.2. Correção do campo 14.3A (Dígito Verificador da Agência/ Conta) para campo opcional. 1.3. Alteração do campo 18.3A (Tipo Moeda) para campo opcional. 2. Arquivo de Transferência, Segmento B: 2.1. Alteração do tipo de dado dos campos 10.3B 14.3B. 2.2. Alteração do campo 18.3B (Valor do	Kamylla Oliveira

		<p>Documento (Nominal)) para campo opcional.</p> <p>3. Inclusão da sessão "12. VALIDAÇÃO DO ARQUIVO".</p> <p><i>Itens 1, 2 e 3 em atendimento à STI 57862.</i></p> <p>4. Inclusão do parágrafo explicativo no item 11.1, referente à geração do segmento Z.</p>	
08/08/2022	1.6	<p>Inclusão da folha de pagamento na geração do segmento Z, item 11.1.</p> <p><i>Em atendimento à STI 57634.</i></p>	Kamylla Oliveira
01/09/2022	1.7	<p>1. Arquivo de Transferência entre contas da rede SICOOB, DOC, TED:</p> <p>1.1. Header do Lote.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alteração do campo 09.1 (Tipo Inscrição) para campo opcional.</li> <li>- Alteração do campo 10.1 (Número Inscrição) para campo opcional.</li> <li>- Alteração do campo 17.1 (Nome) para campo opcional.</li> <li>- Alteração do campo 26.1 (Indicativo da Forma de Pagamento) para campo opcional.</li> </ul> <p>1.2. Trailer do Lote.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alteração do campo 07.5 (Quantidade de Moeda) para campo opcional.</li> <li>- Alteração do campo 08.5 (Número Aviso Débito) para campo opcional.</li> </ul> <p>2. Arquivo de Pagamento de Títulos de Cobrança:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inclusão da coluna de obrigatoriedade no header do lote e trailer do lote.</li> </ul> <p>3. Arquivo de Pagamento de Convênios, Tributos e Impostos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inclusão da coluna de obrigatoriedade no header do lote e trailer do lote.</li> </ul> <p>4. Arquivo de Importação da Folha de Pagamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inclusão da coluna de obrigatoriedade no header do lote e trailer do lote.</li> </ul> <p><i>Em atendimento à STI 57862.</i></p>	Kamylla Oliveira
16/11/2022	1.8	<p>1. Arquivo de Pagamento de Títulos de Cobrança:</p> <p>1.1. Inclusão da coluna de obrigatoriedade no dados dos segmentos J e J52.</p> <p>1.2. Inclusão dos dados default nos campos 'Tipo de Movimento', 'Código Movimento' e 'Código de Moeda'.</p> <p><i>Em atendimento à STI 58081.</i></p>	Kamylla Oliveira
13/07/2023	1.9	<p>1. Arquivo de Importação da Folha de Pagamento:</p> <p>1.1. Inclusão da obrigatoriedade no campo G031, nome da folha de pagamento.</p> <p><i>Em atendimento à STI 64604.</i></p>	Marcel Ianuck
20/09/2023	2.0	<p>Atualização do domínio dos campos G060 e G061, relacionados a devolução de TEDs</p>	Marcel Ianuck
14/02/2024	2.1	<p>Atualização do domínio dos campos G059</p>	Kamylla Oliveira

		- Descrição do domínio "AJ".	
14/02/2024	2.2	<p>1. Arquivo de Pagamento de Títulos de Cobrança:</p> <p>1.1. Inclusão do novo segmento J-52-Pix</p> <p>2. Descrição dos Campos</p> <p>2.1. G029 – Inclusão da Forma de Lançamento "47";</p> <p>2.2. G059 – Inclusão dos Códigos de Ocorrências para Retorno / Remessa Pix;</p> <p>2.3. G092 – Inclusão da Categoria do Lançamento "223";</p> <p>2.4. G102 – Inclusão do campo "Chave de Pagamento" e "TXID";</p> <p>2.5. P001 – Inclusão do Código da Câmara Centralizadora "009".</p> <p><i>Em atendimento à STI 63850.</i></p>	Kamylla Oliveira
04/03/2024	2.3	Revisão do texto relacionado ao Pix, em atendimento do normativo BACEN.	Kamylla Oliveira
05/03/2024	2.4	Revisão dos descritivos dos códigos de retorno "BD", "AJ" e "PA".	Kamylla Oliveira
14/06/2024	2.5	<p>Exclusão das referências no manual associadas ao tipo de transferência "DOC".</p> <p>1. Título 1 - Apresentação do documento – retirada da transferência tipo "DOC", em transferência para outros bancos;</p> <p>2. Título 5 - Registro de Detalhe - retirada da transferência tipo "DOC", em transferência para outros bancos;</p> <p>3. Título 7 – Retirada do tipo de transferência "DOC".</p> <p>4. Subtítulo 7.1 - Retirada do tipo de transferência "DOC".</p> <p>5. Subtítulo 7.2 – Alteração do campo "25.3A" para torna-lo de uso FEBRABAN;</p> <p>6. Subtítulo 10.2 – Alteração do campo "25.3A" para torna-lo de uso FEBRABAN;</p> <p>7. Subtítulo 11.1 - Retirada do tipo de transferência "DOC".</p> <p>8. Descrição dos campos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- G029 – retirada do domínio "DOC";</li> <li>- G005 – retirada da informação associada ao "DOC".</li> <li>- P001 – retirada do domínio "700";</li> <li>- P005 – exclusão.</li> </ul>	Kamylla Oliveira
30/06/2024	2.6	<p>1. Arquivo de Transferência entre Contas da Rede SICOOB, DOC, TED, Transferência Pix</p> <p>1.1. Possibilitar o envio de transferência Pix;</p> <p>1.2. Alteração do descritivo do campo G031 no segmento A;</p> <p>1.3. Inclusão do campo G100, no segmento B, para a forma de iniciação Pix;</p> <p>1.4. Substituição dos campos "Aviso", "Dados Complementares – Favorecidos" e "Dados Complementares – Pagamento" pelos campos "Dados Complementares – Informação 10", "Dados Complementares – Informação 11" e "Dados Complementares – Informação 12", no segmento B;</p> <p>2. Arquivo de Pagamentos de Títulos de</p>	Kamylla Oliveira

		<p>Cobrança</p> <p>2.1. Alterada a obrigatoriedade do campo G102 – TXID para obrigatório, no segmento J-52 Pix</p> <p>2.2. Alterada a obrigatoriedade do campo G005 – Dados Favorecido para obrigatório, no segmento J52-Pix;</p> <p>2.3. Alterada a obrigatoriedade do campo G006 – Dados Favorecido para obrigatório, no segmento J52-Pix</p> <p>2.4. Alterada a descrição do campo “Chave de Pagamento” para “URL/ Chave de endereçamento”, no segmento J-52 Pix</p> <p>3. Descrição dos Campos</p> <p>3.1. G013 – Alteração do descritivo do campo para contemplar transação Pix.</p> <p>3.2. G029 – Inclusão dos domínios “45” e “47”</p> <p>3.3. G031 – Alteração do descritivo para inclusão das informações Pix</p> <p>3.4. G042 – Alteração do descritivo para inclusão das informações Pix Estático.</p> <p>3.5. G059 – Atualizado domínio dos códigos retornos para as transações Pix.</p> <p>3.6. G092 – Retirada da categoria do lançamento “223”, por não ser utilizada nos segmentos de transferência e de pagamento.</p> <p>3.7. G100 – Inclusão do campo</p> <p>3.8. G101 – Inclusão do campo</p> <p>3.9. G102 – Inclusão do campo</p> <p>3.10. P001 – Inclusão do Código da Câmara Centralizadora “009”.</p> <p><i>Em atendimento à STI 70880.</i></p>	
27/09/2024	2.7	<p>Atualização da obrigatoriedade do campo “Código Reg. Opcional” no segmento J-52 e J-52-Pix, para Pagamento de Títulos de Cobrança.</p>	Kamylla Oliveira
04/10/2024	2.8	<p>Descrição dos Campos</p> <p>G059 - Atualização do código de retorno para a rejeição “Conta Corrente da Empresa com Saldo Insuficiente” Pix, de “HF” para “01”.</p>	Kamylla Oliveira
04/10/2024	2.9	<p>Descrição dos Campos</p> <p>G059 – Inclusão da sessão “Domínio para Folha de Pagamento”, com códigos de retorno específicos para o produto “Folha de Pagamento”: “HF” e “01”.</p> <p><i>Em atendimento à STI 75267.</i></p>	Kamylla Oliveira
27/12/2024	2.10	<p>Alteração da nomenclatura do manual.</p>	Kamylla Oliveira
30/12/2024	2.11	<p>Inclusão dos códigos de retorno, no domínio G059 - <b>Domínio Transferência Pix ou Pagamento Pix:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PC;</li> <li>- PE;</li> <li>- PG;</li> <li>- PI;</li> <li>- PJ;</li> <li>- 02.</li> </ul>	Kamylla Oliveira

		Exclusão dos códigos de retorno, no domínio G059 - <b>Domínio Transferência Pix ou Pagamento Pix:</b>  - AM; - PF; - AR.  <i>Em atendimento à STI 70880.</i>	
23/03/2025	3.0	1. Descrição dos campos:  G059 – Inclusão dos Domicílio 'BF' e '68' para o produto "Folha de Pagamento".  <i>Em atendimento à STI 81775.</i>	Kamylla Oliveira
26/03/2025	3.1	Alteração da nomenclatura do manual.	Kamylla Oliveira
23/04/2025	3.2	Alteração dos termos do guia de 'manual' para 'guia'.	Kamylla Oliveira
19/05/2025	3.3	Desmembramento do guia em:: - "Guia de importação de arquivos CNAB 240 – Pagamentos e Transferências" e; - "Guia de importação de arquivos CNAB 240 – Folha de pagamento".	Kamylla Oliveira

# ÍNDICE

1. APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO .....	8
2. ESTRUTURA DO ARQUIVO .....	9
2.1. Tamanho do registro .....	9
2.2. Alinhamento de campos.....	9
3. HEADER DO ARQUIVO.....	10
4. LOTE DE SERVIÇO / PRODUTO .....	11
5. REGISTRO DE DETALHE .....	12
6. TRAILER DO ARQUIVO.....	13
7. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA REDE SICOOB, TED E PIX .....	14
7.1. Header do lote.....	14
7.2. Detalhe - Segmento A (Obrigatório) .....	16
7.3. Detalhe - Segmento B (Obrigatório) .....	18
7.4. Trailer de lote .....	19
8. PAGAMENTO DE TÍTULOS DE COBRANÇA.....	20
8.1. Header de lote.....	20
8.2. Detalhe - Segmento J (Obrigatório) .....	22
8.3. Detalhe - Segmento J-52 (Obrigatório).....	23
8.4. Detalhe - Segmento J-52-Pix (Obrigatório).....	23
8.5. Trailer de lote .....	25
9. PAGAMENTO DE CONVÊNIOS, TRIBUTOS E IMPOSTOS .....	26
9.1. Header de lote.....	26
9.2. Detalhe - Segmento O - Pagamento de convênios, tributos e impostos com código de barras (Obrigatório) .....	28
9.3. Detalhe - Segmento N - Pagamento de convênios, tributos e impostos sem código de barras (Obrigatório) .....	29
9.3.1. Informações complementares para pagamento da GPS .....	30
9.3.2. Informações complementares para pagamento de DARF .....	31
9.3.3. Informações complementares para pagamento de DARF SIMPLES .....	32
9.4. Detalhe - Segmento W - Informações complementares (Opcional) .....	33
9.5. Trailer de lote .....	34
ARQUIVO DE RETORNO .....	35
9.6. Detalhe - Segmento Z - Autenticação do pagamento (Opcional) .....	35
10. VALIDAÇÃO DO ARQUIVO .....	36
11. DESCRIÇÃO DE CAMPOS.....	37

## 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 de cada tipo de transação. O padrão define um conjunto de registros/campos que devem compor o arquivo.

O serviço de importação de arquivos disponibilizado no Internet Banking Sicoob abrange os seguintes tipos de serviços:

- Transferências entre contas na Rede Sicoob;
- Transferências para outros bancos (TED);
- Transferências Pix;
- Pagamento de títulos;
- Pagamentos Pix;
- Pagamento de convênios com código de barras;
- Pagamento de convênios sem código de barras (DARF, DARF Simples, GPS);

## 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:

<b>ARQUIVO</b> →	Registro Header de Arquivo		(Tipo = 0)	
	<b>LOTES</b> →	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 ao serviço 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 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	-	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	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	-	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
Transferências entre contas da Rede Sicoob e transferências para outros bancos (TED)	Pagamentos	A (Obrigatório) B (Obrigatório)	A (Obrigatório) B (Obrigatório)
Pagamento de Títulos de Cobrança	Pagamentos	J (Obrigatório)	J (Obrigatório)
Pagamento de Convênios e Tributos	Pagamento de Convênios e Tributos <u>com</u> Código de Barras	O (Obrigatório) W (Opcional) Z (Opcional)	O (Obrigatório) W (Opcional) Z (Opcional)
	Pagamento de Convênios e Tributos <u>sem</u> Código de Barras	N (Obrigatório) W(Opcional) Z (Opcional)	N (Obrigatório) W (Opcional) Z (Opcional)

## 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. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA REDE SICOOB, TED E PIX

### 7.1. Header do lote

Segue abaixo tabela que representa leiaute referente ao header do lote para transações de Transferência entre contas da rede Sicoob e TED. 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	-	Obrigatório	*G025	
06.1		Forma Lançamento	Forma de Lançamento		12	13	2	-	Num	-	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	G013
18.1		Informação 1		Mensagem		103	142	40	-	Alfa	-	Opcional	*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	Obrigatoriedade	Descrição					
			De	Até											
01.3A	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num	'756'	Obrigatório	G001			
02.3A		Lote	Lote de Serviço		4	7	4	-	Num	-	Obrigatório	*G002			
03.3A		Registro	Tipo de Registro		8	8	1	-	Num	'3'	Obrigatório	*G003			
04.3A	Serviço	Nº do Registro		Nº Sequencial do Registro no Lote		9	13	5	-	Num	-	Obrigatório	*G038		
05.3A		Segmento		Código de Segmento do Reg. Detalhe		14	14	1	-	Alfa	'A'	Obrigatório	*G039		
06.3A		Movimento	Tipo		Tipo de Movimento		15	15	1	-	Num	-	Obrigatório	*G060	
07.3A			Código		Código da Instrução p/ Movimento		16	17	2	-	Num	-	Opcional	G061	
08.3A	Favorecido	Câmara		Código da Câmara Centralizadora		18	20	3	-	Num	-	Opcional	*P001		
09.3A		Banco		Código do Banco do Favorecido		21	23	3	-	Num	-	Obrigatório	P002		
10.3A		Conta Corrente	Agência	Código		Ag. Mantenedora da Cta do Favor.		24	28	5	-	Num	-	Obrigatório	*G008
11.3A				DV		Dígito Verificador da Agência		29	29	1	-	Alfa	-	Opcional	*G009
12.3A			Conta	Número		Número da Conta Corrente		30	41	12	-	Num	-	Obrigatório	*G010
13.3A				DV		Dígito Verificador da Conta		42	42	1	-	Num	-	Obrigatório	*G011
14.3A				DV		Dígito Verificador da AG/Conta		43	43	1	-	Alfa	-	Opcional	*G012
15.3A		Nome		Nome do Favorecido		44	73	30	-	Alfa	-	Opcional	G013		
16.3A		Crédito	Seu Número		Nº do Docum. Atribuído p/ Empresa		74	93	20	-	Alfa	-	Opcional	G064	
17.3A	Data Pagamento		Data do Pagamento		94	101	8	-	Num	-	Obrigatório	P009			
18.3A	Moeda		Tipo		Tipo da Moeda		102	104	3	-	Alfa	-	Opcional	*G040	
19.3A			Quantidade		Quantidade da Moeda		105	119	10	5	Num	-	Obrigatório	G041	
20.3A	Valor Pagamento		Valor do Pagamento		120	134	13	2	Num	-	Obrigatório	P010			
21.3A	Nosso Número		Nº do Docum. Atribuído pelo Banco		135	154	20	-	Alfa	-	Opcional	*G043			
22.3A	Data Real		Data Real da Efetivação Pagto		155	162	8	-	Num	-	Opcional	P003			
23.3A	Valor Real		Valor Real da Efetivação do Pagto		163	177	13	2	Num	-	Opcional	P004			
24.3A	Informação 2		Outras Informações – Vide formatação em G031 para identificação de Depósito Judicial e Pgto. Salários de servidores pelo SIAPE		178	217	40	-	Alfa	-	Opcional	*G031			
25.3A	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		218	219	2	-	Alfa	- Branco	Opcional	G004			
26.3A	Código Finalidade TED		Codigo finalidade da TED		220	224	5	-	Num	-	Opcional	*P011			
27.3A	Código Finalidade Complementar		Complemento de finalidade pagto.		225	226	2	-	Alfa	-	Opcional	P013			

28.3A	CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	227	229	3	-	Alfa	Branco	Opcional	G004
29.3A	Aviso	Aviso ao Favorecido	230	230	1	-	Num	-	Opcional	*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	Obrigatoriedade	Descrição
				De	Até						
01.3B	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	'756'	Obrigatório	G001
02.3B		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num	-	Obrigatório	*G002
03.3B		Registro	Tipo do Registro	8	8	1	-	Num	'3'	Obrigatório	*G003
04.3B	Serviço	Nº do Registro	Nº Seqüencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Num	-	Obrigatório	*G038
05.3B		Segmento	Código de Segmento do Reg. Detalhe	14	14	1	-	Alfa	'B'	Obrigatório	*G039
06.3B	Identificação do favorecido		Forma de Iniciação	15	17	3	-	Alfa	-	Opcional	*G100
07.3B	Inscrição	Tipo	Tipo de Inscrição do Favorecido	18	18	1	-	Num	-	Obrigatório	*G005
08.3B		Número	Nº de Inscrição do Favorecido	19	32	14	-	Num	-	Obrigatório	*G006
09.3B	Dados Complementares		Informação 10	33	67	35	-	Alfa	-	Opcional	*G101
10.3B			Informação 11	68	127	60	-	Alfa	-	Opcional	*G101
11.3B			Informação 12	128	226	99	-	Alfa	-	Opcional	*G101
12.3B	Código UG Centralizadora		Uso Exclusivo para o SIAPE	227	232	6	-	Num	-	Opcional	P012
13.3B	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB	233	240	8	-	Alfa	Branco	Opcional	G0046

#### 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	Branco	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	-	Opcional	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. PAGAMENTO DE TÍTULOS DE COBRANÇA

### 8.1. Header de lote

Segue abaixo tabela que representa leiaute referente ao Header do Lote para transações de Pagamento de Títulos de Cobrança. 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	-	Obrigatório	*G025		
06.1		Forma Lançamento		Forma de Lançamento		12	13	2	-	Num	-	Obrigatório	*G029		
07.1		Layout do Lote		Nº da Versão do Layout do Lote		14	16	3	-	Num	'040'	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	G013		
18.1		Informação 1		Mensagem		103	142	40	-	Alfa	-	Opcional	*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		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	CNAB		Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB		223	230	8	-	Alfa	Branco	Obrigatório	G004			

27.1	Ocorrências	Código das Ocorrências p/ Retorno	231	240	10	-	Alfa	-	-	*G059
------	-------------	-----------------------------------	-----	-----	----	---	------	---	---	-------

## 8.2. Detalhe - Segmento J (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 “Código de Moeda” deverá ser preenchido somente com valores em reais, ou seja, “09” (Real).

Campo				Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Default	Obrigatoriedade	Descrição	
				De	Até							
01.3J	Controle	Banco	Código no Banco da Compensação	1	3	3	-	Num	'756'	Obrigatório	G001	
02.3J		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num	-	Obrigatório	*G002	
03.3J		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'3'	Obrigatório	*G003	
04.3J	Serviço	Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Num	-	Obrigatório	*G038	
05.3J		Segmento	Código de Segmento no Reg. Detalhe	14	14	1	-	Alfa	'J'	Obrigatório	*G039	
06.3J		Movimento	Tipo	Tipo de Movimento	15	15	1	-	Num	'0'	Obrigatório	*G060
07.3J			Código	Código da Instrução p/ Movimento	16	17	2	-	Num	'00'	Opcional	G061
08.3J	Pagamento	Código Barras	Código de Barras	18	61	44	-	Num	-	Obrigatório	*G063	
09.3J		Nome do Cedente	Nome do Cedente	62	91	30	-	Alfa	-	Opcional	G013	
10.3J		Data Vencimento	Data do Vencimento (Nominal)	92	99	8	-	Num	-	Opcional	G044	
11.3J		Valor do Título	Valor do Título (Nominal)	100	114	13	2	Num	-	Opcional	G042	
12.3J		Desconto	Valor do Desconto + Abatimento	115	129	13	2	Num	-	Opcional	L002	
13.3J		Acréscimos	Valor da Mora + Multa	130	144	13	2	Num	-	Opcional	L003	
14.3J		Data Pagamento	Data do Pagamento	145	152	8	-	Num	-	Obrigatório	P009	
15.3J		Valor Pagamento	Valor do Pagamento	153	167	13	2	Num	-	Obrigatório	P010	
16.3J		Quantidade da Moeda	Quantidade da Moeda	168	182	10	5	Num	-	Opcional	G041	
17.3J	Referência Sacado	Nº do Docto Atribuído pela Empresa	183	202	20	-	Alfa	-	Opcional	G064		
18.3J	Nosso Número	Nº do Docto Atribuído pelo Banco	203	222	20	-	Alfa	-	Opcional	*G043		
19.3J	Código de Moeda	Código de Moeda	223	224	2	-	Num	'09'	Opcional	*G065		
20.3J	CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	225	230	6	-	Alfa	Branco	Opcional	G004		
21.3J	Ocorrências	Códigos das Ocorrências p/ Retorno	231	240	10	-	Alfa	-	-	*G059		

### 8.3. Detalhe - Segmento J-52 (Obrigatório)

Segmento **não deve ser enviado** para pagamento do tipo "Pix".

Campo				Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Default	Obrigatoriedade	Descrição	
				De	Até							
01.4.J52	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	'756'	Obrigatório	G001	
02.4.J52		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num	-	Obrigatório	*G002	
03.4.J52		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'3'	Obrigatório	*G003	
04.4.J52	Serviço	Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Num	-	Obrigatório	*G038	
05.4.J52		Segmento	Cód. Segmento do Registro Detalhe	14	14	1	-	Alfa	'J'	Obrigatório	*G039	
06.4.J52		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	Alfa	Branco	Opcional	G004	
07.4.J52		Cód. Mov.	Código de Movimento Remessa	16	17	2	-	Num	-	Opcional	*C004	
08.4.J52	Código Reg. Opcional		Identificação Registro	18	19	2	-	Num	'52'	Opcional	G067	
09.4.J52	Dados do Sacado	Inscrição	Tipo	Tipo de Inscrição	20	20	1	-	Num	-	Opcional	*G005
10.4.J52			Número	Número de Inscrição	21	35	15	-	Num	-	Opcional	*G006
11.4.J52		Nome	Nome	36	75	40	-	Alfa	-	Opcional	G013	
12.4.J52	Dados do Cedente	Inscrição	Tipo	Tipo de Inscrição	76	76	1	-	Num	-	Opcional	*G005
13.4.J52			Número	Número de Inscrição	77	91	15	-	Num	-	Opcional	*G006
14.4.J52		Nome	Nome	92	131	40	-	Alfa	-	Opcional	G013	
15.4.J52	Dados do Sacador	Inscrição	Tipo	Tipo de Inscrição	132	132	1	-	Num	-	Opcional	*G005
16.4.J52			Número	Número de Inscrição	133	147	15	-	Num	-	Opcional	*G006
17.4.J52		Nome	Nome	148	187	40	-	Alfa	-	Opcional	G013	
18.4.J52	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	188	240	53	-	Alfa	Branco	Opcional	G004	

### 8.4. Detalhe - Segmento J-52-Pix (Obrigatório)

Segmento **somente deve ser enviado** para pagamento do tipo "Pix".

Campo				Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Default	Obrigatoriedade	Descrição	
				De	Até							
01.4.J52	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	'756'	Obrigatório	G001	
02.4.J52		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num	-	Obrigatório	*G002	
03.4.J52		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'3'	Obrigatório	*G003	
04.4.J52	Serviço	Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Num	-	Obrigatório	*G038	
05.4.J52		Segmento	Cód. Segmento do Registro Detalhe	14	14	1	-	Alfa	'J'	Obrigatório	*G039	
06.4.J52		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	Alfa	Branco	Opcional	G004	
07.4.J52		Cód. Mov.	Código de Movimento Remessa	16	17	2	-	Num	-	Opcional	*C004	
08.4.J52	Código Reg. Opcional		Identificação Registro	18	19	2	-	Num	'52'	Opcional	G067	
09.4.J52	Dados do Devedor	Inscrição	Tipo	Tipo de Inscrição	20	20	1	-	Num	-	Opcional	*G005
10.4.J52			Número	Número de Inscrição	21	35	15	-	Num	-	Opcional	*G006

11.4.J52		Nome	Nome	36	75	40	-	Alfa	-	Opcional	G013	
12.4.J52	Dados do Favorecido	Inscrição	Tipo	Tipo de Inscrição	76	76	1	-	Num	-	Opcional	*G005
13.4.J52			Número	Número de Inscrição	77	91	15	-	Num	-	Opcional	*G006
14.4.J52			Nome	Nome	92	131	40	-	Alfa	-	Opcional	G013
15.4.J52	Identificação da Chave de Endereçamento	Chave de Pagamento	URL/Chave de Enderelamento	132	210	79	-	Alfa	-	Obrigatório	G102	
		TXID	Código de Identificação do QR Code	211	240	30	-	Alfa	-	Obrigatório	G102	

## 8.5. 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
05.5	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	L001
07.5		Qtde. Moeda	Somatória de Quantidade de Moedas	42	59	13	5	Num	-	Opcional	G058
08.5	Número Aviso Débito		Número Aviso 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

## 9. PAGAMENTO DE CONVÊNIOS, TRIBUTOS E IMPOSTOS

### 9.1. Header de lote

Segue abaixo tabela que representa leiaute referente ao Header do Lote para transações de Pagamento de tributos. 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 Seqüencial 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	-	Obrigatório	*G025		
06.1		Forma Lançamento	Forma de Lançamento	12	13	2	-	Num	-	Obrigatório	*G029		
07.1		Layout do Lote	Nº da Versão do Layout do Lote	14	16	3	-	Num	012	Obrigatório	*G030		
08.1	CNAB	Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB		17	17	1	-	Alfa	Branco	Obrigatório	Obrigatório		
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 Convênio	53	57	5	-	Num	-	Obrigatório	*G008
13.1				DV	Dígito Verificador Agência Convênio	58	58	1	-	Alfa	-	Opcional	*G009
14.1			Conta	Número	Número da Conta Corrente Convênio	59	70	12	-	Num	-	Obrigatório	*G010
15.1				DV	Dígito Verificador da Conta Convênio	71	71	1	-	Num	-	Obrigatório	*G011
16.1		DV	Dígito Verificador Ag/Conta Convênio	72	72	1	-	Alfa	-	Opcional	*G012		
17.1		Nome	Nome da Empresa	73	102	30	-	Alfa	-	Opcional	G013		
18.1		Informação 1	Mensagem		103	142	40	-	Alfa	-	Opcional		
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	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 de Forma de Pagamento do Compromisso		223	224	2		Num	-	Opcional	P014		

27.1	CNAB	Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB	225	230	6	-	Alfa	Branços	Obrigatório	G004
27.1	Ocorrências	Código das Ocorrências p/ Retorno	231	240	10	-	Alfa	-	-	*G059

## 9.2. Detalhe - Segmento O - Pagamento de convênios, tributos e impostos com código de barras (Obrigatório)

Campo			Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Default	Descrição			
			De	Até								
01.30		Banco	Código no Banco da Compensação		1	3	3	-	Num	'756'	G001	
02.30	Controle	Lote	Lote de Serviço		4	7	4	-	Num	-	G002	
03.30		Registro	Registro Detalhe de Lote		8	8	1	-	Num	'3'	G003	
04.30	Serviço	Nº do Registro	Nº Seqüencial do Registro no Lote		9	13	5	-	Num	-	G038	
05.30		Segmento	Código de Segmento no Reg. Detalhe		14	14	1	-	Alfa	'O'	G039	
06.30		Movimento	Tipo	Tipo de Movimento		15	15	1	-	Num	-	G060
07.30			Código	Código da Instrução de Movimento		16	17	2	-	Num	-	G061
08.30	Pagamento	Código Barras	Código de Barras		18	61	44	-	Alfa	-	N001	
09.30		Nome da Concessionária	Nome da Concessionária / Órgão Público		62	91	30	-	Alfa	-	G013	
10.30		Data Vencimento	Data do Vencimento (Nominal)		92	99	8	-	Num	-	G044	
11.30		Data Pagamento	Data do Pagamento		100	107	8	-	Num	-	P009	
12.30		Valor Pagamento	Valor do Pagamento		108	122	13	2	Num	-	P004	
13.30		Seu número	Nº do Docto Atribuído pela Empresa		123	142	20		Alfa	-	G064	
14.30		Nosso Número	Nº do Docto Atribuído pelo Banco		143	162	20	-	Alfa	-	G043	
15.30	CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		163	230	68	-	Alfa	Brancos	G004		
16.30	Ocorrências	Códigos das Ocorrências p/ Retorno		231	240	10	-	Alfa	-	*G059		

### 9.3. Detalhe - Segmento N - Pagamento de convênios, tributos e impostos sem código de barras (Obrigatório)

O campo "Informações Complementares" deverá ser preenchido conforme o tipo de tributo a ser pago. O leiaute para o DARF, DARF Simples e GPS encontram-se abaixo.

Campo				Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Default	Descrição	
				De	Até						
01.3N		Banco	Código no Banco da Compensação	1	3	3	-	Num	'756'	G001	
02.3N	Controle	Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num	-	G002	
03.3N		Registro	Registro Detalhe de Lote	8	8	1	-	Num	'3'	G003	
04.3N	Serviço	Nº do Registro	Nº Seqüencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Num	-	G038	
05.3N		Segmento	Código de Segmento no Reg. Detalhe	14	14	1	-	Alfa	'N'	G039	
06.3N		Movimento	Tipo	Tipo de Movimento	15	15	1	-	Num	-	G060
07.3N			Código	Código da Instrução de Movimento	16	17	2	-	Num	-	G061
08.3N	Pagamento	Seu Número	Nº do Docto Atribuído pela Empresa	18	37	20	-	Alfa	-	G064	
09.3N		Nosso Número	Nº do Docto Atribuído pelo Banco	38	57	20	-	Alfa	-	G043	
10.3N		Contribuinte	Nome do Contribuinte	58	87	30	-	Alfa	-	G013	
11.3N		Data Pagamento	Data do Pagamento	88	95	8	-	Num	-	P009	
12.3N		Valor Pagamento	Valor do Total do Pagamento	96	110	13	2	Num	-	P010	
13.3N	Informações Complementares		Informações Complementares de acordo com o respectivo tributo	111	230	120	-	Alfa	-	*	
14.3N	Ocorrências	Códigos das Ocorrências p/ Retorno		231	240	10	-	Alfa	G059	*G059	

\* Vide descrição de cada tributo a seguir.

### 9.3.1. Informações complementares para pagamento da GPS

Campos Variáveis			Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Default	Descrição
			De	Até					
01.3.N1	Receita	Código da Receita do Tributo	111	116	6	-	Alfa	-	N002
02.3.N1	Tipo de Identif. do Contribuinte	Tipo de Identificação do Contribuinte	117	118	2	-	Num	-	N003
03.3.N1	Identificação do Contribuinte	Identificação do Contribuinte	119	132	14	-	Num	-	N004
04.3.N1	Identificação do Tributo	Código de Identificação do Tributo	133	134	2	-	Alfa	-	N005
05.3.N1	Competência	Mês e ano de competência	135	140	6	-	Num	-	N006
06.3.N1	Valor do Tributo	Valor previsto do pagamento do INSS	141	155	13	2	Num	-	G055
07.3.N1	Valor Outras Entidades	Valor de Outras Entidades	156	170	13	2	Num	-	G054
08.3.N1	Atualização Monetária	Atualização Monetária	171	185	13	2	Num	-	N007
09.3.N1	CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	186	230	45	-	Alfa	-	G004

**9.3.2. Informações complementares para pagamento de DARF**

Campos Variáveis			Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Default	Descrição
			De	Até					
01.3.N2	Receita	Código da Receita do Tributo	111	116	6	-	Alfa	-	N002
02.3.N2	Tipo de Identif. do Contribuinte	Tipo de Identificação do Contribuinte	117	118	2	-	Num	-	N003
03.3.N2	Identificação do Contribuinte	Identificação do Contribuinte	119	132	14	-	Num	-	N004
04.3.N2	Identificação do Tributo	Código de Identificação do Tributo	133	134	2	-	Alfa	-	N005
05.3.N2	Período	Período de Apuração	135	142	8	-	Num	-	N008
06.3.N2	Referência	Número de Referência	143	159	17	-	Num	-	N009
07.3.N2	Valor Principal	Valor Principal	160	174	13	2	Num	-	G042
08.3.N2	Valor da Multa	Valor da Multa	175	189	13	2	Num	-	G048
09.3.N2	Juros / Encargos	Valor dos Juros / Encargos	190	204	13	2	Num	-	G047
10.3.N2	Data de Vencimento	Data de Vencimento	205	212	8	-	Num	-	G044
11.3.N2	CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	213	230	18	-	Alfa	-	G004

**9.3.3. Informações complementares para pagamento de DARF SIMPLES**

Campos Variáveis			Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Default	Descrição
			De	Até					
01.3.N3	Receita	Código da Receita do Tributo	111	116	6	-	Alfa	'6106'	N002
02.3.N3	Tipo de Identif. do Contribuinte	Tipo de Identificação do Contribuinte	117	118	2	-	Num	-	N003
03.3.N3	Identificação do Contribuinte	Identificação do Contribuinte	119	132	14	-	Num	-	N004
04.3.N3	Identificação do Tributo	Código de Identificação do Tributo	133	134	2	-	Alfa	-	N005
05.3.N3	Período	Período de Apuração	135	142	8	-	Num	-	N006
06.3.N3	Receita Bruta	Valor da Receita Bruta Acumulada	143	157	13	2	Num	-	N010
07.3.N3	Percentual	Percentual sobre a Receita Bruta Acumulada	158	164	5	2	Num	-	N011
08.3.N3	Valor Principal	Valor Principal	165	179	13	2	Num	-	G042
09.3.N3	Valor da Multa	Valor da Multa	180	194	13	2	Num	-	G048
10.3.N3	Juros / Encargos	Valor dos Juros / Encargos	195	209	13	2	Num	-	G047
11.3.N3	CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	210	230	21	-	Alfa	-	G004

#### 9.4. Detalhe - Segmento W - Informações complementares (Opcional)

Campo				Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Default	Descrição
				De	Até					
01.3W	Controle	Banco	Código no Banco da Compensação	1	3	3	-	Num	'756'	G001
02.3W		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num	-	G002
03.3W		Registro	Registro Detalhe de Lote	8	8	1	-	Num	'3'	G003
04.3W	Serviço	Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Num	-	G038
05.3W		Segmento	Código de Segmento no Reg. Detalhe	14	14	1	-	Alfa	'W'	G039
06.3W	Complemento de Registro		Número Seq. Registro Complementar	15	15	1	-	Num	-	N023
07.3W	Identifica o Uso das informações 1 e 2		Identifica o Uso das informações 1 e 2	16	16	1	-	Alfa	-	N024
08.3W	Informação Complementar 1		Informação Complementar 1	17	96	80	-	Alfa	-	N025
09.3W	Informação Complementar 2		Informação Complementar 2	97	176	80	-	Alfa	-	N025
10.3W	Informação Complementar 3		Identificador de Tributo	177	178	2	-	Alfa	-	N027
			Informação Complementar Tributo	179	228	48	-	Alfa	-	N026
11.3W	Reservado		Uso CNAB/FEBRABAN	229	230	2	-	Alfa	-	G0004
12.3W	Ocorrências		Códigos das Ocorrências p/ Retorno	231	240	10	-	Alfa	-	*G059

## 9.5. 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
05.5	Totais	Qtde de Registros	Quantidade de Registros do Lote	18	23	6	-	Num	-	Obrigatório	*G057
06.5		Valor	Somatória dos Valores do Pgtos	24	41	16	2	Num	-	Obrigatório	B002
07.5	Complemento de registro		Complemento de registro	42	230	189	-	Alfa	Branco	Obrigatório	B003
08.5	Ocorrências		Códigos das Ocorrências para Retorno	231	240	10	-	Alfa	-	-	*G059

## ARQUIVO DE RETORNO

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

- Pagamentos / agendamentos realizados com sucesso;
- Pagamentos rejeitados, com a indicação de motivo (Ex: conta destino inválida, data inválida, etc).

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

### 9.6. 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:

- Transferências entre Contas da Rede Sicoob, TED e Pix;
- Pagamento de Títulos de Cobrança e Pix;
- Pagamento de Convênios, Tributos e Impostos.

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

## 10. 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.

## 11. DESCRIÇÃO DE CAMPOS

<b>B001</b>	<b>Praça Cobradora</b> Texto referente ao nome da Agência (praça) onde será cobrado o título de cobrança.
<b>B002</b>	<b>Somatória dos Valores</b> Valor obtido pela somatória dos valores nominais dos títulos dos registros de detalhe (Código de Segmento = 'G' ).
<b>B003</b>	<b>Somatória de Quantidade de Moedas</b> Valor obtido pela somatória das quantidades de moeda dos registros de detalhe (Código de Segmento = 'G' ).
<b>C004</b>	<b>Código de Movimento Remessa</b> Código adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentação enviado nos registros do arquivo de remessa.  Cada Banco definirá os campos a serem alterados para o código de movimento '31'.  <b>Domínio:</b> '01' = Entrada de Títulos '02' = Pedido de Baixa '03' = Protesto para Fins Falimentares '04' = Concessão de Abatimento '05' = Cancelamento de Abatimento '06' = Alteração de Vencimento '07' = Concessão de Desconto '08' = Cancelamento de Desconto '09' = Protestar '10' = Sustar Protesto e Baixar Título '11' = Sustar Protesto e Manter em Carteira '12' = Alteração de Juros de Mora '13' = Dispensar Cobrança de Juros de Mora '14' = Alteração de Valor/Percentual de Multa '15' = Dispensar Cobrança de Multa '16' = Alteração de Valor/Data de Desconto '17' = Não conceder Desconto '18' = Alteração do Valor de Abatimento '19' = Prazo Limite de Recebimento - Alterar '20' = Prazo Limite de Recebimento - Dispensar '21' = Alterar número do título dado pelo cedente '22' = Alterar número controle do Participante '23' = Alterar dados do Sacado '24' = Alterar dados do Sacador/Avalista '30' = Recusa da Alegação do Sacado '31' = Alteração de Outros Dados '33' = Alteração dos Dados do Rateio de Crédito '34' = Pedido de Cancelamento dos Dados do Rateio de Crédito '35' = Pedido de Desagendamento do Débito Automático '40' = Alteração de Carteira '41' = Cancelar protesto '42' = Alteração de Espécie de Título '43' = Transferência de carteira/modalidade de cobrança '44' = Alteração de contrato de cobrança '45' = Negativação Sem Protesto '46' = Solicitação de Baixa de Título Negativado Sem Protesto
<b>G001</b>	<b>Código do Banco na Compensação</b> 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.
<b>G002</b>	<b>Lote de Serviço</b> Número sequencial para identificar univocamente um lote de serviço. Criado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo.

	<p>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.</p> <p style="text-align: center;">Se registro for Header do Arquivo preencher com '0000' Se registro for Trailer do Arquivo preencher com '9999'</p>
<b>G003</b>	<p><b>Tipo de Registro</b> Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de registro.</p> <p><b>Domínio:</b> '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</p>
<b>G004</b>	<p><b>Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB</b> Texto de observações destinado para uso exclusivo da FEBRABAN. Preencher com Brancos.</p>
<b>G005</b>	<p><b>Tipo de Inscrição da Empresa</b> Código que identifica o tipo de inscrição da Empresa ou Pessoa Física perante uma Instituição governamental.</p> <p><b>Domínio:</b> '0' = Isento / Não Informado '1' = CPF '2' = CGC / CNPJ '3' = PIS / PASEP '9' = Outros</p> <p>- 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.</p>
<b>G006</b>	<p><b>Número de Inscrição da Empresa</b> 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.</p>
<b>G007</b>	<p><b>Código do Convênio no Banco</b> Código adotado pelo Banco para identificar o Contrato entre este e a Empresa Cliente.</p>
<b>G008</b>	<p><b>Agência Mantenedora da Conta</b> Código adotado pelo Banco responsável pela conta, para identificar a qual unidade está vinculada a conta corrente.</p>
<b>G009</b>	<p><b>Dígito Verificador da Agência</b> Código adotado pelo Banco responsável pela conta corrente, para verificação da autenticidade do Código da Agência.</p>
<b>G010</b>	<p><b>Número da Conta Corrente</b> Número adotado pelo Banco, para identificar univocamente a conta corrente utilizada pelo Cliente.</p>
<b>G011</b>	<p><b>Dígito Verificador da Conta</b> 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>.</p> <p><b>Exemplo:</b> Número C/C = 45981-36 Neste caso, Dígito Verificador da Conta = 3</p>

<b>G012</b>	<p><b>Dígito Verificador da Agência / Conta Corrente</b>                  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.</p> <p><b>Exemplo:</b>                  Número C/C = 45981-36                  Neste caso, Dígito Verificador da Ag/Conta = 6</p>
<b>G013</b>	<p><b>Nome</b>                  Nome que identifica a pessoa, física ou jurídica, a qual se quer fazer referência.</p> <p>Para pagamento de FGTS, este campo deve ser preenchido com espaços em branco.</p> <p>Para Pix, os comprovantes serão apresentados conforme preenchimento do campo.</p>
<b>G014</b>	<p><b>Nome do Banco</b>                  Nome que identifica o Banco que está recebendo ou enviando o arquivo.</p>
<b>G015</b>	<p><b>Código Remessa / Retorno</b>                  Código adotado pela FEBRABAN para qualificar o envio ou devolução de arquivo entre a Empresa Cliente e o Banco prestador dos Serviços.</p> <p><b>Domínio:</b>                  '1' = Remessa (Cliente -&gt;Banco)                  '2' = Retorno (Banco -&gt;Cliente)</p>
<b>G016</b>	<p><b>Data de Geração do Arquivo</b>                  Data da criação do arquivo.                  Utilizar o formato DDMMAAAA, onde :                  DD = dia                  MM = mês                  AAAA = ano</p>
<b>G017</b>	<p><b>Hora de Geração do Arquivo</b>                  Hora da criação do arquivo.                  Utilizar o formato HHMMSS, onde :                  HH = hora                  MM = minuto                  SS = segundo</p>
<b>G018</b>	<p><b>Número Seqüencial do Arquivo</b>                  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.</p>
<b>G019</b>	<p><b>Número da Versão do Layout do Arquivo</b>                  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</p>
<b>G020</b>	<p><b>Densidade de Gravação do Arquivo</b>                  Densidade de gravação (BPI), do arquivo encaminhado.                  Domínio:                  1600 BPI                  6250 BPI</p>
<b>G021</b>	<p><b>Para Uso Reservado do Banco</b>                  Texto de observações destinado para uso exclusivo do Banco.</p>
<b>G022</b>	<p><b>Para Uso Reservado da Empresa</b>                  Texto de observações destinado para uso exclusivo da Empresa.</p>
<b>G025</b>	<p><b>Tipo de Serviço</b>                  Código adotado pela FEBRABAN para indicar o tipo de serviço / produto (processo) contido no arquivo / lote.</p> <p><b>Domínio:</b>                  '01' = Cobrança</p>

	'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
<b>G028</b>	<p><b>Tipo de Operação</b>                  Código adotado pela FEBRABAN para identificar a transação que será realizada com os registros detalhe do lote.</p> <p><b>Domínio:</b>                  '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>
<b>G029</b>	<p><b>Forma de Lançamento</b>                  Código adotado pela FEBRABAN para identificar a operação que está contida no lote.</p> <p><b>Domínio:</b>                  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</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> <p>Forma Lançamento                      Código da Câmara Centralizadora 03    018/700</p> <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>
<b>G030</b>	<p><b>Número da Versão do Layout do Lote</b></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>Versão = 2 dígitos Release = 1 dígito</p>
<b>G031</b>	<p><b>Mensagem 1 / 2</b></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>Formatação para Identificação da Situação Funcional : Posição 216 a 216 (1 posição)</p> <p><b>Domínio deste campo :</b></p> <p>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><b>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.</b></p> <p><b>Domínio:</b></p> <p>"01" – Conta corrente "02" – Conta Pagamento "03" – Conta Poupança</p>
<b>G032</b>	<p><b>Endereço</b></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>
<b>G033</b>	<p><b>Cidade</b></p> <p>Texto referente ao nome do município componente do endereço utilizado para entrega de correspondência.</p>
<b>G034</b>	<p><b>CEP</b></p> <p>Código adotado pela EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos), para identificação de</p>

	logradouros.
<b>G035</b>	<b>Sufixo do CEP</b> Código adotado pela EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos), para complementação do código de CEP.
<b>G036</b>	<b>Estado / Unidade da Federação</b> Código do estado, unidade da federação componente do endereço utilizado para entrega de correspondência.
<b>G037</b>	<b>Quantidade de Contas para Conciliação (Lotes)</b> 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.
<b>G038</b>	<b>Número Seqüencial do Registro no Lote</b> 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.
<b>G039</b>	<b>Código de Segmento do Registro Detalhe</b> Código adotado pela FEBRABAN para identificar o segmento do registro.
<b>G040</b>	<b>Tipo de Moeda</b> 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.  <b>Domínio:</b> '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
<b>G041</b>	<b>Quantidade da Moeda</b> Número de unidades do tipo de moeda identificada para cálculo do valor do documento.
<b>G042</b>	<b>Valor do Documento (Nominal)</b> Valor Nominal do documento, expresso em moeda corrente.  Para pagamento Pix Estático, será liquidado o valo informado no campo.
<b>G043</b>	<b>Número do Documento Atribuído pelo Banco (Nosso Número)</b> Número atribuído pelo Banco para identificar o lançamento, que será utilizado nas manutenções do mesmo.
<b>G044</b>	<b>Data de Vencimento Nominal</b> Data de vencimento nominal. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano
<b>G045</b>	<b>Valor do Abatimento</b> Valor do abatimento (redução do valor do documento, devido a algum problema), expresso em moeda corrente.
<b>G046</b>	<b>Valor do Desconto</b> Valor de desconto (bonificação) sobre valor nominal do documento, expresso em moeda corrente.

<b>G047</b>	<b>Valor da Mora</b> Valor do juros de mora expresso em moeda corrente.
<b>G048</b>	<b>Valor da Multa</b> Valor da multa expresso em moeda corrente.
<b>G049</b>	<b>Quantidade de Lotes do Arquivo</b> Número obtido pela contagem dos lotes enviados no arquivo. Somatória dos registros de tipo 1.
<b>G050</b>	<b>Valor do Imposto de Renda</b> Valor do Imposto de Renda sobre o valor do documento, expresso em moeda corrente.
<b>G051</b>	<b>Valor do Imposto sobre Serviços</b> Valor do Imposto sobre Serviços sobre o valor do documento, expresso em moeda corrente.
<b>G052</b>	<b>Valor do Imposto sobre Operações Financeiras</b> Valor do Imposto sobre Operações Financeiras sobre o valor do documento, expresso em moeda corrente.
<b>G053</b>	<b>Valor de Outras Deduções</b> Valor descontado do valor do documento, expresso em moeda corrente.
<b>G054</b>	<b>Valor de Outros Acréscimos</b> Valor somado ao valor do documento, expresso em moeda corrente.
<b>G055</b>	<b>Valor de INSS</b> Valor de contribuição ao INSS sobre o valor do documento, expresso em moeda corrente.
<b>G056</b>	<b>Quantidade de Registros do Arquivo</b> Número obtido pela contagem dos registros enviados no arquivo. Somatória dos registros de tipo 0, 1, 3, 5 e 9.
<b>G057</b>	<b>Quantidade de Registros do Lote</b> 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).
<b>G058</b>	<b>Somatória de Quantidade de Moedas</b> Valor obtido pela somatória das quantidades de moeda dos registros de detalhe (Registro = '3' / Código de Segmento = {'A' / 'J'}).
<b>G059</b>	<p><b>Código das Ocorrências para Retorno/Remessa</b> 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.</p> <p><b>Domínio Geral:</b></p> <p>'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"</p> <p><b>Domínio Transferência Pix ou Pagamento Pix:</b>                  Além do domínio geral, pode ser retornado o(s) seguinte(s) código(s).</p> <p>'AN' = "Tipo de conta do favorecido inválido"                  'AP' = "Data lançamento inválida"                  'PA' = "Pix não efetivado"– Este código indica que o registro Pix foi negocialmente rejeitado."                  'PC' = "Número da conta transacional inválida/inexistente/encerrada/bloqueada no PSP do Recebedor"                  'PE' = "Tipo de transação não é suportado/autorizado na conta transacional especificada"                  'PG' = "CPF/CNPJ do usuário recebedor incorreto"                  'PH' = "Ordem rejeitada pelo PSP do Recebedor"                  'PI' = "ISPB Pagador / Recebedor inválido"                  'PJ' = "Chave não cadastrada no DICT"                  'PK' = "QR Code inválido/vencido"                  'ZJ' = "Limite de pagamentos parciais excedido"                  '01' = "Conta Corrente da Empresa com Saldo Insuficiente"                  '02' = "Débito Cancelado pelo Pagador"</p>

<b>G060</b>	<p><b>Tipo de Movimento</b> Código adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentação enviada no arquivo.</p> <p><b>Domínio:</b></p> <p>'0' = Indica INCLUSÃO '3' = Indica ESTORNO (somente para retorno)</p>
<b>G061</b>	<p><b>Código da Instrução para Movimento</b> Código adotado pela FEBRABAN, para identificar a ação a ser realizada com o lançamento enviado no arquivo.</p> <p><b>Domínio:</b></p> <p>'00' = Inclusão de Registro Detalhe Liberado '33' = Estorno por Devolução da Câmara Centralizadora (somente para Tipo de Movimento = '3')</p>
<b>G062</b>	<p><b>Código Padrão</b> Código adotado pela FEBRABAN para identificar o formato do campo de ocorrência do Sacado.</p> <p><b>Domínio:</b></p> <p>'01' = Formato Livre '02' = Formato Ocorrência (Descrição A002)</p>
<b>G063</b>	<p><b>Código de Barras</b> Código adotado pela FEBRABAN para identificar o Título. Especificações do Código de Barras do Bloqueto de Cobrança - Ficha de Compensação (Modelo CADOC 24044-4, Carta-Circular Bacen Nº 2.926, de 25.07.2000).</p>
<b>G064</b>	<p><b>Número do Documento Atribuído pela Empresa (Seu Número)</b> Número atribuído pela Empresa (Pagador) para identificar o documento de Pagamento (Nota Fiscal, Nota Promissória, etc.).</p>
<b>G065</b>	<p><b>Código da Moeda</b> Código adotado pela FEBRABAN para identificar a moeda referenciada no Título</p> <p><b>Domínio:</b></p> <p>'09' = Real</p>
<b>G066</b>	<p><b>Número do Aviso de Débito</b> 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>
<b>G067</b>	<p><b>Identificação de Registro Opcional</b> Código adotado pela FEBRABAN para identificação de registros opcionais.</p> <p><b>Domínio:</b></p> <p>'01' = Informação de Dados do Sacador Avalista '02' = Alegação do Sacado '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 '52' = identificação dos entes envolvidos no processo de pagamento.</p>
<b>G068</b>	<p><b>Data de Gravação Remessa / Retorno</b> Data da gravação do arquivo de remessa ou retorno. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde :</p> <p>DD = dia MM = mês AAAA = ano</p>
<b>G069</b>	<p><b>Identificação do Título no Banco</b> 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.</p>

<b>G070</b>	<b>Valor Nominal do Título</b> 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.
<b>G071</b>	<b>Data da Emissão do Título</b> Data de emissão do Título. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano
<b>G072</b>	<b>Identificação do Título na Empresa</b> Campo destinado para uso da Empresa Cedente para identificação do Título.
<b>G073</b>	<b>Código da Multa</b> Código adotado pela FEBRABAN para identificação do critério de pagamento de pena pecuniária, a ser aplicada pelo atraso do pagamento do Título.  <b>Domínio:</b> '1' = Valor Fixo '2' = Percentual
<b>G074</b>	<b>Data da Multa</b> Data a partir da qual a multa deverá ser cobrada. Na ausência, será considerada a data de vencimento. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano
<b>G075</b>	<b>Valor / Percentual a Ser Aplicado</b> Valor ou percentual de multa a ser aplicado sobre o valor do Título, por atraso no pagamento.
<b>G076</b>	<b>Valor da Tarifa / Custas</b> Valor da tarifa cobrada pelo serviço prestado pelo Banco Cedente referentes ao Título, expresso em moeda corrente.
<b>G077</b>	<b>Valor do IOF Recolhido</b> Valor do IOF - Imposto sobre Operações Financeiras - recolhido sobre o Título, expresso em moeda corrente.
<b>G078</b>	<b>Valor Líquido a ser Creditado</b> Valor efetivo a ser creditado referente ao Título, expresso em moeda corrente.
<b>G079</b>	<b>Número Remessa / Retorno</b> Número adotado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo para identificar a sequência de envio ou devolução do arquivo entre o Cedente e o Banco Cedente.
<b>G080</b>	<b>Data do Saldo Inicial</b> Data considerada para determinar o saldo inicial. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano
<b>G081</b>	<b>Situação do Saldo Inicial (D/C)</b> Código adotado pela FEBRABAN para determinar a condição, credora ou devedora, da Conta Corrente no instante (data ou data e hora) inicial.  <b>Domínio:</b> 'D' = Devedor 'C' = Credor
<b>G082</b>	<b>Posição do Saldo Inicial</b> 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.  <b>Domínio:</b> 'P' = Parcial 'F' = Final 'I' = Intra-Dia

<b>G083</b>	<b>Número de Sequência do Extrato</b> 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).
<b>G084</b>	<b>Natureza do Lançamento</b> Identifica se o Lançamento incide sobre valores disponíveis ou bloqueados, possibilitando a recomposição das posições dos saldos.  <b>Domínio:</b> '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  A condição de recurso Disponível, Vinculado ou Bloqueado para os códigos, SCR, SSR e CDS é critério de cada banco.
<b>G085</b>	<b>Tipo do Complemento do Lançamento</b> Código adotado pela FEBRABAN para identificar a padronização a ser utilizada no complemento.  <b>Domínio:</b> '00' = Sem Informação do Complemento do Lançamento '01' = Identificação da Origem do Lançamento
<b>G086</b>	<b>Complemento do Lançamento</b> Texto de informações complementares ao Lançamento. Para Tipo do Complemento = 01, o campo complemento terá o seguinte formato: 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
<b>G087</b>	<b>Identificação de Isenção do CPMF</b> Código adotado pela FEBRABAN para identificação de Lançamentos desobrigados de recolhimento do CPMF.  <b>Domínio:</b> 'S' = Isento 'N' = Não Isento
<b>G088</b>	<b>Data Contábil</b> Data de efetivação do Lançamento. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano
<b>G089</b>	<b>Data do Lançamento</b> Data de ocorrência dos fatos, itens, componentes do extrato bancário. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano
<b>G090</b>	<b>Valor do Lançamento</b> Valor do Lançamento efetuado, expresso em moeda corrente.
<b>G091</b>	<b>Tipo do Lançamento: Valor a Débito / Crédito</b> Código adotado pela FEBRABAN para caracterizar o item que está sendo representado no extrato bancário.  <b>Domínio:</b> 'D' = Débito 'C' = Crédito

<b>G092</b>	<p><b>Categoria do Lançamento</b> Código adotado pela FEBRABAN, para identificar a categoria padrão do Lançamento, para conciliação entre Bancos.</p> <p><b>Domínio:</b></p> <p>Débitos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>'101' = Cheques</li> <li>'102' = Encargos</li> <li>'103' = Estornos</li> <li>'104' = Lançamento Avisado</li> <li>'105' = Tarifas</li> <li>'106' = Aplicação</li> <li>'107' = Empréstimo / Financiamento</li> <li>'108' = Câmbio</li> <li>'109' = CPMF</li> <li>'110' = IOF</li> <li>'111' = Imposto de Renda</li> <li>'112' = Pagamento Fornecedores</li> <li>'113' = Pagamentos Salário</li> <li>'114' = Saque Eletrônico</li> <li>'115' = Ações</li> <li>'117' = Transferência entre Contas</li> <li>'118' = Devolução da Compensação</li> <li>'119' = Devolução de Cheque Depositado</li> <li>'120' = Transferência Interbancária (TED)</li> <li>'121' = Antecipação a Fornecedores</li> <li>'122' = OC / AEROPS</li> </ul> <p>Créditos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>'201' = Depósitos</li> <li>'202' = Líquido de Cobrança</li> <li>'203' = Devolução de Cheques</li> <li>'204' = Estornos</li> <li>'205' = Lançamento Avisado</li> <li>'206' = Resgate de Aplicação</li> <li>'207' = Empréstimo / Financiamento</li> <li>'208' = Câmbio</li> <li>'209' = Transferência Interbancária (TED)</li> <li>'210' = Ações</li> <li>'211' = Dividendos</li> <li>'212' = Seguro</li> <li>'213' = Transferência entre Contas</li> <li>'214' = Depósitos Especiais</li> <li>'215' = Devolução da Compensação</li> <li>'216' = OCT</li> <li>'217' = Pagamentos Fornecedores</li> <li>'218' = Pagamentos Diversos</li> <li>'219' = Pagamentos Salários</li> <li>'223' = Crédito Pix Via QR Code</li> </ul>
<b>G093</b>	<p><b>Código do Histórico do Lançamento no Banco</b> 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>
<b>G094</b>	<p><b>Descrição do Histórico do Lançamento no Banco</b> Texto descritivo do histórico do Lançamento do extrato bancário.</p>
<b>G095</b>	<p><b>Número Documento / Complemento</b> 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>
<b>G096</b>	<p><b>Limite da Conta</b> Valor do limite de crédito disponível para o correntista.</p>

<b>G097</b>	<b>Data do Saldo Final</b> Data considerada para o determinar o saldo final. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano
<b>G098</b>	<b>Situação do Saldo Final (D/C)</b> Código adotado pela FEBRABAN para determinar a condição, credora ou devedora, da Conta Corrente no instante (data ou data e hora) final.  <b>Domínio:</b> 'C' = Credor 'D' = Devedor
<b>G099</b>	<b>Posição do Saldo Final</b> Código adotado pela FEBRABAN para determinar a composição do saldo final da Conta Corrente, ou se é ainda um saldo Intra-Dia.  <b>Domínio:</b> 'F' = Final 'P' = Parcial 'I' = Intra-Dia
<b>G100</b>	<b>Forma de Iniciação</b> <i>Campo de preenchimento obrigatório, quando "forma de lançamento" igual a Transferência Pix (G029 = 45).</i>  Para o tipo "forma de lançamento" igual ao Transferência Pix (G029 = 45), usar o seguinte domínio.  <b>Domínio:</b>  '01' – Chave Pix – tipo Telefone '02' – Chave Pix – tipo Email '03' – Chave Pix – tipo CPF / CNPJ '04' – Chave Aleatória '05' – Dados Bancários
<b>G101</b>	<b>Informação 10</b>  <i>Para o tipo "forma de lançamento" igual ao PIX, usar campo como:</i> TXID Posição (33 67) Alfa (*)  (*) O TXID, caso informado, será desconsiderado para transferência Pix.  <i>Para os demais, usar como:</i> Logradouro do Favorecido: Nome da Rua, Av, Pça, Etc Posição (33 67) Alfa  <b>Informação 11</b>  <i>Para o tipo "forma de lançamento" igual ao PIX, usar campo como:</i>  Preencher o campo com vazios.  <i>Para os demais, usar como:</i>  Número Nº do Local Posição (68 72) Num Complemento Casa, Apto, Etc Posição (73 87) Alfa Bairro Bairro Posição (88 102) Alfa Cidade Nome da Cidade Posição (103 117) Alfa CEP CEP Posição (118 122) Num Complem. CEP Complem. CEP Posição (123 125) Alfa Estado Sigla do Estado Posição (126 127) Alfa

	<p><b>Informação 12</b></p> <p><i>Para o tipo "forma de lançamento" igual ao PIX, usar campo como:</i>  Se o campo forma de iniciação (06.3B - G100) for igual a 01, 02 ou 04 - Deve ser preenchido com a: Identificação do favorecido – chave Pix Email ou Telefone ou Chave Aleatória Posição (128 226) Alfa</p> <p>Se o campo forma de iniciação (06.3B - G100) for igual a 05 - Deve ser preenchido com a:  O Tipo de Conta do recebedor conforme domínios do campo G031. (Em caso de divergência com o campo G031, será considerado o domínio informado em G031).</p> <p><i>Para os demais, usar como:</i></p> <p>Vencimento Data do Vencimento (Nominal) 128 135 Num  Valor Docum. Valor do Documento (Nominal) 136 150 Num  Abatimento Valor do Abatimento 151 165 Num  Desconto Valor do Desconto 166 180 Num  Mora Valor da Mora 181 195 Num  Multa Valor da Multa 196 210 Num  Cód/Doc. Favorec. Código/Documento do Favorecido 211 225 Alfa  Aviso Aviso ao Favorecido 226 226 Num</p>
<b>G102</b>	<p><b>Chave de Pagamento</b>  Obrigatório, sendo:  - URL para QR Code Dinâmico;  - Chave de Endereçamento para QR Code Estático. (*)</p> <p><b>TXID (**)</b>  Código para identificação do pagamento por meio de QR Code Dinâmico Pix.</p> <p>(*) <i>Para chave de endereçamento do tipo "telefone", o pagador deve informar "+55" antes do número do telefone.</i>  (**) <i>Devido às 240 posições do layout CNAB240, o TXID possui limitador de 30 posições.</i></p>
<b>L001</b>	<p><b>Somatória dos Valores</b>  Valor obtido pela somatória dos valores de pagamento dos registros de detalhe (Registro = '3' / Código de Segmento = 'J').</p>
<b>L002</b>	<p><b>Valor do Desconto + Abatimento</b>  Valor de desconto (bonificação) sobre o valor nominal do documento, somado ao Valor do abatimento concedido pelo Cedente, expresso em moeda corrente.</p>
<b>L003</b>	<p><b>Valor da Mora + Multa</b>  Valor do juros de mora somado ao Valor da multa, expresso em moeda corrente.</p>
<b>N001</b>	<p><b>Código de Barras</b>  Refere-se ao código de barras capturado por leitora ótica (informação na parte superior direita e/ou no centro da parte inferior do documento).  Se capturado por digitação da representação numérica constante nos boxes localizados na parte superior do código de barras, atentar para a checagem do dígito verificador dos campos, e converter para código de barras.</p>
<b>N002</b>	<p><b>Código da Receita do Tributo</b>  Identifica o código de receita do tributo / imposto. Este código deve ser obtido nas agências da Secretaria da Receita Federal ou através do site <a href="http://www.receita.fazenda.gov.br">http://www.receita.fazenda.gov.br</a>. Para a GPS deve ser obtido através do "Manual de Preenchimento da GPS", que pode ser encontrado no site do INSS através do endereço <a href="http://www.mpas.gov.br">http://www.mpas.gov.br</a>.  Observação: Para situações em que a empresa está enquadrada no "SIMPLES" para pagamento de DARF, o código da Receita é único ("6106")</p>
<b>N003</b>	<p><b>Tipo de Identificação do Contribuinte</b></p> <p>Considerar todos OS TIPOS de identificação possíveis</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CNPJ = 1</li> <li>• CPF = 2</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NIT / PIS / PASEP = 3 (este é o código existente no CNAB que identifica PIS / PASEP)</li> <li>• CEI = 4</li> <li>• NB = 6</li> <li>• Nº do Título = 7</li> <li>• DEBCAD = 8</li> <li>• REFERÊNCIA = 9</li> </ul>
<b>N004</b>	<b>Identificação do Contribuinte</b> Código identificador do contribuinte de acordo com a informação do Tipo de Identificação.
<b>N005</b>	<b>Código de Identificação do Tributo</b> Sugestão : Utilizar os mesmos códigos de Forma de Lançamento  <b>Tributos Federais</b>  '16' = Tributo - DARF Normal '18' = Tributo - DARF Simples '17' = Tributo - GPS (Guia da Previdência Social)
<b>N006</b>	<b>Período de Referência / Competência</b> Mês e ano de referência / competência do tributo. Utilizar o formato MMAAAA, onde: MM = mês AAAA = ano
<b>N007</b>	<b>Valor da Atualização Monetária</b> Valor da atualização Monetária
<b>N008</b>	<b>Período de Apuração</b> Dia, Mês e ano de apuração do tributo. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano
<b>N009</b>	<b>Número de Referência</b> Número de Referência do Tributo
<b>N010</b>	<b>Valor da Receita Bruta Acumulada</b> Valor da Receita Bruta Acumulada
<b>N011</b>	<b>Percentual sobre a Receita Bruta Acumulada</b> Percentual sobre a receita bruta acumulada
<b>N012</b>	<b>Inscrição Estadual / Código do Município / Número Declaração</b> Número da Inscrição Estadual / Código do Município / Número Declaração
<b>N013</b>	<b>Dívida Ativa / Número da Etiqueta</b> Código da Dívida Ativa / Número da Etiqueta do Tributo
<b>N014</b>	<b>Número da Parcela / Notificação</b> Número da Parcela / Notificação do Tributo
<b>N015</b>	<b>Exercício</b> Ano de apuração do tributo. Utilizar o formato AAAA, onde: AAAA = ano
<b>N016</b>	<b>Renavam</b> Código do Renavam do veículo
<b>N017</b>	<b>Município</b> Código do Município Arrecador

<b>N018</b>	<b>Placa do Veículo</b>  Placa do veículo. Utilizar o formato LLLNNNN, onde: LLL = Letras NNNN = Números
<b>N019</b>	<b>Opção de Pagamento</b>  1 = Parcela Única com Desconto 2 = Parcela Única sem Desconto 3 = Parcela Nº 1 4 = Parcela Nº 2 5 = Parcela Nº 3 6 = Parcela Nº 4 7 = Parcela Nº 5 8 = Parcela Nº 6  OBS.: Para as Formas de Lançamento = 16 (Licenciamento) e 17 (DPVAT) é obrigatório utilizar o código = 5
<b>N020</b>	<b>Opção de Retirada do CRVL</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 = Correio</li> <li>• 2 = DETRAN / CIRETRAN</li> </ul>
<b>N021</b>	<b>Identificador</b> Campo identificador do Fundo de Garantia
<b>N022</b>	<b>Origem</b> Número do Documento Origem
<b>N023</b>	<b>Número Sequencial do Registro Complementar</b>  Número sequencial do registro de informações complementares do tributo. Definir junto ao seu banco o limite máximo da quantidade deste tipo de registro.
<b>N024</b>	<b>Tipo de Informação</b>  Identifica a forma de utilização dos dados contidos nos campos de Informação 1 e 2, a saber : <ul style="list-style-type: none"> <li>• '1' = Para uso da empresa (o banco não irá validar e nem tratar estes dados)</li> <li>• '2' = Para emissão na guia do tributo (estes dados serão impressos no documento na mesma ordem informada, sendo cada campo de informação uma linha de detalhe)</li> <li>• '9' = Para uso da Informação Complementar de Tributo</li> </ul>
<b>N025</b>	<b>Informação Complementar 1 e 2</b>  Uso livre pela empresa, a ser utilizado de acordo com o TIPO DE INFORMAÇÃO
<b>N026</b>	<b>Informação Complementar de Tributo</b>  Uso complementar para pagamento de Tributos
<b>N027</b>	<b>Identificador de Tributo</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• '01' = FGTS</li> </ul>
<b>N028</b>	<b>Lacre do Conectividade Social</b>  Número existente no protocolo de envio de arquivos Conectividade Social. Para maiores informações, consultar o site do órgão gestor do FGTS, através do site <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>
<b>N029</b>	<b>Dígito do Lacre do Conectividade Social</b>  Dígito para verificação do lacre do Conectividade Social
<b>P001</b>	<b>Código da Câmara Centralizadora</b>  Código adotado pela FEBRABAN, para identificar qual Câmara de Centralizadora será responsável pelo processamento dos pagamentos.

	<b>Domínio:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>'018' = TED (STR,CIP)</li> <li>'009' = Pix (SPI)</li> </ul>
<b>P002</b>	<b>Código do Banco do Favorecido</b> Código fornecido pelo Banco Central para identificação na Câmara de Compensação, do Banco do Favorecido.
<b>P003</b>	<b>Data Real da Efetivação do Lançamento</b> 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. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: <ul style="list-style-type: none"> <li>DD = dia</li> <li>MM = mês</li> <li>AAAA = ano</li> </ul>
<b>P004</b>	<b>Valor Real da Efetivação do Pagamento</b> Valor de efetivação do Pagamento, expresso em moeda corrente. A ser preenchido quando arquivo for de retorno (Código=2 no Header de Arquivo) e referir-se a uma confirmação de lançamento.
<b>P006</b>	<b>Aviso ao Favorecido</b> Código adotado pela FEBRABAN para identificar a necessidade de emissão de aviso de pagamento ao Favorecido. <b>Domínio:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>'0' = Não Emite Aviso</li> <li>'2' = Emite Aviso Somente para o Remetente</li> <li>'5' = Emite Aviso Somente para o Favorecido</li> <li>'6' = Emite Aviso para o Remetente e Favorecido</li> <li>'7' = Emite Aviso para o Favorecido e 2 Vias para o Remetente</li> </ul>
<b>P007</b>	<b>Somatória dos Valores</b> Valor obtido pela somatória dos valores de crédito dos registros de detalhe (Registro = '3' / Código de Segmento = 'A').
<b>P008</b>	<b>Código / Documento do Favorecido</b> Número ou Código de documento para identificar o Favorecido. O conteúdo deste campo não sofrerá nenhum tratamento por parte do Banco.
<b>P009</b>	<b>Data do Pagamento</b> Data do pagamento do compromisso. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano
<b>P010</b>	<b>Valor do Pagamento</b> Valor do pagamento, expresso em moeda corrente.
<b>P011</b>	<b>Código de Finalidade da TED</b> 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 ( <a href="http://www.bcb.gov.br">www.bcb.gov.br</a> ), Sistema de Pagamentos Brasileiro, Transferência de Arquivos, Dicionários de Domínios para o SPB. <ul style="list-style-type: none"> <li>'1' = Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• '2' = Pagamento Concessionárias Serviço Público</li> <li>• '3' = Pagamento de Dividendos</li> <li>• '4' = Pagamento de Salários</li> <li>• '5' = Pagamento de Fornecedores</li> <li>• '6' = Pagamentos de Honorários</li> <li>• '7' = Pagamento de Aluguel/Condomínios</li> <li>• '8' = Pagamento de Duplicatas/Títulos</li> <li>• '9' = Pagamento de Mensalidades Escolares</li> <li>• '10' = Crédito em Conta</li> <li>• '11' = Pagamento a Corretoras</li> <li>• '24' = Crédito para aplicação em cliente da Instituição Financeira Destinatária - Conta de Investimento mantida na if origem</li> <li>• '25' = Crédito para aplicação em cliente da Instituição Financeira destinatária - Conta de Investimento mantida em cliente da Instituição Financeira de origem</li> <li>• '26' = Crédito em ci mantida na Instituição Financeira destinatária proveniente de Instituição Financeira sem reservas bancárias</li> <li>• '27' = Pagamento de acordo / Execução judicial</li> <li>• '32' = Retirada de recursos da Conta de Investimento</li> <li>• '100' = Deposito Judicial</li> <li>• '101' = Pensão Alimentícia</li> <li>• '200' = Transferência Internacional de reais</li> <li>• '201' = Ajuste Posição mercado futuro</li> <li>• '202' = Repasse de valores do BNDES</li> <li>• '203' = Liquidação compromissos BNDES</li> <li>• '204' = Operações de compra e venda de ações - Bolsas de valores e Mercado de balcão</li> <li>• '300' = Restituição de Imposto de Renda</li> </ul>
<b>P012</b>	<b>Código da UG Centralizadora</b> Uso exclusivo para Pagamentos de Salários dos servidores, pelo SIAPE
<b>P013</b>	<b>Código Finalidade Complementar</b> Código adotado para complemento da finalidade pagamento via TED. A forma de utilização deverá ser acordada entre banco e cliente.  'PP' – TED para poupança
<b>P014</b>	<b>Indicativo de Forma de Pagamento</b> 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
<b>Z001</b>	<b>Autenticação para atender a legislação</b> Autenticação gerada para atender a legislação
<b>Z002</b>	<b>Autenticação Bancária / Protocolo</b> Autenticação gerada pelo banco válido como protocolo do pagamento