

LEIAUTE DO DEB558 - Extrato para conciliação bancária - Diário  
 LEIAUTE DO DEB668 - Extrato para conciliação bancária - Intradia

**NOTA:** Um Header e Trailer para cada conveniente. Saldo anterior, lançamentos e saldo final para cada conta.

**01. Descrição dos campos:**

Header .....

N.	Posições	Picture	Usage	Conteúdo
01	001 a 001	9/001/	Display	0 /zero/
02	002 a 009	x/008/	Display	BRANCOS
03	010 a 011	9/002/	Display	4 Código identificador do serviço
04	012 a 026	x/015/	Display	EXTRATO C/C / Tipo de serviço /
05	027 a 037	9/011/	Display	ZEROS
06	038 a 046	9/009/	Display	DDDDRCCCC /Código Convênio/,onde.. DDDD/IGUAL/GEREL ou SUPRO destino do arquivo
				a) IGUAL/Num. Arquivo retorno CCCC/IGUAL/Código do conveniente
07	047 a 050	x/004/	Display	BRANCOS
08	051 a 054	9/004/	Display	ZEROS
09	055 a 076	x/022/	Display	BRANCOS
10	077 a 079	9/003/	Display	001 /código compe BB/
11	080 a 094	x/015/	Display	Banco do Brasil
12	095 a 100	9/006/	Display	Data da gravação/IGUAL/ DDMMAA
13	101 a 105	9/005/	Display	01600 /densidade de gravação/
14	106 a 108	x/003/	Display	BPI /unidade de medida/
15	109 a 122	x/014/	Display	CPF/CNPJ onde será disponibilizado o extrato
16	123 a 181	x/059/	Display	BRANCOS
17	182 a 189	9/008/	Display	data da gravação/IGUAL/ DDMMAAAA
18	190 a 191	9/002/	Display	04 /código de serviço/
19	192 a 194	9/003/	Display	001 /código compe BB/
20	195 a 200	9/006/	Display	000001 Seqüencial de registro/

Detalhe - 02 Registro saldo anterior

N.	Posições	Picture	Usage	Conteúdo
01	001 a 001	9/001/	Display	1 /código do registro/
02	002 a 003	9/002/	Display	Tipo de inscrição.. 01/IGUAL/CPF 02/IGUAL/CNPJ
03	004 a 017	9/014/	Display	Numero de inscrição.. CPF/IGUAL/000 + 11 dígitos CNPJ/IGUAL/ 14 dígitos

04	018 a 021	9/004/	Display	Prefixo da agencia detentora da conta
05	022 a 029	X/008/	Display	ZEROS
06	030 a 040	9/011/	Display	Numero da conta do cliente
07	041 a 041	X/001/	Display	Digito verificador da conta do cliente
08	042 a 042	9/001/	Display	0 /tipo de registro/
09	043 a 059	9/015/v99	Display	Valor bloqueado por tempo indeterminado, se existente
10	060 a 068	x/009/	Display	código do convênio DDDDRCCCC, onde: DDDD/IGUAL/GEREL ou SUPRO destino do arquivo
				b) IGUAL/ Num. arquivo retorno/0-9/ CCCC/IGUAL/ código do conveniente
11	069 a 071	9/003/	Display	Numero de ordem do extrato magnético
12	072 a 080	x/009/	Display	BRANCOS
13	081 a 086	9/006/...	Display	Data saldo anterior/IGUAL/DDMMAA
14	087 a 104	9/016/v99	Display	Saldo anterior
15	105 a 105	X/001/	Display	Status da conta C - credor D - devedor
16	106 a 122	9/015/v99	Display	Total valores bloqueados de 04 a 09 dias
17	123 a 139	9/015/v99	Display	Valor bloqueado por 03 dias
18	140 a 156	9/015/v99	Display	Valor bloqueado por 02 dias
19	157 a 173	9/015/v99	Display	Valor bloqueado por 01 dia
20	174 a 181	x/008/	Display	BRANCOS
21	182 a 189	9/008/	Display	Data saldo anterior/IGUAL/DDMMAAAA
22	190 a 191	9/002/	Display	04 /tipo de serviço/
23	192 a 194	9/003/	Display	001 /código compe BB/
24	195 a 200	9/006/	Display	Seqüencial do registro

Detalhe - 03 Registro de lançamentos

N.	Posições	Picture	Usage	Conteúdo
01	001 a 001	9/001/	Display	1 /código do registro/
02	002 a 003	9/002/	Display	Tipo de inscrição.. 01/IGUAL/CPF 02/IGUAL/CNPJ
03	004 a 017	9/014/	Display	Numero de inscrição do cliente.. CPF/IGUAL/000 + 11 dígitos CNPJ/IGUAL/14 dígitos
04	018 a 021	9/004/	Display	Prefixo da agencia detentora da conta
05	022 a 029	x/008/	Display	ZEROS
06	030 a 040	9/011/	Display	Numero da conta do cliente
07	041 a 041	x/001/	Display	Digito verificador da conta do cliente
08	042 a 042	9/001/	Display	1 /tipo de registro/
09	043 a 045	x/003/	Display	Categoria do lançamento..

## Débitos..

- 101 cheques
- 102 encargos
- 103 estornos
- 104 lançamento avisado
- 105 tarifas
- 106 aplicação
- 107 empréstimo/financiamento
- 108 câmbio
- 109 CPMF
- 110 IOF
- 111 imposto de renda
- 112 pagamento fornecedores
- 113 pagamento funcionários
- 114 saque eletrônico
- 115 ações
- 117 transferência entre contas
- 118 devolução da compensação
- 119 devolução de cheque depositado
- 120 transferência interbancária (DOC/TED)
- 121 antecipação a fornecedores
- 122 OC/AEROPS

## Créditos..

- 201 depósitos
- 202 líquido de cobrança
- 203 devolução de cheques
- 204 estorno
- 205 lançamentos avisado
- 206 resgate de aplicação
- 207 empréstimo/financiamento
- 208 câmbio
- 209 transferência interbancária (DOC/TED)
- 210 ações
- 211 dividendos
- 212 seguro
- 213 transferência entre contas
- 214 depósitos especiais
- 215 devolução da compensação
- 216 OCT

10	046 a 049	9/004/	Display	Código numérico do lançamento/histórico/
11	050 a 074	x/025/	Display	Literal do código numérico
12	075 a 080	9/006/	Display	Numero do documento lançado
13	081 a 086	9/006/	Display	Data do lançamento/IGUAL/DDMMAA
14	087 a 104	9/016/v99	Display	Valor do lançamento
15	105 a 110	9/006/	Display	Data do balancete/IGUAL/DDMMAA
16	111 a 115	9/005/	Display	Numero do lote
17	116 a 119	9/004/	Display	Prefixo da agencia de origem do

lançamento

18	120 a 122	9/003/	Display	Código compe do banco de origem
19	123 a 123	x/001/	Display	Identificador de CPMF..
		/**/ - cobrado		
		Branco - não cobrado		
20	124 a 128	x/005/	Display	BRANCOS
21	129 a 135	x/007/	Display	Código do sub-histórico
22	136 a 150	9/015/	Display	Numero documento
23	151 a 173	x/023/	Display	Branco
24	174 a 181	9/008/	Display	Data do balancete/IGUAL/DDMMAAAA
25	182 a 189	9/008/	Display	Data do lançamento /IGUAL/DDMMAAAA
26	190 a 191	9/002/	Display	04 /tipo de serviço/
27	192 a 194	9/003	Display	001 /código COMPE BB/
28	195 a 200	9/006/	Display	Seqüencial do registro

Detalhe - 04 Registro Saldo Atual

```

.....
N   Posições  Picture  Usage    Conteúdo
.....
01  001 a 001  9/001/   Display  1 /código do registro/
02  002 a 003  9/002/   Display  Tipo de inscrição..
      01/IGUAL/CPF
      02/IGUAL/CNPJ
03  004 a 017  9/014/   Display  Numero da inscrição..
      CPF/IGUAL/000 + 11 dígitos
      CNPJ/IGUAL/14 dígitos
04  018 a 021  9/004/   Display  Prefixo da agencia detentora da conta
05  022 a 029  x/008/   Display  ZEROS
06  030 a 040  9/011/   Display  Numero da conta do cliente
07  041 a 041  x/001/   Display  Digito verificador da conta do cliente
08  042 a 042  9/001/   Display  2 /tipo de registro/
09  043 a 059  9/015/v99Display  Saldo liquido do fundo de curto prazo
10  060 a 076  9/015/v99Display  Valor do CPMF
11  077 a 080  x/004/   Display  BRANCOS
12  081 a 086  9/006/   Display  Data do saldo atual /IGUAL/DDMMAA
13  087 a 104  9/016/v99Display  Saldo atual
14  105 a 105  x/001/   Display  Status do saldo atual..
      C - credor
      D - devedor
15  106 a 106  x/001/   Display  Estagio do saldo atual..
      P - parcial
      F - final
16  107 a 123  9/015/v99Display  Saldo liquido fundo commodities
17  124 a 138  9/013/v99Display  Juros capitalizados
18  139 a 153  9/013/v99Display  IOF capitalizados
19  154 a 162  9/009/   Display  Limite de cheque ouro /sem centavos/
20  163 a 179  9/015/v99Display  Saldo liquido fundo curto prazo
21  180 a 181  x/002/   Display  BRANCOS
22  182 a 189  9/008/   Display  Data do saldo atual /IGUAL/DDMMAAAA

```

23	190 a 191	9/002/	DISPLAY	04 /código de serviço/
24	192 a 194	9/003/	Display	001 /código compe BB/
25	195 a 200	9/006/	Display	Seqüencial do registro

### Trailer

N.	Posições	Picture	Usage	Conteúdo
01	001 a 001	x/001/	Display	9 /identificacao do TRAILER/
02	002 a 006	9/005/	Display	Total de contas que tiveram extratos
03	007 a 012	9/006/	Display	Somatório dos registros tipo //1//
04	013 a 028	9/014/v99	Display	Total dos valores lançados a debito
05	029 a 044	9/014/v99	Display	Total dos valores lançados a credito
06	045 a 189	x/145/	Display	BRANCOS
07	190 A 191	9/002/	Display	04 /código do serviço/
08	192 a 194	9/003/	Display	001 /código compe BB/
09	195 a 200	9/006/	Display	Seqüencial do registro