

## 3.3 - Extrato de Conta Corrente para Conciliação Bancária

# Índice

<b><u>Índice</u></b> .....	<b>2</b>
<b><u>3.3.1 - Descrição do Processo</u></b> .....	<b>3</b>
<u>Objetivo</u> .....	3
<u>Entidades Participantes do Processo</u> .....	3
<u>Fluxo de Informações</u> .....	3
<u>Eventos</u> .....	4
<u>Observações Gerais</u> .....	4
<b><u>3.3.2 - Extrato de Conta Corrente para Conciliação Bancária</u></b> .....	<b>1</b>
<u>Registro Header de Lote</u> .....	1
<u>Registro Detalhe - Segmento E (Obrigatório - Retorno)</u> .....	2
<u>Registro Trailer de Lote</u> .....	3

## 3.3.1 - Descrição do Processo

### Objetivo

O produto Extrato de Conta Corrente para Conciliação Bancária tem por objetivo fornecer aos Clientes do Banco informações para que estes realizem a conciliação bancária de suas contas correntes de forma automatizada e com maior segurança, através do recebimento eletrônico do extrato de conta corrente, enviado pelo Banco.

### Entidades Participantes do Processo

Entidade	Descrição
Cliente	Pessoa física ou jurídica que irá receber o extrato de conta corrente (dono da conta corrente).
Banco	Banco detentor da conta corrente do Cliente.

### Fluxo de Informações

O Banco, de acordo com a periodicidade previamente definida, envia ao Cliente um extrato de suas contas correntes, identificando o saldo inicial, os lançamentos e o saldo final.

Informações de várias contas correntes podem ser enviadas em um mesmo arquivo, sendo necessário montar um Lote para cada conta corrente que o Cliente mantém com o Banco.

### Diagrama



## Eventos

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RETORNO

Evento	Segmentos Envolvidos
<i>Extrato de Conta Corrente para Conciliação Bancária</i> Informações que compõem o extrato das contas correntes de um Cliente, em um determinado período.	E

## Observações Gerais

### Frequência do Extrato

O convênio firmado entre o Banco e o Cliente define a frequência com que as informações sobre Conciliação Bancária são enviadas. É possível ter extratos diários, semanais, quinzenais e mensais, entre outros.

No caso de **extrato de frequência diária** disponibilizado em D+1, o saldo inicial e final do dia mostram sempre uma **posição parcial**, pois neste momento ainda não estão disponíveis todas as informações da compensação e possíveis estornos.

## 3.3.2 - Extrato de Conta Corrente para Conciliação Bancária

### Registro Header de Lote

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des-crição		
				De	Até	Dig	Dec					
01.1	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num	G001		
02.1		Lote	Lote de Serviço		4	7	4	-	Num	*G002		
03.1		Registro	Tipo de Registro		8	8	1	-	Num	'1' *G003		
04.1	Serviço	Operação	Tipo da Operação		9	9	1	-	Alfa	'E' *G028		
05.1		Serviço	Tipo de Serviço		10	11	2	-	Num	'04' *G025		
06.1		Forma Lançamento	Forma de Lançamento		12	13	2	-	Num	'40' *G029		
07.1		Layout do Lote	Nº da Versão do Layout do Lote		14	16	3	-	Num	'032' *G030		
08.1	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		17	17	1	-	Alfa	Branco G004		
09.1	E m P r e s a	Inscri-ção	Tipo	Tipo de Inscrição da Empresa		18	18	1	-	Num	*G005	
10.1			Número	Número de Inscrição da Empresa		19	32	14	-	Num	*G006	
11.1		Convênio		Código do Convênio no Banco		33	52	20	-	Alfa	*G007	
12.1		Conta Corrente	Agên- cia	Código	Agência Mantenedora da Conta		53	57	5	-	Num	*G008
13.1				DV	Dígito Verificador da Agência		58	58	1	-	Alfa	*G009
14.1			Conta	Número	Número da Conta Corrente		59	70	12	-	Alfa	*G010
15.1				DV	Dígito Verificador da Conta		71	71	1	-	Alfa	*G011
16.1				DV	Dígito Verificador da Ag/Conta		72	72	1	-	Alfa	*G012
17.1		Nome		Nome da Empresa		73	102	30	-	Alfa	G013	
18.1	CNAB		Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB		103	142	40	-	Alfa	Branco G004		
19.1	Saldo Inicial	Data	Data do Saldo Inicial		143	150	8	-	Num	G080		
20.1		Valor	Valor do Saldo Inicial		151	168	16	2	Num	E002		
21.1		Situação	Situação do Saldo Inicial		169	169	1	-	Alfa	G081		
22.1		Status	Posição do Saldo Inicial		170	170	1	-	Alfa	G082		
23.1		Tipo de Moeda	Moeda Referenciada no Extrato		171	173	3	-	Alfa	*G040		
24.1	Seqüência Extrato		Número de Seqüência do Extrato		174	178	5	-	Num	G083		
25.1	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		179	240	62	-	Alfa	Branco G004		

**Controle** - Banco origem do arquivo

**Empresa** - Cliente que firmou o convênio de prestação de serviços

**Saldo Inicial** - Dados sobre o saldo contábil inicial da conta corrente do cliente

## Registro Detalhe - Segmento E (Obrigatório - Retorno)

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

**Controle** - Banco origem do arquivo

**Empresa** - Cliente que firmou o convênio de prestação de serviços

**Lançamento** - Dados sobre lançamentos efetuados na conta corrente do cliente

## Registro Trailer de Lote

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des- crição				
				De	Até	Dig	Dec							
01.5	Controle	Banco		Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num		G001		
02.5		Lote		Lote de Serviço		4	7	4	-	Num		*G002		
03.5		Registro		Tipo de Registro		8	8	1	-	Num	'5'	*G003		
04.5	CNAB		Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB		9	17	9	-	Alfa	Branco		G004		
05.5	E m p r e s a	Inscri- ção	Tipo		Tipo de Inscrição da Empresa		18	18	1	-	Num		*G005	
06.5			Número		Número de Inscrição da Empresa		19	32	14	-	Num		*G006	
07.5		Convênio		Código do Convênio no Banco		33	52	20	-	Alfa		*G007		
08.5		Conta	Agên- cia	Código		Agência Mantenedora da Conta		53	57	5	-	Num		*G008
09.5				DV		Dígito Verificador da Agência		58	58	1	-	Alfa		*G009
10.5		Cor- rente	Conta	Número		Número da Conta Corrente		59	70	12	-	Num		*G010
11.5				DV		Dígito Verificador da Conta		71	71	1	-	Alfa		*G011
12.5				DV		Dígito Verificador da Ag/Conta		72	72	1	-	Alfa		*G012
13.5		CNAB		Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB		73	88	16	-	Alfa	Branco		G004	
14.5		Valores	Bloqueado		Saldo Bloqueado Acima 24 horas		89	106	16	2	Num		E016	
15.5			Limite		Limite da Conta		107	124	16	2	Num		G096	
16.5			Bloqueado		Saldo Bloqueado até 24 Horas		125	142	16	2	Num		E018	
17.5	Saldo	Data		Data do Saldo Final		143	150	8	-	Num		G097		
18.5		Valor		Valor do Saldo Final		151	168	16	2	Num		E020		
19.5		Final	Situação		Situação do Saldo Final		169	169	1	-	Alfa		G098	
20.5	Status		Posição do Saldo Final		170	170	1	-	Alfa		G099			
21.5	Totais	Qtde de Registros		Quantidade de Registros do Lote		171	176	6	-	Num		*G057		
22.5		Valor Débitos		Somatória dos Valores a Débito		177	194	16	2	Num		E023		
23.5		Valor Créditos		Somatória dos Valores a Crédito		195	212	16	2	Num		E024		
24.5	CNAB		Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB		213	240	28	-	Alfa	Branco		G004		

**Controle** - Banco origem do arquivo

**Empresa** - Cliente que firmou o convênio de prestação de serviços

**Valores** - Somatória por tipo de lançamento na conta corrente

**Sado Final** - Dados sobre o saldo final da conta corrente

## 4.0 - Descrição de Campos



**E - Extrato de Conta Corrente para Conciliação Bancária**

<b>E002</b>	<b>Valor do Saldo Inicial</b> Somatória dos saldos disponíveis na Conta Corrente na data inicial.	<b>E002</b>
<b>E016</b>	<b>Saldo Bloqueado Acima 24 Horas</b> Valor do numerário referente a somatória dos Lançamentos efetuados em Conta Corrente cuja compensação demora mais de 24 horas.	<b>E016</b>
<b>E018</b>	<b>Saldo Bloqueado Até 24 Horas</b> Valor do numerário referente a somatória dos Lançamentos efetuados em Conta Corrente cuja compensação será efetivada em 24 horas.	<b>E018</b>
<b>E020</b>	<b>Valor do Saldo Final</b> Somatória dos saldos disponíveis na Conta Corrente na data final. Não considera: valores bloqueados, limite de crédito, nem aplicações.	<b>E020</b>
<b>E023</b>	<b>Somatória dos Valores a Débito</b> Valor obtido pela somatória dos valores de débito dos registros de detalhe (Registro = '3' / Código de Segmento = 'E').	<b>E023</b>
<b>E024</b>	<b>Somatória dos Valores a Crédito</b> Valor obtido pela somatória dos valores de crédito dos registros de detalhe (Registro = '3' / Código de Segmento = 'E').	<b>E024</b>

## G - Campos Genéricos

<b>G001</b>	<p><b>Código do Banco na Compensação</b></p> <p>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.</p>	<b>G001</b>
<b>G002</b>	<p><b>Lote de Serviço</b></p> <p>Número seqüencial para identificar univocamente um lote de serviço. Criado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo.</p> <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><i>Se registro for Header do Arquivo preencher com '0000'</i></p> <p><i>Se registro for Trailer do Arquivo preencher com '9999'</i></p>	<b>G002</b>
<b>G003</b>	<p><b>Tipo de Registro</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de registro.</p> <p>Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>'0' = Header de Arquivo</li> <li>'1' = Header de Lote</li> <li>'2' = Registros Iniciais do Lote</li> <li>'3' = Detalhe</li> <li>'4' = Registros Finais do Lote</li> <li>'5' = Trailer de Lote</li> <li>'9' = Trailer de Arquivo</li> </ul>	<b>G003</b>
<b>G004</b>	<p><b>Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB</b></p> <p>Texto de observações destinado para uso exclusivo da FEBRABAN.</p> <p>Preencher com Brancos.</p>	<b>G004</b>
<b>G005</b>	<p><b>Tipo de Inscrição da Empresa</b></p> <p>Código que identifica o tipo de inscrição da Empresa ou Pessoa Física perante uma Instituição governamental.</p> <p>Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>'0' = Isento / Não Informado</li> <li>'1' = CPF</li> <li>'2' = CGC / CNPJ</li> <li>'3' = PIS / PASEP</li> <li>'9' = Outros</li> </ul>	<b>G005</b>

<b>G006</b>	<p><b>Número de Inscrição da Empresa</b></p> <p>Número de inscrição da Empresa ou Pessoa Física perante uma Instituição governamental.</p> <p>Quando o Tipo de Inscrição for igual a zero (não informado), preencher com zeros.</p>	<b>G006</b>
<b>G007</b>	<p><b>Código do Convênio no Banco</b></p> <p>Código adotado pelo Banco para identificar o Contrato entre este e a Empresa Cliente.</p>	<b>G007</b>
<b>G008</b>	<p><b>Agência Mantenedora da Conta</b></p> <p>Código adotado pelo Banco responsável pela conta, para identificar a qual unidade está vinculada a conta corrente.</p>	<b>G008</b>
<b>G009</b>	<p><b>Dígito Verificador da Agência</b></p> <p>Código adotado pelo Banco responsável pela conta corrente, para verificação da autenticidade do Código da Agência.</p>	<b>G009</b>
<b>G010</b>	<p><b>Número da Conta Corrente</b></p> <p>Número adotado pelo Banco, para identificar univocamente a conta corrente utilizada pelo Cliente.</p>	<b>G010</b>
<b>G011</b>	<p><b>Dígito Verificador da Conta</b></p> <p>Código adotado pelo responsável pela conta corrente, para verificação da autenticidade do Número da Conta Corrente.</p> <p>Para os Bancos que se utilizam de duas posições para o Dígito Verificador do Número da Conta Corrente, preencher este campo com a 1ª posição deste dígito.</p> <p>Exemplo : Número C/C = 45981-36 Neste caso → Dígito Verificador da Conta = 3</p>	<b>G011</b>
<b>G012</b>	<p><b>Dígito Verificador da Agência / Conta Corrente</b></p> <p>Código adotado pelo Banco responsável pela conta corrente, para verificação da autenticidade do par Código da Agência / Número da Conta Corrente.</p> <p>Para os Bancos que se utilizam de duas posições para o Dígito Verificador do Número da Conta Corrente, preencher este campo com a 2ª posição deste dígito.</p> <p>Exemplo : Número C/C = 45981-36 Neste caso → Dígito Verificador da Ag/Conta = 6</p>	<b>G012</b>
<b>G013</b>	<p><b>Nome</b></p> <p>Nome que identifica a pessoa, física ou jurídica, a qual se quer fazer referência.</p>	<b>G013</b>

<b>G014</b>	<b>Nome do Banco</b> Nome que identifica o Banco que está recebendo ou enviando o arquivo.	<b>G014</b>
<b>G015</b>	<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.  Domínio: '1' = Remessa (Cliente → Banco) '2' = Retorno (Banco → Cliente)	<b>G015</b>
<b>G016</b>	<b>Data de Geração do Arquivo</b> Data da criação do arquivo.  Utilizar o formato DDMMAAAA, onde :  DD = dia MM = mês AAAA = ano	<b>G016</b>
<b>G017</b>	<b>Hora de Geração do Arquivo</b> Hora da criação do arquivo.  Utilizar o formato HHMMSS, onde :  HH = hora MM = minuto SS = segundo	<b>G017</b>
<b>G018</b>	<b>Número Sequencial 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.	<b>G018</b>
<b>G019</b>	<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	<b>G019</b>
<b>G020</b>	<b>Densidade de Gravação do Arquivo</b> Densidade de gravação (BPI), do arquivo encaminhado.  Domínio: 1600 BPI 6250 BPI	<b>G020</b>

<b>G021</b>	<p><b>Para Uso Reservado do Banco</b></p> <p>Texto de observações destinado para uso exclusivo do Banco.</p> <p>Domínio: Campo 22.0</p> <p>Posição 172-180 = Código identificador do cliente no Banco (MCI)</p> <p>Posição 181-191 = literal que irá identificar o tipo de arquivo retorno gerado pelo sistema de pagamentos do Banco:</p> <p style="padding-left: 40px;"><b>previa</b> - Lançamento a Débito  <b>consolidado</b> -  <b>recusado</b> -  <b>processamen</b> -  <b>periodico</b> -</p>	<b>G021</b>
<b>G022</b>	<p><b>Para Uso Reservado da Empresa</b></p> <p>Texto de observações destinado para uso exclusivo da Empresa.</p>	<b>G022</b>
<b>G025</b>	<p><b>Tipo de Serviço</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para indicar o tipo de serviço / produto (processo) contido no arquivo / lote.</p> <p>Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>'01' = Cobrança</li> <li>'03' = Bloqueto Eletrônico</li> <li>'04' = Conciliação Bancária</li> <li>'05' = Débitos</li> <li>'06' = Custódia de Cheques</li> <li>'07' = Gestão de Caixa</li> <li>'10' = Pagamento Dividendos</li> <li>'20' = Pagamento Fornecedor</li> <li>'29' = Alegação do Sacado</li> <li>'30' = Pagamento Salários</li> <li>'40' = Vendor</li> <li>'41' = Vendor a Termo</li> <li>'50' = Pagamento Sinistros Segurados</li> <li>'60' = Pagamento Despesas Viajante em Trânsito</li> <li>'70' = Pagamento Autorizado</li> <li>'75' = Pagamento Credenciados</li> <li>'80' = Pagamento Representantes / Vendedores Autorizados</li> <li>'90' = Pagamento Benefícios</li> <li>'98' = Pagamentos Diversos</li> </ul>	<b>G025</b>
<b>G028</b>	<p><b>Tipo de Operação</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar a transação que será realizada com os registros detalhe do lote.</p> <p>Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>'C' = Lançamento a Crédito</li> <li>'D' = Lançamento a Débito</li> <li>'E' = Extrato para Conciliação</li> </ul>	<b>G028</b>

	<p>'G' = Extrato para Gestão de Caixa  'T' = Informações de Títulos Capturados do Próprio Banco  'R' = Arquivo Remessa  'T' = Arquivo Retorno</p>							
<b>G029</b>	<p><b>Forma de Lançamento</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar a operação que está contida no lote.</p> <p>Domínio:</p> <p>'01' = Crédito em Conta Corrente  '02' = Cheque Pagamento / Administrativo  '03' = DOC/TED (1) (2)  '04' = Cartão Salário (somente para Tipo de Serviço = '30')  '05' = Crédito em Conta Poupança  '<b>10</b>' = <b>OP à Disposição</b>  '20' = Pagamento com Autenticação  '30' = Liquidação de Títulos do Próprio Banco  '31' = Pagamento de Títulos de Outros Bancos  '40' = Extrato de Conta Corrente  '41' = TED – Outra Titularidade (1)  '43' = TED – Mesma Titularidade (1)  '50' = Débito em Conta Corrente  '70' = Extrato para Gestão de Caixa</p> <p>(1) 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 “03” ou “41”.</p> <p>(2) A câmara pela qual transitará a transferência também poderá ser identificada a partir do campo P001, “Código da Câmara Centralizadora”, no registro detalhe, segmento “A”, a critério de cada banco, com preenchimento a saber:</p> <table> <thead> <tr> <th>Forma Lançamento</th> <th>Código da Câmara Centralizadora</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>03</td> <td>018/700</td> </tr> <tr> <td>41/43</td> <td>018</td> </tr> </tbody> </table> <p>Este campo não será utilizado pela Cobrança.</p>	Forma Lançamento	Código da Câmara Centralizadora	03	018/700	41/43	018	<b>G029</b>
Forma Lançamento	Código da Câmara Centralizadora							
03	018/700							
41/43	018							
<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>G030</b>						
<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</p>	<b>G031</b>						

	<p>originados dos detalhes desse lote. <b>Informada no Header do Lote.</b></p> <p>Informação 2: Específica. Quando informada constará apenas naquele aviso ou documento identificado pelo detalhe. <b>Informada no Segmento A.</b></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>	
<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.</p>	<b>G032</b>
<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>G033</b>
<b>G034</b>	<p><b>CEP</b></p> <p>Código adotado pela EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos), para identificação de logradouros.</p>	<b>G034</b>
<b>G035</b>	<p><b>Sufixo do CEP</b></p> <p>Código adotado pela EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos), para complementação do código de CEP.</p>	<b>G035</b>
<b>G036</b>	<p><b>Estado / Unidade da Federação</b></p> <p>Código do estado, unidade da federação componente do endereço utilizado para entrega de correspondência.</p>	<b>G036</b>
<b>G037</b>	<p><b>Quantidade de Contas para Conciliação (Lotes)</b></p> <p>Número indicativo de lotes de Conciliação Bancária enviados no arquivo. Somatória dos registros de tipo 1 e Tipo de Operação = 'E'.</p> <p>Campo específico para o serviço de Conciliação Bancária.</p>	<b>G037</b>
<b>G038</b>	<p><b>Número Seqüencial do Registro no Lote</b></p> <p>Número adotado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo, para identificar a seqüência de registros encaminhados no lote.</p> <p>Deve ser inicializado sempre em '1', em cada novo lote.</p>	<b>G038</b>
<b>G039</b>	<p><b>Código de Segmento do Registro Detalhe</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar o segmento do registro.</p>	<b>G039</b>
<b>G040</b>	<p><b>Tipo de Moeda</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar a moeda utilizada para expressar o valor do documento.</p>	<b>G040</b>

	<p>Baseada em tabela padrão S.W.I.F.T., acrescida dos principais índices nacionais.</p> <p>Domínio:</p> <p>'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  'TTL' = Lira Italiana  'DEM' = Marco Alemão  'TRD' = Taxa Referencial Diária  'UPC' = Unidade Padrão de Capital  'UPF' = Unidade Padrão de Financiamento  'UFR' = Unidade Fiscal de Referência  'XEU' = Unidade Monetária Européia</p>	
<b>G041</b>	<p><b>Quantidade da Moeda</b></p> <p>Número de unidades do tipo de moeda identificada para cálculo do valor do documento.</p>	<b>G041</b>
<b>G042</b>	<p><b>Valor do Documento (Nominal)</b></p> <p>Valor Nominal do documento, expresso em moeda corrente.</p>	<b>G042</b>
<b>G043</b>	<p><b>Número do Documento Atribuído pelo Banco (Nosso Número)</b></p> <p>Número atribuído pelo Banco para identificar o lançamento, que será utilizado nas manutenções do mesmo.</p>	<b>G043</b>
<b>G044</b>	<p><b>Data de Vencimento Nominal</b></p> <p>Data de vencimento nominal.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <p>DD = dia  MM = mês  AAAA = ano</p>	<b>G044</b>
<b>G045</b>	<p><b>Valor do Abatimento</b></p> <p>Valor do abatimento (redução do valor do documento, devido a algum problema), expresso em moeda corrente.</p>	<b>G045</b>
<b>G046</b>	<p><b>Valor do Desconto</b></p> <p>Valor de desconto (bonificação) sobre valor nominal do documento, expresso em moeda corrente.</p>	<b>G046</b>



<b>G047</b>	<b>Valor da Mora</b> Valor do juros de mora expresso em moeda corrente.	<b>G047</b>
<b>G048</b>	<b>Valor da Multa</b> Valor da multa expresso em moeda corrente.	<b>G048</b>
<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>G049</b>
<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>G050</b>
<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>G051</b>
<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>G052</b>
<b>G053</b>	<b>Valor de Outras Deduções</b> Valor descontado do valor do documento, expresso em moeda corrente.	<b>G053</b>
<b>G054</b>	<b>Valor de Outros Acréscimos</b> Valor somado ao valor do documento, expresso em moeda corrente.	<b>G054</b>
<b>G055</b>	<b>Valor de INSS</b> Valor de contribuição ao INSS sobre o valor do documento, expresso em moeda corrente.	<b>G055</b>
<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>G056</b>
<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>G057</b>

<b>G058</b>	<p><b>Somatória de Quantidade de Moedas</b></p> <p>Valor obtido pela somatória das quantidades de moeda dos registros de detalhe (Registro = '3' / Código de Segmento = {'A' / 'J'}).</p>	<b>G058</b>
<b>G059</b>	<p><b>Código das Ocorrências para Retorno</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar as ocorrências detectadas no processamento.</p> <p>Pode-se informar até 5 ocorrências simultaneamente, cada uma delas codificada com dois dígitos, conforme relação abaixo.</p> <p>Domínio:</p> <p>'00' = <b>Crédito ou Débito Efetivo</b> → <i>Este código indica que o pagamento foi confirmado</i></p> <p>'01' = Insuficiência de Fundos - Débito Não Efetuado</p> <p>'02' = Crédito ou Débito Cancelado pelo Pagador/Credor</p> <p>'03' = Débito Autorizado pela Agência - Efetuado</p> <p>'HA' = Lote Não Aceito</p> <p>'HB' = Inscrição da Empresa Inválida para o Contrato</p> <p>'HC' = Convênio com a Empresa Inexistente/Inválido para o Contrato</p> <p>'HD' = Agência/Conta Corrente da Empresa Inexistente/Inválido para o Contrato</p> <p>'HE' = Tipo de Serviço Inválido para o Contrato</p> <p>'HF' = Conta Corrente da Empresa com Saldo Insuficiente</p> <p>'HG' = Lote de Serviço Fora de Seqüência</p> <p>'HH' = Lote de Serviço Inválido</p> <p>'AA' = Controle Inválido</p> <p>'AB' = Tipo de Operação Inválido</p> <p>'AC' = Tipo de Serviço Inválido</p> <p>'AD' = Forma de Lançamento Inválida</p> <p>'AE' = Tipo/Número de Inscrição Inválido</p> <p>'AF' = Código de Convênio Inválido</p> <p>'AG' = Agência/Conta Corrente/DV Inválido</p> <p>'AH' = N° Seqüencial do Registro no Lote Inválido</p> <p>'AI' = Código de Segmento de Detalhe Inválido</p> <p>'AJ' = Tipo de Movimento Inválido</p> <p>'AK' = Código da Câmara de Compensação do Banco Favorecido/Depositário Inválido</p> <p>'AL' = Código do Banco Favorecido ou Depositário Inválido</p> <p>'AM' = Agência Mantenedora da Conta Corrente do Favorecido Inválida</p> <p>'AN' = Conta Corrente/DV do Favorecido Inválido</p> <p>'AO' = Nome do Favorecido Não Informado</p> <p>'AP' = Data Lançamento Inválido</p> <p>'AQ' = Tipo/Quantidade da Moeda Inválido</p> <p>'AR' = Valor do Lançamento Inválido</p> <p>'AS' = Aviso ao Favorecido - Identificação Inválida</p> <p>'AT' = Tipo/Número de Inscrição do Favorecido Inválido</p> <p>'AU' = Logradouro do Favorecido Não Informado</p> <p>'AV' = N° do Local do Favorecido Não Informado</p> <p>'AW' = Cidade do Favorecido Não Informada</p> <p>'AX' = CEP/Complemento do Favorecido Inválido</p> <p>'AY' = Sigla do Estado do Favorecido Inválida</p> <p>'AZ' = Código/Nome do Banco Depositário Inválido</p> <p>'BA' = Código/Nome da Agência Depositária Não Informado</p> <p>'BB' = Seu Número Inválido</p> <p>'BC' = Nosso Número Inválido</p>	<b>G059</b>

	<p>'BD' = Inclusão Efetuada com Sucesso  'BE' = Alteração Efetuada com Sucesso  'BF' = Exclusão Efetuada com Sucesso  'BG' = Agência/Conta Impedida Legalmente  'CA' = Código de Barras - Código do Banco Inválido  'CB' = Código de Barras - Código da Moeda Inválido  'CC' = Código de Barras - Dígito Verificador Geral Inválido  'CD' = Código de Barras - Valor do Título Inválido  'CE' = Código de Barras - Campo Livre Inválido  'CF' = Valor do Documento Inválido  'CG' = Valor do Abatimento Inválido  'CH' = Valor do Desconto Inválido  'CI' = Valor de Mora Inválido  'CJ' = Valor da Multa Inválido  'CK' = Valor do IR Inválido  'CL' = Valor do ISS Inválido  'CM' = Valor do IOF Inválido  'CN' = Valor de Outras Deduções Inválido  'CO' = Valor de Outros Acréscimos Inválido  'CP' = Valor do INSS Inválido  'TA' = Lote Não Aceito - Totais do Lote com Diferença  'YA' = Título Não Encontrado  'YB' = Identificador Registro Opcional Inválido  'YC' = Código Padrão Inválido  'YD' = Código de Ocorrência Inválido  'YE' = Complemento de Ocorrência Inválido  'YF' = Alegação já Informada  <b>Observação: As ocorrências iniciadas com 'ZA' tem caráter informativo para o cliente</b>  'ZA' = Agência / Conta do Favorecido Substituída</p>	
<b>G060</b>	<p><b>Tipo de Movimento</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentação enviada no arquivo.</p> <p>Domínio:</p> <p>'0' = Indica INCLUSÃO  '3' = Indica ESTORNO (somente para retorno)  '5' = Indica ALTERAÇÃO  '9' = Indica EXCLUSÃO</p>	<b>G060</b>
<b>G061</b>	<p><b>Código da Instrução para Movimento</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN, para identificar a ação a ser realizada com o lançamento enviado no arquivo.</p> <p>Domínio:</p> <p>'00' = Inclusão de Registro Detalhe Liberado  '09' = Inclusão do Registro Detalhe Bloqueado  '10' = Alteração do Pagamento Liberado para Bloqueado (Bloqueio)  '11' = Alteração do Pagamento Bloqueado para Liberado (Liberação)  '17' = Alteração do Valor do Título  '19' = Alteração da Data de Pagamento  '23' = Pagamento Direto ao Fornecedor - Baixar  '25' = Manutenção em Carteira - Não Pagar  '27' = Retirada de Carteira - Não Pagar  '33' = Estorno por Devolução da Câmara Centralizadora (somente para Tipo de</p>	<b>G061</b>

	<p>Movimento = '3')</p> <p>'40' = Alegação do Sacado</p> <p>'99' = Exclusão do Registro Detalhe Incluído Anteriormente</p>	
<b>G062</b>	<p><b>Código Padrão</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar o formato do campo de ocorrência do Sacado.</p> <p>Domínio:</p> <p>'01' = Formato Livre</p> <p>'02' = Formato Ocorrência (Descrição A002)</p>	<b>G062</b>
<b>G063</b>	<p><b>Código de Barras</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar o Título.</p> <p>Especificações do Código de Barras do Bloqueto de Cobrança - Ficha de Compensação (Modelo CADOC 24044-4, Carta Circular número 2414, de 07/10/1993, do Banco Central do Brasil). Alteração nas especificações do Código de Barras - Introdução do dígito de auto conferência (Carta Circular número 2531, de 24/02/1995).</p>	<b>G063</b>
<b>G064</b>	<p><b>Número do Documento Atribuído pela Empresa (Seu Número)</b></p> <p>Número atribuído pela Empresa (Pagador) para identificar o documento de Pagamento (Nota Fiscal, Nota Promissória, etc.).</p>	<b>G064</b>
<b>G065</b>	<p><b>Código da Moeda</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar a moeda referenciada no Título</p> <p>Domínio:</p> <p>'01' = Reservado para Uso Futuro</p> <p>'02' = Dólar Americano Comercial (Venda)</p> <p>'03' = Dólar Americano Turismo (Venda)</p> <p>'04' = ITRD</p> <p>'05' = IDTR</p> <p>'06' = UFIR Diária</p> <p>'07' = UFIR Mensal</p> <p>'08' = FAJ-TR</p> <p>'09' = Real</p> <p>'10' = TR</p> <p>'11' = IGPM</p> <p>'12' = CDI</p> <p>'13' = Percentual do CDI</p>	<b>G065</b>
<b>G066</b>	<p><b>Número do Aviso de Débito</b></p> <p>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>G066</b>
<b>G067</b>	<p><b>Identificação de Registro Opcional</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificação de registros opcionais.</p> <p>Domínio:</p> <p>'01' = Informação de Dados do Sacador Avalista</p>	<b>G067</b>

	<p>'02' = Alegação do Sacado '03' = Informação de Dados do Sacado '50' = Informação de Dados para Rateio de Crédito '51' = Informações de Notas Fiscais</p>	
<b>G068</b>	<p><b>Data de Gravação Remessa / Retorno</b></p> <p>Data da gravação do arquivo de remessa ou retorno.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde :</p> <p>DD = dia MM = mês AAAA = ano</p>	<b>G068</b>
<b>G069</b>	<p><b>Identificação do Título no Banco</b></p> <p>Número adotado pelo Banco Cedente para identificar o Título.</p> <p>Para código de movimento igual a '01' (Entrada de Títulos), caso esteja preenchido com zeros, a numeração será feita pelo Banco.</p>	<b>G069</b>
<b>G070</b>	<p><b>Valor Nominal do Título</b></p> <p>Valor original do Título.</p> <p>Quando o valor for expresso em moeda corrente, utilizar 2 decimais.</p> <p>Quando o valor for expresso em moeda variável, utilizar 5 decimais.</p>	<b>G070</b>
<b>G071</b>	<p><b>Data da Emissão do Título</b></p> <p>Data de emissão do Título.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <p>DD = dia MM = mês AAAA = ano</p>	<b>G071</b>
<b>G072</b>	<p><b>Identificação do Título na Empresa</b></p> <p>Campo destinado para uso da Empresa Cedente para identificação do Título.</p>	<b>G072</b>
<b>G073</b>	<p><b>Código da Multa</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificação do critério de pagamento de pena pecuniária, a ser aplicada pelo atraso do pagamento do Título.</p> <p>Domínio:</p> <p>'1' = Valor Fixo '2' = Percentual</p>	<b>G073</b>

<b>G074</b>	<p><b>Data da Multa</b></p> <p>Data a partir da qual a multa deverá ser cobrada. Na ausência, será considerada a data de vencimento.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <p style="padding-left: 40px;">DD = dia MM = mês AAAA = ano</p>	<b>G074</b>
<b>G075</b>	<p><b>Valor / Percentual a Ser Aplicado</b></p> <p>Valor ou percentual de multa a ser aplicado sobre o valor do Título, por atraso no pagamento.</p>	<b>G075</b>
<b>G076</b>	<p><b>Valor da Tarifa / Custas</b></p> <p>Valor da tarifa cobrada pelo serviço prestado pelo Banco Cedente referentes ao Título, expresso em moeda corrente.</p>	<b>G076</b>
<b>G077</b>	<p><b>Valor do IOF Recolhido</b></p> <p>Valor do IOF - Imposto sobre Operações Financeiras - recolhido sobre o Título, expresso em moeda corrente.</p>	<b>G077</b>
<b>G078</b>	<p><b>Valor Líquido a ser Creditado</b></p> <p>Valor efetivo a ser creditado referente ao Título, expresso em moeda corrente.</p>	<b>G078</b>
<b>G079</b>	<p><b>Número Remessa / Retorno</b></p> <p>Número adotado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo para identificar a seqüência de envio ou devolução do arquivo entre o Cedente e o Banco Cedente.</p>	<b>G079</b>
<b>G080</b>	<p><b>Data do Saldo Inicial</b></p> <p>Data considerada para determinar o saldo inicial.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <p style="padding-left: 40px;">DD = dia MM = mês AAAA = ano</p>	<b>G080</b>
<b>G081</b>	<p><b>Situação do Saldo Inicial (D/C)</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para determinar a condição, credora ou devedora, da Conta Corrente no instante (data ou data e hora) inicial.</p> <p>Domínio:</p> <p style="padding-left: 40px;">'D' = Devedor 'C' = Credor</p>	<b>G081</b>

<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.  Domínio: 'P' = Parcial 'F' = Final 'I' = Intra-Dia	<b>G082</b>
<b>G083</b>	<b>Número de Seqüência do Extrato</b>  Número seqüencial, adotado e controlado pelo Banco responsável pela emissão do Extrato, para identificar a série de extratos correspondentes da Conta Corrente do Cliente. A seqüência é específica por tipo de Extrato (Conciliação Bancária ou Gestão de Caixa).	<b>G083</b>

<b>G084</b>	<p><b>Natureza do Lançamento</b></p> <p>Identifica se o Lançamento incide sobre valores disponíveis ou bloqueados, possibilitando a recomposição das posições dos saldos.</p> <p>Domínio:</p> <p>'DPV' = TIPO DISPONÍVEL Lançamento ocorrido em Saldo Disponível</p> <p>'SCR' = TIPO VINCULADO Lançamento ocorrido em Saldo Disponível ou Vinculado (a critério de cada banco), porém pendente de liberação por regras internas do banco</p> <p>'SSR' = TIPO BLOQUEADO Lançamento ocorrido em Saldo Bloqueado</p> <p>'CDS' = COMPOSIÇÃO DE DIVERSOS SALDOS Lançamento ocorrido em diversos saldos</p> <p>A condição de recurso Disponível, Vinculado ou Bloqueado para os códigos, SCR, SSR e CDS é critério de cada banco.</p>	<b>G084</b>															
<b>G085</b>	<p><b>Tipo do Complemento do Lançamento</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar a padronização a ser utilizada no complemento.</p> <p>Domínio:</p> <p>'00' = Sem Informação do Complemento do Lançamento</p> <p>'01' = Identificação da Origem do Lançamento</p>	<b>G085</b>															
<b>G086</b>	<p><b>Complemento do Lançamento</b></p> <p>Texto de informações complementares ao Lançamento.</p> <p>Para Tipo do Complemento = 01, o campo complemento terá o seguinte formato:</p> <table border="0" data-bbox="370 1276 1344 1371"> <tr> <td>Banco Origem Lançamento</td> <td>114</td> <td>116</td> <td>3</td> <td>Num</td> </tr> <tr> <td>Agência Origem Lançamento</td> <td>117</td> <td>121</td> <td>5</td> <td>Num</td> </tr> <tr> <td>Uso Exclusivo FEBRABAN/ CNAB</td> <td>122</td> <td>133</td> <td>12</td> <td>Alfa preencher com brancos</td> </tr> </table>	Banco Origem Lançamento	114	116	3	Num	Agência Origem Lançamento	117	121	5	Num	Uso Exclusivo FEBRABAN/ CNAB	122	133	12	Alfa preencher com brancos	<b>G086</b>
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>	<p><b>Identificação de Isenção do CPMF</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificação de Lançamentos desobrigados de recolhimento do CPMF.</p> <p>Domínio:</p> <p>'S' = Isento</p> <p>'N' = Não Isento</p>	<b>G087</b>															
<b>G088</b>	<p><b>Data Contábil</b></p> <p>Data de efetivação do Lançamento.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <p>DD = dia</p> <p>MM = mês</p>	<b>G088</b>															



	AAAA = ano	
<b>G089</b>	<p><b>Data do Lançamento</b></p> <p>Data de ocorrência dos fatos, itens, componentes do extrato bancário.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <p>DD = dia MM = mês AAAA = ano</p>	<b>G089</b>
<b>G090</b>	<p><b>Valor do Lançamento</b></p> <p>Valor do Lançamento efetuado, expresso em moeda corrente.</p>	<b>G090</b>
<b>G091</b>	<p><b>Tipo do Lançamento: Valor a Débito / Crédito</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para caracterizar o item que está sendo representado no extrato bancário.</p> <p>Domínio:</p> <p>'D' = Débito 'C' = Crédito</p>	<b>G091</b>
<b>G092</b>	<p><b>Categoria do Lançamento</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN, para identificar a categoria padrão do Lançamento, para conciliação entre Bancos.</p> <p>Domínio:</p> <p>Débitos:</p> <p>'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</p>	<b>G092</b>

	<p>'122' = OC / AEROPS</p> <p>Créditos:</p> <p>'201' = Depósitos  '202' = Líquido de Cobrança  '203' = Devolução de Cheques  '204' = Estornos  '205' = Lançamento Avisado  '206' = Resgate de Aplicação  '207' = Empréstimo / Financiamento  '208' = Câmbio  '209' = Transferência Interbancária (DOC, TED)  '210' = Ações  '211' = Dividendos  '212' = Seguro  '213' = Transferência entre Contas  '214' = Depósitos Especiais  '215' = Devolução da Compensação  '216' = OCT</p>	
<b>G093</b>	<p><b>Código do Histórico do Lançamento no Banco</b></p> <p>Código adotado por cada Banco para identificar o descritivo do Lançamento. Observar que no Extrato de Conta Corrente para Conciliação Bancária este campo possui 4 caracteres, enquanto no Extrato para Gestão de Caixa ele possui 5 caracteres.</p>	<b>G093</b>
<b>G094</b>	<p><b>Descrição do Histórico do Lançamento no Banco</b></p> <p>Texto descritivo do histórico do Lançamento do extrato bancário.</p>	<b>G094</b>
<b>G095</b>	<p><b>Número Documento / Complemento</b></p> <p>Número que identifica o documento que gerou o Lançamento. Para uso na conciliação automática de Conta Corrente, o número do documento não pode ser maior que 6 posições numéricas. O complemento está limitado de acordo com as restrições de cada banco.</p>	<b>G095</b>
<b>G096</b>	<p><b>Limite da Conta</b></p> <p>Valor do limite de crédito disponível para o correntista.</p>	<b>G096</b>
<b>G097</b>	<p><b>Data do Saldo Final</b></p> <p>Data considerada para o determinar o saldo final.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <p>DD = dia  MM = mês  AAAA = ano</p>	<b>G097</b>

<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.  Domínio: 'C' = Credor 'D' = Devedor	<b>G098</b>
<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.  Domínio: 'F' = Final 'P' = Parcial 'I' = Intra-Dia	<b>G099</b>