

 Bradesco	Layout	Nº 4008.524.0184
		Versão 03

Layout Conciliação Bancária 240 posições – versão 5.0
4008/Comercialização de Produtos e Serviços

Sumário

1. Registro Header do Arquivo	3
2. Registro Header de Lote.....	4
3. Registro Detalhe - Segmento E (Obrigatório - Retorno)	5
4. Registro Detalhe - Segmento E (Obrigatório - Retorno)	6
5. Registro Trailer de Lote.....	7
6. Registro Trailer de Arquivo.....	8
7. Descrição de Campos	8
7.1 Extrato de Conta-Corrente Para Conciliação Bancária	8
7.2 Campos Genéricos.....	12

1. Registro Header do Arquivo

CAMPO		SIGNIFICADO		POSIÇÃO		Nº DIG	Nº DEC	FORMATO	DEFAULT	DESCRIÇÃO				
				DE	ATÉ									
01.0	CONTROLE	BANCO		CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO		1	3	3	-	NUM		G001		
02.0		LOTE		LOTE DE SERVIÇO		4	7	4	-	NUM	"0000"	*G002		
03.0		REGISTRO		TIPO DE REGISTRO		8	8	1	-	NUM	"0"	*G003		
04.0	CNAB		USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB		9	17	9	-	ALFA	BRANCOS		G004		
05.0	EMPRESA	INSCRIÇÃO	TIPO		TIPO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA		18	18	1	-	NUM		*G005	
06.0			NÚMERO		Nº DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA		19	32	14	-	NUM		*G006	
07.0		CONVÊNIO		CÓDIGO DO CONVÊNIO NO BANCO		33	52	20	-	ALFA		*G007		
08.0		CONTA CORRENTE	AGÊNCIA	CÓDIGO		AGÊNCIA MANTENEDORA DA CONTA		53	57	5	-	NUM		*G008
09.0				DV		DÍGITO VERIFICADOR DA AGÊNCIA		58	58	1	-	ALFA		*G009
10.0			CONTA	NÚMERO	NÚMERO DA CONTA CORRENTE		59	70	12	-	NUM		*G010	
11.0					DV		DÍGITO VERIFICADOR DA CONTA		71	71	1	-	ALFA	
12.0				DV		DÍGITO VERIFICADOR DA AG/CONTA		72	72	1	-	ALFA		*G012
13.0				NOME		NOME DA EMPRESA		73	102	30	-	ALFA		G013
14.0		NOME DO BANCO		NOME DO BANCO		103	132	30	-	ALFA		G014		
15.0		CNAB		USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB		133	142	10	-	ALFA	BRANCOS		G004	
16.0		ARQUIVO	CÓDIGO		CÓDIGO REMESSA / RETORNO		143	143	1	-	NUM		G015	
17.0			DATA DE GERAÇÃO		DATA DE GERAÇÃO DO ARQUIVO		144	151	8	-	NUM		G016	
18.0	HORA DE GERAÇÃO		HORA DE GERAÇÃO DO ARQUIVO		152	157	6	-	NUM		G017			
19.0	SEQUÊNCIA (NSA)		Nº SEQUENCIAL DO ARQUIVO		158	163	6	-	NUM		*G018			
20.0	LAYOUT DO ARQUIVO		Nº DA VERSÃO DO LAYOUT DO ARQUIVO		164	166	3	-	NUM	"050"	*G019			
21.0	DENSIDADE		DENSIDADE DE GRAVAÇÃO DO ARQUIVO		167	171	5	-	NUM		G020			
22.0	RESERVADO BANCO		PARA USO RESERVADO DO BANCO		172	191	20	-	ALFA		G021			
23.0	RESERVADO EMPRESA		PARA USO RESERVADO DA EMPRESA		192	211	20	-	ALFA		G022			
24.0	CNAB		USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB		212	240	29	-	ALFA	BRANCOS		G004		

Controle - Banco origem ou destino do arquivo.

Empresa - Empresa que firmou o convênio de prestação de serviços com o Banco.

Conta-Corrente (Empresa) - Número da conta do corrente do convênio firmado entre Banco e Empresa para a prestação de um tipo de serviço.

Quando o arquivo contiver mais que um tipo de serviço diferente, os dados da conta corrente a serem colocados aqui devem ser acordados entre o Banco e a Empresa.

2. Registro Header de Lote

CAMPO		SIGNIFICADO		POSIÇÃO		Nº DIG	Nº DEC	FORMATO	DEFAULT	DESCRIÇÃO				
				DE	ATÉ									
01.1	CONTROL E	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	"I"	*G003		
04.1	SER V I Ç O	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 DE 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	"050"	*G030		
08.1	CNAB		USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB		17	17	1	-	ALFA	BRANCOS		G004		
09.1	EMP RES A	INS CRI ÇÃO	TIPO		TIPO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA		18	18	1	-	NUM		*G005	
10.1			NÚMERO		Nº 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 COR RENTE	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 FEBRABAN/CNAB		103	142	40	-	ALFA	BRANCOS		G004		
19.1	SAL DO INI CIAL	DATA		DATA DO SALDO INICIAL		143	150	8	-	NUM		E001		
20.1		VALOR		VALOR DO SALDO INICIAL		151	168	16	2	NUM		E002		
21.1		SITUAÇÃO		SITUAÇÃO DO SALDO INICIAL		169	169	1	-	ALFA		E003		
22.1		STATUS		POSIÇÃO DO SALDO INICIAL		170	170	1	-	ALFA		E004		
23.1		TIPO DE MOEDA		MOEDA REFERENCIADA NO EXTRATO		171	173	3	-	ALFA		*G040		
24.1	SEQUÊNCIA EXTRATO		Nº DE SEQUÊNCIA DO EXTRATO		174	178	5	-	NUM		E005			
25.1	CNAB		USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB		179	240	62	-	ALFA	BRANCOS		G004		

3. Registro Detalhe - Segmento E (Obrigatório - Retorno)

CAMPO		SIGNIFICADO		POSIÇÃO		Nº DIG	Nº DEC	FORMATO	DEFAULT	NOTAS		
				DE	ATÉ							
01.3E	CONTROLE	BANCO		CÓDIGO DO BANCO NA 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 REGISTRO		Nº SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE		9	13	5	-	NUM	*G038	
05.3E		SEGMENTO		CÓDIGO DE SEGMENTO DO REG. DETALHE		14	14	1	-	ALFA	"E" *G039	
06.3E	CNAB		USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB		15	17	3	-	ALFA	BRANCOS	G004	
07.3E	EMPRESA	INSCRIÇÃO	TIPO	TIPO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA		18	18	1	-	NUM	*G005	
08.3E			NÚMERO	Nº 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 CORRENTE	AGÊNCIA	CÓDIGO	AGÊNCIA MANTENEDORA DA CONTA		53	57	5	-	NUM	*G008
11.3E				DV	DÍGITO VERIFICADOR DA AGÊNCIA		58	58	1	-	ALFA	*G009
12.3E			CONTA	NÚMERO	NÚMERO DA CONTA CORRENTE		59	70	12	-	NUM	*G010
13.3E					DV	DÍGITO VERIFICADOR DA CONTA		71	71	1	-	ALFA
14.3E				DV	DÍGITO VERIFICADOR DA AG/CONTA		72	72	1	-	ALFA	*G012
15.3E				NOME	NOME DA EMPRESA		73	102	30	-	ALFA	G013
16.3E		CNAB		USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB		103	108	6	-	ALFA	BRANCOS	G004
17.3E	NATUREZA		NATUREZA DO LANÇAMENTO		109	111	3	-	ALFA		E026	
18.3E	TIPO COMPLEMENTO		TIPO DO COMPLEMENTO LANÇAMENTO		112	113	2	-	NUM		*E006	
19.3E	COMPLEMENTO		COMPLEMENTO DO LANÇAMENTO		114	133	20	-	ALFA		*E025	
20.3E	CPMF		IDENTIFICAÇÃO DE ISENÇÃO DO CPMF		134	134	1	-	ALFA		E007	
21.3E	DATA		DATA CONTÁBIL		135	142	8	-	NUM		E008	
22.3E	LANÇAMENTO	DATA		DATA DO LANÇAMENTO		143	150	8	-	NUM		E009
23.3E		VALOR		VALOR DO LANÇAMENTO		151	168	16	2	NUM		E010
24.3E		TIPO		TIPO DO LANÇAMENTO: VALOR A DÉBITO/CRÉDITO		169	169	1	-	ALFA		E011
25.3E		CATEGORIA		CATEGORIA DO LANÇAMENTO		170	172	3	-	NUM		*E012
26.3E		CÓDIGO HISTÓRICO		CÓDIGO HISTÓRICO NO BANCO		173	176	4	-	ALFA		E013
27.3E		HISTÓRICO		DESCRIÇÃO DO HISTÓRICO DO LANÇAMENTO NO BANCO		177	201	25	-	ALFA		E014
28.3E		Nº DOCUMENTO		NÚMERO DOCUMENTO/COMPLEMENTO		202	240	39	-	ALFA		*E015

4. Registro Detalhe - Segmento E (Obrigatório - Retorno)

CAMPO		SIGNIFICADO		POSIÇÃO		Nº DIG	Nº DEC	FORMATO	DEFAULT	NOTAS		
				DE	ATÉ							
01.3E	CONTROLE	BANCO	CÓDIGO DO BANCO NA 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 REGISTRO	Nº SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE		9	13	5	-	NUM	*G038		
05.3E		SEGMENTO	CÓDIGO DE SEGMENTO DO REG. DETALHE		14	14	1	-	ALFA	"E" *G039		
06.3E	CNAB		USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB		15	17	3	-	ALFA	BRANCOS G004		
07.3E	EMPRESA	INSCRIÇÃO	TIPO	TIPO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA	18	18	1	-	NUM	*G005		
08.3E			NÚMERO	Nº 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 CORRENTE	AGÊNCIA	CÓDIGO	AGÊNCIA MANTENEDORA DA CONTA	53	57	5	-	NUM	*G008	
11.3E				DY	DÍGITO VERIFICADOR DA AGÊNCIA	58	58	1	-	ALFA	*G009	
12.3E			CONTA	NÚMERO	DY	NÚMERO DA CONTA CORRENTE	59	70	12	-	NUM	*G010
13.3E					DY	DÍGITO VERIFICADOR DA CONTA	71	71	1	-	ALFA	*G011
14.3E			DY	DÍGITO VERIFICADOR DA AG/CONTA	72	72	1	-	ALFA	*G012		
15.3E			NOME	NOME DA EMPRESA		73	102	30	-	ALFA	G013	
16.3E		CNAB		USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB		103	108	6	-	ALFA	BRANCOS G004	
17.3E		NATUREZA		NATUREZA DO LANÇAMENTO		109	111	3	-	ALFA	E026	
18.3E		TIPO COMPLEMENTO		TIPO DO COMPLEMENTO LANÇAMENTO		112	113	2	-	NUM	*E006	
19.3E	COMPLEMENTO		COMPLEMENTO DO LANÇAMENTO		114	133	20	-	ALFA	*E025		
20.3E	CPMF		IDENTIFICAÇÃO DE ISENÇÃO DO CPMF		134	134	1	-	ALFA	E007		
21.3E	DATA		DATA CONTÁBIL		135	142	8	-	NUM	E008		
22.3E	LANÇAMENTO	DATA		DATA DO LANÇAMENTO	143	150	8	-	NUM	E009		
23.3E		VALOR		VALOR DO LANÇAMENTO	151	168	16	2	NUM	E010		
24.3E		TIPO		TIPO DO LANÇAMENTO: VALOR A DÉBITO/CRÉDITO		169	169	1	-	ALFA	E011	
25.3E		CATEGORIA		CATEGORIA DO LANÇAMENTO		170	172	3	-	NUM	*E012	
26.3E		CÓDIGO HISTÓRICO		CÓDIGO HISTÓRICO NO BANCO		173	176	4	-	ALFA	E013	
27.3E		HISTÓRICO		DESCRIÇÃO DO HISTÓRICO DO LANÇAMENTO NO BANCO		177	201	25	-	ALFA	E014	
28.3E		Nº DOCUMENTO		NÚMERO DOCUMENTO/COMPLEMENTO		202	240	39	-	ALFA	*E015	

5. Registro Trailer de Lote

CAMPO			SIGNIFICADO	POSIÇÃO		Nº DIG	Nº DEC	FORMATO	DEFAULT	DESCRIÇÃO			
				DE	ATÉ								
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 FEBRABAN/CNAB	9	17	9	-	ALFA	BRANCOS	G004			
05.5	EMPRESA	INSCRIÇÃO	TIPO	TIPO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA	18	18	1	-	NUM		*G005		
06.5			NÚMERO	Nº 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 CORRENTE	AGÊNCIA	CÓDIGO	AGÊNCIA MANTEDORA DA CONTA	53	57	5	-	NUM		*G008	
09.5				DV	DÍGITO VERIFICADOR DA DA AGÊNCIA	58	58	1	-	ALFA		*G009	
10.5			CONTA	NÚMERO	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 FEBRABAN/CNAB	73	88	16	-	ALFA	BRANCOS	G004	
14.5	VALORES	BLOQUEADO		VINCULADO DO DIA ANTERIOR	89	106	16	2	NUM		E016		
15.5		LIMITE		LIMITE DA CONTA	107	124	16	2	NUM		E017		
16.5		BLOQUEADO		VINCULADO DO DIA ANTERIOR	125	142	16	2	NUM		E018		
17.5	SALDO FINAL	DATA		DATA DO SALDO FINAL	143	150	8	-	NUM		E019		
18.5		VALOR		VALOR DO SALDO FINAL	151	168	16	2	NUM		E020		
19.5		SITUAÇÃO		SITUAÇÃO DO SALDO FINAL	169	169	1	-	ALFA		E021		
20.5		STATUS		POSIÇÃO DO SALDO FINAL	170	170	1	-	ALFA		E022		
21.5	TOAIS	QUANTIDADE 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 FEBRABAN/CNAB	213	240	28		ALFA	BRANCOS	G004			

6. Registro Trailer de Arquivo

CAMPO			SIGNIFICADO	POSIÇÃO		Nº DIG	Nº DEC	FORMATO	DEFAULT	DESCRIÇÃO
				DE	ATÉ					
01.9	CON TROLE	BANCO	CÓDIGO DO BANCO NA COMPENSAÇÃO	1	3	3	-	NUM		G001
02.9		LOTE	LOTE DE SERVIÇO	4	7	4	-	NUM	"9999"	*G002
03.9		REGISTRO	TIPO DE REGISTRO	8	8	1	-	NUM	"9"	*G003
04.9	CNAB		USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	9	17	9	-	ALFA	BRANCOS	G004
05.9	TO TAIS	QUANTIDADE DE LOTES	QUANTIDADE DE LOTES DO ARQUIVO	18	23	6	-	NUM		G049
06.9		QUANTIDADE DE REGISTROS	QUANTIDADE DE REGISTROS DO ARQUIVO	24	29	6	-	NUM		G056
07.9		QTDE DE CONTAS CONCILIADAS	QUANTIDADE DE CONTAS PARA CONC. (LOTES)	30	35	6	-	NUM		*G037
08.9	CNAB		USO EXCLUSIVO FEBRABAN/CNAB	36	240	205	-	ALFA	BRANCOS	G004

7. Descrição de Campos

7.1 Extrato de Conta-Corrente Para Conciliação Bancária

E001	<p>Data do Saldo Inicial</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>	E001
E002	<p>Valor do Saldo Inicial</p> <p>Somatória dos saldos disponíveis na Conta Corrente na data inicial.</p>	E002
E003	<p>Situação do Saldo Inicial (D/C)</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para determinar a condição, credora ou devedora, da Conta Corrente no instante (data ou data e hora) inicial.</p> <p>Domínio:</p> <p style="padding-left: 40px;">'D' = Devedor 'C' = Credor</p>	E003
E004	<p>Posição do Saldo Inicial</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para determinar a composição do saldo inicial da Conta Corrente, ou seja, se o saldo inicial está sujeito a estornos (Parcial) ou não (Final), ou se é ainda um saldo Intra-Dia.</p> <p>Domínio:</p> <p style="padding-left: 40px;">'P' = Parcial 'F' = Final 'I' = Intra-Dia</p>	E004

E005	Número de Seqüência do Extrato Número seqüencial, adotado e controlado pelo Banco responsável pela emissão do Extrato, para identificar a série de extratos correspondentes da Conta Corrente do Cliente.	E005
E006	Tipo do Complemento do Lançamento Código adotado pela FEBRABAN para identificar a padronização a ser utilizada no complemento. Domínio: '00' = Sem Informação do Complemento do Lançamento '01' = Identificação da Origem do Lançamento	E006
E007	Identificação de Isenção do CPMF Código adotado pela FEBRABAN para identificação de Lançamentos desobrigados de recolhimento do CPMF. Domínio: 'S' = Isento 'N' = Não Isento	E007
E008	Data Contábil Data de efetivação do Lançamento. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano	E008
E009	Data do Lançamento Data de ocorrência dos fatos, itens, componentes do extrato bancário. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano	E009
E010	Valor do Lançamento Valor do Lançamento efetuado, expresso em moeda corrente.	E010
E011	Tipo do Lançamento: Valor a Débito / Crédito Código adotado pela FEBRABAN para caracterizar o item que está sendo representado no extrato bancário. Domínio: 'D' = Débito 'C' = Crédito	E011
E012	Categoria do Lançamento Código adotado pela FEBRABAN, para identificar a categoria padrão do Lançamento, para conciliação entre Bancos. Domínio:	E012

	<p>Débitos:</p> <ul style="list-style-type: none"> '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' = Pagamentos Salário '114' = Saque Eletrônico '115' = Ações '117' = Transferência entre Contas '118' = Devolução da Compensação '119' = Devolução de Cheque Depositado '120' = Transferência Interbancária (DOC, TED) '121' = Antecipação a Fornecedores '122' = OC / AEROPS <p>Créditos:</p> <ul style="list-style-type: none"> '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 '217' = Pagamentos Fornecedores '218' = Pagamentos Diversos '219' = Pagamentos Salários 	
E013	Código do Histórico do Lançamento no Banco 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.	E013
E014	Descrição do Histórico do Lançamento no Banco Texto descritivo do histórico do Lançamento do extrato bancário.	E014

E015	Número Documento / Complemento 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.	E015
E016	Saldo Bloqueado Acima 24 Horas Valor do numerário referente a somatória dos Lançamentos efetuados em Conta Corrente cuja compensação demora mais de 24 horas.	E016
E017	Limite da Conta Valor do limite de crédito disponível para o correntista.	E017
E018	Saldo Bloqueado Até 24 Horas Valor do numerário referente a somatória dos Lançamentos efetuados em Conta Corrente cuja compensação será efetivada em 24 horas.	E018
E019	Data do Saldo Final Data considerada para o determinar o saldo final. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano	E019
E020	Valor do Saldo Final Somatória dos saldos disponíveis na Conta Corrente na data final. Não considera: valores bloqueados, limite de crédito, nem aplicações.	E020
E021	Situação do Saldo Final (D/C) 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	E021
E022	Posição do Saldo Final 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	E022

E023	<p>Somatória dos Valores a Débito</p> <p>Valor obtido pela somatória dos valores de débito dos registros de detalhe (Registro = '3' / Código de Segmento = 'E').</p>	E023															
E024	<p>Somatória dos Valores a Crédito</p> <p>Valor obtido pela somatória dos valores de crédito dos registros de detalhe (Registro = '3' / Código de Segmento = 'E').</p>	E024															
E025	<p>Complemento do Lançamento</p> <p>Texto de informações complementares ao Lançamento.</p> <p>Para Tipo do Complemento = 01, o campo complemento terá o seguinte formato:</p> <table border="0"> <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</td> </tr> </table> <p>preencher com brancos</p>	Banco Origem Lançamento	114	116	3	Num	Agência Origem Lançamento	117	121	5	Num	Uso Exclusivo FEBRABAN/ CNAB	122	133	12	Alfa	E025
Banco Origem Lançamento	114	116	3	Num													
Agência Origem Lançamento	117	121	5	Num													
Uso Exclusivo FEBRABAN/ CNAB	122	133	12	Alfa													
E026	<p>Natureza do Lançamento</p> <p>Identifica se o Lançamento incide sobre valores disponíveis ou bloqueados, possibilitando a recomposição das posições dos saldos.</p> <p>Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> 'DPV' = TIPO DISPONÍVEL Lançamento ocorrido em Saldo Disponível 'SCR' = TIPO VINCULADO Lançamento ocorrido em Saldo Disponível ou Vinculado (a critério de cada banco), porém pendente de liberação por regras internas do banco 'SSR' = TIPO BLOQUEADO Lançamento ocorrido em Saldo Bloqueado 'CDS' = COMPOSIÇÃO DE DIVERSOS SALDOS Lançamento ocorrido em diversos saldos <p>A condição de recurso Disponível, Vinculado ou Bloqueado para os códigos, SCR, SSR e CDS é critério de cada banco.</p>	E026															

7.2 Campos Genéricos

G001	<p>Código do Banco na Compensação</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>	G001
-------------	---	-------------

G002	<p>Lote de Serviço</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>	G002
G003	<p>Tipo de Registro</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de registro.</p> <p>Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> '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 	G003
G004	<p>Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB</p> <p>Texto de observações destinado para uso exclusivo da FEBRABAN.</p> <p>Preencher com Brancos.</p>	G004
G005	<p>Tipo de Inscrição da Empresa</p> <p>Código que identifica o tipo de inscrição da Empresa ou Pessoa Física perante uma Instituição governamental. Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> '0' = Isento / Não Informado '1' = CPF '2' = CGC / CNPJ '3' = PIS / PASEP '9' = Outros <p>- Preenchimento deste campo é obrigatório para DOC e TED (Forma de Lançamento = 03, 41, 43)</p> <p>- Para pagamento para o SIAPE com crédito em conta, o CPF deverá ser do 1º titular.</p>	G005
G006	<p>Número de Inscrição da Empresa</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</p>	G006

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

G014	<p>Nome do Banco</p> <p>Nome que identifica o Banco que está recebendo ou enviando o arquivo.</p>	G014
G015	<p>Código Remessa / Retorno</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para qualificar o envio ou devolução de arquivo entre a Empresa Cliente e o Banco prestador dos Serviços.</p> <p>Domínio:</p> <p>'1' = Remessa (Cliente → Banco)</p> <p>'2' = Retorno (Banco → Cliente)</p>	G015
G016	<p>Data de Geração do Arquivo</p> <p>Data da criação do arquivo.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde :</p> <p>DD = dia</p> <p>MM = mês</p> <p>AAAA = ano</p>	G016
G017	<p>Hora de Geração do Arquivo</p> <p>Hora da criação do arquivo.</p> <p>Utilizar o formato HHMMSS, onde :</p> <p>HH = hora</p> <p>MM = minuto</p> <p>SS = segundo</p>	G017
G018	<p>Número Seqüencial do Arquivo</p> <p>Número seqüencial adotado e controlado pelo responsável pela geração do arquivo para ordenar a disposição dos arquivos encaminhados.</p> <p>Evoluir um número seqüencial a cada header de arquivo.</p>	G018
G019	<p>Número da Versão do Layout do Arquivo</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual a versão de layout do arquivo encaminhado.</p> <p>O código é composto de:</p> <p>Versão = 2 dígitos</p> <p>Release = 1 dígito</p>	G019
G020	<p>Densidade de Gravação do Arquivo</p> <p>Densidade de gravação (BPI), do arquivo encaminhado.</p> <p>Domínio:</p> <p>1600 BPI</p> <p>6250 BPI</p>	G020

G021	Para Uso Reservado do Banco Texto de observações destinado para uso exclusivo do Banco.	G021
G022	Para Uso Reservado da Empresa Texto de observações destinado para uso exclusivo da Empresa.	G022
G025	Tipo de Serviço Código adotado pela FEBRABAN para indicar o tipo de serviço/produto (processo) contido no arquivo / lote. Domínio: '01' = Cobrança '03' = Bloqueto Eletrônico '04' = Conciliação Bancária '05' = Débitos '06' = Custódia de Cheques '07' = Gestão de Caixa '08' = Consulta/Informação Margem '09' = Averbação da Consignação/Retenção '10' = Pagamento Dividendos '11' = Manutenção da Consignação '12' = Consignação de Parcelas '13' = Glosa da Consignação (INSS) '14' = Consulta de Tributos a pagar '20' = Pagamento Fornecedor '22' = Pagamento de Contas, Tributos e Impostos '25' = Comprar '26' = Comprar Rotativo '29' = Alegação do Sacado '30' = Pagamento Salários '32' = Pagamento de honorários '33' = Pagamento de bolsa auxílio '34' = Pagamento de prebenda (remuneração a padres e sacerdotes) '40' = Vendedor '41' = Vendedor 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	G025
G028	Tipo de Operação Código adotado pela FEBRABAN para identificar a transação que será realizada com os registros detalhe do lote. Domínio:	G028

	'C' = Lançamento a Crédito 'D' = Lançamento a Débito 'E' = Extrato para Conciliação 'G' = Extrato para Gestão de Caixa 'I' = Informações de Títulos Capturados do Próprio Banco 'R' = Arquivo Remessa 'T' = Arquivo Retorno	
G029	<p>Forma de Lançamento</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar a operação que está contida no lote.</p> <p>Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> '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 '10' = OP à Disposição '11' = Pagamento de Contas e Tributos com Código de Barras '16' = Tributo - DARF Normal '17' = Tributo - GPS (Guia da Previdência Social) '18' = Tributo - DARF Simples '19' = Tributo - IPTU - Prefeituras '20' = Pagamento com Autenticação '21' = Tributo - DARJ '22' = Tributo - GARE-SP ICMS '23' = Tributo - GARE-SP DR '24' = Tributo - GARE-SP ITCMD '25' = Tributo - IPVA '26' = Tributo - Licenciamento '27' = Tributo - DPVAT '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) '44' = TED para Transferência de Conta Investimento '50' = Débito em Conta Corrente '70' = Extrato para Gestão de Caixa '71' = Depósito Judicial em Conta Corrente '72' = Depósito Judicial em Poupança '73' = Extrato de Conta Investimento <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</p>	G029

	<p>banco, com preenchimento a saber:</p> <table> <tr> <td>Forma Lançamento</td> <td>Código da Câmara Centralizadora</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>018/700</td> </tr> <tr> <td>41/43</td> <td>018</td> </tr> </table> <p>(3) Para a forma de lançamento '11' – Pagamento de Contas e Tributos com código de barras, caso o tributo FGTS a ser pago, pertencer aos convênios 0181 - Caixa – Arrecadação do FGTS – Recolhimento Recursal (418) ou Filantrópico (604) e 0182 – Caixa _ Arrecadação do FGTS – Recolhimento Parcelamento sem Multa (327,337 e 345) é obrigatório preencher as Informações Complementares de Tributo no segmento W.</p> <p>Este campo não será utilizado pela Cobrança.</p>	Forma Lançamento	Código da Câmara Centralizadora	03	018/700	41/43	018	
Forma Lançamento	Código da Câmara Centralizadora							
03	018/700							
41/43	018							
G030	<p>Número da Versão do Layout do Lote</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 style="padding-left: 40px;">Versão = 2 dígitos Release = 1 dígito</p>	G030						
G031	<p>Mensagem 1 / 2</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>Domínio deste campo : 1 = Ativo 2 = Pensão Alimentícia Ativo 3 = Aposentado</p>	G031						

	<p style="text-align: center;">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>	
G032	<p>Endereço</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>	G032
G033	<p>Cidade</p> <p>Texto referente ao nome do município componente do endereço utilizado para entrega de correspondência.</p>	G033
G034	<p>CEP</p> <p>Código adotado pela EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos), para identificação de logradouros.</p>	G034
G035	<p>Sufixo do CEP</p> <p>Código adotado pela EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos), para complementação do código de CEP.</p>	G035
G036	<p>Estado / Unidade da Federação</p> <p>Código do estado, unidade da federação componente do endereço utilizado para entrega de correspondência.</p>	G036
G037	<p>Quantidade de Contas para Conciliação (Lotes)</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>	G037
G038	<p>Número Seqüencial do Registro no Lote</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>	G038
G039	<p>Código de Segmento do Registro Detalhe</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar o segmento do registro.</p>	G039

G040	<p>Tipo de Moeda</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar a moeda utilizada para expressar o valor do documento.</p> <p>Baseada em tabela padrão S.W.I.F.T., acrescida dos principais índices nacionais.</p> <p>Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> '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 Européia 	G040
G041	<p>Quantidade da Moeda</p> <p>Número de unidades do tipo de moeda identificada para cálculo do valor do documento.</p>	G041
G042	<p>Valor do Documento (Nominal)</p> <p>Valor Nominal do documento, expresso em moeda corrente.</p>	G042
G043	<p>Número do Documento Atribuído pelo Banco (Nosso Número)</p> <p>Número atribuído pelo Banco para identificar o lançamento, que será utilizado nas manutenções do mesmo.</p>	G043
G044	<p>Data de Vencimento Nominal</p> <p>Data de vencimento nominal.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <ul style="list-style-type: none"> DD = dia MM = mês AAAA = ano 	G044
G045	<p>Valor do Abatimento</p> <p>Valor do abatimento (redução do valor do documento, devido a algum problema), expresso em moeda corrente.</p>	G045

G046	Valor do Desconto Valor de desconto (bonificação) sobre valor nominal do documento, expresso em moeda corrente.	G046
G047	Valor da Mora Valor do juros de mora expresso em moeda corrente.	G047
G048	Valor da Multa Valor da multa expresso em moeda corrente.	G048
G049	Quantidade de Lotes do Arquivo Número obtido pela contagem dos lotes enviados no arquivo. Somatória dos registros de tipo 1.	G049
G050	Valor do Imposto de Renda Valor do Imposto de Renda sobre o valor do documento, expresso em moeda corrente.	G050
G051	Valor do Imposto sobre Serviços Valor do Imposto sobre Serviços sobre o valor do documento, expresso em moeda corrente.	G051
G052	Valor do Imposto sobre Operações Financeiras Valor do Imposto sobre Operações Financeiras sobre o valor do documento, expresso em moeda corrente.	G052
G053	Valor de Outras Deduções Valor descontado do valor do documento, expresso em moeda corrente.	G053
G054	Valor de Outros Acréscimos Valor somado ao valor do documento, expresso em moeda corrente.	G054
G055	Valor de INSS Valor de contribuição ao INSS sobre o valor do documento, expresso em moeda corrente.	G055
G056	Quantidade de Registros do Arquivo Número obtido pela contagem dos registros enviados no arquivo. Somatória dos registros de tipo 0, 1, 3, 5 e 9.	G056

G057	<p>Quantidade de Registros do Lote</p> <p>Número obtido pela contagem dos registros enviados no lote do arquivo. Somatória dos registros de tipo 1, 2, 3, 4 e 5. Registros de tipo 2 e 4 são utilizados apenas em alguns produtos (exemplo: Extrato para Gestão de Caixa).</p>	G057
G058	<p>Somatória de Quantidade de Moedas</p> <p>Valor obtido pela somatória das quantidades de moeda dos registros de detalhe (Registro = '3' / Código de Segmento = {'A' / 'J'}).</p>	G058
G059	<p>Código das Ocorrências para Retorno/Remessa</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' = Crédito ou Débito Efetuado → <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>'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' = Nº Sequencial 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' = Nº 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>	G059

	<p>'BA' = Código/Nome da Agência Depositária Não Informado 'BB' = Seu Número Inválido 'BC' = Nosso Número Inválido 'BD' = Inclusão Efetuada com Sucesso 'BE' = Alteração Efetuada com Sucesso 'BF' = Exclusão Efetuada com Sucesso 'BG' = Agência/Conta Impedida Legalmente 'BH' = Empresa não pagou salário 'BI' = Falecimento do mutuário 'BJ' = Empresa não enviou remessa do mutuário 'BK' = Empresa não enviou remessa no vencimento 'BL' = Valor da parcela inválida 'BM' = Identificação do contrato inválida 'BN' = Operação de Consignação Incluída com Sucesso 'BO' = Operação de Consignação Alterada com Sucesso 'BP' = Operação de Consignação Excluída com Sucesso 'BQ' = Operação de Consignação Liquidada com Sucesso '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 'HA' = Lote Não Aceito 'HB' = Inscrição da Empresa Inválida para o Contrato 'HC' = Convênio com a Empresa Inexistente/Inválido para o Contrato 'HD' = Agência/Conta Corrente da Empresa Inexistente/Inválido para o Contrato 'HE' = Tipo de Serviço Inválido para o Contrato 'HF' = Conta Corrente da Empresa com Saldo Insuficiente 'HG' = Lote de Serviço Fora de Seqüência 'HH' = Lote de Serviço Inválido `HI` = Arquivo não aceito `HJ` = Tipo de Registro Inválido `HK` = Código Remessa / Retorno Inválido `HL` = Versão de layout inválida `HM` = Mutuário não identificado `HN` = Tipo do benefício não permite empréstimo `HO` = Benefício cessado/suspenso `HP` = Benefício possui representante legal `HQ` = Benefício é do tipo PA (Pensão alimentícia) `HR` = Quantidade de contratos permitida excedida `HS` = Benefício não pertence ao Banco informado</p>	
--	--	--

	<p>`HT` = Início do desconto informado já ultrapassado `HU` = Número da parcela inválida `HV` = Quantidade de parcela inválida `HW` = Margem consignável excedida para o mutuário dentro do prazo do contrato `HX` = Empréstimo já cadastrado `HY` = Empréstimo inexistente `HZ` = Empréstimo já encerrado `H1` = Arquivo sem trailer `H2` = Mutuário sem crédito na competência `H3` = Não descontado - outros motivos `H4` = Retorno de Crédito não pago `H5` = Cancelamento de empréstimo retroativo `H6` = Outros Motivos de Glosa `H7` = Margem consignável excedida para o mutuário acima do prazo do contrato `H8` = Mutuário desligado do empregador `H9` = Mutuário afastado por licença `IA` = Primeiro nome do mutuário diferente do primeiro nome do movimento do censo ou diferente da base de Titular do Benefício `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 Observação: As ocorrências iniciadas com `ZA` tem caráter informativo para o cliente `ZA` = Agência / Conta do Favorecido Substituída `ZB` = Divergência entre o primeiro e último nome do beneficiário versus primeiro e último nome na Receita Federal</p>	
G060	<p>Tipo de Movimento</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentação enviada no arquivo.</p> <p>Domínio:</p> <p>'0' = Indica INCLUSÃO '1' = Indica CONSULTA '3' = Indica ESTORNO (somente para retorno) '5' = Indica ALTERAÇÃO '7' = Indica LIQUIDAÇÃO '9' = Indica EXCLUSÃO</p>	G060
G061	<p>Código da Instrução para Movimento</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</p>	G061

	<p>'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 Movimento = '3') '40' = Alegação do Sacado '99' = Exclusão do Registro Detalhe Incluído Anteriormente</p>	
G062	<p>Código Padrão</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar o formato do campo de ocorrência do Sacado.</p> <p>Domínio:</p> <p>'01' = Formato Livre '02' = Formato Ocorrência (Descrição A002)</p>	G062
G063	<p>Código de Barras</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 Bacen Nrº 2.926, de 25.07.2000).</p>	G063
G064	<p>Número do Documento Atribuído pela Empresa (Seu Número)</p> <p>Número atribuído pela Empresa (Pagador) para identificar o documento de Pagamento (Nota Fiscal, Nota Promissória, etc.).</p>	G064
G065	<p>Código da Moeda</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar a moeda referenciada no Título</p> <p>Domínio:</p> <p>'01' = Reservado para Uso Futuro '02' = Dólar Americano Comercial (Venda) '03' = Dólar Americano Turismo (Venda) '04' = ITRD '05' = IDTR '06' = UFIR Diária '07' = UFIR Mensal '08' = FAJ-TR '09' = Real '10' = TR '11' = IGPM '12' = CDI '13' = Percentual do CDI '14' = Euro</p>	G065

G066	<p>Número do Aviso de Débito</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>	G066
G067	<p>Identificação de Registro Opcional</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificação de registros opcionais.</p> <p>Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> '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 	G067
G068	<p>Data de Gravação Remessa / Retorno</p> <p>Data da gravação do arquivo de remessa ou retorno.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde :</p> <ul style="list-style-type: none"> DD = dia MM = mês AAAA = ano 	G068
G069	<p>Identificação do Título no Banco</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>	G069
G070	<p>Valor Nominal do Título</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>	G070
G071	<p>Data da Emissão do Título</p> <p>Data de emissão do Título.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <ul style="list-style-type: none"> DD = dia MM = mês AAAA = ano 	G071

G072	Identificação do Título na Empresa Campo destinado para uso da Empresa Cedente para identificação do Título.	G072
G073	Código da Multa Código adotado pela FEBRABAN para identificação do critério de pagamento de pena pecuniária, a ser aplicada pelo atraso do pagamento do Título. Domínio: '1' = Valor Fixo '2' = Percentual	G073
G074	Data da Multa 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	G074
G075	Valor / Percentual a Ser Aplicado Valor ou percentual de multa a ser aplicado sobre o valor do Título, por atraso no pagamento.	G075
G076	Valor da Tarifa / Custas Valor da tarifa cobrada pelo serviço prestado pelo Banco Cedente referentes ao Título, expresso em moeda corrente.	G076
G077	Valor do IOF Recolhido Valor do IOF - Imposto sobre Operações Financeiras - recolhido sobre o Título, expresso em moeda corrente.	G077
G078	Valor Líquido a ser Creditado Valor efetivo a ser creditado referente ao Título, expresso em moeda corrente.	G078
G079	Número Remessa/Retorno 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.	G079

G080	<p>Data do Saldo Inicial</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>	G080
G081	<p>Situação do Saldo Inicial (D/C)</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para determinar a condição, credora ou devedora, da Conta Corrente no instante (data ou data e hora) inicial.</p> <p>Domínio:</p> <p style="padding-left: 40px;">'D' = Devedor 'C' = Credor</p>	G081
G082	<p>Posição do Saldo Inicial</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para determinar a composição do saldo inicial da Conta Corrente, ou seja, se o saldo inicial está sujeito a estornos (Parcial) ou não (Final), ou se é ainda um saldo Intra-Dia.</p> <p>Domínio:</p> <p style="padding-left: 40px;">'P' = Parcial 'F' = Final 'I' = Intra-Dia</p>	G082
G083	<p>Número de Seqüência do Extrato</p> <p>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).</p>	G083
G084	<p>Natureza do Lançamento</p> <p>Identifica se o Lançamento incide sobre valores disponíveis ou bloqueados, possibilitando a recomposição das posições dos saldos.</p> <p>Domínio:</p> <p style="padding-left: 40px;">'DPV' = TIPO DISPONÍVEL Lançamento ocorrido em Saldo Disponível</p> <p style="padding-left: 40px;">'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 style="padding-left: 40px;">'SSR' = TIPO BLOQUEADO Lançamento ocorrido em Saldo Bloqueado</p> <p style="padding-left: 40px;">'CDS' = COMPOSIÇÃO DE DIVERSOS SALDOS Lançamento ocorrido em diversos saldos</p> <p>A condição de recurso Disponível, Vinculado ou Bloqueado para os códigos,</p>	G084

	SCR, SSR e CDS é critério de cada banco.																
G085	<p>Tipo do Complemento do Lançamento</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>	G085															
G086	<p>Complemento do Lançamento</p> <p>Texto de informações complementares ao Lançamento.</p> <p>Para Tipo do Complemento = 01, o campo complemento terá o seguinte formato:</p> <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>Banco Origem Lançamento</td> <td style="text-align: center;">114</td> <td style="text-align: center;">116</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Num</td> </tr> <tr> <td>Agência Origem Lançamento</td> <td style="text-align: center;">117</td> <td style="text-align: center;">121</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td>Num</td> </tr> <tr> <td>Uso Exclusivo FEBRABAN/ CNAB</td> <td style="text-align: center;">122</td> <td style="text-align: center;">133</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td>Alfa</td> </tr> </table> <p>preencher com brancos</p>	Banco Origem Lançamento	114	116	3	Num	Agência Origem Lançamento	117	121	5	Num	Uso Exclusivo FEBRABAN/ CNAB	122	133	12	Alfa	G086
Banco Origem Lançamento	114	116	3	Num													
Agência Origem Lançamento	117	121	5	Num													
Uso Exclusivo FEBRABAN/ CNAB	122	133	12	Alfa													
G087	<p>Identificação de Isenção do CPMF</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificação de Lançamentos desobrigados de recolhimento do CPMF.</p> <p>Domínio:</p> <p>'S' = Isento</p> <p>'N' = Não Isento</p>	G087															
G088	<p>Data Contábil</p> <p>Data de efetivação do Lançamento.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <p>DD = dia</p> <p>MM = mês</p> <p>AAAA = ano</p>	G088															
G089	<p>Data do Lançamento</p> <p>Data de ocorrência dos fatos, itens, componentes do extrato bancário.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <p>DD = dia</p> <p>MM = mês</p> <p>AAAA = ano</p>	G089															
G090	<p>Valor do Lançamento</p> <p>Valor do Lançamento efetuado, expresso em moeda corrente.</p>	G090															

G091	<p>Tipo do Lançamento: Valor a Débito/Crédito</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para caracterizar o item que está sendo representado no extrato bancário.</p> <p>Domínio: 'D' = Débito 'C' = Crédito</p>	G091
G092	<p>Categoria do Lançamento</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN, para identificar a categoria padrão do Lançamento, para conciliação entre Bancos.</p> <p>Domínio:</p> <p>Débitos:</p> <ul style="list-style-type: none"> '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' = Pagamentos Salário '114' = Saque Eletrônico '115' = Ações '117' = Transferência entre Contas '118' = Devolução da Compensação '119' = Devolução de Cheque Depositado '120' = Transferência Interbancária (DOC, TED) '121' = Antecipação a Fornecedores '122' = OC / AEROPS <p>Créditos:</p> <ul style="list-style-type: none"> '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 	G092

	'215' = Devolução da Compensação '216' = OCT '217' = Pagamentos Fornecedores '218' = Pagamentos Diversos '219' = Pagamentos Salários	
G093	Código do Histórico do Lançamento no Banco 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.	G093
G094	Descrição do Histórico do Lançamento no Banco Texto descritivo do histórico do Lançamento do extrato bancário.	G094
G095	Número Documento/Complemento 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.	G095
G096	Limite da Conta Valor do limite de crédito disponível para o correntista.	G096
G097	Data do Saldo Final Data considerada para determinar o saldo final. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano	G097
G098	Situação do Saldo Final (D/C) 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	G098
G099	Posição do Saldo Final 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	G099

Informação para catalogação

- a. Título Manual de Procedimentos – Conciliação Bancária.
- b. Prazo de Validade Indeterminado
- c. Departamento: 4008/Dep. Comercialização de Produtos e Serviços
- d. Responsável pela área – meio de contato: Gestão de Soluções de Recebimentos, DDA e Gestão de Caixa. Ramal - 48830
- e. Dados do responsável pela homologação: Paula Ramos Pinheiro – Func 6.158.064
4008.paular@bradesco.com.br
- f. Reprodução em papel ou arquivo lógico: permitida
- g. Público alvo: todos os usuários
- h. Classificação das informações: pública
- i. Tamanho do arquivo
- j. Nome e versão do software: MS Word 2000