

SISPAG

Sistema de Contas a Pagar

Banco ABC Brasil

Layout de Arquivos – CNAB240

Histórico de Alterações

Data	Versão	Descrição	Autor	Revisado Por
16/04/2015	1.00	Versão Inicial	Camila Siebra	Cleber Takahiro / Robson Rebonato
07/07/2015	2.00	Versão Atualizada	Camila Siebra	Cleber Takahiro / Robson Rebonato
08/07/2015	2.10	Versão Atualizada	Camila Siebra	Cleber Takahiro / Robson Rebonato
23/07/2015	2.20	Versão Atualizada	Camila Siebra	Cleber Takahiro
24/08/2015	2.30	Versão Atualizada	Camila Siebra	Cleber Takahiro
29/09/2015	2.40	Versão Atualizada	Cleber Takahiro Shiguematsu	-

Conteúdo

■	Introdução.....	3
1.1	Apresentação	3
■	Informações Técnicas.....	4
2.1	Explicações Gerais Sobre o Arquivo	4
2.2	Arquivo Remessa.....	5
2.3	Arquivo Retorno	5
■	Layout do Arquivo	6
3.1	Header do Arquivo.....	6
3.2	Header do Lote	7
3.3	Detalhe do Lote.....	8
3.3.1	Segmento A	8
3.3.2	Segmento J	9
3.3.3	Segmento O	10
3.3.4	Segmento Z.....	11
3.4	Trailer do Lote.....	12
3.5	Trailer do Arquivo.....	13
■	Notas	14

4.1	Nota 1 – Identificação do CNPJ e Ag/Conta	14
4.2	Nota 2 – Unidade de Densidade	14
4.3	Nota 3 – Código do Lote	14
4.4	Nota 4 – Tipo de Pagamento.....	14
4.5	Nota 5 – Forma de Pagamento.....	15
4.6	Nota 6 – Finalidade do Lote	16
4.7	Nota 7 – Histórico de C/C Debitada	16
4.8	Nota 8 – Ocorrências	16
4.9	Nota 9 – Nº do Registro Detalhe	17
4.10	Nota 10 – Nosso Número	17
4.11	Nota 11 – Finalidade Detalhe / Histórico Variável.....	18
4.12	Nota 12 – Número de TED	18
4.13	Nota 13 – Código de Barras	18
4.14	Nota 14 – Quantidade de Moeda	18
4.15	Nota 15 – Conta Corrente do Favorecido.....	19
4.16	Nota 16 – Finalidade da TED	19
4.17	Histórico de alterações.....	21

■ Introdução

1.1 Apresentação

O Banco ABC Brasil adota o Intercâmbio Eletrônico de Arquivos para fornecer maior comodidade, rapidez e segurança nos serviços prestados aos seus clientes. Com ele sua empresa encontrará grandes vantagens, tais como: maior confiabilidade, velocidade no processamento, eliminação de controles manuais e redução de custos.

Este manual esclarece tecnicamente o Intercâmbio Eletrônico de Arquivos do SISPAG - Sistema de Contas a Pagar Banco ABC Brasil, e estabelece as condições básicas para sua utilização.

O SISPAG é um serviço destinado a executar diversos tipos de pagamentos de sua empresa nas várias formas em que estes podem se apresentar.

Informações Técnicas

2.1 Explicações Gerais Sobre o Arquivo

O layout do arquivo segue padronização estabelecida pelo CNAB (Centro Nacional de Automação Bancária - versão 04.0 de 19.11.99), órgão técnico da FEBRABAN (Federação Brasileira de Bancos), contendo algumas adaptações às necessidades do Banco ABC Brasil.

Cada arquivo é composto dos seguintes registros:

- Um header de arquivo
- Lotes de serviço
- Um trailer de arquivo

Um único arquivo poderá conter diversos lotes de serviços.

Um lote de serviço é constituído de:

- Um registro Header de Lote
- Registros de Detalhe (Pagamento)
- Um registro Trailer de Lote

Um lote de serviço só pode conter pagamentos de um único tipo e uma única forma. Existem os seguintes tipos de registro de detalhe conforme a forma de pagamento:

- Operações de TED e Antecipação ao Fornecedor:
 - Segmento A - (Obrigatório);
 - Segmento J - (Obrigatório quando Antecipação ao Fornecedor, com nota fiscal e boleto).
- Liquidação de títulos em cobrança no Banco ABC Brasil e em outros bancos:
 - Segmento J - (Obrigatório);
 - Segmento Z – (Opcional – Informado somente no arquivo retorno).
- Pagamento de Concessionárias e Tributos com código de barras:
 - Segmento O - (Obrigatório);
 - Segmento Z – (Opcional – Informado somente no arquivo retorno).

Cada registro é formado por campos que são apresentados em dois formatos:

- Alfanumérico (picture X): alinhados a esquerda com brancos à direita. Preferencialmente, todos os caracteres devem ser maiúsculos. Aconselha-se a não utilização de caracteres especiais (ex.: "Ç", "?", etc) e acentuação gráfica (ex.: "Á", "É", "Ê", etc). Campos não utilizados devem ser preenchidos com brancos;
- Numérico (picture 9): alinhado a direita com zeros à esquerda. Campos não utilizados

devem ser preenchidos com zeros.

- Vírgula assumida (picture V): indica a posição da vírgula dentro de um campo numérico.

Exemplo: Num campo com picture "9(5)V9(2)", o número "876,54" será representado por "0087654".

2.2 Arquivo Remessa

É o arquivo enviado ao Banco ABC Brasil, contendo as informações dos pagamentos/demonstrativos a serem efetuados. Podem ser enviados vários arquivos num mesmo dia.

O layout do arquivo remessa é semelhante ao do arquivo retorno, contendo apenas algumas diferenças relativas ao resultado do processamento.

2.3 Arquivo Retorno

É o arquivo disponibilizado pelo Banco ABC Brasil ao cliente para informar:

- Pagamentos/Demonstrativos agendados;
- Pagamentos/Demonstrativos rejeitados, com indicação de motivo (por exemplo: conta do favorecido inválida, data inválida, etc.);
- Pagamentos/Demonstrativos efetuados, conforme informações prestadas pela empresa;
- Pagamento não efetuado, com indicação de motivo (por exemplo: pagamento cancelado por falta de autorização).

É importante o tratamento do Arquivo retorno. Caso se observe a ausência de algum arquivo, contatar imediatamente o Banco ABC Brasil.

Layout do Arquivo

3.1 Header do Arquivo

Nome do Campo	Significado	Posição	Picture	Conteúdo
Código do Banco	Código do BCO na Compensação	001 003	9(03)	246
Código do Lote	Lote de Serviço	004 007	9(04)	0000
Tipo de Registro	Registro Header de Arquivo	008 008	9(01)	0
Branços	Complemento de Registro	009 014	X(06)	
Layout de Arquivo	Nº da Versão do Layout do Arquivo	015 017	9(03)	080
Empresa - Inscrição	Tipo de Inscrição da Empresa	018 018	9(01)	1 = CPF / 2 = CNPJ
Inscrição Número	CNPJ Empresa Debitada	019 032	9(14)	Nota 1
Branços	Complemento de Registro	033 052	X(20)	
Agência	Número Agência Debitada	053 057	9(05)	00001
Branços	Complemento de Registro	058 058	X(01)	
Conta	Número de C/C Debitada sem o Dígito Verificador	059 070	9(12)	Nota 1
Branços	Complemento de Registro	071 071	X(01)	
DAC	DAC da Agência/Conta Debitada (Dígito Verificador)	072 072	9(01)	Nota 1
Nome da Empresa	Nome da Empresa	073 102	X(30)	
Nome do Banco	Nome do Banco	103 132	X(30)	
Branços	Complemento de Registro	133 142	X(10)	
Arquivo-Código	Código de Remessa/Retorno	143 143	9(01)	1 = Remessa / 2 = Retorno
Data de Geração	Data de Geração do Arquivo	144 151	9(08)	DDMMAAAA
Hora da Geração	Hora de Geração do Arquivo	152 157	9(06)	HHMMSS
Zeros	Complemento de Registro	158 166	9(09)	
Unidade de Densidade	Densidade de Gravação do Arquivo	167 171	9(05)	Nota 2
Branços	Complemento de Registro	172 240	X(69)	
X = Alfanumérico / 9 = Numérico / V = Vírgula Decimal Assumida				

3.2 Header do Lote

Nome do Campo	Significado	Posição	Picture	Conteúdo
Código do Banco	Código do BCO na Compensação	001 003	9(03)	246
Código do Lote	Lote Identificação de Pagtos	004 007	9(04)	Nota 3
Tipo de Registro	Registro Header de Lote	008 008	9(01)	1
Tipo de Operação	Tipo da Operação	009 009	X(01)	C=Crédito
Tipo de Pagamento	Tipo de Pagamento	010 011	9(02)	Nota 4
Forma de Pagamento	Forma de Pagamento	012 013	9(02)	Nota 5
Layout do Lote	Nº da Versão do Layout do Lote	014 016	9(03)	030
Branços	Complemento de Registro	017 017	X(01)	
Empresa - Inscrição	Tipo de Inscrição da Empresa	018 018	9(01)	1 = CPF / 2 = CNPJ
Inscrição Número	CNPJ Empresa Debitada	019 032	9(14)	Nota 1
Branços	Complemento de Registro	033 052	X(20)	
Agência	Número Agência Debitada	053 057	9(05)	00001
Branços	Complemento de Registro	058 058	X(01)	
Conta	Número de C/C Debitada sem o Dígito Verificador	059 070	9(12)	Nota 1
Branços	Complemento de Registro	071 071	X(01)	
DAC	DAC da Agência/Conta Debitada (Dígito Verificador)	072 072	9(01)	Nota 1
Nome da Empresa	Nome da Empresa Debitada	073 102	X(30)	
Finalidade do Lote	Finalidade os Pagamentos do Lote	103 132	X(30)	Nota 6
Histórico de C/C	Complemento Histórico C/C Debitada	133 142	X(10)	Nota 7
Endereço da Empresa	Nome da Rua, Av, Pça, etc...	143 172	X(30)	
Número	Número do Local	173 177	9(05)	
Complemento	Casa, Apto, Sala, etc...	178 192	X(15)	
Cidade	Nome da Cidade	193 212	X(20)	
CEP	CEP	213 220	9(08)	
Estado	Sigla do Estado	221 222	X(02)	
Branços	Complemento de Registro	223 230	X(08)	
Ocorrências (*)	Código da Ocorrência p/ Retorno	231 240	X(10)	Nota 8

X = Alfanumérico / 9 = Numérico / V = Vírgula Decimal Assumida

(*) Campos que constam apenas no arquivo de retorno. Na remessa, devem ser informados com brancos ou zeros, conforme a picture de cada campo.

3.3 Detalhe do Lote

Neste item são detalhados os layouts das linhas de detalhe do arquivo, separadamente por segmento.

3.3.1 Segmento A

Nome do Campo	Significado	Posição	Picture	Conteúdo
Código do Banco	Código do BCO na Compensação	001 003	9(03)	246
Código do Lote	Lote de Serviço	004 007	9(04)	Nota 3
Tipo de Registro	Registro Detalhe de Lote	008 008	9(01)	3
Número do Registro	Nº Sequencial Registro no Lote	009 013	9(05)	Nota 9
Segmento	Código Segmento Reg. Detalhe	014 014	X(01)	A
Tipo de Movimento	Tipo de Movimento	015 017	9(03)	000
Zeros	Complemento de Registro	018 020	9(03)	
Banco Favorecido	Código Banco Favorecido	021 023	9(03)	
Agência Conta	Agência Conta Favorecido	024 043	X(20)	Nota 15
Nome do Favorecido	Nome do Favorecido	044 073	X(30)	
Seu Número (1)	Nº Docto Atribuído pela Empresa	074 093	X(20)	
Data de Pagto	Data Prevista para Pagto	094 101	9(08)	DDMMAAAA
Moeda - Tipo	Tipo da Moeda	102 104	X(03)	REA ou 009
Zeros	Número Agência Debitada	105 119	9(15)	
Valor do Pagto	Valor Previsto do Pagto	120 134	9(13)V9(02)	
Nosso Número (*)	Nº Docto Atribuído pelo Banco	135 149	X(15)	Nota 10
Branco	Complemento de Registro	150 154	X(05)	
Data Efetiva (*)	Data Real Efetivação do Pagto	155 162	9(08)	DDMMAAAA
Valor Efetivo (*)	Valor Real Efetivação do Pagto	163 177	9(13)V9(02)	
Finalidade Detalhe	Informação Complementar p/ Hist. De C/C	178 197	X(20)	Nota 11
Nº do Documento (*)	Nº da TED	198 203	9(06)	Nota 12
Nº de Inscrição (1)	Nº de Inscrição do Favorecido (CPF/CNPJ)	204 217	9(14)	
Zeros	Complemento de Registro	218 219	X(02)	
Finalidade Ted	Finalidade da Ted	220 224	X(05)	Nota 16
Branco	Complemento de Registro	225 229	X(05)	
Aviso	Aviso ao Favorecido	230 230	X(01)	
Ocorrências (*)	Código Ocorrências no Retorno	231 240	X(10)	Nota 8

X = Alfanumérico / 9 = Numérico / V = Vírgula Decimal Assumida

(*) Campos que constam apenas no arquivo de retorno. Na remessa, devem ser informados com brancos ou zeros, conforme a picture de cada campo.

(1) Campos chave, que identificam unicamente o registro, quando a forma de pagamento (definida no header do lote), for 32 - Nota Fiscal

3.3.2 Segmento J

Nome do Campo	Significado	Posição	Picture	Conteúdo
Código do Banco	Código do BCO na Compensação	001 003	9(03)	246
Código do Lote	Lote de Serviço	004 007	9(04)	Nota 3
Tipo de Registro	Registro Detalhe do Lote	008 008	9(01)	3
Número do Registro	Nº Sequencial Registro no Lote	009 013	9(05)	Nota 9
Segmento	Código Segmento Reg. Detalhe	014 014	X(01)	J
Tipo de Movimento	Tipo de Movimento	015 017	9(03)	000
Banco Favorecido	Cód. De Barras - Código Banco Favorecido	018 020	9(03)	Nota 13
Moeda	Cód. De Barras – Código da Moeda	021 021	9(01)	Nota 13
DV	Cód. De Barras – Dígito Verif. Do Cód. Barras	022 022	9(01)	Nota 13
Vencimento	Cód. De Barras – Fator Vencimento	023 026	9(04)	Nota 13
Valor	Cód. De Barras - Valor	027 036	9(08)V9(02)	Nota 13
Campo Livre	Cód. De Barras - 'Campo Livre'	037 061	9(25)	Nota 13
Nome do Cedente (2)	Nome do Cedente	062 091	X(30)	
Data Vencido	Data do Vencimento (Nominal)	092 099	9(08)	DDMMAAAA
Valor do Título	Valor do Título (Nominal)	100 114	9(13)V9(02)	
Descontos	Valor do Desconto + Abatimento	115 129	9(13)V9(02)	
Acréscimos	Valor da Mora + Multa	130 144	9(13)V9(02)	
Data Pagamento	Data do Pagamento	145 152	9(08)	DDMMAAAA
Valor Pagamento	Valor do Pagamento	153 167	9(13)V9(02)	
Número Inscrição Cedente (1) (2)	Número de Inscrição do Cedente	168 182	9(15)	
Seu Número (1)	Nº Docto Atribuído pela Empresa	183 202	X(20)	
Tipo de Documento do Cedente (2)	Tipo de Documento do Cedente	203 203	9(01)	1 = CPF / 2 = CNPJ
Branco	Complemento de Registro	204 215	X(12)	
Nosso Número (*)	Número Atribuído pelo Banco	216 230	X(15)	Nota 10
Ocorrências (*)	Código da Ocorrência p/ Retorno	231 240	X(10)	Nota 8
X = Alfanumérico / 9 = Numérico / V = Vírgula Decimal Assumida				

(*) Campos que constam apenas no arquivo de retorno. Na remessa, devem ser informados com brancos ou zeros, conforme a picture de cada campo.

(1) Campos chave, que identificam unicamente o registro, quando a forma de pagamento (definida no header do lote), for 32 - Nota Fiscal e o pagamento do compromisso estiver vinculado ao boleto

(2) Campos obrigatórios quando o valor do pagamento do boleto for igual ou superior ao limite estabelecido pelo Banco Central do Brasil. Obs.: O nome, documento e tipo de documento do sacado, obrigatórios nesses casos, serão obtidos através do cadastro do cliente no banco ABC.

3.3.3 Segmento O

Nome do Campo	Significado	Posição	Picture	Conteúdo
Código do Banco	Código do BCO na Compensação	001 003	9(03)	246
Código do Lote	Lote de Serviço	004 007	9(04)	Nota 3
Tipo de Registro	Registro Detalhe do Lote	008 008	9(01)	3
Número do Registro	Nº Sequencial Registro no Lote	009 013	9(05)	Nota 9
Segmento	Código Segmento Reg. Detalhe	014 014	X(01)	O
Tipo de Movimento	Tipo de Movimento	015 017	9(03)	000
Código de Barras	Código de Barras	018 065	X(48)	Nota 13
Nome	Nome da Concessionária / Contribuinte	066 095	X(30)	
Data Vencto	Data do Vencimento (Nominal)	096 103	9(08)	DDMMAAAA
Moeda	Tipo de Moeda	104 106	X(03)	REA
Quantidade Moeda	Quantidade de Moeda	107 121	9(07)V9(08)	Nota 14
Valor a Pagar	Valor Previsto do Pagto	122 136	9(13)V9(02)	
Data Pagamento	Data do Pagamento	137 144	9(08)	DDMMAAAA
Valor Pago (*)	Valor da Efetivação do Pagamento	145 159	9(13)V9(02)	
Branco	Complemento de Registro	160 162	X(03)	
Nota Fiscal	Número da Nota Fiscal	163 171	9(09)	
Branco	Complemento de Registro	172 174	X(03)	
Seu número	Nº do Docto Atribuído pela Empresa	175 194	X(20)	
Branco	Complemento de Registro	195 215	X(21)	
Nosso Número (*)	Número Atribuído pelo Banco	216 230	X(15)	Nota 10
Ocorrências (*)	Código da Ocorrência p/ Retorno (Somente no arquivo de Retorno)	231 240	X(10)	Nota 8

X = Alfanumérico / 9 = Numérico / V = Vírgula Decimal Assumida

(*) Campos que constam apenas no arquivo de retorno. Na remessa, devem ser informados com brancos ou zeros, conforme a picture de cada campo.

3.3.4 Segmento Z

Nome do Campo	Significado	Posição	Picture	Conteúdo
Código do Banco	Código do BCO na Compensação	001 003	9(03)	246
Código do Lote	Lote de Serviço	004 007	9(04)	Nota 3
Tipo de Registro	Registro Detalhe do Lote	008 008	9(01)	3
Número do Registro	Nº Sequencial Registro no Lote	009 013	9(05)	Nota 9
Segmento	Código Segmento Reg. Detalhe	014 014	X(01)	Z
Autenticação	Autenticação Eletrônica do Pagamento	015 078	X(64)	
Seu número	Nº do Docto Atribuído pela Empresa	079 098	X(20)	
Bancos	Complemento de Registro	099 103	X(05)	
Nosso Número	Número Atribuído pelo Banco	104 118	X(15)	
Bancos	Complemento de Registro	119 240	X(122)	
X = Alfanumérico / 9 = Numérico / V = Vírgula Decimal Assumida				

3.4 Trailer do Lote

Nome do Campo	Significado	Posição	Picture	Conteúdo
Código do Banco	Código do BCO na Compensação	001 003	9(03)	246
Código do Lote	Lote de Serviço	004 007	9(04)	Nota 3
Tipo de Registro	Registro Trailer do Lote	008 008	9(01)	5
Branços	Complemento de Registro	009 017	X(09)	
Total Qtde Registros	Qtde Registros do Lote	018 023	9(06)	
Total Valor Pagtos	Soma Valor dos Pagtos do Lote	024 041	9(16)V9(2)	
Zeros	Complemento de Registro	042 059	9(18)	
Branços	Complemento de Registro	060 230	X(171)	
Ocorrências (*)	Código Ocorrência para Retorno	231 240	X(10)	Nota 8
X = Alfanumérico / 9 = Numérico / V = Vírgula Decimal Assumida				

(*) Campos que constam apenas no arquivo de retorno. Na remessa, devem ser informados com brancos ou zeros, conforme a picture de cada campo.

3.5 Trailer do Arquivo

Nome do Campo	Significado	Posição	Picture	Conteúdo
Código do Banco	Código do BCO na Compensação	001 003	9(03)	246
Código do Lote	Lote de Serviço	004 007	9(04)	9999
Registro	Registro Trailer do Arquivo	008 008	9(01)	9
Branços	Complemento de Registro	009 017	X(09)	
Total de Lotes	Quantidade de Lotes do Arquivo	018 023	9(06)	
Total de Registros	Quantidade de Registros do Arquivo	024 029	9(06)	
Branços	Complemento de Registro	030 240	X(211)	
X = Alfanumérico / 9 = Numérico / V = Vírgula Decimal Assumida				

Notas

4.1 Nota 1 – Identificação do CNPJ e Ag/Conta

Num mesmo arquivo não podem ser comandados débitos em diferentes contas da empresa/grupo, ou seja, no registro Header do Arquivo e no registro Header do Lote deve constar a mesma empresa e agência/conta que receberá o débito.

O número de conta no Banco ABC Brasil é composto por 10 dígitos, sendo o último deles o dígito, que é informado separadamente no arquivo de pagamento, conforme definição para cada segmento.

4.2 Nota 2 – Unidade de Densidade

Para disquete ou teleprocessamento esse campo deverá conter zeros. Para fita ou cartucho deverá conter a densidade da gravação em BPI.

4.3 Nota 3 – Código do Lote

Identifica o Lote de Pagamentos. É sequencial, iniciando-se em 0001. Todos os pagamentos de um lote devem ter o mesmo "Código de Lote".

4.4 Nota 4 – Tipo de Pagamento

Indicia o tipo de pagamento que o lote contém conforme tabela abaixo.

10	Dividendos
15	Debêntures
20	Fornecedores
22	Tributos
30	Salários
4	Fundo de Investimentos
50	Sinistros de Seguros
60	Despesas viajante em trânsito
80	Representantes autorizados
90	Benefícios
98	Diversos

Observações:

Arquivo de Remessa: na versão atual, apesar da obrigatoriedade, esses campos não são utilizados.

Arquivo de Retorno:

- a) Para os compromissos tratados pelo Banco ABC no Segmento A, o mesmo código enviado na remessa é informado no arquivo retorno;
- b) Para os compromissos tratados pelo Banco ABC nos Segmentos J e O, o código de retorno é enviado conforme a regra abaixo (e está vinculado às informações do código de barras):

Tipo de Pagamento	Código do Tipo de Pagamento
Boleto, Concessionária	98
Tributo de Prefeitura	22

4.5 Nota 5 – Forma de Pagamento

Indica a forma de pagamento que o lote contém, conforme tabela abaixo.

13	Pagamento de Concessionária
19	IPTU/ISS/Outros Tributos Municipais
30	Pagamento de Títulos em Cobrança no Banco Itaú
31	Pagamento de Títulos em Cobrança em Outros Bancos
32	Nota Fiscal
41	TED-C
43	TED-D

Observações:

Arquivo de Remessa:

- a) Para os compromissos tratados pelo Banco ABC no Segmento A, é obrigatória a identificação dos códigos para o correto tratamento dos compromissos:

Forma de Pagamento	Código da Forma de Pagamento
32	Nota Fiscal
41	TED-C (diferente titularidade)

43	TED-D (mesma titularidade)
----	----------------------------

- b) Para os compromissos tratados pelo Banco ABC nos Segmento J e O, apesar da obrigatoriedade, na versão atual, esses campos não são utilizados.

Arquivo de Retorno:

- a) Para os compromissos tratados pelo Banco ABC no Segmento A, o mesmo código enviado na remessa é informado no arquivo retorno;
- b) Para os compromissos tratados pelo Banco ABC nos Segmentos J e O, o código de retorno é enviado conforme a regra abaixo (e está vinculado às informações do código de barras):

Tipo de Pagamento	Banco do código de barras	Código do Tipo de Pagamento
Boleto	341	30
	Outros bancos	31
Concessionária	-	13
Tributo de Prefeitura	-	19

4.6 Nota 6 – Finalidade do Lote

Na contratação, não tendo sido acertada a sua utilização, este campo deverá ser preenchido com brancos. Obs.: não implementado na versão atual.

4.7 Nota 7 – Histórico de C/C Debitada

Na contratação, não tendo sido acertada a sua utilização, este campo deverá ser preenchido com brancos. Obs.: não implementado na versão atual.

4.8 Nota 8 – Ocorrências

Campo utilizado no arquivo retorno para informação das ocorrências detectadas no processamento do arquivo remessa, enviado pela empresa, e também para confirmar a execução dos pagamentos.

Pode-se informar até cinco ocorrências em sequência, cada uma delas codificada em dois dígitos. Abaixo segue a relação de códigos de ocorrência utilizados pelo Banco ABC Brasil:

Cód. Ocorrência	Descrição da Ocorrência
00	Pagamento Efetuado
01	Agendado envio para o SPF
03	Nota Fiscal ou Boleto com erro
AG	Número do Lote Inválido
AH	Número Sequencial Do Registro no Lote Inválido
AI	Produto Demonstrativo de Pagamento não contratado
AL	Código do Banco Favorecido Inválido
AM	Agência do Favorecido Inválida
AO	Nome do Favorecido Inválido
AP	Data de Pagamento / Data de Validade / Hora de Lançamento / Arrecadação / Apuração Inválida
BD	Pagamento Agendado
BI	CNPJ / CPF do Favorecido Inválido
CE	Pagamento Cancelado
DV	TED Devolvida pelo Banco Favorecido (*)
E7	Dados Incompletos para Pagamento
IB	Valor do Documento Inválido
ID	Valor do Desconto Inválido
II	Data de Vencimento Inválida
IP	DAC do Código de Barras Inválido
NR	Operação não Realizada
RJ	Registro Rejeitado
RR	Valores Inválidos / Problemas Operacionais
SS	Pagamento Cancelado por Insuficiência de Saldo / Limite Diário de Pagto
TA	Lote não Aceito - Totais do Lote com Diferença

(*) A devolução da TED será informada no arquivo retorno desde que seja feita pelo banco favorecido em até 1 dia útil após o envio pelo ABC.

4.9 Nota 9 – Nº do Registro Detalhe

Número sequencial de um pagamento dentro do lote. O primeiro registro de um lote recebe o nº "00001" e assim consecutivamente. Para o primeiro segmento "Z", por se tratar de complemento de informações, conterà o mesmo número atribuído no segmento "A" e "J" correspondente.

4.10 Nota 10 – Nosso Número

Na inclusão de um novo pagamento, dever ser preenchido com brancos. No arquivo retorno, a cada pagamento incluído, o Banco ABC Brasil atribuirá o “Nosso Número”. Obs.: não implementado para o segmento A na versão atual.

4.11 Nota 11 – Finalidade Detalhe / Histórico Variável

Na contratação, não tendo sido acertada a sua utilização, este campo deverá ser preenchido com brancos. Obs.: não implementado na versão atual.

4.12 Nota 12 – Número de TED

Para TED o número do documento é atribuído no agendamento / efetivação do pagamento e informado no arquivo retorno. Obs.: não implementado na versão atual.

4.13 Nota 13 – Código de Barras

Boletos de Cobrança (Segmento J) – Campo obrigatório constante na margem esquerda inferior da ficha de compensação dos boletos de cobrança. Sua captura pode ser realizada através de leitura ótica, ou da digitação da representação numérico constante na margem superior atentando-se à checagem do dígito verificador dos campos.

Pagamento de Contas – Concessionárias e Tributos com código de barras (Segmento O) – Campo obrigatório, constante na parte superior direita e/ou no centro da parte inferior do documento de recebimento. Sua captura pode ser realizada através de leitura ótica, ou da digitação de representação numérica constante nos boxes localizados na parte superior do código de barras, atentando-se à checagem do dígito verificador dos campos.

4.14 Nota 14 – Quantidade de Moeda

Caso a moeda seja o “Real”, indicar o valor a ser pago no campo “Valor a Pagar”. Caso a moeda seja diferente de “Real”, indicar o valor em unidades no campo “Quantidade de moeda”. Para implementação atual, está considerando apenas Real, portanto, enviar zeros.

4.15 Nota 15 – Conta Corrente do Favorecido

Os campos deverão ser preenchidos da seguinte forma:

Nome do Campo	Significado	Posição	Picture	Conteúdo
Agência	Número da Agência Creditada	024 028	9(05)	
Branços	Complemento de Registro	029 029	X(01)	
Conta	Número de C/C Creditada	030 041	9(12)	
Branços	Complemento de Registro	042 042	X(01)	
DAC	DAC da Agência/Conta Creditada	043 043	X(01)	

Observações:

- Preencher campos com zeros à esquerda;
- Não coloque o DAC da agência no campo "Agência". Isso poderá acarretar envio de TED para local indevido;
- Se o DAC tiver dois caracteres, coloque o primeiro na posição 042 e o segundo na posição 043.

4.16 Nota 16 – Finalidade da TED

Código	Descrição
00001	Pagamento de Impostos Tributos e Taxas
00002	Pagamento a Concessionarias de Servico Publico
00003	Pagamentos de Dividendos
00004	Pagamento de Salarios
00005	Pagamento de Fornecedores
00006	Pagamento de Honorarios
00007	Pagamento de Alugueis e Taxas de Condominio
00008	Pagamento de Duplicatas e Titulos
00009	Pagamento de Mensalidade Escolar
00010	Credito em Conta
00011	Pagamento a Corretoras
00012	Pagamento de Boleto Bancario em Cartorio
00013	Pagamento de Tarifas pela Prestacao de Servicos de
00014	Repasse de Valores Referentes a Titulos Liquidados
00015	Liquidacao Financeira de Operadora de Cartao
00018	Operacoes Seguro Habitacional - SFH
00019	Operacoes do FDS - Caixa
00023	Taxa de Administracao
00027	Pagamento de Acordo / Execucao Judicial
00028	Liquidacao de Emprestimos Consignados
00029	Pagamento de bolsa auxilio
00030	Remuneracao a cooperado

00031	Pagamento de prebenda (Remuneracao a padres e sace
00033	Pagamento de juros sobre capital proprio
00034	Pagamento de rendimentos ou amortizacao s/ cotas e
00035	Taxa de Servico
00037	Pagamento de juros e/ou amortizacao de titulos dep
00038	Estorno ou Restituicao - Diversos
00039	Pagamento de Vale Transporte
00040	Simples Nacional
00041	Repasse de valores para o FUNDEB
00042	Repasse de Valores de Convenio Centralizado
00043	Patrocinio com Incentivo Fiscal
00044	Doacao com Incentivo Fiscal
00045	Transferencia de conta corrente de instituicao nao
00047	Pagamento de Rescisao de Contrato de Trabalho
00050	Reembolso de despesas com estruturacao de operacao
00097	Compra de Moeda Estrangeira pelo FSB - Fundo Sober
00100	Deposito Judicial
00101	Pensao Alimenticia
00103	Cessao de creditos - Liquid.principal por aquis.cr
00104	Cessao de creditos - Liquidacao principal por aqui
00107	Cessao de creditos - Repasse contratual de fluxo d
00108	Cessao de creditos - Repasse contratual de fluxo d
00109	Cessao de creditos - Ajustes diversos
00110	Transferência entre contas de mesma titularidade
00111	Credito para investidor em cliente da IF Creditada
00112	Debito de investidor em cliente da IF Debitada
00113	Pagamento de Operacoes de Credito por Cliente
00114	Resgate de aplicacao financeira de cliente para co
00117	Aplicacao financeira em nome do cliente remetente
00123	Cessao de creditos - Liquid.princ.por recompra de
00124	Cessao de creditos - Liquidacao principal por reco
00131	FGCoop - Recolhimento Fundo Garantidor do Cooperat
00132	FGCoop - devolucao de recolhimento a maior
00200	Transferencia Internacional em Reais
00201	Ajuste Posicao Mercado Futuro
00202	Repasse de Valores do BNDES
00203	Liquidacao de Compromissos Junto ao BNDES
00204	Operacoes de Compra e Venda de Acoes - Bolsas de V
00205	Contratos Referenciados em Acoes ou indices de Aco
00206	Operacao de Cambio - Nao Interbancaria
00207	Operacoes no Mercado de Renda Fixa e de Renda Vari
00208	Operacao de Cambio - Mercado Interbancario - Insti
00209	Pagamento de Operacoes com identificacao de destin

00300	Restituicao de Imposto de Renda
00301	Ordem Bancaria do Tesouro - OBT
00302	Pagamento de multas ao BACEN por atrasos de import
00303	Restituicao de tributos - RFB
00500	Restituicao de Premios de Seguros
00501	Pagamento de Indenizacao de Sinistro de Seguro
00502	Pagamento de Premio de Co-Seguro
00504	Pagamento de Indenizacao de Sinistro de Co-Seguro
00505	Pagamento de Premio de Resseguro
00507	Pagamento de Indenizacao de Sinistro de Resseguro
00508	Restituicao de Indenizacao de Sinistro de Ressegur
00509	Pagamento de Despesas com Sinistros
00510	Pagamento de Inspecoes/Vistorias Previas
00511	Pagamento de Resgate de Titulo da Capitalizacao
00512	Pagamento de Sorteio de Titulo de Capitalizacao
00513	Pagamento de Devolucao de Mensalidade de Titulo de
00514	Restituicao de Contribuicao de Plano Previdenciari
00515	Pagamento de Beneficio Previdenciario de Peculio
00516	Pagamento de Beneficio Previdenciario de Pensao
00517	Pagamento de Beneficio Previdenciario de Aposentad
00518	Pagamento de Resgate Previdenciario
00519	Pagamento de Comissao de Corretagem
00520	Pagamento de Transferencias/Portabilidade de Reser
99999	Outros

4.17 Histórico de alterações

Versão 2.40

Header do Lote:

- Notas 6 e 7: Informação de item não implementado na versão.

Segmento J:

- Detalhamento de campos obrigatórios quando o pagamento do boleto for superior ao estipulado pelo Banco Central, posições 062-091, 168-182 e 203-203
- Alteração na descrição do campo 203-203 de "CNPJ do Pagador..." para "Tipo de Documento do Cedente"
- Detalhamento dos campos obrigatórios quando a forma de pagamento for 32 – Nota Fiscal

e o pagamento do compromisso estiver vinculado ao boleto

Segmento A:

- Inclusão da ocorrência DV - TED Devolvida pelo Banco Favorecido na nota 8
- Inclusão da finalidade 00110 - Transferência entre contas de mesma titularidade na nota 16
- Notas 10, 11 e 12: Informação de item não implementado na versão.