

# **Sicoobnet Empresarial**

## **Manual de Importação de Arquivos CNAB 240**

Versão 1.1

## HISTÓRICO DA REVISÃO

<b>Data</b>	<b>Versão</b>	<b>Descrição</b>	<b>Autor</b>
05/08/2011	0.1	Versão inicial do documento.	Lilian Rangel
02/09/2011	0.2	Inclusão do capítulo 11, com a descrição dos campos.	Lilian Rangel
08/09/2011	0.3	Revisão do documento.	Luiz Cândido
11/10/2011	0.4	Atualização de campos (P011)	Lilian Rangel
28/11/2012	0.5	Atualização dos códigos de retorno	Lilian Rangel
19/09/2013	0.6	Atualização do campo "Nº da Versão do Layout do Arquivo", no Header do Arquivo. Atualização dos campos "Nº da Versão do Layout do Lote" para as opções de Transferências entre a Rede Sicoob, TED, DOC e Pagamento de Convênios e Tributos. Atualização da posição do campo "Tipo de Inscrição" para o segmento J-52.	Lilian Rangel
23/07/2015	0.7	Inclusão da transferência para poupança - Forma de Lançamento (05)	Lilian Rangel
27/08/2015	0.8	Atualização da informação de TED para poupança - Código Finalidade Complementar campo P013 (PP)	Lilian Rangel
11/12/2015	0.9	Ajuste do campo Segmento Z para o retorno.	Rosângela Pinheiro
01/03/2016	0.9.1	Atualização do layout do arquivo para folha de pagamento	Bruno Cintra
12/05/2017	1.0	Atualização na descrição do campo G013 para o pagamento de FGTS.	Rosângela Pinheiro
09/06/2017	1.1	Retirada do Segmento C do manual, por não estar sendo utilizado na importação	Wallace Sanches

# ÍNDICE

1. APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO .....	5
2. ESTRUTURA DO ARQUIVO.....	6
2.1. Tamanho do registro .....	6
2.2. Alinhamento de campos.....	6
3. HEADER DO ARQUIVO.....	7
4. LOTE DE SERVIÇO / PRODUTO .....	8
5. REGISTRO DE DETALHE .....	9
6. TRAILER DO ARQUIVO.....	10
7. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA REDE SICOOB, DOC, TED .....	11
7.1. Header do lote.....	11
7.2. Detalhe - Segmento A (Obrigatório) .....	12
7.3. Detalhe - Segmento B (Obrigatório) .....	13
7.4. Trailer de lote .....	14
8. PAGAMENTO DE TÍTULOS DE COBRANÇA.....	15
8.1. Header de lote.....	15
8.2. Detalhe - Segmento J (Obrigatório) .....	16
8.3. Detalhe - Segmento J-52 (Opcional) .....	17
8.4. Trailer de lote .....	18
9. PAGAMENTO DE CONVÊNIOS, TRIBUTOS E IMPOSTOS .....	19
9.1. Header de lote.....	19
9.2. Detalhe - Segmento O - Pagamento de convênios, tributos e impostos com código de barras (Obrigatório) .....	20
9.3. Detalhe - Segmento N - Pagamento de convênios, tributos e impostos sem código de barras (Obrigatório) .....	21
9.3.1. Informações complementares para pagamento da GPS.....	22
9.3.2. Informações complementares para pagamento de DARF.....	23
9.3.3. Informações complementares para pagamento de DARF SIMPLES .....	24
9.4. Detalhe - Segmento W - Informações complementares (Opcional).....	25
9.5. Trailer de lote .....	26
10. IMPORTAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO .....	27
10.1. Header do lote.....	27
10.2. Detalhe - Segmento A (Obrigatório) .....	28
10.3. Detalhe - Segmento B (Obrigatório) .....	29
10.4. Trailer de lote .....	30
11. ARQUIVO DE RETORNO .....	31

11.1. Detalhe - Segmento Z - Autenticação do pagamento (Opcional) .....	31
12. DESCRIÇÃO DE CAMPOS.....	32

## 1. APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO

Este manual apresenta o padrão para a troca de arquivos, no formato CNAB 240, entre os associados e as cooperativas do Sicoob por meio do Sicoobnet Empresarial, com as informações necessárias para a implementação de cada tipo de transação. O padrão define um conjunto de registros/campos que devem compor o arquivo.

O serviço de importação de arquivos disponibilizado no Sicoobnet Empresarial abrange os seguintes tipos de serviços:

- Transferências entre contas na Rede Sicoob;
- Transferências para outros bancos (DOC e TED);
- Pagamento de títulos;
- Pagamento de convênios com código de barras;
- Pagamento de convênios sem código de barras (DARF, DARF Simples, GPS);
- Importação de folha de pagamento.

## 2. ESTRUTURA DO ARQUIVO

O arquivo de troca de informações, formato CNAB 240, é composto de um registro header de arquivo, um ou mais lotes e um registro trailer de arquivo, conforme ilustra a figura abaixo:

<b>ARQUIVO</b> →	Registro Header de Arquivo		(Tipo = 0)
	<b>LOTES</b> →	Registro Header de Lote	(Tipo = 1)
		Registros Iniciais do Lote (opcional) ...	(Tipo = 2)
		Registros de Detalhe (segmentos) ... ...	(Tipo = 3)
		Registros Finais do Lote (opcional) ...	(Tipo = 4)
		Registro Trailer de Lote	(Tipo = 5)
	Registro Trailer de Arquivo		(Tipo = 9)

Na estrutura apresentada, um único arquivo pode conter vários lotes distintos. Esta estrutura permite que o associado consolide em um só arquivo todas as transações que deseja enviar. Antes, basta a empresa realizar a adesão ao serviço no Sicoobnet Empresarial.

### 2.1. Tamanho do registro

O tamanho do registro é de 240 caracteres.

### 2.2. Alinhamento de campos

**Campos Numéricos (Num)** = alinhados sempre à direita e preenchidos com zeros à esquerda. Os valores fracionários não poderão ser preenchidos com vírgula, sendo a parte fracionária a última presente no campo.

**Campos Alfanuméricos (Alfa)** = alinhados sempre à esquerda e preenchidos com brancos à direita. Preferencialmente, todos os caracteres devem ser maiúsculos. Aconselha-se a não utilização de caracteres especiais (ex.: “Ç”, “?”, etc) e acentuação gráfica (ex.: “Á”, “É”, “Ê”, etc).

### 3. HEADER DO ARQUIVO

Deverá ser obrigatoriamente preenchido na primeira linha do arquivo e conter as informações necessárias para a identificação do arquivo que será importado.

O campo “**Código do Convênio no Banco**” deverá ser preenchido com o código disponibilizado pelo Sicoobnet Empresarial após adesão ao convênio CNAB 240.

O campo “**Nº da Versão do Layout do Arquivo**” deverá ser igual ao valor informado no item 20.0 da tabela abaixo.

O campo “**Número Sequencial do Arquivo**” deverá ser preenchido de forma crescente.

Campo				Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Default	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	Número de Inscrição da Empresa	19	32	14	-	Num		*G006	
07.0		Convênio		Código do Convênio	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	-	Num		*G011
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	Seqüência (NSA)		Número Sequencial do Arquivo	158	163	6	-	Num		*G018		
20.0	Layout do Arquivo		Nº da Versão do Layout do Arquivo	164	166	3	-	Num	'087'	*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		

## **4. LOTE DE SERVIÇO / PRODUTO**

Um lote de serviço é composto de um registro header de lote, um ou mais registros detalhe, e um registro trailer de lote.

Os registros header (1) e trailer (5) de lote e os de detalhe (3) são compostos de campos fixos, comuns a todos os tipos de transações.

Observação: Um lote de serviço só pode conter um único tipo de transação.

## 5. REGISTRO DE DETALHE

Um registro de detalhe é composto de um ou mais segmentos, dependendo do tipo de transação vinculada ao lote.

Existem vários tipos de segmentos diferentes e cada um deles pode ser utilizado em um ou mais lotes, tanto nos fluxos de **Envio** (associado enviando informações para o sistema) como nos fluxos de **Retorno** (sistema enviando informações para o associado), conforme discriminados a seguir:

Lote	Serviço	Segmentos	
		Envio	Retorno
Transferências entre contas da Rede Sicoob e transferências para outros bancos (DOC e TED)	Pagamentos	A (Obrigatório) B (Obrigatório)	A (Obrigatório) B (Obrigatório)
Pagamento de Títulos de Cobrança	Pagamentos	J (Obrigatório)	J (Obrigatório)
Pagamento de Convênios e Tributos	Pagamento de Convênios e Tributos <u>com</u> Código de Barras	O (Obrigatório) W (Opcional) Z (Opcional)	O (Obrigatório) W (Opcional) Z (Opcional)
	Pagamento de Convênios e Tributos <u>sem</u> Código de Barras	N (Obrigatório) W(Opcional) Z (Opcional)	N (Obrigatório) W (Opcional) Z (Opcional)

## 6. TRAILER DO ARQUIVO

Deverá ser obrigatoriamente preenchido na última linha do arquivo e conter as informações totalizadoras dos lotes enviados.

Campo			Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Default	Descrição		
			De	Até							
01.9		Banco	Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num		G001
02.9	Controle	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	Branco	G004
05.9		Qtde. de Lotes	Quantidade de Lotes do Arquivo		18	23	6	-	Num		G049
06.9	Totais	Qtde. de Registros	Quantidade de Registros do Arquivo		24	29	6	-	Num		G056
07.9		Qtde. de Contas Concil.	Qtde de Contas p/ Conc. (Lotes)		30	35	6	-	Num		*G037
08.9	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		36	240	205	-	Alfa	Branco	G004

## 7. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA REDE SICOOB, DOC, TED

### 7.1. Header do lote

Segue abaixo tabela que representa leiaute referente ao header do lote para transações de Transferência entre contas da rede Sicoob, DOC e TED. Para todo início de lote que utilize uma das dessas transações deverá seguir esse padrão.

O campo **“Código do Banco na Compensação”** deverá ser preenchido com o valor referente ao Sicoob, ou seja, **756**.

O campo **“Nº Sequencial do Registro no Lote”** deverá ser preenchido de forma crescente conforme cada lote adicionado ao arquivo.

Campo			Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Default	Descrição			
			De	Até								
01.1		Banco	Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num		G001	
02.1	Controle	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	'C'	*G028	
05.1		Serviço	Tipo do Serviço		10	11	2	-	Num		*G025	
06.1		Forma Lançamento	Forma de Lançamento		12	13	2	-	Num		*G029	
07.1		Layout do Lote	Nº da Versão do Layout do Lote		14	16	3	-	Num	'045'	*G030	
08.1	CNAB		Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB		17	17	1	-	Alfa	Branco	G004	
09.1	Empresa	Inscrição	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	Agência	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	-	Num		*G010
15.1				DV	Dígito Verificador da Conta	71	71	1	-	Num		*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		Informação 1		Mensagem		103	142	40	-	Alfa		*G031
19.1	Endereço da Empresa	Logradouro		Nome da Rua, Av, Pça, Etc	143	172	30	-	Alfa		G032	
20.1		Número		Número do Local	173	177	5	-	Num		G032	
21.1		Complemento		Casa, Apto, Sala, Etc	178	192	15	-	Alfa		G032	
22.1		Cidade		Nome da Cidade	193	212	20	-	Alfa		G033	
23.1		CEP		CEP	213	217	5	-	Num		G034	
24.1		Complemento CEP		Complemento do CEP	218	220	3	-	Alfa		G035	
25.1		Estado		Sigla do Estado	221	222	2	-	Alfa		G036	
26.1	Indicativo de Forma de Pagamento		Indicativo da Forma de Pagamento do Serviço		223	224	2	-	Num		P014	
27.1	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		225	230	6	-	Alfa	Branco	G004	
28.1	Ocorrências		Códigos das Ocorrências p/ Retorno		231	240	10	-	Alfa		*G059	

## 7.2. Detalhe - Segmento A (Obrigatório)

O campo "Nº Sequencial do Registro no Lote" deverá ser preenchido com o mesmo número sequencial do lote informado no Header do Lote.

O campo "Tipo da Moeda" deverá ser preenchido somente com valores em reais, ou seja, "BRL".

Campo				Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Default	Descrição			
				De	Até								
01.3A	Controle	Banco		Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num		G001	
02.3A		Lote		Lote de Serviço		4	7	4	-	Num		*G002	
03.3A		Registro		Tipo de Registro		8	8	1	-	Num	'3'	*G003	
04.3A	Serviço	Nº do Registro		Nº Sequencial do Registro no Lote		9	13	5	-	Num		*G038	
05.3A		Segmento		Código de Segmento do Reg. Detalhe		14	14	1	-	Alfa	'A'	*G039	
06.3A		Movimento	Tipo		Tipo de Movimento		15	15	1	-	Num		*G060
07.3A			Código		Código da Instrução p/ Movimento		16	17	2	-	Num		G061
08.3A	Favorecido	Câmara		Código da Câmara Centralizadora		18	20	3	-	Num		*P001	
09.3A		Banco		Código do Banco do Favorecido		21	23	3	-	Num		P002	
10.3A		Conta Corrente	Agência	Código	Ag. Mantenedora da Cta do Favor.		24	28	5	-	Num		*G008
11.3A				DV	Dígito Verificador da Agência		29	29	1	-	Alfa		*G009
12.3A			Conta	Número	Número da Conta Corrente		30	41	12	-	Num		*G010
13.3A				DV	Dígito Verificador da Conta		42	42	1	-	Num		*G011
14.3A		DV		Dígito Verificador da AG/Conta		43	43	1	-	Alfa		*G012	
15.3A		Nome		Nome do Favorecido		44	73	30	-	Alfa		G013	
16.3A	Crédito	Seu Número		Nº do Docum. Atribuído p/ Empresa		74	93	20	-	Alfa		G064	
17.3A		Data Pagamento		Data do Pagamento		94	101	8	-	Num		P009	
18.3A		Moeda	Tipo		Tipo da Moeda		102	104	3	-	Alfa		*G040
19.3A			Quantidade		Quantidade da Moeda		105	119	10	5	Num		G041
20.3A		Valor Pagamento		Valor do Pagamento		120	134	13	2	Num		P010	
21.3A		Nosso Número		Nº do Docum. Atribuído pelo Banco		135	154	20	-	Alfa		*G043	
22.3A		Data Real		Data Real da Efetivação Pagto		155	162	8	-	Num		P003	
23.3A		Valor Real		Valor Real da Efetivação do Pagto		163	177	13	2	Num		P004	
24.3A	Informação 2		Outras Informações – Vide formatação em G031 para identificação de Deposito Judicial e Pgto.Salários de servidores pelo SIAPE		178	217	40	-	Alfa		*G031		
25.3A	Código Finalidade Doc		Compl. Tipo Serviço		218	219	2	-	Alfa		*P005		
26.3A	Código Finalidade TED		Codigo finalidade da TED		220	224	5	-	Alfa		*P011		
27.3A	Código Finalidade Complementar		Complemento de finalidade pagto.		225	226	2	-	Alfa		P013		
28.3A	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		227	229	3	-	Alfa	Branco	G004		
29.3A	Aviso		Aviso ao Favorecido		230	230	1	-	Num		*P006		
29.3A	Ocorrências		Códigos das Ocorrências p/ Retorno		231	240	10	-	Alfa		*G059		

### 7.3. Detalhe - Segmento B (Obrigatório)

O campo “**Tipo de Inscrição do Favorecido**” identifica o tipo de inscrição da Empresa ou Pessoa Física perante uma Instituição governamental. Nesse caso deverá ser preenchido com **1 – Pessoa Física** e **2 – Pessoa Jurídica**.

Campo				Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Default	Descrição	
				De	Até						
01.3B		Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num		G001	
02.3B	Controle	Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		*G002	
03.3B		Registro	Tipo do Registro	8	8	1	-	Num	'3'	*G003	
04.3B	Serviço	Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Num		*G038	
05.3B		Segmento	Código de Segmento do Reg. Detalhe	14	14	1	-	Alfa	'B'	*G039	
06.3B	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	15	17	3	-	Alfa	Branco	G004	
07.3B	Dados Complementares	Inscrição	Tipo	Tipo de Inscrição do Favorecido	18	18	1	-	Num		*G005
08.3B			Número	Nº de Inscrição do Favorecido	19	32	14	-	Num		*G006
09.3B		Logradouro	Nome da Rua, Av, Pça, Etc	33	62	30	-	Alfa		G032	
10.3B		Número	Nº do Local	63	67	5	-	Num		G032	
11.3B		Complemento	Casa, Apto, Etc	68	82	15	-	Alfa		G032	
12.3B		Bairro	Bairro	83	97	15	-	Alfa		G032	
13.3B		Cidade	Nome da Cidade	98	117	20	-	Alfa		G033	
14.3B		CEP	CEP	118	122	5	-	Num		G034	
15.3B		Complem. CEP	Complemento do CEP	123	125	3	-	Alfa		G035	
16.3B		Estado	Sigla do Estado	126	127	2	-	Alfa		G036	
17.3B		Pagamento	Vencimento	Data do Vencimento (Nominal)	128	135	8	-	Num		G044
18.3B			Valor Docum.	Valor do Documento (Nominal)	136	150	13	2	Num		G042
19.3B			Abatimento	Valor do Abatimento	151	165	13	2	Num		G045
20.3B			Desconto	Valor do Desconto	166	180	13	2	Num		G046
21.3B			Mora	Valor da Mora	181	195	13	2	Num		G047
22.3B			Multa	Valor da Multa	196	210	13	2	Num		G048
23.3B			Cód/Doc. Favorec.	Código/Documento do Favorecido	211	225	15	-	Alfa		P008
24.3B	Aviso		Aviso ao Favorecido	226	226	1	-	Num		P006	
25.3B	Código UG Centralizadora		Uso Exclusivo para o SIAPE	227	232	6	-	Num		P012	
26.3B	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	233	240	8	-	Alfa	Branco	G004	

#### 7.4. Trailer de lote

Deverá ser obrigatoriamente preenchido na última linha referente ao lote e conter as informações totalizadoras das transações enviadas.

Campo				Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Default	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	Branco	G004
05.5	Totais	Qtde de Registros	Quantidade de Registros do Lote	18	23	6	-	Num		*G057
06.5		Valor	Somatória dos Valores	24	41	16	2	Num		P007
07.5		Qtde de Moeda	Somatória de Quantidade de Moedas	42	59	13	5	Num		G058
08.5	Número Aviso Débito		Número Aviso de Débito	60	65	6	-	Num		G066
09.5	CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		66	230	165	-	Alfa	Branco	G004
10.5	Ocorrências	Códigos das Ocorrências para Retorno		231	240	10	-	Alfa		*G059

## 8. PAGAMENTO DE TÍTULOS DE COBRANÇA

### 8.1. Header de lote

Segue abaixo tabela que representa leiaute referente ao Header do Lote para transações de Pagamento de Títulos de Cobrança. Para todo início de lote que utilize uma das dessas transações deverá seguir esse padrão.

O campo **“Código do Banco na Compensação”** deverá ser preenchido com o valor referente ao Sicoob, ou seja, **756**.

O campo **“Nº Sequencial do Registro no Lote”** deverá ser preenchido de forma crescente conforme cada lote adicionado ao arquivo.

Campo				Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Default	Descrição		
				De	Até							
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	'C'	*G028		
05.1		Serviço	Tipo do Serviço	10	11	2	-	Num		*G025		
06.1		Forma Lançamento	Forma de Lançamento	12	13	2	-	Num		*G029		
07.1		Layout do Lote	Nº da Versão do Layout do Lote	14	16	3	-	Num	'040'	*G030		
08.1	CNAB		Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB	17	17	1	-	Alfa	Brancos	G004		
09.1	Empresa	Inscrição	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	Agência	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	-	Num		*G010
15.1				DV	Dígito Verificador da Conta	71	71	1	-	Num		*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		Informação 1		Mensagem	103	142	40	-	Alfa		*G031	
19.1	Endereço da Empresa	Logradouro		Nome da Rua, Av, Pça, Etc	143	172	30	-	Alfa		G032	
20.1		Número		Número do Local	173	177	5	-	Num		G032	
21.1		Complemento		Casa, Apto, Sala, Etc	178	192	15	-	Alfa		G032	
22.1		Cidade		Cidade	193	212	20	-	Alfa		G033	
23.1		CEP		CEP	213	217	5	-	Num		G034	
24.1		Complemento CEP		Complemento do CEP	218	220	3	-	Alfa		G035	
25.1		Estado		Sigla do Estado	221	222	2	-	Alfa		G036	
26.1	CNAB		Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB	223	230	8	-	Alfa	Brancos	G004		
27.1	Ocorrências		Código das Ocorrências p/ Retorno	231	240	10	-	Alfa		*G059		

## 8.2. Detalhe - Segmento J (Obrigatório)

O campo “Nº Sequencial do Registro no Lote” deverá ser preenchido com o mesmo número sequencial do lote informado no Header do Lote.

O campo “Código de Moeda” deverá ser preenchido somente com valores em reais, ou seja, “09” (Real).

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

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

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

#### 8.4. Trailer de lote

Deverá ser obrigatoriamente preenchido na última linha referente ao lote e conter as informações totalizadoras das transações enviadas.

Campo			Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Default	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	Branco		G004
05.5	Totais	Qtde de Registros	Quantidade de Registros do Lote		18	23	6	-	Num		*G057
06.5		Valor	Somatória dos Valores		24	41	16	2	Num		L001
07.5		Qtde. Moeda	Somatória de Quantidade de Moedas		42	59	13	5	Num		G058
08.5	Número Aviso Débito		Número Aviso Débito		60	65	6	-	Num		G066
09.5	CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		66	230	165	-	Alfa	Branco		G004
10.5	Ocorrências		Códigos das Ocorrências para Retorno		231	240	10	-	Alfa		*G059

## 9. PAGAMENTO DE CONVÊNIOS, TRIBUTOS E IMPOSTOS

### 9.1. Header de lote

Segue abaixo tabela que representa leiaute referente ao Header do Lote para transações de Pagamento de tributos. Para todo início de lote que utilize uma das dessas transações deverá seguir esse padrão.

O campo “**Código do Banco na Compensação**” deverá ser preenchido com o valor referente ao Sicoob, ou seja, **756**.

O campo “**Nº Seqüencial do Registro no Lote**” deverá ser preenchido de forma crescente conforme cada lote adicionado ao arquivo.

Campo				Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Default	Descrição			
				De	Até								
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	'C'	*G028			
05.1		Serviço	Tipo do Serviço	10	11	2	-	Num		*G025			
06.1		Forma Lançamento	Forma de Lançamento	12	13	2	-	Num		*G029			
07.1		Layout do Lote	Nº da Versão do Layout do Lote	14	16	3	-	Num	012	*G030			
08.1	CNAB		Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB	17	17	1	-	Alfa	Branco	G004			
09.1	Empresa	Inscrição	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	Agência	Código	Agência Convênio	53	57	5	-	Num		*G008	
13.1				DV	Dígito Verificador Agência Convênio	58	58	1	-	Alfa		*G009	
14.1			Conta	Número	Número	Número da Conta Corrente Convênio	59	70	12	-	Num		*G010
15.1					DV	Dígito Verificador da Conta Convênio	71	71	1	-	Num		*G011
16.1			DV		Dígito Verificador Ag/Conta Convênio	72	72	1	-	Alfa		*G012	
17.1			Nome		Nome da Empresa	73	102	30	-	Alfa		G013	
18.1		Informação 1		Mensagem	103	142	40	-	Alfa		*G031		
19.1		Endereço da Empresa	Logradouro		Nome da Rua, Av, Pça, Etc	143	172	30	-	Alfa		G032	
20.1			Número		Número do Local	173	177	5	-	Num		G032	
21.1	Complemento		Casa, Apto, Sala, Etc	178	192	15	-	Alfa		G032			
22.1	Cidade		Cidade	193	212	20	-	Alfa		G033			
23.1	CEP		CEP	213	217	5	-	Num		G034			
24.1	Complemento CEP		Complemento do CEP	218	220	3	-	Alfa		G035			
25.1	Estado		Sigla do Estado	221	222	2	-	Alfa		G036			
26.1	Indicativo de Forma de Pagamento		Indicativo de Forma de Pagamento do Compromisso	223	224	2		Num		P014			
27.1	CNAB		Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB	225	230	6	-	Alfa	Branco	G004			
27.1	Ocorrências		Código das Ocorrências p/ Retorno	231	240	10	-	Alfa		*G059			

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

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

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

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

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

\* Vide descrição de cada tributo a seguir.

### 9.3.1. Informações complementares para pagamento da GPS

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

### 9.3.2. Informações complementares para pagamento de DARF

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

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

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

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

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

## 9.5. Trailer de lote

Deverá ser obrigatoriamente preenchido na última linha referente ao lote e conter as informações totalizadoras das transações enviadas.

Campo				Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Default	Descrição
				De	Até					
01.5		Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num		G001
02.5	Controle	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	Branco	G004
05.5	Totais	Qtde de Registros	Quantidade de Registros do Lote	18	23	6	-	Num		*G057
06.5		Valor	Somatória dos Valores do Pgtos	24	41	16	2	Num		B002
07.5	Complemento de registro		Complemento de registro	42	230	189	-	Alfa	Branco	B003
08.5	Ocorrências		Códigos das Ocorrências para Retorno	231	240	10	-	Alfa		*G059

## 10. IMPORTAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO

### 10.1. Header do lote

Segue abaixo tabela que representa leiaute referente ao header do lote para transações de Importação de folha de pagamento. Para todo início de lote que utilize uma das dessas transações deverá seguir esse padrão.

O campo “**Código do Banco na Compensação**” deverá ser preenchido com o valor referente ao Sicoob, ou seja, **756**.

O campo “**Nº Sequencial do Registro no Lote**” deverá ser preenchido de forma crescente conforme cada lote adicionado ao arquivo.

Campo			Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Default	Descrição			
			De	Até								
01.1		Banco	Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num		G001	
02.1	Controle	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	'C'	*G028	
05.1		Serviço	Tipo do Serviço		10	11	2	-	Num	30	*G025	
06.1		Forma Lançamento	Forma de Lançamento		12	13	2	-	Num	1	*G029	
07.1		Layout do Lote	Nº da Versão do Layout do Lote		14	16	3	-	Num	'045'	*G030	
08.1	CNAB		Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB		17	17	1	-	Alfa	Branco	G004	
09.1	Empresa	Inscrição	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	Agência	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	-	Num		*G010
15.1				DV	Dígito Verificador da Conta	71	71	1	-	Num		*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		Informação 1		Mensagem		103	142	40	-	Alfa		*G031
19.1	Endereço da Empresa	Logradouro		Nome da Rua, Av, Pça, Etc	143	172	30	-	Alfa		G032	
20.1		Número		Número do Local	173	177	5	-	Num		G032	
21.1		Complemento		Casa, Apto, Sala, Etc	178	192	15	-	Alfa		G032	
22.1		Cidade		Nome da Cidade	193	212	20	-	Alfa		G033	
23.1		CEP		CEP	213	217	5	-	Num		G034	
24.1		Complemento CEP		Complemento do CEP	218	220	3	-	Alfa		G035	
25.1		Estado		Sigla do Estado	221	222	2	-	Alfa		G036	
26.1	Indicativo de Forma de Pagamento		Indicativo da Forma de Pagamento do Serviço		223	224	2	-	Num		P014	
27.1	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		225	230	6	-	Alfa	Branco	G004	
28.1	Ocorrências		Códigos das Ocorrências p/ Retorno		231	240	10	-	Alfa		*G059	

## 10.2. Detalhe - Segmento A (Obrigatório)

O campo "Nº Sequencial do Registro no Lote" deverá ser preenchido com o mesmo número sequencial do lote informado no Header do Lote.

O campo "Tipo da Moeda" deverá ser preenchido somente com valores em reais, ou seja, "BRL".

Campo				Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Default	Descrição			
				De	Até								
01.3A	Controle	Banco		Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num		G001	
02.3A		Lote		Lote de Serviço		4	7	4	-	Num		*G002	
03.3A		Registro		Tipo de Registro		8	8	1	-	Num	'3'	*G003	
04.3A	Serviço	Nº do Registro		Nº Sequencial do Registro no Lote		9	13	5	-	Num		*G038	
05.3A		Segmento		Código de Segmento do Reg. Detalhe		14	14	1	-	Alfa	'A'	*G039	
06.3A		Movimento	Tipo		Tipo de Movimento		15	15	1	-	Num		*G060
07.3A			Código		Código da Instrução p/ Movimento		16	17	2	-	Num		G061
08.3A	Favorecido	Câmara		Código da Câmara Centralizadora		18	20	3	-	Num		*P001	
09.3A		Banco		Código do Banco do Favorecido		21	23	3	-	Num		P002	
10.3A		Conta Corrente	Agência	Código	Ag. Mantenedora da Cta do Favor.		24	28	5	-	Num		*G008
11.3A				DV	Dígito Verificador da Agência		29	29	1	-	Alfa		*G009
12.3A			Conta	Número	Número da Conta Corrente		30	41	12	-	Num		*G010
13.3A				DV	Dígito Verificador da Conta		42	42	1	-	Num		*G011
14.3A		DV		Dígito Verificador da AG/Conta		43	43	1	-	Alfa		*G012	
15.3A		Nome		Nome do Favorecido		44	73	30	-	Alfa		G013	
16.3A	Crédito	Seu Número		Nº do Docum. Atribuído p/ Empresa		74	93	20	-	Alfa		G064	
17.3A		Data Pagamento		Data do Pagamento		94	101	8	-	Num		P009	
18.3A		Moeda	Tipo		Tipo da Moeda		102	104	3	-	Alfa		*G040
19.3A			Quantidade		Quantidade da Moeda		105	119	10	5	Num		G041
20.3A		Valor Pagamento		Valor do Pagamento		120	134	13	2	Num		P010	
21.3A		Nosso Número		Nº do Docum. Atribuído pelo Banco		135	154	20	-	Alfa		*G043	
22.3A		Data Real		Data Real da Efetivação Pagto		155	162	8	-	Num		P003	
23.3A		Valor Real		Valor Real da Efetivação do Pagto		163	177	13	2	Num		P004	
24.3A	Informação 2		Outras Informações – Vide formatação em G031 para identificação de Deposito Judicial e Pgto.Salários de servidores pelo SIAPE		178	217	40	-	Alfa		*G031		
25.3A	Código Finalidade Doc		Compl. Tipo Serviço		218	219	2	-	Alfa		*P005		
26.3A	Código Finalidade TED		Codigo finalidade da TED		220	224	5	-	Alfa		*P011		
27.3A	Código Finalidade Complementar		Complemento de finalidade pagto.		225	226	2	-	Alfa		P013		
28.3A	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		227	229	3	-	Alfa	Branco	G004		
29.3A	Aviso		Aviso ao Favorecido		230	230	1	-	Num		*P006		
29.3A	Ocorrências		Códigos das Ocorrências p/ Retorno		231	240	10	-	Alfa		*G059		

### 10.3. Detalhe - Segmento B (Obrigatório)

O campo “**Tipo de Inscrição do Favorecido**” identifica o tipo de inscrição da Empresa ou Pessoa Física perante uma Instituição governamental. Nesse caso deverá ser preenchido com **1 – Pessoa Física** e **2 – Pessoa Jurídica**.

Campo				Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Default	Descrição	
				De	Até						
01.3B		Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num		G001	
02.3B	Controle	Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		*G002	
03.3B		Registro	Tipo do Registro	8	8	1	-	Num	'3'	*G003	
04.3B	Serviço	Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Num		*G038	
05.3B		Segmento	Código de Segmento do Reg. Detalhe	14	14	1	-	Alfa	'B'	*G039	
06.3B	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	15	17	3	-	Alfa	Branco	G004	
07.3B	Dados Complementares	Inscrição	Tipo	Tipo de Inscrição do Favorecido	18	18	1	-	Num		*G005
08.3B			Número	Nº de Inscrição do Favorecido	19	32	14	-	Num		*G006
09.3B		Logradouro	Nome da Rua, Av, Pça, Etc	33	62	30	-	Alfa		G032	
10.3B		Número	Nº do Local	63	67	5	-	Num		G032	
11.3B		Complemento	Casa, Apto, Etc	68	82	15	-	Alfa		G032	
12.3B		Bairro	Bairro	83	97	15	-	Alfa		G032	
13.3B		Cidade	Nome da Cidade	98	117	20	-	Alfa		G033	
14.3B		CEP	CEP	118	122	5	-	Num		G034	
15.3B		Complem. CEP	Complemento do CEP	123	125	3	-	Alfa		G035	
16.3B		Estado	Sigla do Estado	126	127	2	-	Alfa		G036	
17.3B		Pagamento	Vencimento	Data do Vencimento (Nominal)	128	135	8	-	Num		G044
18.3B			Valor Docum.	Valor do Documento (Nominal)	136	150	13	2	Num		G042
19.3B			Abatimento	Valor do Abatimento	151	165	13	2	Num		G045
20.3B			Desconto	Valor do Desconto	166	180	13	2	Num		G046
21.3B			Mora	Valor da Mora	181	195	13	2	Num		G047
22.3B			Multa	Valor da Multa	196	210	13	2	Num		G048
23.3B			Cód/Doc. Favorec.	Código/Documento do Favorecido	211	225	15	-	Alfa		P008
24.3B	Aviso		Aviso ao Favorecido	226	226	1	-	Num		P006	
25.3B	Código UG Centralizadora		Uso Exclusivo para o SIAPE	227	232	6	-	Num		P012	
26.3B	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	233	240	8	-	Alfa	Branco	G004	

#### 10.4. Trailer de lote

Deverá ser obrigatoriamente preenchido na última linha referente ao lote e conter as informações totalizadoras das transações enviadas.

Campo			Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Default	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	Branco		G004
05.5	Totais	Qtde de Registros	Quantidade de Registros do Lote		18	23	6	-	Num		*G057
06.5		Valor	Somatória dos Valores		24	41	16	2	Num		P007
07.5		Qtde de Moeda	Somatória de Quantidade de Moedas		42	59	13	5	Num		G058
08.5	Número Aviso Débito		Número Aviso de Débito		60	65	6	-	Num		G066
09.5	CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		66	230	165	-	Alfa	Branco		G004
10.5	Ocorrências	Códigos das Ocorrências para Retorno		231	240	10	-	Alfa			*G059

## 11. ARQUIVO DE RETORNO

É o arquivo disponibilizado pelo Sicoobnet Empresarial após o processamento do arquivo enviado para informar ao associado sobre:

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

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

### 11.1. Detalhe - Segmento Z - Autenticação do pagamento (Opcional)

Campo				Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Default	Descrição
				De	Até					
01.3Z		Banco	Código no Banco da Compensação	1	3	3	-	Num		G001
02.3Z	Controle	Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		G002
03.3Z		Registro	Registro Detalhe de Lote	8	8	1	-	Num	'3'	G003
04.3Z	Serviço	Nº do Registro	Nº Seqüencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Num		G038
05.3Z		Segmento	Código de Segmento no Reg. Detalhe	14	14	1	-	Alfa	'Z'	G039
06.3Z	Autenticação		Autenticação para atender Legislação	15	78	64	-	Alfa		Z001
08.3Z	Controle Bancário		Autenticação Bancária / Protocolo	79	103	25	-	Alfa		Z002
09.3Z	Reservado		Uso CNAB/FEBRABEN	104	230	127	-	Alfa		G004
10.3Z	Ocorrências		Códigos das Ocorrências p/ Retorno	231	240	10	-	Alfa		*G059

## 12. DESCRIÇÃO DE CAMPOS

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

	<p>Preencher com '0001' para o primeiro lote do arquivo. Para os demais: número do lote anterior acrescido de 1. O número não poderá ser repetido dentro do arquivo.</p> <p style="text-align: center;">Se registro for Header do Arquivo preencher com '0000' Se registro for Trailer do Arquivo preencher com '9999'</p>
<b>G003</b>	<p><b>Tipo de Registro</b> Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de registro.</p> <p><b>Domínio:</b> '0' = Header de Arquivo '1' = Header de Lote '2' = Registros Iniciais do Lote '3' = Detalhe '4' = Registros Finais do Lote '5' = Trailer de Lote '9' = Trailer de Arquivo</p>
<b>G004</b>	<p><b>Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB</b> Texto de observações destinado para uso exclusivo da FEBRABAN. Preencher com Brancos.</p>
<b>G005</b>	<p><b>Tipo de Inscrição da Empresa</b> Código que identifica o tipo de inscrição da Empresa ou Pessoa Física perante uma Instituição governamental.</p> <p><b>Domínio:</b> '0' = Isento / Não Informado '1' = CPF '2' = CGC / CNPJ '3' = PIS / PASEP '9' = Outros</p> <p>- Preenchimento deste campo é obrigatório para 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>
<b>G006</b>	<p><b>Número de Inscrição da Empresa</b> Número de inscrição da Empresa ou Pessoa Física perante uma Instituição governamental. Quando o Tipo de Inscrição for igual a zero (não informado), preencher com zeros.</p>
<b>G007</b>	<p><b>Código do Convênio no Banco</b> Código adotado pelo Banco para identificar o Contrato entre este e a Empresa Cliente.</p>
<b>G008</b>	<p><b>Agência Mantenedora da Conta</b> Código adotado pelo Banco responsável pela conta, para identificar a qual unidade está vinculada a conta corrente.</p>
<b>G009</b>	<p><b>Dígito Verificador da Agência</b> Código adotado pelo Banco responsável pela conta corrente, para verificação da autenticidade do Código da Agência.</p>
<b>G010</b>	<p><b>Número da Conta Corrente</b> Número adotado pelo Banco, para identificar univocamente a conta corrente utilizada pelo Cliente.</p>
<b>G011</b>	<p><b>Dígito Verificador da Conta</b> Código adotado pelo responsável pela conta corrente, para verificação da autenticidade do Número da Conta Corrente.</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. Somente serão aceitos valores <u>numéricos</u>.</p> <p><b>Exemplo:</b> Número C/C = 45981-36 Neste caso, Dígito Verificador da Conta = 3</p>

<b>G012</b>	<p><b>Dígito Verificador da Agência / Conta Corrente</b>                  Código adotado pelo Banco responsável pela conta corrente, para verificação da autenticidade do par Código da Agência / Número da Conta Corrente.                  Para os Bancos que se utilizam de duas posições para o Dígito Verificador do Número da Conta Corrente, preencher este campo com a 2ª posição deste dígito.</p> <p><b>Exemplo:</b>                  Número C/C = 45981-36                  Neste caso, Dígito Verificador da Ag/Conta = 6</p>
<b>G013</b>	<p><b>Nome</b>                  Nome que identifica a pessoa, física ou jurídica, a qual se quer fazer referência.</p> <p>Para pagamento de FGTS, este campo deve ser preenchido com espaços em branco.</p>
<b>G014</b>	<p><b>Nome do Banco</b>                  Nome que identifica o Banco que está recebendo ou enviando o arquivo.</p>
<b>G015</b>	<p><b>Código Remessa / Retorno</b>                  Código adotado pela FEBRABAN para qualificar o envio ou devolução de arquivo entre a Empresa Cliente e o Banco prestador dos Serviços.</p> <p><b>Domínio:</b>                  '1' = Remessa (Cliente -&gt;Banco)                  '2' = Retorno (Banco -&gt;Cliente)</p>
<b>G016</b>	<p><b>Data de Geração do Arquivo</b>                  Data da criação do arquivo.                  Utilizar o formato DDMMAAAA, onde :                  DD = dia                  MM = mês                  AAAA = ano</p>
<b>G017</b>	<p><b>Hora de Geração do Arquivo</b>                  Hora da criação do arquivo.                  Utilizar o formato HHMMSS, onde :                  HH = hora                  MM = minuto                  SS = segundo</p>
<b>G018</b>	<p><b>Número Seqüencial do Arquivo</b>                  Número seqüencial adotado e controlado pelo responsável pela geração do arquivo para ordenar a disposição dos arquivos encaminhados.                  Evoluir um número seqüencial a cada header de arquivo.</p>
<b>G019</b>	<p><b>Número da Versão do Layout do Arquivo</b>                  Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual a versão de layout do arquivo encaminhado.                  O código é composto de:                  Versão = 2 dígitos                  Release = 1 dígito</p>
<b>G020</b>	<p><b>Densidade de Gravação do Arquivo</b>                  Densidade de gravação (BPI), do arquivo encaminhado.                  Domínio:                  1600 BPI                  6250 BPI</p>
<b>G021</b>	<p><b>Para Uso Reservado do Banco</b>                  Texto de observações destinado para uso exclusivo do Banco.</p>
<b>G022</b>	<p><b>Para Uso Reservado da Empresa</b>                  Texto de observações destinado para uso exclusivo da Empresa.</p>
<b>G025</b>	<p><b>Tipo de Serviço</b>                  Código adotado pela FEBRABAN para indicar o tipo de serviço / produto (processo) contido no arquivo / lote.</p> <p><b>Domínio:</b>                  '01' = Cobrança                  '03' = Bloqueto Eletrônico                  '04' = Conciliação Bancária</p>

	'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' = Compror '26' = Compror Rotativo '29' = Alegação do Sacado '30' = Pagamento Salários '32' = Pagamento de honorários '33' = Pagamento de bolsa auxílio '34' = Pagamento de prebenda (remuneração a padres e sacerdotes) '40' = Vendor '41' = Vendor a Termo '50' = Pagamento Sinistros Segurados '60' = Pagamento Despesas Viajante em Trânsito '70' = Pagamento Autorizado '75' = Pagamento Credenciados '77' = Pagamento de Remuneração '80' = Pagamento Representantes / Vendedores Autorizados '90' = Pagamento Benefícios '98' = Pagamentos Diversos
<b>G028</b>	<p><b>Tipo de Operação</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar a transação que será realizada com os registros detalhe do lote.</p> <p><b>Domínio:</b></p> '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
<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><b>Domínio:</b></p> <p>O campo G029 (Forma de Lançamento), aceita os seguintes valores:</p> '01' = Crédito em Conta Corrente '03' = DOC '05' = Crédito em Conta Poupança '41' = TED – Outra Titularidade (1) '43' = TED – Mesma Titularidade (1) '30' = Liquidação de Títulos do Próprio Banco '31' = Pagamento de Títulos de Outros Bancos '16' = Tributo - DARF Normal '17' = Tributo - GPS (Guia da Previdência Social) '18' = Tributo - DARF Simples '11' = Pagamento de Contas e Tributos com Código de Barras

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".



<b>G038</b>	<b>Número Sequencial do Registro no Lote</b> Número adotado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo, para identificar a seqüência de registros encaminhados no lote. Deve ser inicializado sempre em '1', em cada novo lote.
<b>G039</b>	<b>Código de Segmento do Registro Detalhe</b> Código adotado pela FEBRABAN para identificar o segmento do registro.
<b>G040</b>	<b>Tipo de Moeda</b> Código adotado pela FEBRABAN para identificar a moeda utilizada para expressar o valor do documento. Baseada em tabela padrão S.W.I.F.T., acrescida dos principais índices nacionais.  <b>Domínio:</b> 'BTN' = Bônus do Tesouro Nacional + TR 'BRL' = Real 'USD' = Dólar Americano 'PTE' = Escudo Português 'FRF' = Franco Francês 'CHF' = Franco Suíço 'JPY' = Ien Japonês 'IGP' = Índice Geral de Preços 'IGM' = Índice Geral de Preços de Mercado 'GBP' = Libra Esterlina 'ITL' = Lira Italiana 'DEM' = Marco Alemão 'TRD' = Taxa Referencial Diária 'UPC' = Unidade Padrão de Capital 'UPF' = Unidade Padrão de Financiamento 'UFR' = Unidade Fiscal de Referência 'XEU' = Unidade Monetária Européia
<b>G041</b>	<b>Quantidade da Moeda</b> Número de unidades do tipo de moeda identificada para cálculo do valor do documento.
<b>G042</b>	<b>Valor do Documento (Nominal)</b> Valor Nominal do documento, expresso em moeda corrente.
<b>G043</b>	<b>Número do Documento Atribuído pelo Banco (Nosso Número)</b> Número atribuído pelo Banco para identificar o lançamento, que será utilizado nas manutenções do mesmo.
<b>G044</b>	<b>Data de Vencimento Nominal</b> Data de vencimento nominal. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano
<b>G045</b>	<b>Valor do Abatimento</b> Valor do abatimento (redução do valor do documento, devido a algum problema), expresso em moeda corrente.
<b>G046</b>	<b>Valor do Desconto</b> Valor de desconto (bonificação) sobre valor nominal do documento, expresso em moeda corrente.
<b>G047</b>	<b>Valor da Mora</b> Valor do juros de mora expresso em moeda corrente.
<b>G048</b>	<b>Valor da Multa</b> Valor da multa expresso em moeda corrente.
<b>G049</b>	<b>Quantidade de Lotes do Arquivo</b> Número obtido pela contagem dos lotes enviados no arquivo. Somatória dos registros de tipo 1.
<b>G050</b>	<b>Valor do Imposto de Renda</b> Valor do Imposto de Renda sobre o valor do documento, expresso em moeda corrente.
<b>G051</b>	<b>Valor do Imposto sobre Serviços</b> Valor do Imposto sobre Serviços sobre o valor do documento, expresso em moeda corrente.
<b>G052</b>	<b>Valor do Imposto sobre Operações Financeiras</b> Valor do Imposto sobre Operações Financeiras sobre o valor do documento, expresso em moeda corrente.

<b>G053</b>	<b>Valor de Outras Deduções</b> Valor descontado do valor do documento, expresso em moeda corrente.
<b>G054</b>	<b>Valor de Outros Acréscimos</b> Valor somado ao valor do documento, expresso em moeda corrente.
<b>G055</b>	<b>Valor de INSS</b> Valor de contribuição ao INSS sobre o valor do documento, expresso em moeda corrente.
<b>G056</b>	<b>Quantidade de Registros do Arquivo</b> Número obtido pela contagem dos registros enviados no arquivo. Somatória dos registros de tipo 0, 1, 3, 5 e 9.
<b>G057</b>	<b>Quantidade de Registros do Lote</b> Número obtido pela contagem dos registros enviados no lote do arquivo. Somatória dos registros de tipo 1, 2, 3, 4 e 5. Registros de tipo 2 e 4 são utilizados apenas em alguns produtos (exemplo: Extrato para Gestão de Caixa).
<b>G058</b>	<b>Somatória de Quantidade de Moedas</b> Valor obtido pela somatória das quantidades de moeda dos registros de detalhe (Registro = '3' / Código de Segmento = {'A' / 'J'}).
<b>G059</b>	<b>Código das Ocorrências para Retorno/Remessa</b> Código adotado pela FEBRABAN para identificar as ocorrências detectadas no processamento. Pode-se informar até 5 ocorrências simultaneamente, cada uma delas codificada com dois dígitos, conforme relação abaixo.  <b>Domínio:</b>  '00' = Crédito ou Débito Efetivado <input type="checkbox"/> Este código indica que o pagamento foi confirmado 'AJ' = Tipo de Movimento Inválido / Erro CNAB 'BD' = Inclusão Efetuada com Sucesso 'PD' = Transação Pendente de Assinatura 'BF' = Transação Rejeitada
<b>G060</b>	<b>Tipo de Movimento</b> Código adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentação enviada no arquivo.  <b>Domínio:</b>  '0' = Indica INCLUSÃO
<b>G061</b>	<b>Código da Instrução para Movimento</b> Código adotado pela FEBRABAN, para identificar a ação a ser realizada com o lançamento enviado no arquivo.  <b>Domínio:</b>  '00' = Inclusão de Registro Detalhe Liberado
<b>G062</b>	<b>Código Padrão</b> Código adotado pela FEBRABAN para identificar o formato do campo de ocorrência do Sacado.  <b>Domínio:</b> '01' = Formato Livre '02' = Formato Ocorrência (Descrição A002)
<b>G063</b>	<b>Código de Barras</b> Código adotado pela FEBRABAN para identificar o Título. Especificações do Código de Barras do Bloqueto de Cobrança - Ficha de Compensação (Modelo CADOC 24044-4, Carta-Circular Bacen Nrº 2.926, de 25.07.2000).
<b>G064</b>	<b>Número do Documento Atribuído pela Empresa (Seu Número)</b> Número atribuído pela Empresa (Pagador) para identificar o documento de Pagamento (Nota Fiscal, Nota Promissória, etc.).

<b>G065</b>	<b>Código da Moeda</b> Código adotado pela FEBRABAN para identificar a moeda referenciada no Título  <b>Domínio:</b>  '09' = Real
<b>G066</b>	<b>Número do Aviso de Débito</b> Número atribuído pelo Banco para identificar um Débito efetuado na Conta Corrente a partir do(s) pagamento(s) efetivado(s), visando facilitar a Conciliação Bancária.
<b>G067</b>	<b>Identificação de Registro Opcional</b> Código adotado pela FEBRABAN para identificação de registros opcionais.  <b>Domínio:</b> '01' = Informação de Dados do Sacador Avalista '02' = Alegação do Sacado '03' = Informação de Dados do Sacado '04' = Informação de Dados de Cheques Utilizados '11' = Informações sobre dados de parcelas de comprar '50' = Informação de Dados para Rateio de Crédito '51' = Informações de Notas Fiscais '52' = identificação dos entes envolvidos no processo de pagamento.
<b>G068</b>	<b>Data de Gravação Remessa / Retorno</b> Data da gravação do arquivo de remessa ou retorno. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde : DD = dia MM = mês AAAA = ano
<b>G069</b>	<b>Identificação do Título no Banco</b> Número adotado pelo Banco Cedente para identificar o Título. Para código de movimento igual a '01' (Entrada de Títulos), caso esteja preenchido com zeros, a numeração será feita pelo Banco.
<b>G070</b>	<b>Valor Nominal do Título</b> Valor original do Título. Quando o valor for expresso em moeda corrente, utilizar 2 decimais. Quando o valor for expresso em moeda variável, utilizar 5 decimais.
<b>G071</b>	<b>Data da Emissão do Título</b> Data de emissão do Título. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano
<b>G072</b>	<b>Identificação do Título na Empresa</b> Campo destinado para uso da Empresa Cedente para identificação do Título.
<b>G073</b>	<b>Código da Multa</b> Código adotado pela FEBRABAN para identificação do critério de pagamento de pena pecuniária, a ser aplicada pelo atraso do pagamento do Título.  <b>Domínio:</b> '1' = Valor Fixo '2' = Percentual
<b>G074</b>	<b>Data da Multa</b> Data a partir da qual a multa deverá ser cobrada. Na ausência, será considerada a data de vencimento. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano
<b>G075</b>	<b>Valor / Percentual a Ser Aplicado</b> Valor ou percentual de multa a ser aplicado sobre o valor do Título, por atraso no pagamento.
<b>G076</b>	<b>Valor da Tarifa / Custas</b> Valor da tarifa cobrada pelo serviço prestado pelo Banco Cedente referentes ao Título, expresso em

	moeda corrente.
<b>G077</b>	<b>Valor do IOF Recolhido</b> Valor do IOF - Imposto sobre Operações Financeiras - recolhido sobre o Título, expresso em moeda corrente.
<b>G078</b>	<b>Valor Líquido a ser Creditado</b> Valor efetivo a ser creditado referente ao Título, expresso em moeda corrente.
<b>G079</b>	<b>Número Remessa / Retorno</b> Número adotado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo para identificar a seqüência de envio ou devolução do arquivo entre o Cedente e o Banco Cedente.
<b>G080</b>	<b>Data do Saldo Inicial</b> Data considerada para determinar o saldo inicial. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano
<b>G081</b>	<b>Situação do Saldo Inicial (D/C)</b> Código adotado pela FEBRABAN para determinar a condição, credora ou devedora, da Conta Corrente no instante (data ou data e hora) inicial.  <b>Domínio:</b> 'D' = Devedor 'C' = Credor
<b>G082</b>	<b>Posição do Saldo Inicial</b> Código adotado pela FEBRABAN para determinar a composição do saldo inicial da Conta Corrente, ou seja, se o saldo inicial está sujeito a estornos (Parcial) ou não (Final), ou se é ainda um saldo Intra-Dia.  <b>Domínio:</b> 'P' = Parcial 'F' = Final 'I' = Intra-Dia
<b>G083</b>	<b>Número de 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>G084</b>	<b>Natureza do Lançamento</b> Identifica se o Lançamento incide sobre valores disponíveis ou bloqueados, possibilitando a recomposição das posições dos saldos.  <b>Domínio:</b> 'DPV' = TIPO DISPONÍVEL Lançamento ocorrido em Saldo Disponível 'SCR' = TIPO VINCULADO Lançamento ocorrido em Saldo Disponível ou Vinculado (a critério de cada banco), porém pendente de liberação por regras internas do banco 'SSR' = TIPO BLOQUEADO Lançamento ocorrido em Saldo Bloqueado 'CDS' = COMPOSIÇÃO DE DIVERSOS SALDOS Lançamento ocorrido em diversos saldos  A condição de recurso Disponível, Vinculado ou Bloqueado para os códigos, SCR, SSR e CDS é critério de cada banco.
<b>G085</b>	<b>Tipo do Complemento do Lançamento</b> Código adotado pela FEBRABAN para identificar a padronização a ser utilizada no complemento.  <b>Domínio:</b> '00' = Sem Informação do Complemento do Lançamento '01' = Identificação da Origem do Lançamento

<b>G086</b>	<b>Complemento do Lançamento</b> Texto de informações complementares ao Lançamento. Para Tipo do Complemento = 01, o campo complemento terá o seguinte formato: Banco Origem Lançamento                    114   116   3   Num Agência Origem Lançamento                117   121   5   Num Uso Exclusivo FEBRABAN/ CNAB        122   133   12   Alfa   preencher com brancos
<b>G087</b>	<b>Identificação de Isenção do CPMF</b> Código adotado pela FEBRABAN para identificação de Lançamentos desobrigados de recolhimento do CPMF.  Domínio: 'S' = Isento 'N' = Não Isento
<b>G088</b>	<b>Data Contábil</b> Data de efetivação do Lançamento. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano
<b>G089</b>	<b>Data do Lançamento</b> Data de ocorrência dos fatos, itens, componentes do extrato bancário. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano
<b>G090</b>	<b>Valor do Lançamento</b> Valor do Lançamento efetuado, expresso em moeda corrente.
<b>G091</b>	<b>Tipo do Lançamento: Valor a Débito / Crédito</b> Código adotado pela FEBRABAN para caracterizar o item que está sendo representado no extrato bancário.  Domínio: 'D' = Débito 'C' = Crédito
<b>G092</b>	<b>Categoria do Lançamento</b> Código adotado pela FEBRABAN, para identificar a categoria padrão do Lançamento, para conciliação entre Bancos.  Domínio:  Débitos: '101' = Cheques '102' = Encargos '103' = Estornos '104' = Lançamento Avisado '105' = Tarifas '106' = Aplicação '107' = Empréstimo / Financiamento '108' = Câmbio '109' = CPMF '110' = IOF '111' = Imposto de Renda '112' = Pagamento Fornecedores '113' = 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  Créditos: '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
<b>G093</b>	<b>Código do Histórico do Lançamento no Banco</b> Código adotado por cada Banco para identificar o descritivo do Lançamento. Observar que no Extrato de Conta Corrente para Conciliação Bancária este campo possui 4 caracteres, enquanto no Extrato para Gestão de Caixa ele possui 5 caracteres.
<b>G094</b>	<b>Descrição do Histórico do Lançamento no Banco</b> Texto descritivo do histórico do Lançamento do extrato bancário.
<b>G095</b>	<b>Número Documento / Complemento</b> Número que identifica o documento que gerou o Lançamento. Para uso na conciliação automática de Conta Corrente, o número do documento não pode ser maior que 6 posições numéricas. O complemento está limitado de acordo com as restrições de cada banco.
<b>G096</b>	<b>Limite da Conta</b> Valor do limite de crédito disponível para o correntista.
<b>G097</b>	<b>Data do Saldo Final</b> Data considerada para o determinar o saldo final. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano
<b>G098</b>	<b>Situação do Saldo Final (D/C)</b> Código adotado pela FEBRABAN para determinar a condição, credora ou devedora, da Conta Corrente no instante (data ou data e hora) final.  <b>Domínio:</b> 'C' = Credor 'D' = Devedor
<b>G099</b>	<b>Posição do Saldo Final</b> Código adotado pela FEBRABAN para determinar a composição do saldo final da Conta Corrente, ou se é ainda um saldo Intra-Dia.  <b>Domínio:</b> 'F' = Final 'P' = Parcial 'I' = Intra-Dia
<b>L001</b>	<b>Somatória dos Valores</b> Valor obtido pela somatória dos valores de pagamento dos registros de detalhe (Registro = '3' / Código de Segmento = 'J').

<b>L002</b>	<b>Valor do Desconto + Abatimento</b> Valor de desconto (bonificação) sobre o valor nominal do documento, somado ao Valor do abatimento concedido pelo Cedente, expresso em moeda corrente.
<b>L003</b>	<b>Valor da Mora + Multa</b> Valor do juros de mora somado ao Valor da multa, expresso em moeda corrente.
<b>N001</b>	<b>Código de Barras</b> Refere-se ao código de barras capturado por leitora ótica (informação na parte superior direita e/ou no centro da parte inferior do documento). Se capturado por digitação da representação numérica constante nos boxes localizados na parte superior do código de barras, atentar para a checagem do dígito verificador dos campos, e converter para código de barras.
<b>N002</b>	<b>Código da Receita do Tributo</b> Identifica o código de receita do tributo / imposto. Este código deve ser obtido nas agências da Secretaria da Receita Federal ou através do site <a href="http://www.receita.fazenda.gov.br">http://www.receita.fazenda.gov.br</a> . Para a GPS deve ser obtido através do "Manual de Preenchimento da GPS", que pode ser encontrado no site do INSS através do endereço <a href="http://www.mpas.gov.br">http://www.mpas.gov.br</a> . Observação: Para situações em que a empresa está enquadrada no "SIMPLES" para pagamento de DARF, o código da Receita é único ("6106")
<b>N003</b>	<b>Tipo de Identificação do Contribuinte</b> Considerar todos OS TIPOS de identificação possíveis <ul style="list-style-type: none"> <li>• CNPJ = 1</li> <li>• CPF = 2</li> <li>• NIT / PIS / PASEP = 3 (este é o código existente no CNAB que identifica PIS / PASEP)</li> <li>• CEI = 4</li> <li>• NB = 6</li> <li>• Nº do Título = 7</li> <li>• DEBCAD = 8</li> <li>• REFERÊNCIA = 9</li> </ul>
<b>N004</b>	<b>Identificação do Contribuinte</b> Código identificador do contribuinte de acordo com a informação do Tipo de Identificação.
<b>N005</b>	<b>Código de Identificação do Tributo</b> Sugestão : Utilizar os mesmos códigos de Forma de Lançamento  <b>Tributos Federais</b>  '16' = Tributo - DARF Normal '18' = Tributo - DARF Simples '17' = Tributo - GPS (Guia da Previdência Social)
<b>N006</b>	<b>Período de Referência / Competência</b> Mês e ano de referência / competência do tributo. Utilizar o formato MMAAAA, onde: MM = mês AAAA = ano
<b>N007</b>	<b>Valor da Atualização Monetária</b> Valor da atualização Monetária
<b>N008</b>	<b>Período de Apuração</b> Dia, Mês e ano de apuração do tributo. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano
<b>N009</b>	<b>Número de Referência</b> Número de Referência do Tributo

<b>N010</b>	<b>Valor da Receita Bruta Acumulada</b> Valor da Receita Bruta Acumulada
<b>N011</b>	<b>Percentual sobre a Receita Bruta Acumulada</b> Percentual sobre a receita bruta acumulada
<b>N012</b>	<b>Inscrição Estadual / Código do Município / Número Declaração</b> Número da Inscrição Estadual / Código do Município / Número Declaração
<b>N013</b>	<b>Dívida Ativa / Número da Etiqueta</b> Código da Dívida Ativa / Número da Etiqueta do Tributo
<b>N014</b>	<b>Número da Parcela / Notificação</b> Número da Parcela / Notificação do Tributo
<b>N015</b>	<b>Exercício</b> Ano de apuração do tributo. Utilizar o formato AAAA, onde: AAAA = ano
<b>N016</b>	<b>Renavam</b> Código do Renavam do veículo
<b>N017</b>	<b>Município</b> Código do Município Arrecador
<b>N018</b>	<b>Placa do Veículo</b>  Placa do veículo. Utilizar o formato LLLNNNN, onde: LLL = Letras NNNN = Números
<b>N019</b>	<b>Opção de Pagamento</b>  1 = Parcela Única com Desconto 2 = Parcela Única sem Desconto 3 = Parcela Nº 1 4 = Parcela Nº 2 5 = Parcela Nº 3 6 = Parcela Nº 4 7 = Parcela Nº 5 8 = Parcela Nº 6  OBS.: Para as Formas de Lançamento = 16 (Licenciamento) e 17 (DPVAT) é obrigatório utilizar o código = 5
<b>N020</b>	<b>Opção de Retirada do CRVL</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 = Correio</li> <li>• 2 = DETRAN / CIRETRAN</li> </ul>
<b>N021</b>	<b>Identificador</b> Campo identificador do Fundo de Garantia
<b>N022</b>	<b>Origem</b> Número do Documento Origem
<b>N023</b>	<b>Número Sequencial do Registro Complementar</b>  Número sequencial do registro de informações complementares do tributo. Definir junto ao seu banco o limite máximo da quantidade deste tipo de registro.
<b>N024</b>	<b>Tipo de Informação</b>  Identifica a forma de utilização dos dados contidos nos campos de Informação 1 e 2, a saber : <ul style="list-style-type: none"> <li>• '1' = Para uso da empresa (o banco não irá validar e nem tratar estes dados)</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>'2' = Para emissão na guia do tributo (estes dados serão impressos no documento na mesma ordem informada, sendo cada campo de informação uma linha de detalhe)</li> <li>'9' = Para uso da Informação Complementar de Tributo</li> </ul>
<b>N025</b>	<b>Informação Complementar 1 e 2</b> Uso livre pela empresa, a ser utilizado de acordo com o TIPO DE INFORMAÇÃO
<b>N026</b>	<b>Informação Complementar de Tributo</b> Uso complementar para pagamento de Tributos
<b>N027</b>	<b>Identificador de Tributo</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>'01' = FGTS</li> </ul>
<b>N028</b>	<b>Lacre do Conectividade Social</b> Número existente no protocolo de envio de arquivos Conectividade Social. Para maiores informações, consultar o site do órgão gestor do FGTS, através do site <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>
<b>N029</b>	<b>Dígito do Lacre do Conectividade Social</b> Dígito para verificação do lacre do Conectividade Social
<b>P001</b>	<b>Código da Câmara Centralizadora</b> Código adotado pela FEBRABAN, para identificar qual Câmara de Centralizadora será responsável pelo processamento dos pagamentos. Preencher com o código da Câmara Centralizadora para envio do DOC. <b>Domínio:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>'018' = TED (STR, CIP)</li> <li>'700' = DOC (COMPE)</li> </ul>
<b>P002</b>	<b>Código do Banco do Favorecido</b> Código fornecido pelo Banco Central para identificação na Câmara de Compensação, do Banco do Favorecido.
<b>P003</b>	<b>Data Real da Efetivação do Lançamento</b> Data de efetivação do Pagamento. A ser preenchido quando arquivo for de retorno (Código=2 no Header de Arquivo) e referir-se a uma confirmação de lançamento. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: <ul style="list-style-type: none"> <li>DD = dia</li> <li>MM = mês</li> <li>AAAA = ano</li> </ul>
<b>P004</b>	<b>Valor Real da Efetivação do Pagamento</b> Valor de efetivação do Pagamento, expresso em moeda corrente. A ser preenchido quando arquivo for de retorno (Código=2 no Header de Arquivo) e referir-se a uma confirmação de lançamento.
<b>P005</b>	<b>Complemento do Tipo de Serviço</b> Código adotado pela FEBRABAN para identificação da finalidade do DOC (Documento de Ordem de Crédito). <b>Domínio:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>'01' = Crédito em Conta</li> <li>'02' = Pagamento de Aluguel/Condomínio</li> <li>'03' = Pagamento de Duplicata/Títulos</li> <li>'04' = Pagamento de Dividendos</li> <li>'05' = Pagamento de Mensalidade Escolar</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• '06' = Pagamento de Salários</li> <li>• '07' = Pagamento a Fornecedores</li> <li>• '08' = Operações de Câmbios/Fundos/Bolsa de Valores</li> <li>• '09' = Repasse de Arrecadação/Pagamento de Tributos</li> <li>• '10' = Transferência Internacional em Real</li> <li>• '11' = DOC para Poupança</li> <li>• '12' = DOC para Depósito Judicial</li> <li>• '13' = Outros</li> <li>• '16' = Pagamento de bolsa auxílio</li> <li>• '17' = Remuneração à cooperado</li> <li>• '18' = Pagamento de honorários</li> <li>• '19' = Pagamento de prebenda (Remuneração a padres e sacerdotes)</li> </ul>
<b>P006</b>	<p><b>Aviso ao Favorecido</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar a necessidade de emissão de aviso de pagamento ao Favorecido.</p> <p><b>Domínio:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• '0' = Não Emite Aviso</li> <li>• '2' = Emite Aviso Somente para o Remetente</li> <li>• '5' = Emite Aviso Somente para o Favorecido</li> <li>• '6' = Emite Aviso para o Remetente e Favorecido</li> <li>• '7' = Emite Aviso para o Favorecido e 2 Vias para o Remetente</li> </ul>
<b>P007</b>	<p><b>Somatória dos Valores</b></p> <p>Valor obtido pela somatória dos valores de crédito dos registros de detalhe (Registro = '3' / Código de Segmento = 'A').</p>
<b>P008</b>	<p><b>Código / Documento do Favorecido</b></p> <p>Número ou Código de documento para identificar o Favorecido.</p> <p>O conteúdo deste campo não sofrerá nenhum tratamento por parte do Banco.</p>
<b>P009</b>	<p><b>Data do Pagamento</b></p> <p>Data do pagamento do compromisso.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <p>DD = dia</p> <p>MM = mês</p> <p>AAAA = ano</p>
<b>P010</b>	<p><b>Valor do Pagamento</b></p> <p>Valor do pagamento, expresso em moeda corrente.</p>
<b>P011</b>	<p><b>Código de Finalidade da TED</b></p> <p>Código adotado pelo Banco Central para identificar a finalidade da TED. Utilizar os códigos de finalidade cliente, disponíveis no site do Banco Central do Brasil (<a href="http://www.bcb.gov.br">www.bcb.gov.br</a>), Sistema de Pagamentos Brasileiro, Transferência de Arquivos, Dicionários de Domínios para o SPB.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• '1' = Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas</li> <li>• '2' = Pagamento Concessionárias Serviço Público</li> <li>• '3' = Pagamento de Dividendos</li> <li>• '4' = Pagamento de Salários</li> <li>• '5' = Pagamento de Fornecedores</li> <li>• '6' = Pagamentos de Honorários</li> <li>• '7' = Pagamento de Aluguel/Condomínios</li> <li>• '8' = Pagamento de Duplicatas/Títulos</li> <li>• '9' = Pagamento de Mensalidades Escolares</li> <li>• '10' = Crédito em Conta</li> <li>• '11' = Pagamento a Corretoras</li> <li>• '24' = Crédito para aplicação em cliente da Instituição Financeira Destinatária - Conta de Investimento mantida na if origem</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• '25' = Crédito para aplicação em cliente da Instituição Financeira destinatária - Conta de Investimento mantida em cliente da Instituição Financeira de origem</li> <li>• '26' = Crédito em ci mantida na Instituição Financeira destinatária proveniente de Instituição Financeira sem reservas bancárias</li> <li>• '27' = Pagamento de acordo / Execução judicial</li> <li>• '32' = Retirada de recursos da Conta de Investimento</li> <li>• '100' = Depósito Judicial</li> <li>• '101' = Pensão Alimentícia</li> <li>• '200' = Transferência Internacional de reais</li> <li>• '201' = Ajuste Posição mercado futuro</li> <li>• '202' = Repasse de valores do BNDES</li> <li>• '203' = Liquidação compromissos BNDES</li> <li>• '204' = Operações de compra e venda de ações - Bolsas de valores e Mercado de balcão</li> <li>• '300' = Restituição de Imposto de Renda</li> </ul>
<b>P012</b>	<b>Código da UG Centralizadora</b> Uso exclusivo para Pagamentos de Salários dos servidores, pelo SIAPE
<b>P013</b>	<b>Código Finalidade Complementar</b> Código adotado para complemento da finalidade pagamento via TED. A forma de utilização deverá ser acordada entre banco e cliente.  'PP' – TED para poupança
<b>P014</b>	<b>Indicativo de Forma de Pagamento</b> Possibilitar ao Pagador, mediante acordo com o seu Banco de Relacionamento, a forma de pagamento do compromisso.  01 - Débito em Conta Corrente 02 – Débito Empréstimo/Financiamento 03 – Débito Cartão de Crédito
<b>Z001</b>	<b>Autenticação para atender a legislação</b> Autenticação gerada para atender a legislação
<b>Z002</b>	<b>Autenticação Bancária / Protocolo</b> Autenticação gerada pelo banco válido como protocolo do pagamento