

Pagamento a Fornecedores (Sistema PG)



**LAY OUT TROCA DE ARQUIVOS
Padrão FEBRABAN
240 Posições**

VERSÃO: 05.0

Data da Última Atualização:30/09/2002

Tópicos do Documento

- 1.0 Introdução
- 2.0 Estrutura do Arquivo
- 3.0 Pagamentos
- 4.0 Descrição de Campos

1.0 - Introdução

Índice

ÍNDICE	2
1.1 - APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO	3
ESTRUTURA DO DOCUMENTO.....	3
ALTERAÇÃO DO MANUAL	4
MANUTENÇÃO DAS VERSÕES DO MANUAL.....	4

1.1 - Apresentação do Documento

Este manual apresenta um padrão para a troca de informações entre Empresas e Bancos, definido pela FEBRABAN, a ser adotado na prestação de serviços bancários que possibilitem esse intercâmbio. Baseado nas informações necessárias para a implementação de cada tipo de serviço, o padrão define um conjunto de registros/campos que devem compor o arquivo de troca de informações.

O padrão abrange os seguintes tipos de serviços:

- Pagamento através de crédito em conta, cheque, Recibo (OP), DOC, TED e pagamento com autenticação (caixa)
- Pagamento de títulos de Cobrança
- Bloqueto Eletrônico

Cada tipo de serviço tem um objetivo específico e a sua abrangência é detalhada através de um diagrama onde estão representadas as entidades participantes e o fluxo de troca de informações entre elas.

Para cada fluxo de informação são identificados os eventos que podem desencadear a troca de informações entre as entidades.

Todas as informações manipuladas são conceituadas visando um entendimento claro e preciso de todo o processo.

Estrutura do Documento

O documento está dividido nos seguintes tópicos:

1.0 - Introdução

Apresenta uma visão geral dos tipos de serviços disponíveis e o contexto em que ocorrem, identificando as entidades origem e destino de cada fluxo de troca de informações.

2.0 - Estrutura do Arquivo

Define a composição do arquivo (header, lotes de serviço e trailer), conceituando cada tipo de registro existente e especificando a forma de utilização de cada um deles por tipo de serviço, e apresenta o layout do header e do trailer de arquivo.

3.0 - Pagamentos

Conceitua o serviço Pagamentos através da definição do objetivo, das entidades envolvidas e do fluxo de troca de informações, e apresenta o layout dos registros/segmentos a serem utilizados na sua implementação. Este tipo de serviço possibilita o pagamento de salários, fornecedores, dividendos, etc., e da entrega de títulos de cobrança, na qual a empresa é o sacado, de forma eletrônica (bloqueto eletrônico).

4.0 - Descrição dos Campos

Conceitua todos os campos componentes do layout dos registros utilizados em cada um dos tipos de serviço. Para facilitar a compreensão, os campos estão classificados em **genéricos**, campos utilizados em mais que um tipo de serviço, e **específicos**, campos utilizados em um único tipo de serviço e cada descrição é identificada através de um código composto da seguinte forma:

Xnnn onde:

X = Sigla

nnn = Número seqüencial, a partir de 001, dentro de uma sigla

A sigla foi designada de acordo com o tipo de serviço:

Tipo Campo	Sigla	Descrição da Sigla
Genérico	G	Genérico
Específico	B	Bloqueto Eletrônico
	L	Pagamento de Títulos de Cobrança
	P	Pagamento através de Crédito em Conta, Cheque, OP, DOC, TED ou Pagamento com Autenticação

Em cada layout de registro apresentado, é especificado o código da descrição de cada campo. Através deste código, deve-se acessar o tópico "Descrição dos Campos" e buscar a descrição do campo que se deseja consultar. **As descrições de campos assinaladas com * antes do código, merecem uma atenção especial.**

Alteração do Manual

O tratamento de um novo tipo de serviço ou a alteração de qualquer uma das especificações constantes neste manual deverá ser previamente aprovada pela FEBRABAN.

As alterações efetuadas no manual serão identificadas através de traço vertical preto do lado esquerdo da linha alterada.

Manutenção das Versões do Manual

A versão é identificada através de um código com a seguinte composição:

VV.R onde:

VV (2 dígitos) = Número da versão

R (1 dígito) = Número do release

Release

Será alterado sempre que ocorrer alteração de campos "USO EXCLUSIVO CNAB/FEBRABAN" ou alteração na descrição de campos.

Versão de layout de lote

Será alterado quando ocorrer inclusão/exclusão de campos.

Versão de layout de arquivo

Será alterado quando ocorrer inclusão/exclusão de serviços (lotes de serviço).

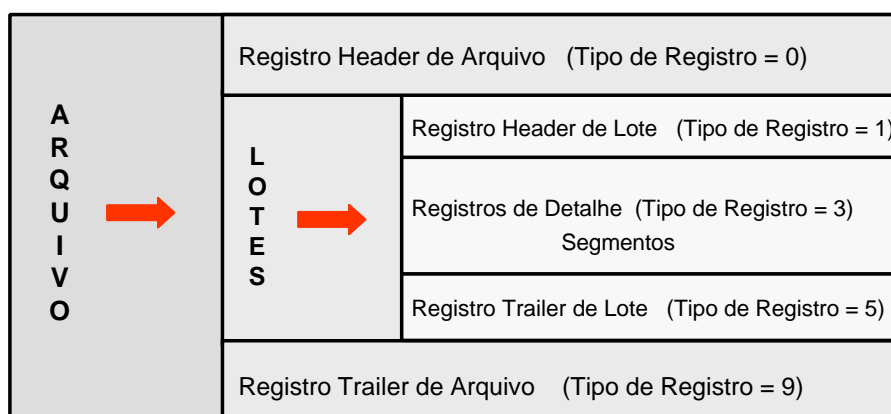
2.0 - Estrutura do Arquivo

Índice

ÍNDICE	2
2.1 - COMPOSIÇÃO DO ARQUIVO	3
LOTE DE SERVIÇO	3
REGISTRO DE DETALHE	3
OBSERVAÇÕES	4
<i>Tamanho do Registro</i>	4
<i>Alinhamento de Campos</i>	4
2.2 - HEADER E TRAILER DO ARQUIVO	5
REGISTRO HEADER DE ARQUIVO	5
REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO	6

2.1 - Composição do Arquivo

O Arquivo de troca de informações entre Bancos e Empresas é composto de um registro header de arquivo, um ou mais lotes de serviço e um registro trailer de arquivo, conforme ilustra a figura abaixo:



Com a estrutura apresentada, um único arquivo pode conter vários lotes de serviços distintos. Este procedimento, que permite com que Empresas e Bancos consolidem em um só arquivo todas as informações que desejam trocar entre si, deve ser previamente acordado entre cada Banco e Empresa Cliente.

Lote de Serviço

Um lote de serviço é composto de um registro header de lote, um ou mais registros detalhe e um registro trailer de lote. **Um lote de serviço só pode conter um único tipo de serviço.**

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 serviço, e campos específicos, padrões para cada um dos tipos de serviço.

Registro de Detalhe

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

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

Lote	Segmentos	
	Remessa	Retorno
Pagamento através de Crédito em Conta Corrente, Cheque, OP, DOC, TED ou Pagamento com Autenticação	A (Obrigatório) B (Obrigatório) C (Opcional)	A (Obrigatório) B (Obrigatório) C (Opcional)
Pagamento de Títulos de Cobrança	J (Obrigatório)	J (Obrigatório)
Bloqueto Eletrônico (Captura de Títulos em Cobrança)		G (Obrigatório) H (Opcional) Y (Opcional)

Observações

Tamanho do Registro

O Tamanho do Registro é de **240** bytes.

Alinhamento de Campos

- Campos Numéricos (Num) = Sempre à direita e preenchidos com zeros à esquerda.
- Campos Alfanuméricos (Alfa) = Sempre à esquerda e preenchidos com brancos à direita.

2.2 - Header e Trailer do Arquivo

Registro Header de Arquivo

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des- crição					
				De	Até	Dig	Dec								
01.0	Controle	Banco		Código do Banco na Compensação			1	3	3	-	Num	'356'	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	Branco	G004			
05.0	E m p r e s a	Inscri- ção	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 no Banco			33	52	20	-	Alfa		*G007	
08.0			Conta Cor- rente	Agên- cia	Código	Agência Convênio			53	57	5	-	Num		*G008
09.0					DV	Dígito Verificador Agência Convênio			58	58	1	-	Alfa		*G009
10.0				Conta	Número	Número da Conta Corrente Convênio			59	70	12	-	Num		*G010
11.0					DV	Dígito Verificador da Conta Convênio			71	71	1	-	Alfa		*G011
12.0				DV	Dígito Verificador AG/Conta Convênio			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	Branco	G004		
16.0		A r q u i v o	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 Seqüencial do Arquivo			158	163	6	-	Num		*G018			
20.0	Layout do Arquivo		Nº da Versão do Layout do Arquivo			164	166	3	-	Num	'040'	*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	Branco	G004			

Controle - Banco origem ou destino do arquivo

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

Conta Corrente (Empresa) - Número da conta do corrente do convênio firmado entre Banco e Empresa para a prestação de um tipo de serviço. Quando o arquivo contiver mais que um tipo de serviço diferente, os dados da conta corrente a serem colocados aqui devem ser acordados entre o Banco e a Empresa.

Registro Trailer de Arquivo

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des-crição
				De	Até	Dig	Dec			
01.9		Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	'356'	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	Totais	Qtde. de Lotes	Quantidade de Lotes do Arquivo	18	23	6	-	Num		G049
06.9		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

Controle - Banco origem ou destino do arquivo

Totais - Totais de controle para checagem do arquivo

3.0 - Pagamentos

Índice

ÍNDICE	2
3.1 - DESCRIÇÃO DO PROCESSO.....	3
OBJETIVO.....	3
ENTIDADES PARTICIPANTES	3
FLUXO DE INFORMAÇÕES	3
EVENTOS.....	4
3.2 - PAGAMENTO ATRAVÉS DE CRÉDITO EM CONTA, CHEQUE, RECIBO (OP), DOC, TED OU PAGAMENTO COM AUTENTICAÇÃO.....	6
REGISTRO HEADER DE LOTE	6
REGISTRO DETALHE - SEGMENTO A (OBRIGATÓRIO - REMESSA / RETORNO)	7
REGISTRO DETALHE - SEGMENTO B (OBRIGATÓRIO - REMESSA / RETORNO)	8
REGISTRO DETALHE - SEGMENTO C (OPCIONAL - REMESSA / RETORNO)	9
REGISTRO TRAILER DE LOTE.....	10
3.3 - PAGAMENTO DE TÍTULOS DE COBRANÇA	11
REGISTRO HEADER DE LOTE	11
REGISTRO DETALHE - SEGMENTO J (OBRIGATÓRIO - REMESSA / RETORNO)	12
REGISTRO TRAILER DE LOTE.....	13
3.4 - BLOQUETO ELETRÔNICO (CAPTURA DE TÍTULOS EM COBRANÇA)	14
REGISTRO HEADER DE LOTE	14
REGISTRO DETALHE - SEGMENTO G (OBRIGATÓRIO - RETORNO)	15
REGISTRO DETALHE - SEGMENTO H (OPCIONAL - RETORNO).....	16
REGISTRO DETALHE - SEGMENTO Y-03 (OPCIONAL - RETORNO).....	17

3.1 - Descrição do Processo

Objetivo

O produto Pagamentos tem por objetivo fornecer, ao Clientes, os meios para racionalizar o processo de Contas a Pagar.

Este processo envolve pagamentos de compromissos que podem ser efetuados através de crédito em conta, cheque administrativo, DOC, TED, ordem de pagamento (OP), pagamento com autenticação ou títulos em cobrança.

Além dos pagamentos, este serviço permite ao cliente receber os bloquetes de cobrança, nos quais ele é sacado, de forma eletrônica.

Entidades Participantes

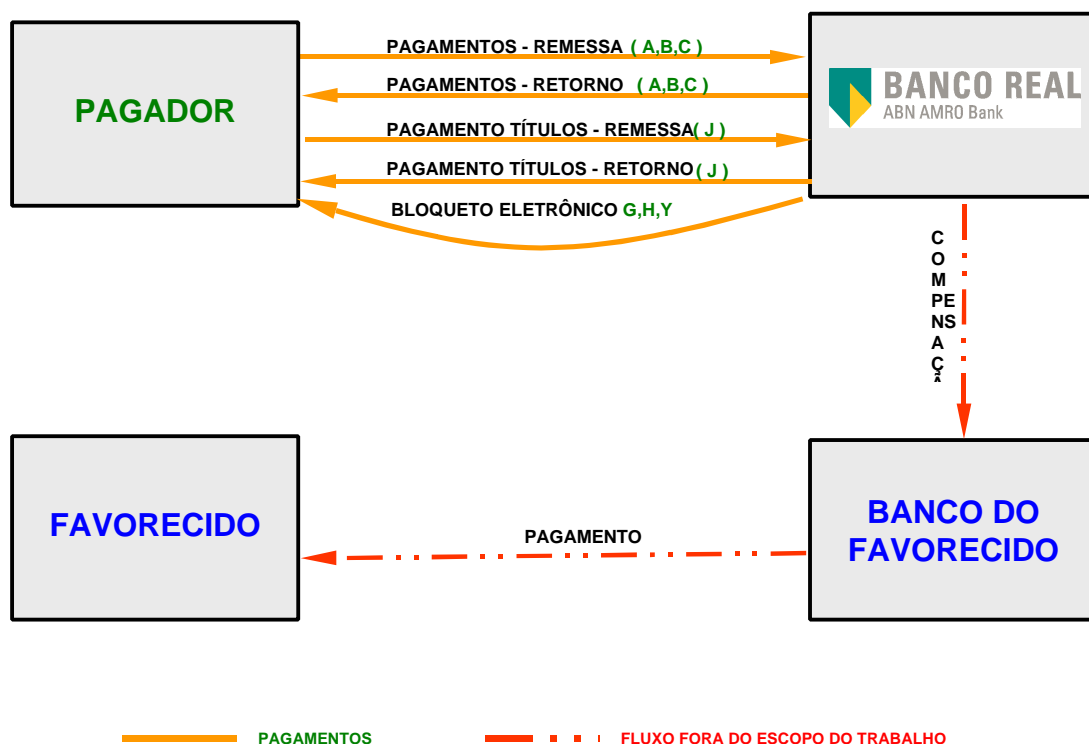
Entidade	Descrição
Pagador	Cliente que entrega os Pagamentos ao Banco para serem efetuados.
Banco do Pagador	Banco que detém os Pagamentos a serem efetuados.
Favorecido	Pessoa física ou jurídica a que se destina o pagamento.
Banco do Favorecido	Banco que detém a conta corrente do Favorecido, a qual é creditada na efetivação do pagamento.

Fluxo de Informações

O Pagador agenda, junto ao Banco Pagador, os Pagamentos a serem efetuados pelo Banco. Caso seja agendado um pagamento bloqueado é necessário enviar uma informação para liberar a execução do pagamento posteriormente e, nos casos em contrário, se foi agendado um pagamento liberado é possível fazer o bloqueio do mesmo. Também é possível o Pagador efetuar alterações em alguns dados dos pagamentos, antes que o mesmo seja efetuado.

O Banco Pagador, na data prevista, efetua o débito na conta corrente do Pagador e executa a instrução para crédito do pagamento ao Favorecido.

Diagrama



Eventos

PAGAMENTOS e PAGAMENTO TÍTULO - REMESSA

Evento	Segmentos Envolvidos	
	Pagamentos	Título
<i>Agendamento do Pagamento</i> Registro de Pagamentos a serem realizados.	A, B, C	J
<i>Liberação/Bloqueio do Pagamento</i> Liberação ou bloqueio de um Pagamento previamente agendado.	A	J
<i>Cancelamento do Pagamento</i> Cancelamento de um Pagamento previamente agendado.	A	J
<i>Alteração do Pagamento</i> Comando que o Pagador envia ao Banco Pagador para que o mesmo modifique informações de um Pagamento.	A	J

PAGAMENTOS e PAGAMENTO TÍTULO - RETORNO

Evento	Segmentos Envolvidos	
	Pagamentos	Título
<i>Confirmação/Rejeição do Agendamento do Pagamento</i> Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitação do agendamento do pagamento	A, B, C	J
<i>Confirmação/Rejeição da Liberação/Bloqueio do Pagamento</i> Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitação do agendamento do pagamento	A	J
<i>Confirmação/Rejeição do Cancelamento do Pagamento</i> Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitação do cancelamento do pagamento	A	J
<i>Confirmação/Rejeição da Alteração do Pagamento</i> Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitação da alteração do pagamento	A	J
<i>Confirmação do Pagamento</i> Aviso de efetivação do pagamento (débito na conta corrente do pagador)	A	J
<i>Estorno</i> Aviso da rejeição do pagamento por devolução do DOC pelo Banco Receptor	A	

BLOQUETO ELETRÔNICO - RETORNO

Evento	Segmentos Envolvidos	
	Pagamentos	Título
<i>Bloquete Eletrônico</i> Retorno – Bloquete de cobrança na qual o cliente é o sacado	-	G, H, Y

3.2 - Pagamento Através de Crédito em Conta, Cheque, Recibo (OP), DOC, TED ou Pagamento com Autenticação

Registro Header de Lote

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des-crição		
				De	Até	Dig	Dec					
01.1	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	'356'	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	'030'	*G030		
08.1	CNAB		Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB	17	17	1	-	Alfa	Branco	G004		
09.1	E m p r e s a	Inscri-ção	Tipo	Tipo de Inscrição da Empresa	18	18	1	-	Num		*G005	
10.1			Número	Número de Inscrição da Empresa	19	32	14	-	Num		*G006	
11.1		Convênio	Código do Convênio no Banco	33	52	20	-	Alfa		*G007		
12.1		Conta	Agên-cia	Código	Agência Convênio	53	57	5	-	Num	*G008	
13.1				DV	Dígito Verificador Agência Convênio	58	58	1	-	Alfa		*G009
14.1			Cor-rente	Conta	Número	Número da Conta Corrente Convênio	59	70	12	-	Num	*G010
15.1		DV			Dígito Verificador da Conta Convênio	71	71	1	-	Alfa		*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	Endere-ço da	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	Empresa	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 FEBRABAN/CNAB	223	230	8	-	Alfa	Branco	G004		
27.1	Ocorrências		Códigos das Ocorrências p/ Retorno	231	240	10	-	Alfa		*G059		

Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Pagador)

Empresa - Cliente (Pagador) que firmou o convênio de prestação de serviços com o banco

Registro Detalhe - Segmento A (Obrigatório - Remessa / Retorno)

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des-crição		
				De	Até	Dig	Dec					
01.3A	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	'356'	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		Movi-mento	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	Compensação	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	Agên-cia	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			Corrente	Co nta	Número	Número da Conta Corrente	30	41	12	-	Num	*G010
13.3A					DV	Dígito Verificador da Conta	42	42	1	-	Alfa	*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	'BRL'	*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	178	217	40	-	Alfa		*G031			
25.3A	Código da Finalidade Doc	Compl. Tipo Serviço	218	219	2	-	Alfa		*P005			
26.3A	CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	220	229	10	-	Alfa	Branco	G004			
27.3A	Aviso	Aviso ao Favorecido	230	230	1	-	Num		*P006			
28.3A	Ocorrências	Códigos das Ocorrências p/ Retorno	231	240	10	-	Alfa		*G059			

Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Pagador)

Favorecido - Beneficiário, receptor do pagamento

Crédito - Dados sobre o pagamento a ser efetuado

Registro Detalhe - Segmento B (Obrigatório - Remessa / Retorno)

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des-		
				De	Até	Dig	Dec			crição		
01.3B		Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	'356'	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	D a d o s C o m p l e m e n t a r e s	F a v o r e c i d o	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			P a g o	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	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	226	240	15	-	Alfa	Branco	G004		

Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Pagador)

Favorecido - Beneficiário, receptor do pagamento

Pagto - Dados sobre o pagamento a ser efetuado

Registro Detalhe - Segmento C (Opcional - Remessa / Retorno)

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des-crição	
				De	Até	Dig	Dec				
01.3C		Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	'356'	G001	
02.3C	Controle	Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		*G002	
03.3C		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'3'	*G003	
04.3C	Serviço	Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Num		*G038	
05.3C		Segmento	Código de Segmento do Reg. Detalhe	14	14	1	-	Alfa	'C'	*G039	
06.3C	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	15	17	3	-	Alfa	Branco	G004	
07.3C	Dados Complementares	Pagamento	Valor IR	Valor do IR	18	32	13	2	Num		G050
08.3C			Valor ISS	Valor do ISS	33	47	13	2	Num		G051
09.3C			Valor IOF	Valor do IOF	48	62	13	2	Num		G052
10.3C			Outras Deduções	Valor Outras Deduções	63	77	13	2	Num		G053
11.3C			Outros Acréscimos	Valor Outros Acréscimos	78	92	13	2	Num		G054
12.3C	Substituta	Agência	Agência do Favorecido	93	97	5	-	Num		*G008	
13.3C		DV Agência	Dígito Verificador da Agência	98	98	1	-	Alfa		*G009	
14.3C		Número C/C	Número Conta Corrente	99	110	12	-	Num		*G010	
15.3C		DV Conta	Dígito Verificador da Conta	111	111	1	-	Alfa		*G011	
16.3C		DV Agência/Conta	Dígito Verificador Agência/Conta	112	112	1	-	Alfa		*G012	
17.3C	Valor INSS		Valor do INSS	113	127	13	2	Num		G055	
18.3C	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	128	240	113	-	Alfa	Branco	G004	

Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Pagador)

Substituta - Dados sobre a agência/conta corrente utilizada no pagamento, em substituição à agência/conta corrente original. Esta substituição ocorre por fusão ou fechamento da agência originalmente designada para o pagamento.

Registro Trailer de Lote

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des-crição
				De	Até	Dig	Dec			
01.5		Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	'356'	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		Qtde de Registros	Quantidade de Registros do Lote	18	23	6	-	Num		*G057
06.5	Totais	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

Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Pagador)

Totais - Totais de controle para checagem do lote

3.3 - Pagamento de Títulos de Cobrança

Registro Header de Lote

Campo				Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Default	Des-crição				
				De	Até									
01.1	Controle	Banco		Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num	'356'	G001		
02.1		Lote		Lote de Serviço		4	7	4	-	Num		*G002		
03.1	Serviço	Registro		Tipo de Registro		8	8	1	-	Num	'1'	*G003		
04.1		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		*G030		
08.1	CNAB		Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB		17	17	1	-	Alfa	Branco		G004		
09.1	E m p r e s a	Ins-crição	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 Cor-rente	Agên-cia	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 da Conta Corrente Convênio		59	70	12	-	Num		*G010
15.1				DV		Dígito Verificador da Conta Convênio		71	71	1	-	Alfa		*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	Endere-ço da	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	Empresa	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	Branco		G004		
27.1	Ocorrências		Código das Ocorrências p/ Retorno		231	240	10	-	Alfa		*G059			

Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Pagador)

Empresa - Cliente (Pagador) que firmou o convênio de prestação de serviços com o banco

Registro Detalhe - Segmento J (Obrigatório - Remessa / Retorno)

Campo			Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des-crição			
			De	Até	Dig	Dec						
01.3J	Controle	Banco	Código no Banco da Compensação		1	3	3	-	Num	'356'	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		Movi-mento	Tipo	Tipo de Movimento		15	15	1	-	Num		*G060
07.3J			Código	Código da Instrução p/ Movimento		16	17	2	-	Num		G061
08.3J	P a g a m e n t o	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	Branco	*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		

Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Pagador)

Pagamento - Dados sobre o pagamento a ser efetuado

Registro Trailer de Lote

Campo			Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des-crição		
			De	Até	Dig	Dec					
01.5	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num	'356'	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

Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Pagador)

Totais - Totais de controle para checagem do lote

3.4 - Bloquete Eletrônico (Captura de Títulos em Cobrança)

Registro Header de Lote

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des-crição		
				De	Até	Dig	Dec					
01.1	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	356	G001		
02.1		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		*G002		
03.1	Serviço	Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'1'	*G003		
04.1		Operação	Tipo de Operação	9	9	1	-	Num	'1'	*G028		
05.1		Serviço	Tipo de Serviço	10	11	2	-	Num	'03'	*G025		
06.1		CNAB	Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB	12	13	2	-	Alfa	Branco	G004		
07.1		Layout do Lote	Nº da Versão do Layout do Lote	14	16	3	-	Num	'020'	*G030		
08.1	CNAB	Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB	17	17	1	-	Alfa	Branco	G004			
09.1	E m p r e s a	Inscri-ção	Tipo	Tipo de Inscrição da Empresa	18	18	1	-	Num		*G005	
10.1			Número	Número de Inscrição da Empresa	19	33	15	-	Num		*G006	
11.1			Convênio	Código do Convênio no Banco	34	53	20	-	Alfa		*G007	
12.1			Agên- cia	Código	Agência Convênio	54	58	5	-	Num		*G008
13.1				DV	Dígito Verificador Agência Convênio	59	59	1	-	Alfa		*G009
14.1			C/C	Número	Número da Conta Corrente Convênio	60	71	12	-	Num		*G010
15.1				DV	Dígito Verificador da Conta Convênio	72	72	1	-	Alfa		*G011
16.1				DV	Dígito Verificador Ag/Conta Convênio	73	73	1	-	Alfa		*G012
17.1			Nome	Nome da Empresa	74	103	30	-	Alfa		G013	
18.1		CNAB	Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB	104	240	137	-	-	Alfa	Branco	G004	

Controle - Banco origem do arquivo (Banco Cedente)

Empresa - Cliente (Cedente) que firmou o convênio de prestação de serviços com o banco

Registro Detalhe - Segmento G (Obrigatório - Retorno)

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des-crição	
				De	Até	Dig	Dec				
01.3G		Banco	Código no Banco na compensação	1	3	3	-	Num	356	G001	
02.3G	Controle	Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		*G002	
03.3G		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'3'	*G003	
04.3G		Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Num		*G038	
05.3G	Serviço	Segmento	Cód. Segmento do Registro Detalhe	14	14	1	-	Alfa	'G'	*G039	
06.3G		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	Alfa	Branco	G004	
07.3G		Movimento	Código de Movimento Remessa	16	17	2	-	Num		*C004	
08.3G	Código de Barras		Código de Barras	18	61	44	-	Num		*G063	
09.3G	Cedente	Inscri-ção	Tipo	Tipo de Inscrição do Cedente	62	62	1	-	Num		*G005
10.3G			Número	Número de Inscrição do Cedente	63	77	15	-	Num		*G006
11.3G		Nome	Nome do Cedente	78	107	30	-	Alfa		G013	
12.3G	Vencimento		Data de Vencimento do Título	108	115	8	-	Num		*C012	
13.3G	Valor do Título		Valor Nominal do Título	116	130	13	2	Num		*C013	
14.3G	Qtde. Moeda		Quantidade da Moeda	131	145	10	5	Num		G041	
15.3G	Código da Moeda		Código da Moeda	146	147	2	-	Num		*G065	
16.3G	Nº do Documento		Número do Documento de Cobrança	148	162	15	-	Alfa		*C011	
17.3G	Ag. Cobradora		Agência Encarregada da Cobrança	163	167	5	-	Num		*C014	
18.3G	DV		Dígito Verificador da Agência	168	168	1	-	Alfa		*G009	
19.3G	Praça		Praça Cobradora	169	178	10	-	Alfa		B001	
20.3G	Carteira		Código da Carteira	179	179	1	-	Alfa		*C006	
21.3G	Espécie Título		Espécie do Título	180	181	2	-	Num		*C015	
22.3G	Data Emissão Título		Data da Emissão do Título	182	189	8	-	Num		C017	
23.3G	Juros de Mora		Juros de Mora por Dia	190	204	13	2	Num		C020	
24.3G	Desc 1	Cód. Desc 1	Código do Desconto 1	205	205	1	-	Num		*C021	
25.3G		Data Desc. 1	Data do Desconto 1	206	213	8	-	Num		C022	
26.3G		Desconto 1	Valor / Percentual a ser Concedido	214	228	13	2	Num		C023	
27.3G	Código para Protesto		Código para Protesto	229	229	1	-	Num		C026	
28.3G	Prazo Protesto		Número de Dias para Protesto	230	231	2	-	Num		C027	
29.3G	Data Limite		Data Limite para Pagamento do Título	232	239	8	-	Num		C075	
30.3G	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	240	240	1	-	Alfa	Branco	G004	

Controle - Banco origem do arquivo (Banco Cedente)

Cedente - Dados sobre o Cedente do título de cobrança

Registro Detalhe - Segmento H (Opcional - Retorno)

Campo			Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Default	Des-crição		
			De	Até							
01.3H		Banco	Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num	356	G001
02.3H	Controle	Lote	Lote de Serviço		4	7	4	-	Num		*G002
03.3H		Registro	Tipo de Registro		8	8	1	-	Num	'3'	*G003
04.3H	Serviço	Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote		9	13	5	-	Num		*G038
05.3H		Segmento	Cód. Segmento do Registro Detalhe		14	14	1	-	Alfa	'H'	*G039
06.3H		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		15	15	1	-	Alfa	Branco	G004
07.3H		Movimento	Código de Movimento Remessa		16	17	2	-	Num		*C004
08.3H	Sac. / Aval.	Inscrição	Tipo	Tipo de Inscrição	18	18	1	-	Num		*G005
09.3H			Número	Número de Inscrição	19	33	15	-	Num		*G006
10.3H		Nome	Nome do Sacador / Avalista		34	73	40	-	Alfa		G013
11.3H	Desc2	Cód. Desc. 2	Código do Desconto 2		74	74	1	-	Num		*C021
12.3H		Data Desc. 2	Data do Desconto 2		75	82	8	-	Num		C022
13.3H		Desconto 2	Valor/Percentual a ser Concedido		83	97	13	2	Num		C023
14.3H	Desc 3	Cód. Desc. 3	Código do Desconto 3		98	98	1	-	Num		*C021
15.3H		Data Desc. 3	Data do Desconto 3		99	106	8	-	Num		C022
16.3H		Desconto 3	Valor/Percentual a ser Aplicado		107	121	13	2	Num		C023
17.3H	Multa	Cód. Multa	Código da Multa		122	122	1	-	Num		C033
18.3H		Data da Multa	Data da Multa		123	130	8	-	Num		C034
19.3H		Multa	Valor/Percentual a Ser Concedido		131	145	13	2	Num		C035
20.3H	Abatimento	Valor do Abatimento		146	160	13	2	Num		G045	
21.3H	Informação 1	Mensagem 1		161	200	40	-	Alfa		C073	
22.3H	Informação 2	Mensagem 2		201	240	40	-	Alfa		C073	

Controle - Banco origem do arquivo (Banco Cedente)

Sacador Avalista - Dados sobre o Cedente original do título de cobrança

Registro Detalhe - Segmento Y-03 (Opcional - Retorno)

Registro Opcional para Informação de Dados do Sacado

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des-crição	
				De	Até	Dig	Dec				
01.3Y		Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	356	G001	
02.3Y	Controle	Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		*G002	
03.3Y		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'3'	*G003	
04.3Y	Serviço	Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Num		*G038	
05.3Y		Segmento	Cód. Segmento do Registro Detalhe	14	14	1	-	Alfa	'Y'	*G039	
06.3Y		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB	15	15	1	-	Alfa	Branco	G004	
07.3Y		Cód. Movimento	Código de Movimento Remessa	16	17	2	-	Num	'01'	*C004	
08.3Y		Cod. Reg. Opcional	Identificação Registro Opcional	18	19	2	-	Num	'03'	*G067	
09.3Y		Inscri-ção	Tipo	Tipo de Inscrição	20	20	1	-	Num		*G005
10.3Y			Número	Número de Inscrição	21	35	15	-	Num		*G006
11.3Y	Sacado		Nome	Nome do Sacado	36	75	40	-	Alfa		G013
12.3Y		Endereço	Endereço do Sacado	76	115	40	-	Alfa		G032	
13.3Y		Bairro	Bairro	116	130	15	-	Alfa		G032	
14.3Y		CEP	CEP	131	135	5	-	Num		G034	
15.3Y		Sufixo do CEP	Sufixo do CEP	136	138	3	-	Num		G035	
16.3Y		Cidade	Cidade	139	153	15	-	Alfa		G033	
17.3Y		UF	Unidade da Federação	154	155	2	-	Alfa		G036	
18.3Y		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB	156	240	85	-	Alfa	Branco	G004	

Controle - Banco origem do arquivo (Banco Cedente)

Sacado - Dados sobre o Sacado, informados pelo Cedente

Registro Trailer de Lote

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des-crição
				De	Até	Dig	Dec			
01.5		Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	356	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	Qtd. de Registros	Quantidade de Registros do Lote	18	23	6	-	Num		*G057
06.5		Valor	Somatória dos Valores	24	41	16	2	Num		B002
07.5		Qtd. de Moeda	Somatória da Quantidade de Moeda	42	59	13	5	Num		B003
08.5	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	60	240	181	-	Alfa	Branco	G004

Controle - Banco origem do arquivo (Banco Cedente)

Totais - Totais de controle para checagem do lote

4.0 - Descrição de Campos

Índice

ÍNDICE	2
B - BLOQUETO ELETRÔNICO (CAPTURA DE TÍTULOS EM COBRANÇA).....	3
C - TÍTULOS EM COBRANÇA	4
G - CAMPOS GENÉRICOS.....	8
L - PAGAMENTO DE TÍTULOS EM COBRANÇA.....	18
P - PAGAMENTO ATRAVÉS DE CRÉDITO EM CONTA, CHEQUE, OP, DOC, TED OU PAGAMENTO COM AUTENTICAÇÃO	19

B - Bloqueto Eletrônico (Captura de Títulos em Cobrança)

B001	Praça Cobradora Texto referente ao nome da Agência (praça) onde será cobrado o título de cobrança.	B001
B002	Somatória dos Valores Valor obtido pela somatória dos valores nominais dos títulos dos registros de detalhe (Código de Segmento = 'G').	B002
B003	Somatória de Quantidade de Moedas Valor obtido pela somatória das quantidades de moeda dos registros de detalhe (Código de Segmento = 'G').	B003

C - Títulos em Cobrança

C004	<p>Código de Movimento Remessa</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentação enviado nos registros do arquivo de remessa.</p> <p>Cada Banco definirá os campos a serem alterados para o código de movimento '31'</p> <p>Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> '01' = Entrada de Títulos '02' = Pedido de Baixa '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 '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 	C004
C006	<p>Código da Carteira</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN, para identificar a característica dos títulos dentro das modalidades de cobrança existentes no banco</p> <p>Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> '1' = Cobrança Simples '2' = Cobrança Vinculada '3' = Cobrança Cauionada '4' = Cobrança Descontada 	C006
C011	<p>Número do Documento de Cobrança</p> <p>Número adotado e controlado pelo Cliente, para identificar o título de cobrança.</p> <p>Informação utilizada pelos Bancos para referenciar a identificação do documento objeto de cobrança.</p> <p>Poderá conter número de duplicata, no caso de cobrança de duplicatas; número da apólice, no caso de cobrança de seguros, etc.</p>	C011
C012	<p>Data de Vencimento do Título</p> <p>Data de vencimento do título de cobrança.</p> <p>"A Vista" Preencher com 11111111</p>	C012

	<p>"Contra-apresentação" Preencher com 99999999</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <p>DD = dia MM = mês AAAAA = ano</p>	
C013	<p>Valor Nominal do Título</p> <p>Valor original do título de cobrança.</p> <p>Quando o valor for expresso em moeda corrente, utilizar 2 decimais.</p> <p>Quando o valor for expresso em moeda variável, utilizar 5 decimais.</p>	C013
C014	<p>Agência Encarregada da Cobrança</p> <p>Código adotado pelo Banco responsável pela cobrança, para identificar o estabelecimento bancário responsável pela cobrança do título.</p> <p>Informação opcional, na ausência será atribuída pelo CEP.</p>	C014
C015	<p>Espécie do Título</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de título de cobrança.</p> <p>Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> '01' = CH Cheque '02' = DM Duplicata Mercantil '03' = DMI Duplicata Mercantil p/ Indicação '04' = DS Duplicata de Serviço '05' = DSI Duplicata de Serviço p/ Indicação '06' = DR Duplicata Rural '07' = LC Letra de Câmbio '08' = NCC Nota de Crédito Comercial '09' = NCE Nota de Crédito a Exportação '10' = NCI Nota de Crédito Industrial '11' = NCR Nota de Crédito Rural '12' = NP Nota Promissória '13' = NPR Nota Promissória Rural '14' = TM Triplicata Mercantil '15' = TS Triplicata de Serviço '16' = NS Nota de Seguro '17' = RC Recibo '18' = FAT Fatura '19' = ND Nota de Débito '20' = AP Apólice de Seguro '21' = ME Mensalidade Escolar '22' = PC Parcela de Consórcio '23' = NF Nota Fiscal '24' = DD Documento de Dívida '99' = Outros 	C015

C017	<p>Data da Emissão do Título</p> <p>Data de emissão do título de cobrança.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <p style="padding-left: 40px;">DD = dia MM = mês AAAAA = ano</p>	C017
C020	<p>Juros de Mora por Dia / Taxa</p> <p>Valor ou porcentagem sobre o valor do título a ser cobrada de juros de mora.</p>	C020
C021	<p>Código do Desconto 1 / 2 / 3</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificação do tipo de desconto que deverá ser concedido.</p> <p>Ao se optar por valor, os três descontos devem ser expresso em valores. Idem ao se optar por percentual, os três descontos devem ser expressos em percentual.</p> <p>Domínio:</p> <p style="padding-left: 40px;">'1' = Valor Fixo Até a Data Informada '2' = Percentual Até a Data Informada '3' = Valor por Antecipação Dia Corrido '4' = Valor por Antecipação Dia Útil '5' = Percentual Sobre o Valor Nominal Dia Corrido '6' = Percentual Sobre o Valor Nominal Dia Útil '7' = Cancelamento de Desconto</p> <p>Para os códigos '1' e '2' será obrigatório a informação da Data. Para o código '7', somente será válido para o código de movimento '31' - Alteração de Dados</p>	C021
C022	<p>Data do Desconto 1 / 2 / 3</p> <p>Data limite do desconto do título de cobrança.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <p style="padding-left: 40px;">DD = dia MM = mês AAAAA = ano</p>	C022
C023	<p>Valor / Percentual a ser Concedido</p> <p>Valor ou percentual de desconto a ser concedido sobre o título de cobrança.</p>	C023
C026	<p>Código para Protesto</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de prazo a ser considerado para o protesto.</p> <p>Domínio:</p> <p style="padding-left: 40px;">'1' = Protestar Dias Corridos '2' = Protestar Dias Úteis '3' = Não Protestar '9' = Cancelamento Protesto Automático</p>	C026

	(somente válido p/ CódigoMovimento Remessa = '31' - Descrição C004)	
C027	Número de Dias para Protesto Número de dias decorrentes após a data de vencimento para inicialização do processo de cobrança via protesto.	C027
C033	Código da Multa Código adotado pela FEBRABAN para identificação do critério de pagamento de pena pecuniária, a ser aplicada pelo atraso do pagamento do título de cobrança. Domínio: '1' = Valor Fixo '2' = Percentual	C033
C034	Data da Multa Data a partir da qual a multa deverá ser cobrada. Na ausência, será considerada a data de vencimento. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAAA = ano	C034
C035	Valor / Percentual a Ser Aplicado Valor ou percentual de multa a ser aplicado sobre o valor do título de cobrança, por atraso no pagamento.	C035
C073	Mensagem 1 / 2 Texto referente a mensagens que serão impressas em todos os bloquetes referentes ao mesmo lote. Estes campos não serão utilizados no arquivo retorno.	C073
C075	Data Limite para Pagamento do Título Data limite para pagamento do título. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAAA = ano	C075

G - Campos Genéricos

G001	<p>Código do Banco na Compensação</p> <p>Código fornecido pelo Banco Central para identificação do Banco que está recebendo ou enviando o arquivo, com o qual se firmou o contrato de prestação de serviços.</p>	G001
G002	<p>Lote de Serviço</p> <p>Número seqüencial para identificar univocamente um lote de serviço. Criado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo.</p> <p>Preencher com '0001' para o primeiro lote do arquivo. Para os demais: número do lote anterior acrescido de 1. O número não poderá ser repetido dentro do arquivo.</p> <p><i>Se registro for Header do Arquivo preencher com '0000'</i></p> <p><i>Se registro for Trailer do Arquivo preencher com '9999'</i></p>	G002
G003	<p>Tipo de Registro</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de registro.</p> <p>Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> '0' = Header de Arquivo '1' = Header de Lote '3' = Detalhe '5' = Trailer de Lote '9' = Trailer de Arquivo 	G003
G004	<p>Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB</p> <p>Texto de observações destinado para uso exclusivo da FEBRABAN.</p> <p>Preencher com Brancos.</p>	G004
G005	<p>Tipo de Inscrição da Empresa</p> <p>Código que identifica o tipo de inscrição da Empresa ou Pessoa Física perante uma Instituição governamental.</p> <p>Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> '0' = Isento / Não Informado '1' = CPF '2' = CNPJ '3' = PIS / PASEP '9' = Outros <p>O preenchimento deste campo é obrigatório para a forma de lançamento = 03 , 41 ou 43 (DOC / TED).</p>	G005

G006	<p>Número de Inscrição da Empresa</p> <p>Número de inscrição da Empresa ou Pessoa Física perante uma Instituição governamental.</p> <p>Quando o Tipo de Inscrição for igual a zero (não informado), preencher com zeros.</p> <p>O preenchimento deste campo é obrigatório para a forma de lançamento = 03 , 41 ou 43 (DOC / TED).</p>	G006
G007	<p>Código do Convênio no Banco</p> <p>Código adotado pelo Banco para identificar o Contrato de Prestação de Serviços entre este e a Empresa Cliente:</p> <p>AAAACCCCCCPG</p> <p>AAAA = Código da Agência do Convênio CCCCCC = Número de Conta do Convênio PG = Literal Fixa</p>	G007
G008	<p>Agência do Convênio</p> <p>Código adotado pelo Banco responsável pela conta, para identificar a qual unidade está vinculada a conta corrente.</p>	G008
G009	<p>Dígito Verificador da Agência do Convênio</p> <p>Código adotado pelo Banco responsável pela conta corrente, para verificação da autenticidade do Código da Agência.</p>	G009
G010	<p>Número da Conta Corrente do Convênio</p> <p>Número adotado pelo Banco, para identificar univocamente a conta corrente utilizada pelo Cliente.</p>	G010
G011	<p>Dígito Verificador da Conta do Convênio</p> <p>Código adotado pelo responsável pela conta corrente, para verificação da autenticidade do Número da Conta Corrente.</p> <p>Para os Bancos que se utilizam de duas posições para o Dígito Verificador do Número da Conta Corrente, preencher este campo com a 1ª posição deste dígito.</p> <p>Exemplo : Número C/C = 45981-36 Neste caso → Dígito Verificador da Conta = 3</p>	G011
G012	<p>Dígito Verificador da Agência / Conta Corrente do Convênio</p> <p>Código adotado pelo Banco responsável pela conta corrente, para verificação da autenticidade do par Código da Agência / Número da Conta Corrente.</p> <p>Para os Bancos que se utilizam de duas posições para o Dígito Verificador do Número da Conta Corrente, preencher este campo com a 2ª posição deste dígito.</p> <p>Exemplo : Número C/C = 45981-36</p>	G012

	Neste caso → Dígito Verificador da Ag/Conta = 6	
G013	Nome Nome que identifica a pessoa, física ou jurídica, a qual se quer fazer referência.	G013
G014	Nome do Banco Literal Fixa = ABN AMRO REAL S.A.	G014
G015	Código Remessa / Retorno Código adotado pela FEBRABAN para qualificar o envio ou devolução de arquivo entre a Empresa Cliente e o Banco prestador dos Serviços. Domínio: '1' = Remessa (Cliente → Banco) '2' = Retorno (Banco → Cliente)	G015
G016	Data de Geração do Arquivo Data da criação do arquivo. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde : DD = dia MM = mês AAAAA = ano	G016
G017	Hora de Geração do Arquivo Hora da criação do arquivo. Utilizar o formato HHMMSS, onde : HH = hora MM = minuto SS = segundo	G017
G018	Número Seqüencial do Arquivo 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.	G018
G019	Número da Versão do Layout do Arquivo Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual a versão de layout do arquivo encaminhado. No Banco Real este layout atende as versões 030, 040 e 050 O código é composto de: Versão = 2 dígitos Release = 1 dígito	G019

G020	Densidade de Gravação do Arquivo Densidade de gravação (BPI), do arquivo encaminhado. Domínio: 1600 BPI 6250 BPI	G020
G021	Para Uso Reservado do Banco Texto de observações destinado para uso exclusivo do Banco.	G021
G022	Para Uso Reservado da Empresa Texto de observações destinado para uso exclusivo da Empresa. (O Banco não armazena nem trata esta informação)	G022
G025	Tipo de Serviço Código adotado pela FEBRABAN para indicar o tipo de serviço (processo) contido no arquivo / lote. Domínio: '03' = Bloqueto Eletrônico '10' = Pagamento Dividendos '20' = Pagamento Fornecedor '29' = Alegação do Sacado '30' = Pagamento Salários '50' = Pagamento Sinistros Segurados '60' = Pagamento Despesas Viajante em Trânsito '70' = Pagamento Autorizado '75' = Pagamento Credenciados '80' = Pagamento Representantes / Vendedores Autorizados '90' = Pagamento Benefícios '98' = Pagamentos Diversos	G025
G028	Tipo de Operação Código adotado pela FEBRABAN para identificar a transação que será realizada com os registros detalhe do lote. Domínio: 'C' = Lançamento a Crédito 'T' = Informações de Títulos Capturados do Próprio Banco	G028
G029	Forma de Lançamento Código adotado pela FEBRABAN para identificar a operação que está contida no lote. Domínio: '01' = Crédito em Conta Corrente '02' = Cheque Pagamento / Administrativo '03' = DOC / TED (1) e (2) '10' = Recibo (OP à Disposição) '20' = Pagamento com Autenticação '30' = Liquidação de Títulos do Próprio Banco '31' = Pagamento de Títulos de Outros Bancos	G029

	<p>'41' = TED – Outra Titularidade (1) '43' = TED – Mesma Titularidade (1)</p> <p>(1) A identificação da titularidade deverá ser feita a partir do campo G005 – Tipo de Inscrição da Empresa e campo G006 – Número de Inscrição da Empresa. Para a forma de lançamento = 03, 41 ou 43 (DOC/ TED) o preenchimento do campo G005 e G006 é obrigatório.</p> <p>(2) A identificação da transferencia DOC/TED será feita pelo campo G029- Forma de Lançamento e pelo campo P001- Código da Câmara Centralizadora, no registro detalhe, segmento "A", com preenchimento a saber:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th><u>Forma de Lançamento</u></th> <th><u>Código da Camara Centralizadora</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>03</td> <td>018/700</td> </tr> <tr> <td>41/43</td> <td>018</td> </tr> </tbody> </table> <p>Este campo não será utilizado pela Cobrança.</p>	<u>Forma de Lançamento</u>	<u>Código da Camara Centralizadora</u>	03	018/700	41/43	018	
<u>Forma de Lançamento</u>	<u>Código da Camara Centralizadora</u>							
03	018/700							
41/43	018							
G030	<p>Número da Versão do Layout do Lote</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual a versão de layout do lote de arquivo encaminhado. No Banco Real este layout atende as versões 020 e 030 . O sistema gera sempre 030 no retorno.</p> <p>O código é composto de:</p> <p>Versão = 2 dígitos Release = 1 dígito</p>	G030						
G031	<p>Mensagem 1 / 2</p> <p>Texto referente a mensagens que serão impressas nos documentos e/ou avisos a serem emitidos.</p> <p>Informação 1: Genérica. Quando informada constará em todos os avisos e/ou documentos originados dos detalhes desse lote. Informada no Header do Lote.</p> <p>Informação 2: Específica. Quando informada constará apenas naquele aviso ou documento identificado pelo detalhe. Informada no Segmento A.</p> <p>A informação 2 pode ser agregada à mensagem contida na informação 1, expandindo assim para até 80 dígitos o tamanho da mensagem.</p>	G031						
G032	<p>Endereço</p> <p>Texto referente a localização da rua / avenida, número, complemento e bairro utilizado para entrega de correspondência.</p>	G032						
G033	<p>Cidade</p> <p>Texto referente ao nome do município componente do endereço utilizado para entrega de correspondência.</p>	G033						

G034	CEP Código adotado pela EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos), para identificação de logradouros.	G034
G035	Sufixo do CEP Código adotado pela EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos), para complementação do código de CEP.	G035
G036	Estado / Unidade da Federação Código do estado, unidade da federação componente do endereço utilizado para entrega de correspondência.	G036
G038	Número Sequencial do Registro no Lote 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.	G038
G039	Código de Segmento do Registro Detalhe Código adotado pela FEBRABAN para identificar o segmento do registro.	G039
G040	Tipo de Moeda 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. Domínio: 'BRL' = Real 'USD' = Dólar Americano	G040
G041	Quantidade da Moeda Número de unidades do tipo de moeda identificada para cálculo do valor do documento.	G041
G042	Valor do Documento (Nominal) Valor Nominal do documento, expresso em moeda corrente.	G042
G043	Número do Documento Atribuído pelo Banco (Nosso Número) Número atribuído pelo Banco para identificar o lançamento, que será utilizado nas manutenções do mesmo.	G043
G044	Data de Vencimento Nominal Data de vencimento nominal. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:	G044

	DD = dia MM = mês AAAAA = ano	
G045	Valor do Abatimento Valor do abatimento (redução do valor do documento, devido a algum problema), expresso em moeda corrente.	G045
G046	Valor do Desconto Valor de desconto (bonificação) sobre valor nominal do documento, expresso em moeda corrente.	G046
G047	Valor da Mora Valor do juros de mora expresso em moeda corrente.	G047
G048	Valor da Multa Valor da multa expresso em moeda corrente.	G048
G049	Quantidade de Lotes do Arquivo Número obtido pela contagem dos lotes enviados no arquivo. Somatória dos registros de tipo 1.	G049
G050	Valor do Imposto de Renda Valor do Imposto de Renda sobre o valor do documento, expresso em moeda corrente.	G050
G051	Valor do Imposto sobre Serviços Valor do Imposto sobre Serviços sobre o valor do documento, expresso em moeda corrente.	G051
G052	Valor do Imposto sobre Operações Financeiras Valor do Imposto sobre Operações Financeiras sobre o valor do documento, expresso em moeda corrente.	G052
G053	Valor de Outras Deduções Valor descontado do valor do documento, expresso em moeda corrente.	G053
G054	Valor de Outros Acréscimos Valor somado ao valor do documento, expresso em moeda corrente.	G054
G055	Valor de INSS Valor de contribuição ao INSS sobre o valor do documento, expresso em moeda corrente.	G055

G056	Quantidade de Registros do Arquivo Número obtido pela contagem dos registros enviados no arquivo. Somatória dos registros de tipo 0, 1, 3, 5 e 9.	G056
G057	Quantidade de Registros do Lote Número obtido pela contagem dos registros enviados no lote do arquivo. Somatória dos registros de tipo 1, 3 e 5.	G057
G058	Somatória de Quantidade de Moedas Valor obtido pela somatória das quantidades de moeda dos registros de detalhe (Registro = '3' / Código de Segmento = {'A' / 'J'}).	G058
G059	Código das Ocorrências para Retorno 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. Domínio: '00' = Crédito ou Débito Efetuado → <i>Este código indica que o pagamento foi confirmado</i> '01' = Insuficiência de Fundos - Débito Não Efetuado '02' = Crédito ou Débito Cancelado pelo Pagador/Credor '03' = Débito Autorizado pela Agência - Efetuado 'HA' = Lote Não Aceito 'HB' = Inscrição da Empresa Inválida para o Contrato 'HC' = Convênio com a Empresa Inexistente/Inválido para o Contrato 'HD' = Agência/Conta Corrente da Empresa Inexistente/Inválido para o Contrato 'HE' = Tipo de Serviço Inválido para o Contrato 'HF' = Conta Corrente da Empresa com Saldo Insuficiente 'HG' = Lote de Serviço Fora de Seqüência 'HH' = Lote de Serviço Inválido 'AA' = Controle Inválido 'AB' = Tipo de Operação Inválido 'AC' = Tipo de Serviço Inválido 'AD' = Forma de Lançamento Inválida 'AE' = Tipo/Número de Inscrição Inválido 'AF' = Código de Convênio Inválido 'AG' = Agência/Conta Corrente/DV Inválido 'AH' = N° Seqüencial do Registro no Lote Inválido 'AI' = Código de Segmento de Detalhe Inválido 'AJ' = Tipo de Movimento Inválido 'AK' = Código da Câmara de Compensação do Banco Favorecido/Depositário Inválido 'AL' = Código do Banco Favorecido ou Depositário Inválido 'AM' = Agência Mantenedora da Conta Corrente do Favorecido Inválida 'AN' = Conta Corrente/DV do Favorecido Inválido 'AO' = Nome do Favorecido Não Informado 'AP' = Data Lançamento Inválido 'AQ' = Tipo/Quantidade da Moeda Inválido 'AR' = Valor do Lançamento Inválido 'AS' = Aviso ao Favorecido - Identificação Inválida 'AT' = Tipo/Número de Inscrição do Favorecido Inválido	G059

	<p>'AU' = Logradouro do Favorecido Não Informado 'AV' = N° do Local do Favorecido Não Informado 'AW' = Cidade do Favorecido Não Informada 'AX' = CEP/Complemento do Favorecido Inválido 'AY' = Sigla do Estado do Favorecido Inválida 'AZ' = Código/Nome do Banco Depositário Inválido 'BA' = Código/Nome da Agência Depositária Não Informado 'BB' = Seu Número Inválido 'BC' = Nosso Número Inválido 'BD' = Inclusão Efetuada com Sucesso 'BE' = Alteração Efetuada com Sucesso 'BF' = Exclusão Efetuada com Sucesso 'BG' = Agência/Conta Impedida Legalmente 'CA' = Código de Barras - Código do Banco Inválido 'CB' = Código de Barras - Código da Moeda Inválido 'CC' = Código de Barras - Dígito Verificador Geral Inválido 'CD' = Código de Barras - Valor do Título Inválido 'CE' = Código de Barras - Campo Livre Inválido 'CF' = Valor do Documento Inválido 'CG' = Valor do Abatimento Inválido 'CH' = Valor do Desconto Inválido 'CI' = Valor de Mora Inválido 'CJ' = Valor da Multa Inválido 'CK' = Valor do IR Inválido 'CL' = Valor do ISS Inválido 'CM' = Valor do IOF Inválido 'CN' = Valor de Outras Deduções Inválido 'CO' = Valor de Outros Acréscimos Inválido 'CP' = Valor do INSS Inválido 'TA' = Lote Não Aceito - Totais do Lote com Diferença 'YA' = Título Não Encontrado 'YB' = Identificador Registro Opcional Inválido 'YC' = Código Padrão Inválido 'YD' = Código de Ocorrência Inválido 'YE' = Complemento de Ocorrência Inválido 'YF' = Alegação já Informada</p> <p>Observação: As ocorrências iniciadas com 'ZA' tem caráter informativo para o cliente 'ZA' = Agência / Conta do Favorecido Substituída</p>	
G060	<p>Tipo de Movimento</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentação enviada no arquivo.</p> <p>Domínio:</p> <p>'0' = Indica INCLUSÃO '3' = Indica ESTORNO (somente para retorno) '5' = Indica ALTERAÇÃO '9' = Indica EXCLUSÃO</p>	G060
G061	<p>Código da Instrução para Movimento</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN, para identificar a ação a ser realizada com o lançamento enviado no arquivo.</p> <p>Domínio:</p> <p>'00' = Inclusão de Registro Detalhe Liberado '09' = Inclusão do Registro Detalhe Bloqueado</p>	G061

	<p>'10' = Alteração do Pagamento Liberado para Bloqueado (Bloqueio) '11' = Alteração do Pagamento Bloqueado para Liberado (Liberação) '19' = Alteração da Data de Pagamento '33' = Estorno por Devolução da Câmara Centralizadora (somente para Tipo de Movimento = '3') '99' = Exclusão do Registro Detalhe Incluído Anteriormente</p>	
G063	<p>Código de Barras</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar o Título.</p> <p>Especificações do Código de Barras do Bloqueto de Cobrança - Ficha de Compensação (Modelo CADOC 24044-4, Carta Circular número 2414, de 07/10/1993, do Banco Central do Brasil). Alteração nas especificações do Código de Barras - Introdução do dígito de auto conferência (Carta Circular número 2531, de 24/02/1995).</p>	G063
G064	<p>Número do Documento Atribuído pela Empresa (Seu Número)</p> <p>Número atribuído pela Empresa (Pagador) para identificar o documento de Pagamento (Nota Fiscal, Nota Promissória, etc.).</p>	G064
G065	<p>Código da Moeda</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar a moeda referenciada no Título</p> <p>Domínio:</p> <p>'01' = Reservado para Uso Futuro '02' = Dólar Americano Comercial (Venda) '03' = Dólar Americano Turismo (Venda) '04' = ITRD '05' = IDTR '06' = UFIR Diária '07' = UFIR Mensal '08' = FAJ-TR '09' = Real</p>	G065
G066	<p>Número do Aviso de Débito</p> <p>Número atribuído pelo Banco para identificar um Débito efetuado na Conta Corrente a partir do(s) pagamento(s) efetivado(s), visando facilitar a Conciliação Bancária.</p>	G066
G067	<p>Identificação de Registro Opcional</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificação de registros opcionais.</p> <p>Domínio:</p> <p>'01' = Informação de Dados do Sacador Avalista '03' = Informação de Dados do Sacado</p>	G067

L - Pagamento de Títulos em Cobrança

L001	Somatória dos Valores Valor obtido pela somatória dos valores de pagamento dos registros de detalhe (Registro = '3' / Código de Segmento = 'J').	L001
L002	Valor do Desconto + Abatimento Valor de desconto (bonificação) sobre o valor nominal do documento, somado ao Valor do abatimento concedido pelo Cedente, expresso em moeda corrente.	L002
L003	Valor da Mora + Multa Valor do juros de mora somado ao Valor da multa, expresso em moeda corrente.	L003

P - Pagamento Através de Crédito em Conta, Cheque, OP, DOC, TED ou Pagamento com Autenticação

P001	<p>Código da Câmara Centralizadora</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN, para identificar qual Câmara Centralizadora será responsável pelo processamento dos pagamentos (somente para DOC e TED)</p> <p>Quando não preenchido, será assumido o código cadastrado no Convênio.</p> <p>018 = TED (O banco definirá internamente a câmara a ser utilizada - STR ou CIP) 700 = Compe</p>	P001
P002	<p>Código do Banco do Favorecido</p> <p>Código fornecido pelo Banco Central para identificação na Câmara de Compensação, do Banco do Favorecido.</p>	P002
P003	<p>Data Real da Efetivação do Lançamento</p> <p>Data de efetivação do Pagamento.</p> <p>A ser preenchido quando arquivo for de retorno (Código=2 no Header de Arquivo) e referir-se a uma confirmação de lançamento.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <p style="padding-left: 40px;">DD = dia MM = mês AAAAA = ano</p>	P003
P004	<p>Valor Real da Efetivação do Pagamento</p> <p>Valor de efetivação do Pagamento, expresso em moeda corrente.</p> <p>A ser preenchido quando arquivo for de retorno (Código=2 no Header de Arquivo) e referir-se a uma confirmação de lançamento.</p>	P004
P005	<p>Complemento do Tipo de Serviço</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificação da finalidade do DOC (Documento de Ordem de Crédito).</p> <p>Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> '01' = Crédito em Conta '02' = Pagamento de Aluguel/Condomínio '03' = Pagamento de Duplicata/Títulos '04' = Pagamento de Dividendos '05' = Pagamento de Mensalidade Escolar '06' = Pagamento de Salários '07' = Pagamento de Fornecedores/Honorários '08' = Operações de Câmbios/Fundos/Bolsa de Valores '09' = Repasse de Arrecadação/Pagamento de Tributos '10' = Transferência Internacional em Real 	P005

	<p>'11' = DOC para Poupança '12' = DOC para Depósito Judicial '13' = Outros</p>	
P006	<p>Aviso ao Favorecido</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar a necessidade de emissão de aviso de pagamento ao Favorecido.</p> <p>Domínio:</p> <p>'0' = Não Emite Aviso '2' = Emite Aviso Somente para o Remetente '5' = Emite Aviso Somente para o Favorecido '6' = Emite Aviso para o Remetente e Favorecido '7' = Emite Aviso para o Favorecido e 2 Vias para o Remetente</p>	P006
P007	<p>Somatória dos Valores</p> <p>Valor obtido pela somatória dos valores de crédito dos registros de detalhe (Registro = '3' / Código de Segmento = 'A').</p>	P007
P008	<p>Código / Documento do Favorecido</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>	P008
P009	<p>Data do Pagamento</p> <p>Data do pagamento do compromisso.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <p>DD = dia MM = mês AAAAA = ano</p>	P009
P010	<p>Valor do Pagamento</p> <p>Valor do pagamento, expresso em moeda corrente.</p>	P010