

## Contas a Pagar

### Pagamentos

#### Layout Padrão Nexxera

Versão: 1.7	Data versão: 17/04/2023
Setor: Tradução	Proprietário: Tradução
Classificação: Externa	Restrito para: Clientes/Parceiros

☐ ÍNDICE

<b>1</b>	<b>Introdução</b>	<b>5</b>
1.1	Apresentação do Documento	
1.1.1	Estrutura do Documento	
1.2	Manutenção das Versões do Manual	
<b>2</b>	<b>Estrutura do Arquivo</b>	
2.1	Composição do Arquivo	
2.1.1	Lote de Serviço/Produto	
2.1.2	Registro de Detalhe	
2.2	Header e Trailer do Arquivo	
2.2.1	Registro Header de Arquivo	
2.2.2	Registro Trailer de Arquivo	
<b>3</b>	<b>Pagamento</b>	<b>15</b>
3.1	Descrição do Processo	
3.1.1	Objetivo	
3.1.2	Entidades Participantes	
3.1.3	Fluxo de Informações	
3.2	Diagrama	
3.3	Eventos	
3.4	Pagamento através de Crédito em Conta, Cheque, OP, DOC, TED, PIX ou Pagamento com Autenticação	19
3.4.1	Registro Header de Lote	19
3.4.2	Registro Detalhe – Segmento A (Obrigatório – Remessa/Retorno)	20
3.4.3	Registro Detalhe – Segmento B (Obrigatório – Remessa/Retorno)	
3.4.4	Registro Detalhe – Segmento B - PIX (Obrigatório – Remessa/Retorno)	
3.4.5	Registro Detalhe – Segmento C (Opcional – Remessa/Retorno)	
3.4.6	Registro Trailer de Lote	
3.5	Pagamento de Títulos de Cobrança	
24		
3.5.1	Registro Header de Lote	24
3.5.2	Registro Detalhe – Segmento J (Obrigatório – Remessa/Retorno)	26
3.5.3	Registro Detalhe – Segmento J-52 (Obrigatório – Remessa)	27
3.5.4	Registro Detalhe – Segmento X-52 PIX (Obrigatório – Remessa)	27
3.5.5	Registro Detalhe – Segmento K (Opcional – Remessa/Retorno)	28
3.5.6	Registro Trailer de Lote	27
3.6	Pagamento de Tributos	28
3.6.1	Registro Header de Lote	28

Setor: Tradução

Classificação: (x) Público ( ) Interno ( ) Confidencial

Restrito para: Clientes/Parceiros

2 de 122

3.6.2	Registro Detalhe – Segmento O – Pagamento de Contas e Tributos com Código de Barras (Obrigatório – Remessa/Retorno)	29
3.6.3	Registro Detalhe – Segmento N – Pagamento de Contas e Tributos e Impostos sem Código de Barras (Obrigatório – Remessa/Retorno)	30
3.6.4	N1 – Informações Complementares para Pagamento GPS	30
3.6.5	N2 – Informações Complementares para Pagamento DARF	31
3.6.6	N3 – Informações Complementares para Pagamento DARF SIMPLES	31
3.6.7	N4 – Informações Complementares para Pagamento GARE (ICMS/DR/ITCMD/AUTO)	32
3.6.8	N5 – Informações Complementares para Pagamento IPVA	32
3.6.9	N6 – Informações Complementares para Pagamento DPVAT	33
3.6.10	N7 – Informações Complementares para Pagamento LICENCIAMENTO	33
3.6.11	N8 – Informações Complementares para Pagamento DARJ	34
3.7	Registro Detalhe Segmento W	34
3.7.1	W1.1 – Informação Complementar de Tributo/Informações Complementares para Pagamento de FGTS por Código de Barras	35
3.7.2	W1.2 – Informação Complementar de Tributo/Informações Complementares para Pagamento de IPVA	35
3.7.3	W2.2 – Informação Complementar de Tributo/Informações Complementares para Pagamento de IPVA	36
3.7.4	W3.1 – Informação Complementar de Tributo/Informações Complementares para Pagamento de DPVAT	36
3.7.5	W4.1 – Informação Complementar de Tributo/Informações Complementares para Pagamento de GARE/DR	37
3.7.6	W5.1 – Informação Complementar de Tributo/Informações Complementares para Pagamento de GPS	37
3.7.7	W6.1 – Informação Complementar de Tributo/Informações Complementares para Pagamento de DARF SIMPLES	37
3.7.8	W7.1 – Informação Complementar de Tributo/Informações Complementares para Pagamento de DARF NORMAL	38
3.7.9	W8.1 – Informação Complementar de Tributo/Informações Complementares para Pagamento de GRU por Código de Barras	38
3.7.13	Registro Trailer de Lote	39
3.7.14	Registro Detalhe – Segmento Z – Autenticação do Pagamento (Opcional – Retorno)	39
<b>4</b>	<b>Descrição dos Campos</b>	<b>40</b>
4.1	Genéricos – “G”	41
4.2	Pagamento de Títulos em Cobrança “L”	78
4.3	Campos criados pela Nexxera - "NX"	79
4.4	Pagamentos de Tributos e Impostos "N"	85

4.5	Pagamentos com Autenticação "P"	90
4.6	Autenticação de Pagamento "Z"	90
<b>5</b>	<b>Notas</b>	<b>100</b>
5.1	Notas 1 – (Tipo de Serviço)	101
5.2	Notas 2 – (Forma de Lançamento)	103
5.3	Notas 3 – (Tipo de Movimento)	104
5.4	Notas 4 – (Código da Instrução para Movimento)	105
5.5	Notas 5 – (Complemento do Tipo de Serviço)	106
5.6	Notas 6 – (Código da Câmara Centralizadora)	107
5.7	Notas 7 – (Aviso ao favorecido)	107
5.8	Notas 8 – (Código de Ocorrência)	108
<b>6</b>	<b>Alteração do Manual</b>	<b>109</b>
6.1	Objetivo	120
6.2	Manutenção de Manual	120
	6.2.1 Versão Corrente	120
	6.2.2 Versão Anteriores	121
6.3	Bancos Contemplados	122

# 1.0 - Introdução

## Apresentação do Documento

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

O padrão abrange os seguintes tipos de Pagamento: Através de crédito em conta, cheque, OP, DOC ou pagamento com autenticação; de títulos de Cobrança; de Tributos.

Cada tipo de Pagamento tem um objetivo específico e a sua abrangência é detalhada através de um diagrama onde estão representados 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.

### 1.1.1 Estrutura do Documento

O documento está dividido nos seguintes tópicos:

#### 1.0 - Introdução

Apresenta uma visão geral dos tipos de serviços / produtos 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/Produto e Trailer), conceituando cada tipo de registro existente e especificando a forma de utilização de cada um deles por tipo de serviço/produto, e apresenta o layout do Header e do Trailer de Arquivo.

**Observação:** Os lotes de serviços de pagamentos na forma **PIX** devem ser enviados obrigatoriamente em arquivo separado das demais formas de pagamento.

#### 3.0 - Serviço/ Produto

Apresenta detalhadamente cada serviço/produto disponível e o contexto em que ocorrem, identificando as entidades origem e destino de cada fluxo de troca de informações.

#### 3.2 - Pagamentos

Conceitua os 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/produto possibilita o pagamento de salários, fornecedores, dividendos etc., através de crédito em conta, cheque, OP, DOC, PIX pagamento com autenticação ou pagamento de títulos de

cobrança.

#### 4.0 - Descrição dos Campos

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

Xnnn onde:

- X = Sigla atribuída para cada tipo de serviço / produto.
- nnn = Número sequencial, a partir de 001, dentro de uma sigla

NXnn Compôs Nexxera:

- NX = Sigla do campo Nexxera
- nn = Número sequencial, a partir de 01, dentro de uma sigla

#### Siglas atribuídas na descrição dos campos, de acordo com o serviço / produto.

Tipo Campo	Sigla	Descrição da Sigla
Genérico	G	Genérico
Específico	A	Alegação do Sacado
	B	Bloqueto Eletrônico
	L	Pagamento de Título de Cobrança
	P	Pagamento através de Crédito em Conta, Cheque, OP, DOC, PIX ou Pagamento com Autenticação.
	N	Pagamento de Tributos, Impostos e Contas sem Código de Barras.
	NX	Nexxera

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.

## 5.0 - Alteração do Manual

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

## 1.2 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 NEXXERA” 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 / produtos (lotes de serviços / produtos).

# 2.0 - Estrutura do Arquivo

## 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 cobrança e um registro Trailer de Arquivo, conforme ilustra a figura abaixo:



Com a estrutura apresentada, um único arquivo pode conter vários lotes de cobrança. 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.

**Observação:** Para forma de pagamento **PIX**, devem ser enviados obrigatoriamente em arquivo separado das demais formas de pagamento.

### 2.1.1 Lote de Serviço/Produto

Um lote de Serviço/Produto típico é composto de um registro Header de Lote, um ou mais registros Detalhe, e um registro Trailer de Lote.

**Um lote de Serviço/Produto só pode conter um único tipo de Serviço/Produto.**

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

## 2.1.2 Registro de Detalhe

Um registro de Detalhe é composto de um ou mais segmentos, dependendo do tipo de Pagamento.

Existem vários tipos de segmentos diferentes e cada um deles pode ser utilizado em um ou mais lotes de Serviço/Produto, 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: com exceção de pagamento de títulos.

Lote	Serviço / Produto	Segmentos	
		Remessa	Retorno
Pagamento através de Crédito em Conta Corrente, Cheque, OP, DOC ou Pagamento com Autenticação.	Pagamentos	A(Obrigatório) B (Opcional) ou <b>B PIX (Obrigatório)</b> C (Opcional)	A(Obrigatório) B (Opcional) ou <b>B PIX (Obrigatório)</b> C (Opcional)
Pagamento de Títulos de Cobrança	Pagamentos	J(Obrigatório) J-52(Obrigatório) ou <b>X-52 PIX (Obrigatório)</b> K (Opcional)	J(Obrigatório) J-52(Opcional) ou <b>X-52 PIX (Obrigatório)</b> K (Opcional)
Pagamento de Tributos	Pagamento de Contas e Tributos com Código de Barras	O(Obrigatório) W*(Opcional) Z (Opcional) *obrigatório para o pagamento de FGTS, convênios 0181 e 0182 e para o pagamento de GRU, exclusivo Banco do Brasil.	O(Obrigatório) W*(Opcional) Z (Opcional) *obrigatório para o pagamento de FGTS, convênios 0181 e 0182 e para o pagamento de GRU, exclusivo Banco do Brasil
	Pagamento de Tributos sem Código de Barras	N(Obrigatório) B(Opcional) W(Opcional) Z (Opcional)	N(Obrigatório) B(Opcional) W(Opcional) Z (Opcional)
Consulta de Tributos a Pagar. A utilização desse serviço deverá ser previamente acordada com o banco.			N (Obrigatório)

## 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

### 2.2.1 Registro Header de Arquivo

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Descrição		
				De	Até	Dig	Dec					
01.0	Controle	Banco	Cód. 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	FILLER		Uso Exclusivo NEXXERA	9	17	9	-	Alfa	Branco	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 no Banco	33	52	20	-	Alfa		*G007	
08.0		Conta Corrente	Agência	Código	Agência Mantenedora da Conta	53	57	5	-	Num		*G008
09.0				DV	Dígito Verificador da Agência	58	58	1	-	Alfa		*G009
10.0			Conta	Número	Número da Conta Corrente	59	70	12	-	Num		*G010
11.0				DV	Dígito Verificador da Conta	71	71	1	-	Alfa		*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	Van		Nome da Van	133	142	10	-	Alfa	NEXXERA	NX03		
16.0	Arquivo	Código		Código Remessa / Retorno	143	143	1	-	Num		G015	
17.0		Data de Geração		Data de Geração do Arquivo	144	151	8	-	Num		G016	
18.0		Hora de Geração		Hora de Geração do Arquivo	152	157	6	-	Num		G017	
19.0		Sequência (NSA)		Número Sequencial do Arquivo	158	164	7	-	Num		*G018	
20.0		Layout do Arquivo		N da Versão do Layout do Arq.	165	167	3	-	Num	'020'	*G019	
21.0	Densidade		Densidade de Gravação do Arq.	168	172	5	-	Num		G020		
22.0	Reservado Banco		Para Uso Reservado do Banco	173	191	19	-	Alfa		G021		
23.0	Reservado Empresa		Para Uso Reservado da Empresa	192	211	20	-	Alfa		G022		
24.0	CNAB		Uso Exclusivo Nexxera	212	240	29	-	Alfa		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.

**Obs.:** Os campos, conta corrente e observações bancárias deve-se observar as descrições, podendo conter particularidades para cada banco.

## 2.2.2 Registro Trailer de Arquivo

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Descrição
				De	Até	Dig	Dec			
01.9	Control e	Banco	Cód. do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num		G001
02.9		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num	'9999'	*G002
03.9		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'9'	*G003
04.9	FILLER	Uso Exclusivo NEXXERA		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	Quant. 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	FILLER	Uso Exclusivo NEXXERA		36	240	205	-	Alfa	Branco	G004

**Controle** - Banco origem ou destino do arquivo

**Totais** - Totais de controle para checagem do arquivo



# 3.0 Pagamento

## 3.1 Descrição do Processo

### 3.1.1 Objetivo

O produto Pagamentos tem por objetivo fornecer aos clientes (Pagadores) dos bancos, 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, PIX ordem de pagamento (OP), pagamento com autenticação ou títulos em cobrança.

### 3.1.2 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.

### 3.1.3 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. Este crédito poderá ser efetuado nos seguintes modos:

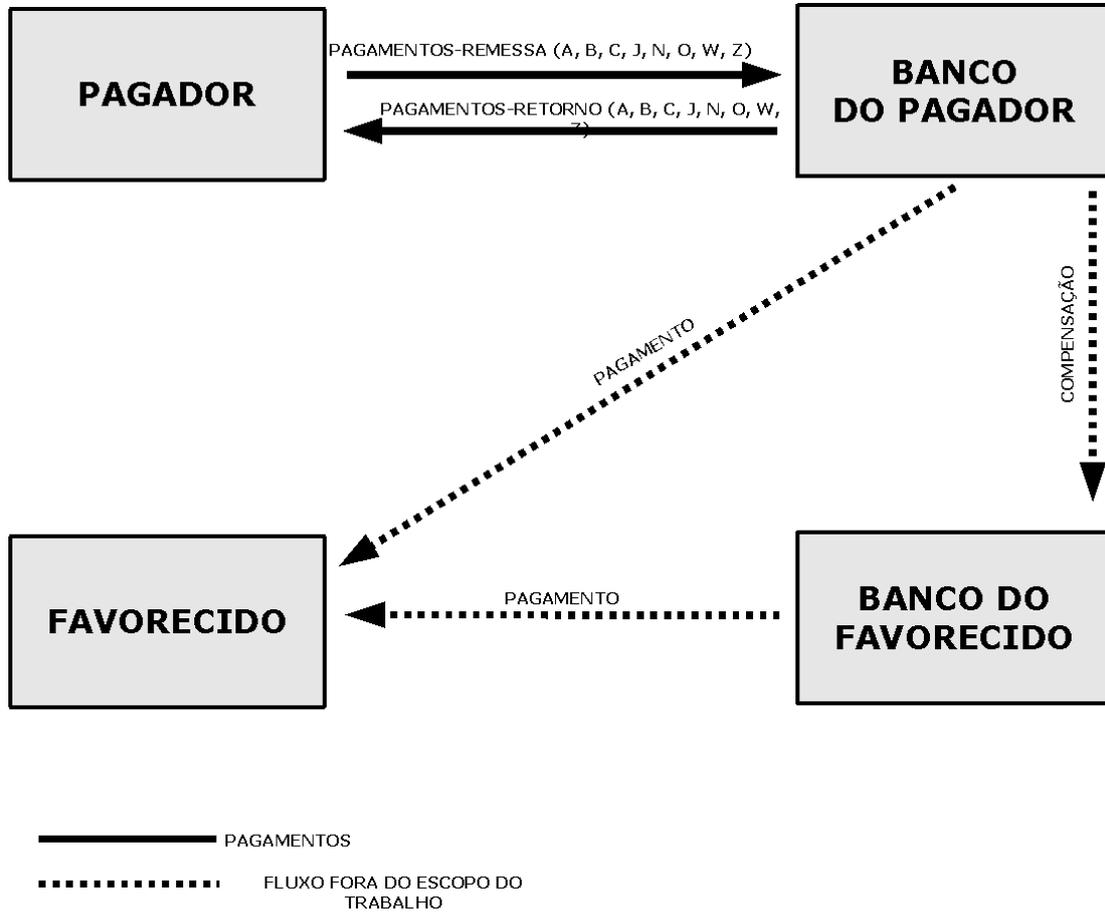
- Diretamente ao Favorecido

Através de cheque administrativo ou ordem de pagamento (OP).

- Ao Banco do Favorecido

Através de crédito em conta, quando o Banco do Pagador é o mesmo Banco do Favorecido, ou através de DOC, TED, PIX e títulos em cobrança, via compensação.

### 3.2 Diagrama



### 3.3 Eventos

#### Pagamentos e Pagamento de Título - REMESSA

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

#### Pagamentos e Pagamento de Título - RETORNO

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

Setor: Tradução

Classificação: (x) Público ( ) Interno ( ) Confidencial

Restrito para: Clientes/Parceiros

19 de 122

### 3.4 Pagamento através de Crédito em Conta, Cheque, OP, DOC, TED, PIX ou Pagamento com Autenticação.

#### 3.4.1 Registro Header de Lote

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Descrição					
				De	At é	Dig	Dec								
01.1	Control e	Banco		Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num		G001			
02.1		Lote		Lote de Serviço		4	7	4	-	Num		*G002			
03.1		Registro		Tipo de Registro		8	8	1	-	Num	'1'	*G003			
04.1	Serviço	Operação		Tipo de Operação		9	9	1	-	Alfa	'C'	*G028			
05.1		Serviço		Tipo de 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	'010'	*G030			
08.1	FILLER			Uso Exclusivo NEXXERA		17	17	1	-	Alfa	Branco	G004			
09.1	Empres a	In sc ri çã o	Tipo		Tipo de Inscrição da Empresa		18	18	1	-	Num		*G005		
10.1			Número		Nº de Inscrição da Empresa		19	32	14	-	Num		*G006		
11.1		Convênio		Código do Convênio no Banco		33	52	20	-	Alfa		*G007			
12.1		C o n t a C o r r e n t e	A g ê n c i a	Código		Agência Mantenedora da Conta		53	57	5	-	Num		G008	
13.1				Dv		Dígito Verificador da Agência		58	58	1	-	Alfa		G009	
14.1			C o n t a	N ú m e r o	Número		Número da Conta Corrente		59	70	12	-	Num		G010
15.1					Dv		Dígito Verificador da Conta		71	71	1	-	Alfa		G011
16.1	Dv		Dígito Verificador da Ag/Conta		72	72	1	-	Alfa		G012				
17.1	Nome		Nome da Empresa		73	102	30	-	Alfa		G013				
18.1	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	Filler			Uso Exclusivo NEXXERA		223	230	8	-	Alfa	Branco	G004			
27.1	Ocorrências			Códigos das Ocorrências para 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.

Setor: Tradução

Classificação: (x) Público ( ) Interno ( ) Confidencial

Restrito para: Clientes/Parceiros

20 de 122

### 3.4.2 Registro Detalhe – Segmento A (Obrigatório – Remessa/Retorno)

Campo				Posição		Nº	Nº	Forma to	Defau lt	Descrição				
				De	Até	Dig	Dec							
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		Cód. Segmento do Registro Detalhe.		14	14	1	-	Alfa	"A"	*G039		
06.3A		Moviment o	Tipo		Tipo de Movimento		15	15	1	-	Num		G060	
07.3A			Código		Código da Instrução para 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	Códi go	Ag. Mantenedora da Conta do Fav.		24	28	5	-	Num		G008	
12.3A			Conta DV	Núme ro	Número da Conta Corrente		30	41	12	-	Num		G010	
13.3A			DV	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 Doc Atribuído pela Empresa		74	93	20	-	Alfa		G064		
17.3A		Data Pagamento		Data do Pagamento		94	101	8	-	Num		P009		
18.3A		Moeda	Tipo		Tipo de Moeda		102	104	3	-	Alfa		G040	
19.3A			Quantidade		Quantidade de 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 Doc. Atribuído pelo Banco		135	154	20	-	Alfa		G043		
22.3A		Data Real		Data Real da Efetivação do Pagamento		155	162	8	-	Num		P003		
23.3A		Valor Real		Valor Real da Efetivação do Pagamento		163	177	13	2	Num		P004		
24.3A	Informação 2		Outras Informações – Vide Formatação em G031 para identificação de Depósito Judicial e Pagamento Salário de servidores pelo SIAPE ou PIX.		178	217	40	-	Alfa		G031			
25.3A	Código DOC		Complemento Tipo de Serviço		218	219	2	-	Alfa		P005			
26.3A	Código Finalidade TED		Código finalidade da TED/CC		220	224	5	-	Alfa		P011			
27.3A	Nexxera		Uso Exclusivo NEXXERA		225	229	5	-	Alfa		NX071			
28.3A	Aviso		Aviso ao Favorecido		230	230	1	-	Num		P006			
29.3A	Ocorrências		Código das Ocorrências para 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

**11.3 A** - Estamos mantendo o "dígito da conta" e o "dígito de agência e conta" cada um com 1 (uma) posição no LPN - Pagamento (Segmento 'A', posição 42 e 43 respectivamente). Porém estamos colocando uma regra onde se o banco trabalha com 2 (dois) dígitos para conta, utilizamos o "dígito de agência e conta" como segunda casa do dígito.

Setor: Tradução

Classificação: (x) Público ( ) Interno ( ) Confidencial

Restrito para: Clientes/Parceiros

### 3.4.3 Registro Detalhe – Segmento B (Obrigatório – Remessa/Retorno)

Campo				Posição		Nº	Nº	Form ato	Default	Descri ção	
				De	At é	Dig	Dec				
01.3B	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num		G001	
02.3B		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		*G002	
03.3B		Registro	Tipo de 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	Cód. Segmento do Reg. Detalhe.	14	14	1	-	Alfa	"B"	*G039	
06.3B	Nexxera		Uso Exclusivo NEXXERA	15	17	3	-	Alfa	Branços	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	Número 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		Complemento CEP	Complemento 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 Documento	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 Favorecido/Conta Complementar/Beneficiário		Cód./Documento do Favorecido/Conta Complementar/Beneficiário	211	225	15	-	Alfa		P008
24.3B	Código Filial Destino		Filial Destino	226	228	3	-	Alfa		NX37	
25.3B	Tipo de Documento		Tipo de Documento	229	230	2	-	Alfa		NX11	
26.3B	Número Documento		Número NF/Fatura e Duplicata	231	240	10	-	Alfa		NX12	

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

**Favorecido** - Beneficiário recebedor do pagamento.

**Pagamento** - Dados sobre o pagamento a ser efetuado

Registro não gerado quando PIX

### 3.4.4 Registro Detalhe – Segmento B PIX (Obrigatório – Remessa/Retorno)

Campo				Posição		Nº	Nº	Form ato	Defaul t	Descri ção	
				De	Até	Dig	De c				
01.3B	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num		G001	
02.3B		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		*G002	
03.3B		Registro	Tipo de 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	Cód. Segmento do Reg. Detalhe.	14	14	1	-	Alfa	"B"	*G039	
06.3B	Nexxera		Uso Exclusivo NEXXERA	15	15	1	-	Alfa	Branco	G004	
07.3B	Tipo Chave		Tipo Identificação de Chave PIX	16	17	2	-	Alfa		G101	
08.3B	Dados Complementares	Favorecido	Inscrição	Tipo	Tipo de Inscrição do Favorecido	18	18	1	-	Num	G005
09.3B			Número	Nº de Inscrição do Favorecido	19	32	14	-	Num		G006
10.3B		Pagamento	TXID	Identificador Único da Transação	033	062	30	-	Alfa		G102
11.3B	Informações Entre Usuários		Informações Entre Usuários	063	127	65	-	Alfa		G103	
13.3B	Chave PIX		Chave de Endereçamento	128	227	100	-	Alfa		G104	
14.3B	Nexxera		Literal PIX	228	228	3	-	Alfa	"PIX"	G105	
15.3B	Nexxera		Uso Exclusivo NEXXERA	231	240	10	-	Alfa		G059	

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

**Favorecido** - Beneficiário receptor do pagamento PIX.

**Pagamento** - Dados sobre o pagamento PIX a ser efetuado

### 3.4.5 Registro Detalhe – Segmento C (Opcional – Remessa/Retorno)

Campo				Posição		Nº	Nº	Form ato	Default	Descrição	
				De	Até	Dig	Dec				
01.3C	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num		G001	
02.3C		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	Nexxera		Uso Exclusivo Nexxera	15	17	3	-	Alfa	Branco	G004	
07.3C	Dados Complementares Substituta	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 de Outras Deduções	63	77	13	2	Num		G053
11.3C			Outros Acréscimos	Valor de 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 da Conta Corrente	99	110	12	-	Num		G010	
15.3C		DV Conta	Dígito Verificador da Conta	111	111	1	-	Alfa		G011	
16.3C		DV Ag/Conta	Dígito Verificador da Agência e Conta	112	112	1	-	Alfa		G012	
17.3C	Valor INSS		Valor do INSS	113	127	13	2	Num		G055	
18.3C	Nexxera		Uso Exclusivo Nexxera	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.

### 3.4.5 Registro Trailer de Lote

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Descrição
				De	Até	Dig	Dec			
01.5	Controle	Banco	Cód. 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	Nexxera		Uso Exclusivo Nexxera	9	17	9	-	Alfa	Branco	G004
05.5	Totais	Quantidade de Registros	Quantidade de Registros do Lote	18	23	6	-	Num		G057
06.5		Valor	Somatório dos Valores	24	41	16	2	Num		L001
07.5		Quantidade de Moeda	Somatório de Qtde. de Moedas	42	59	13	5	Num		G058
08.5	Número Aviso Débito		Número Aviso Débito	60	65	6	-	Num		G066
09.5	Nexxera		Uso Exclusivo Nexxera	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

Setor: Tradução

Classificação: (x) Público ( ) Interno ( ) Confidencial

Restrito para: Clientes/Parceiros

24 de 122

### 3.5 Pagamento de Títulos de Cobrança, PIX QR COD

#### 3.5.1 – Registro Header de Lote

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Descrição				
				De	At é	Dig	Dec							
01.1	Controle	Banco		Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num		G001		
02.1		Lote		Lote de Serviço		4	7	4	-	Num		G002		
03.1		Registro		Tipo de Serviço		8	8	1	-	Num	"1"	G003		
04.1	Serviço	Operação		Tipo da Operação		9	9	1	-	Alfa	"C"	G028		
05.1		Serviço		Tipo de 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	"010"	G030		
08.1	FILLER			Uso Exclusivo NEXXERA		17	17	1	-	Alfa	Branco	G004		
09.1	Empresa	Inscrição	Tipo		Tipo de Inscrição da Empresa		18	18	1	-	Num		*G005	
10.1			Número		Nº de Inscrição da Empresa		19	32	14	-	Num		*G006	
11.1		Convênio		Código do Convênio no Banco		33	52	20	-	Alfa		*G007		
12.1		Conta	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	-	Alfa		G011
16.1		Dv		Dígito Verificador da Ag/Conta		72	72	1	-	Alfa		G012		
17.1		Nome		Nome da Empresa		73	102	30	-	Alfa		G013		
18.1		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	Filler			Uso Exclusivo NEXXERA		223	230	8	-	Alfa	Branco	G004		
27.1	Ocorrências			Códigos das Ocorrências para 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.

Setor: Tradução

Classificação: (x) Público ( ) Interno ( ) Confidencial

Restrito para: Clientes/Parceiros

25 de 122

### 3.5.2 Registro Detalhe – Segmento J (Obrigatório – Remessa/Retorno)

Campo			Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Descrição		
			De	Até	Dig	Dec					
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 para Movimento		16	17	2	-	Num	G061
08.3J	Pagamento	Código Barras	Código de Barras		18	61	44	-	Num	G063	
09.3J		Nome 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 de Desconto + Abatimento		115	129	13	2	Num	L002	
13.3J		Acréscimos	Valor de 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 Documento Atribuído pela Empresa		183	202	20	-	Alfa	G064		
18.3J	Nosso Número	Nº do Documento Atribuído pelo Banco		203	222	20	-	Alfa	G043		
19.3J	Código de Moeda	Código de Moeda		223	224	2	-	Num	G065		
20.3J	Nexxera	Uso Exclusivo Nexxera		225	230	6	-	Alfa	Branco G004		
21.3J	Ocorrências	Códigos das Ocorrências para Retorno		231	240	10	-	Alfa	G059		

**Controle** – Banco origem ou destino do arquivo (Banco Pagador)

**Pagamento** – Dados sobre o pagamento a ser efetuado.

### 3.5.3 Registro Detalhe – Segmento J-52 (Obrigatório – Remessa)

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Descrição	
				De	Até	Dig	Dec				
01.3J-52	Controle	Banco	Código no Banco da Compensação	1	3	3	-	Num		G001	
02.3J-52		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		G002	
03.3J-52		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	"3"	G003	
04.3J-52	Serviço	Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Num		G038	
05.3J-52		Segmento	Código de segmento no Reg. Detalhe.	14	14	1	-	Alfa	"J"	G039	
06.3J-52		Movimento	Nexxera	Uso Exclusivo Nexxera	15	15	1	-	Alfa		G004
07.3J-52			Código	Código da Instrução para Movimento	16	17	2	-	Num		G061
08.3J-52	Código de Reg. Opcional		Código de Identificação de Registro Opcional	18	19	2	-	Num	"52"	G100	
09.3J-52	Dados do sacado	Inscrição	Tipo	Tipo de Inscrição	20	20	1	-	Num		G005
10.3J-52			Número	Número de Inscrição	21	35	15	-	Num		G006
11.3J-52	Nome		Nome do Sacado	36	75	40	-	Alfa		G013	
12.3J-52	Dados do Cedente	Inscrição	Tipo	Tipo de Inscrição	76	76	1	-	Num		G005
13.3J-52			Número	Número de Inscrição	77	91	15	-	Num		G006
14.3J-52	Nome		Nome do Cedente	92	131	40	-	Alfa		G013	
15.3J-52	Dados do Sacador	Inscrição	Tipo	Tipo de Inscrição	132	132	1	-	Num		G005
16.3J-52			Número	Número de Inscrição	133	147	15	-	Num		G006
17.3J-52	Nome		Nome do Sacador	148	187	40	-	Alfa		G013	
18.3J-52	Nexxera		Uso Exclusivo Nexxera	188	240	53	-	Alfa		G004	

**Controle** – Banco origem ou destino do arquivo (Banco Pagador)

**Pagamento** – Dados sobre o pagamento a ser efetuado.

Registro não gerado quando PIX.

### 3.5.3 Registro Detalhe – Segmento X-52 PIX (Obrigatório – Remessa/Retorno)

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Descrição	
				De	Até	Dig	Dec				
01.3J-52	Controle	Banco	Código no Banco da Compensação	1	3	3	-	Num		G001	
02.3J-52		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		G002	
03.3J-52		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	"3"	G003	
04.3J-52	Serviço	Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Num		G038	
05.3J-52		Segmento	Código de segmento no Reg. Detalhe.	14	14	1	-	Alfa	"X"	G039	
06.3J-52		Movimento	Nexxera	Uso Exclusivo Nexxera	15	15	1	-	Alfa		G004
07.3J-52			Código	Código da Instrução para Movimento	16	17	2	-	Num		G061
08.3J-52	Código de Reg. Opcional		Código de Identificação de Registro Opcional	18	19	2	-	Num	"52"	G100	
09.3J-52	Dados do sacado	Inscrição	Tipo	Tipo de Inscrição	20	20	1	-	Num		G005
10.3J-52			Número	Número de Inscrição	21	35	15	-	Num		G006
11.3J-52	Nome		Nome do Sacado	36	75	40	-	Alfa		G013	
12.3J-52	Dados do Cedente	Inscrição	Tipo	Tipo de Inscrição	76	76	1	-	Num		G005
13.3J-52			Número	Número de Inscrição	77	91	15	-	Num		G006
14.3J-52	Nome		Nome do Cedente	92	131	40	-	Alfa		G013	
15.3J-52	Chave de Pagamento		URL / Chave de Endereçamento	132	208	77	-	Alfa		G106	
16.3J-52	TXID		Código de Identificação do QRCODE	209	240	32	-	Alfa		G107	

**Controle** – Banco origem ou destino do arquivo (Banco Pagador)

**Pagamento** – Dados sobre o pagamento PIX a ser efetuado.

Setor: Tradução

Classificação: (x) Público ( ) Interno ( ) Confidencial

Restrito para: Clientes/Parceiros

### 3.5.4 Registro Detalhe – Segmento K (Opcional – Remessa/Retorno)

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Descrição	
				De	Até	Dig	Dec				
01.3K	Controle	Banco	Código no Banco da Compensação	1	3	3	-	Num		G001	
02.3K		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		G002	
03.3K		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	"3"	G003	
04.3K	Serviço	Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Num		G038	
05.3K		Segmento	Código de segmento no Reg.	14	14	1	-	Alfa	"K"	G039	
06.3K	Nexxera		Uso Exclusivo Nexxera	15	17	3	-	Alfa	Branco	G004	
07.3K	Dados Complementares	Inscrição	Tipo	Tipo de Inscrição do Favorecido	18	18	1	-	Num		G005
08.3K			Número	Nº de Inscrição do Favorecido	19	32	14	-	Num		G006
09.3K		Logradouro	Logradouro	33	62	30	-	Alfa		G032	
10.3K		Número	Número	63	67	5	-	Num		G032	
11.3K		Complemento	Complemento	68	82	15	-	Alfa		G032	
12.3K		Bairro	Bairro	83	97	15	-	Alfa		G032	
13.3K		Cidade	Cidade	98	117	20	-	Alfa		G033	
14.3K		CEP	CEP	118	122	5	-	Num		G034	
15.3K		Complemento CEP	Complemento do CEP	123	125	3	-	Alfa		G035	
16.3K		Estado	Sigla do Estado	126	127	2	-	Alfa		G036	
17.3K	Nexxera		Uso Exclusivo Nexxera	128	210	83	-	Alfa		G004	
18.3K	Conta Complementar/Cod. Beneficiário		Conta Complementar/Cod. Beneficiário	211	225	15	-	Alfa		P008	
19.3K	Código Filial Destino		Filial Destino	226	228	3	-	Alfa		NX37	
20.3K	Tipo de Documento		Tipo de Documento	229	230	2	-	Num		NX11	
21.3K	Número Documento		Número NF/Fatura e Duplicata	231	240	10	-	Num		NX12	

**Observação:** Este segmento é obrigatório e exclusivo para o banco BRADESCO, SAFRA, CITIBANK e HSBC quando o cliente utilizar o layout HSM do mesmo.

**Controle:** Banco origem ou destino do arquivo (Banco Pagador).

**Favorecido:** Beneficiário, recebedor do pagamento.

### 3.5.5 Registro Trailer de Lote

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Descrição
				De	Até	Dig	Dec			
01.5	Controle	Banco	Código no Banco da 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	Nexxera		Uso Exclusivo Nexxera	15	17	3	-	Alfa	Branco	G004
05.5	Totais	Quantidade de Registros	Quantidade de Registros do Lote	18	23	6	-	Num		G057
06.5		Valor	Somatório dos Valores	24	41	16	2	Num		L001
07.5		Quantidade de Moeda	Somatório 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	Nexxera		Uso Exclusivo Nexxera	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.

Setor: Tradução

Classificação: (x) Público ( ) Interno ( ) Confidencial

Restrito para: Clientes/Parceiros

### 3.6 Pagamento de Tributos

#### 3.6.1 Registro Header de Lote

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Desc rição			
				De	Até	Dig	Dec						
01.1	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num		G001		
02.1		Lote	Lote de Serviço		4	7	4	-	Num		G002		
03.1		Registro	Tipo de Serviço		8	8	1	-	Num	"1"	G003		
04.1	Serviço	Operação	Tipo da Operação		9	9	1	-	Alfa	"C"	G028		
05.1		Serviço	Tipo de Serviço		10	11	2	-	Num		G025		
06.1		Forma Lançamento	Forma de Lançamento		12	13	2	-	Num		G029		
07.1		Layout do Lote	Nª da Versão do layout do Lote		14	16	3	-	Num	"010"	G030		
08.1	Nexxera		Uso Exclusivo Nexxera		17	17	1	-	Alfa	Branco	G004		
09.1	Empresa	Inscrição	Tipo		18	18	1	-	Num		G005		
10.1			Número		19	32	14	-	Num		G006		
11.1		Convênio		Código do Convênio no Banco		33	52	20	-	Alfa		G007	
12.1		Conta Corrente	Agência	Código		53	57	5	-	Num		G008	
13.1				DV		58	58	1	-	Alfa		G009	
14.1			Conta	Número		59	70	12	-	Num		G010	
15.1				DV		71	71	1	-	Alfa		G011	
16.1				DV		72	72	1	-	Alfa		G012	
17.1		Nome Empresa		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	112	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	Nexxera		Uso Exclusivo Nexxera		223	230	8	-	Alfa	Branco	G004		
27.1	Ocorrências		Código das Ocorrências para 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

### 3.6.2 Registro Detalhe – Segmento O – Pagamento de Contas e Tributos com Código de Barras (Obrigatório – Remessa/Retorno)

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Descrição	
				De	Até	Dig	Dec				
01.30	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num		G001	
02.30		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		G002	
03.30		Registro	Tipo de Serviço		8	8	1	-	Num	"3"	G003
04.30	Serviço	Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Num		G038	
05.30		Segmento	Código de Segmento no Reg. Detalhe.	14	14	1	-	Alfa	"0"	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	Código de Barras		Código de Barras	18	61	44	-	Alfa		N001	
09.30	Nome		Concessionária/Órgão Público/Contribuinte	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		P010	
13.30	Seu Número		Nº do documento Atribuído pela Empresa	123	142	20	-	Alfa		G064	
14.30	Nosso Número		Nº do documento Atribuído pelo Banco	143	162	20	-	Alfa		G043	
15.30	Complemento Linha Digitável		Linha Digitável	163	166	4	-	Alfa		N030	
16.30	Nota fiscal		Número da nota Fiscal	167	175	9	-	Alfa		N033	
17.30	Nexxera		Uso Exclusivo Nexxera	176	229	54	-	Alfa		G004	
18.30	Comprovante de Pagamento		Emissão Individual	230	230	1	-	Alfa		N031	
19.30	Ocorrências		Código das Ocorrências para Retorno	231	240	10	-	Alfa		G059	

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

### 3.6.4 Registro Detalhe – Segmento N – Pagamento de Contas e Tributos e Impostos sem Código de Barras (Obrigatório – Remessa/Retorno)

Campo			Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Descrição		
			De	Até	Dig	Dec					
01.3N	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num	G001	
02.3N		Lote	Lote de Serviço		4	7	4	-	Num	G002	
03.3N		Registro	Tipo de Serviço		8	8	1	-	Num	"3" G003	
04.3N	Serviço	Nº do Registro	Nº Sequencial 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 Documento Atribuído pela Empresa		18	37	20	-	Alfa	G064	
09.3N		Nosso Número	Nº do Documento 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 Respetivo Tributo		111	230	120	-	Alfa	*	
14.3N	Ocorrências	Código das Ocorrências para Retorno		231	240	10	-	Alfa	G059		

\*Vide descrição de cada tributo a seguir:

### 3.6.5 N1 – Informações Complementares para Pagamento GPS

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

**Observação:** É vedada a utilização de GPS para recolhimento de Receita de valor total inferior ao estipulado pela Resolução INSS/PR vigente.

Eventuais dúvidas no preenchimento da GPS, ou informações relativas a outros códigos de pagamento devem ser obtidas através do "Manual de Preenchimento da GPS", disponível nas agências do INSS ou através do site <http://www.mpas.gov.br>.

Setor: Tradução

Classificação: (x) Público ( ) Interno ( ) Confidencial

Restrito para: Clientes/Parceiros

31 de 122

### 3.6.6 N2 – Informações Complementares para Pagamento DARF

Campo			Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Descrição
			De	Até	Dig	Dec			
01.3N2	Receita	Código da Receita do Tributo	111	116	6	-	Alfa		N002
02.3N2	Tipo de Identificação do Contribuinte	Tipo de Identificação do Contribuinte	117	118	2	-	Num		N003
03.3N2	Identificação do contribuinte	Identificação do Contribuinte	119	132	14	-	Num		N004
04.3N2	Identificação do Tributo	Código de Identificação do Tributo	133	134	2	-	Alfa		N005
05.3N2	Período	Período de Apuração	135	142	8	-	Num		N008
06.3N2	Referência	Número de Referência	143	159	17	-	Num		N009
07.3N2	Valor Principal	Valor Principal	160	174	13	2	Num		G042
08.3N2	Valor da Multa	Valor da Multa	175	189	13	2	Num		G048
09.3N2	Juros/Encargos	Valor dos Juros/Encargos	190	204	13	2	Num		G047
10.3N2	Data de Vencimento	Data de Vencimento	205	212	8	-	Num		G044
11.3N2	Nexxera	Uso Exclusivo Nexxera	213	229	17	-	Alfa		G004
12.3N2	Comprovante de Pagamento	Emissão Individual	230	230	1	-	Alfa		N031

**Observação:** É vedado o recolhimento de tributos e contribuições cujo valor seja inferior ao mínimo estipulado pela Secretaria da Receita Federal.

Eventuais dúvidas de preenchimento do DARF, ou informações relativas a outros códigos de receita devem ser obtidas nas agências da Secretaria da Receita Federal ou através do site

<http://www.receita.fazenda.gov.br>.

### 3.6.7 N3 – Informações Complementares para Pagamento DARF SIMPLES

Campo			Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Descrição
			De	Até	Dig	Dec			
01.3N3	Receita	Código da Receita do Tributo	111	116	6	-	Alfa	6106	N002
02.3N3	Tipo de Identificação do Contribuinte	Tipo de Identificação do Contribuinte	117	118	2	-	Num		N003
03.3N3	Identificação do Contribuinte	Identificação do Contribuinte	119	132	14	-	Num		N004
04.3N3	Identificação do Tributo	Código de Identificação do Tributo	133	134	2	-	Alfa		N005
05.3N3	Período	Período de Apuração	135	142	8	-	Num		N006
06.3N3	Receita Bruta	Valor da Receita Bruta Acumulada	143	157	13	2	Num		N010
07.3N3	Percentual	Percentual sobre a Receita Bruta Acumulada	158	164	5	2	Num		N011
08.3N3	Valor Principal	Valor Principal	165	179	13	2	Num		G042
09.3N3	Valor da Multa	Valor da Multa	180	194	13	2	Num		G048
10.3N3	Juros/Encargos	Valor dos Juros/Encargos	195	209	13	2	Num		G047
11.3N3	Nexxera	Uso Exclusivo Nexxera	210	230	10	-	Alfa		G004

**Observação:** É vedado o recolhimento de tributos e contribuições cujo valor seja inferior ao mínimo estipulado pela Secretaria da Receita Federal.

Eventuais dúvidas do preenchimento de DARF SIMPLES, ou informações relativas a outros códigos de receita devem ser obtidas nas agências da Secretaria da Receita Federal ou através do site

<http://www.receita.fazenda.gov.br>.

Setor: Tradução

Classificação: (x) Público ( ) Interno ( ) Confidencial

Restrito para: Clientes/Parceiros

32 de 122

### 3.6.8 N4 – Informações Complementares para Pagamento GARE (ICMS/DR/ITCMD/AUTO)

Campo			Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Descrição
			De	Até	Dig	Dec			
01.3N4	Receita	Código da Receita do Tributo	111	116	6	-	Alfa		N002
02.3N4	Tipo de Identificação do Contribuinte	Tipo de Identificação do Contribuinte	117	118	2	-	Num		N003
03.3N4	Identificação do Contribuinte	Identificação do Contribuinte	119	132	14	-	Num		N004
04.3N4	Identificação do Tributo	Código de Identificação do Tributo	133	134	2	-	Alfa		N005
05.3N4	Vencimento	Data de Vencimento	135	142	8	-	Num		G044
06.3N4	IE/Munic./Declar.	Inscrição Estadual/Código do Município/ Número Declaração	143	154	12	-	Num		N012
07.3N4	Dívida Ativa / Etiqueta	Dívida Ativa / Número da Etiqueta	155	167	13	-	Num		N013
08.3N4	Referência	Período de Referência	168	173	6	-	Num		N006
09.3N4	Número Parcela/Notificação	Número da Parcela/Notificação	174	186	13	-	Num		N014
10.3N4	Receita	Valor da Receita	187	201	13	2	Num		G042
11.3N4	Valor dos Juros/Encargos	Valor dos Juros/Encargos	202	215	12	2	Num		G047
12.3N4	Valor da Multa	Valor da Multa	216	229	12	2	Num		G048
13.3N4	Nexxera	Uso Exclusivo Nexxera	230	240	11	-	Alfa		NX070

\* Para GARE /Auto, atentar para a nota do campo 13.3N4.

### 3.6.9 N5 – Informações Complementares para Pagamento IPVA

Campo			Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Descrição
			De	Até	Dig	Dec			
01.3N5	Receita	Código da Receita do Tributo	111	116	6	-	Alfa		N002
02.3N5	Tipo de Identificação do Contribuinte	Tipo de Identificação do Contribuinte	117	118	2	-	Num		N003
03.3N5	Identificação do Contribuinte	Identificação do Contribuinte	119	132	14	-	Num		N004
04.3N5	Identificação do Tributo	Código de Identificação do Tributo	133	134	2	-	Alfa		N005
05.3N5	Exercício	Ano Base	135	138	4	-	Num		N015
06.3N5	RENAVAM	Código do RENAVAM	139	147	9	-	Num		N016
07.3N5	Unidade da Federação	Unidade da Federação	148	149	2	-	Alfa		G036
08.3N5	Município	Código do Município	150	154	5	-	Num		N017
09.3N5	Placa	Placa do Veículo	155	161	7	-	Alfa		N018
10.3N5	Opção de Pagamento	Opção de Pagamento	162	162	1	-	Alfa		N019
11.3N5	Nexxera	Uso Exclusivo Nexxera	163	230	68	-	Alfa		G004

**Observação:** Eventuais dúvidas no preenchimento das informações necessárias ao pagamento do IPVA devem ser obtidas junto à Secretaria do Estado da Fazenda, Unidade federativa onde o veículo estiver cadastrado.

Setor: Tradução

Classificação: (x) Público ( ) Interno ( ) Confidencial

Restrito para: Clientes/Parceiros

33 de 122

### 3.6.10 N6 – Informações Complementares para Pagamento DPVAT

Campo			Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Descrição
			De	Até	Dig	Dec			
01.3N6	Receita	Código da Receita do Tributo	111	116	6	-	Alfa		N002
02.3N6	Tipo de Identificação do Contribuinte	Tipo de Identificação do Contribuinte	117	118	2	-	Num		N003
03.3N6	Identificação do Contribuinte	Identificação do Contribuinte	119	132	14	-	Num		N004
04.3N6	Identificação do Tributo	Código de Identificação do Tributo	133	134	2	-	Alfa		N005
05.3N6	Exercício	Ano Base	135	138	4	-	Num		N015
06.3N6	RENAVAM	Código do RENAVAM	139	147	9	-	Num		N016
07.3N6	Unidade da Federação	Unidade da Federação	148	149	2	-	Alfa		G036
08.3N6	Município	Código do Município	150	154	5	-	Num		N017
09.3N6	Placa	Placa do Veículo	155	161	7	-	Alfa		N018
10.3N6	Opção de Pagamento	Opção de Pagamento	162	162	1	-	Alfa	5	N019
11.3N6	Nexxera	Uso Exclusivo Nexxera	163	230	68	-	Alfa		G004

**Observação:** Eventuais dúvidas no preenchimento das informações necessárias ao pagamento do DPVAT devem ser obtidas junto à Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados e Capitalização (FENASEG), ou através do site <http://www.fenaseg.org.br>.

### 3.6.11 N7 – Informações Complementares para Pagamento LICENCIAMENTO

Campo			Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Descrição
			De	Até	Dig	Dec			
01.3N7	Receita	Código da Receita do Tributo	111	116	6	-	Alfa		N002
02.3N7	Tipo de Identificação do Contribuinte	Tipo de Identificação do Contribuinte	117	118	2	-	Num		N003
03.3N7	Identificação do Contribuinte	Identificação do Contribuinte	119	132	14	-	Num		N004
04.3N7	Identificação do Tributo	Código de Identificação do Tributo	133	134	2	-	Alfa		N005
05.3N7	Exercício	Ano Base	135	138	4	-	Num		N015
06.3N7	RENAVAM	Código do RENAVAM	139	147	9	-	Num		N016
07.3N7	Unidade da Federação	Unidade da Federação	148	149	2	-	Alfa		G036
08.3N7	Município	Código do Município	150	154	5	-	Num		N017
09.3N7	Placa	Placa do Veículo	155	161	7	-	Alfa		N018
10.3N7	Opção de Pagamento	Opção de Pagamento	162	162	1	-	Alfa	5	N019
11.3N7	Opção de Retirada CRVL	Opção de Retirada do CRVL	163	263	1	-	Alfa		N020
12.3N7	Nexxera	Uso Exclusivo Nexxera	164	230	67	-	Alfa		G004

**Observação:** Eventuais dúvidas no preenchimento das informações necessárias ao pagamento do LICENCIAMENTO devem ser obtidas junto à Secretaria do Estado da Fazenda Unidade Federativa onde o veículo estiver cadastrado.

Opção de Retirada 1 = Correio indica que o documento CRVL será enviado pelo órgão arrecadador. Para Licenciamento antecipado é obrigatória a opção de retirada 1 = Correio.

Setor: Tradução

Classificação: (x) Público ( ) Interno ( ) Confidencial

Restrito para: Clientes/Parceiros

### 3.6.12 N8 – Informações Complementares para Pagamento DARJ

Campo			Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Descrição
			De	Até	Dig	Dec			
01.3N8	Receita	Código da Receita do Tributo	111	116	6	-	Alfa		N002
02.3N8	Tipo de Identificação do Contribuinte	Tipo de Identificação do Contribuinte	117	118	2	-	Num		N003
03.3N8	Identificação do Contribuinte	Identificação do Contribuinte	119	132	14	-	Num		N004
04.3N8	IE/Munic./Declar	Inscrição Estadual/Código do Município/Número Declaração	133	140	8	-	Alfa		N012
05.3N8	Documento de Origem	Número do Documento de Origem	141	156	16	-	Num		N022
06.3N8	Valor	Valor Principal	157	171	13	2	Num		N042
07.3N8	Atualização Monetária	Valor da Atualização Monetária	172	186	13	2	Num		N007
08.3N8	Mora	Valor da Mora	187	201	13	2	Num		N047
09.3N8	Multa	Valor da Multa	202	216	13	2	Num		G048
10.3N8	Data Vencimento	Data de Vencimento	217	224	8	-	Num		G044
11.3N8	Período ou Parcela	Período de Referência ou Número da Parcela	225	230	6	-	Num		N006

**Observação:** Eventuais dúvidas no preenchimento do DARJ, ou informações relativas a outros códigos de receita, devem ser obtidas nas agências da Secretaria do Estado da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro.

### 3.7 Registro Detalhe Segmento W – Informações Complementares (Opcional – Retorno)

Campo			Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Descrição	
			De	Até	Dig	Dec				
01.3W	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num		G001
02.3W		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		G002
03.3W		Registro	Registro Detalhe do Lote	8	8	1	-	Num	"3"	G003
04.3W	Serviço	Nº do Registro	Número Sequencial no Registro do Lote	9	13	5	-	Num		G038
05.3W		Segmento	Código de Segmento no Registro Detalhe	14	14	1	-	Alfa	"W"	G039
06.3W	Informações complementares	Informações complementares	15	240	225	-	Alfa		N026	

\*Quando pagamento de DARF, campos 13.3W e 11.3W devem ser preenchidos em branco.

### 3.7.1 W 1.1 – Informação Complementar de Tributo/Informações Complementares para Pagamento de FGTS por Código de Barras

Campo			Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Descrição
			De	Até	Dig	Dec			
07.3W	Complemento de Registro	Número do Segmento Auxiliar	15	15	1	-	Num	"1"	NX056
08.3W	Identificação do Uso das Informações 1 e 2	Identificação do Uso das Informações 1 e 2	16	16	1	-	Num		N024
09.3W	Informação Complementar 1	Informação Complementar 1	17	96	80	-	Alfa		N025
10.3W	Informação Complementar 2	Informação Complementar 2	97	176	80	-	Alfa		N025
11.3W	Identificador de Tributo	Identificador de Tributo	177	178	2	-	Alfa		N027
12.3W	Receita	Código da Receita do Tributo	179	184	6	-	Alfa		N002
13.3W	Tipo de Ident. Contribuinte	Tipo de Identificação do Contribuinte	185	186	2	-	Alfa		N003
14.3W	Identificador Contribuinte	Identificação do Contribuinte	187	200	14	-	Alfa		N004
15.3W	Identificador FGTS	Campo Identificador do FGTS	201	216	16	-	Alfa		N021
16.3W	Lacre	Lacre de Conectividade Social	217	225	9	-	Alfa		N028
17.3W	Dígito do Lacre	Dígito do Lacre de Conectividade Social	226	227	2	-	Alfa		N029
18.3W	Nexxera	Uso Exclusivo Nexxera	228	228	1	-	Alfa		G004

### 3.7.2 W 1.2 – Informação Complementar de Tributo/Informações Complementares para Pagamento de IPVA

Campo			Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Descrição
			De	Até	Dig	Dec			
07.3W	Complemento de Registro	Número do Segmento Auxiliar	15	15	15	-	Num	"2"	NX056
08.3W	Informações 1 e 2	Identificação do Uso das Informações 1 e 2	16	16	1	-	Num		N024
09.3W	Controle	Código de Controle	17	31	15	-	Alfa		NX057
10.3W	Endereço	Logradouro do Contribuinte	32	76	45	-	Alfa		G032
12.3W	Cidade	Nome da Cidade	77	101	25	-	Alfa		G033
13.3W	CEP	CEP do Município	102	109	8	-	Alfa		G034
14.3W	Multa	Valor da Multa por Mora	110	124	15	-	Num		G048
15.3W	Mora	Valor de Juros por Mora	125	139	15	-	Num		G047
16.3W	Outros Valores	Outros Valores	140	154	15	-	Num		NX058
17.3W	Referência	Referência 1	155	164	10	-	Alfa		NX059
18.3W	Referência	Referência 2	165	174	10	-	Alfa		NX059
19.3W	Chassis	Numeração do Chassi	175	199	25	-	Alfa		NX060
20.3W	Nexxera	Uso Exclusivo Nexxera	200	240	41	-	Alfa		G004

Setor: Tradução

Classificação: (x) Público ( ) Interno ( ) Confidencial

Restrito para: Clientes/Parceiros

36 de 122

### 3.7.3 W 2.2 – Informação Complementar de Tributo/Informações Complementares para Pagamento de IPVA

Campo			Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Descrição
			De	Até	Dig	Dec			
07.3W	Complemento de Registro	Número do Segmento Auxiliar	15	15	15	-	Num	"2"	NX056
08.3W	Informações 1 e 2	Identifica o Uso das Informações 1 e 2	16	16	1	-	Num		N024
09.3W	Marca	Marca/Modelo	17	54	38	-	Alfa		NX061
10.3W	Placa Anterior	Placa Anterior	55	62	8	-	Alfa		NX062
11.3W	Combustível	Combustível	63	72	10	-	Alfa		NX063
12.3W	Espécie/Tipo	Espécie/Tipo	73	97	25	-	Alfa		NX064
13.3W	Procedência	Procedência	98	112	15	-	Alfa		NX065
14.3W	Fabricação	Ano de Fabricação	113	116	4	-	Num		NX066
15.3W	Código da Placa	Código da Placa	117	130	14	-	Alfa		NX067
16.3W	Matrícula/Inscrição	Matrícula/Inscrição	131	142	12	-	Alfa		NX068
17.3W	Observações	Observações	143	192	50	-	Alfa		NX069
18.3W	Nexxera	Uso Exclusivo Nexxera	193	240	48	-	Alfa		G004

### 3.7.4 W 3.1 – Informação Complementar de Tributo/Informações Complementares para Pagamento de DPVAT

Campo			Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Descrição
			De	Até	Dig	Dec			
07.3W	Complemento de Registro	Número do Segmento Auxiliar	15	15	15	-	Num	"3"	NX056
08.3W	Informações 1 e 2	Identifica o Uso das Informações 1 e 2	16	16	1	-	Num		N024
09.3W	Controle	Código de Controle	17	31	15	-	Alfa		NX057
10.3W	Ano	Ano de Fabricação	32	35	4	-	Num		NX066
11.3W	Valor Base	Valor Prêmio Liquidação	36	50	13	2	Num		NX073
12.3W	Outros Valores	Outros Valores	51	65	13	2	Num		NX058
13.3W	Chassis	Numeração do Chassis	66	90	25	-	Alfa		NX060
14.3W	Vigência	Vigência	91	110	20	-	Alfa		NX074
15.3W	Marca	Marca/Modelo	111	132	22	-	Alfa		NX061
16.3W	Seguro	Código do Seguro	133	142	10	-	Alfa		NX075
17.3W	Corretor	Código do Corretor	143	187	45	-	Alfa		NX076
18.3W	Categoria	Categoria do DPVAT	188	188	1	-	Alfa		NX077
20.3W	Nexxera	Uso Exclusivo Nexxera	189	240	52	-	Alfa		G004

### 3.7.5 W 4.1 – Informação Complementar de Tributo/Informações Complementares para Pagamento de GARE/DR

Campo			Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Descrição
			De	Até	Dig	Dec			
07.3W	Complemento de Registro	Número do Segmento Auxiliar	15	15	15	-	Num	"4"	NX056
08.3W	Informações 1, 2 e 3	Identifica o Uso das Informações 1, 2 e 3	16	16	1	-	Num		N024
09.3W	Controle	Código de Controle	17	31	15	-	Alfa		NX057
10.3W	Endereço	Logradouro do Contribuinte	32	76	45	-	Alfa		G032
11.3W	Federação	Unidade da Federação	77	78	2	-	Alfa		G036
12.3W	Cidade	Nome da Cidade	79	103	25	-	Alfa		G033
13.3W	Fone	DDD e Telefone de Contato do Contribuinte	104	118	15	-	Alfa		G034
14.3W	Outros Valores	Outros Valores 1	119	133	13	2	Num		NX058
15.3W	Referência	Referência 2	134	143	10	-	Alfa		NX059
16.3W	Referência	Referência 3	144	153	10	-	Alfa		NX059
18.3W	Outros Valores	Outros Valores 2	154	168	13	2	Alfa		NX058
19.3W	Nexxera	Uso Exclusivo Nexxera	169	240	72	-	Alfa		G004

**Observação:** Estas informações complementares para pagamento de FGTS são obrigatórias para o pagamento de FGTS dos convênios 0181 – Caixa – Arrecadação do FGTS – Recolhimento Recursal (418) ou filantrópico (604) e 0182 – Caixa – Arrecadação do FGTS – Recolhimento Parcelamento sem Multa (327, 337 e 345), juntamente com o segmento O.

### 3.7.6 W 5.1 – Informação Complementar de Tributo/Informações Complementares para Pagamento de GPS

Campo			Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Descrição
			De	Até	Dig	Dec			
07.3W	Complemento de Registro	Número do Segmento Auxiliar	15	15	15	-	Num	"5"	NX056
08.3W	Uso das Informações	Identifica o Uso das Informações 1 e 2	16	16	1	-	Num		N024
09.3W	Endereço	Logradouro do Contribuinte	17	56	40	-	Alfa		G032
10.3W	CEP	CEP do Contribuinte	57	64	8	-	Num		G034
11.3W	Vencimento	Data de Vencimento	65	72	8	-	Num		G044
12.3W	Autenticação do Débito	Indicador para Autenticação do Débito	73	73	1	-	Alfa		N032
13.3W	Nexxera	Uso Exclusivo Nexxera	74	228	167	-	Alfa		G004

### 3.7.7 W 6.1 – Informação Complementar de Tributo/Informações Complementares para Pagamento de DARF SIMPLES

Campo			Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Descrição
			De	Até	Dig	Dec			
07.3W	Complemento de Registro	Número do Segmento Auxiliar	15	15	15	-	Num	"6"	NX056
08.3W	Uso das Informações	Identifica o Uso das Informações 1 e 2	16	16	1	-	Num		N024
09.3W	Vencimento	Data de Vencimento	17	24	8	-	Num		G044
10.3W	Referência	Referência	25	41	17	-	Num		N009
11.3W	Nexxera	Uso Exclusivo Nexxera	42	228	199	-	Alfa		G004

Setor: Tradução

Classificação: (x) Público ( ) Interno ( ) Confidencial

Restrito para: Clientes/Parceiros

38 de 122

### 3.7.8 W 7.1 – Informação Complementar de Tributo/Informações Complementares para Pagamento de DARF NORMAL

Campo			Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Descrição
			De	Até	Dig	Dec			
07.3W	Complemento de Registro	Número do Segmento Auxiliar	15	15	15	-	Num	"7"	NX056
08.3W	Uso das Informações	Identifica o Uso das Informações 1 e 2	16	16	1	-	Num		N024
09.3W	DARF	Tipo da DARF	17	17	1	-	Num		NX072
10.3W	PERCENTUAL	PERCENTUAL	18	24	5	2			N011
11.3W	Receita Bruta	Valor da Receita Bruta	25	39	13	2	Num		N010
12.3W	Endereço	Endereço do Contribuinte	40	79	40	-	Alfa		G032
13.3W	CEP	CEP do Contribuinte	80	87	8	-			G034
14.3W	Nexxera	Uso Exclusivo Nexxera	88	240	153	-	Alfa		G004

### 3.7.9 W 8.1 - Informação Complementar de Tributo/Informações Complementares para Pagamento de GRU por Código de Barras

Campo			Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Descrição	
			De	Até	Dig	Dec				
01.3W	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num		G001
02.3W		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		G002
03.3W		Registro	Tipo de Serviço	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 Registro	Nr. Sequencial Registro Complementar	15	15	1	-	Num		N023	
07.3W	Cód. Informação Complementar	Cód. Uso Informação Complementar.	16	16	1	-	Num	"9"	N024	
08.3W	Informações Complementares do Tributo 1	Número de Referência	17	36	20	-	Num		N009	
		Competência	37	42	6	-	Num		N006	
		CNPJ/CPF do Contribuinte	43	56	14	-	Num		N035	
		Valor do Principal	57	70	12	2	Num		G042	
		Desconto/Abatimento	71	84	12	2	Num		N036	
		Uso Exclusivo Nexxera	85	96	12	-	Alfa	Branco	G004	
09.3W	Informações Complementares do Tributo 2	Outras Deduções	97	110	12	2	Num		G053	
		Mora/Multa	111	124	12	2	Num		L003	
		Juros/Encargos	125	138	12	2	Num		G047	
		Outros Acréscimos	139	152	12	2	Num		G054	
		Uso Exclusivo Nexxera	153	176	24	-	Alfa	Branco	G004	
10.3W	Informações Complementares do Tributo 3	Identificador de Tributo	177	178	2	-	Num	"88"		
		Informação Complementar	179	228	50	-	Alfa		N044	
11.3W	CNAB	Uso do Banco	229	230	2	-	Alfa	Branco	G004	
12.3W	Ocorrências	Código das Ocorrências p/Retorno	231	240	10	-	Alfa		G059	

Segmento W - Guia de GRU exclusivo para o Banco do Brasil.

Setor: Tradução

Classificação: (x) Público ( ) Interno ( ) Confidencial

Restrito para: Clientes/Parceiros

39 de 122

### 3.7.10 Registro Trailer de Lote

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Descrição
				De	Até	Díg	Dec			
01.5	Controle	Banco	Código do Banco na compensação	1	3	3	-	Num		G001
02.5		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		G002
03.5		Registro	Tipo de Registro		8	8	1	-	Num	"5"
04.5	Nexxera		Uso Exclusivo Nexxera	9	17	9	-	Alfa	Branco	G004
05.5	Totais	Quantidade de Registro	Somatório de Registros do Lote	18	23	6	-	Num		G057
06.5		Valor	Somatório de Valores	24	41	16	2	Num		P007
07.5		Quantidade de Moeda	Somatório de Quantidade de Moeda	42	59	13	5	Num		G058
08.5		Número Aviso Débito	Número Aviso de Débito	60	65	6	-	Num		G066
09.5	Nexxera		Uso Exclusivo Nexxera	66	230	165	-	Alfa	Branco	G004
10.5	Ocorrências		Código 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

### 3.7.11 Registro Detalhe – Segmento Z – Autenticação do Pagamento (Opcional – Retorno)

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Descrição
				De	Até	Díg	Dec			
01.3 Z	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num		G001
02.3 Z		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		G002
03.3 Z		Registro	Registro Detalhe do Lote		8	8	1	-	Num	"3"
04.3 Z	Serviço	Nº do Registro	Número Sequencial no Registro do Lote	9	13	5	-	Num		G038
05.3 Z		Segmento	Código de Segmento no Registro Detalhe		14	14	1	-	Alfa	"Z"
06.3 Z		Autenticação	Autenticação para Atender Legislação	15	78	64	-	Alfa		Z001
07.3 Z		Controle Bancário	Autenticação Bancária/Protocolo	79	150	72	-	Alfa		Z002
08.3 Z	Nexxera		Uso Exclusivo Nexxera	151	230	80	-	Alfa		G004
09.3 Z	Ocorrências		Código das Ocorrências para Retorno	231	240	10	-	Alfa		G059

O segmento Z disponibiliza informações complementares sobre a autenticação do pagamento. Poderá ser utilizado para qualquer forma de lançamento e deve ser único por pagamento.

Setor: Tradução

Classificação: (x) Público ( ) Interno ( ) Confidencial

Restrito para: Clientes/Parceiros

# X 4.0 - Descrição de Campos

#### 4.1 Genéricos “G”

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Código do Banco na Compensação</b></li> </ul> <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> <p>Obs. Campo com preenchimento obrigatório.</p>	<p><b>G001</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Lote de Serviço</b></li> </ul> <p>Número sequencial 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>Se registro for <i>Header do Arquivo</i> preencher com '0000'</p> <p>Se registro for <i>Trailer do Arquivo</i> preencher com '9999'</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Obs. Campo com preenchimento obrigatório.</li> </ul>	<p><b>G002</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tipo de Registro</b></li> </ul> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de registro.</p> <p>Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>0 = Header de Arquivo</li> <li>1 = Header de Lote</li> <li>2 = Registros Iniciais do Lote</li> <li>3 = Detalhe</li> <li>4 = Registros Finais do Lote</li> <li>5 = Trailer de Lote</li> <li>9 = Trailer de Arquivo</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Obs. Campo com preenchimento obrigatório.</li> </ul>	<p><b>G003</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Uso Exclusivo NEXXERA</b></li> </ul> <p>Texto de observações destinado para uso exclusivo da Nexxera.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Preencher com <u>Branco</u>.</li> </ul>	<p><b>G004</b></p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tipo de Inscrição da Empresa - VIDE NOTA 1 (ANEXO)</b></li> </ul> <p>Código que identifica o tipo de inscrição da Empresa ou Pessoa Física perante uma Instituição governamental.</p> <p>Domínio:</p> <p>0 = Isento / Não Informado 1 = CPF 2 = CGC / CNPJ 3 = PIS / PASEP 9 = Outros</p> <p>Campo com preenchimento obrigatório para DOC e TED. (Forma de Lançamento = 03, 41, 43)</p> <p>Para Registro J-52, informações do Sacador, são opcionais.</p>	<b>G005</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Número de Inscrição da Empresa</b></li> </ul> <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>Obs. Campo com preenchimento obrigatório.</p> <p>Para Registro J-52, informações do Sacador, são opcionais.</p>	<b>G006</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Código do Convênio no Banco</b></li> </ul> <p>Código adotado pelo Banco para identificar o Contrato entre este e a Empresa Cliente.</p> <p>Quando o banco pagador for <i>Citibank</i> o convênio deve ser preenchido com a Conta Cosmos.</p> <p>Obs. Campo com preenchimento obrigatório, <u>exceto</u> para Banco <i>Itaú</i>.</p>	<b>G007</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Agência Mantenedora da Conta</b></li> </ul> <p>Código adotado pelo Banco responsável pela conta, para identificar a qual unidade está vinculada a conta corrente.</p> <p>Obs. Campo com preenchimento obrigatório.</p>	<b>G008</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Dígito Verificador da Agência</b></li> </ul> <p>Código adotado pelo Banco responsável pela conta corrente, para verificação da autenticidade do Código da Agência.</p>	<b>G009</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Número da Conta Corrente</b></li> </ul> <p>Número adotado pelo Banco, para identificar univocamente a conta corrente utilizada pelo Cliente.</p> <p>Obs. Campo com preenchimento obrigatório.</p>	<p><b>G010</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Dígito Verificador da Conta</b></li> </ul> <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>	<p><b>G011</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Dígito Verificador da Agência/Conta Corrente</b></li> </ul> <p>Código adotado pelo Banco responsável pela conta corrente, para verificação da autenticidade do par Código da Agência/Número da Conta Corrente.</p> <p>Para os Bancos que se utilizam de duas posições para o Dígito Verificador do Número da Conta Corrente, preencher este campo com a 2ª posição deste dígito.</p> <p>Exemplo: Número C/C = 45981-36 Neste caso → Dígito Verificador da Ag/Conta = 6</p> <p>Obs. Campo com preenchimento obrigatório para Banco Itaú.</p>	<p><b>G012</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nome</b></li> </ul> <p>Nome que identifica a pessoa, física ou jurídica, a qual se quer fazer referência.</p> <p>* Quando pagamento de FGTS, no Segmento O, este campo deve ser preenchido com o Nome do Contribuinte.</p> <p>Obs. Campo com preenchimento obrigatório.</p> <p>Para Registro J-52, informações do Sacador, são opcionais.</p>	<p><b>G013</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nome do Banco</b></li> </ul> <p>Nome que identifica o Banco que está recebendo ou enviando o arquivo.</p> <p>Obs. Campo com preenchimento obrigatório.</p>	<p><b>G014</b></p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Código Remessa/Retorno - VIDE NOTA 2 (ANEXO)</b></li> </ul> <p>Código adotado pela FEBRABAN para qualificar o envio ou devolução de arquivo entre a Empresa Cliente e o Banco prestador dos Serviços.</p> <p>Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 = Remessa (Cliente → Banco)</li> <li>2 = Retorno (Banco → Cliente)</li> <li>3 = Duplo (Banco → Cliente) / ou erro todo arquivo rejeitado</li> </ul> <p>Obs. Campo com preenchimento obrigatório.</p>	<b>G015</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Data de Geração do Arquivo</b></li> </ul> <p>Data da criação do arquivo.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>DD = dia</li> <li>MM = mês</li> <li>AAAA = ano</li> </ul> <p>Obs. Campo com preenchimento obrigatório.</p>	<b>G016</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Hora de Geração do Arquivo</b></li> </ul> <p>Hora da criação do arquivo.</p> <p>Utilizar o formato HHMMSS, onde:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>HH = hora</li> <li>MM = minuto</li> <li>SS = segundo</li> </ul> <p>Obs. Campo com preenchimento obrigatório.</p>	<b>G017</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Número Sequencial do Arquivo</b></li> </ul> <p>Número sequencial adotado e controlado pelo responsável pela geração do arquivo para ordenar a disposição dos arquivos encaminhados.</p> <p>Evoluir um número sequencial a cada <i>Header de Arquivo</i>.</p> <p>Obs. Campo com preenchimento obrigatório.</p>	<b>G018</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Número da Versão do Layout do Arquivo</b></li> </ul> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual a versão de layout do arquivo encaminhado.</p> <p>O código é composto de:</p> <p style="padding-left: 40px;">Versão = 2 dígitos</p> <p style="padding-left: 40px;">Release = 1 dígito</p> <p>Obs. Campo com preenchimento obrigatório.</p>	<b>G019</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Densidade de Gravação do Arquivo</b></li> </ul> <p>Densidade de gravação (BPI), do arquivo encaminhado.</p> <p>Domínio:</p> <p style="padding-left: 40px;">1600 BPI</p> <p style="padding-left: 40px;">6250 BPI</p> <p>Obs. Campo com preenchimento obrigatório.</p>	<b>G020</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Para Uso Reservado do Banco</b></li> </ul> <p>Texto de observações destinado para uso exclusivo do Banco.</p>	<b>G021</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Para Uso Reservado da Empresa</b></li> </ul> <p>Texto de observações destinado para uso exclusivo da Empresa.</p>	<b>G022</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tipo de Serviço</b></li> </ul>	G025
<p>Código adotado pela FEBRABAN para indicar o tipo de serviço / produto (processo) contido no arquivo/lote.</p> <p>Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>01 = Cobrança</li> <li>02 = Cobrança sem papel</li> <li>03 = Bloqueto Eletrônico</li> <li>04 = Conciliação Bancária</li> <li>05 = Débitos</li> <li>06 = Custódia de Cheques</li> <li>07 = Gestão de Caixa</li> <li>08 = Consulta/Informação Margem</li> <li>09 = Averbação da Consignação</li> <li>10 = Pagamento Dividendos</li> <li>11 = Manutenção da Consignação</li> <li>12 = Consignação de Parcelas</li> <li>13 = Glosa da Consignação (INSS)</li> <li>14 = Consulta de Tributos a pagar</li> <li>15 = Debêntures</li> <li>16 = Venda de Ações</li> <li>17 = Pagamento Lojistas</li> <li>18 = Transferência de Titularidade</li> <li>19 = Pagamento Assistência Médica Odontológica</li> <li>20 = Pagamento Fornecedor</li> <li>21 = Pagamento PIS/PASEP</li> <li>22 = Pagamento de Tributos e Impostos</li> <li>23 = Pagamento da Guia da Previdência Social</li> <li>25 = Compror</li> <li>26 = Compror Rotativo</li> <li>29 = Alegação do Sacado</li> <li>30 = Pagamento Salários</li> <li>31 = Pagamento Adiantamento de Salário</li> <li>32 = Pagamento Décimo Terceiro</li> </ul>	

- 33 = Pagamento de Férias
- 34 = Pagamento Empréstimo
- 36 = Pagamento de Comissões
- 39 = Pagamento Aposentadoria/Outras
- 40 = Vendor
- 42 = TED
- 43 = TED/STR
- 41 = Vendor a Termo
- 50 = Pagamento Sinistros Segurados
- 55 = Tributos Avulsos (J&W)
- 60 = Pagamento Despesas Viajante em Trânsito
- 61 = Pagamento Adiantamento / Acerto Despesas de Viagens
- 62 = Reembolso de Despesas
- 66 = Tributos autónomos de Gare/Auto (J&W)
- 70 = Pagamento Autorizado
- 71 = Guia de Depósito Judicial Remunerado
- 72 = Guia Única de Custas
- 75 = Pagamento Credenciados
- 77 = Tributos Online (J&W)
- 80 = Pagamento Representantes / Vendedores Autorizados
- 88 = Tributos Off-line (J&W)
- 90 = Pagamento Benefícios
- 91 = Pagamento de G.A
- 92 = Pagamento de GNRE
- 93 = Pagamento de DARF
- 94 = Pagamento de Arrecadação (Prefeitura, água, luz etc.)
- 95 = Telecomunicações
- 98 = Pagamentos Diversos

Obs. Campo com preenchimento obrigatório.

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tipo de Operação</b></li> </ul>	<b>G028</b>
<p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar a transação que será realizada com os registros detalhe do lote.</p> <p>Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>C = Lançamento a Crédito</li> <li>D = Lançamento a Débito</li> <li>E = Extrato para Conciliação</li> <li>G = Extrato para Gestão de Caixa</li> <li>I = Informações de Títulos Capturados do Próprio Banco</li> <li>R = Arquivo Remessa</li> <li>T = Arquivo Retorno</li> </ul> <p>Obs. Campo com preenchimento obrigatório.</p>	

• **Forma de Lançamento**

G029

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) (2)
- 04 = Cartão Salário (somente para Tipo de Serviço = '30')
- 05 = Crédito em Conta Poupança
- 06 = Liberação de Títulos HSBC
- 07 = Emissão de Cheque Salário
- 08 = Liquidação de Parcelas de Cobrança Não Registrada
- 09 = Arrecadação de Tributos Federais
- 10 = OP à Disposição
- 11 = Pagamento de Contas e Tributos com Código de Barras
- 12 = Doc Mesma Titularidade
- 13 = Pagamentos de Guias
- 14 = Crédito em Conta Corrente Mesma Titularidade
- 16 = Tributo - DARF Normal
- 17 = Tributo - GPS (Guia da Previdência Social)
- 18 = Tributo - DARF Simples
- 19 = Tributo - IPTU – Prefeituras
- 20 = Pagamento com Autenticação
- 21 = Tributo – DARJ
- 22 = Tributo - GARE- ICMS
- 23 = Tributo - GARE- DR
- 24 = Tributo - GARE- ITCMD
- 25 = Tributo - IPVA
- 26 = Tributo - Licenciamento
- 27 = Tributo – DPVAT
- 30 = Liquidação de Títulos do Próprio Banco
- 31 = Pagamento de Títulos de Outros Bancos
- 32 = Pagamento de INSS (pessoa jurídica)

Setor: Tradução

Classificação: (x) Público ( ) Interno ( ) Confidencial

Restrito para: Clientes/Parceiros

50 de 122

- 33 = Pagamento de arrecadações diversas
- 34 – Tributo – DPVAT com Código de Barras
- 35 = FGTS - GFIP
- 38 = Multas (Exclusivo J&W)
- 39 = Multas Renainf (Exclusivo J&W)
- 40 = Extrato de Conta Corrente
- 41 = TED – Outra Titularidade (1)
- 43 = TED – Mesma Titularidade (1)
- 44 = Crédito em Conta Corrente Real Time
- 45 = PIX Transferência
- 46 = PIX QR-CODE
- 50 = Débito em Conta Corrente
- 66 = Gare Auto (Exclusivo J&W)
- 70 = Extrato para Gestão de Caixa
- 71 = Depósito Judicial em Conta Corrente
- 72 = Depósito Judicial em Poupança
- 73 = Extrato de Investimento
- 91 = GNRE e Tributos com Código de Barras

(1) A identificação da titularidade também poderá ser feita a partir do campo G005, “Tipo de Inscrição do Favorecido”, no registro detalhe, segmento “B”, a critério de cada banco. Neste caso prevalecerá o código “03” ou “41”.

(2) A câmara pela qual transitará a transferência também poderá ser identificada a partir do campo P001, “Código da Câmara Centralizadora”, no registro detalhe, segmento “A”, a critério de cada banco, com preenchimento, a saber:

Forma Lançamento Código da Câmara Centralizadora

03 - 700

03 - 710 - DOC Mesma Titularidade<sup>1</sup>

41 - 018

43 - 810 - TED Mesma Titularidade<sup>1</sup>

45 ou 46 - 009 = PIX (SPI)

<sup>1</sup>- Código exclusivo para o banco Bradesco/Itaú.

(3) Para a forma de lançamento “11” – Pagamento de Contas e Tributos com código de barras, caso o tributo FGTS a ser pago, pertencer aos convênios 0181 - Caixa - Arrecadação do FGTS - Recolhimento Recursal (418) ou Filantrópico (604) e

0182 - Caixa - Arrecadação do FGTS - Recolhimento Parcelamento sem Multa (327, 337 e 345) é obrigatório preencher as Informações Complementares de Tributo no segmento W.

Este campo não será utilizado pela Cobrança.

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Número da Versão do Layout do Lote</b></li> </ul> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual a versão de layout do lote de arquivo encaminhado.</p> <p>O código é composto de:</p> <p>Versão = 2 dígitos</p> <p>Release = 1 dígito</p> <p>Obs. Campo com preenchimento obrigatório.</p>	<p><b>G030</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Mensagem 1/2</b></li> </ul> <p>Texto referente a mensagens que serão impressas nos documentos e/ou avisos a serem emitidos.</p> <p><u>Informação 1: Genérica.</u> Quando informada constará em todos os avisos e/ou documentos originados dos detalhes desse lote. Informada no <i>Header do Lote</i>.</p> <p>* Para o Banco <i>Itaú</i> utilizar a posição 103 a 104 (2 posições) como finalidade do lote.</p> <p>Obs.: Campo “informação 1” para o Banco Itaú - Posição 105 a 142 (38) posições.</p> <p><u>Informação 2: Específica.</u> Quando informada constará apenas naquele aviso ou documento identificado pelo detalhe. Informada no Segmento A.</p> <p>Formatação para identificação para o SIAPE: Posição 178 a 197 (20 posições), onde: órgão = 178 a 182 / UPAG = 183 a 191 / UG = 192 a 197.</p> <p>Formatação para identificação de depósito judicial – Obrigatório para as Formas de Lançamentos = 71 e 72: Posição 198 a 215 (18 posições).</p> <p>A informação 2 pode ser agregada à mensagem contida na informação 1, expandindo assim para até 80 dígitos o tamanho da mensagem.</p> <p style="text-align: center;"><b>Formatação para identificação Pagamento via PIX</b></p> <p style="text-align: center;"><b>CCCCCCCCCCCCCCCCIIIIIIIRR, onde:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>C</b> = Número de inscrição CNPJ (14 dígitos) ou Número de inscrição do CPF (11 dígitos com 0 a esq.)</li> <li>• <b>I</b> = Código do ISPB – (8 dígitos)</li> <li>• <b>R</b> = Tipo de Conta – (2 dígitos);             <ul style="list-style-type: none"> <li>“01” – Conta corrente</li> <li>“02” – Conta Pagamento</li> <li>“03” – Conta Poupança</li> <li>“04” – Chave de endereçamento</li> </ul> </li> </ul>	<p><b>G031</b></p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Endereço</b></li> </ul> <p>Texto referente a localização da rua/avenida, número, complemento e bairro utilizado para entrega de correspondência. Utilizado também para endereço de e-mail para entrega eletrônica da informação e para número de celular para envio de mensagem SMS.</p>	<b>G032</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Cidade</b></li> </ul> <p>Texto referente ao nome do município componente do endereço utilizado para entrega de correspondência.</p>	<b>G033</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>CEP</b></li> </ul> <p>Código adotado pela EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos), para identificação de logradouros.</p>	<b>G034</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sufixo do CEP</b></li> </ul> <p>Código adotado pela EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos), para complementação do código de CEP.</p>	<b>G035</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Estado/Unidade da Federação</b></li> </ul> <p>Código do estado, unidade da federação componente do endereço utilizado para entrega de correspondência.</p>	<b>G036</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Quantidade de Contas para Conciliação (Lotes)</b></li> </ul> <p>Número indicativo de lotes de Conciliação Bancária enviados no arquivo. Somatória dos registros de tipo 1 e Tipo de Operação = 'E'. Campo específico para o serviço de Conciliação Bancária.</p>	<b>G037</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Número Sequencial do Registro no Lote</b></li> </ul> <p>Número adotado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo, para identificar a sequência de registros encaminhados no lote. Deve ser inicializado sempre em '1', em cada novo lote. Obs. Campo com preenchimento obrigatório.</p>	<b>G038</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Código de Segmento do Registro Detalhe</b></li> </ul> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar o segmento do registro. Obs. Campo com preenchimento obrigatório.</p>	<b>G039</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tipo de Moeda</b></li> </ul> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar a moeda utilizada para expressar o valor do documento.</p> <p>Baseada em tabela padrão S.W.I.F.T., acrescida dos principais índices nacionais.</p> <p>Domínio:</p> <p>BTN = Bônus do Tesouro Nacional + TR</p> <p>BRL = Real</p> <p>USD = Dólar Americano</p> <p>PTE = Escudo Português</p> <p>FRF = Franco Francês</p> <p>CHF = Franco Suíço</p> <p>JPY = Ien Japonês</p> <p>IGP = Índice Geral de Preços</p> <p>IGM = Índice Geral de Preços de Mercado</p> <p>GBP = Libra Esterlina</p> <p>ITL = Lira Italiana</p> <p>DEM = Marco Alemão</p> <p>TRD = Taxa Referencial Diária</p> <p>UPC = Unidade Padrão de Capital</p> <p>UPF = Unidade Padrão de Financiamento</p> <p>UFR = Unidade Fiscal de Referência</p> <p>XEU = Unidade Monetária Europeia</p> <p>Obs. Campo com preenchimento obrigatório.</p>	<p><b>G040</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Quantidade da Moeda</b></li> </ul> <p>Número de unidades do tipo de moeda identificada para cálculo do valor do documento.</p> <p>Obs. Campo com preenchimento obrigatório.</p>	<p><b>G041</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Valor do Documento (Nominal)</b></li> </ul> <p>Valor Nominal do documento, expresso em moeda corrente.</p> <p>Obs. Campo com preenchimento obrigatório.</p>	<p><b>G042</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Número do Documento Atribuído pelo Banco (Nosso Número)</b></li> </ul> <p>Número atribuído pelo Banco para identificar o lançamento, que será utilizado nas manutenções do mesmo.</p>	<p><b>G043</b></p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Data de Vencimento (Nominal)</b></li> </ul> <p>Data de vencimento nominal. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <p>DD = dia MM = mês AAAA = ano</p> <p>Obs. Campo com preenchimento obrigatório.</p>	<b>G044</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Valor do Abatimento</b></li> </ul> <p>Valor do abatimento (redução do valor do documento, devido a algum problema), expresso em moeda corrente.</p>	<b>G045</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Valor do Desconto</b></li> </ul> <p>Valor de desconto (bonificação) sobre valor nominal do documento, expresso em moeda corrente.</p>	<b>G046</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Valor da Mora</b></li> </ul> <p>Valor dos juros de mora expresso em moeda corrente.</p>	<b>G047</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Valor da Multa</b></li> </ul> <p>Valor da multa expresso em moeda corrente.</p>	<b>G048</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Quantidade de Lotes do Arquivo</b></li> </ul> <p>Número obtido pela contagem dos lotes enviados no arquivo. Somatória dos registros de tipo 1. Obs. Campo com preenchimento obrigatório.</p>	<b>G049</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Valor do Imposto de Renda</b></li> </ul> <p>Valor do Imposto de Renda sobre o valor do documento, expresso em moeda corrente.</p>	<b>G050</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Valor do Imposto sobre Serviços</b></li> </ul> <p>Valor do Imposto sobre Serviços sobre o valor do documento, expresso em moeda corrente.</p>	<b>G051</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Valor do Imposto sobre Operações Financeiras</b></li> </ul> <p>Valor do Imposto sobre Operações Financeiras sobre o valor do documento, expresso em moeda corrente.</p>	<b>G052</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Valor de Outras Deduções</b></li> </ul> <p>Valor descontado do valor do documento, expresso em moeda corrente.</p>	<b>G053</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Valor de Outros Acréscimos</b></li> </ul> <p>Valor somado ao valor do documento, expresso em moeda corrente.</p>	<b>G054</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Valor de INSS</b></li> </ul> <p>Valor de contribuição ao INSS sobre o valor do documento, expresso em moeda corrente.</p>	<b>G055</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Quantidade de Registros do Arquivo</b></li> </ul> <p>Número obtido pela contagem dos registros enviados no arquivo. Somatória dos registros de tipo 0, 1, 3, 5 e 9. Obs. Campo com preenchimento obrigatório.</p>	<b>G056</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Quantidade de Registros do Lote</b></li> </ul> <p>Número obtido pela contagem dos registros enviados no lote do arquivo. Somatória dos registros de tipo 1, 2, 3, 4 e 5. Registros de tipo 2 e 4 são utilizados apenas em alguns produtos (exemplo: Extrato para Gestão de Caixa). Obs. Campo com preenchimento obrigatório.</p>	<b>G057</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Somatória de Quantidade de Moedas</b></li> </ul> <p>Valor obtido pela somatória das quantidades de moeda dos registros de detalhe (Registro = '3' / Código de Segmento = {'A' / 'J'}).</p>	<b>G058</b>

<p>• <b>Código das Ocorrências para Retorno/Remessa</b></p>	<p><b>G059</b></p>
<p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar as ocorrências detectadas no processamento.</p> <p>Pode-se informar até 5 ocorrências simultaneamente, cada uma delas codificada com dois dígitos, conforme relação abaixo.</p> <p>Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>00 = Crédito ou Débito Efetuado → Este código indica que o pagamento foi confirmado</li> <li>01 = Insuficiência de Fundos/Débito Não Efetuado</li> <li>02 = Crédito ou Débito Cancelado pelo Pagador/Credor</li> <li>03 = Débito Autorizado pela Agência – Efetuado</li> <li>34 = Conta Corrente de Débito Bloqueada.</li> <li>40 = Conta corrente/Poupança para Crédito Bloqueado.</li> <li>42 = Código de Barras Inválido. Informado o código de barras não numérico, zerado ou DAC inválido.</li> <li>51 = Data desconto inválida. Data de desconto informada está incorreta.</li> <li>52 = Data desconto maior que data vencimento. Data de desconto informada é maior que a data do vencimento do título.</li> <li>54 = Valor do desconto inválido. Valor do desconto informado está incorreto.</li> <li>55 = Compromisso de Agendamento Automático já processado. Desbloqueio de título cancelado, pago ou devolvido.</li> <li>56 = Compromisso de Agendamento Automático incorreto. Desbloqueio de Título com dados incorretos.</li> <li>57 = Divergência na Indicação da AG, CC, nome ou CNPJ/CPF do favorecido.</li> <li>58 = Compromisso de Agendamento Automático não encontrado. Desbloqueio de título inexistente, confirmar dados.</li> <li>59 = Compromisso de Agendamento Automático com valor inválido. Valor informado do título desbloqueado está incorreto/inválido.</li> <li>60 = Compromisso de Agendamento Automático Data vencimento inválida. Data de vencimento do título desbloqueado está incorreta/ inválida.</li> <li>61 = Número do Documento da parcela Cobrança Não Registrado inválido (Código do Cedente).</li> <li>62 = Valor do Lançamento da parcela Cobrança Não Registrada inválido.</li> <li>63 = Código do Documento da parcela Cobrança Não Registrada inválido. O código do documento informado no campo Finalidade encontra-se incorreto, zerado, não numérico, em branco ou com os dígitos verificadores incorretos.</li> </ul>	

- 64 = Data do vencimento da parcela Cobrança Não Registrada inválida. A data de vencimento informada encontra-se incorreta, não numérica ou em formato diferente de DDMMAAAA.
- 65 = Parcela "Cobrança Não Registrada" já cadastrada. A parcela "Cobrança Não Registrada" informada já se encontra cadastrada no Sistema para pagamento.
- 66 = Valor acima de R\$- 999.999.999,99. Compromisso não agendado (recusado) devido o valor ser acima de 1 (um) bilhão de Reais.
- 67 = Conta Corrente vinculada irregular. Não houve o cadastramento da conta corrente que terá a movimentação dos cheques salários. Contate seu gerente.
- 68 = Bloqueio/Cancelamento indeferido para cheque salário. Solicitação de bloqueio ou cancelamento não aceita face os cheques já terem sido emitidos.
- 69 = Cheque salário incompatível com tipo de Pagamento. O processo de emissão de cheque salário é específico para os Tipos de Serviços/Pagamentos referentes à Família Salários ("30" ao "33"), diferente destes o Sistema recusará a solicitação.
- 72 = Título Inativo. Título informado para ser liquidado não se encontra mais pendente para pagamento, ou seja, está baixado, devolvido ou liquidado.
- 73 = Título bloqueado pelo cedente. Título informado para ser liquidado encontra-se com instruções do cedente para não aceitar a liquidação do mesmo, favor contatar com o cedente.
- 74 = Título inexistente.
- 75 = Cedente informado inexistente.
- 76 = CPF/CNPJ do credor divergente/Inválido.
- 77 = Agência e/ou CONTA CORRENTE encerrada. O Banco favorecido devolveu o pagamento (DOC) informando que a agência ou conta corrente do favorecido mencionada encontra-se encerrada. Verificar com o favorecido os dados novos ou corretos.
- 78 = Agência e/ou CONTA CORRENTE inválida/inexistente. O Banco favorecido devolveu o pagamento (DOC) informando que a agência ou conta corrente do favorecido mencionada é inválida. Verificar com o favorecido os dados corretos.
- 79 = Dados do Credor inválido.
- 80 = Motivo não esclarecido. Trata-se de uma ocorrência que poderá ser utilizada pelos Bancos favorecidos quando de uma devolução sem motivos existentes na tabela fornecida pelo Banco do Brasil e/ou TecBan, para maiores informações haverá necessidade de pesquisas junto ao Banco favorecido.

- 81 = Processo indisponível no momento. O processo solicitado encontra-se desativado temporariamente para motivos de acertos, maiores informações queiram contatar.
- 83 = Tipo de Conta diferenciada. Refere-se a informação do tipo de conta corrente existente entre os Bancos envolvidos pela transferência de Titularidade, ou seja, no cadastro do banco remetente o tipo de conta é individual ou conjunta e no banco recebedor encontra-se diferente, não havendo, então, o aceite da transferência pelo banco recebedor.
- 90 = Título Pago em duplicidade. Título informado para quitação já se encontra pago.
- 92 = Valor a pagar igual a zero. Valor a ser pago encontra-se irregular (zerado).
- 93 = Valor desconto maior que título. Valor do desconto está maior do que se encontra informado no título original e/ou maior que o valor nominal do título.
- 94 = Valor do título não confere. Valor a ser pago não confere com o valor nominal ou real do título (até R\$- 0,99 de diferença maior/menor não haverá recusa).
- 95 = Título já baixado.
- 96 = Título já devolvido.
- 97 = Título já liquidado.
- 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 = Nº Sequencial 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 Inválida.  
 AR = Valor do Lançamento Inválido.  
 AS = Aviso ao Favorecido - Identificação Inválida.  
 AT = Tipo/Número de Inscrição do Favorecido Inválido.  
 AU = Logradouro do Favorecido Não Informado.  
 AV = Nº 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.  
 BH = Empresa não pagou salário.  
 BI = Falecimento do mutuário  
 BJ = Empresa não enviou remessa do mutuário  
 BK = Empresa não enviou remessa no vencimento  
 BL = Valor da parcela inválida  
 BM = Identificação do contrato inválida  
 BN = Operação de Consignação Incluída com Sucesso  
 BO = Operação de Consignação Alterada com Sucesso  
 BP = Operação de Consignação Excluída com Sucesso  
 BQ = Operação de Consignação Liquidada com Sucesso  
 BR = Identificador de Pagamento Inválido  
 BS = Pagamento em agência do mesmo estado do favorecido  
 BT = Ano de Competência Inválido  
 BU = Mês de Competência Inválido  
 BV = Código de Operação para o sistema BLV inválido  
 BX = Competência 13 não pode ser antecipada

BW = Código do Pagamento invalido  
 BY = CPF - CGC do creditado não corresponde Agência e Contas do creditado  
 BZ = Período de competência invalido  
 B1 = Data limite para pagamento invalido  
 B2 = Validação do título indisponível  
 B3 = Inclusão efetuada sem validação do título  
 B4 = Tipo boleto não admite juros/multa/desc./abatimento  
 B5 = Valor da barra divergente invalido  
**B6 = CNPJ/ CPF do favorecido no Segmento J-52 ou B inválido/ documento favorecido inválido Pix**  
 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  
 CQ = Código de pagamento de Guia da Previdência Social inválido. O código encontra-se inválido, não numérico ou zerado.  
 CR = Competência inválida. O período competência informado encontra-se incorreto, não numérico, em formato diferente de MAAAAA, zerado, mês maior que "12", mês igual a "0" ou ano menor que "1940".  
 CS = Código/Identificação do contribuinte inválida. A identificação do contribuinte encontra-se inválida, não numérica ou zerada.  
 CT = Outros erros.  
 CU = Número do lote inválido.

CV = Produto demonstrativo de pagamento não contratado.

CW = Quantidade de registros maior que 999999.

CX = Soma das faturas difere do pagamento

CY = Recusa todo arquivo.

CZ = Valor do CSLL inválido.

DA = Código da Receita Invalido/Incorreto. O Código da Receita encontra-se invalido não numérico ou zerado.

DB = Banco não está operando C/TED. Banco não está operando com TED momentaneamente ou de forma permanente.

DC = Número Referencia Invalido/Incorreto.

DD = Duplicidade de DOC

DE = Valor Receita Bruta Invalido/Incorreto. O Valor Receita Bruta encontra-se invalido, não numérico ou zerado.

DF = Valor total dos descontos inválido.

DG = Percentual Informado Invalido/Incorreto. O Percentual encontra-se invalido não numérico ou zerado.

DH = Valor Líquido informado diferente do calculado.

DI = Valor do salário base inválido.

DJ = Base de cálculo IRRF inválida.

DK = Base de cálculo FGTS inválida.

DL = Forma de pagamento incompatível com holerite.

DM = E-mail do favorecido inválido.

DN = Número de depend. Salário família inválido.

DO = Número de horas semanal inválido.

DP = Salário de contribuição INSS inválido.

DQ = Salário de contribuição FGTS inválido.

DR = Fornecedor não cadastrado.

DS = Compromisso/Tributo não cadastrado.

DT = Duplicidade de Título.

DU = Autorização inválida pre. Conferência msg.

DV = Transação inválida – Redigitação pendente.

DX = Cob. Agência débito = Agência p/ pagamento.

DY = Data pagamento feriado agência pagamento ou agência débito.

DW = Compromisso já debitado do cliente.

DZ = Autorização via arquivo não permitida.  
 D0 = Finalidade do holerite inválida.  
 D1 = Mês de competência do holerite inválido.  
 D2 = Dia da competência do holerite inválido.  
 D3 = Centro de custo inválido.  
 D4 = Campo numérico da funcional inválido.  
 D5 = Data início de férias não numérica.  
 D6 = Data início de férias inconsistente.  
 D7 = Data fim de férias não numérico.  
 D8 = Data fim de férias inconsistente.  
 D9 = Número de dependentes IR inválido.  
 EA = Compromisso versus agência para pagamento incompleto.  
 EB = Compromisso já autorizado ou bloqueado.  
 EC = Compromisso já cadastrado.  
 ED = Código de instrução inválido.  
 EF = Agência/cliente está diferente do registro header.  
 EG = Falta registro numérico XXXX.  
 EH = Registro fora de ordem.  
 EI = Número sequencial do registro deve ser numérico.  
 EJ = Cliente diferente em relação ao informado.  
 EK = Compromisso não pode ser bloqueado.  
 EL = Compromisso não pode ser desbloqueado.  
 EM = Código de alegação inválido.  
 EN = Descrição de alegação inválida.  
 EO = Registro rejeitado na crítica prévia.  
 EP = Data inválida para tipo de pagamento "CHQ".  
 EQ = TED inferior ao valor mínimo.  
 ER = Conta destino não é conta investimento.  
 ES = Não permitido, valor acima do limite.  
 ET = Tipo de doc igual doc para CCI.  
 EU = Agência ou conta investimento inválida.  
 EV = Inclusão inválida para CAB.  
 EX = Registro não encontrado no SPB.

EW = Cliente não credita CM.  
 EY = Conta BI não aceita favorecido PF.  
 EZ = Favorecido deve ser diferente de instituição financeira (BI).  
 E0 = Tipo de movimento holerite inválido.  
 E1 = Valor 01 do holerite / informe inválido.  
 E2 = Valor 02 do holerite / informe inválido.  
 E3 = Valor 03 do holerite / informe inválido.  
 E4 = Valor 04 do holerite / informe inválido.  
 E5 = Data de vencimento ou valor inválido.  
 E6 = Tipo de documento do compromisso não cadastrado.  
 E7 = Dados incompletos para pagamento.  
 E8 = Dados incompletos para pagamento com DOC.  
 E9 = Pagamento CC faltando dados.  
 FA = Código da remessa deve ser 1 ou 2.  
 FB = Número de sequência deve ser 000001.  
 FC = Tipo de operação deve ser E, I ou S.  
 FD = Sigla Legenda deve ser diferente de brancos.  
 FE = Identificação título cliente deve ser preenchido.  
 FF = Valor em outra moeda deve ser preenchido.  
 FG - CONFIRMING - Compromisso Liquidado.  
 FH = Código antecipa pagamento deve ser 0 ou 1.  
 FI = Arquivo remessa do cliente está vazio.  
 FJ = Data de pagamento não útil em São Paulo.  
 FK = Cliente não cadastrado no cadastro de sacados.  
 FL = Número de sequência não numérico.  
 FM = AG. Reg. Transação diferente do header.  
 FN = CTA. Reg. Transação diferente do header.  
 FO = Arquivo sem registro do tipo detalhe.  
 FP = Registro tipo header com número do sequencial inválido.  
 FQ = A sua ordem deve ser 0 ou 1.  
 FR = Valor débito ultrapassa limite conveniado.  
 FS = Sinistro não pode ser alterado.  
 FT = Título novado não pode ser alterado.

FU = Título novado não pode ser excluído.  
 FV = Título novado não poder ser cancelado.  
 FW = Código de barras não deve ser preenchido.  
 FX = Agência do complemento diferente do registro movimento.  
 FY = Conta do complemento diferente do registro movimento.  
 FZ = Postecipação/Antecipação não permitida.  
 F0 = Banco favorecido fora da clearing.  
 F1 = Lit. Serviço deve ser igual PGFORNECEDORES.  
 F2 = Data de pagamento não é dia útil.  
 F3 = Valor de pagamento deve ser zeros.  
 F4 = Código moeda e valor pagamento preenchidos.  
 F5 = Arquivo já foi processado.  
 F6 = Agência fornecedor diferente da do cliente.  
 F7 = Contra entrega válida somente CHQ/Recibo.  
 F8 = Nome agência favorecido deve ser preenchido.  
 F9 = Não existe agência do real na praça.  
 GA = Falta registro tipo transação.  
 GB = Dados cadastrais Clie. Devem ser preenchidos.  
 GC = Valor moeda e valor pagamento preenchido.  
 GD = Pagamento cheque somente em reais.  
 GE = Moeda dólar, real, visa só p/ CC.  
 GF = Título não registro na cobrança.  
 GG = Registro de detalhe fora da sequência.  
 GH = Título não está em aberto.  
 GI = Título não pertence ao cliente (sacado).  
 GJ = Título não pode ser pago fora mês vencimento.  
 GK = Título em cartório ou protestado.  
 GL = Empresa administradora inexistente.  
 GM = Pagamento caixa só na agência do cliente.  
 GN = Bairro deve ser preenchido.  
 GO = Não é possível incluir esse título.  
 GP = Inv. Substituição – título fora prazo.  
 GQ = Inv. Substituição – título não “em aberto”.

GR = Substituição até a data de provisão.  
 GS = Na substituição, número do título deve ser informado.  
 GT = Invalida a substituição.  
 GU = Inv. Exclusão – título não “em aberto”.  
 GV = Exclusão até a data de provisão.  
 GW = Na exclusão, número do título deve ser informado.  
 GX = Inv. Entrega – forma de pagamento diferente de CH ou REC.  
 GY = Inv. Entrega – ver situação do título.  
 GZ = Inv. Entrega – ag. Pagadora diferente de ag. Cedente.  
 G0 = Inv. Entrega – Vr título diferente de Vr informado.  
 G1 = Inv. Entrega – DT entrega > DT movimento.  
 G2 = Inv. Entrega – DT entrega < DT movimento.  
 G3 = Inv. Cancela – ver situação do título.  
 G4 = Inv. Cancela – ver situação/forma pagamento.  
 G5 = Inv. Cancela – cancelar até data pagamento.  
 G6 = Inv. Anulação – ver situação do título.  
 G7 = Inv. Anulação – ver forma de pagamento.  
 G8 = Float do pagamento em desacordo com o convênio.  
 G9 = Antec. Ao fornec. – Convertido para crédito em conta.  
 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 Sequência.  
 HH = Lote de Serviço Inválido.  
 HI = Arquivo não aceito.  
 HJ = Tipo de Registro Inválido.  
 HK = Código Remessa / Retorno Inválido.  
 HL = Versão de layout inválida.  
 HM = Mutuário não identificado.  
 HN = Tipo do benefício não permite empréstimo.

HO = Benefício cessado/suspenso.  
 HP = Benefício possui representante legal.  
 HQ = Benefício é do tipo PA (Pensão alimentícia).  
 HR = Quantidade de contratos permitida excedida.  
 HS = Benefício não pertence ao Banco informado.  
 HT = Início do desconto informado já ultrapassado.  
 HU = Número da parcela inválida.  
 HV = Quantidade de parcela inválida.  
 HW = Margem consignável excedida para o mutuário dentro do prazo do contrato.  
 HX = Empréstimo já cadastrado.  
 HY = Empréstimo inexistente.  
 HZ = Empréstimo já encerrado.  
 H0 = Contas origem e destino não são iguais.  
 H1 = Arquivo sem trailer.  
 H2 = Mutuário sem crédito na competência.  
 H3 = Não descontado – outros motivos.  
 H4 = Retorno de Crédito não pago.  
 H5 = Cancelamento de empréstimo retroativo.  
 H6 = Outros Motivos de Glosa.  
 H7 = Margem consignável excedida para o mutuário acima do prazo do contrato.  
 H8 = Mutuário desligado do empregador.  
 H9 = Mutuário afastado por licença.  
 IA = Conta destino não pertence ao titular da CCI.  
 IB = Antec. Fornec. Liquidada – pgto. Desvincul.  
 IC = Compromisso excluído – forma pgto. não def.  
 ID = Pagto. Vinculado a empréstimo ao fornec.  
 IE = Devolvido pela compensação.  
 IF = Data de vencimento alterado devido a feriado local.  
 IG = Agência/conta original fusionada.  
 IH = Autorização para débito em conta.  
 II = Cliente pagador não cadastrado no pagfor.  
 IJ = Competência ou Período de referência ou Número da parcela inválido.  
 IK = Modalidade inválida para pagador em teste.

IL = Data Efetivação alterada para próximo movimento.  
 IM = Bloqueado Pendente de Autorização.  
 IN = Número Declaração Inválido.  
 IO = Dac/valor/competência/identificador do lacre inválido.  
 IP = Número Notificação Inválido.  
 IQ = Dívida ativa ou número de etiqueta inválido.  
 IR = Inscrição Estadual Inválida.  
 IS = Bloqueado pela Captura de Título da Cobrança.  
 IT = Valor do Tributo Inválido.  
 IU = Bloqueado pela Validação de Tributos.  
 IV = Erro na Validação do Código de Barras DARF.  
 IW = CPF/CNPJ do investidor inválido ou inexistente.  
 IX = Código do produto inválido.  
 IY = Tipo de inscrição do investidor inválido ou inexistente.  
 IZ = Nome do investidor inexistente.  
 I1 = Pagamento exclusivo em Cartório  
 JA = Código do investidor inexistente.  
 JB = Agendado. Sob. lista de débito.  
 JC = Pagamento não autorizado sob. lista de débito.  
 JD = Lista com mais de uma modalidade.  
 JE = Lista com mais de uma data de pagamento.  
 JF = Número de lista duplicado.  
 JG = Lista de débito vencida e não autorizada.  
 JH = Nome do favorecido inconsistente (não confere com inscrição).  
 JI = Tipo da conta inválida para finalidade.  
 JJ = Conta crédito investimento inválida/inexistente.  
 JK = Conta débito investimento inválida/inexistente.  
 JL = Titularidade diferente para tipo de conta.  
 JM = Ag/Conta do favorecido alterada por transferência de agência.  
 JN = Tipo de documento inválido.  
 JO = Tipo de DOC/TED inválido.  
 JP = Indicador para autorização do débito inválido.  
 JQ = Tipos de Registros Misturados (Agendamentos/Cadastro).

JR = Tipo de DARF inválido.  
 JS = Período apuração DARF inválido.  
 JT = Percentual cálculo DARF inválido.  
 JU = Grupo de receita inválido.  
 JV = Tipo de receita inválido.  
 JW = Dados do cliente inválido (nome, endereço, CEP).  
 JX = Número inscrição GRCl inexistente ou inválido.  
 JY = Classe GRCl inexistente.  
 JZ = Salário contribuição inexistente.  
 LA = Conta Poupança do Favorecido Inválida.  
 LB = Conta Poupança do Favorecido Não Recadastrada.  
 LC = Conta Poupança do Favorecido Não Encontrada.  
 LD = Pagamento 3 dias Após Vencimento.  
 LE = Conta Complementar Inválida.  
 LF = Inclusão de DOC/TED para o Banco 237 Não Permitida.  
 LG = CNPJ/CPF do Favorecido Divergente do Cadastro do Banco.  
 LH = Tipo de DOC/TED Não Permitido via Sistema Eletrônico.  
 LI = Alteração Invalida; Pagamento já Enviado a Agência Pagadora.  
 LJ = Limite de Pagamento Excedido. Fale com o Gerente da sua Agência.  
 LK = Limite Vencido/Vencer em 30 dias.  
 LL = Pagamento Agendado por Aumento de Limite ou Redução no Total Autorizado.  
 LM = Cheque Op. Estornado a Pedido.  
 LN = Conta Corrente ou Conta Poupança com Razão Não Permitido para Efetivação do Crédito.  
 LO = Cheque Op. com Data Limite Vencida.  
 LP = Conta Poupança do Favorecido Encerrada.  
 LQ = Agendado, Débito Sob Consulta de Saldo.  
 LR = Pagamento Não Efetuado, Saldo Insuficiente.  
 LS = Pagamento Não Efetuado, Além de Saldo Insuficiente, Conta com Cadastro no DVL.  
 LT = Pagamento Não Efetuado, Além de Insuficiente, Conta Bloqueada.  
 LU = Agendamento Fora do Prazo de Operação no Banco.  
 LV = Modalidade Alterada de 07/CIP para 08/STR.

LW = Modalidade Alterada de 07/cip, para 03/DOC compe.

LX = Processado e Não Debitado por Saldo Insuficiente.

LY = Código de Lançamento Inválido.

LZ = Modalidade Alterada de 08/str, para 07/cip.

MA = modalidade alterada de 08/str, para 03/Compe.

MB = Alteração de Modalidade via Arquivo Não Permitida.

MC = Horário de Consulta de Saldo Após Encerramento Rotina.

MD = Modalidade Alterada de 01/Crédito em Conta para 05/Crédito em Conta Real Time.

ME = Horário de Agendamento Invalido.

MF = Tipo de Conta - Modalidade DOC/TED Invalida.

MG = Pagamento Agendado/Descontado.

MH = Pagamento Antecipado/Descontado, Alteração Não Permitida.

MI = Modalidade Alterada de 05/Crédito em Conta Real Time para 01/Crédito em Conta.

MJ = Pagamento Antecipado/Descontado, Exclusão Não Permitida.

MK = Pagamento com Limite TED Excedido. Fale com o Gerente da sua Agência para Autorização.

ML = Data de Pagamento Alterado.

MM = Processado e Debitado.

MN = DOC/TED Devolvido e Estornado.

MO = Confirmação de Op. Emitida.

MP = Devolução de Op. Não Sacada Pelo Favorecido.

MQ = Alíquota inválida.

MR = Parcela Vencida.

MS = Tributo Não Liquidável Via Sispag ou Não Conveniado com Itaú.

MT = Tipo X Forma Não Compatível.

MU = Banco/Agência Não Cadastrados.

MV = Pagamento Alterado.

MW = CEI inválido ou não informado.

MX = Concessionária Não Conveniada com Itaú.

MY = Valor da Receita Bruta Acumulada Inválida.

MZ = Data de Pagamento de um Lote Alterada.

NA = Pagamento Cancelado por Falta de Autorização.

NB = Lote de Pagamento Cancelado.  
 NC = Registro Rejeitado.  
 ND = Código RENAVAL não encontrado/inválido.  
 NE = Banco Destinatário não Operante nesta Data.  
 NF = Código do Município Inválido.  
 NG = Placa Inválida.  
 NH = Opção/Parcela de Pagamento Inválida.  
 NI = Tributo já foi pago ou está vencido.  
 NJ = Identificação do Tributo Inválida.  
 NK = Modalidade Alterada de DOC para TED.  
 NL = FPAS inexistente ou inválido.  
 NM = Nome da empresa administradora inválida.  
 NN = Tributo não agendado.  
 NO = Devolução por exclusão de conta.  
 NP = Devolução por substituição de conta.  
 NQ = Devolução por exclusão de empresa.  
 NR = Operação Não Realizada.  
 NS = Data pagamento menor que limite inferior.  
 NT = Data pagamento maior que limite superior.  
 NU = DEICMEME / DI inválido.  
 NV = Registro header inválido, todo lote será devolvido.  
 NW = Registro trailer inválido, todo lote será devolvido.  
 NX = CNPJ não pertence ao lote enviado.  
 NY = Número empregados inválido.  
 NZ = Erro, acesso tabela parâmetros DARF.  
 OA = Estouro tabela parâmetro DARF.  
 OB = Quota inválida.  
 OC = Erro, acesso tabela quota vencimento – DARF.  
 OD = Recebimento inválido. Cota única vencida.  
 OE = Recebimento inválido. Documento atrasado.  
 OF = Conta já está programada para pagamento.  
 OG = Data de débito excede o prazo limite de pagamento.  
 OH = Contrato cancelado. Contrato cancelado para operação no Contas a Pagar.

OI = Canal de acolhimento inválido para esta empresa.  
 OJ = Canal de acolhimento inválido para este tributo.  
 OK = Alteração de agendamento inválida.  
 OL = Exclusão de agendamento inválida.  
 OM = Empresa bloqueada para pagamento.  
 ON = Opção de processamento inválido.  
 OO = Versão do programa diferente de 1, 3 e 4.  
 OP = Anulação ok e o pagamento não encontrado.  
 OQ = Identificador digitado inválido.  
 OR = Permitido pagar somente IPTU desse exercício.  
 OS = Sistema PCON indisponível.  
 OT = Pagamento agendado com forma alterada para OP.  
 OZ = Número do banco dever ser 356.  
 O1 = OP Pendente. Crédito Administrativo/Ordem de Pagamento ainda pendente de resgate pelo favorecido.  
 O2 = OP Resgatada  
 PA = Conta corrente do pagador encerrada / bloqueada  
 PB = Conta Salário não permitida para este convênio  
 PC = Código de Lançamento inválido para Conta Salário  
 PD = Finalidade de DOC / TED inválido para Salário  
**PE = PIX não efetivado**  
 PF = Conta Salário obrigatória para este Código de Lançamento  
 PG = Tipo de Conta do Favorecido Inválida  
 PH = Número de Lista de Débito Inválido  
 PI = Alegação Efetuada  
 PJ = Alegação Não Efetuada. Motivo da Alegação/Reconhecimento da Dívida Inconsistente.  
 PK = Autorização Não Efetuada. Código de Reconhecimento da dívida não permitido.  
 PL = Código Identificador Inválido  
 PM = Arquivo não é Remessa  
 PN = Erro no Totalizador do Trailer de Arquivo  
 PO = Arquivo em Duplicidade  
 PP = Cliente Inexistente no arquivo de Pagamento

PQ = Erro no Produto

PR = Cliente/produto/contrato inexistente no sistema de intercâmbio eletrônico de dados

PS = Cliente não encontrado/inexistente

PT = Beneficiário não cadastrado

PU = Situação do beneficiário não permite pagamento

PV = Transação interrompida devido a erro no PSP do Recebedor

PW = Número da conta transacional encerrada no PSP do Recebedor

PX = Tipo incorreto para a conta transacional especificada

PY = Tipo de transação não é suportado/autorizado na conta transacional especificada

PZ = CPF/CNPJ do usuário recebedor não é consistente com o titular da conta transacional especificada

RA = Soma dos Valores Não Confere.

RB = Modalidade de Pagamento Inválida para o Contrato.

RC = Código de Movimento Inválido.

RD = Tentativa de Inclusão de Registro Existente.

RE = Tentativa de Alteração para Registro Inexistente.

RF = Tentativa de Efetivação de Agendamento Não Disponível.

RG = Tentativa de Desautorização de Agendamento Não Disponível.

RH = Autorização de Agendamento sem Data de Efetivação e sem Data de Vencimento.

RI = Título em Agendamento; Pedido de Confirmação.

RJ = Cliente com Convênio Cancelado.

RK = Valor Autorizado Inferior ao Original.

RL = Falta Registro Header.

RM = Valor Autorizado Não Confere para Pagamento em Atraso.

RN = Agendamento em Atraso; Não Permitido pelo Convênio.

RO = Tentativa de Agendamento com Desconto Fora do Prazo.

RP = Tentativa de Alteração Invalida; Confirmação de Débito já efetuado.

RQ = Valor do Trailer Não Confere.

RR = Quantidade de Registros do Trailer Não Confere.

RS = Tentativa de Alteração Invalida; Pagamento já enviado ao Bradesco Instantâneo.

RT = Pagamento Enviado Após Horário Estipulado.

RU = Tentativa de Inclusão de Registro Existente em Histórico.  
 RX = Número do DOC/TED Invalido.  
 RY = Finalidade do DOC/TED Invalida ou Inexistente.  
 RV = Conta Corrente do Favorecido Invalido.  
 RW = Conta Corrente do Favorecido Não Recadastrada.  
 RZ = Inclusão de Pagamento via Modalidade 30 Não Permitida.  
 SC = Validação parcial  
 TA = Lote Não Aceito - Totais do Lote com Diferença.  
 TB = CPF/CNPJ do usuário recebedor incorreto  
 TC = Ordem rejeitada pelo PSP do Recebedor  
 TD = ISPB do PSP do Pagador inválido ou inexistente  
 TE = Chave não cadastrada no DICT  
 TF = QR CODE Invalido/vencido  
 TI = Titularidade Inválida.  
 XA = Ted Agendada Cancelada Pelo Piloto.  
 XC = Ted Cancelada Pelo Piloto.  
 XD = Devolução do SPB.  
 XE = Devolução do SPB por erro.  
 XG = Conta Salário com vínculo externo que pertence à outra fonte pagadora/conglomerado  
 XP = Devolução do SPB por Situação especial.  
 WA = Arquivo Duplicado.  
 WB = Data limite para Desconto, sem valor correspondente.  
 WC = Tipo de Inscrição e Identificação do Cliente Pagador Incompatível.  
 WD = Valores Não Numéricos/ inválidos.  
 WE = Tipo de Inscrição e Identificação do Favorecido Incompatível.  
 WF = Alteração inválida; Banco Anterior Bradesco.  
 WG = Hora de Gravação Inválida.  
 WH = CNPJ do Pagador Inválido.  
 WI = Tipo de Inscrição do Cliente Favorecido Inválido.  
 WJ = Data de Vencimento Inválida ou Não Preenchida.  
 WK = Data de Emissão do Documento Inválida.  
 WL = Tipo de Inscrição do Cliente Favorecido Não Permitido.  
 WM = Data Limite para Desconto Invalida.

Setor: Tradução

Classificação: (x) Público ( ) Interno ( ) Confidencial

Restrito para: Clientes/Parceiros

75 de 122

WO = Data para Efetivação Inferior à do Processamento.  
 WP = Cliente Não Cadastrado.  
 WQ = Identificação de Título Bradesco Divergente da Original.  
 WR = Data do Documento Posterior ao Vencimento.  
 WS = Desautorização Efetuada.  
 WT = Código de Origem Inválido.  
 WU = Data de Gravação do Arquivo Inválida.  
 WV = Número do Pagamento Invalido.  
 WX = Valor do Desconto sem Data Limite.  
 WY = Data Limite para Desconto Posterior ao Vencimento.  
 WW = Falta Número e/ou Serie do Documento.  
 WZ = Exclusão de Agendamento Não Disponível.  
 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.  
 YG = Ausência de preenchimento ou preenchimento indevido dos campos multa e juros.  
 YW = Problemas operacionais.  
 YH = Arquivo com lote não PGT  
 YI = Arquivo sem header  
 YJ = Arquivo com mais de um header  
 YK = Quantidade de header e trailer lote divergentes  
 YL = Quantidade de header e trailer arquivo divergentes  
 YM = Mais de um cliente no mesmo arquivo  
 YN = Cliente não localizado no PGT  
 YO = Mínimo de assinaturas não atendido  
 YP = Mínimo de assinaturas obrigatório não atendido  
 YQ = Cliente/produto/contrato não localizado  
 YR = Situação de certificação Inativa  
 YS = Certificação validada  
 YT = Cliente/produto com mais de um contrato

YU = Sem assinadores cadastrados

YV = CPF inválido para abertura de CS

YX = Pagamento Efetuado Através de Financiamento COMPROR

**Observação:** As ocorrências iniciadas com 'ZA' têm caráter informativo para o cliente.

Z0 = Título Bloqueado na Base

Z1 = Sistema de Contingência – título valor maior que referencia

Z2 = Conta com Movimento Controlado.

Z3 = Sistema em Contingência – título vencido

Z4 = Sistema em Contingência – título indexado

Z5 = Apresentação Indevida.

Z6 = Beneficiário divergente

Z7 = Agência ou Conta Destinatária de Crédito Inválida.

Z8 = Limite de pagamento parciais excedido

Z9 = Beneficiário divergente

ZA = Agência/Conta do Favorecido Substituída.

ZB = Transferência mesma titularidade não permitida.

ZC = Código pagamento tributo inválido.

ZD = Competência Inválida.

ZE = Valor outras entidades inválidas.

ZF = Sistema Origem Inválido.

ZG = Banco Destino não recebe DOC.

ZH = Banco destino inoperante para DOC.

ZI = Código do Histórico de Crédito Inválido

ZJ = Confirmação de Antecipação de Valor

ZK = Autorização Iniciada no Internet Banking.

ZN = Número máximo de TEDC excedida para processamento

ZP = Tipo de pagamento não aceito pelo banco

ZQ = Transação indisponível para esta data/horário

ZR = Título não consistido na CIP

ZY = Transferência (DOC ou TED) devolvida.

ZZ = Aquisição Confirmada.

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tipo de Movimento</b></li> </ul> <p>Código adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentação enviada no arquivo.</p> <p>Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>0 = Indica INCLUSÃO</li> <li>1 = Indica CONSULTA</li> <li>2 = Indica CANCELAMENTO</li> <li>3 = Indica ESTORNO (somente para retorno)</li> <li>4 = Indica AUTORIZAÇÃO</li> <li>5 = Indica ALTERAÇÃO</li> <li>6 = Indica BLOQUEIO</li> <li>7 = Indica LIQUIDAÇÃO</li> <li>8 = Indica DESBLOQUEIO</li> <li>9 = Indica EXCLUSÃO</li> </ul> <p>Obs. Campo com preenchimento obrigatório.</p>	<b>G060</b>
--	-------------

<p>• <b>Código da Instrução para Movimento</b></p> <p>Código adotado pela FEBRABAN, para identificar a ação a ser realizada com o lançamento enviado no arquivo.</p> <p>Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>00 = Inclusão de Registro Detalhe Liberado</li> <li>09 = Inclusão do Registro Detalhe Bloqueado</li> <li>10 = Alteração do Pagamento Liberado para Bloqueado (Bloqueio)</li> <li>11 = Alteração do Pagamento Bloqueado para Liberado (Liberação)</li> <li>17 = Alteração do Valor do Título</li> <li>19 = Alteração da Data de Pagamento</li> <li>23 = Pagamento Direto ao Fornecedor - Baixar</li> <li>25 = Manutenção em Carteira - Não Pagar</li> <li>27 = Retirada de Carteira - Não Pagar</li> <li>30 = Autoriza Agendamento</li> <li>31 = Desautoriza Agendamento</li> <li>33 = Estorno por Devolução da Câmara Centralizadora (somente para Tipo de Movimento = '3')</li> <li>40 = Alegação do Sacado</li> <li>88 = Desconsiderado</li> <li>99 = Exclusão do Registro Detalhe Incluído Anteriormente</li> </ul> <p>Códigos exclusivos do <i>ITAÚ</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>01 = CPF</li> <li>02 = CNPJ (completo)</li> <li>03 = CNPJ (raiz)</li> <li>04 = INCLUSÃO de Demonstrativo de Pagamento/Holerite</li> <li>12 = ALTERAÇÃO do Demonstrativo de Pagamentos/Holerite</li> <li>98 = EXCLUSÃO do demonstrativo de Pagamento/Holerite</li> </ul> <p>Obs. Campo com preenchimento obrigatório.</p>	<p><b>G061</b></p>
--	--------------------

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Código Padrão</b></li> </ul> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar o formato do campo de ocorrência do Sacado.</p> <p>Domínio:</p> <p>01 = Formato Livre</p> <p>02 = Formato Ocorrência (Descrição A002)</p>	<b>G062</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Código de Barras</b></li> </ul> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar o Título.</p> <p>Especificações do Código de Barras do Bloqueto de Cobrança capturado por leitora ótica - Ficha de Compensação (Modelo CADOC 24044-4, Carta Circular número 2414, de 07/10/1993, do Banco Central do Brasil). Alteração nas especificações do Código de Barras - Introdução do dígito de auto conferência (Carta Circular número 2531, de 24/02/1995).</p>	<b>G063</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Número do Documento Atribuído pela Empresa (Seu Número)</b></li> </ul> <p>Número atribuído pela Empresa (Pagador) para identificar o documento de Pagamento.</p> <p>Deve ser preenchido respeitando o total de caracteres de cada banco.</p> <p><i>Bradesco</i> – 16 posições</p> <p><i>Caixa Econômica Federal</i> – 6 posições numéricas</p> <p><i>HSBC</i> – 16 posições</p> <p><i>Citibank</i> – 15 posições</p> <p><i>ABN 400</i> – 15 posições</p> <p><i>Banrisul</i> – 15 posições</p> <p><i>Safra 400</i> – 10 posições</p>	<b>G064</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Código da Moeda</b></li> </ul> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar a moeda referenciada no Título.</p> <p>Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>01 = Reservado para Uso Futuro</li> <li>02 = Dólar Americano Comercial (Venda)</li> <li>03 = Dólar Americano Turismo (Venda)</li> <li>04 = ITRD</li> <li>05 = IDTR</li> <li>06 = UFIR Diária</li> <li>07 = UFIR Mensal</li> <li>08 = FAJ-TR</li> <li>09 = Real</li> <li>10 = TR</li> <li>11 = IGPM</li> <li>12 = CDI</li> <li>13 = Percentual do CDI</li> <li>14 = Euro</li> </ul>	<b>G065</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Número do Aviso de Débito</b></li> </ul> <p>Número atribuído pelo Banco para identificar um débito efetuado na Conta Corrente a partir do(s) pagamento(s) efetuado(s), visando facilitar a conciliação bancária.</p>	<b>G066</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Identificação de Registro Opcional</b></li> </ul> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificação de registros opcionais.</p> <p>Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>01 = Informação de Dados do Sacador Avalista</li> <li>02 = Alegação do Sacado</li> <li>03 = Informação de Dados do Sacado</li> <li>04 = Informação de Dados de Cheques Utilizados</li> <li>11 = Informações sobre dados de parcelas de Compror</li> <li>50 = Informação de Dados para Rateio de Crédito</li> <li>51 = Informações de Notas Fiscais</li> </ul>	<b>G067</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Data de Gravação Remessa/Retorno</b></li> </ul> <p>Data da gravação do arquivo de remessa ou retorno. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <p>DD = dia MM = mês AAAA = ano</p>	<p><b>G068</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Identificação do Título no Banco</b></li> </ul> <p>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.</p>	<p><b>G069</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Valor Nominal do Título</b></li> </ul> <p>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. Obs. Campo com preenchimento obrigatório.</p>	<p><b>G070</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Data da Emissão do Título</b></li> </ul> <p>Data de emissão do Título. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <p>DD = dia MM = mês AAAA = ano</p>	<p><b>G071</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Identificação do Título na Empresa</b></li> </ul> <p>Campo destinado para uso da Empresa Cedente para identificação do Título.</p>	<p><b>G072</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Código da Multa</b></li> </ul> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificação do critério de pagamento de pena pecuniária, a ser aplicada pelo atraso do pagamento do Título. Domínio:</p> <p>1 = Valor Fixo 2 = Percentual</p>	<p><b>G073</b></p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Data da Multa</b></li> </ul> <p>Data a partir da qual a multa deverá ser cobrada. Na ausência, será considerada a data de vencimento.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <p>DD = dia</p> <p>MM = mês</p> <p>AAAA = ano</p>	<p><b>G074</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Valor/Percentual a Ser Aplicado</b></li> </ul> <p>Valor ou percentual de multa a ser aplicado sobre o valor do Título, por atraso no pagamento.</p>	<p><b>G075</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Valor da Tarifa/Custas</b></li> </ul> <p>Valor da tarifa cobrada pelo serviço prestado pelo Banco Cedente referentes ao Título, expresso em moeda corrente.</p>	<p><b>G076</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Valor do IOF Recolhido</b></li> </ul> <p>Valor do IOF - Imposto sobre Operações Financeiras - recolhido sobre o Título, expresso em moeda corrente.</p>	<p><b>G077</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Valor Líquido a ser creditado</b></li> </ul> <p>Valor efetivo a ser creditado referente ao Título, expresso em moeda corrente.</p>	<p><b>G078</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Número Remessa/Retorno</b></li> </ul> <p>Número adotado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo para identificar a sequência de envio ou devolução do arquivo entre o Cedente e o Banco Cedente.</p>	<p><b>G079</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Identificação de Registro Opcional J-52</b></li> </ul> <p>Registro Opcional indicado pela FEBRABAN para pagamento de títulos de cobrança com valor superior a 250 mil reais, para atendimento da Circular 3598 do BACEN.</p> <p>Registro só deve ser utilizado para pagamento de títulos, cujo valor unitário do título seja superior ou igual a 250 mil reais.</p>	<p><b>G100</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Identificação do Tipo de Transferência</b></li> </ul> <p>Quando se tratar de uma transferência via PIX (<b>Código de Compensação 009</b>), deve ser informado o tipo de transferência:</p> <p>01 - Conta corrente</p> <p>PG - Conta Pagamento</p> <p>03 – Conta Poupança</p> <p>04 – Chave de endereçamento</p> <p>05 – Dados bancários</p>	<p><b>G101</b></p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Identificador Único da Transação</b></li> </ul> <p>Deve ser preenchido com a informação do TXID, opcional, que determina o identificador da transação. O objetivo desse campo é ser um elemento que possibilite ao PSP do receptor apresentar ao usuário receptor a funcionalidade de conciliação de pagamentos.</p>	<p><b>G102</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Informação Entre Usuários</b></li> </ul> <p>Essas posições 63 a 127 devem ser destinadas para envio de mensagem para o receptor, opcional, quando o pagador desejar utilizar esse conjunto de posições para envio de mensagens entre os usuários.</p>	<p><b>G103</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Chave de Endereçamento - Chave PIX</b></li> </ul> <p>Chave de identificação dos dados do cliente na base única de registro do BACEN. Deve ser preenchido com as informações da chave PIX do receptor (<b>CNPJ/CPF, Número de Celular, endereço de E-mail ou Chave Aleatória</b>).</p>	<p><b>G104</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Literal PIX</b></li> </ul> <p>Literal fixa PIX</p>	<p><b>G105</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>URL/ Chave de Endereçamento – Chave PIX</b></li> </ul> <p>Obrigatório, quando se tratar de QR CODE Dinâmico, deve ser informada a URL capturada a partir da leitura do QR CODE. Obrigatório, quando se tratar de QR CODE Estático, deve ser informada a CHAVE DE ENDEREÇAMENTO captura a partir da leitura do QR CODE.</p>	<p><b>G106</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Código de Identificação do QR-CODE (TXID)</b></li> </ul> <p>Opcional, que determina o identificador da transação. O objetivo desse campo é ser um elemento que possibilite ao PSP do receptor apresentar ao usuário receptor a funcionalidade de conciliação de pagamentos.</p>	<p><b>G107</b></p>

#### 4.2– Pagamento de Títulos em Cobrança “L”

<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Somatória dos Valores</b></li> </ul> <p>Valor obtido pela somatória dos valores de pagamento dos registros de detalhe (Registro = '3' / Código de Segmento = 'J').</p>	<b>L001</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Valor do Desconto + Abatimento</b></li> </ul> <p>Valor de desconto (bonificação) sobre o valor nominal do documento, somado ao Valor do abatimento concedido pelo Cedente, expresso em moeda corrente.</p>	<b>L002</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Valor da Mora + Multa</b></li> </ul> <p>Valor do juro de mora somado ao Valor da multa, expresso em moeda corrente.</p>	<b>L003</b>

#### 4.3 Campos criados pela Nexxera – “NX”

<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Nome da VAN:</b> NEXXERA</li> </ul>	<b>NX03</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Tipo de Documento</b> 01 – Nota Fiscal/Fatura 02 – Fatura 03 – Nota Fiscal 04 – Duplicata 05 – Outros *campo de uso exclusivo do banco Bradesco.</li> </ul>	<b>NX11</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Número do documento</b> Número Nota Fiscal/Fatura e Duplicata Se o Tipo de Documento (NX11) for igual a 01 ou 03, este campo passa a ser obrigatório. *campo de uso exclusivo do banco Bradesco.</li> </ul>	<b>NX12</b>
<p><b>Condição de Registro para Débito Automático</b></p> <p>Quando igual a “N” e os dados do débito estiverem incorretos, rejeita o registro na cobrança e não emite Boleto de Cobrança;</p>	<b>NX37</b>

Quando diferente de “N” e os dados do débito estiverem incorretos, registra na cobrança e emite Boleto de Cobrança. Nesta condição, não ocorrerá o agendamento do débito.	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Código do Banco Depositário</b> Código do banco Depositário ao qual o título pertence.</li> </ul>	<b>NX040</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nome do Banco Depositário</b> Nome do banco Depositário ao qual o título pertence.</li> </ul>	<b>NX041</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Agência do Banco Depositário</b> Agência do banco Depositário ao qual o título pertence.</li> </ul>	<b>NX042</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Data para Lançamento</b> Campo obrigatório e utilizado para efetivação do pagamento. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano</li> </ul>	<b>NX043</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Indicador DDA</b> Identificação “S” (= Sim), se o título de cobrança comandado para pagamento é um bloqueto eletrônico DDA. Identificação “N” (=Não), se o título de cobrança comandado para pagamento é um bloqueto convencional (impresso em papel). O fornecimento deste indicador depende de parametrização cadastral. Converse com seu gerente HSBC. <b>Notas:</b> Não optando pelo retorno deste indicador, a posição 222 dos segmentos “J” e “R”, será fornecida em branco. Esse indicador somente será válido para clientes que optarem pelo agendamento automático de bloquetes DDA (Sacado Eletrônico) ou que realizarem o agendamento no CPG através da Caixa de Entrada no Connect Bank. Clientes que realizarem o agendamento de bloquetes DDA através de envio de arquivo não terão o retorno deste indicativo.</li> </ul>	<b>NX044</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Data de Emissão</b></li> </ul> <p>Data de Emissão do documento.</p> <p>Dados deste campo estão dispostos no bloqueto de cobrança dos Bancos, devendo ser preenchidos na sua íntegra.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>DD = dia</li> <li>MM = mês</li> <li>AAAA = ano</li> </ul>	<p><b>NX045</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Espécie Documento</b></li> </ul> <p>Define a espécie de documento: Dup, NP, etc.</p> <p>Dados deste campo estão dispostos no bloqueto de cobrança dos Bancos, devendo ser preenchidos na sua íntegra.</p>	<p><b>NX046</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Aceite</b></li> </ul> <p>Identificação do Aceite. Utilizar:</p> <p>'A' = Aceito</p> <p>'N' = Não aceito</p> <p>Dados deste campo estão dispostos no bloqueto de cobrança dos Bancos, devendo ser preenchidos na sua íntegra.</p>	<p><b>NX047</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Data Processamento</b></li> </ul> <p>Data do processamento do título no banco.</p> <p>Dados deste campo estão dispostos no bloqueto de cobrança dos Bancos, devendo ser preenchidos na sua íntegra.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>DD = dia</li> <li>MM = mês</li> <li>AAAA = ano</li> </ul>	<p><b>NX048</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Informações no Título</b></li> </ul> <p>Dados deste campo estão dispostos no bloqueto de cobrança dos Bancos, devendo ser preenchidos na sua íntegra.</p>	<p><b>NX049</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Carteira</b></li> </ul> <p>Carteira de cobrança.</p>	<p><b>NX050</b></p>

Dados deste campo estão dispostos no bloqueto de cobrança dos Bancos, devendo ser preenchidos na sua íntegra.	
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Referência do Sacado</b></li> </ul> <p>Número de referência do sacado.</p>	<b>NX051</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>DV</b></li> </ul> <p>Digito Verificador do código de barras.</p>	<b>NX052</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Fator</b></li> </ul> <p>Fator de Vencimento informado no código de barras.</p>	<b>NX053</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Valor</b></li> </ul> <p>Valor do Documento informado no código de barras.</p>	<b>NX054</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Campo Livre</b></li> </ul> <p>Informação do Campo Livre informado no código de barras.</p>	<b>NX055</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Complemento de Registro</b></li> </ul> <p>Número do Segmento Auxiliar. Identifica o tipo de Segmento W a ser gerado.</p>	<b>NX056</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Controle</b></li> </ul> <p>Código de controle. Código de uso livre, a ser impresso nas guias como referência a controles por parte de quem gera o arquivo, podendo ser, por exemplo, um número de processo, um código de cliente etc.</p>	<b>NX057</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Outros Valores</b></li> </ul> <p>Campo reservado para outros valores em moeda corrente.</p>	<b>NX058</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Referência</b></li> </ul>	<b>NX059</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Chassi</b></li> </ul> <p>Número do chassi do veículo. Esta informação está contida no Certificado de Registro e Licenciamento do veículo.</p>	<b>NX060</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Marca/Modelo</b></li> </ul> <p>Marca e Modelo do veículo. Esta informação está contida no Certificado de Registro e Licenciamento do veículo.</p>	NX061
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Placa Anterior</b></li> </ul> <p>Placa anterior do veículo. Deve ser preenchido caso tenha ocorrido a mudança de placa no veículo. Esta informação está contida no Certificado de Registro e Licenciamento do veículo.</p>	NX062
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Combustível</b></li> </ul> <p>Campo que identifica o combustível do veículo. Esta informação está contida no Certificado de Registro e Licenciamento do veículo.</p>	NX063
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Espécie Tipo</b></li> </ul> <p>Campo que identifica o tipo e espécie do veículo. Esta informação está contida no Certificado de Registro e Licenciamento do veículo.</p>	NX064
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Procedência</b></li> </ul> <p>Procedência.</p>	NX065
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Fabricação</b></li> </ul> <p>Ano de Fabricação do veículo. Esta informação está contida no Certificado de Registro e Licenciamento do veículo.</p>	NX066
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Código da Placa</b></li> </ul> <p>Código da Placa do veículo.</p>	NX067
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Matrícula/Inscrição</b></li> </ul> <p>Matrícula/Inscrição.</p>	NX068
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Observações</b></li> </ul> <p>Observação. Apenas uma linha.</p>	NX069
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Uso Exclusivo Nexxera</b></li> </ul> <p>Quando GARE/Auto, este campo deve ser preenchido com um dos valores a seguir: 20-&gt; Emissão, Renovação e Segunda Via da Permissão para Dirigir e da Carteira Nacional de Habilitação.</p>	NX070

<p>21-&gt; Marcação de exame teórico e de prática de direção veicular, por exame (habilitação para motoristas e motociclistas).</p> <p>22-&gt; Registro de prontuário e emissão do documento de habilitação</p> <p>23-&gt; Exame de aptidão física e mental (realizado exclusivamente no prédio Sede do DETRAN/SP)</p> <p>24-&gt; Exame de avaliação psicológica (realizado exclusivamente no prédio Sede do DETRAN/SP)</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Uso Exclusivo Nexxera</b></li> </ul> <p>Campo de uso Exclusivo para o banco Pagador Bradesco 500 e Bradesco Multipag, demais bancos deverão preencher este campo com BRANCOS. Este campo possui duas finalidades;</p> <p>1º - Indicar o código de lançamento no Extrato de Conta Corrente. Para utilização deste campo deverá ser firmado acordo prévio com o banco informando a listagem de códigos utilizados. Exemplo de preenchimento:  X X X X X </p> <p>2º – Indicar o Código de Finalidade Complementar. Deverá ser formatada com o seguinte domínio: CC – Para destino com tipo de conta corrente. PP – Para destino com tipo de conta poupança. Exemplo de preenchimento:  X X       </p>	<p><b>NX071</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tipo da DARF</b></li> </ul> <p>1 - DARF NORMAL</p>	<p><b>NX072</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Valor Base</b></li> </ul> <p>Indica o valor Base do Prêmio. Caso não haja informação, inserir zeros.</p>	<p><b>NX073</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Vigência</b></li> </ul>	<p><b>NX074</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Seguro</b></li> </ul> <p>Informar o código do seguro</p>	<p><b>NX075</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Corretor</b></li> </ul> <p>Informar o código do Corretor</p>	<p><b>NX076</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Categoria do DPVAT</b></li> </ul> <p>1 - Automóveis</p>	<p><b>NX077</b></p>

#### 4.4 Pagamento de Tributos e Impostos “N”

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Código de Barras - N001</b></li> </ul> <p>Refere-se ao código de barras capturado por leitora ótica (informação na parte superior direita e/ou no centro da parte inferior do documento).</p> <p>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.</p>	<b>N001</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Código da Receita do Tributo - N002</b></li> </ul> <p>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>.</p> <p>Observação: Para situações em que a empresa está enquadrada no “SIMPLES” para pagamento de DARF, o código da Receita é único (“6106”)</p>	<b>N002</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tipo de Identificação do Contribuinte</b></li> </ul> <p>Considerar todos OS TIPOS de identificação possíveis:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>0 = Isento/Não Informado/Outros</li> <li>1 = CNPJ</li> <li>2 = CPF</li> <li>3 = NIT/PIS/PASEP (este é o código existente no CNAB que identifica PIS/PASEP)</li> <li>4 = CEI</li> <li>6 = NB</li> <li>7 = Nº do Título</li> <li>8 = DEBCAD</li> <li>9 = REFERÊNCIA</li> </ul>	<b>N003</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Identificação do Contribuinte</b></li> </ul> <p>Código identificador do contribuinte de acordo com a informação do Tipo de Identificação.</p>	<b>N004</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Código de Identificação do Tributo</b></li> </ul> <p>Sugestão: Utilizar os mesmos códigos de Forma de Lançamento</p> <p>Tributos Federais</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>16 = Tributo - DARF Normal</li> <li>18 = Tributo - DARF Simples</li> <li>17 = Tributo - GPS (Guia da Previdência Social)</li> <li>21 = Tributo – DARJ</li> <li>25 = Tributo – IPVA</li> <li>26 = Tributo – Licenciamento</li> <li>27 = Tributo – DPVAT</li> </ul> <p>Tributos Estaduais:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>22 = Tributo - GARE-SP ICMS</li> <li>23 = Tributo - GARE-SP DR</li> <li>24 = Tributo - GARE-SP ITCMD</li> </ul> <p>Tributos Municipais:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>19 = Tributo - IPTU – Prefeituras</li> </ul>	<p><b>N005</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Período de Referência/Competência</b></li> </ul> <p>Mês e ano de referência/competência do tributo. Utilizar o formato MMAAAA, onde:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>MM = mês</li> <li>AAAA = ano</li> </ul>	<p><b>N006</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Valor da Atualização Monetária</b></li> </ul> <p>Valor da atualização Monetária.</p>	<p><b>N007</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Período de Apuração</b></li> </ul> <p>Dia, Mês e ano de apuração do tributo. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>DD = dia</li> <li>MM = mês</li> <li>AAAA = ano</li> </ul>	<p><b>N008</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Número de Referência</b></li> </ul> <p>Número de Referência do Tributo.</p>	<p><b>N009</b></p>

<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Valor da Receita Bruta Acumulada</b></li> </ul> <p>Valor da Receita Bruta Acumulada.</p>	<b>N010</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Percentual sobre a Receita Bruta Acumulada</b></li> </ul> <p>Percentual sobre a receita bruta acumulada.</p>	<b>N011</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Inscrição Estadual/Código do Município/Número Declaração</b></li> </ul> <p>Número da Inscrição Estadual/Código do Município/Número Declaração.</p>	<b>N012</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Dívida Ativa/Número da Etiqueta</b></li> </ul> <p>Código da Dívida Ativa/Número da Etiqueta do Tributo.</p>	<b>N013</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Número da Parcela/Notificação</b></li> </ul> <p>Número da Parcela/Notificação do Tributo.</p>	<b>N014</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Exercício</b></li> </ul> <p>Ano de apuração do tributo. Utilizar o formato AAAA, onde: AAAA = ano</p>	<b>N015</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>RENAVAM</b></li> </ul> <p>Código do RENAVAM do veículo.</p>	<b>N016</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Município</b></li> </ul> <p>Código do Município Arrecadador</p>	<b>N017</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Placa do Veículo</b></li> </ul> <p>Placa do veículo. Utilizar o formato LLLNNNN, onde: LLL = Letras NNNN = Números</p>	<b>N018</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Opção de Pagamento</b></li> </ul> <p>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</p> <p>OBS.: Para as Formas de Lançamento = 16 (Licenciamento) e 17 (DPVAT) é obrigatório utilizar o código = 5</p>	<p><b>N019</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Opção de Retirada do CRVL</b></li> </ul> <p>0 = Preenchimento Obrigatório para o Detran de Minas Gerais.                  1 = Correio                  2 = DETRAN / CIRETRAN                  3 = Detran – MG</p>	<p><b>N020</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Identificador FGTS</b></li> </ul> <p>Campo identificador do Fundo de Garantia.</p>	<p><b>N021</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Origem</b></li> </ul> <p>Número do Documento Origem.</p>	<p><b>N022</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Número Sequencial do Registro Complementar</b></li> </ul> <p>Número sequencial do registro de informações complementares do tributo. Definir junto ao seu banco o limite máximo da quantidade deste tipo de registro.</p>	<p><b>N023</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tipo de Informação</b></li> </ul> <p>Identifica a forma de utilização dos dados contidos nos campos de Informação 1 e 2, a saber :</p> <p>1 = Para uso da empresa (o banco não irá validar e nem tratar estes dados).                  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).                  9 = Para uso da Informação Complementar de Tributo.</p>	<p><b>N024</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Informação Complementar 1, 2 e 3</b></li> </ul> <p>Uso livre pela empresa, a ser utilizado de acordo com o tipo de informação.</p>	<p><b>N025</b></p>

<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Informação Complementar de Tributo</b></li> </ul> <p>Uso complementar para pagamento de Tributos</p>	<b>N026</b>
<p><b>Identificador de Tributo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 01 = FGTS</li> </ul>	<b>N027</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Dígito do Lacre do Conectividade Social</b></li> </ul> <p>Dígito para verificação do lacre do Conectividade Social</p>	<b>N029</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Complemento Linha Digitável</b></li> </ul> <p>Campo utilizado para o cliente pagar seus tributos via linha digitável capturado por leitora ótica. Desta forma no campo 08.30, NOTA N001, recebe as 44 primeiras posições da linha digitável e o campo 16.30, nota N030, recebe as 4 últimas posições da linha digitável. Caso o pagamento seja via código de barras este campo recebe Brancos.</p> <p>Campo exclusivo para os Bancos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Itaú (240)</li> <li>- Safra (400)</li> </ul> <p>Demais bancos não aceitam esta forma de pagamento.</p>	<b>N030</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Comprovante de Pagamento</b></li> </ul> <p>Campo utilizado para identificar a emissão individual dos comprovantes de pagamento.</p> <p>S = Emite comprovante individual N = Não emite comprovante individual</p> <p>*Campo Exclusivo para banco HSBC</p>	<b>N031</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Número de Nota Fiscal</b></li> </ul> <p>Campo de preenchimento obrigatório para pagamento na forma de GNRE-SP com código de receita 10009.9 – Substituição Tributária por Operação.</p> <p>Para demais pagamentos de tributos com código de barras ou GNRE-SP com outros códigos de receita, este campo deverá ser preenchido com zeros ou brancos.</p> <p>*Campo Exclusivo para banco ITAÚ</p>	<b>N033</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Número da Guia</b></li> </ul> <p>Campo utilizado para identificar o número da Guia de Débitos Online – Multas/Renainf</p>	<b>N034</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>CNPJ/CPF do Contribuinte</b></li> </ul> <p>Inserir o CNPJ/CPF do Contribuinte</p>	<b>N035</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Desconto/Abatimento</b></li> </ul> <p>Valor de desconto/abatimento sobre valor principal, expresso em moeda corrente.</p>	<b>N036</b>

#### 4.5 Pagamento com Autenticação “P”

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <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. Domínio: 018 = TED (STR, CIP) 810 = TED Mesma Titularidade<sup>1</sup> 700 = DOC (COMPE) 710 = DOC Mesma Titularidade<sup>1</sup> 000 = CC <b>009 = PIX (SPI)</b></li> </ul> <p><sup>1</sup>- Código exclusivo para o banco Bradesco/Itaú.</p>	<b>P001</b>
--	-------------

#### Autenticação de Pagamento “Z”

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Autenticação para atender a legislação</b> Autenticação gerada para atender a legislação</li> </ul>	<b>Z001</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Autenticação Bancária/Protocolo</b> Autenticação gerada pelo banco válido como protocolo do pagamento</li> </ul>	<b>Z002</b>



# 5.0 - Notas

### 5.1 Notas 1 -(Tipo de Serviço)

Padrão Nexxera aceitos para os Bancos	Padrão do Layout	Descrição do Campo
Safra	400	20 = Pagamento Fornecedor
Itaú	240	10 = Dividendos 15 = Debêntures 20 = Pagamento Fornecedor 22 = Tributos 30 = Pagamento Salários 49 = Fundo de Investimentos 50 = Pagamento Sinistros Segurados 60 = Pagamento Viajante em Trânsito 80 = Representantes Autorizados 90 = Pagamento Benefícios 98 = Pagamentos Diversos
Bradesco Multipag	240	01 = Cobrança 02 = Cobrança sem papel 03 = Bloqueto Eletrônico 04 = Conciliação Bancária 05 = Débitos 06 = Custódia de Cheques 07 = Gestão de Caixa 08 = Consulta/Informação Margem 09 = Averbação da Consignação 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 Tributos e Impostos 25 = Comprovar 26 = Comprovar Rotativo 29 = Alegação do Sacado 30 = Pagamento Salários 32 = Pagamento Décimo Terceiro 33 = Pagamento de Férias 34 = Pagamento Empréstimo 36 = Pagamento de Comissões 39 = Pagamento Aposentadoria/Outras 40 = Vendedor 41 = Vendedor a Termo 50 = Pagamento Sinistros Segurados 60 = Pagamento Despesas Viajante em Trânsito 70 = Pagamento Autorizado 71 = Guia de Depósito Judicial Remunerado 72 = Guia Única de Custas 75 = Pagamento Credenciados 80 = Pagamento Representantes / Vendedores Autorizados 90 = Pagamento Benefícios 98 = Pagamentos Diversos
Banco do Brasil	240	01 = Cobrança 02 = Cobrança Sem Papel 03 = Bloqueto Eletrônico 04 = Conciliação Bancária 05 = Débitos 10 = Pagamento Dividendos 20 = Pagamento Fornecedor 30 = Pagamento Salário

Setor: Tradução

Classificação: (x) Público ( ) Interno ( ) Confidencial

Restrito para: Clientes/Parceiros

		<p>50 = Pagamento Sinistro Segurado          60 = Pagamento Despesas Viajantes em Trânsito          70 = Pagamento Autorizado          75 = Pagamento Credenciados          80 = Pagamento Representante/Vendedores Autorizados          90 = Pagamento Benefício          98 = Pagamento Diversos</p>
<b>Santander</b>	240	<p>03 = Bloqueto Eletrônico          10 = Pagamento Dividendos          14 = Consulta de Tributos a pagar          20 = Pagamento Fornecedor          22 = Pagamento de Contas, Tributos e Impostos.          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</p>
<b>Caixa Econômica Federal</b>	240	<p>00 = Optantes          05 = Débitos/Recebimento          10 = Pagamento Dividendos          20 = Pagamento Fornecedor          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</p>
<b>Banco SICOOB</b>	240	<p>01 = Cobrança          03 = Bloqueto Eletrônico          04 = Conciliação Bancária          05 = Débitos          06 = Custódia de Cheques          07 = Gestão de Caixa          08 = Consulta/Informação Margem          09 = Averbação da Consignação/Retenção          10 = Pagamento Dividendos          11 = Manutenção da Consignação          12 = Consignação de Parcelas          13 = Glosa da Consignação (INSS)          14 = Consulta de Tributos a pagar          20 = Pagamento Fornecedor          22 = Pagamento de Contas, Tributos e Impostos.          25 = Comprar          26 = Comprar Rotativo          29 = Alegação do Sacado          30 = Pagamento Salários          40 = Vendar          41 = Vendar a Termo          50 = Pagamento Sinistros Segurados          60 = Pagamento Despesas Viajante em Trânsito          70 = Pagamento Autorizado          75 = Pagamento Credenciados          80 = Pagamento Representantes / Vendedores Autorizados          90 = Pagamento Benefícios</p>

Setor: Tradução

Classificação: (x) Público () Interno () Confidencial

Restrito para: Clientes/Parceiros

		98 = Pagamentos Diversos
--	--	--------------------------

## 5.2 Notas 2- (Forma de Lançamento)

Padrão Nexxera aceitos para os Bancos	Padrão do Layout	Descrição do Campo
Safra	400	
Itaú	240	01 = Crédito em Conta Corrente 02 = Cheque Pagamento Administrativo 03 = DOC/TED (1) (2) 04 = Cartão Salário 05 = Crédito em Conta Poupança 06 = Crédito em Conta Corrente de Mesma Titularidade 10 = OP a Disposição 13 = Pagamento de Guias 16 = Tributo DARF Normal 17 = Tributo - GPS (Guia da Previdência Social) 18 = Tributo - DARF Simples 19 = Tributo - IPTU – Prefeituras 21 = Tributo – DARJ 30 = Pagamento de Títulos do Próprio Banco 31 = Pagamento de Títulos de Outros Bancos 41 = TED – Outra Titularidade (1) 43 = TED – Mesma Titularidade (1) 45 = PIX Transferência 46 = PIX QR-CODE <b>OBS: A Forma de Lançamento “03 = DOC/TED (1) (2)” serve apenas para DOC</b>
Bradesco Multipag	240	01 = Crédito em Conta Corrente 02 = Cheque Pagamento / Administrativo 03 = DOC/TED (1) (2) 04 = Cartão Salário (somente para Tipo de Serviço = '30') 05 = Crédito em Conta Poupança 10 = OP à Disposição 11 = Pagamento de Contas e Tributos com Código de Barras 16 = Tributo - DARF Normal 17 = Tributo - GPS (Guia da Previdência Social) 18 = Tributo - DARF Simples 19 = Tributo - IPTU – Prefeituras 20 = Pagamento com Autenticação 21 = Tributo – DARJ 22 = Tributo - GARE- ICMS 23 = Tributo - GARE- DR 24 = Tributo - GARE- ITCMD 25 = Tributo - IPVA 26 = Tributo - Licenciamento 27 = Tributo – DPVAT 30 = Liquidação de Títulos do Próprio Banco 31 = Pagamento de Títulos de Outros Bancos 40 = Extrato de Conta Corrente 41 = TED – Outra Titularidade (1) 43 = TED – Mesma Titularidade (1) 44 = Crédito em Conta Corrente Real Time 45 = PIX Transferência 46 = PIX QR-CODE 50 = Débito em Conta Corrente 70 = Extrato para Gestão de Caixa 71 = Depósito Judicial em Conta Corrente

Setor: Tradução

Classificação: (x) Público () Interno () Confidencial

Restrito para: Clientes/Parceiros

		72 = Depósito Judicial em Poupança 73 = Extrato de Investimento
<b>Banco do Brasil</b>	240	1 = Crédito em Conta Corrente 2 = Cheque Pagamento/Administrativo 3 = DOC/TED (1) (2) 4 = Cartão Salário (Somente Para Tipo Serviço 30) 5 = Crédito Em Conta Poupança 10 = Ordem de Pagamento à Disposição 13 = Pagamento de Guias 30 = Liquidação de Títulos do Próprio Banco 31 = Pagamento de Títulos de Outros Bancos 41 = TED outra Titularidade (1) 41 = TED Mesma Titularidade
<b>Santander</b>	240	01 = Crédito em Conta Corrente 02 = Cheque Pagamento/Administrativo 03 = DOC/TED (1) (2) 05 = Crédito em Conta Poupança 10 = Ordem de Pagamento à Disposição 30 = Liquidação de Títulos do Próprio Banco 31 = Pagamento de Títulos de Outros Bancos 41 = TED – Outra Titularidade (1) 43 = TED – Mesma Titularidade (1)
<b>Caixa Econômica Federal</b>	240	01 = Crédito em Conta Corrente 02 = Cheque Pagamento/Administrativo 03 = DOC 05 = Crédito em Conta Poupança 10 = Ordem de Pagamento à Disposição 30 = Liquidação de Títulos do Próprio Banco 31 = Pagamento de títulos de outros bancos 41 = TED 50 = Débito em Conta Corrente - Recebimento
<b>Banco SICOOB</b>	240	01 = Crédito em Conta Corrente 03 = DOC 05 = Crédito em Conta Poupança 11 = Pagamento de Contas e Tributos com Código de Barras 16 = Tributo - DARF Normal 17 = Tributo - GPS (Guia da Previdência Social) 18 = Tributo - DARF Simples 30 = Liquidação de Títulos do Próprio Banco 31 = Pagamento de Títulos de Outros Bancos 41 = TED - Outra Titularidade (1) 43 = TED- Mesma Titularidade (1)

### 5.3 Notas 3- (Tipo de Movimento)

Padrão Nexxera aceitos para os Bancos	Padrão do Layout	Descrição do Campo
<b>Safra</b>	400	0 = Indica INCLUSÃO 5 = Indica ALTERAÇÃO 9 = Indica EXCLUSÃO 4 = Indica AUTORIZAÇÃO 6 = Indica BLOQUEIO 8 = Indica DESBLOQUEIO
<b>Itaú</b>	240	0 = Indica INCLUSÃO 1 = Indica CONSULTA 5 = Indica ALTERAÇÃO 9 = Indica EXCLUSÃO
<b>Bradesco Multipag</b>	240	0 = Indica INCLUSÃO

Setor: Tradução

Classificação: (x) Público () Interno () Confidencial

Restrito para: Clientes/Parceiros

		1 = Indica CONSULTA 3 = Indica ESTORNO (somente para retorno) 5 = Indica ALTERAÇÃO 7 = Indica LIQUIDAÇÃO 9 = Indica EXCLUSÃO
Banco do Brasil	240	0 = Indica INCLUSÃO 3 = Indica ESTORNO 5 = Indica ALTERAÇÃO 9 = Indica EXCLUSÃO
Santander	240	0 = Indica INCLUSÃO 3 = Indica ESTORNO (Somente para Retorno) 5 = Indica ALTERAÇÃO 9 = Indica EXCLUSÃO
Caixa Econômica Federal	240	0 = Indica INCLUSÃO 9 = Indica EXCLUSÃO
Banco SICOOB	240	0 = Indica INCLUSÃO

#### 5.4 Notas 4 - (Código da Instrução para Movimento)

Padrão Nexxera aceitos para os Bancos	Padrão do Layout	Descrição do Campo
Safra	400	
Itaú	240	00 = Inclusão de Registro Detalhe Liberado 01 = CPF 02 = CNPJ (completo) 03 = CNPJ (raiz) 04 = INCLUSÃO de Demonstrativo de Pagamento/Holerite 12 = ALTERAÇÃO do Demonstrativo de Pagamentos/Holerite 98 = EXCLUSÃO do demonstrativo de Pagamento/Holerite 99 = Exclusão do Registro Detalhe Incluído Anteriormente
Bradesco Multipag	240	00 = Inclusão de Registro Detalhe Liberado 09 = Inclusão do Registro Detalhe Bloqueado 10 = Alteração do Pagamento Liberado para Bloqueado (Bloqueio) 11 = Alteração do Pagamento Bloqueado para Liberado (Liberação) 17 = Alteração do Valor do Título 19 = Alteração da Data de Pagamento 23 = Pagamento Direto ao Fornecedor - Baixar 25 = Manutenção em Carteira - Não Pagar 27 = Retirada de Carteira - Não Pagar 30 = Autoriza Agendamento 31 = Desautoriza Agendamento 33 = Estorno por Devolução da Câmara Centralizadora (somente para Tipo de Movimento = '3') 40 = Alegação do Sacado 88 = Desconsiderado 99 = Exclusão do Registro Detalhe Incluído Anteriormente
Banco do Brasil	240	00 = Inclusão de Registro Detalhe Liberado 09 = Inclusão do Registro Detalhe Bloqueado 10 = Alteração do Pagamento Liberado para Bloqueado (Bloqueio) 11 = Alteração do Pagamento Bloqueado para Liberado (Liberação) 17 = Alteração do Valor do Título 19 = Alteração da Data do Pagamento 23 = Pagamento Direto ao Fornecedor – Baixar 25 = Manutenção em Carteira – Não Pagar 27 = Retirada de Carteira – Não Pagar 33 = Estorno por Devolução da Câmara Centralizadora (Somente para Tipo de Movimento = '3')

Setor: Tradução

Classificação: (x) Público ( ) Interno ( ) Confidencial

Restrito para: Clientes/Parceiros

		40 = Alegação do Sacado 99 = Exclusão do Registro Detalhe Incluído Anteriormente
<b>Santander</b>	240	00 = Inclusão de Registro Detalhe Liberado 09 = Inclusão do Registro Detalhe Bloqueado 10 = Alteração do Pagamento Liberado para Bloqueado (Bloqueio) 11 = Alteração do Pagamento Bloqueado para Liberado (Liberação) 14 = Autorização do Pagamento 33 = Estorno por Devolução da Câmara Centralizadora (somente para Tipo de Movimento = '3')
<b>Caixa Econômica Federal</b>	240	00 = Inclusão de Registro Detalhe Liberado 09 = Inclusão de Registro Detalhe Bloqueado 10 = Alteração do Pagamento de Liberado para Bloqueado (Bloqueio) 11 = Alteração do Pagamento de Bloqueado para Liberado (Liberação) 23 = Pagamento Direto ao Fornecedor – Baixar 99 = Exclusão do Registro Detalhe Incluído Anteriormente
<b>Banco SICOOB</b>	240	00 = Inclusão de Registro Detalhe Liberado

### 5.5 Notas 5 - (Complemento do Tipo de Serviço)

<b>Padrão Nexxera aceitos para os Bancos</b>	<b>Padrão do Layout</b>	<b>Descrição do Campo</b>
<b>Safra</b>	400	
<b>Itaú</b>	240	
<b>Bradesco Multipag</b>	240	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 11 = DOC para Poupança 12 = DOC para Depósito Judicial 13 = Outros
<b>Banco do Brasil</b>	240	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 a Fornecedores 08 = Operações de Câmbios/Fundos/Bolsa de Valores 09 = Repasse de Arrecadação/Pagamento de Tributos 10 = Transferência Internacional em Real 11 = DOC para Poupança 12 = DOC para Depósito Judicial 13 = Outros
<b>Santander</b>	240	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

Setor: Tradução

Classificação: (x) Público ( ) Interno ( ) Confidencial

Restrito para: Clientes/Parceiros

		09 = Repasse de Arrecadação/Pagamento de Tributos 11 = DOC para Poupança 12 = DOC para Depósito Judicial 14 = Pensão Alimentícia 15 = Restituição do Imposto de Renda 13 = Outros
<b>Caixa Econômica Federal</b>	240	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 11 = DOC para Poupança
<b>Banco SICOOB</b>	240	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 a Fornecedores 08 = Operações de Câmbios/Fundos/Bolsa de Valores 09 = Repasse de Arrecadação/Pagamento de Tributos 10 = Transferência Internacional em Real 11 = DOC para Poupança 12 = DOC para Depósito Judicial 13 = Outros

## 5.6 Notas 6 - (Código da Câmara Centralizadora)

Padrão Nexxera aceitos para os Bancos	Padrão do Layout	Descrição do Campo
<b>Safra</b>	400	
<b>Itaú</b>	240	018 = TED (STR, CIP) 700 = DOC (COMPE) 000 = CC ● 009 = PIX (SPI)
<b>Bradesco Multipag</b>	240	018 = TED (STR, CIP) 700 = DOC (COMPE) 000 = CC ● 009 = PIX (SPI)
<b>Banco do Brasil</b>	240	018 = TED (STR, CIP) 700 = DOC (COMPE) 000 = CC
<b>Santander</b>	240	018 = TED (STR, CIP) 700 = DOC (COMPE) 000 = Crédito em Conta Corrente
<b>Caixa Econômica Federal</b>	240	018 = TED (STR, CIP) 700 = DOC (COMPE) 000 = Crédito em Conta Corrente
<b>Banco SICOOB</b>	240	018 = TED (STR, CIP) 700 = DOC (COMPE)

Setor: Tradução

Classificação: (x) Público () Interno () Confidencial

Restrito para: Clientes/Parceiros

### 5.7 Notas 7 - (Aviso ao favorecido)

Padrão Nexxera aceitos para os Bancos	Padrão do Layout	Descrição do Campo
Safra	400	Não é utilizado
Itaú	240	0 = Não Emite Aviso 3 = Emite aviso ao favorecido quando do agendamento do pagamento, sendo obrigatória a existência de um registro com segmento "B". 1 = Emite aviso ao favorecido após pagamento efetuado, sendo obrigatória a existência de um registro com segmento "B". 4 = Emite aviso ao favorecido tanto no agendamento quanto após o pagamento, sendo obrigatória a existência de um registro com segmento "B".
Bradesco Multipag	240	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
Banco do Brasil	240	0 = Não Emite Aviso 5 = Emite Aviso Somente ao Favorecido 7 = Emite Aviso para o Favorecido e 2 Vias para o Remetente
Santander	240	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
Caixa Econômica Federal	240	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
Banco SICOOB	240	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

### 5.8 Notas 8 - (Código de Ocorrência)

Padrão Nexxera aceitos para os Bancos	Padrão do Layout	Descrição do Campo
Safra	400	00 = Crédito ou Débito Efetuado. Este código indica que o pagamento foi confirmado 01 = Insuficiência de Fundos - Débito Não Efetuado 02 = Crédito ou Débito Cancelado pelo Pagador/Credor 03 = Débito Autorizado pela Agência - Efetuado 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 = Nº Sequencial 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

Setor: Tradução

Classificação: (x) Público () Interno () Confidencial

Restrito para: Clientes/Parceiros

		<p>AM = Agência Mantenedora da Conta Corrente Favorecido Inválido  AN = Conta Corrente/DV do Favorecido Inválido  AO = Nome do Favorecido Não Informado  AP = Data Lançamento Inválido  AQ = Tipo/Quantidade da Moeda Inválida  AR = Valor do Lançamento Inválido  AS = Aviso ao Favorecido - Identificação Inválida  AT = Tipo/Número de Inscrição do Favorecido Inválido  AU = Logradouro do Favorecido Não Informado  AV = Nº 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 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  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 Sequência  HH = Lote de Serviço Inválido  TA = Lote Não Aceito - Total do Lote com Diferença  YA = Título Não Encontrado  YB = Identificador Registro Opcional Inválido  YC = Código Padrão Inválido  YD = Código de Ocorrência Inválido  YE = Complemento de Ocorrência Inválido  YF = Alegação já informada  <b>Observação:</b> As ocorrências iniciadas com 'ZA' tem caráter informativo para o cliente.  ZA = Agência/Conta do Favorecido Substituída</p>
Itaú	240	<p>00 = Crédito ou Débito Efetuado  01 = Insuficiência de Fundos/Débito Não Efetuado  AH = Nº Sequencial do Registro no Lote Inválido.  AJ = Tipo de Movimento Inválido.</p>

Setor: Tradução

Classificação: (x) Público ( ) Interno ( ) Confidencial

Restrito para: Clientes/Parceiros

106 de 122

		<p>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.  AR = Valor do Lançamento Inválido.  AT = Tipo/Número de Inscrição do Favorecido Inválido.  AY = Sigla do Estado do Favorecido Inválida  BB = Seu Número Inválido.  BC = Nosso Número Inválido.  BD = Inclusão Efetuada com Sucesso.  BL = Valor da parcela inválida  BT = Ano de Competência Inválido  BW = Código do Pagamento inválido</p> <p><b>B6 = CNPJ/ CPF do favorecido no Segmento J-52 ou B inválido/ documento favorecido inválido Pix</b></p> <p>CC = Código de Barras - Dígito Verificador Geral 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  CL = Valor do ISS Inválido  CM = Valor do IOF Inválido  CN = Valor de Outras Deduções Inválido  CO = Valor de Outros Acréscimos Inválido  CU = Número do lote inválido.  CV = Produto demonstrativo de pagamento não contratado.  CW = Quantidade de registros maior que 999999.  CX = Soma das faturas difere do pagamento  CZ = Valor do CSLL inválido.  D0 = Finalidade do holerite inválida.  D1 = Mês de competência do holerite inválido.  D2 = Dia da competência do holerite inválido.  D3 = Centro de custo inválido.  D4 = Campo numérico da funcional inválido.  D5 = Data início de férias não numéricas.  D6 = Data início de férias inconsistente.  D7 = Data fim de férias não numérico.  D8 = Data fim de férias inconsistente.  D9 = Número de dependentes IR inválido.  DE = Valor Receita Bruta Invalido/Incorreto. O Valor Receita Bruta encontra-se invalido, não numérico ou zerado.  DF = Valor total dos descontos inválido.  DH = Valor Líquido informado diferente do calculado.  DI = Valor do salário base inválido.  DJ = Base de cálculo IRRF inválida.  DK = Base de cálculo FGTS invalida  DL = Forma de pagamento incompatível com holerite.  DM = E-mail do favorecido inválido.  DN = Número de depend. Salário família invalida  DO = Número de horas semanal invalido  DP = Salário de contribuição INSS inválido.  DQ = Salário de contribuição FGTS inválido.  E0 = Tipo de movimento holerite inválido.  E1 = Valor 01 do holerite / informe inválido  E2 = Valor 02 do holerite / informe inválido.  E3 = Valor 03 do holerite / informe inválido.  E4 = Valor 04 do holerite / informe inválido.</p>
--	--	--

		<p>HA = Lote Não Aceito.          HB = Inscrição da Empresa Inválida para o Contrato.          IJ = Competência ou Período de referência ou Número da parcela inválido.          IO = Dac/valor/competência/identificador do lacre inválido.          IQ = Dívida ativa ou número de etiqueta inválido.          IT = Valor do Tributo Inválido.          IX = Código do produto inválido.          LG = CNPJ/CPF do Favorecido Divergente do Cadastro do Banco.          ML = Data de Pagamento Alterado.          MN = DOC/TED Devolvido e Estornado.          MO = Confirmação de Op. Emitida.          MP = Devolução de Op. Não Sacada Pelo Favorecido.          MS = Tributo Não Liquidável Via Sispag ou Não Conveniado com Itaú.          MT = Tipo X Forma Não Compatível.          MU = Banco/Agência Não Cadastrados.          MV = Pagamento Alterado.          MX = Concessionária Não Conveniada com Itaú.          MY = Valor da Receita Bruta Acumulada Inválida.          MZ = Data de Pagamento de um Lote Alterada.          NA = Pagamento Cancelado por Falta de Autorização.          NB = Lote de Pagamento Cancelado.          NC = Registro Rejeitado.          ND = Código RENAVAM não encontrado/inválido.          NF = Código do Município Inválido.          NG = Placa Inválida.          NH = Opção/Parcela de Pagamento Inválida.          NI = Tributo já foi pago ou está vencido.          NJ = Identificação do Tributo Inválida.          NR = Operação Não Realizada.          OT = Pagamento agendado com forma alterada para OP.          TI = Titularidade Inválida.          WI = Tipo de Inscrição do Cliente Favorecido Inválido.          WJ = Data de Vencimento Inválido ou Não Preenchido.          YX = Pagamento Efetuado Através de Financiamento COMPROR          ZZ = Aquisição Confirmada.</p>
<b>Bradesco Multipag</b>	240	<p>00 = Crédito ou Débito Efetuado          01 = Insuficiência de Fundos/Débito Não Efetuado          02 = Crédito ou Débito Cancelado pelo Pagador/Credor          03 = Débito Autorizado pela Agência – Efetuado          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 = Nº Sequencial 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 Inválida          AR = Valor do Lançamento Inválido          AS = Aviso ao Favorecido - Identificação Inválida</p>

Setor: Tradução

Classificação: (x) Público ( ) Interno ( ) Confidencial

Restrito para: Clientes/Parceiros

		<p>AT = Tipo/Número de Inscrição do Favorecido Inválido.          AU = Logradouro do Favorecido Não Informado          AV = Nº 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          BH = Empresa não pagou salário          BI = Falecimento do mutuário          BJ = Empresa não enviou remessa do mutuário          BK = Empresa não enviou remessa no vencimento          BL = Valor da parcela inválida          BM = Identificação do contrato inválida          BN = Operação de Consignação Incluída com Sucesso          BO = Operação de Consignação Alterada com Sucesso          BP = Operação de Consignação Excluída com Sucesso          BQ = Operação de Consignação Liquidada com Sucesso          CA = Código de Barras - Código do Banco Inválido          CB = Código de Barras - Código da Moeda Inválido          CC = Código de Barras - Dígito Verificador Geral Inválido          CD = Código de Barras - Valor do Título Inválido          CE = Código de Barras - Campo Livre Inválido          CF = Valor do Documento Inválido          CG = Valor do Abatimento Inválido          CH = Valor do Desconto Inválido          CI = Valor de Mora Inválido          CJ = Valor da Multa Inválido          CK = Valor do IR Inválido          CL = Valor do ISS Inválido          CM = Valor do IOF Inválido          CN = Valor de Outras Deduções Inválido          CO = Valor de Outros Acréscimos Inválido          CP = Valor do INSS Inválido          HA = Lote Não Aceito          HB = Inscrição da Empresa Inválida para o Contrato          HC = Convênio com a Empresa Inexistente/Inválido para o Contrato          HD = Agência/Conta Corrente da Empresa Inexistente/Inválido para o Contrato          HE = Tipo de Serviço Inválido para o Contrato          HF = Conta Corrente da Empresa com Saldo Insuficiente          HG = Lote de Serviço Fora de Sequência          HH = Lote de Serviço Inválido          HI = Arquivo não aceito          HJ = Tipo de Registro Inválido          HK = Código Remessa / Retorno Inválido          HL = Versão de layout inválida          HM = Mutuário não identificado          HN = Tipo do benefício não permite empréstimo          HO = Benefício cessado/suspenso          HP = Benefício possui representante legal          HQ = Benefício é do tipo PA (Pensão alimentícia)          HR = Quantidade de contratos permitida excedida          HS = Benefício não pertence ao Banco informado</p>
--	--	---

Setor: Tradução

Classificação: (x) Público ( ) Interno ( ) Confidencial

Restrito para: Clientes/Parceiros

		<p>HT = Início do desconto informado já ultrapassado.          HU = Número da parcela inválida          HV = Quantidade de parcela inválida          HW = Margem consignável excedida para o mutuário dentro do prazo do contrato.          HX = Empréstimo já cadastrado.          HY = Empréstimo inexistente          HZ = Empréstimo já encerrado          H1 = Arquivo sem trailer          H2 = Mutuário sem crédito na competência          H3 = Não descontado – outros motivos          H4 = Retorno de Crédito não pago          H5 = Cancelamento de empréstimo retroativo          H6 = Outros Motivos de Glosa          H7 = Margem consignável excedida para o mutuário acima do prazo do contrato          H8 = Mutuário desligado do empregador          H9 = Mutuário afastado por licença          IA = Conta destino não pertence ao titular da CCI          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          ZA = Agência/Conta do Favorecido Substituída          JB = Agendado. Sob. Lista de débito.          JC = Pagamento não autorizado sob. Lista de débito          JD = Lista com mais de uma modalidade          JE = Lista com mais de uma data de pagamento          JF = Número de lista duplicado          JG = Lista de débito vencida e não autorizada          PH = Número de Lista de Débito Inválido          Z0 = Título Bloqueado na Base          Z1 = Sistema de Contingência – título valor maior que referencia          Z3 = Sistema em Contingência – título vencido          Z4 = Sistema em Contingência – título indexado          Z6 = Beneficiário divergente          Z8 = Limite de pagamento parciais excedido          97 = Título já liquidado.          PV = Transação interrompida devido a erro no PSP do Recebedor          PW = Número da conta transacional encerrada no PSP do Recebedor          PX = Tipo incorreto para a conta transacional especificada          PY = Tipo de transação não é suportado/autorizado na conta transacional especificada          PZ = CPF/CNPJ do usuário recebedor não é consistente com o titular da conta transacional especificada          TB = CPF/CNPJ do usuário recebedor incorreto          TC = Ordem rejeitada pelo PSP do Recebedor          TD = ISPB do PSP do Pagador inválido ou inexistente          TE = Chave não cadastrada no DICT          TF = QR CODE Invalido/vencido</p>
Banco do Brasil	240	<p>00 = Crédito ou Débito Efetuado          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 Invalida para o Contrato</p>

Setor: Tradução

Classificação: (x) Público ( ) Interno ( ) Confidencial

Restrito para: Clientes/Parceiros

110 de 122

		<p>HD = Agência/Conta da Empresa Inexistente/ Invalida para o Contrato  HE = Tipo de Serviço Invalido para o Contrato  HF = Conta Corrente da Empresa com Saldo Insuficiente  HG = Lote de Serviço Fora de Sequência  HH = Lote de Serviço Invalido  AA = Controle Invalido  AB = Tipo de Operação Invalido  AC = Tipo de Serviço Invalido  AD = Forma de Lançamento Invalida  AE = Tipo/Número de Inscrição Invalido  AF = Código de Convênio Invalido  AG = Agência/Conta Corrente/DV Invalido  AH = Nº Sequencial do Registro no Lote Invalido  AI = Código de Segmento de Detalhe Invalido  AJ = Tipo de Movimento Invalido  AK = Código da Câmara de Compensação do Banco do Favorecido Depositário Invalido  AL = Código do Banco do Favorecido ou Depositário Invalido  AM = Agência Mantenedora da Conta C/C do Favorecido Invalida  AN = Conta Corrente/DV do Favorecido Invalido  AO = Nome do Favorecido não Informado  AP = Data Lançamento Invalida  AQ = Tipo/Quantidade da Moeda Inválida  AR = Valor do Lançamento Inválido  AS = Aviso ao Favorecido - Identificação Invalida  AT = Tipo/Número de Inscrição do Favorecido Invalido  AU = Logradouro do Favorecido não Informado  AV = Nº do Local do Favorecido não Informado  AW = Cidade do Favorecido não Informada  AX = CEP/Complemento do Favorecido Invalido  AY = Sigla do Estado do Favorecido Invalida  AZ = Código/Nome do Banco Depositário Invalido  BA = Código/Nome da Agência Depositaria não Informado  BB = Seu Número Inválido  BC = Nosso Número Inválido  BD = Inclusão Efetuada com Sucesso  BY = CPF/CGC do Creditado não Corresponde Agência e Contas do Creditado  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 Invalido  CG = Valor do Abatimento Invalido  CH = Valor do Desconto Invalido  CI = Valor de Mora Invalido  CJ = Valor da Multa Invalido  CK = Valor do IR Invalido  CL = Valor do ISS Invalido  CM = Valor do IOF Invalido  CN = Valor de Outras Deduções Invalido  CO = Valor de Outros Acréscimos Invalido  TA = Lote não Aceito – Total do Lote com Diferença</p>
Santander	240	<p>00 = Crédito ou Débito Efetuado  01 = Insuficiência de Fundos - Débito Não Efetuado  02 = Crédito ou Débito Cancelado pelo Pagador/Credor  03 = Débito Autorizado pela Agência - Efetuado  58 = Compromisso de Agendamento Automático não encontrado.  Desbloqueio de título inexistente, confirmar dados</p>

Setor: Tradução

Classificação: (x) Público ( ) Interno ( ) Confidencial

Restrito para: Clientes/Parceiros

111 de 122

		<p>73 = Título bloqueado pelo cedente  79 = Dados do Credor inválido.  97 = Título já liquidado  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° Sequencial 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 Inválida  AR = Valor do Lançamento Inválido  AS = Aviso ao Favorecido = Identificação Inválida  AT = Tipo/Número de Inscrição do Favorecido Inválido  AU = Logradouro do Favorecido Não Informado  AV = N° do Local do Favorecido Não Informado  AX = CEP/Complemento do Favorecido Inválido  AW = Cidade do Favorecido Não Informada  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  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  CU = Número do lote inválido.  DA = Código da Receita Invalido/Incorreto. O Código da Receita encontra-se invalido não numérico ou zerado  DC = Número Referencia Invalido/Incorreto  DE = Valor Receita Bruta Invalido/Incorreto. O Valor Receita Bruta encontra-se invalido, não numérico ou zerado  EM = Código de alegação inválido.  GF = Título não registro na cobrança  HA = Lote Não Aceito</p>
--	--	---

Setor: Tradução

Classificação: (x) Público ( ) Interno ( ) Confidencial

Restrito para: Clientes/Parceiros

112 de 122

		<p>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 Sequência          HH = Lote de Serviço Inválido          HI = Arquivo não aceito          HJ = Tipo de Registro Inválido          HL = Versão de layout inválida          I1 = Pagamento exclusivo em Cartório          IE = Devolvido pela compensação          IJ = Competência ou Período de referência ou Número da parcela inválido          IM = Bloqueado Pendente de Autorização          IN = Número Declaração Inválido          IP = Número Notificação Inválido          IQ = Dívida ativa ou número de etiqueta inválido          IR = Inscrição Estadual Inválida          IS = Bloqueado pela Captura de Título da Cobrança.          IU = Bloqueado pela Validação de Tributos          IY = Tipo de inscrição do investidor inválido ou inexistente          IX = Código do produto inválido          JL = Titularidade diferente para tipo de conta          JS = Período apuração DARF inválido          LT = Pagamento Não Efetuado, Além de Insuficiente, Conta Bloqueada.          NF = Código do Município Inválido          RT = Pagamento Enviado Após Horário Estipulado          SC = Validação parcial          TA = Lote Não Aceita - Total do Lote com Diferença          TI = Titularidade Inválida          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          YV = CPF inválido para abertura de CS          XG = Conta Salário com vínculo externo que pertence à outra fonte pagadora/conglomerado          Z0 = Título Bloqueado na Base          Z1 = Sistema de Contingência – título valor maior que referencia          Z3 = Sistema em Contingência – título vencido          Z4 = Sistema em Contingência – título indexado          Z5 = Apresentação Indevida          Z7 = Agência ou Conta Destinatária de Crédito Inválida          Z8 = Limite de pagamento parciais excedido          ZB = Transferência mesma titularidade não permitida          ZC = Código pagamento tributo inválido          ZD = Competência Inválida          ZE = Valor outras entidades inválidas          ZF = Sistema Origem Inválido          ZG = Banco Destino não recebe DOC          ZH = Banco destino inoperante para DOC          ZI = Código do Histórico de Crédito Inválido          ZK = Autorização Iniciada no Internet Banking          ZY = Transferência (DOC ou TED) devolvida</p>
<b>Caixa Econômica Federal</b>	240	<p>00 = Crédito ou Débito Efetuado          01 = Insuficiência de Fundos/Débito Não Efetuado</p>

Setor: Tradução

Classificação: (x) Público ( ) Interno ( ) Confidencial

Restrito para: Clientes/Parceiros

		<p>02 = Crédito ou Débito Cancelado pelo Pagador/Credor  03 = Débito Autorizado pela Agência – Efetuado  42 = Código de Barras Inválido. Informado o código de barras não numérico, zerado ou DAC inválido.  97 = Título já liquidado  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 = Nº Sequencial 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 Inválida  AR = Valor do Lançamento Inválido  AS = Aviso ao Favorecido - Identificação Inválida  AT = Tipo/Número de Inscrição do Favorecido Inválido  AU = Logradouro do Favorecido Não Informado  AV = Nº 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  BL = Valor da parcela inválida  B1 = Data limite para pagamento invalido  B2 = Validação do título indisponível  B3 = Inclusão efetuada sem validação do título  B4 = Tipo boleto não admite juros/multa/desc./abatimento  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</p>
--	--	---

Setor: Tradução

Classificação: (x) Público ( ) Interno ( ) Confidencial

Restrito para: Clientes/Parceiros

114 de 122

		<p>H1 = Arquivo sem trailer.          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 Sequência          HH = Lote de Serviço Inválido          HK = Código Remessa / Retorno Inválido          HL = Versão de layout inválida          HV = Quantidade de parcela inválida          PT = Beneficiário não cadastrado          PU = Situação do beneficiário não permite pagamento          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          YI = Arquivo sem header          ZO = Título Bloqueado na Base          Z6 = Beneficiário divergente          Z8 = Limite de pagamento parciais excedido          ZA = Agência/Conta do Favorecido Substituída.</p>
<b>Banco SICOOB</b>	240	<p>00 = Crédito ou Débito Efetivado/ Este código indica que o pagamento foi confirmado          AJ = Tipo de Movimento Inválido / Erro CNAB          BD = Inclusão Efetuada com Sucesso          NC = Registro Rejeitado          PE = Transação Pendente de Assinatura</p>

# 6.0 - Alteração do Manual

## 6.1 Objetivo

A alteração do manual tem por objetivo documentar as manutenções ocorridas, facilitando o entendimento do manual.

## 6.2 Manutenção de Manual

### 6.2.0 Versão Corrente

Versão. Release	Objetivo da Manutenção		
1.7	<p>Nesta versão/release foi feita alteração na informação <b>2.0 - Estrutura do Arquivo</b> – Informando que para pagamentos <b>PIX</b> devem ser enviados obrigatoriamente em arquivo separado das demais formas de pagamento.</p> <p>Alteração na informação do Segmento J–52, tornando obrigatório seu envio no arquivo Remessa.</p>		
Serviço / Produto	Campo	Evento	Comentário
		A	<p>Feito alteração na informação <b>2.0 - Estrutura do Arquivo</b> – Informando que para pagamentos <b>PIX</b> devem ser enviados obrigatoriamente em arquivo separado das demais formas de pagamento.</p> <p>Alteração na informação do Segmento J–52, tornando obrigatório seu envio no arquivo Remessa.</p>

Onde Evento = (I) Inclusão, (A) Alteração e (E) Exclusão.

### 6.2.1 Versão Anteriores

Versão. Release	Objetivo da Manutenção		
1.6	<p>Nesta versão/release foi feita alteração na tabela G059 – Inclusão da ocorrência do Banco Bradesco referente ao PIX.</p>		
Serviço / Produto	Campo	Evento	Comentário
	G059	I	<p>PV = Transação interrompida devido a erro no PSP do Recebedor            PW = Número da conta transacional encerrada no PSP do Recebedor            PX = Tipo incorreto para a conta transacional especificada            PY = Tipo de transação não é suportado/autorizado na conta transacional especificada            PZ = CPF/CNPJ do usuário recebedor não é consistente com o titular da conta transacional especificada            TB = CPF/CNPJ do usuário recebedor incorreto            TC = Ordem rejeitada pelo PSP do Recebedor            TD = ISPB do PSP do Pagador inválido ou inexistente            TE = Chave não cadastrada no DICT            TF = QR CODE Invalido/vencido</p>

Versão. Release	Objetivo da Manutenção		
1.5	Nesta versão, realizamos a alteração nas tabelas G063 e N030, inserindo a informação ( <b>capturado por leitora ótica</b> ) para padronizar os campos referentes a código de barras		
Serviço / Produto	Campo	Evento	Comentário
	G063		inserindo na descrição a informação ( <b>capturado por leitora ótica</b> )
	N030		inserindo na descrição a informação ( <b>capturado por leitora ótica</b> )

Versão. Release	Objetivo da Manutenção		
1.4	Nesta versão, realizamos a alteração na tabela G059 inserindo a ocorrência XG = Conta Salário com vínculo externo que pertence à outra fonte pagadora/conglomerado.		
Serviço / Produto	Campo	Evento	Comentário
	G059		XG = Conta Salário com vínculo externo que pertence à outra fonte pagadora/conglomerado

Versão. Release	Objetivo da Manutenção		
1.3	Nesta versão, realizamos a adequação deste layout conforme nova versão do FEBRABAN. Alterações realizadas nesta nova versão: Criação do código de ocorrência PE = PIX não efetivado, conforme nota G059. Alteração no campo Informação 2 do segmento A, contemplado informações PIX, conforme nota G031. Inserção de novo tipo de transferência (05- Dados bancários)conforme nota G101 Alteração do tipo de transferência (PG - Conta Pagamento para 02 - Conta Pagamento) Inclusão da ocorrência referente a ZJ = Confirmação de Antecipação de Valor		
Serviço / Produto	Campo	Evento	Comentário
	G059		ZJ = Confirmação de Antecipação de Valor
	G031	A	Alteração no campo <b>Informação 2</b> do segmento A, contemplado informações PIX, conforme nota G031.
	G059		Criação do código de ocorrência PE = PIX não efetivado, conforme nota G059
	G101	A	Alteração do tipo de transferência (PG - Conta Pagamento para 02 - Conta Pagamento)
	G101		Inserção de novo tipo de transferência (05- Dados bancários)conforme nota G101

Versão. Release	Objetivo da Manutenção
1.2	Nesta versão, contemplamos a nova modalidade de pagamento "PIX", onde criamos os segmentos; <b>Segmento B-PIX:</b> Pagamentos através de PIX Transferência. <b>Segmento X-PIX:</b> Liquidação de QR-CODES Dinâmicos e Estáticos Novos campos criados: G101 = Identificação do Tipo de Transferência G102 = Identificador Único da Transação G103 = Informação Entre Usuários G104 = Chave de Endereçamento - Chave PIX

Setor: Tradução

Classificação: (x) Público ( ) Interno ( ) Confidencial

Restrito para: Clientes/Parceiros

118 de 122

	G105 = Literal PIX G106 = URL/ Chave de Endereçamento – Chave PIX G107 = Código de Identificação do QR-CODE (TXID) G108 = Tipo Identificação de Chave PIX		
Serviço / Produto	Campo	Evento	Comentário
	G101		<b>Identificação do Tipo de Transferência</b> Quando se tratar de uma transferência via PIX (Código de Compensação 009), deve ser informado o tipo de transferência:
	G102		<b>Identificador Único da Transação</b> Deve ser preenchido com a informação do TXID, opcional, que determina o identificador da transação. O objetivo desse campo é ser um elemento que possibilite ao PSP do receptor apresentar ao usuário receptor a funcionalidade de conciliação de pagamentos.
	G103		<b>Informação Entre Usuários</b> Essas posições 63 a 127 devem ser destinadas para envio de mensagem para o receptor, opcional, quando o pagador desejar utilizar esse conjunto de posições para envio de mensagens entre os usuários.
	G104		<b>Chave de Endereçamento - Chave PIX</b> Chave de identificação dos dados do cliente na base única de registro do BACEN. Deve ser preenchido com as informações da chave PIX do receptor ( <b>CNPJ/CPF, Número de Celular, endereço de E-mail ou Chave Aleatória</b> ).
	G105		<b>Literal PIX</b> Literal fixa PIX
	G106		<b>URL/ Chave de Endereçamento – Chave PIX</b> Obrigatório, quando se tratar de QR CODE Dinâmico, deve ser informada a URL capturada a partir da leitura do QR CODE. Obrigatório, quando se tratar de QR CODE Estático, deve ser informada a CHAVE DE ENDEREÇAMENTO capturada a partir da leitura do QR CODE.
	G107		<b>CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO QR-CODE (TXID)</b> Opcional, que determina o identificador da transação. O objetivo desse campo é ser um elemento que possibilite ao PSP do receptor apresentar ao usuário receptor a funcionalidade de conciliação de pagamentos.
	G108		<b>Tipo Identificação de Chave PIX</b> Quando se tratar de uma transferência via PIX (“Código de Compensação 009”), deve-se informar o Tipo de chave de endereçamento (Chave PIX). Campo obrigatório para o modelo de transferência via “Chave de Endereçamento”. 01 – Telefone 02 – E-mail 03 – CPF/CNPJ 04 – Chave Aleatória

Versão. Release	Objetivo da Manutenção		
1.1	Nesta versão foi feita alterações; - Tabela <b>G029</b> – Inclusão da Forma de Lançamento referente ao banco Itaú – 341 - Reorganização da estrutura do layout. - Exclusão dos Segmentos R,S, H,  1.1 e  2.1, pois foram descontinuados. - Atualização das descrições dos campos		
Serviço / Produto	Campo	Evento	Comentário
	G029		91 = GNRE e Tributos com Código de Barras

Setor: Tradução

Classificação: (x) Público ( ) Interno ( ) Confidencial

Restrito para: Clientes/Parceiros

119 de 122

		A	- Reorganização da estrutura do layout. - Exclusão dos Segmentos R,S, H,  1.1 e  2.1, pois foram descontinuados. - Atualização das descrições dos campos
--	--	---	--

Versão. Release	Objetivo da Manutenção		
1.0	Nesta versão foi feita alteração na tabela <b>G059</b> – Inclusão da ocorrência referente ao banco Santander - 033.		
Serviço / Produto	Campo	Evento	Comentário
	G059	I	FG – CONFIRMING – Compromisso Liquidado

### 6.3 Bancos Contemplados

Bancos Nº.	Padrão de Layout	Tributos	Fluxo	Contemplado na versão:	
Bradesco	500 (PagFor V04 - 17/02/2005)		Remessa: 240N → 500B	V1	
			Retorno: 500B → 240N	V1	
			Remessa: 500B → 240N	V1	
	1000 (Tributos 1000 Posições)		Remessa: 240N → 1000B	V2.18	
			Retorno: 1000B → 240N	V2.18	
			Remessa: 1000B → 240N	V2.18	
	240 (Multipag V07. 6.3 - 18/02/2016)		Remessa: 240N → 240B	V07.6	
			Retorno: 240B → 240N	V07.6	
			Remessa: 240B → 240N	V07.6	
Banco do Brasil	001	240 (Cnab 240 V030)	Segmento O - Código de barras.	Remessa: 240N → 240B	V1
			Segmento N - Sem Código de barras.	Retorno: 240B → 240N	V1
				Remessa: 240B → 240N	V1
Santander Banespa	033	240 (Cnab 240 V060)	Segmento O - Código de barras.	Remessa: 240B → 240N	V2.09
			Segmento N - Sem Código de barras.	Remessa: 240N → 240B	V1.1
				Retorno: 240B → 240N	V1.1
Santander Brasil	353	240 (Cnab 240 V030)	Segmento O - Código de barras.	Remessa: 240N → 240B	V1.1
			Segmento N - Sem Código de barras.	Retorno: 240B → 240N	V1.1
				Remessa: 240B → 240N	V1.1
Santander Meridional	008	240 (Cnab 240 V030)		Remessa: 240N → 240B	V1.1

			Segmento O - Código de barras. Segmento N - Sem Código de barras.	Retorno: 240B → 240N	V1
<b>Banco Safra</b>	422	240 (Cnab 240 V050)		Remessa: 240N → 240B	V1
				Retorno: 240B → 240N	V1
<b>Banco Safra</b>	422	400 (Versão Dez 2006)	Segmento O - Código de barras. Segmento N - Sem Código de barras.	Remessa: 240N → 400B	
				Retorno: 400B → 240N	V2.14
<b>Banco Rural</b>	453	240 (Cnab 240 V070)		Remessa: 240N → 240B	V1
				Retorno: 240B → 240N	V1
<b>Banrisul</b>	041	240 (Contas a pagar V040 - 08/2005)	Segmento O - Arrecadações com código de barras. Segmento N - INSS sem código de barras.	Remessa: 240N → 240B	V1
				Retorno: 240B → 240N	V1
		Contas-a-PagarBRR-Layout-FEBRABAN-CNAB240-DEZ2016		Remessa: 240B → 240N	V0.89
				Remessa: 240N → 240B	V0.89
		Retorno: 240B → 240N	V0.89		
<b>Itaú</b>	341	240 (SISPAG V080)	Segmento O - Código de barras. Segmento N - Sem Código de barras.	Remessa: 240B → 240N	V1.1
				Remessa: 240N → 240B	V1.1
				Retorno: 240B → 240N	V1.1
<b>Banco ABN</b>	356	240 (Cnab 240 V040)	Segmento O - Código de barras. Segmento N - Sem Código de barras.	Remessa: 240N → 240B	V1.1
				Remessa: 240B → 240N	V1.1
				Retorno: 240B → 240N	V1.1
		400 (versão 28/03/2002)		Remessa: 240N → 400B	V2.10
				Remessa: 400B → 240N	V2.10
				Retorno: 400B → 240N	V2.10
<b>Unibanco</b>	409	240 (Cnab 240 V050)		Remessa: 240N → 240B	V1.1
				Retorno: 240B → 240N	V1.1
				Remessa: 240B → 240N	V1.1
<b>BMB</b>	389	240 (Cnab 240 V040)		Remessa: 240N → 240B	V2.3
				Retorno: 240B → 240N	V2.3
				Remessa: 240B → 240N	V2.3
<b>HSBC</b>	399	240 (Cnab 240 V040)	Segmento O - Código de barras. Segmento N - Sem código de	Remessa: 240N → 240B	V2.1
				Retorno: 240B → 240N	V2.1

			barras (GPS, DARF, DARF Simples).		
				Remessa: 240B → 240N	V2.1
<b>CEF</b>	104	240 (Cnab 240 V040)	Segmento O - Código de barras.	Remessa: 240N → 240B	V2.4
				Retorno: 240B → 240N	V2.4
				Remessa: 240B → 240N	V2.4
<b>Boston</b>	479	240 (Payments)		Remessa: 240N → 240B	V2.3
				Retorno: 240B → 240N	V2.3
<b>Citibank</b>	745	240		Remessa: 240B → 240N	V2.7
				Remessa: 240N → 240B	V2.7
				Retorno: 240B → 240N	V2.7
	Paylink 600		Remessa: 600B → 240N	V2.16	
			Remessa: 240N → 600B	V2.16	
			Retorno: 500B → 240N	V2.16	
<b>Banese</b>	047	240 (Febraban 8.0)	Segmento O Segmento N	Remessa: 240B → 240N	V2.16
				Remessa: 240N → 240B	V2.16
				Retorno: 240B → 240N	V2.16
<b>Sicredi</b>	748	Sicredi 240	Segmento O Segmento N	Remessa: 240B → 240N	V2.27
				Remessa: 240N → 240B	V2.27
				Retorno: 240B → 240N	V2.27
<b>Bank Of América (BOFA)</b>	755	Bank of America Merrill Lynch	Segmento O Segmento N	Remessa: 240B → 240N	V1
				Remessa: 240N → 240B	V1
				Retorno: 240B → 240N	V1
<b>ABC</b>	246	Banco ABC 240 (V2.40 - 29/09/2015)		Remessa: 240B → 240N	V2.4
				Remessa: 240N → 240B	V2.4
				Retorno: 240B → 240N	V2.4
<b>SICOOB</b>	756	Febraban 240(V09.00-0203)	Segmento O Segmento N	Remessa: 240B → 240N	V09.0
				Remessa: 240N → 240B	V09.0
				Retorno: 240B → 240N	V09.0
<b>JP Morgan</b>	376		Segmento O Segmento N	Remessa: 240B → 240N	V0.87
				Remessa: 240N → 240B	V0.87
				Retorno: 240B → 240N	V0.87
<b>Votorantim</b>	655	CNAB 240 Pagamentos à Fornecedores 2.2	Segmento O Segmento N	Remessa: 240B → 240N	V0.20
				Remessa: 240N → 240B	V0.20
				Retorno: 240B → 240N	V0.20
<b>Unicred</b>	136	CNAB240	Segmento O Segmento N	Remessa: 240B → 240N	V.087
				Remessa: 240N → 240B	V.087
				Retorno: 240B → 240N	V.087
<b>MUFG</b>	456	CNAB 240 MUFG	Segmento O Segmento N	Remessa: 240B → 240N	V.01
				Remessa: 240N → 240B	V.01
				Retorno: 240B → 240N	V.01