



Intercâmbio de Informações entre Bancos e Empresas

**Padrão FEBRABAN
240 Posições**

BANCO DO BRASIL

3.7 - Extrato para Gestão de Caixa

3.7.1 - Descrição do Processo

Objetivo

O produto Extrato para Gestão de Caixa tem por objetivo fornecer aos Clientes do Banco informações sobre Saldos e Lançamentos de diferentes Naturezas, relativos às suas Contas Correntes, possibilitando que estes implementem a gestão de caixa de forma automatizada e com maior segurança, através do recebimento eletrônico de extratos enviados pelo Banco várias vezes ao dia.

Entidades Participantes do Processo

Entidade	Descrição
Cliente	Pessoa física ou jurídica que irá receber o Extrato para Gestão de Caixa.
Banco	Banco detentor da Conta Corrente do Cliente.

Fluxo de Informações

O Banco, de acordo com a frequência previamente acordada, envia ao Cliente um extrato de suas Contas Correntes, informando os saldos iniciais, os lançamentos e os saldos finais de diferentes Naturezas.

Um mesmo arquivo pode conter informações de várias Contas Correntes, separadas por Lote, onde cada Lote conterá as informações de uma Conta Corrente que o Cliente mantém com o Banco.

Diagrama



Eventos

EXTRATO PARA GESTÃO DE CAIXA - RETORNO

Evento	Segmentos Envolvidos
<i>Extrato para Gestão de Caixa</i> Informações que compõem extratos de Contas Correntes, detalhando saldos e lançamentos por Natureza (Disponível, Vinculado e/ou Bloqueado), geradas uma ou mais vezes por dia.	F, I

Observações Gerais

Frequência do Extrato

A frequência do envio de extratos é estabelecida através do convênio firmado entre o Banco e o Cliente, prevendo-se o envio de vários arquivos ao longo do dia, contendo informações sobre os *status* dos saldos para que possam ser utilizados como um instrumento de gestão do Caixa.

Mais informações de Saldos

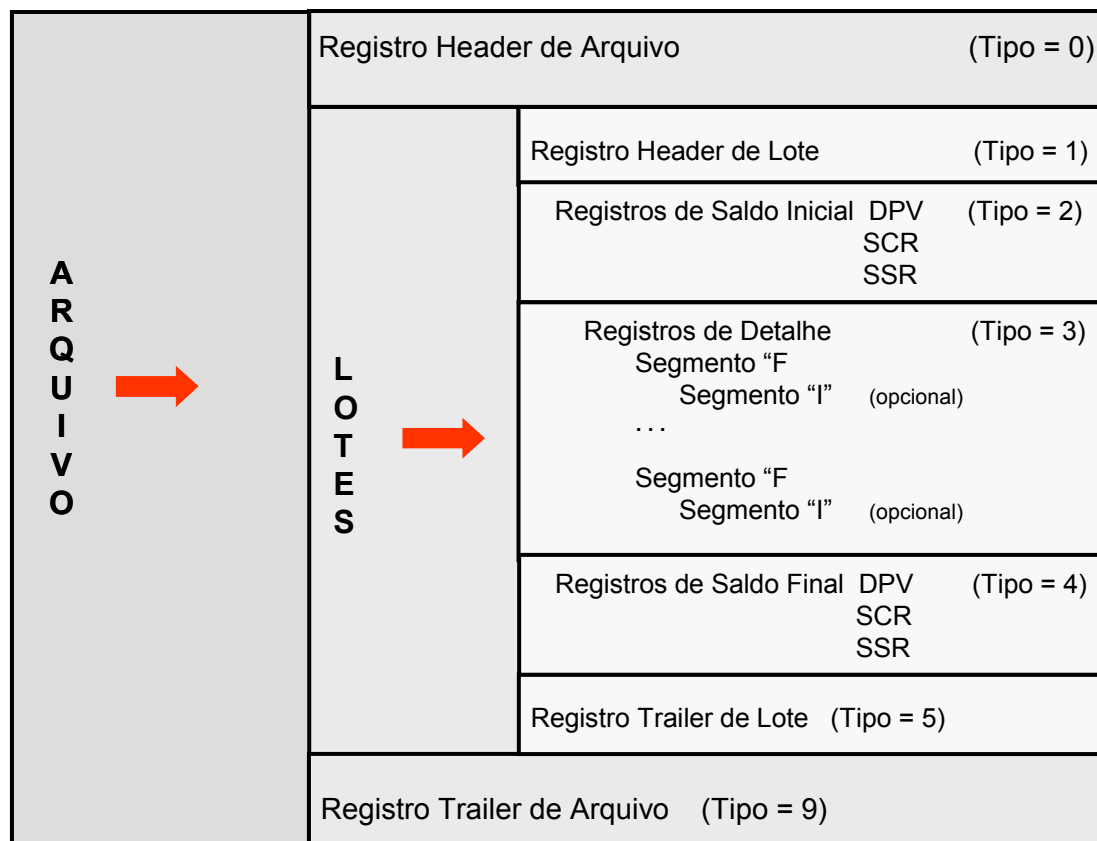
Este serviço/produto possibilitará ao Cliente receber informações relativas aos diferentes tipos de saldos existentes na Conta Corrente, qualificados pela Natureza do Saldo.

Identificação e Detalhamento da Natureza do Lançamento:

A identificação da Natureza do Lançamento proporcionará maior clareza para a conferência na gestão do Caixa.

3.7.2 - Extrato para Gestão de Caixa

Estrutura do Lote



Um Lote de Extrato para Gestão de Caixa é composto por:

- um registro Header de Lote;
- um registro de Saldo Inicial para cada Natureza de Saldo;
- vários registros Detalhe, onde um registro Segmento F com os dados de um Lançamento pode vir seguido de um registro Segmento I que decompõe o valor do Lançamento nos montantes que afetam os diferentes tipos de saldo;
- um registro de Saldo Final para cada Natureza de Saldo;
- um registro Trailer de Lote.

Fica a critério de cada Banco a geração ou não dos registros de Saldo de uma determinada Natureza, sem movimentação (com valor = zeros). Existindo um registro de Saldo Inicial de

uma determinada Natureza, sempre deverá existir um registro de Saldo Final correspondente, e vice-versa.

Registro Header de Lote

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des-crição				
				De	Até	Dig	Dec							
01.1	Controle	Banco		Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num		G001		
02.1		Lote		Lote de Serviço		4	7	4	-	Num		*G002		
03.1		Registro		Tipo de Registro		8	8	1	-	Num	'1'	*G003		
04.1	Serviço	Operação		Tipo da Operação		9	9	1	-	Alfa	'G'	*G028		
05.1		Serviço		Tipo de Serviço		10	11	2	-	Num	'07'	*G025		
06.1		Forma Lançamento		Forma de Lançamento		12	13	2	-	Num	'70'	*G029		
07.1		Layout do Lote		Nº da Versão do Layout do Lote		14	16	3	-	Num	'010'	*G030		
08.1	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		17	17	1	-	Alfa	Branco		G004		
09.1	E m p r e s a	Inscri-ção	Tipo		Tipo de Inscrição da Empresa		18	18	1	-	Num		*G005	
10.1			Número		Número de Inscrição da Empresa		19	32	14	-	Num		*G006	
11.1		Convênio		Código do Convênio no Banco		33	52	20	-	Alfa		*G007		
12.1		Conta Corrente	Agên-cia	Código		Agência Mantenedora da Conta		53	57	5	-	Num		*G008
13.1				DV		Dígito Verificador da Agência		58	58	1	-	Alfa		*G009
14.1		Conta	DV	Número		Número da Conta Corrente		59	70	12	-	Alfa		*G010
15.1				Dígito Verificador da Conta		71	71	1	-	Alfa		*G011		
16.1				Dígito Verificador da Ag/Conta		72	72	1	-	Alfa		*G012		
17.1				Nome		Nome da Empresa		73	102	30	-	Alfa		G013
18.1	Natureza do Saldo		Natureza do Saldo em C/C		103	105	3		Alfa	'SDS'		*F001		
19.1	Horário (hhmmss)		Horário do Saldo Inicial		106	111	6		Num			F002		
20.1	CNAB		Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB		112	142	31	-	Alfa	Branco		G004		
21.1	Soma-tória dos Saldos Iniciais	Data		Data do Saldo Inicial		143	150	8	-	Num		G080		
22.1		Valor - SDS		Valor da Somatória dos Saldos Iniciais		151	168	16	2	Num		*F003		
23.1		Situação		Situação do Saldo Inicial		169	169	1	-	Alfa		G081		
24.1		Status		Posição do Saldo Inicial		170	170	1	-	Alfa		*G082		
25.1	Tipo de Moeda		Moeda Referenciada no Extrato		171	173	3	-	Alfa		*G040			
26.1	Seqüência Extrato		Número de Seqüência do Extrato		174	178	5		Num			G083		
27.1	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		179	240	62	-	Alfa	Branco		G004		

Controle - Banco origem do arquivo

Empresa - Cliente que firmou o convênio de prestação de serviços

Seqüência - O Número de Seqüência do Extrato segue uma ordenação específica para o Extrato para Gestão de Caixa.

Registro Saldo Inicial

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des- crição
				De	Até	Dig	Dec			
01.2	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num		G001
02.2		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		*G002
03.2		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'2'	*G003
04.2	Serviço	Operação	Tipo da Operação	9	9	1	-	Alfa	'G'	*G028
05.2		Serviço	Tipo de Serviço	10	11	2	-	Num	'07'	*G025
06.2		Forma Lançamento	Forma de Lançamento	12	13	2	-	Num	'70'	*G029
07.2		Layout do Lote	Nº da Versão do Layout do Lote	14	16	3	-	Num	'010'	*G030
08.2	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	17	102	86	-	Alfa	Branco	G004
09.2	Natureza do Saldo		Natureza do Saldo em C/C	103	105	3	-	Alfa		*F001
10.2	Horário (hhmmss)		Horário do Saldo Inicial	106	111	6	-	Num		F002
11.2	CNAB		Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB	112	142	31	-	Alfa	Branco	G004
12.2	Saldo Inicial	Data	Data do Saldo Inicial	143	150	8	-	Num		G080
13.2		Valor	Valor do Saldo Inicial da Natureza	151	168	16	2	Num		*F004
14.2		Situação	Situação do Saldo Inicial da Natureza	169	169	1	-	Alfa		*F005
15.2	Uso Banco		Para Uso Reservado do Banco	170	189	20	-	Alfa	Branco	G021
16.2	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	189	240	51	-	Alfa	Branco	G004

Geração dos Saldos: Fica a critério de cada Banco a geração ou não dos registros de Saldo de uma determinada Natureza, sem movimentação (com valor = zeros).

Saldo Inicial x Saldo Final: Existindo um registro de Saldo Inicial de uma determinada Natureza sempre deverá existir um registro de Saldo Final correspondente, e vice-versa.

Registro Detalhe - Segmento F (Obrigatório - Retorno)

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des- crição
				De	Até	Dig	Dec			
01.3F		Banco	Código no Banco da Compensação	1	3	3	-	Num		G001
02.3F	Controle	Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		*G002
03.3F		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'3'	*G003
04.3F	Serviço	Nº do Registro	Nº Seqüencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Num		*G038
05.3F		Segmento	Código Segmento do Reg. Detalhe	14	14	1	-	Alfa	'F'	*G039
06.3F	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	15	102	88	-	Alfa	Branco	G004
07.3F		Horário (hhmmss)	Horário da Transação	103	108	6	-	Num		F006
08.3F		Natureza do Lançamento	Natureza do Lançamento	109	111	3	-	Alfa		*G084
09.3F		Tipo Complemento	Tipo do Complemento Lançamento	112	113	2	-	Num		*G085
10.3F		Complemento	Complemento do Lançamento	114	133	20	-	Alfa		*G086
11.3F		CPMF	Identificação de Isenção do CPMF	134	134	1	-	Alfa		G087
12.3F		Data	Data Contábil	135	142	8	-	Num		G088
13.3F	Lança- mento	Data	Data do Lançamento	143	150	8	-	Num		G089
14.3F		Valor	Valor do Lançamento	151	168	16	2	Num		G090
15.3F		Tipo	Tipo Lançamento: Valor a Déb./Créd.	169	169	1	-	Alfa		G091
16.3F		Categoria	Categoria do Lançamento	170	172	3	-	Num		*G092
17.3F		Código Histórico	Código Histórico Lcto no Banco	173	177	5	-	Alfa		*G093
18.3F		Histórico	Descrição Histórico Lcto no Banco	178	202	25	-	Alfa		G094
19.3F		Nº Documento	Número Documento/Complemento	203	240	38	-	Alfa		*G095

Código Histórico Lcto no Banco - Neste Extrato este campo já foi previsto para comportar 5 caracteres.

Número Documento/Complemento - Neste Extrato este campo tem 38 caracteres (1 a menos que no Extrato de Conta Corrente para Conciliação).

Registro Detalhe - Segmento I (Opcional - Retorno)

Obs: Segmento não disponível nessa versão.

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des- crição
				De	Até	Dig	Dec			
01.3I		Banco	Código no Banco da Compensação	1	3	3	-	Num		G001
02.3I	Controle	Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		*G002
03.3I		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'3'	*G003
04.3I	Serviço	Nº do Registro	Nº Seqüencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Num		*G038
05.3I		Segmento	Código Segmento do Reg. Detalhe	14	14	1	-	Alfa	'I'	*G039
06.3I	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	15	102	88	-	Alfa	Branco	G004
07.3I		Valor Total - CDS	Valor do Lançamento	103	120	16	2	Num		G090
08.3I	Compo- sição	Valor - DPV	Valor Disponível do Lançamento	121	138	16	2	Num		F007
09.3I		Valor - SCR	Valor Vinculado do Lançamento	139	156	16	2	Num		F008
10.3I		Valor - SSR	Valor Bloqueado do Lançamento	157	174	16	2	Num		F009
11.3I	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	175	240	66	-	Alfa	Branco	G004

Detalhamento do Valor do Lançamento - Este registro informa os valores correspondentes aos montantes que afetam cada tipo de Saldo, e que somados compõem o Valor do Lançamento.

Registro Saldo Final

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des- crição
				De	Até	Dig	Dec			
01.4	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num		G001
02.4		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		*G002
03.4		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'4'	*G003
04.4	Serviço	Operação	Tipo da Operação	9	9	1	-	Alfa	'G'	*G028
05.4		Serviço	Tipo de Serviço	10	11	2	-	Num	'07'	*G025
06.4		Forma Lançamento	Forma de Lançamento	12	13	2	-	Num	'70'	*G029
07.4		Layout do Lote	Nº da Versão do Layout do Lote	14	16	3	-	Num	'010'	*G030
08.4	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	17	102	86	-	Alfa	Branco	G004
09.4	Natureza do Saldo		Natureza do Saldo em C/C	103	105	3		Alfa		*F001
10.4	Horário (hhmmss)		Horário do Saldo Final	108	111	6		Num		F010
11.4	CNAB		Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB	112	142	31	-	Alfa	Branco	G004
12.4	Saldo	Data	Data do Saldo Final	143	150	8	-	Num		G097
13.4	Final	Valor	Valor do Saldo Final da Natureza	151	168	16	2	Num		*F011
14.4		Situação	Situação do Saldo Final da Natureza	169	169	1	-	Alfa		*F012
15.4	Uso Banco		Para Uso Reservado do Banco	170	189	20		Alfa	Branco	G021
16.4	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	189	240	51	-	Alfa	Branco	G004

Geração dos Saldos: Fica a critério de cada Banco a geração ou não dos registros de Saldo de uma determinada Natureza, sem movimentação (com valor = zeros).

Saldo Inicial x Saldo Final: Existindo um registro de Saldo Inicial de uma determinada Natureza sempre deverá existir um registro de Saldo Final correspondente, e vice-versa.

Registro Trailer de Lote

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des- crição				
				De	Até	Dig	Dec							
01.5	Controle	Banco		Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num		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	Serviço	Operação		Tipo da Operação		9	9	1	-	Alfa	'G'	*G028		
05.5		Serviço		Tipo de Serviço		10	11	2	-	Num	'07'	*G025		
06.5		Forma Lançamento		Forma de Lançamento		12	13	2	-	Num	'70'	*G029		
07.5		Layout do Lote		Nº da Versão do Layout do Lote		14	16	3	-	Num	'010'	*G030		
08.5	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		17	17	1	-	Alfa	Branco		G004		
09.5	E m p r e s a	Inscri- ção	Tipo		Tipo de Inscrição da Empresa		18	18	1	-	Num		*G005	
10.5			Número		Número de Inscrição da Empresa		19	32	14	-	Num		*G006	
11.5		Convênio		Código do Convênio no Banco		33	52	20	-	Alfa		*G007		
12.5		Conta Cor- rente	Agên- cia	Código		Agência Mantenedora da Conta		53	57	5	-	Num		*G008
13.5				DV		Dígito Verificador da Agência		58	58	1	-	Alfa		*G009
14.5		Conta	DV	Número		Número da Conta Corrente		59	70	12	-	Alfa		*G010
15.5				DV		Dígito Verificador da Conta		71	71	1	-	Alfa		*G011
16.5				DV		Dígito Verificador da Ag/Conta		72	72	1	-	Alfa		*G012
17.5		Nome		Nome da Empresa		73	102	30	-	Alfa		G013		
18.5	Natureza do Saldo		Natureza do Saldo em C/C		103	105	3		Alfa	'SDS'		*F001		
19.5	Horário (hhmmss)		Horário do Saldo Final		108	111	6		Num			F010		
20.5	CNAB		Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB		112	124	13	-	Alfa	Branco		G004		
21.5	Limite		Limite da Conta		125	142	16	2	Num			G096		
22.5	Soma- tória dos saldos finais	Data		Data do Saldo Final		143	150	8	-	Num		G097		
23.5		Valor - SDS		Valor da Somatória dos Saldos Finais		151	168	16	2	Num		*F013		
24.5		Situação		Situação do Saldo Final		169	169	1	-	Alfa		G098		
25.5		Status		Posição do Saldo Final		170	170	1	-	Alfa		*G099		
26.5	Tipo de Moeda		Moeda Referenciada no Extrato		171	173	3	-	Alfa			*G040		
27.5	Seqüência Extrato		Número de Seqüência do Extrato		174	178	5	-	Num			G083		
28.5	Qtde Registros		Quantidade de Registros do Lote		179	184	6	-	Num			*G057		
29.5	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		185	240	56	-	Alfa	Branco		G004		

4.0 - Descrição de Campos

F - Extrato para Gestão de Caixa

F001	<p>Natureza do Saldo em C/C</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de saldo informado.</p> <p>Domínio:</p> <p>'DPV' = Disponível 'SCR' = Vinculado (não disponível nessa versão) 'SSR' = Bloqueado 'SDS' = Somatório dos Saldos</p>	F001
F002	<p>Horário do Saldo Inicial</p> <p>Hora da geração do saldo inicial.</p> <p>Formato HHMMSS, onde:</p> <p>HH = hora MM = minuto SS = segundo</p>	F002
F003	<p>Valor da Somatória dos Saldos Iniciais</p> <p>Valor da somatória dos saldos de diferentes naturezas, da Conta Corrente, na data e hora inicial.</p>	F003
F004	<p>Valor do Saldo Inicial da Natureza</p> <p>Valor do Saldo correspondente à Natureza indicada no registro, na data e hora inicial.</p> <p>Conforme a Natureza indicada no campo Natureza do Saldo em C/C, pode-se ter:</p> <p>Saldo Disponível (DPV): É o saldo efetivamente disponível em reserva. Este saldo pode ser negativo (concessão de crédito) porém, não se soma os Limites de Conta Corrente contratados com o Banco;</p> <p>Saldo Vinculado (SCR): É o saldo dos Lançamentos que já sensibilizaram a reserva financeira do Banco, mas pendente de regras para liberação (não disponível nessa versão);</p> <p>Saldo Bloqueado (SSR): É o saldo dos Lançamentos que ainda não sensibilizaram a reserva financeira do Banco.</p>	F004
F005	<p>Situação do Saldo Inicial da Natureza</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para indicar se o Saldo correspondente à Natureza indicada no registro, na data e hora inicial, é Credor ou Devedor.</p> <p>Domínio:</p> <p>'D' = Devedor</p>	F005

	'C' = Credor	
F006	<p>Horário da Transação</p> <p>Hora em que o Lançamento foi registrado na Conta Corrente.</p> <p>Formato HHMMSS, onde:</p> <p>HH = hora MM = minuto SS = segundo</p>	F006
F007	<p>Valor Disponível do Lançamento</p> <p>Valor do Lançamento correspondente ao montante que afeta o Saldo Disponível da Conta Corrente.</p>	F007
F008	<p>Valor Vinculado do Lançamento</p> <p>Valor do Lançamento correspondente ao montante que afeta o Saldo Disponível ou Vinculado (a critério de cada Banco), porém pendente de liberação por regras internas do Banco.</p>	F008
F009	<p>Valor Bloqueado do Lançamento</p> <p>Valor do Lançamento correspondente ao montante que afeta o Saldo Bloqueado.</p>	F009
F010	<p>Horário do Saldo Final</p> <p>Hora da geração do saldo final.</p> <p>Formato HHMMSS, onde:</p> <p>HH = hora MM = minuto SS = segundo</p>	F010
F011	<p>Valor do Saldo Final da Natureza</p> <p>Valor do Saldo correspondente à Natureza indicada no registro, na data e hora final.</p> <p>Conforme a Natureza indicada no campo Natureza do Saldo em C/C, pode-se ter:</p> <p>Saldo Disponível (DPV): É o saldo efetivamente disponível em reserva. Este saldo pode ser negativo (concessão de crédito) porém, não se soma os Limites de Conta Corrente contratados com o Banco;</p> <p>Saldo Vinculado (SCR): É o saldo dos Lançamentos que já sensibilizaram a reserva financeira do Banco, mas pendente de regras para liberação (não disponível nessa versão);</p> <p>Saldo Bloqueado (SSR): É o saldo dos Lançamentos que ainda não sensibilizaram a</p>	F011

	reserva financeira do Banco.	
F012	Situação do Saldo Final da Natureza Código adotado pela FEBRABAN para indicar se o Saldo correspondente à Natureza indicada no registro, na data e hora final, é Credor ou Devedor. Domínio: 'D' = Devedor 'C' = Credor	F012
F013	Valor da Somatória dos Saldos Finais Valor da somatória dos saldos de diferentes Naturezas, da Conta Corrente, na data e hora final.	F013

G - Campos Genéricos

G001	<p>Código do Banco na Compensação</p> <p>Código fornecido pelo Banco Central para identificação do Banco que está recebendo ou enviando o arquivo, com o qual se firmou o contrato de prestação de serviços.</p>	G001
G002	<p>Lote de Serviço</p> <p>Número seqüencial para identificar univocamente um lote de serviço. Criado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo.</p> <p>Preencher com '0001' para o primeiro lote do arquivo. Para os demais: número do lote anterior acrescido de 1. O número não poderá ser repetido dentro do arquivo.</p> <p><i>Se registro for Header do Arquivo preencher com '0000'</i></p> <p><i>Se registro for Trailer do Arquivo preencher com '9999'</i></p>	G002
G003	<p>Tipo de Registro</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de registro.</p> <p>Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> '0' = Header de Arquivo '1' = Header de Lote '2' = Registros Iniciais do Lote '3' = Detalhe '4' = Registros Finais do Lote '5' = Trailer de Lote '9' = Trailer de Arquivo 	G003
G004	<p>Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB</p> <p>Texto de observações destinado para uso exclusivo da FEBRABAN.</p> <p>Preencher com Brancos.</p>	G004
G005	<p>Tipo de Inscrição da Empresa</p> <p>Código que identifica o tipo de inscrição da Empresa ou Pessoa Física perante uma Instituição governamental.</p> <p>Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> '0' = Isento / Não Informado '1' = CPF '2' = CGC / CNPJ '3' = PIS / PASEP '9' = Outros 	G005

G006	<p>Número de Inscrição da Empresa</p> <p>Número de inscrição da Empresa ou Pessoa Física perante uma Instituição governamental.</p> <p>Quando o Tipo de Inscrição for igual a zero (não informado), preencher com zeros.</p>	G006
G007	<p>Código do Convênio no Banco</p> <p>Código adotado pelo Banco para identificar o Contrato entre este e a Empresa Cliente.</p>	G007
G008	<p>Agência Mantenedora da Conta</p> <p>Código adotado pelo Banco responsável pela conta, para identificar a qual unidade está vinculada a conta corrente.</p>	G008
G009	<p>Dígito Verificador da Agência</p> <p>Código adotado pelo Banco responsável pela conta corrente, para verificação da autenticidade do Código da Agência.</p>	G009
G010	<p>Número da Conta Corrente</p> <p>Número adotado pelo Banco, para identificar univocamente a conta corrente utilizada pelo Cliente.</p>	G010
G011	<p>Dígito Verificador da Conta</p> <p>Código adotado pelo responsável pela conta corrente, para verificação da autenticidade do Número da Conta Corrente.</p> <p>Para os Bancos que se utilizam de duas posições para o Dígito Verificador do Número da Conta Corrente, preencher este campo com a 1ª posição deste dígito.</p> <p>Exemplo : Número C/C = 45981-36 Neste caso → Dígito Verificador da Conta = 3</p>	G011
G012	<p>Dígito Verificador da Agência / Conta Corrente</p> <p>Código adotado pelo Banco responsável pela conta corrente, para verificação da autenticidade do par Código da Agência / Número da Conta Corrente.</p> <p>Para os Bancos que se utilizam de duas posições para o Dígito Verificador do Número da Conta Corrente, preencher este campo com a 2ª posição deste dígito.</p> <p>Exemplo : Número C/C = 45981-36 Neste caso → Dígito Verificador da Ag/Conta = 6</p>	G012
G013	<p>Nome</p> <p>Nome que identifica a pessoa, física ou jurídica, a qual se quer fazer referência.</p>	G013

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

G021	Para Uso Reservado do Banco Texto de observações destinado para uso exclusivo do Banco.	G021
G022	Para Uso Reservado da Empresa Texto de observações destinado para uso exclusivo da Empresa.	G022
G025	Tipo de Serviço Código adotado pela FEBRABAN para indicar o tipo de serviço / produto (processo) contido no arquivo / lote. Domínio: '01' = Cobrança '03' = Bloqueto Eletrônico '04' = Conciliação Bancária '05' = Débitos '06' = Custódia de Cheques '07' = Gestão de Caixa '10' = Pagamento Dividendos '20' = Pagamento Fornecedor '29' = Alegação do Sacado '30' = Pagamento Salários '40' = Vendor '41' = Vendor 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 '98' = Pagamentos Diversos	G025
G028	Tipo de Operação Código adotado pela FEBRABAN para identificar a transação que será realizada com os registros detalhe do lote. Domínio: 'C' = Lançamento a Crédito 'D' = Lançamento a Débito 'E' = Extrato para Conciliação 'G' = Extrato para Gestão de Caixa 'I' = Informações de Títulos Capturados do Próprio Banco 'R' = Arquivo Remessa 'T' = Arquivo Retorno	G028
G029	Forma de Lançamento Código adotado pela FEBRABAN para identificar a operação que está contida no lote. Domínio: '01' = Crédito em Conta Corrente '02' = Cheque Pagamento / Administrativo '03' = DOC/TED (1) (2)	G029

	<p>'04' = Cartão Salário (somente para Tipo de Serviço = '30')</p> <p>'05' = Crédito em Conta Poupança</p> <p>'10' = OP à Disposição</p> <p>'20' = Pagamento com Autenticação</p> <p>'30' = Liquidação de Títulos do Próprio Banco</p> <p>'31' = Pagamento de Títulos de Outros Bancos</p> <p>'40' = Extrato de Conta Corrente</p> <p>'41' = TED – Outra Titularidade (1)</p> <p>'43' = TED – Mesma Titularidade (1)</p> <p>'50' = Débito em Conta Corrente</p> <p>'70' = Extrato para Gestão de Caixa</p> <p>(1) A identificação da titularidade também poderá ser feita a partir do campo G005, “Tipo de Inscrição do Favorecido”, no registro detalhe, segmento “B”, a critério de cada banco. Neste caso prevalecerá o código “03” ou “41”.</p> <p>(2) A câmara pela qual transitará a transferência também poderá ser identificada a partir do campo P001, “Código da Câmara Centralizadora”, no registro detalhe, segmento “A”, a critério de cada banco, com preenchimento a saber:</p> <table> <tr> <td>Forma Lançamento</td> <td>Código da Câmara Centralizadora</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>018/700</td> </tr> <tr> <td>41/43</td> <td>018</td> </tr> </table> <p>Este campo não será utilizado pela Cobrança.</p>	Forma Lançamento	Código da Câmara Centralizadora	03	018/700	41/43	018	
Forma Lançamento	Código da Câmara Centralizadora							
03	018/700							
41/43	018							
G030	<p>Número da Versão do Layout do Lote</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual a versão de layout do lote de arquivo encaminhado.</p> <p>O código é composto de:</p> <table> <tr> <td>Versão = 2 dígitos</td> </tr> <tr> <td>Release = 1 dígito</td> </tr> </table>	Versão = 2 dígitos	Release = 1 dígito	G030				
Versão = 2 dígitos								
Release = 1 dígito								
G031	<p>Mensagem 1 / 2</p> <p>Texto referente a mensagens que serão impressas nos documentos e/ou avisos a serem emitidos.</p> <p>Informação 1: Genérica. Quando informada constará em todos os avisos e/ou documentos originados dos detalhes desse lote. Informada no Header do Lote.</p> <p>Informação 2: Específica. Quando informada constará apenas naquele aviso ou documento identificado pelo detalhe. Informada no Segmento A.</p> <p>A informação 2 pode ser agregada à mensagem contida na informação 1, expandindo assim para até 80 dígitos o tamanho da mensagem.</p>	G031						
G032	<p>Endereço</p> <p>Texto referente a localização da rua / avenida, número, complemento e bairro utilizado para entrega de correspondência.</p>	G032						

G033	Cidade Texto referente ao nome do município componente do endereço utilizado para entrega de correspondência.	G033
G034	CEP Código adotado pela EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos), para identificação de logradouros.	G034
G035	Sufixo do CEP Código adotado pela EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos), para complementação do código de CEP.	G035
G036	Estado / Unidade da Federação Código do estado, unidade da federação componente do endereço utilizado para entrega de correspondência.	G036
G037	Quantidade de Contas para Conciliação (Lotes) 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.	G037
G038	Número Seqüencial do Registro no Lote Número adotado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo, para identificar a seqüência de registros encaminhados no lote. Deve ser inicializado sempre em '1', em cada novo lote.	G038
G039	Código de Segmento do Registro Detalhe Código adotado pela FEBRABAN para identificar o segmento do registro.	G039
G040	Tipo de Moeda Código adotado pela FEBRABAN para identificar a moeda utilizada para expressar o valor do documento. Baseada em tabela padrão S.W.I.F.T., acrescida dos principais índices nacionais. Domínio: 'BTN' = Bônus do Tesouro Nacional + TR 'BRL' = Real 'USD' = Dólar Americano 'PTE' = Escudo Português 'FRF' = Franco Francês 'CHF' = Franco Suíço 'JPY' = Ien Japonês 'IGP' = Índice Geral de Preços 'IGM' = Índice Geral de Preços de Mercado 'GBP' = Libra Esterlina	G040

	'ITL' = Lira Italiana 'DEM' = Marco Alemão 'TRD' = Taxa Referencial Diária 'UPC' = Unidade Padrão de Capital 'UPF' = Unidade Padrão de Financiamento 'UFR' = Unidade Fiscal de Referência 'XEU' = Unidade Monetária Européia	
G041	Quantidade da Moeda Número de unidades do tipo de moeda identificada para cálculo do valor do documento.	G041
G042	Valor do Documento (Nominal) Valor Nominal do documento, expresso em moeda corrente.	G042
G043	Número do Documento Atribuído pelo Banco (Nosso Número) Número atribuído pelo Banco para identificar o lançamento, que será utilizado nas manutenções do mesmo.	G043
G044	Data de Vencimento Nominal Data de vencimento nominal. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano	G044
G045	Valor do Abatimento Valor do abatimento (redução do valor do documento, devido a algum problema), expresso em moeda corrente.	G045
G046	Valor do Desconto Valor de desconto (bonificação) sobre valor nominal do documento, expresso em moeda corrente.	G046
G047	Valor da Mora Valor do juros de mora expresso em moeda corrente.	G047
G048	Valor da Multa Valor da multa expresso em moeda corrente.	G048
G049	Quantidade de Lotes do Arquivo Número obtido pela contagem dos lotes enviados no arquivo. Somatória dos registros de tipo 1.	G049

G050	Valor do Imposto de Renda Valor do Imposto de Renda sobre o valor do documento, expresso em moeda corrente.	G050
G051	Valor do Imposto sobre Serviços Valor do Imposto sobre Serviços sobre o valor do documento, expresso em moeda corrente.	G051
G052	Valor do Imposto sobre Operações Financeiras Valor do Imposto sobre Operações Financeiras sobre o valor do documento, expresso em moeda corrente.	G052
G053	Valor de Outras Deduções Valor descontado do valor do documento, expresso em moeda corrente.	G053
G054	Valor de Outros Acréscimos Valor somado ao valor do documento, expresso em moeda corrente.	G054
G055	Valor de INSS Valor de contribuição ao INSS sobre o valor do documento, expresso em moeda corrente.	G055
G056	Quantidade de Registros do Arquivo Número obtido pela contagem dos registros enviados no arquivo. Somatória dos registros de tipo 0, 1, 3, 5 e 9.	G056
G057	Quantidade de Registros do Lote Número obtido pela contagem dos registros enviados no lote do arquivo. Somatória dos registros de tipo 1, 2, 3, 4 e 5. Registros de tipo 2 e 4 são utilizados apenas em alguns produtos (exemplo: Extrato para Gestão de Caixa).	G057
G058	Somatória de Quantidade de Moedas Valor obtido pela somatória das quantidades de moeda dos registros de detalhe (Registro = '3' / Código de Segmento = {'A' / 'J'}).	G058
G059	Código das Ocorrências para Retorno Código adotado pela FEBRABAN para identificar as ocorrências detectadas no processamento. Pode-se informar até 5 ocorrências simultaneamente, cada uma delas codificada com dois dígitos, conforme relação abaixo. Domínio: '00' = Crédito ou Débito Efetivado → <i>Este código indica que o pagamento foi confirmado</i> '01' = Insuficiência de Fundos - Débito Não Efetuado '02' = Crédito ou Débito Cancelado pelo Pagador/Credor '03' = Débito Autorizado pela Agência - Efetuado	G059

<p>'HA' = Lote Não Aceito 'HB' = Inscrição da Empresa Inválida para o Contrato 'HC' = Convênio com a Empresa Inexistente/Inválido para o Contrato 'HD' = Agência/Conta Corrente da Empresa Inexistente/Inválido para o Contrato 'HE' = Tipo de Serviço Inválido para o Contrato 'HF' = Conta Corrente da Empresa com Saldo Insuficiente 'HG' = Lote de Serviço Fora de Seqüência 'HH' = Lote de Serviço Inválido 'AA' = Controle Inválido 'AB' = Tipo de Operação Inválido 'AC' = Tipo de Serviço Inválido 'AD' = Forma de Lançamento Inválida 'AE' = Tipo/Número de Inscrição Inválido 'AF' = Código de Convênio Inválido 'AG' = Agência/Conta Corrente/DV Inválido 'AH' = N° Seqüencial do Registro no Lote Inválido 'AI' = Código de Segmento de Detalhe Inválido 'AJ' = Tipo de Movimento Inválido 'AK' = Código da Câmara de Compensação do Banco Favorecido/Depositário Inválido 'AL' = Código do Banco Favorecido ou Depositário Inválido 'AM' = Agência Mantenedora da Conta Corrente do Favorecido Inválida 'AN' = Conta Corrente/DV do Favorecido Inválido 'AO' = Nome do Favorecido Não Informado 'AP' = Data Lançamento Inválido 'AQ' = Tipo/Quantidade da Moeda Inválido 'AR' = Valor do Lançamento Inválido 'AS' = Aviso ao Favorecido - Identificação Inválida 'AT' = Tipo/Número de Inscrição do Favorecido Inválido 'AU' = Logradouro do Favorecido Não Informado 'AV' = N° do Local do Favorecido Não Informado 'AW' = Cidade do Favorecido Não Informada 'AX' = CEP/Complemento do Favorecido Inválido 'AY' = Sigla do Estado do Favorecido Inválida 'AZ' = Código/Nome do Banco Depositário Inválido 'BA' = Código/Nome da Agência Depositária Não Informado 'BB' = Seu Número Inválido 'BC' = Nosso Número Inválido 'BD' = Inclusão Efetuada com Sucesso 'BE' = Alteração Efetuada com Sucesso 'BF' = Exclusão Efetuada com Sucesso 'BG' = Agência/Conta Impedida Legalmente 'CA' = Código de Barras - Código do Banco Inválido 'CB' = Código de Barras - Código da Moeda Inválido 'CC' = Código de Barras - Dígito Verificador Geral Inválido 'CD' = Código de Barras - Valor do Título Inválido 'CE' = Código de Barras - Campo Livre Inválido 'CF' = Valor do Documento Inválido 'CG' = Valor do Abatimento Inválido 'CH' = Valor do Desconto Inválido 'CI' = Valor de Mora Inválido 'CJ' = Valor da Multa Inválido 'CK' = Valor do IR Inválido 'CL' = Valor do ISS Inválido 'CM' = Valor do IOF Inválido 'CN' = Valor de Outras Deduções Inválido 'CO' = Valor de Outros Acréscimos Inválido</p>	
--	--

	<p>'CP' = Valor do INSS Inválido 'TA' = Lote Não Aceito - Totais do Lote com Diferença 'YA' = Título Não Encontrado 'YB' = Identificador Registro Opcional Inválido 'YC' = Código Padrão Inválido 'YD' = Código de Ocorrência Inválido 'YE' = Complemento de Ocorrência Inválido 'YF' = Alegação já Informada Observação: As ocorrências iniciadas com 'ZA' tem caráter informativo para o cliente 'ZA' = Agência / Conta do Favorecido Substituída</p>	
G060	<p>Tipo de Movimento</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentação enviada no arquivo.</p> <p>Domínio:</p> <p>'0' = Indica INCLUSÃO '3' = Indica ESTORNO (somente para retorno) '5' = Indica ALTERAÇÃO '9' = Indica EXCLUSÃO</p>	G060
G061	<p>Código da Instrução para Movimento</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN, para identificar a ação a ser realizada com o lançamento enviado no arquivo.</p> <p>Domínio:</p> <p>'00' = Inclusão de Registro Detalhe Liberado '09' = Inclusão do Registro Detalhe Bloqueado '10' = Alteração do Pagamento Liberado para Bloqueado (Bloqueio) '11' = Alteração do Pagamento Bloqueado para Liberado (Liberação) '17' = Alteração do Valor do Título '19' = Alteração da Data de Pagamento '23' = Pagamento Direto ao Fornecedor - Baixar '25' = Manutenção em Carteira - Não Pagar '27' = Retirada de Carteira - Não Pagar '33' = Estorno por Devolução da Câmara Centralizadora (somente para Tipo de Movimento = '3') '40' = Alegação do Sacado '99' = Exclusão do Registro Detalhe Incluído Anteriormente</p>	G061
G062	<p>Código Padrão</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar o formato do campo de ocorrência do Sacado.</p> <p>Domínio:</p> <p>'01' = Formato Livre '02' = Formato Ocorrência (Descrição A002)</p>	G062
G063	<p>Código de Barras</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar o Título.</p> <p>Especificações do Código de Barras do Bloqueto de Cobrança - Ficha de Compensação (Modelo CADOC 24044-4, Carta Circular número 2414, de 07/10/1993, do Banco Central do Brasil). Alteração nas especificações do Código de Barras - Introdução do dígito de auto conferência (Carta Circular número 2531, de 24/02/1995).</p>	G063

G064	Número do Documento Atribuído pela Empresa (Seu Número) Número atribuído pela Empresa (Pagador) para identificar o documento de Pagamento (Nota Fiscal, Nota Promissória, etc.).	G064
G065	Código da Moeda Código adotado pela FEBRABAN para identificar a moeda referenciada no Título Domínio: '01' = Reservado para Uso Futuro '02' = Dólar Americano Comercial (Venda) '03' = Dólar Americano Turismo (Venda) '04' = ITRD '05' = IDTR '06' = UFIR Diária '07' = UFIR Mensal '08' = FAJ-TR '09' = Real '10' = TR '11' = IGPM '12' = CDI '13' = Percentual do CDI	G065
G066	Número do Aviso de Débito Número atribuído pelo Banco para identificar um Débito efetuado na Conta Corrente a partir do(s) pagamento(s) efetivado(s), visando facilitar a Conciliação Bancária.	G066
G067	Identificação de Registro Opcional Código adotado pela FEBRABAN para identificação de registros opcionais. Domínio: '01' = Informação de Dados do Sacador Avalista '02' = Alegação do Sacado '03' = Informação de Dados do Sacado '50' = Informação de Dados para Rateio de Crédito '51' = Informações de Notas Fiscais	G067
G068	Data de Gravação Remessa / Retorno Data da gravação do arquivo de remessa ou retorno. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde : DD = dia MM = mês AAAA = ano	G068
G069	Identificação do Título no Banco 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.	G069

G070	Valor Nominal do Título 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.	G070
G071	Data da Emissão do Título Data de emissão do Título. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano	G071
G072	Identificação do Título na Empresa Campo destinado para uso da Empresa Cedente para identificação do Título.	G072
G073	Código da Multa Código adotado pela FEBRABAN para identificação do critério de pagamento de pena pecuniária, a ser aplicada pelo atraso do pagamento do Título. Domínio: '1' = Valor Fixo '2' = Percentual	G073
G074	Data da Multa Data a partir da qual a multa deverá ser cobrada. Na ausência, será considerada a data de vencimento. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano	G074
G075	Valor / Percentual a Ser Aplicado Valor ou percentual de multa a ser aplicado sobre o valor do Título, por atraso no pagamento.	G075
G076	Valor da Tarifa / Custas Valor da tarifa cobrada pelo serviço prestado pelo Banco Cedente referentes ao Título, expresso em moeda corrente.	G076

G077	Valor do IOF Recolhido Valor do IOF - Imposto sobre Operações Financeiras - recolhido sobre o Título, expresso em moeda corrente.	G077
G078	Valor Líquido a ser Creditado Valor efetivo a ser creditado referente ao Título, expresso em moeda corrente.	G078
G079	Número Remessa / Retorno Número adotado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo para identificar a seqüência de envio ou devolução do arquivo entre o Cedente e o Banco Cedente.	G079
G080	Data do Saldo Inicial Data considerada para determinar o saldo inicial. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano	G080
G081	Situação do Saldo Inicial (D/C) Código adotado pela FEBRABAN para determinar a condição, credora ou devedora, da Conta Corrente no instante (data ou data e hora) inicial. Domínio: 'D' = Devedor 'C' = Credor	G081
G082	Posição do Saldo Inicial Código adotado pela FEBRABAN para determinar a composição do saldo inicial da Conta Corrente, ou seja, se o saldo inicial está sujeito a estornos (Parcial) ou não (Final), ou se é ainda um saldo Intra-Dia. Domínio: 'P' = Parcial 'F' = Final 'I' = Intra-Dia	G082
G083	Número de Seqüência do Extrato Número seqüencial, adotado e controlado pelo Banco responsável pela emissão do Extrato, para identificar a série de extratos correspondentes da Conta Corrente do Cliente. A seqüência é específica por tipo de Extrato (Conciliação Bancária ou Gestão de Caixa).	G083

G084	<p>Natureza do Lançamento</p> <p>Identifica se o Lançamento incide sobre valores disponíveis ou bloqueados, possibilitando a recomposição das posições dos saldos.</p> <p>Domínio:</p> <p>'DPV' = TIPO DISPONÍVEL Lançamento ocorrido em Saldo Disponível</p> <p>'SCR' = TIPO VINCULADO Lançamento ocorrido em Saldo Disponível ou Vinculado (a critério de cada banco), porém pendente de liberação por regras internas do banco</p> <p>'SSR' = TIPO BLOQUEADO Lançamento ocorrido em Saldo Bloqueado</p> <p>'CDS' = COMPOSIÇÃO DE DIVERSOS SALDOS Lançamento ocorrido em diversos saldos</p> <p>A condição de recurso Disponível, Vinculado ou Bloqueado para os códigos, SCR, SSR e CDS é critério de cada banco.</p>	G084															
G085	<p>Tipo do Complemento do Lançamento</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar a padronização a ser utilizada no complemento.</p> <p>Domínio:</p> <p>'00' = Sem Informação do Complemento do Lançamento</p> <p>'01' = Identificação da Origem do Lançamento</p>	G085															
G086	<p>Complemento do Lançamento</p> <p>Texto de informações complementares ao Lançamento.</p> <p>Para Tipo do Complemento = 01, o campo complemento terá o seguinte formato:</p> <table data-bbox="370 1276 1341 1371"> <tr> <td>Banco Origem Lançamento</td> <td>114</td> <td>116</td> <td>3</td> <td>Num</td> </tr> <tr> <td>Agência Origem Lançamento</td> <td>117</td> <td>121</td> <td>5</td> <td>Num</td> </tr> <tr> <td>Uso Exclusivo FEBRABAN/ CNAB</td> <td>122</td> <td>133</td> <td>12</td> <td>Alfa preencher com brancos</td> </tr> </table>	Banco Origem Lançamento	114	116	3	Num	Agência Origem Lançamento	117	121	5	Num	Uso Exclusivo FEBRABAN/ CNAB	122	133	12	Alfa preencher com brancos	G086
Banco Origem Lançamento	114	116	3	Num													
Agência Origem Lançamento	117	121	5	Num													
Uso Exclusivo FEBRABAN/ CNAB	122	133	12	Alfa preencher com brancos													
G087	<p>Identificação de Isenção do CPMF</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificação de Lançamentos desobrigados de recolhimento do CPMF.</p> <p>Domínio:</p> <p>'S' = Isento</p> <p>'N' = Não Isento</p>	G087															
G088	<p>Data Contábil</p> <p>Data de efetivação do Lançamento.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <p>DD = dia</p> <p>MM = mês</p> <p>AAAA = ano</p>	G088															

G089	<p>Data do Lançamento</p> <p>Data de ocorrência dos fatos, itens, componentes do extrato bancário.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <p style="padding-left: 40px;">DD = dia MM = mês AAAA = ano</p>	G089
G090	<p>Valor do Lançamento</p> <p>Valor do Lançamento efetuado, expresso em moeda corrente.</p>	G090
G091	<p>Tipo do Lançamento: Valor a Débito / Crédito</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para caracterizar o item que está sendo representado no extrato bancário.</p> <p>Domínio:</p> <p style="padding-left: 40px;">'D' = Débito 'C' = Crédito</p>	G091
G092	<p>Categoria do Lançamento</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN, para identificar a categoria padrão do Lançamento, para conciliação entre Bancos.</p> <p>Domínio:</p> <p>Débitos:</p> <p style="padding-left: 40px;">'101' = Cheques '102' = Encargos '103' = Estornos '104' = Lançamento Avisado '105' = Tarifas '106' = Aplicação '107' = Empréstimo / Financiamento '108' = Câmbio '109' = CPMF '110' = IOF '111' = Imposto de Renda '112' = Pagamento Fornecedores '113' = Pagamento Funcionários '114' = Saque Eletrônico '115' = Ações '117' = Transferência entre Contas '118' = Devolução da Compensação '119' = Devolução de Cheque Depositado '120' = Transferência Interbancária (DOC, TED) '121' = Antecipação a Fornecedores '122' = OC / AEROPS</p> <p>Créditos:</p> <p style="padding-left: 40px;">'201' = Depósitos '202' = Líquido de Cobrança</p>	G092

	'203' = Devolução de Cheques '204' = Estornos '205' = Lançamento Avisado '206' = Resgate de Aplicação '207' = Empréstimo / Financiamento '208' = Câmbio '209' = Transferência Interbancária (DOC, TED) '210' = Ações '211' = Dividendos '212' = Seguro '213' = Transferência entre Contas '214' = Depósitos Especiais '215' = Devolução da Compensação '216' = OCT	
G093	Código do Histórico do Lançamento no Banco Código adotado por cada Banco para identificar o descritivo do Lançamento. Observar que no Extrato de Conta Corrente para Conciliação Bancária este campo possui 4 caracteres, enquanto no Extrato para Gestão de Caixa ele possui 5 caracteres.	G093
G094	Descrição do Histórico do Lançamento no Banco Texto descritivo do histórico do Lançamento do extrato bancário.	G094
G095	Número Documento / Complemento Número que identifica o documento que gerou o Lançamento. Para uso na conciliação automática de Conta Corrente, o número do documento não pode ser maior que 6 posições numéricas. O complemento está limitado de acordo com as restrições de cada banco.	G095
G096	Limite da Conta Valor do limite de crédito disponível para o correntista.	G096
G097	Data do Saldo Final Data considerada para o determinar o saldo final. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano	G097
G098	Situação do Saldo Final (D/C) Código adotado pela FEBRABAN para determinar a condição, credora ou devedora, da Conta Corrente no instante (data ou data e hora) final. Domínio: 'C' = Credor 'D' = Devedor	G098

G099	Posição do Saldo Final Código adotado pela FEBRABAN para determinar a composição do saldo final da Conta Corrente, ou se é ainda um saldo Intra-Dia. Domínio: 'F' = Final 'P' = Parcial 'I' = Intra-Dia	G099
-------------	---	-------------

