PAGAMENTO A FORNECEDOR
LAYOUT CNAB 240

1 APRESENTAÇÃO

Bem-vindo ao Manual para Empresas Conveniadas – PAGAMENTOS A FORNECEDOR- CNAB 240 FEBRABAN.

O manual tem como objetivo apresentar os procedimentos e processos envolvidos no envio de registros para pagamentos, através das modalidades abaixo relacionadas, no layout CNAB 240 Febraban:

2 PÚBLICO-ALVO

O manual destina-se às pessoas **responsáveis pelo desenvolvimento** e **adaptação** dos sistemas de informática de empresas conveniadas que trabalham com o produto PAGAMENTOS.

3 ENTENDENDO PAGAMENTO A FORNECEDOR

É uma solução de pagamento para associados PF, PJ ou Agro gerenciarem de forma prática e simples suas contas à pagar, realizando o pagamento dos seus fornecedores via Internet Banking ou via Troca de Arquivos.

As operações podem ser realizadas nas seguintes modalidades:

✓ TED
✓ Transferências entre Contas Correntes Sicredi.
✓ Ordem de Pagamento (somente até R$10 mil por operação);
✓ Pagamento de Boletos Sicredi ou Outros bancos;
✓ Pagamentos de Faturas e Tributos;
✓ Pix transferência
✓ Pagamento de Poupança via PIX dados Bancário

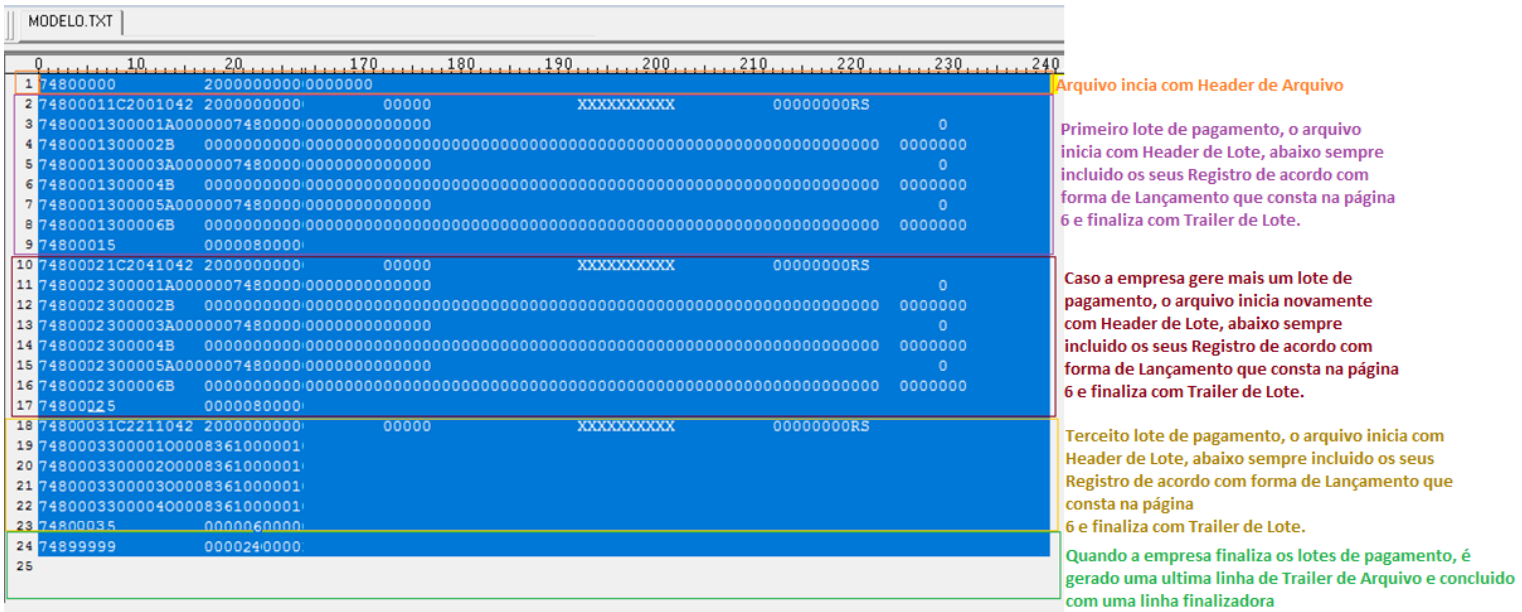
4 ESTRUTURA DO ARQUIVO DE REMESSA

O arquivo de troca de informações entre Sicredi e empresas conveniadas é composto de um registro header de arquivo, um registro header de lote, o lote de serviço/produto, um registro trailer de lote e o registro trailer de arquivo, conforme ilustra a figura abaixo:

ARQUIVO DE REMESSSA	REGISTRO HEADER DE ARQUIVO		Tipo = 0
	LOTE DE SERVIÇO	REGISTRO HEADER DE LOTE	Tipo = 1
		REGISTRO DE DETALHE	Tipo = 3
		REGISTRO TRAILER DE LOTE	Tipo = 5
	REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO		Tipo = 9
	LINHA FINALIZADORA		

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

Abaixo a estrutura do arquivo;



4.1 Sistema de codificação do arquivo de remessa – "Linha Finalizador"

- ASCII (Formato DOS/Windows);
- No final do arquivo, ou seja, após as informações Header, Detalhe e Trailer deve haver o Tape Mark ou finalizador de arquivos que também é conhecido na codificação como delimitador (HEXA 0D0A). É como se após da última coluna 240 o Trailer fosse dado um ENTER para ir para próxima linha.

4.2 Tipos de campos (caracteres permitidos)

O sistema Sicredi sugeri os seguintes caracteres: **lembrando para se atentar aos campos de alfa número e os que aceitam somente números, como por exemplo, conta corrente, CEP, que só pode ser informado números e não caracteres de separação).**

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Espaço ! * - $ ( ) [ ] { } , . ; : / \ # % & @ + = ? _ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Z W Y

Obs.: Se possível digitar sempre em letras maiúsculas.

4.3 Composição do Arquivo (estrutura)

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

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 (empresa conveniada enviando informações para o Sicredi) como nos fluxos de retorno (Sicredi enviando informações para a empresa conveniada), conforme discriminados a seguir:

LOTE	SEGMENTO	
	Remessa	**Retorno**
Crédito em Conta TED Ordem de Pagamento - OP PIX	A (Obrigatório) B (Obrigatório)	A (Obrigatório) B (Obrigatório) Z (Obrigatório)
Pagamento de Boletos (Sicredi e Outros Bancos)	J (Obrigatório) J52 (Obrigatório)	J (Obrigatório) J52 (Obrigatório) Z (Obrigatório)
Pagamento de Tributos	O (Obrigatório)	O (Obrigatório) Z (Obrigatório)
Pagamentos de Tributo como DARF, GPS e DARF Simples	N (Obrigatório)	N (Obrigatório) Z (Obrigatório)

Observações:
O tamanho do registro é de **240 bytes**.
Quantidade máxima de Lotes para envio via arquivo = **70 Lotes**
Quantidade máxima de movimentos por lote = **10.000 movimentos** (limite)
O produto Folha de Pagamento é necessário possuir uma conta salário, hoje o Sicredi possui neste momento o pagamento nesta modalidade.

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.

4.4 Modalidade de Pagamentos

Para cada modalidade de pagamentos, existe um código específico a ser preenchido nos campos "Tipo de Serviço" (posição 10 a 11) e "Forma de Lançamento" (posição 12 a 13).

Abaixo, seguem as opções disponíveis no Sicredi:

Tipo de Serviço		Forma de Lançamento	
Códigos	**Descrição**	**Códigos**	**Descrição**
03	Boleto Eletrônico	30	Liquidação de Títulos do Próprio Banco
		31	Pagamento de Títulos de Outros Bancos
20	Pagamento Fornecedor	01	Crédito em Conta-Corrente
		10	Ordem de Pagamento – OP
		41	TED – Transferência entre Clientes
		45	PIX – Transferência
22	Pagamento de Contas, Tributos e Impostos	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

Observação: **No arquivo de retorno o Tipo de Serviço 03 (Cobrança) retornará tipo de serviço 01.**

- **SEGMENTOS PARA CADA TIPO DE PAGAMENTOS:**

Para cada Forma de Lançamento temos um tipo de segmento que deve ser utilizado conforme abaixo:

Forma de Lançamento			Segmento*
Códigos	**Códigos**	**Descrição**	**Tipo**
03	30	Liquidação de Títulos do Próprio Banco	J/ J-52
	31	Pagamento de Títulos de Outros Bancos	J/ J-52
20	01	Crédito em Conta-Corrente	A/B
	10	Ordem de Pagamento - OP	A/B
	41	TED – Transferência entre Clientes	A/B
	45	PIX - Transferência	A/B
22	11	Pagamento de Contas e Tributos com Código de Barras	O
	16	Tributo DARF Normal	N
	17	Tributo GPS (Guia da Previdência Social)	N2
	18	Tributo DARF Simples	N3

***Segmentos obrigatórios para cada forma de lançamento.

Observação: Na modalidade Crédito em Conta-Corrente (2001), só é permitido conta do Sicredi que é composto sempre por 6 Digitos.

Em caso de contas do Sicredi que tenha mais de 6 digitos como Conta da Woop ou Plataforma devem ser feitos via PIX Dados bancário.

4.5 Nomenclatura do Arquivo para empresas com código de convênio de 3 e 4 dígitos

- **Arquivo Remessa com código de convênios de 3 dígitos:**

Os arquivos de "Remessa" devem ser enviados ao SICREDI com a seguinte nomenclatura CCCDDMSS.REM, onde:

CCC = Código do convênio da empresa firmado com o SICREDI.
DD = Dia da geração do arquivo.
M = Mês da geração do arquivo (janeiro=1, fevereiro=2, Março=3, Abril=4, Maio=5, Junho=6, Julho=7, Agosto=8, setembro=9, outubro=O, Novembro=N, Dezembro=D).
= Sequência do arquivo. Caso, a empresa conveniada envie mais de um arquivo remessa ao dia essa posição deverá vir preenchida com a quantidade de arquivos já enviados naquela data. Abaixo consta a nomenclatura dos arquivos.

1º arquivo: CCCDDM00.REM
2º arquivo: CCCDDM01.REM
3º arquivo: CCCDDM02.REM
4º arquivo: CCCDDM03.REM
5º arquivo: CCCDDM04.REM
6º arquivo:...
REM = Extensão do arquivo remessa.

Lembramos que, a empresa conveniada poderá enviar mais de um arquivo remessa ao dia. As datas para pagamento dentro do arquivo podem ser aleatórias.

- **Arquivo Remessa com código de convênio de 4 dígitos:**

Os arquivos de "Remessa" devem ser enviados ao SICREDI com a seguinte nomenclatura CCCCDDSS.REM, onde:

CCCC = Código do convênio da empresa firmado com o SICREDI.
DD = Dia da geração do arquivo
SS = Sequência do arquivo. Caso, a empresa conveniada envie mais de um arquivo remessa ao dia essa posição deverá vir preenchida com a quantidade de arquivos já enviados naquela data. Abaixo consta a nomenclatura dos arquivos.

1º arquivo: CCCCDD00.REM
2º arquivo: CCCCDD01.Rem
3º arquivo: CCCCDD02.REM
4º arquivo: CCCCDD03.REM
5º arquivo: CCCCDD04.REM
6º arquivo:...
REM = Extensão do arquivo remessa

- **Arquivo Retorno para códigos de convênios de 3 e 4 dígitos**

Os arquivos de "Retorno" são gerados pelo SICREDI com a seguinte nomenclatura CCCDDMMhhmm.RET, onde:

CCC = Código do convênio da empresa firmado com o SICREDI.
DD = Dia da geração do arquivo.
MM = Mês da geração do arquivo (ex.:0 1, 02, 03, etc.)
HH = Hora de geração do arquivo
MM = Minuto da geração do arquivo
RET = Identifica que é um arquivo retorno.

O Sicredi gera um arquivo de retorno para cada arquivo de remessa importado, confirmando ou não os **agendamentos** dos pagamentos.

5 ESTRUTURA DO ARQUIVO DE REMESSA

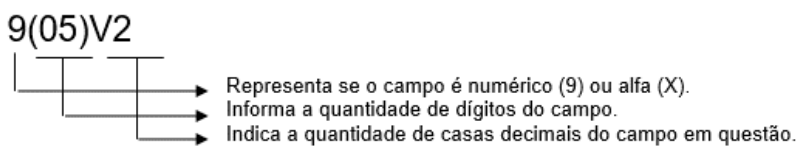
5.1 REGISTRO HEADER DE ARQUIVO - TIPO DE REGISTRO = 0

NOME DO CAMPO	POSIÇÃO		FORMATO	CONTEÚDO
	DE	ATÉ		
Código do Banco	001	003	9(003)	748
Lote de Serviço	004	007	9(004)	0000
Tipo de Registro	008	008	9(001)	0
Filler	009	017	X(009)	Brancos
Tipo de Inscrição da Empresa	018	018	9(001)	1 = CPF / 2 = CNPJ - Nota G001
Número Inscrição da Empresa	019	032	9(014)	Informar o CNPJ ou CPF
Código do Convenio no Banco	033	036	X(004)	Nota G002
Filler	037	052	X(016)	Branco
Agência Mantenedora da Conta	053	057	9(005)	Nota G003
Dígito Verificador da Agência	058	058	X(001)	Nota G004
Número da Conta Corrente	059	070	9(012)	Nota G005
Dígito Verificador da Conta	071	071	X(001)	Nota G006
Dígito Verificador da Agência / Conta	072	072	X(001)	Branco
Nome da Empresa	073	102	X(030)	Obrigatório
Nome do Banco	103	132	X(030)	SICREDI
Filler	133	142	X(010)	Branco
Código Remessa / Retorno	143	143	9(001)	1 = Remessa / 2 = Retorno
Data da Geração do Arquivo	144	151	9(008)	DDMMAAAA
Hora da Geração do Arquivo*	152	157	9(006)	HHMMSS
Número Sequencial do Arquivo	158	163	9(006)	Nota G007
Número da Versão do Layout	164	166	9(003)	Livre desde que tenha 3 digitos numérico
Densidade de Gravação Arquivo	167	171	9(005)	Livre desde que tenha 5 digitos numérico
Uso Reservado do Banco	172	191	X(020)	Brancos
Uso Reservado da Empresa	192	211	X(020)	Opcional
Filler	212	240	X(029)	Brancos

* No Arquivo de Retorno o Horário da Geração do Arquivo, retorna em Branco.

ALINHAMENTO DOS CAMPOS
Campos numéricos: Informação começa sempre à direita e preenchidos com zeros à esquerda.
Campos alfanuméricos: Informação começa sempre à esquerda e preenchidos com brancos à direita.

TAMANHO DO REGISTRO
O Tamanho do Registro é de 240 bytes.



5.2 REGISTRO HEADER DE LOTE - TIPO DE REGISTRO = 1

NOME DO CAMPO	POSIÇÃO		FORMATO	CONTEÚDO
	DE	ATÉ		
Código do Banco	001	003	9(003)	748
Lote de Serviço	004	007	9(004)	Nota G007
Tipo de Registro	008	008	9(001)	1
Tipo da Operação	009	009	X(001)	C
Tipo de Serviço	010	011	9(002)	Nota G008*
Forma de Lançamento	012	013	9(002)	Nota G009
Número da Versão do Lote	014	016	9(003)	Livre desde que tenha 3 digitos numérico.
Filler	017	017	X(001)	Branco
Tipo de Inscrição da Empresa	018	018	9(001)	1 = CPF / 2 = CNPJ - Nota G001
Número de Inscrição da Empresa	019	032	9(014)	Informar o CNPJ ou CPF.
Código do Convenio no Banco	033	036	X(004)	Nota G002
Filler	037	052	X(016)	Branco
Agência Mantenedora da Conta	053	057	9(005)	Nota G003
Dígito Verificador da Agência	058	058	X(001)	Nota G004
Número da Conta Corrente	059	070	9(012)	Nota G005
Dígito Verificador da Conta	071	071	9(001)	Nota G006
Dígito Verificador da Agência/Conta	072	072	X(001)	Branco
Nome da Empresa	073	102	X(030)	Obrigatório
Informação 1 - Mensagem	103	142	X(040)	Nota G011
Endereço	143	172	X(030)	Opcional
Número	173	177	9(005)	Opcional
Complemento do Endereço	178	192	X(015)	Opcional
Cidade	193	212	X(020)	Opcional
CEP	213	217	9(005)	Opcional
Complemento do CEP	218	220	9(003)	Opcional
UF	221	222	X(002)	Opcional
Filler	223	230	X(008)	Brancos
Ocorrências para o Retorno	231	240	X(010)	Nota G099

*No Arquivo de Retorno para Pagamentos de Boletos Tipo de Serviço altera para “01”

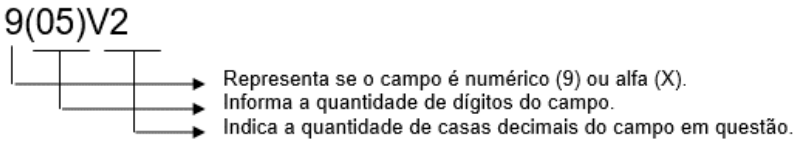
ALINHAMENTO DOS CAMPOS

Campos numéricos: Informação começa sempre à direita e preenchidos com zeros à esquerda.

Campos alfanuméricos: Informação começa sempre à esquerda e preenchidos com brancos à direita.

TAMANHO DO REGISTRO

O Tamanho do Registro é de 240 bytes.



5.3 REGISTRO SEGMENTO A - TIPO DE REGISTRO = 3

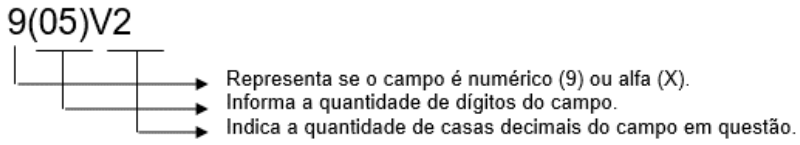
Crédito em Conta, OP, TED, PIX Transferência (obrigatório - remessa/retorno)

NOME DO CAMPO	POSIÇÃO		FORMATO	CONTEÚDO
	DE	ATÉ		
Código do Banco	001	003	9(003)	748
Lote de Serviço	004	007	9(004)	Nota G007
Tipo de Registro	008	008	9(001)	3
Número Sequencial do Registro no Lote	009	013	9(005)	Nota G012
Código Segmento do Registro Detalhe	014	014	X(001)	A
Tipo de Movimento	015	015	9(001)	0 = Inclusão / 9 = Exclusão - Nota G001
Código da Instrução para Movimento	016	017	9(002)	00 = inclusão / 99 = Exclusão - Nota G001
Código Câmara Compensação	018	020	9(003)	000 = Crédito em Conta / 018 = TED / 009 = PIX (Nota G015)
Banco Favorecido	021	023	9(003)	Obrigatório
Agência Favorecido	024	028	9(005)	Obrigatório
Dígito Verificador da Agência	029	029	X(001)	Opcional
Conta Corrente do Favorecido	030	041	9(012)	Obrigatório
Dígito Verificador da Conta Corrente	042	042	X(001)	Obrigatório
Dígito Verificador da Agência/Conta	043	043	X(001)	Opcional
Nome do Favorecido	044	073	X(030)	Obrigatório
Nro. do Documento Cliente	074	093	X(020)	Nota G016
Data do Pagamento	094	101	9(008)	DDMMAAAA
Tipo da Moeda	102	104	X(003)	BRL
Quantidade de Moeda	105	119	9(015)	Zeros
Valor do Pagamento	120	134	9(015)	Obrigatório
Nro. do Documento Banco	135	154	X(020)	Brancos
Data Real do Pagamento (Retorno)	155	162	9(008)	DDMMAAAA
Valor Real do Pagamento	163	177	9(015)	Zeros
Informação 2 - Mensagem	178	217	X(040)	Nota G011
Filler	218	219	X(002)	Nota G017
Finalidade de TED	220	224	X(005)	Nota G018
Código Finalidade Complementar	225	226	X(002)	Nota G019
Filler	227	229	X(003)	Brancos
Emissão de Aviso ao Favorecido	230	230	X(001)	Zero
Ocorrências para o Retorno	231	240	X(010)	Nota G099

**** Para Chave PIX de Telefone, CPF, Email, Chave Aleatória deve ser informado "0".**

ALINHAMENTO DOS CAMPOS
Campos numéricos: Informação começa sempre à direita e preenchidos com zeros à esquerda.
Campos alfanuméricos: Informação começa sempre à esquerda e preenchidos com brancos à direita.

TAMANHO DO REGISTRO
O Tamanho do Registro é de 240 bytes.



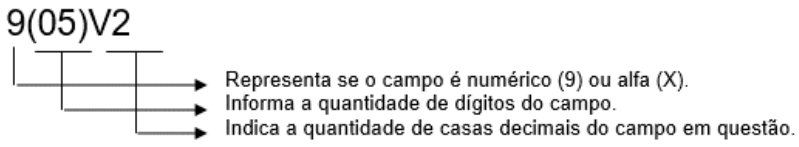
5.4 REGISTRO SEGMENTO B - TIPO DE REGISTRO = 3

Crédito em Conta, OP, TED (obrigatório - remessa / retorno)

NOME DO CAMPO	POSIÇÃO		FORMATO	CONTEÚDO
	DE	ATÉ		
Código do Banco	001	003	9(003)	748
Lote de Serviço	004	007	9(004)	Nota G007
Tipo de Registro	008	008	9(001)	3
Número Sequencial do Registro no Lote	009	013	9(005)	Nota G012
Código Segmento do Registro Detalhe	014	014	X(001)	B
Filler	015	017	X(003)	Brancos
Tipo de Inscrição do Favorecido	018	018	9(001)	1 = CPF / 2 = CNPJ - Nota G001
CNPJ/CPF do Favorecido	019	032	9(014)	Informar o CNPJ ou CPF.
Logradouro do Favorecido	033	062	X(030)	Opcional
Número do Local do Favorecido	063	067	9(005)	Opcional
Complemento do Local Favorecido	068	082	X(015)	Opcional
Bairro do Favorecido	083	097	X(015)	Opcional
Cidade do Favorecido	098	117	X(020)	Opcional
CEP do Favorecido	118	125	9(008)	Opcional
Estado do Favorecido	126	127	X(002)	Opcional
Data de Vencimento	128	135	9(008)	Zeros ou DDMMAAAA
Valor do Documento	136	150	9(015)	Zeros ou Informar o Valor
Valor do Abatimento	151	165	9(015)	Zeros
Valor do Desconto	166	180	9(015)	Zeros
Valor da Mora	181	195	9(015)	Zeros
Valor da Multa	196	210	9(015)	Zeros
Código/documento do favorecido	211	225	9(015)	Brancos
Aviso ao favorecido	226	226	X(001)	0
Uso exclusivo para o SIAPE	227	232	9(006)	Brancos
Emissão de Aviso ao Favorecido	233	240	9(008)	Brancos

ALINHAMENTO DOS CAMPOS
Campos numéricos: Informação começa sempre à direita e preenchidos com zeros à esquerda.
Campos alfanuméricos: Informação começa sempre à esquerda e preenchidos com brancos à direita.

TAMANHO DO REGISTRO
O Tamanho do Registro é de 240 bytes.



5.5 REGISTRO SEGMENTO B - PIX - TIPO DE REGISTRO = 3

Pagamentos através de PIX Transferência

NOME DO CAMPO	POSIÇÃO		FORMATO	CONTEÚDO
	DE	ATÉ		
Código do Banco	001	003	9(003)	748
Lote de Serviço	004	007	9(004)	Nota G007
Tipo de Registro	008	008	9(001)	3
Número Sequencial do Registro no Lote	009	013	9(005)	Nota G012
Código Segmento do Registro Detalhe	014	014	X(001)	B
Tipo identificação de chave PIX	015	016	X(002)	Nota G022
Filler	017	017	X(001)	Branco
Tipo de Inscrição do Favorecido	018	018	9(001)	0 = Não Informado / 1 = CPF / 2 = CNPJ Nota G001
CNPJ/CPF do Favorecido	019	032	9(014)	Informar o CNPJ, CPF ou zeros dependendo da Chave PIX.
Informação 10	033	062	X(030)	Preenchimento Livre – Nota G023
Informações Complementares de acordo	**063**	**232**	**X(065)**	***Conforme os Dados abaixo**
Filler	233	240	X(008)	Brancos

***Segue regra para cada tipo de pagamento de Chave PIX. Para Chave CPF, o CPF será chave que constar na posição 019-032**

Para Chave PIX – Telefone, E-mail ou Chave Aleatória

NOME DO CAMPO	POSIÇÃO		FORMATO	CONTEÚDO
	DE	ATÉ		
Informação 11	063	127	X(065)	Preenchimento Livre – Nota G023 – Recomendamos deixar em Branco
Chave PIX	128	226	X(099)	Nota G024
Uso Reservado do Banco	227	232	X(006)	Brancos

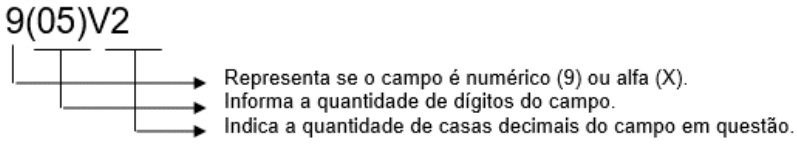
*Para Chave PIX CPF ou CNPJ vai em branco nas posições 128-226

Para Chave PIX – Dados Bancário

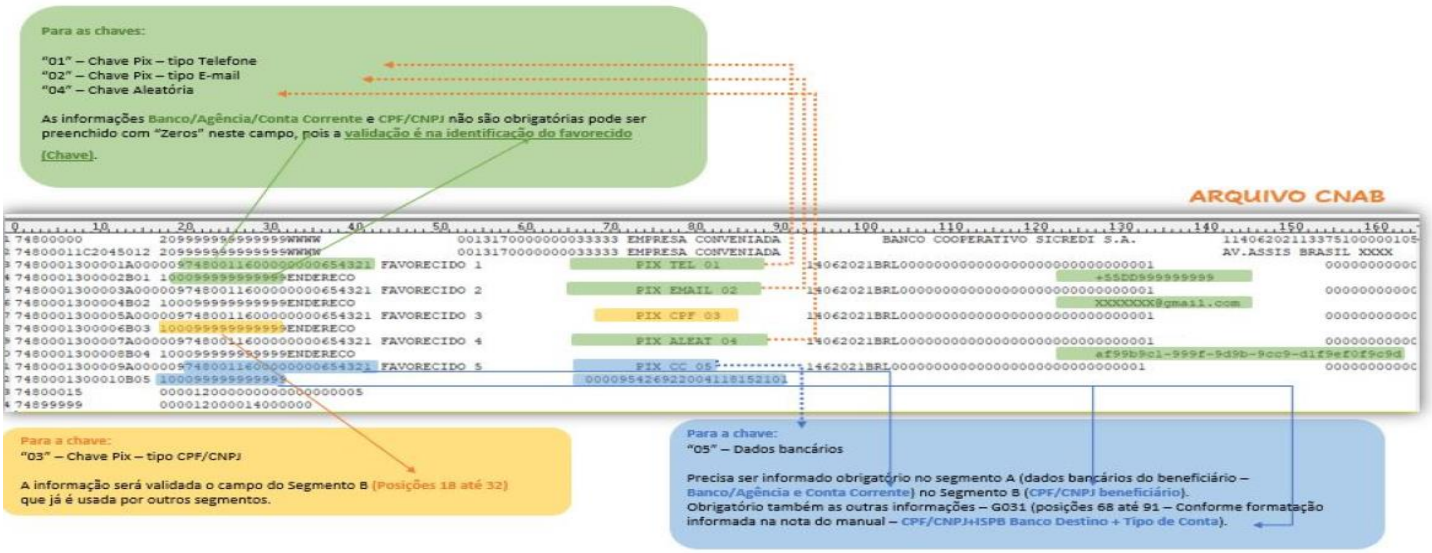
NOME DO CAMPO	POSIÇÃO		FORMATO	CONTEÚDO
	DE	ATÉ		
Informação 11	063	067	X(005)	Preenchimento Livre – Nota G023 – Recomendamos deixar em Branco
Chave PIX	068	091	X(024)	Nota G024
Uso Reservado do Banco	092	232	X(141)	Brancos

ALINHAMENTO DOS CAMPOS
Campos numéricos: Informação começa sempre à direita e preenchidos com zeros à esquerda.
Campos alfanuméricos: Informação começa sempre à esquerda e preenchidos com brancos à direita.

TAMANHO DO REGISTRO
O Tamanho do Registro é de 240 bytes.



• Como será validado (Desenvolvimento Lote PIX 20 45)



Para o desenvolvimento do Lote **20 45** possui algumas peculiaridades, conforme a figura acima. Podemos notar que para o PIX transferência é também utilizado os segmentos A e B com algumas alterações.

Quantos as **chaves 1,2,4** os **campos obrigatórios** que serão validados para pagamento do PIX, será o **Tipo de Identificação de chave PIX** (**Segmento B – Posições 15 até 17**) e propriamente dito a **chave PIX** (**Segmento B - Posições 128 até 232**) que no manual é utilizada como informação 12 (chave PIX). Ou seja, demais informações como dados do favorecido (banco, agência, conta corrente e CPF/CNPJ) **não são validados para estes tipos de chave**, pode ser incluído a informação ou deixar simplesmente preencher com zeros para estas referidas chaves.

Para a **chave 3**, que possui como chave o CPF/CNPJ, no campo validado para este pagamento será também o campo **Tipo de Identificação de chave PIX** (**Segmento B – Posições 15 até 17**) e também **Segmento B (Posições 18 até 32)** que já é utilizada por outros Lotes que utilizam o segmento A/B. Onde utilizará esta posição para realizar o pagamento do PIX.No campo da informação 12 (Chave PIX) ele não será validado caso o tenham. Por exemplo, se for colocado o CPF/CNPJ correto no campo da informação 12 (Chave PIX) e no campo do Segmento B (Posições 18 até 32) outro CPF/CNPJ que é também uma chave PIX válida, será assumido este para pagamento do PIX e não o que consta no campos da informação 12.

Para a **chave 5**, pagamentos PIX por dados bancários, será necessário um conjunto de informações para sua efetivação. Os campos validados para envio desta chave ao favorecido são: No **Segmento A - Banco (Posições 21 até 23), Agência (Posições 24 até 29), Número da Conta Corrente/Poupança (Posições 30 até 42) e no Segmento B o CPF/CNPJ do favorecido da conta corrente/Poupança (Posições 18 até 32).** Além destes dados temos um campo que é obrigatório também de outras informações – Nota G024 no **Segmento B (Posições 68 até 91)** que compõem as informações de **CPF/CNPJ do Favorecido + ISPB do Banco do Favorecido + Tipo de Conta.**

Maiores informações: **Nota G024**



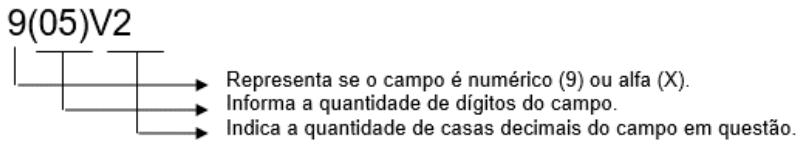
5.6 REGISTRO SEGMENTO J - TIPO DE REGISTRO = 3

Pagamento de Títulos de Cobrança (obrigatório - remessa / retorno)

NOME DO CAMPO	POSIÇÃO		FORMATO	CONTEÚDO
	DE	ATÉ		
Código do Banco	001	003	9(003)	748
Lote de Serviço	004	007	9(004)	Nota G007
Tipo de Registro	008	008	9(001)	3
Número Sequencial do Registro no Lote	009	013	9(005)	Nota G012
Código Segmento do Registro Detalhe	014	014	X(001)	J
Tipo de Movimento	015	015	9(001)	0 = Inclusão / 9 = Exclusão (G013)
Código de Instrução para Movimento	016	017	9(002)	00 = inclusão / 99 = Exclusão (G014)
Código de Barras	018	061	X(044)	Nota G020
Nome do Beneficiário	062	091	X(030)	Obrigatório
Data do Vencimento	092	099	9(008)	DDMMAAAA
Valor Nominal do Título	100	114	9(015)	Obrigatório
Valor Desconto + Abatimento	115	129	9(015)	Obrigatório
Valor Multa + Juros	130	144	9(015)	Obrigatório
Data do Pagamento	145	152	9(008)	DDMMAAAA
Valor do Pagamento	153	167	9(015)	Obrigatório
Quantidade de Moeda	168	182	9(015)	Zeros
Número do Documento Cliente	183	202	X(020)	Opcional
Número do Documento Banco	203	222	X(020)	Brancos
Código da Moeda	223	224	9(002)	09
Filler	225	230	X(006)	Brancos
Ocorrências para o Retorno	231	240	X(010)	Nota G099

ALINHAMENTO DOS CAMPOS
Campos numéricos: Informação começa sempre à direita e preenchidos com zeros à esquerda.
Campos alfanuméricos: Informação começa sempre à esquerda e preenchidos com brancos à direita.

TAMANHO DO REGISTRO
O Tamanho do Registro é de 240 bytes.



5.7 REGISTRO SEGMENTO J52 - TIPO DE REGISTRO = 3

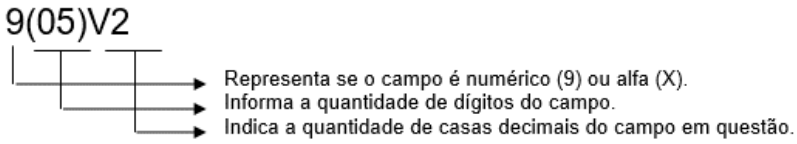
É obrigatório a utilização do segmento J-52 na liquidação de todos os boletos.

NOME DO CAMPO		POSIÇÃO DE	POSIÇÃO ATÉ	FORMATO	CONTEÚDO
Código do Banco		001	003	9(003)	748
Lote de Serviço		004	007	9(004)	Nota G007
Tipo de Registro		008	008	9(001)	3
Número Sequencial do Registro no Lote		009	013	9(005)	Nota G012
Código Segmento do Registro Detalhe		014	014	X(001)	J
Filler		015	015	X(001)	Brancos
Código de Movimento Remessa		016	017	9(002)	00 - Nota G012
Identificação Registro		018	019	9(002)	52
Pagador	Tipo de Inscrição	020	020	9(001)	1 = CPF 2 - CNPJ
	CPF/CNPJ do Pagador	021	035	9(015)	CPF/CNPJ do Pagador
	Nome do Pagador	036	075	X(040)	Obrigatório
Beneficiário	Tipo de Inscrição	076	076	9(001)	1 = CPF 2 - CNPJ
	CPF/CNPJ do Beneficiário	077	091	9(015)	CPF/CNPJ do Beneficiario
	Nome do Beneficiário	092	131	X(040)	Obrigatório
Sacador/Avalista*	Tipo de Inscrição	132	132	9(001)	0 = Sem Sacador 1 = CPF 2 - CNPJ
	CPF/CNPJ do Avalista	133	147	9(015)	CPF/CNPJ – Avalista Sem avalista preencher com zeros.
	Nome do Avalista	148	187	X(040)	Obrigatório, caso não tenha avalista, deixar em Branco.
Filler		188	240	X(053)	Brancos

Observação: Os dados como CNPJ e Nome do Pagador e do Beneficiário deve ser a informação do boleto emitido pelo cedente, caso a empresa deseje automatizar na busca destas informações do Boleto, a empresa pode contratar produto Varredura de DDA. Caso deseja entrar em contato com seu Gerente de Conta.

ALINHAMENTO DOS CAMPOS
Campos numéricos: Informação começa sempre à direita e preenchidos com zeros à esquerda.
Campos alfanuméricos: Informação começa sempre à esquerda e preenchidos com brancos à direita.

TAMANHO DO REGISTRO
O Tamanho do Registro é de 240 bytes.



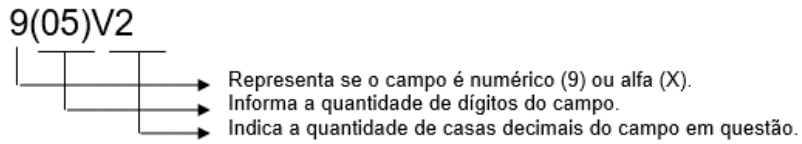
5.8 REGISTRO SEGMENTO O – TIPO DE REGISTRO = 3

Pagamento de Contas e Tributos com Código de Barras (Obrigatório – Remessa / Retorno)

NOME DO CAMPO	POSIÇÃO		FORMATO	CONTEÚDO
	DE	ATÉ		
Código do Banco	001	003	9(003)	748
Lote de Serviço	004	007	9(004)	Nota G007
Tipo de Registro	008	008	9(001)	3
Número Sequencial do Registro no Lote	009	013	9(005)	Nota G012
Código Segmento no Registro Detalhe	014	014	X(001)	O
Tipo de Movimento	015	015	9(001)	0 = Inclusão / 9 = Exclusão (G013)
Código da Instrução para Movimento	016	017	9(002)	00 = inclusão / 99 = Exclusão (G014)
Código de Barras	018	061	X(044)	Nota G025
Nome Concessionária / Órgão Público	062	091	X(030)	Obrigatório
Data de Vencimento	092	099	9(008)	DDMMAAAA
Data do Pagamento	100	107	9(008)	DDMMAAAA
Valor Total do Pagamento	108	122	9(013)V2	Nota Obrigatório
Nro. Do Documento Cliente	123	142	X(020)	Opcional
Nro. Do Documento Banco	143	162	X(020)	Brancos
Filler	163	230	X(068)	Brancos
Ocorrências para o Retorno	231	240	X(010)	Nota G099

ALINHAMENTO DOS CAMPOS
Campos numéricos: Informação começa sempre à direita e preenchidos com zeros à esquerda.
Campos alfanuméricos: Informação começa sempre à esquerda e preenchidos com brancos à direita.

TAMANHO DO REGISTRO
O Tamanho do Registro é de 240 bytes.



5.9 REGISTRO SEGMENTO N – TIPO DE REGISTRO = 3

Pagamento de Tributos e Impostos sem código de barras (Obrigatório – Remessa / Retorno)

NOME DO CAMPO	POSIÇÃO		FORMATO	CONTEÚDO
	DE	ATÉ		
Código do Banco	001	003	9(003)	748
Lote de Serviço	004	007	9(004)	Nota G007
Tipo de Registro	008	008	9(001)	3
Número Sequencial do Registro no Lote	009	013	9(005)	Nota G012
Código Segmento no Registro Detalhe	014	014	X(001)	N
Tipo de Movimento	015	015	9(001)	0 = Inclusão / 9 = Exclusão (G013)
Código da Instrução para Movimento	016	017	9(002)	00 = inclusão / 99 = Exclusão (G014)
Número do Documento Cliente	018	037	X(020)	Nota G016
Número do Documento Banco	038	057	X(020)	Brancos
Nome do Contribuinte	058	087	X(030)	Obrigatório
Data do Pagamento	088	095	9(008)	DDMMAAAA
Valor Total do Pagamento	096	110	9(015)	Obrigatório
Informações Complementares de acordo com o respectivo tributo	111	230	120	***Conforme os Dados abaixo**
Ocorrências para o Retorno	231	240	X(010)	Nota G099

*** Vide descrição de cada tributo a seguir (GPS, DARF e DARF Simples).**

N1. GPS

Informações complementares para pagamento da GPS.

NOME DO CAMPO	POSIÇÃO		FORMATO	CONTEÚDO
	DE	ATÉ		
Código da Receita do Tributo	111	114	9(004)	Nota N001
Filler	115	116	X(002)	Branco
Tipo de Identificação do Contribuinte	117	118	9(002)	Nota N002
Identificação do Contribuinte	119	132	9(014)	Nota N003
Código de Identificação do Tributo	133	134	X(002)	17
Mês e Ano de Competência	135	140	9(006)	MMAAAA
Valor Previsto do Pagamento do INSS	141	155	9(015)	Obrigatório
Valor de Outras Entidades	156	170	9(015)	Zeros
Atualização Monetária	171	185	9(015)	Zeros
Filler	186	230	X(045)	Brancos

Observação: É vedada a utilização da 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 site http://www.mpas.gov.br.

N2. DARF NORMAL

Informações complementares para pagamento de DARF NORMAL.

NOME DO CAMPO	POSIÇÃO		FORMATO	CONTEÚDO
	DE	ATÉ		
Código da Receita do Tributo	111	114	9(004)	Nota N001
Filler	115	116	X(002)	Branco
Tipo de Identificação do Contribuinte	117	118	9(002)	Nota N002
Identificação do Contribuinte	119	132	9(014)	Nota N003
Código de Identificação do Tributo	133	134	X(002)	16
Período de Apuração	135	142	9(008)	DDMMAAAA
Número de Referencia	143	159	9(017)	Obrigatório
Valor Principal	160	174	9(015)	Obrigatório
Valor da Multa	175	189	9(015)	Obrigatório
Valor dos Juros / Encargos	190	204	9(015)	Obrigatório
Data de Vencimento	205	212	9(008)	DDMMAAAA
Filler	213	230	X(018)	Brancos

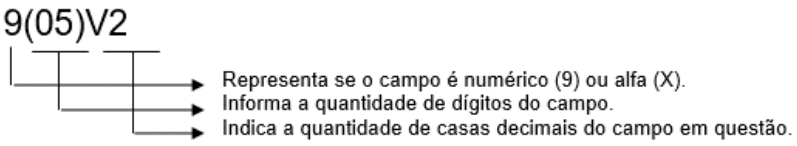
N3. DARF SIMPLES

Informações complementares para pagamento de DARF SIMPLES

NOME DO CAMPO	POSIÇÃO		FORMATO	CONTEÚDO
	DE	ATÉ		
Código da Receita do Tributo	111	114	9(004)	6106
Filler	115	116	X(002)	Branco
Tipo de Identificação do Contribuinte	117	118	9(002)	Nota N002
Identificação do Contribuinte	119	132	9(014)	Nota N003
Código de Identificação do Tributo	133	134	X(002)	18
Período de Apuração	135	142	9(008)	DDMMAAAA
Valor da Receita Bruta Acumulada	143	157	9(017)	Obrigatório
Percentual sobre a Receita Bruta	158	164	9(015)	Obrigatório
Valor Principal	165	179	9(015)	Obrigatório
Valor da Multa	180	194	9(015)	Obrigatório
Valor dos Juros/Engargos	195	209	9(008)	Obrigatório
Filler	210	230	X(018)	Brancos

ALINHAMENTO DOS CAMPOS
Campos numéricos: Informação começa sempre à direita e preenchidos com zeros à esquerda.
Campos alfanuméricos: Informação começa sempre à esquerda e preenchidos com brancos à direita.

TAMANHO DO REGISTRO
O Tamanho do Registro é de 240 bytes.

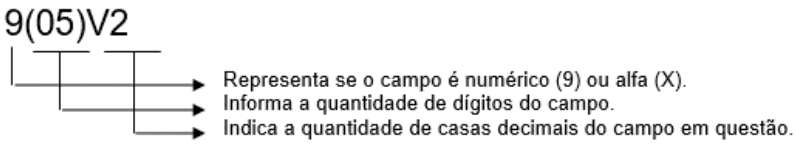


5.10 REGISTRO TRAILER DE LOTE - TIPO DE REGISTRO = 5

NOME DO CAMPO	POSIÇÃO		FORMATO	CONTEÚDO
	DE	ATÉ		
Código do Banco	001	003	9(003)	748
Lote de Serviço	004	007	9(004	Nota G007
Tipo de Registro	008	008	9(001)	5
Filler	009	017	X(009)	Brancos
Quantidade de Registros do Lote	018	023	9(006)	Soma do Registro Tipo 1, 3 e 5
Somatória dos Valores	024	041	9(018)	Soma Total de todos os pagamentos do Registro 3
Somatória Quantidade Moeda	042	059	9(018)	Zeros
Número Aviso de Débito	060	065	9(006)	Branco
Filler	066	230	X(165)	Brancos
Ocorrências para o Retorno	231	240	X(010)	Nota G099

ALINHAMENTO DOS CAMPOS
Campos numéricos: Informação começa sempre à direita e preenchidos com zeros à esquerda.
Campos alfanuméricos: Informação começa sempre à esquerda e preenchidos com brancos à direita.

TAMANHO DO REGISTRO
O Tamanho do Registro é de 240 bytes.

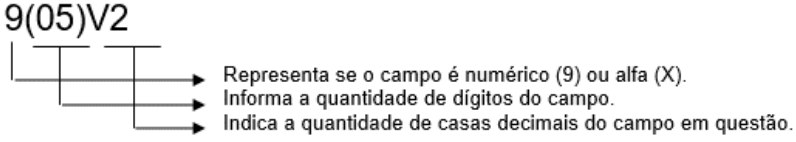


5.11 REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO- TIPO DE REGISTRO = 5

NOME DO CAMPO	POSIÇÃO		FORMATO	CONTEÚDO
	DE	ATÉ		
Código do Banco	001	003	9(003)	748
Lote de Serviço	004	007	9(004)	9999
Tipo de Registro	008	008	9(001)	9
Filler	009	017	X(009)	Brancos
Quantidade de lotes do arquivo	018	023	9(006)	Quantidade total de Lotes que consta no Registro 1.
Quantidade de registros no arquivo	024	029	9(006)	Quantidade Total de Registros Tipo 0, 1, 3, 5 e 9.
Quantidade de contas p/ conc. (lotes)	030	035	9(006)	000000
Filler	036	240	X(205)	Brancos

ALINHAMENTO DOS CAMPOS
Campos numéricos: Informação começa sempre à direita e preenchidos com zeros à esquerda.
Campos alfanuméricos: Informação começa sempre à esquerda e preenchidos com brancos à direita.

TAMANHO DO REGISTRO
O Tamanho do Registro é de 240 bytes.



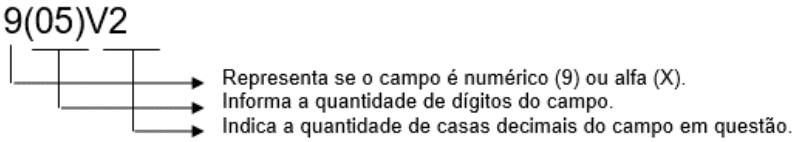
5.12 REGISTRO SEGMENTO Z- TIPO DE REGISTRO = 3

NOME DO CAMPO	POSIÇÃO		FORMATO	CONTEÚDO
	DE	ATÉ		
Código do Banco	001	003	9(003)	748
Lote de Serviço	004	007	9(004)	Nota G007
Tipo de Registro	008	008	9(001)	3
Número Seqüencial do Registro no Lote	009	013	9(005)	Nota G012
Código Segmento no Registro Detalhe	014	014	X(001)	Z
Autenticação do Pagamento	015	078	X(064)	
Protocolo do Pagamento	079	103	X(025)	
Filler	104	230	X(127)	Brancos
Ocorrências para o Retorno	231	240	X(010)	Nota G099

Observação: O segmento Z, retorna para a empresa as autenticações dos pagamentos efetuados de todos os segmentos recebidos pelo Banco.

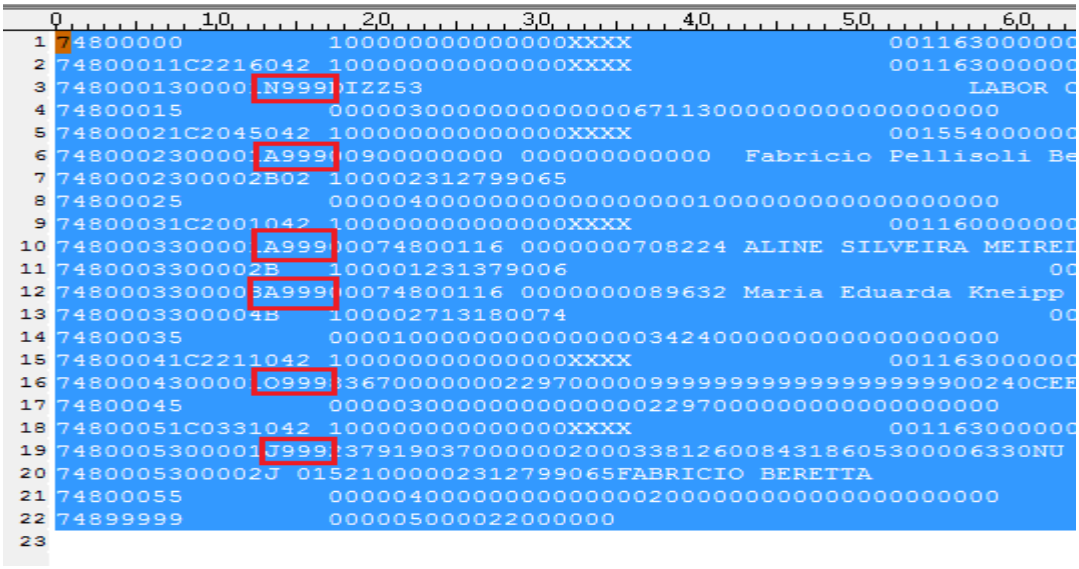
ALINHAMENTO DOS CAMPOS
Campos numéricos: Informação começa sempre à direita e preenchidos com zeros à esquerda.
Campos alfanuméricos: Informação começa sempre à esquerda e preenchidos com brancos à direita.

TAMANHO DO REGISTRO
O Tamanho do Registro é de 240 bytes.



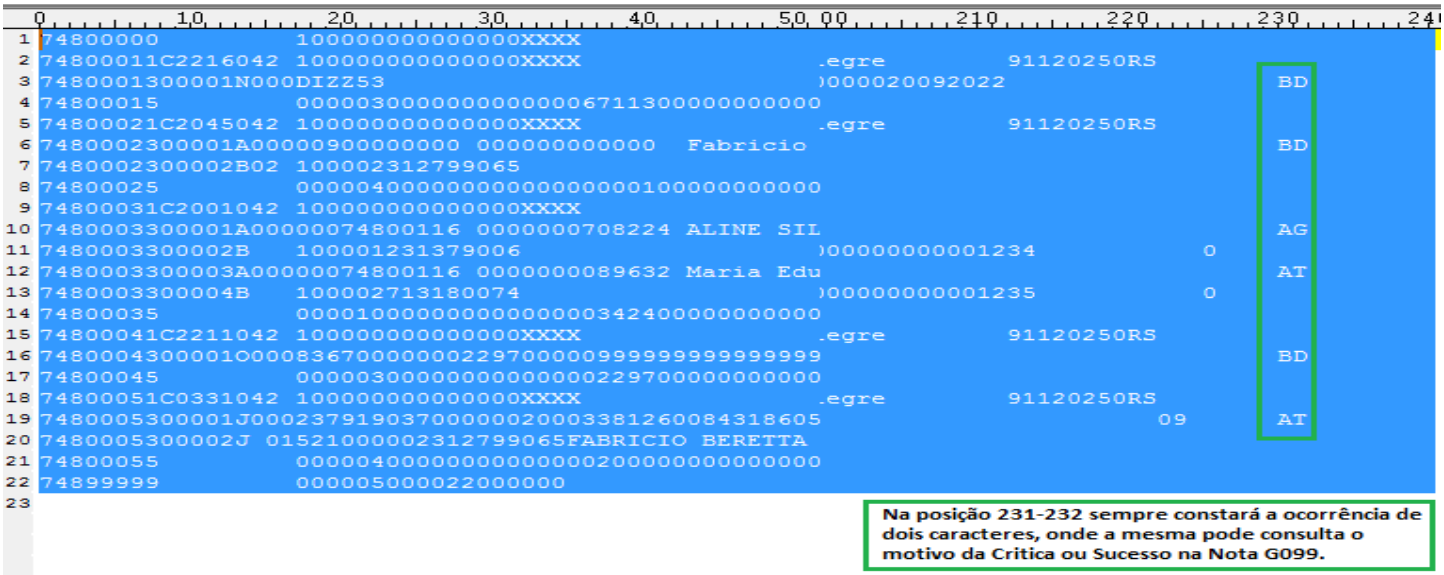
6. ARQUIVO DE CANCELAMENTO

Importante a empresa desenvolver em seu sistema, o cancelamento de algum pagamento dentro do arquivo de remessa. O arquivo de cancelamento, para cada segmento do lote 'A'/'J'/'O'/'N' nas colunas **15, 16 e 17**, altere de **000** para '**999**'. Envie o arquivo respeitando sequencial (mande o próximo Número Sequencial Arquivo (NSA). Enviar a remessa somente com os registros que devem ser cancelados. Os Lotes **A e B // J e J52 // O // N** correspondem a um lançamento, portanto devem ser enviados os Lotes **A e B ou J e J52 ou O ou N dos registros que devem ser cancelados**, alterando somente o Lote A/J/O/N nas colunas **15, 16 e 17**, altere de 000 para '**999**'.



7. LEITURA DE ARQUIVO DE RETORNO

Importante a empresa desenvolver em seu sistema, o Leitura do Arquivo de Retorno. A validação do Retorno ocorre no mesmo sistema da empresa que gera o arquivo de remessa, teria que ter uma opção que pudesse **importar o arquivo de retorno**, que informa se o arquivo foi agendado, se foi pago com sucesso ou teve alguma crítica, que pode ser consultado na **NOTA G099** No arquivo de retorno consta na posição **231-232** o retorno do arquivo, nesse caso deve ser feito a leitura destas posições, para validar se foi efetivado o pagamento ou criticado.



Na posição 231-232 sempre constará a ocorrência de dois caracteres, onde a mesma pode consulta o motivo da Critica ou Sucesso na Nota G099.

8. NOTAS DOS CAMPOS

G001	**Tipo de Inscrição da Empresa ou do Favorecido** Código que identifica o tipo de inscrição da Empresa ou Pessoa Física perante uma Instituição governamental. 0 = Isento / Não Informado 1 = CPF 2 = CNPJ	**G001**
G002	**Código do convênio no banco** Código adotado pelo banco para identificar o contrato entre este Sicredi e Empresa. Pode ser verificado junto com seu Gerente de Conta.	**G002**
G003	**Agência mantenedora da conta** Código adotado pelo banco responsável pela conta, para identificar a qual unidade está vinculada a conta corrente.	**G003**
G004	**Dígito verificador da agência** Código adotado pelo banco responsável pela conta corrente, para verificação da autenticidade do código da agência. Consulta com seu gerente de Conta. **Observação**: **No Segmento A**, o preenchimento é **opcional**.	**G004**
G005	**Número da conta corrente** Número adotado pelo banco para identificar uniformemente a conta corrente utilizada pelo cliente.	**G005**
G006	**Dígito verificador da conta** Código adotado pelo responsável pela conta corrente, para verificação da autenticidade do número da conta. 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. Exemplo: Número C/C = 45981-3 Neste caso -> dígito verificador da conta = 3	**G006**
G006	**Número sequencial do arquivo** Número sequencial adotado e controlado pelo responsável pela geração do arquivo para ordenar a disposição dos arquivos encaminhados. Evoluir um número sequencial a cada header de arquivo. Como default está parametrizado no cadastro do convênio como seguir o sequencial, mas caso a empresa não queira seguir a ordem de envio de arquivo pode entrar em contato com a sua agência para trocar este parâmetro.	**G006**
G007	**Lote de Serviço** Se registro for Header do Arquivo preencher com 0000. Quando gerado novo lote de Pagamento iniciamos o Header de Lote com “0001” e os seus registros receberá o mesmo número de Lote “0001”. Para cada novo Lote de Pagamento deve acrescentar +1. Se registro for Trailer do Arquivo preencher com 9999'.	**G007**
G008	**Tipo de Serviço** Código adotado pela FEBRABAN para indicar o tipo de serviço contido no arquivo / lote. Domínio 03 = Boletos Eletrônico 20 = Pagamento Fornecedor 22 = Pagamento de Contas, Tributos e Impostos **Observação:** No Tipo de Serviço 30, no arquivo de Retorno retornará com 01.	**G008**

G009	**Forma de lançamento** Código adotado pelo SICREDI para identificar a operação que está contida no lote. Domínio: '01' = Crédito em Conta Corrente '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 '20' = Pagamento Fornecedor '22' = Pagamento de Contas, Tributos e Impostos '30' = Liquidação de Títulos do Próprio Banco '31' = Pagamento de Títulos de Outros Bancos '41' = TED – Transferência entre Clientes '45' = PIX Transferência	**G009**
G010	**Tipo de inscrição da empresa** Código que identifica o tipo de inscrição da empresa ou pessoa física perante uma instituição governamental. Domínio: '0' = isento / não informado '1' = CPF '2' = CGC / CNPJ '3' = PIS / PASEP '9' = Outros	**G010**
G011	**Informação 1 - Mensagem** Texto referente a mensagens que serão impressas nos documentos e/ou avisos a serem emitidos. Informação 1: genérica. Quando informada constará em todos os avisos e/ou documentos originados dos detalhes desse lote. Informada no header do lote. Informação 2: específica. Quando informada constará apenas naquele aviso ou documento identificado pelo detalhe. Informada no segmento A. 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. Formatação para identificação de depósito judicial – obrigatório para as formas de lançamentos = 71 e 72: posição 198 a 215 (18 posições). Formatação para identificação da situação funcional: posição 216 (1 posição) Domínio deste campo: 1 = ativo 2 = pensão alimentícia ativo 3 = aposentado 4 = pensão alimentícia aposentado 5 = pensionista 6 = pensão alimentícia pensionista A informação 2 pode ser agregada à mensagem contida na informação 1, expandindo assim para até 80 dígitos o tamanho da mensagem.	**G011**
G012	**Número sequencial do registro no lote** O Número Sequencial do Registro no lote sempre irá começar com “00001”, a cada novo registro deve acrescentar +1 seguindo sempre uma sequência. Quando gerado um novo Lote de Pagamento, a sequência do Registro no Lote deve iniciar novamente pelo “00001” e ir acrescentando +1. Sempre olhar o arquivo Modelo que consta na página 3.	**G012**

G013	**Tipo de movimento** Código adotado pelo SICREDI, para identificar o tipo de movimentação enviada no arquivo. Domínio: 0' = indica inclusão 9' = indica exclusão	**G013**
G014	**Código da instrução para movimento** Código adotado pelo SICREDI, para identificar o tipo de movimentação enviada no arquivo. Domínio: 00 = inclusão do registro detalhe liberado 99 = exclusão do registro detalhe incluído anteriormente	**G014**
G015	**Código da câmara centralizadora** Código adotado pelo SICREDI, para identificar qual câmara centralizadora será responsável pelo processamento dos pagamentos. Domínio: 000 - Crédito em Conta (Sicredi) 000 - Ordem de Pagamento 018 = TED (STR, CIP) - Mais utilizado em TED. 888 – TED (STR/CIP) – Utilizando quando for necessário o envio de TED utilizando o código ISPB da Instituição Financeira Destinatária. Neste caso é obrigatório o preenchimento do campo “Código ISPB” – Campo 26.3B, do Segmento de Pagamento, conforme descrito na Nota P015. 009 – PIX (SPI)	**G015**
G016	**Número do documento atribuído pela empresa (seu número)** Número atribuído pela empresa (pagador) para identificar o documento de pagamento (nota fiscal, nota promissória, etc.). Observação: Seu número, precisa ser alinhado à esquerda e brancos a direita.	**G016**
G017	**Finalidade do DOC - Descontinuado** Código adotado pelo SICREDI para identificação da finalidade do DOC (documento de ordem de crédito). Domínio: '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 ‘16’ = pagamento de bolsa auxílio ‘17’ = remuneração a cooperado ‘18’ = pagamento de honorários ‘19’ = pagamento de prebenda (remuneração a padres e sacerdotes)	**G017**

G018	**Finalidade do TED** Código adotado pelo Banco Central para identificar a finalidade da TED. Utilizar os códigos de finalidade cliente, disponíveis no site do Banco Central do Brasil (www.bcb.gov.br), sistema de pagamento brasileiro, transferência de arquivos, dicionários de domínios para o SPB. '00001' = Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas '00002' = Pagamento à Concessionárias de Serviço Público '00003' = Pagamentos de Dividendos '00004' = Pagamento de Salários '00005' = Pagamento de Fornecedores '00006' = Pagamento de Honorários '00007' = Pagamento de Aluguéis e Taxas de Condomínio '00008' = Pagamento de Duplicatas e Títulos '00009' = Pagamento de Mensalidade Escolar '00010' = Crédito em Conta '00011' = Pagamento a Corretoras '00101' = Pensão Alimentícia	**G018**
G019	**Código Finalidade Complementar** Código adotado para complemento da finalidade pagamento.	**G019**
G020	**Código de Barras** Deve ser informado o código de Barra consta no boleto.	**G020**
G021	**Código de movimento remessa** Código adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentação enviado nos registros do arquivo de remessa. Cada banco definirá os campos a serem alterados para o código de movimento '31'. Domínio: '01' = Entrada de títulos '02' = Pedido de baixa '04' = Concessão de abatimento '05' = Cancelamento de abatimento '06' = Alteração de vencimento '07' = Concessão de desconto '08' = Cancelamento de desconto '09' = Protestar '10' = Sustar protesto e baixar título '11' = Sustar protesto e manter em carteira '12'= Alteração de juros de mora '13'= Dispensar cobrança de juros de mora '16'= Alteração do valor de desconto '17'= Não conceder desconto '31'= Alteração de outros dados '45'= Negativação sem protesto '75'= Excluir negativação e manter em carteira '76'= Excluir negativação e baixar	**G021**
G022	**Tipo identificação de chave PIX** Para o tipo "forma de lançamento" igual ao PIX, usar o seguinte domínio. Domínio: "**01**" – Chave PIX – Tipo Telefone "**02**" – Chave PIX – Tipo E-mail "**03**" – Chave PIX – Tipo CPF/CNPJ "**04**" – Chave Aleatória "**05**" – Dados bancários	**G022**

G022

Informação 10

Para o tipo “forma de lançamento” igual ao PIX, usar campo como:
TX ID (opcional) Posição (33 62) Alfa.
Para os demais, usar como:
Logradouro do Favorecido: Nome da Rua, Av, Pça, Etc Posição (33 62) Alfa

G022

G023

Informação 11

Preenchimento livre. Mas para Chave PIX recomendamos que esses campos seja deixado em Branco, conforme o modelo do arquivo de Remessa PIX.

Caso contrário, para **chave PIX como Telefone, E-mail, CPF/CNPJ e Chave Aleatória** esses campo pode ser para esse preenchimento:

Descrição	Posição		Formato
	Inicial	Final	
Nº do Local	063	067	Numérico
Complemento Casa, Apto, Etc	068	082	AlfaNumérico
Bairro	083	097	AlfaNumérico
Nome da Cidade	098	117	AlfaNumérico
CEP	118	122	Numérico
Complem. CEP	123	125	AlfaNumérico
Sigla do Estado	126	127	AlfaNumérico

Para **Chave Dados Bancário**, deve seguir a orientação conforem consta no modelo do Arquivo de Remessa, visto que Dados Bancário ocupa a informação que consta na posição 068-091.

G023

G024

Chave PIX

Quantos as chaves **01 – Telefone / 02 – E-mail / 03 - Aleatória** deve ser informado na posição 128-232 do Segmento B, conforme o padrão abaixo:

Tipo	Formato	Descrição
Número de telefone	+XXXXXXXXXXXXX	inicia com "+", seguido do código do país, DDD, e número de celular com nove dígitos.
Endereço de e-mail	xxxxxxxx@xxxxxxx.xxx(.xx)	contém "@", e o tamanho máximo é de 77 caracteres.
Chave aleatória	XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX	número hexadecimal de 32 posições, divido em 5 blocos separados por um "-". Deve ser informado com os traços, ou seja com as 36 posições totais.

Observação do **02 – E-mail >** Sempre deve ser informado com letras minúscula.

Para Chave PIX de **05 - Dados Bancário**

No **Segmento A** é obrigatório informar os campo como: **Banco (Posições 21 até 23), Agência (Posições 24 até 29), Número da Conta Corrente/Poupança (Posições 30 até 42) e no Segmento B o CPF/CNPJ do favorecido da conta corrente/Poupança (Posições 18 até 32).** Além destes dados temos um **campo que é obrigatório também de outras informações** no **Segmento B (Posições 68 até 91) que compõem as informações de CPF/CNPJ do Favorecido + ISPB do Banco do Favorecido + Tipo de Conta.**



Para chave **03 - chave CPF ou CNPJ** na posição 128 – 232 deve estar em branco SEM PREENCHIMENTO.

G024

G025	**Código de Barras** Refere-se ao código de barras capturado por leitora ótica (informação na parte superior direita e/ou no centro da parte inferior do documento). Se capturado por digitação da representação numérica constante nos boxes localizados na parte superior do código de barras, atentar para a checagem do dígito verificador dos campos, e converter para código de barras.	**G025**
G099	**Código das ocorrências para retorno/remessa** Código adotado pelo SICREDI 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 à indica que o pagamento foi confirmado - Este código indica que o pagamento foi confirmado.** Compromisso efetivamente pago/liquidado. Este código indica que o pagamento foi confirmado. **'01' = Insuficiência de fundos - Débito Não Efetuado** Seu pagamento não pode ser efetivado por não possuir saldo disponível suficiente em sua conta corrente. **'02' = Crédito ou débito cancelado pelo pagador/credor** Compromisso agendado foi cancelado. **'03' = Débito autorizado pela agência – Efetuado** Pagamento foi autorizado e efetivado pela agência. **'11' = Agência/conta corrente/DV inválido** Numero do documento atribuido pela empresa, CPF ou conta corrente do beneficiario invalido. Verificar se o **Banco, Agência ou Conta do favorecido da linha do Segmento A**. Campo Código do Banco nas posições de 21 a 23 (mantendo "0" a esquerda. Ex.: 001), e no campo agência nas posições de 24 a 28 (mantendo "0" a esquerda. Ex.: 00116), número da conta das posições de 30 a 41 com dígito na posição 42, validar se os dados do favorecido estão corretos. **'AA' = Controle inválido** Trata-se de movimento processado com Data e Hora de Gravação de outro movimento já processado pelo Sistema (Arquivo duplicado). Campos de controle do arquivo de Remessa (Banco, Lote, Registro) inválidos. **'AB' = Tipo de operação inválido** Verificar coluna '9' do header de lote. Para pagamento a fornecedor, tributos e pagamento de títulos, deverá conter fixo 'C'. Verificar as posições 223 a 224 do header de lote deverá conter o parâmetro fixo '01'. **'AC' = Tipo de serviço inválido** Código do tipo serviço diferente dos utilizados, ou tipo de serviço incompatível à forma de pagamento. Verificar serviço informado nas posições de 10 a 11 no header de lote (no layout G008 -G009). Quando ocorre está critica num pagamento de Boleto, Segmento J atentar que código 30 é para boleto do Sicredi e 31 para Boletos de Outros Banco. **'AD' = Forma de lançamento inválida** Código do tipo serviço diferente dos utilizados, ou tipo de serviço incompatível à forma de pagamento. Verificar serviço informado nas posições de 10 a 11 no header de lote (no layout G008-G009). **'AE' = Tipo/número de inscrição inválido** Verificar a posição 18 nas linhas de header de arquivo e header de lote o campo tipo de inscrição (1- CPF, 2 - CNPJ, 3 - PIS, 9 - Outros). Das posições de 19 a 32 se foi preenchido conforme o tipo de inscrição informado. **'AF' = Código de convênio inválido** Verificar nas linhas de header de arquivo e header de lote, da posição 33 a 52 se esta preenchida com o código de convênio conforme cadastro junto ao Banco.	**G099**

'AG' = Agência/conta corrente/DV inválido
Verificar se o **Banco, Agência ou Conta do favorecido da linha do Segmento A**. Campo Código do Banco nas posições de 21 a 23 (mantendo "0" a esquerda. Ex.: 001), e no campo agência nas posições de 24 a 28 (mantendo "0" a esquerda. Ex.: 00116), número da conta das posições de 30 a 41 com dígito na posição 42, validar se os dados do favorecido estão corretos.

'AH' = Nº sequencial do registro no lote inválido
Verificar as posições de 9 a 13 em cada segmento do arquivo, a sequência deve ser numérica e em ordem crescente (Ex: 00001, 00002...), o sequencial deve começar sempre em 00001 em cada novo lote. Para mais detalhes verificar no layout G012.

'AI' = Código de segmento de detalhe inválido
A sequência deve ser numérica e ordem crescente (ex: 00001, 00002 ...) o sequencial deve começar sempre em 00001 em cada novo lote.

'AJ' = Tipo de movimento inválido
Verificar qual o código do tipo de movimento foi informado na posição 15 em cada um dos segmentos do arquivo. Nota: '0'= Inclusão,'9'= Exclusão. Verificar se o tópico de receita está zerado na posição de 111 a 116 na remessa para o Segmento N. Verificar se o código de barras desse tributo já não foi pago anteriormente.

'AK' = Código da câmara de compensação do banco favorecido/depositário inválido.
Está critica ocorre, quando por exemplo a empresa faz um pagamento de Crédito em conta, e a câmara centralizadora informada foi 018, de se atentar ao código correta para cada tipo de pagamento que consta na Nota G015.

'AL' = Código do banco favorecido ou depositário inválido
Banco favorecido informado está inválido, verificar nas posições de 21 a 23 nas linhas de segmento 'A'.

'AM' = Agência mantenedora da conta corrente do favorecido inválida
Verificar número da agência do favorecido, poderá estar invalido ou deslocado nas linhas de detalhe no segmento 'A', verificar nas posições de 24 a 28 sendo o digito verificador da agência na posição 29.

'AN' = Conta corrente/DV do favorecido inválido
Número da conta do favorecido poderá estar inválido ou deslocado nas linhas de detalhe no segmento 'A', verificar nas posições de 30 a 41 sendo o digito verificador na posição 42. Nota: conta do favorecido também poderá estar encerrada ou bloqueada.

'AO' = Nome do favorecido não informado
Nome do credor/favorecido está totalmente em branco e ele é obrigatório para esse pagamento. Não enviado o J-52 no arquivo para pagamentos de boletos Sicredi ou Outros Bancos.

'AP' = Data lançamento inválido
Pode ser um dos seguintes motivos: O campo Data (vencimento, lançamento, emissão ou processamento) está zerado, em branco, fora do padrão (DDMMAAAA) ou não numérico; A data informada é inferior à data base (data da leitura/processamento do arquivo), ou é igual à data base para pagamento via "Crédito Administrativo"; A solicitação para cancelamento do compromisso a ser pago está fora do prazo limite; A data de desconto informada está incorreta ou maior que a data do vencimento do título; O horário do agendamento/liberação do compromisso ultrapassou o horário limite para efetuar consulta de saldo em sua conta corrente para pagamento do compromisso. O horário de inclusão ou liberação da TED ou Títulos de Outros Bancos 250K ultrapassou o horário limite para envio. O pagamento de contas, tributos e impostos não pode ser realizado por não ser permitido seu recebimento para esta data. Deverá contatar com o emissor da fatura para nova emissão. Para qualquer uma das ocorrências o compromisso deverá ser incluído novamente, porém, com a devida regularização.

'AQ' = Tipo/quantidade da moeda inválido
Código do tipo de moeda diferente das utilizadas ou quantidade de moeda não numérica ou zerada.

'AR' = Valor do lançamento inválido
No segmento 'A' do arquivo de remessa verificar nas posições de 120 a 134 (valor do Pagamento), e nas posições de 163 a 177 (valor real da efetivação do pagamento). No segmento 'J' do arquivo de remessa verificar nas posições de 153 a 167, o valor informado para pagamento. No segmento 'O' do arquivo de remessa verificar das colunas 108 a 122, o valor informado para pagamento. No segmento 'N' do arquivo de remessa verificar das colunas 96 a 110, o valor informado para pagamento.

'AS' = Aviso ao favorecido - identificação inválida
Identificação Inválida No segmento 'A' do arquivo de remessa verificar na posição 230 qual código de aviso ao favorecido foi informado. No segmento 'B' do arquivo de remessa verificar na posição 226 qual código de aviso ao favorecido foi informado. Nota: para os segmentos A e B quando for igual a '**0**'= não emite aviso.
'AT' = Tipo/número de inscrição do favorecido inválido
Verificar no segmento 'B' do arquivo remessa: Tipo de inscrição do favorecido na posição 18 sendo: (1- CPF, 2 - CNPJ, 3 - PIS, 9 - Outros), e nas posições de 19 a 32 se o preenchimento foi realizado de acordo com o tipo informado na posição 18.
'AU' = Logradouro do favorecido não informado
Verificar no segmento 'B' do arquivo de remessa se nas posições de 33 a 62 contém o endereço do favorecido.
'AV' = Nº do local do favorecido não informado
Verificar no segmento 'B' do arquivo de remessa nas posições de 63 a 67, se foi informado o número do local referente ao endereço do favorecido.
'AW' = Cidade do favorecido não informada
Verificar no segmento 'B' do arquivo de remessa nas posições de 98 a 117, se foi informado o nome da cidade do favorecido.
'AX' = CEP/complemento do favorecido inválido
Verificar no segmento 'B' do arquivo de remessa nas posições de 118 a 123, se foi informado o CEP do favorecido e nas posições de 123 a 125 se foi informado o complemento do CEP.
'AY' = Sigla do estado do favorecido inválida
Verificar no segmento 'B' do arquivo de remessa nas posições de 126 a 127, se foi informado à sigla do estado/UF do favorecido.
'AZ' = Código/nome do banco depositário inválido
Código do Banco favorecido encontra-se inválido, não numérico ou zerado.
'BA' = Código/nome da agência depositária não informado
Ocorrência para títulos rastreados ou DDA.
'BB' = Seu número inválido
Inclusão de um compromisso que já se encontra cadastrado no Sicredi (compromisso em duplicidade).
'BC' = Nosso número inválido
O Nosso Número identificado para quitação de títulos encontra-se irregular.
'BD' = Inclusão efetuada com sucesso
Pagamento agendado com sucesso, o mesmo pode está autorizado ou desautorizado, na base do Banco.
'BE' = Alteração efetuada com sucesso
Autorização de pagamento que está na base do Banco Autorizado ou Desautorizado, via arquivo.
'BF' = Exclusão efetuada com sucesso
Pagamento excluído com êxito.
'BG' = Agência/conta impedida legalmente/Bloqueada
A conta de crédito informada encontra-se impedida por determinação de meios legais, que impossibilitam a efetivação do pagamento.
'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
Verificar nas posições de 18 a 61 no segmento J se o código de barras está invalido, deslocado ou em branco. Também devido ao envio de boletos de cobrança em lotes inválidos.

'CB' = Código de barras - código da moeda inválido
Verificar nas posições de 18 a 61 no segmento J se o código de barras está invalido, deslocado ou em branco. Verificar também nas posições de 18 a 20 se código do banco está correto (Ex.°: Bradesco: 237). Nota: campo deve ser apenas NUMERICO.
'CC' = Código de barras - dígito verificador geral inválido
Informar ao cliente que o código de barras no segmento 'J' informado nas posições de 18 a 61 está invalido ou deslocado. Verificar também o se o digito geral está na posição 22 do código de barras. Nota: campo deve ser apenas NUMERICO.
'CD' = Código de barras - valor do título inválido
Verificar nas posições de 18 a 61 no segmento J se o código de barras está invalido, deslocado ou em branco. Verificar também nas posições de 27 a 36 se o valor do código de barras está correto em relação ao valor do documento. Nota: campo deve ser apenas numérico.
'CE' = Código de barras - campo livre inválido
Verificar nas posições de 18 a 61 no segmento J se o código de barras está invalido, deslocado ou em branco. Verificar também nas posições de 37 a 61 se dados estão em conformidade com o campo livre do código de barras. Nota: campo deve ser apenas numérico.
'CF' = Valor do documento inválido
Verificar nas posições de 100 a 114 do arquivo de remessa no segmento 'J' se o valor do título está inválido ou deslocado. O campo deve ser apenas numérico.
'CG' = Valor do abatimento inválido
Verificar nas posições de 115 a 129 no segmento 'J' se o valor do abatimento está inválido ou deslocado. O campo deve ser apenas numérico.
'CH' = Valor do desconto inválido
Verificar nas posições de 115 a 129 no segmento 'J' se o valor do desconto/bonificação está inválido ou deslocado. O campo deve ser apenas numérico.
'CI' = Valor de mora inválido
Verificar nas posições de 130 a 144 no segmento 'J' se o valor de mora está inválido ou deslocado. O campo deve ser apenas numérico.
'CJ' = Valor da multa inválido
Verificar nas posições de 130 a 144 no segmento 'J' se o valor de multa está inválido ou deslocado. O campo deve ser apenas NUMERICO.
'CK' = Valor do IR inválido
Verificar nas posições de 18 a 32 no segmento 'C' se o valor do IR (Imposto de Renda) está inválido ou deslocado. Nota: campo deve ser apenas NUMERICO.
'CL' = Valor do ISS inválido
Verificar nas posições de 33 a 47 se o valor do ISS está inválido ou deslocado. O campo deve ser apenas NUMERICO.
'CM' = Valor do IOF inválido
Verificar nas posições de 48 a 62 no segmento 'C' se o valor do IOF está inválido ou deslocado. O campo deve ser apenas NUMERICO.
'CN' = Valor de outras deduções inválido
Verificar nas posições de 63 a 77 no segmento 'C' se o valor de outras deduções está inválido ou deslocado. Nota: campo dever ser apenas NUMERICO.
'CO' = Valor de outros acréscimos inválido
Verificar nas posições de 78 a 92 no segmento 'C' se o valor de outros acréscimos está inválido ou deslocado. Nota: campo dever ser apenas NUMERICO.
'CP' = Valor do INSS inválido
Verificar nas posições de 113 a 127 no segmento 'C' se o valor do INSS está inválido ou deslocado. Nota: campo deve ser apenas NUMERICO.
'HA' = Lote não aceito
Trata-se de movimento já processado (Duplicado), ou com Registro/Segmento incorreto.
'HB' = Inscrição da empresa inválida para o contrato
Verificar no header de arquivo e no header de lote nas posições de 19 a 32 se o número de inscrição da

empresa pertence ao número de convenio informado nas posições de 33 a 38.

'HC' = Convênio com a empresa inexistente/inválido para o contrato

Verificar se o número de convenio informado nas posições de 33 a 38 está correto, verificação deve ser realizada no header de arquivo e no header de lote.

'HD' = Agência/conta corrente da empresa inexistente/inválido para o contrato

Verificar no header de arquivo e header de lote se o número de agência e conta informada corretamente. Código da agência fica nas posições de 53 a 57 sendo o digito verificador na posição 58 para Código da conta verificar nas posições de 59 a 70 sendo o digito verificador na posição 71.

'HE' = Tipo de serviço inválido para o contrato

Verificar no header de lote qual o tipo de serviço informado nas posições de 10 a 11. Se o tipo de serviço estiver correto em relação ao lançamento do arquivo verificar se contrato está com o serviço disponível para utilização.

Caso seja pagamento de DOC, o pagamento de DOC foi descontinuado, deve ser alterado para TED ou PIX dados Bancário.

'HF' = Conta corrente da empresa com saldo insuficiente

Lançamento recusado por saldo insuficiente na conta de débito vinculada ao convênio utilizado.

'HG' = Lote de serviço fora de sequência

Verificar se na data de transmissão, nas posições de 4 a 7 se existem arquivos com o mesmo número de lote ou se foram enviados fora de sequência, também Verificar se o Nº Sequencial do Registro no Lote nas posições de 9 a 13 (Segmentos A, B, J, N, O) estão em sequência crescente para cada lote aberto quando for arquivo multiheader.

'HH' = Lote de serviço inválido

Verificar se na data de transmissão existe arquivos com o mesmo número de lote ou se houve envio fora de sequência (devendo iniciar em 0001). Verificar no header do lote, nas posições de 4 a 7.

`HI` = Arquivo não aceito

Todo arquivo será rejeitado por diferentes motivos de recusa nos segmentos de detalhe.

`HJ` = Tipo de registro inválido

Verificar em todas as linhas do arquivo remessa na posição ‘8’ se foi informado o código de registro correto. Ex.: No header do arquivo na posição ‘8’ deve conter o código '0'que significa Header de Arquivo, para demais segmentos teremos '1' que significa Header de Lote, '2' que significa Registros Iniciais do Lote, '3' que significa Detalhe, '4' que significa Registros Finais do Lote, '5' = que significa Trailer de Lote, '9' que significa Trailer de Arquivo.

HK` = Código remessa / retorno inválido

Verificar no header do arquivo na posição 143 se foi informado o código fixo '1' que significa remessa. Nota: Qualquer informação diferente de '1' pode gerar recusa. Para mais detalhes verificar no layout G015.

`HL` = Versão de leiaute inválida

Verificar nas posições de 14 a 16 no header de lote se a versão do layout está correta em relação ao tipo de pagamento inserido no lote Nota: Esse parâmetro é utilizado para que possamos saber que tipo de estrutura de pagamento deve ser lida no arquivo Ex.°: Se a Versão do layout informada for '040' sabemos que a estrutura que está no arquivo remessa deve ser para 'Títulos de Cobrança' para demais lançamentos existem as seguintes versões: PAGFOR '045', PAGAMENTO DE TITULOS '040' e TRIBUTOS '012', Verificar também no header de arquivo nas posições de 164 à 166 se está informado fixo '089'.

`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
`H1` = Arquivo sem trailer
Verificar no arquivo de remessa se falta a última linha do registro trailer do arquivo registro tipo '9'. Nota: O tipo de registro é informado em todas as linhas do arquivo na posição 8. Para mais detalhes verificar no layout G003.
`H2` = Mutuário sem crédito na competência
`H3` = Não descontado – outros motivos
`H4` = Retorno de crédito não pago
Estorno de pagamento quando os dados do favorecido estão incorretos.
`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
‘PA’ = "PIX não efetivado"
‘PB’ = “Transação interrompida devido a erro no PSP do Recebedor”
‘PC’ = “Número da conta transacional encerrada no PSP do Recebedor”
‘PD’= “Tipo incorreto para a conta transacional especificada”
‘PE’= “Tipo de transação não é suportado/autorizado na conta transacional especificada”
‘PF’= “CPF/CNPJ do usuário recebedor não é consistente com o titular da conta transacional especificada”
‘PG’= “CPF/CNPJ do usuário recebedor incorreto”
‘PH’= “Ordem rejeitada pelo PSP do Recebedor”
‘PI’= “ISPB do PSP do Pagador inválido ou inexistente”
‘PJ’= “Chave não cadastrada no DICT”
‘PK’ = “QR Code inválido/vencido”
‘PL’ = Forma de iniciação inválida
‘PM’= Chave de pagamento inválida
‘PN’ = Chave de pagamento não informada
'TA' = Lote não aceito - totais do lote com diferença
Verificar no trailer de lote nas posições de 18 a 23 se o somatório de registros informados está preenchido e se está correto em relação ao total de linhas do lote. Verificar no trailer de lote nas posições de 24 a 41 se o total do valor do lote está correto em relação ao valor total dos pagamentos. No trailer do arquivo nas posições de 18 a 23, verificar se a quantidade de lotes está correta ou nas posições de 24 a 29 se quantidade de registros informados está correta em relação ao total de linhas no arquivo remessa.
'YA' = Título não encontrado
O título de Cobrança não foi localizado na CIP para pagamento.
'YB' = Identificador registro opcional inválido
Verificar no segmento 'J-52' do arquivo de remessa nas posições de 18 a 19 se foi informado o código fixo '52'. No segmento 'N' do arquivo de remessa quando for DARF sem código de barras, verificar nas posições de 143 a 159 se foi informado o 'número de referência', pois se trata de um campo numérico obrigatório para 'DARF sem código de barras’.
'YC' = Código padrão inválido
Ocorrência específica para o tipo de serviço alegação de sacado.
'YD' = Código de ocorrência inválido.
Ocorrência específica para o tipo de serviço alegação de sacado.
'YE' = Complemento de ocorrência inválido
Ocorrência específica para o tipo de serviço alegação de sacado.
'YF' = Alegação já informada
Ocorrência específica para o tipo de serviço alegação de sacado. Observação: As ocorrências iniciadas com 'ZA' tem caráter informativo para o cliente.
'ZA' = Agência / Conta do Favorecido Substituída
Beneficiário é correntista do banco favorecido, mas seu número de agencia e conta foram alterados. Nota: Pode ter mudado sua conta de agência ou os dados podem ter sofrido algum tipo de atualização/alteração.

	'ZB' = Divergência entre o primeiro e último nome do beneficiário versus primeiro e último nome na Receita Federal Verificar o cadastro do beneficiário junto a receita federal para identificar se existe alguma divergência de informações. **'ZC' = Confirmação de Antecipação de Valor** **'ZD' = Antecipação parcial de valor** **'ZE' = Título bloqueado na base** Título Bloqueado ou não encontrado na Base da CIP **'ZF' = Sistema em contingência – título valor maior que referência** **'ZI' = Beneficiário divergente** Dados do **Beneficiário** divergente do constante na CIP ou Dados do **Pagador** divergente do constante na CIP **'ZK' = Boleto já liquidado** Título de cobrança já liquidado na base da CIP. **'ZJ' = Limite de pagamento parciais excedido** **'ZF' = Sistema em contingência - Título valor maior que referência** **'ZG' = Sistema em contingência - Título vencido** **'ZH' = Sistema em contingência - Título Indexado** **'ZA' = Agência / conta do favorecido substituída** Observação: as ocorrências iniciadas com 'Z' têm caráter informativo para o cliente.	

N001	**Código da Receita do Tributo** Identifica o código de receita do tributo / imposto. Este código deve ser obtido nas agências da Secretaria da Receita Federal ou através do site: http://www.receita.fazenda.gov.br. **Observação:** Para situações em que a empresa está enquadrada no "SIMPLES" para pagamento de DARF, o código da Receita é único ("6106").	**N001**
N002	**Tipo de Identificação do Contribuinte** Considerar todos os TIPOS de identificação possíveis • CNPJ = 1 • CPF = 2 • NIT / PIS / PASEP = 3 (este é o código existente no CNAB que identifica PIS / PASEP) • CEI = 4 • NB = 6 • Nº do Título = 7 • DEBCAD = 8 • REFERÊNCIA = 9	**N002**
N003	**Identificação do Contribuinte** Código identificador do contribuinte de acordo com a informação do Tipo de Identificação.	**N003**

9. ALTERAÇÃO DO MANUAL

9.1 Objetivo

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

9.2 Manutenção do Manual

Versão.Release	Objetivo da Manutenção
1.0	Novo Manual exclusivo para Pagamento Fornecedor.
1.1	Inclusão da Informação em Relação as Contas Woop e Plataforma, na página 5; Inclusão da Informação sobre o DV no segmento A para PIX, na página 9; Inclusão da Informação G024, sobre o PIX E-mail sempre deve ser minúsculo.

10. Versão Manual

Atualizado em **02/2024** – V.1.1