

LAYOUT DE ARQUIVOS PAGAMENTOS

FORNECEDORES - TRIBUTOS - CONCESSIONARIAS - ADF
PADRÃO FEBRABAN CNAB240

Banco MUFG Brasil S.A.

2020

Prezado Cliente,

Nós do Banco MUFG- Brasil, estamos lhe entregando o *Layout* técnico para envio e recepção de Arquivos de Pagamentos e, através dele, você poderá se conectar aos nossos serviços.

Este manual técnico apresenta as especificações gerais para a formatação dos Arquivos de Remessa e Retorno de Pagamentos, para viabilizar a troca de informações entre sua empresa e o Banco, dentro dos padrões estabelecidos pela FEBRABAN.

Assim, esse manual será uma ferramenta de apoio essencial àqueles que lhe darão suporte em informática.

O Sistema de Pagamentos do Banco MUFG abrange todo o território nacional, utilizando, portanto, todos os Bancos da rede bancária brasileira para crédito dos valores instruídos.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa Central de Atendimento:

TEL.: (11) 3268.0308

E-mail: central_atendimento@br.mufg.jp

Este *layout* técnico foi elaborado usando o modelo do *Manual de Informações entre Bancos e Empresas*, padrão estabelecido pela FEBRABAN - versão CNAB240.

Todos os horários informados no manual se referem ao horário de Brasília (GMT -3).

Banco MUFG Brasil é membro do MUFG - Mitsubishi UFJ Financial Group com sede em Tokyo, Japão.

Ouvidoria BTMUB: DDG: 0800 770 4060

E-mail: ouvidoria@br.mufg.jp

APRESENTAÇÃO

O Sistema de Pagamentos do Banco MUFG contempla os seguintes tipos de pagamento:

- Transferência entre contas (TEF) de mesma titularidade (mesmo CNPJ), ambas no MUFG;
- Transferência entre contas (TEF) de diferente titularidade (diferente CNPJ), ambas no MUFG;
- TED D - transferência de qualquer valor para contas de mesma titularidade em outros Bancos, em D+0
- TED C - transferência de qualquer valor para contas de diferente titularidade em outros Bancos, em D+0;
- Folha de Pagamento (salários) em forma de TEF (crédito em conta para funcionários correntistas do Banco 237 Bradesco;
- Boletos de Cobrança;
- Tributos Municipais, Estaduais e Federais sem código de barras;
- Tributos Municipais, Estaduais e Federais com código de barras;
- Contas de Concessionárias de serviços (Água, Energia Elétrica, Gás, Telefone, etc) com código de barras;
- ADF - Adiantamento a Fornecedores

Pagamentos enviados na forma DOC serão pagos como TED, com liquidação no mesmo dia da data programada.

INFORMAÇÕES GERAIS

1. FORMATO DO ARQUIVO REMESSA/RETORNO

A transmissão do arquivo pelo Cliente para os sistemas do Banco pode ser efetuada da seguinte forma:

- *Upload* de arquivo remessa através do *Internet Banking* do MUFG;
- Automação com uso de ferramenta *Host-to-Host* (conectividade direta entre Empresa e Banco) através do sistema GPH oferecido pelo MUFG;
- Automação através do uso de VAN (*Value Added Network*), se contratado pelo Cliente e homologado pelo MUFG.

Os arquivos remessa enviados ao MUFG devem ter numeração sequencial crescente, não podendo ser repetida para novos arquivos de uma mesma conta corrente/convênio junto ao Banco. Todos os registros devem ser fixos, com tamanho de 240 bytes por linha.

Os tipos de registro que compõe os arquivos remessa/retorno são:

- '0' (Header de Arquivo)
- '1' (Header de Lote)
- '3' (Detalhe dos Pagamentos)
- '5' (Trailer de Lote)
- '9' (Trailer de Arquivo)

Os arquivos devem conter uma conta pagadora por arquivo. Cada arquivo poderá conter um ou mais lotes, cada lote com um tipo de pagamento, sempre de uma mesma conta pagadora.

O alinhamento dos campos numéricos será sempre à direita, preenchido com zeros à esquerda.

O alinhamento dos campos alfanuméricos será sempre à esquerda, preenchido com brancos à direita.

Todos os campos deverão ser preenchidos com letras maiúsculas.

Recomenda-se não utilizar acentuação e caracteres especiais no preenchimento dos campos, tais como 'É', 'Á', '%', '#', '{', entre outros.

2. PROCESSAMENTO DE PAGAMENTOS

O Cliente poderá enviar arquivos com pagamentos agendados para até 30 (trinta) dias corridos após a data de processamento do arquivo pelo Banco.

Estão disponíveis dois tipos de processamento de arquivos:

- **Com aprovação** pelo Cliente (método pós-autorizado):
O sistema de pagamentos do MUFG agendará os lançamentos enviados pelo Cliente nos arquivos de remessa e os efetivará nas datas informadas após a aprovação dos respectivos pagamentos pelo Cliente através do Internet Banking do MUFG.
A aprovação dos pagamentos estará disponível apenas aos aprovadores/procuradores da Empresa que estejam cadastrados no Internet Banking do MUFG.
O débito em conta estará vinculado à existência de saldo no momento da aprovação pelo Cliente. Caso a aprovação não seja feita até a data de pagamento informada, a transação não será efetuada.
- **Sem aprovação** pelo Cliente (pré-autorizado):
O sistema de pagamentos do MUFG agendará os lançamentos enviados pelo Cliente nos arquivos de remessa e os efetivará nas datas informadas, sem a necessidade de aprovação dos respectivos pagamentos pelo Cliente.
O débito em conta estará vinculado à existência de saldo em conta no momento do processamento da transação.

O MUFG processa os arquivos remessa enviados pelo Cliente diariamente, em dias úteis, a cada intervalo de 10 minutos a partir das 09hs até as 18hs. Pagamentos agendados para dias não úteis (final de semana e feriados locais) serão efetivados da seguinte forma:

- ADF, TED, TEF, Boletos e Contas de Concessionárias => o pagamento será postergado para o dia útil seguinte à data programada;
- Folha de Pagamento (salários) em forma de TEF => o arquivo deverá ser transmitido e aprovado até 13h de D-1 (véspera) da data do crédito em conta dos funcionários da Empresa
- Tributos Municipais, Estaduais e Federais => o pagamento será antecipado para o dia útil anterior à data programada;

Os arquivos retorno de confirmação de agendamento de pagamentos aceitos são gerados pelo MUFG cerca de 10 minutos após os horários de processamento dos arquivos remessa, e poderão conter as transações rejeitadas com os respectivos códigos que identificam o motivo das rejeições, caso existam.

Os arquivos retorno de confirmação de pagamentos efetuados (débito em conta pagadora) serão gerados na data do débito programado, a partir das 18hs.

3. HORÁRIO PARA REMESSA DE ARQUIVOS

- Pagamentos para o dia da transmissão do arquivo ao Banco devem ser enviados ao Banco dentro dos horários limite informados na tabela abaixo. Todo arquivo remessa enviado será processado pelo Banco e os arquivos válidos (que não forem integralmente rejeitados por motivos de layout divergente ou dados obrigatórios faltantes/incorretos) terão o arquivo de retorno gerado pelo MUFG aproximadamente 10 minutos após o horário de processamento diário, com os códigos de agendamento ou rejeição das transações.
- Pagamentos para datas futuras podem ser enviados a qualquer tempo até a data de pagamento informada no arquivo de remessa.
- Alterações nos pagamentos agendados somente poderão ser efetuadas até a véspera (D-1) da data programada para pagamento, desta forma recomenda-se enviar arquivos remessa com pelo menos 1 (um) dia útil de antecedência da data programada para débito caso haja necessidade de alteração. Será necessário incluir o número da transação gerado pelo MUFG no arquivo retorno para se comandar a alteração do pagamento por arquivo.
- Para envio de arquivos com posterior autorização, atentar à grade horária abaixo para a transmissão do arquivo remessa e aprovação dos pagamentos através do Internet Banking do MUFG.

Grade horária para envio de arquivos e aprovação no Internet Banking:

Tipo de Pagamento	Envio de Arquivo com Aprovação (pós-autorizado)	Aprovação no Internet Banking	Envio de Arquivo sem Aprovação (pré-autorizado)
Tributos	15h50	16h00	15h50
Contas de Concessionárias	15h50	16h00	15h50
Boletos de Cobrança (valor igual ou superior a R\$250 mil)	16h20	16h30	16h20
TED / ADF	16h20	16h30	16h20
Transferência entre Contas MUFG	17h20	17h30	17h20
Boletos de Cobrança (valor inferior a R\$250 mil)	17h20	17h30	17h20
Folha de Pagamento (salários)	12h50 de D-1 do crédito	13h de D-1 do crédito	12h50 de D-1 do crédito

4. ENVIO DE ARQUIVO DE PAGAMENTOS ATRAVÉS DO INTERNET BANKING

A transmissão de arquivo remessa através do Internet Banking deve ser feita através do menu *Arquivos / Envio* e deve respeitar os horários limite indicados na grade horária para processamento no mesmo dia. Arquivos enviados após os horários limite serão processados no próximo dia útil seguinte e se as datas de pagamento forem ultrapassadas, os pagamentos serão rejeitados.

Após a recepção e processamento do arquivo remessa, o MUFG disponibiliza um arquivo de crítica (primeiro arquivo retorno) referente à consistência do layout e dos dados individuais de cada pagamento (registros aceitos e/ou registros rejeitados). O arquivo está disponível para *download* através do Internet Banking do MUFG, na opção *Arquivos / Recepção*.

Em D+0 das datas agendadas para pagamento é disponibilizado um arquivo retorno após as 18h contendo as informações relativas aos pagamentos efetuados (segundo arquivo retorno com a confirmação do débito, caso o pagamento tenha sido efetuado).

O MUFG efetua os pagamentos de ADF, TED, Transferência entre Contas e Boletos por meio do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB). Para pagamento de Tributos e contas de Concessionárias, o pagamento é realizado por meio de Banco correspondente (Banco 237 - Bradesco).

Recomenda-se a realização de testes de arquivo entre sua Empresa e o Banco, para aceitação dos arquivos por ambas as partes e também para adaptação de possíveis existências de bloqueios (ex.: firewall) na transmissão e recepção de arquivos no ambiente do Cliente.

O usuário máster da conta do Cliente é quem atribui os perfis dos usuários autorizados a consultar e operar o serviço de Pagamentos do MUFG através do Internet Banking, assim como habilita a funcionalidade de envio e recepção de arquivos para os usuários. Para executar esta configuração, é necessário acesso ao Internet Banking do MUFG através das seguintes opções: *Pagamentos / Administração / Selecionar Perfil por Usuário*. Deve-se selecionar o usuário desejado, e ao clicar nas caixas de consulta de Operador e Aprovador o máster irá atribuir o perfil ao usuário selecionado.

O perfil Consulta permite a visualização dos pagamentos efetivados, não efetivados e agendados, bem como as alterações ocorridas dentro de um período de sessenta (60) dias. O perfil Operação permite alteração e cancelamentos de operações agendadas.

O perfil Aprovação, que está disponível apenas para procuradores cadastrados pelo usuário master da empresa, permite a aprovação de pagamentos ou aprovação/rejeição das alterações efetuadas (exemplo: alteração de data ou valor de pagamento agendado) e cancelamento de operações agendadas.

Os arquivos remessa devem seguir uma numeração sequencial crescente e sem repetição, informada no header do arquivo conforme descrito no campo G018, item 11 "Descrição de Campos" deste manual.

5. APROVAÇÃO, ALTERAÇÃO E CANCELAMENTO DE PAGAMENTOS

O processo de aprovação (se contratado junto ao MUFG) é necessário para arquivos remessa de:

Inclusão - agendamento para o dia da transmissão do arquivo, ou para datas futuras. Os arquivos remessa pré-autorizados enviados pelo Cliente serão automaticamente processados, não sendo necessária aprovação. Se não houver saldo em conta corrente ou se o limite intraday não for suficiente, o Sistema de Pagamentos do MUFG manterá estes pagamentos em uma fila, até que haja disponibilidade de saldo para efetivá-los ou até o horário limite de efetivação na data de débito. Caso não haja saldo, o pagamento será recusado.

Alteração (data ou valor). - alterações em um pagamento agendado devem ser efetuadas em até um (1) dia útil anterior ao processamento, e requer aprovação de um representante da Empresa devidamente cadastrado. Caso a alteração não seja aprovada até D-1 da data do pagamento, o pagamento será efetuado com os dados originais enviados ao MUFG.

Um novo arquivo remessa deverá ser enviado com os dados atualizados dos pagamentos, incluindo o 'nosso número' gerado pelo MUFG no arquivo retorno de agendamento. O arquivo de alteração de data ou valor deverá ser enviado até D-1 (véspera) da data de débito. Também é possível efetuar alteração de data ou valor através do Internet Banking do MUFG, até D-1 da data do pagamento.

Cancelamento. - os cancelamentos de pagamentos agendados no Sistema de Pagamentos do MUFG somente podem ser efetuados até um (1) dia útil anterior ao processamento da operação. Os eventos a serem cancelados devem ser aprovados por um representante da empresa devidamente cadastrado. Caso a cancelamento não seja aprovado, ficará pendente e a transação poderá ser efetivada.

Um novo arquivo remessa deverá ser enviado com a instrução de cancelamento e o 'nosso número' gerado pelo MUFG no arquivo retorno de agendamento. O arquivo de cancelamento deverá ser enviado até D-1 (véspera) da data de débito. Também é possível efetuar cancelamento de pagamentos através do Internet Banking do MUFG em até D-1 da data do pagamento.

Os pagamentos não aprovados pelos representantes da Empresa até a data de débito serão automaticamente cancelados, caso a modalidade de pagamentos contratada seja 'pós-autorizado'.

Pagamentos pré-autorizados devem ser alterados ou cancelados através de envio de arquivo ou instrução através do Internet Banking do MUFG.

6. FORMAS DE ACESSO

Internet Banking

Menu Arquivos

Possibilita o envio de arquivos remessa e o recebimento de arquivos retorno (informação enviada pelo Banco) – layout padrão: Febraban CNAB 240.



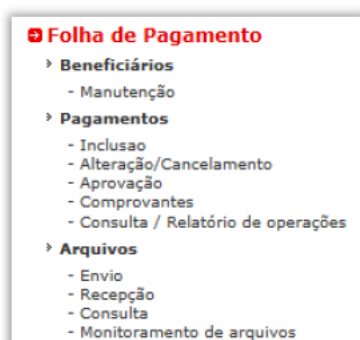
Menu Pagamentos

Possibilita a consulta de pagamentos efetuados e os não efetuados; alteração e/ou cancelamento de pagamentos agendados;



Menu Folha de Pagamentos/Arquivos

Possibilita o envio de arquivos remessa e o recebimento de arquivos retorno de Folha de Pagamento (informação enviada pelo Banco) – layout padrão: Febraban CNAB 240.



7. ESTRUTURA DO ARQUIVO

Composição do arquivo

O arquivo de troca de informações entre a Empresa e o MUFG é composto de um registro header de arquivo, um ou mais lotes de pagamentos e um registro trailer de arquivo, conforme abaixo:

ARQUIVO	Registro Header do Arquivo (tipo 0)	
	LOTES	Registro Header do Lote (tipo 1)
		Registro Detalhe de Pagamento (tipo 3)
		Registro Trailer do Lote (tipo 5)
	Registro Trailer do Arquivo (tipo 9)	

Com a estrutura apresentada, um único arquivo pode conter vários lotes de pagamentos distintos (exemplo: lote '1' com pagamentos TED; lote '2' com pagamentos de BOLETO), sendo cada arquivo para uma única conta pagadora.

O Cliente também pode optar por enviar um lote por arquivo, com somente um tipo de pagamento e de uma única conta pagadora.

Lotes de Pagamento

Um lote de pagamento é composto por um registro header de lote, um ou mais registros detalhe cada um com as informações de um pagamento de um mesmo tipo, e um registro trailer de lote.

Os registros header de lote (1), trailer de lote (5) detalhe de pagamentos (3) são compostos de campos fixos, comuns a todos os tipos de pagamentos, e campos específicos, padrões para cada um dos tipos de pagamento.

Registro Detalhe de Pagamento

Um registro detalhe é composto de um ou mais segmentos (exemplo 'A' e 'B', ou somente 'J'), dependendo do tipo de pagamento associado ao lote. Existem diferentes tipos de segmento que podem ser enviados pelo Cliente com informações adicionais referentes a cada pagamento.

Lote	Tipo de Lote	
	Remessa	Retorno
Pagamento de TED / TEF / ADF	A (Obrigatório) B (Obrigatório para TED)	A B
Pagamento de BOLETOS de cobrança / ADF	J (Obrigatório) J-52 (Obrigatório)	J J-52
Pagamento de TRIBUTOS Pagamento de Contas de CONCESSIONARIAS	O (Obrigatório) N (Obrigatório) W (Obrigatório para FGTS)	O N W

8. PROCESSO DE PAGAMENTOS

O produto Pagamentos tem por objetivo fornecer aos Clientes (pagadores) do MUFG, os meios para racionalizar o processo de contas a pagar. Este processo envolve pagamentos de compromissos que podem ser efetuados através de Crédito em Conta (TEF - Transferência), TED, Boletos de Cobrança, Tributos e Contas de Concessionárias de serviços e Folha de Pagamentos.

O produto **ADF** (Adiantamento a Fornecedores) é uma forma de antecipação de recebíveis para os fornecedores dos clientes MUFG, sendo os pagamentos efetuados nas formas de adiantamento de TED / TEF e Boletos.

Entidades Participantes

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

Fluxo de Informações

O pagador agenda junto ao MUFG os pagamentos a serem efetuados pelo Banco, tanto com antecedência quanto na data do pagamento. O pagador pode, até a véspera da data agendada para o pagamento, efetuar alterações em alguns dados do pagamento (data, valor) e/ou cancelar a instrução de pagamento. Toda alteração e/ou cancelamento precisa ser autorizado por usuários (aprovadores) do Cliente através do Internet Banking até D-1 da data do pagamento, caso a modalidade de pagamento contratada seja com posterior autorização dos pagamentos.

O MUFG efetua na data prevista o débito na conta corrente do pagador e executa a instrução para crédito do pagamento ao favorecido.

9. LAYOUT DO ARQUIVO REMESSA/RETORNO

9.1. HEADER DE ARQUIVO

CAMPO	DESCRIÇÃO	DE	ATÉ	TAMANHO	DECIMAIS	FORMATO	CONTEÚDO	OBRIGATÓRIO	REFERÊNCIA
01	Código do Banco	1	3	3	-	Num	456	S1	G001
02	Código do Lote	4	7	4	-	Num	0000	S1	G002
03	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	0	S2	G003
04	Uso do Banco	9	17	9	-	Alfa	<i>Bancos</i>	N	G004
05	Código CNPJ	18	18	1	-	Num	2	S1	G005
06	CNPJ da Empresa Pagadora	19	32	14	-	Num		S1	G006
07	Código do Convenio no Banco	33	52	20	-	Alfa		S2	G007
08	Agência	53	57	5	-	Num	00002	S1	G008
09	Dígito Verificador da Agência	58	58	1	-	Alfa	<i>Bancos</i>	N	G009
10	Conta Pagadora	59	70	12	-	Num		S1	G010
11	Dígito Verificador da Conta	71	71	1	-	Alfa		S1	G011
12	Dígito Verificador Ag/Conta	72	72	1	-	Alfa	<i>Bancos</i>	N	G012
13	Nome da Empresa Pagadora	73	102	30	-	Alfa		N	G013
14	Nome do Banco	103	132	30	-	Alfa	BANCO MUFG	N	G014
15	Uso do Banco	133	142	10	-	Alfa	<i>Bancos</i>	N	G004
16	Código Remessa / Retorno	143	143	1	-	Num		S1	G015
17	Data de Geração do Arquivo	144	151	8	-	Num		N	G016
18	Hora de Geração do Arquivo	152	157	6	-	Num		N	G017
19	Número Sequencial Arquivo	158	163	6	-	Num		S1	G018
20	Uso do Banco	164	240	77	-	Alfa	<i>Bancos</i>	N	G004

S1 = Campo obrigatório. O não preenchimento com os dados corretos resulta em rejeição do Arquivo, onde o Banco gera o arquivo retorno com o motivo da rejeição

S2 = Campo obrigatório. O não preenchimento com os dados corretos resulta em rejeição do Arquivo, onde o Banco não gera o arquivo retorno

S3 = Campo obrigatório. O não preenchimento com os dados corretos resulta em rejeição do Lote de pagamento, onde o Banco gera o arquivo retorno com o motivo da rejeição

S4 = Campo obrigatório. O não preenchimento com os dados corretos resulta em rejeição do Registro de pagamento, onde o Banco gera o arquivo retorno com o motivo da rejeição

N = Campo opcional ou que não deve ser preenchido

9.2. HEADER DE LOTE

CAMPO	DESCRIÇÃO	DE	ATÉ	TAMANHO	DECIMAIS	FORMATO	CONTEÚDO	OBRIGATÓRIO	REFERÊNCIA
01	Código do Banco	1	3	3	-	Num	456	N	G001
02	Código do Lote	4	7	4	-	Num		S3	G002
03	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	1	S3	G003
04	Uso do Banco	9	9	1	-	Alfa	<i>Branco</i>	N	G004
05	Tipo de Pagamento	10	11	2	-	Num		N	G025
06	Forma de Pagamento	12	13	2	-	Num		S3	G029
07	Versão do Layout	14	16	3	-	Num	030	N	
08	Uso do Banco	17	17	1	-	Alfa	<i>Branco</i>	N	G004
09	Código CNPJ	18	18	1	-	Num	2	N	G005
10	CNPJ da Empresa Pagadora	19	32	14	-	Num		N	G006
11	Código do Convênio no Banco	33	52	20	-	Alfa		N	G007
12	Agência	53	57	5	-	Num	00002	S3	G008
13	Dígito Verificador da Agência	58	58	1	-	Alfa	<i>Branco</i>	N	G009
14	Conta Pagadora	59	70	12	-	Num		S3	G010
15	Dígito Verificador da Conta	71	71	1	-	Alfa		S2	G011
16	Dígito Verificador Ag/Conta	72	72	1	-	Alfa	<i>Branco</i>	N	G012
17	Nome da Empresa Pagadora	73	102	30	-	Alfa		N	G013
18	Uso do Banco	103	142	40	-	Alfa	<i>Branco</i>	N	G004
19	Endereço	143	172	30	-	Alfa		N	G032
20	Número	173	177	5	-	Num		N	G032
21	Uso do Banco	178	192	15	-	Alfa	<i>Branco</i>	N	G004
22	Cidade	193	212	20	-	Alfa		N	G033
23	CEP	213	220	8	-	Num		N	G034
24	UF	221	222	2	-	Alfa		N	G036
25	Uso do Banco	223	230	8	-	Num	<i>Branco</i>	N	G004
26	Ocorrências Arquivo Retorno	231	240	10	-	Alfa		*	G059

S1 = Campo obrigatório. O não preenchimento com os dados corretos resulta em rejeição do Arquivo, onde o Banco gera o arquivo retorno com o motivo da rejeição

S2 = Campo obrigatório. O não preenchimento com os dados corretos resulta em rejeição do Arquivo, onde o Banco não gera o arquivo retorno

S3 = Campo obrigatório. O não preenchimento com os dados corretos resulta em rejeição do Lote de pagamento, onde o Banco gera o arquivo retorno com o motivo da rejeição

S4 = Campo obrigatório. O não preenchimento com os dados corretos resulta em rejeição do Registro de pagamento, onde o Banco gera o arquivo retorno com o motivo da rejeição

N = Campo opcional ou que não deve ser preenchido

* Informações que constam apenas nos arquivos retorno gerados pelo Banco:

=> 1º arquivo de confirmação de agendamento e registros rejeitados;

=> 2º arquivo de confirmação de débitos/pagamentos efetuados;

9.3. REGISTRO DETALHE- SEGMENTO 'A'

PAGAMENTO ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS (TEF) E TED

CAMPO	DESCRIÇÃO	DE	ATÉ	TAMANHO	DECIMAIS	FORMATO	CONTEÚDO	OBRIGATÓRIO	REFERÊNCIA
01.A	Código do Banco	1	3	3	-	Num	456	N	G001
02.A	Código do Lote	4	7	4	-	Num		S4	G002
03.A	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	3	S2	G003
04.A	Sequencial de Registro no Lote	9	13	5	-	Num		S4	G038
05.A	Segmento	14	14	1	-	Alfa	A	S4	G039
06.A	Tipo de Instrução	15	15	1	-	Num		S4	G060
07.A	Código de Instrução	16	17	2	-	Num		S4	G061
08.A	Câmara Centralizadora	18	20	3	-	Num		N	P001
09.A	Banco do Favorecido	21	23	3	-	Num		S4	P002
10.A	Agência do Favorecido	24	28	5	-	Num		S4	G008
11.A	Dígito Verificador da Agência	29	29	1	-	Alfa	Branco	N	G009
12.A	Conta do Favorecido	30	41	12	-	Num		S4	G010
13.A	Dígito Verificador da Conta	42	42	1	-	Alfa		S4	G011
14.A	Dígito Verificador Ag/Conta	43	43	1	-	Alfa	Branco	N	G012
15.A	Nome do Favorecido	44	73	30	-	Alfa		N	G013
16.A	Seu Número - Empresa	74	93	20	-	Alfa		N	G022
17.A	Data do Pagamento	94	101	8	-	Num		S4	P009
18.A	Tipo da Moeda	102	104	3	-	Alfa	BRL	S4	G040
19.A	Uso do Banco	105	119	15	-	Num	Branco	N	G004
20.A	Valor do Pagamento	120	134	15	2	Num		S4	P010
21.A	Nosso Número - Banco	135	154	20	-	Alfa		*	G043
22.A	Data Efetivação do Pagamento	155	162	8	-	Num		*	P003
23.A	Valor Efetivação do Pagamento	163	177	15	2	Num		*	P004
24.A	Uso do Banco	178	217	40	-	Alfa	Branco	N	G031
25.A	Finalidade do DOC	218	219	2	-	Alfa	Branco	N	P005
26.A	Finalidade da TED	220	224	5	-	Alfa		S4	P011
27.A	Identificação produto ADF	225	230	6	-	Alfa		N	G070
28.A	Ocorrências Arquivo Retorno	231	240	10	-	Alfa		*	G059

S1 = Campo obrigatório. O não preenchimento com os dados corretos resulta em rejeição do Arquivo, onde o Banco gera o arquivo retorno com o motivo da rejeição

S2 = Campo obrigatório. O não preenchimento com os dados corretos resulta em rejeição do Arquivo, onde o Banco não gera o arquivo retorno

S3 = Campo obrigatório. O não preenchimento com os dados corretos resulta em rejeição do Lote de pagamento, onde o Banco gera o arquivo retorno com o motivo da rejeição

S4 = Campo obrigatório. O não preenchimento com os dados corretos resulta em rejeição do Registro de pagamento, onde o Banco gera o arquivo retorno com o motivo da rejeição

N = Campo opcional ou que não deve ser preenchido

* Informações que constam apenas nos arquivos retorno gerados pelo Banco:

=> 1º arquivo de confirmação de agendamento e registros rejeitados;

=> 2º arquivo de confirmação de débitos/pagamentos efetuados;

9.4. REGISTRO DETALHE - SEGMENTO 'B'

PAGAMENTO ATRAVÉS DE TED

CAMPO	DESCRIÇÃO	DE	ATÉ	TAMANHO	DECIMAIS	FORMATO	CONTEÚDO	OBRIGATÓRIO	REFERÊNCIA
01.B	Código do Banco	1	3	3	-	Num	456	N	G001
02.B	Código do Lote	4	7	4	-	Num		S4	G002
03.B	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	3	S3	G003
04.B	Sequencial de Registro no Lote	9	13	5	-	Num		S4	G038
05.B	Segmento	14	14	1	-	Alfa	B	S3	G039
06.B	Uso do Banco	15	17	3	-	Alfa	<i>Branco</i>	N	G004
07.B	Código CPF/CNPJ Favorecido	18	18	1	-	Num		S4	G005
08.B	Número CPF/CNPJ Favorecido	19	32	14	-	Num		S4	G006
09.B	Endereço do Favorecido	33	62	30	-	Alfa		N	G032
10.B	Número	63	67	5	-	Num		N	G032
11.B	Complemento	68	82	15	-	Alfa		N	G032
12.B	Bairro	83	97	15	-	Alfa		N	G032
13.B	Cidade	98	117	20	-	Alfa		N	G033
14.B	CEP	118	125	8	-	Num		N	G034
15.B	Estado	126	127	2	-	Alfa		N	G036
16.B	Data de Vencimento	128	135	8	-	Num		N	G044
17.B	Valor do Documento	136	150	15	2	Num		N	G042
18.B	Valor do Abatimento	151	165	15	2	Num		N	G045
19.B	Valor do Desconto	166	180	15	2	Num		N	G046
20.B	Valor dos Juros	181	195	15	2	Num		N	G047
21.B	Valor da Multa	196	210	15	2	Num		N	G048
22.B	Documento do Favorecido	211	225	15	-	Alfa		N	P008
23.B	Uso do Banco	226	232	7	-	Num	<i>Branco</i>	N	G004
24.B	Código ISPB	233	240	8	-	Num		N	P015

S1 = Campo obrigatório. O não preenchimento com os dados corretos resulta em rejeição do Arquivo, onde o Banco gera o arquivo retorno com o motivo da rejeição

S2 = Campo obrigatório. O não preenchimento com os dados corretos resulta em rejeição do Arquivo, onde o Banco não gera o arquivo retorno

S3 = Campo obrigatório. O não preenchimento com os dados corretos resulta em rejeição do Lote de pagamento, onde o Banco gera o arquivo retorno com o motivo da rejeição

S4 = Campo obrigatório. O não preenchimento com os dados corretos resulta em rejeição do Registro de pagamento, onde o Banco gera o arquivo retorno com o motivo da rejeição

N = Campo opcional ou que não deve ser preenchido

* Informações que constam apenas nos arquivos retorno gerados pelo Banco:

=> 1º arquivo de confirmação de agendamento e registros rejeitados;

=> 2º arquivo de confirmação de débitos/pagamentos efetuados;

9.5. REGISTRO DETALHE - SEGMENTO 'J'

PAGAMENTO DE BOLETOS DE COBRANÇA

CAMPO	DESCRIÇÃO	DE	ATÉ	TAMANHO	DECIMAIS	FORMATO	CONTEÚDO	OBRIGATÓRIO	REFERÊNCIA
01.J	Código do Banco	1	3	3	-	Num	456	N	G001
02.J	Código do Lote	4	7	4	-	Num		S4	G002
03.J	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	3	S3	G003
04.J	Sequencial de Registro no Lote	9	13	5	-	Num		S4	G038
05.J	Segmento	14	14	1	-	Alfa	J	S3	G039
06.J	Tipo de Instrução	15	15	1	-	Num		S4	G060
07.J	Código de Instrução	16	17	2	-	Num		S4	G061
08.J	Código de Barras	18	61	44	-	Num		S4	G063
09.J	Nome do Favorecido	62	91	30	-	Alfa		N	G013
10.J	Data do Vencimento	92	99	8	-	Num		S4	G044
11.J	Valor do Título	100	114	15	2	Num		S4	G042
12.J	Valor Desconto+Abatimento	115	129	15	2	Num		N	L002
13.J	Valor da Mora+Multas	130	144	15	2	Num		N	L003
14.J	Data do Pagamento	145	152	8	-	Num		S4	P009
15.J	Valor do Pagamento	153	167	15	2	Num		S4	P010
16.J	Uso do Banco	168	182	15	-	Num	<i>Bancos</i>	N	G004
17.J	Seu Número - Empresa	183	202	20	-	Alfa		N	G022
18.J	Nosso Número - Banco	203	222	20	-	Alfa		*	G043
19.J	Bancos	223	224	2	-	Alfa	<i>Bancos</i>	N	G004
20.J	Identificação produto ADF	225	230	6	-	Alfa		N	G070
21.J	Ocorrências Arquivo Retorno	231	240	10	-	Alfa		*	G059

S1 = Campo obrigatório. O não preenchimento com os dados corretos resulta em rejeição do Arquivo, onde o Banco gera o arquivo retorno com o motivo da rejeição

S2 = Campo obrigatório. O não preenchimento com os dados corretos resulta em rejeição do Arquivo, onde o Banco não gera o arquivo retorno

S3 = Campo obrigatório. O não preenchimento com os dados corretos resulta em rejeição do Lote de pagamento, onde o Banco gera o arquivo retorno com o motivo da rejeição

S4 = Campo obrigatório. O não preenchimento com os dados corretos resulta em rejeição do Registro de pagamento, onde o Banco gera o arquivo retorno com o motivo da rejeição

N = Campo opcional ou que não deve ser preenchido

* Informações que constam apenas nos arquivos retorno gerados pelo Banco:

=> 1º arquivo de confirmação de agendamento e registros rejeitados;

=> 2º arquivo de confirmação de débitos/pagamentos efetuados;

9.6. REGISTRO DETALHE - SEGMENTO 'J52'

PAGAMENTO DE BOLETOS DE COBRANÇA

CAMPO	DESCRIÇÃO	DE	ATÉ	TAMANHO	DECIMAIS	FORMATO	CONTEÚDO	OBRIGATÓRIO	REFERÊNCIA
01.J52	Código do Banco	1	3	3	-	Num	456	N	G001
02.J52	Código do Lote	4	7	4	-	Num		S4	G002
03.J52	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	3	S3	G003
04.J52	Sequencial de Registro no Lote	9	13	5	-	Num		S4	G038
05.J52	Segmento	14	14	1	-	Alfa	J	S3	G039
06.J52	Uso do Banco	15	15	1	-	Alfa	<i>Branco</i>	N	G004
07.J52	Código de Remessa	16	17	2	-	Num		S4	G061
08.J52	Identificação de Registro	18	19	2	-	Num	52	S4	G067
09.J52	Código CNPJ Empresa Pagadora	20	20	1	-	Num	2	S4	G005
10.J52	Número CNPJ Empresa Pagador	21	35	15	-	Num		S4	G006
11.J52	Nome do Pagador	36	75	40	-	Alfa		N	G013
12.J52	Código CPF/CNPJ Favorecido	76	76	1	-	Num		S4	G005
13.J52	Número CPF/CNPJ Favorecido	77	91	15	-	Num		S4	G006
14.J52	Nome do Favorecido	92	131	40	-	Alfa		N	G013
15.J52	Código CPF/CNPJ Sacador	132	132	1	-	Num		N	G005
16.J52	Número CPF/CNPJ Sacador	133	147	15	-	Num		N	G006
17.J52	Nome do Sacador	148	187	40	-	Alfa		N	G013
18.J52	Uso do Banco	188	240	53	-	Alfa	<i>Branco</i>	N	G004

O segmento J52 é **obrigatório** para pagamento de Boletos de qualquer valor, conforme estabelecido pelo Banco Central do Brasil através da circular nº 3.598 de 06/06/2012 e comunicado FB-100 de 26/10/2018

S1 = Campo obrigatório. O não preenchimento com os dados corretos resulta em rejeição do Arquivo, onde o Banco gera o arquivo retorno com o motivo da rejeição

S2 = Campo obrigatório. O não preenchimento com os dados corretos resulta em rejeição do Arquivo, onde o Banco não gera o arquivo retorno

S3 = Campo obrigatório. O não preenchimento com os dados corretos resulta em rejeição do Lote de pagamento, onde o Banco gera o arquivo retorno com o motivo da rejeição

S4 = Campo obrigatório. O não preenchimento com os dados corretos resulta em rejeição do Registro de pagamento, onde o Banco gera o arquivo retorno com o motivo da rejeição

N = Campo opcional ou que não deve ser preenchido

* Informações que constam apenas nos arquivos retorno gerados pelo Banco:

=> 1º arquivo de confirmação de agendamento e registros rejeitados;

=> 2º arquivo de confirmação de débitos/pagamentos efetuados;

9.7. REGISTRO DETALHE - SEGMENTO 'N'

PAGAMENTO DE TRIBUTOS SEM CÓDIGO DE BARRAS (GPS - INSS)

CAMPO	DESCRIÇÃO	DE	ATÉ	TAMANHO	DECIMAIS	FORMATO	CONTEÚDO	OBRIGATÓRIO	REFERÊNCIA
01.N	Código do Banco	1	3	3	-	Num	456	N	G001
02.N	Código do Lote	4	7	4	-	Num		S4	G002
03.N	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	3	S3	G003
04.N	Sequencial de Registro	9	13	5	-	Num		S4	G038
05.N	Segmento	14	14	1	-	Alfa		S3	G039
06.N	Tipo de Instrução	15	15	1	-	Num		S4	G060
07.N	Código de Instrução	16	17	2	-	Num		S4	G061
08.N	Seu Número - Empresa	18	37	20	-	Alfa		N	G022
09.N	Nosso Número - Banco	38	57	20	-	Alfa		*	G043
10.N	Nome do Contribuinte	58	87	30	-	Alfa		N	G013
11.N	Data do Pagamento	88	95	8	-	Num		S4	P009
12.N	Valor do Pagamento	96	110	15	2	Num		S4	P010
13.N	Código da Receita	111	116	6	-	Alfa		S4	N002
14.N	Tipo Identificação Contribuinte	117	118	2	-	Num		S4	N003
15.N	CNPJ do Contribuinte	119	132	14	-	Num		S4	N004
16.N	Código Identificação do Tributo	133	134	2	-	Alfa		S4	N005
17.N	Mês e Ano de Competência	135	140	6	-	Num		S4	N006
18.N	Valor Previsto Pagamento INSS	141	155	15	2	Num		S4	G055
19.N	Valor Outras Entidades	156	170	15	2	Num		N	G054
20.N	Atualização Monetária	171	185	15	2	Num		N	N007
21.N	Uso do Banco	186	230	45	-	Alfa	<i>Bancos</i>	N	G004
22.N	Ocorrências Arquivo Retorno	231	240	10	-	Alfa		*	G059

Observação: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita com 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>

S1 = Campo obrigatório. O não preenchimento com os dados corretos resulta em rejeição do Arquivo, onde o Banco gera o arquivo retorno com o motivo da rejeição

S2 = Campo obrigatório. O não preenchimento com os dados corretos resulta em rejeição do Arquivo, onde o Banco não gera o arquivo retorno

S3 = Campo obrigatório. O não preenchimento com os dados corretos resulta em rejeição do Lote de pagamento, onde o Banco gera o arquivo retorno com o motivo da rejeição

S4 = Campo obrigatório. O não preenchimento com os dados corretos resulta em rejeição do Registro de pagamento, onde o Banco gera o arquivo retorno com o motivo da rejeição

N = Campo opcional ou que não deve ser preenchido

* Informações que constam apenas nos arquivos retorno gerados pelo Banco:

=> 1º arquivo de confirmação de agendamento e registros rejeitados;

=> 2º arquivo de confirmação de débitos/pagamentos efetuados;

9.8. REGISTRO DETALHE - SEGMENTO 'N'

PAGAMENTO DE TRIBUTOS SEM CÓDIGO DE BARRAS (DARF)

CAMPO	DESCRIÇÃO	DE	ATÉ	TAMANHO	DECIMAIS	FORMATO	CONTEÚDO	OBRIGATÓRIO	REFERÊNCIA
01.N	Código do Banco	1	3	3	-	Num	456	N	G001
02.N	Código do Lote	4	7	4	-	Num		S4	G002
03.N	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	3	S3	G003
04.N	Sequencial de Registro	9	13	5	-	Num		S4	G038
05.N	Segmento	14	14	1	-	Alfa		S3	G039
06.N	Tipo de Instrução	15	15	1	-	Num		S4	G060
07.N	Código de Instrução	16	17	2	-	Num		S4	G061
08.N	Seu Número - Empresa	18	37	20	-	Alfa		N	G022
09.N	Nosso Número - Banco	38	57	20	-	Alfa		*	G043
10.N	Nome do Contribuinte	58	87	30	-	Alfa		N	G013
11.N	Data do Pagamento	88	95	8	-	Num		S4	P009
12.N	Valor do Pagamento	96	110	15	2	Num		S4	P010
13.N	Código da Receita	111	116	6	-	Alfa		S4	N002
14.N	Tipo Identificação Contribuinte	117	118	2	-	Num		S4	N003
15.N	CNPJ do Contribuinte	119	132	14	-	Num		S4	N004
16.N	Código Identificação do Tributo	133	134	2	-	Alfa		S4	N005
17.N	Período de Apuração	135	142	8	-	Num		S4	N008
18.N	Número de Referencia	143	159	17	-	Num		N	N009
19.N	Valor Principal	160	174	15	2	Num		S4	G042
20.N	Valor da Multa	175	189	15	2	Num		N	G048
21.N	Valor Juros+Encargos	190	204	15	2	Num		N	G047
22.N	Data de Vencimento	205	212	8	-	Num		S4	G044
23.N	Uso do Banco	213	230	18	-	Alfa	<i>Bancos</i>	N	G004
24.N	Ocorrências Arquivo Retorno	231	240	10	-	Alfa		*	G059

Observação: É vedado o recolhimento de tributos e contribuições cujo valor seja inferior ao mínimo estipulado pela Secretaria da Receita Federal. Eventuais dúvidas no preenchimento do DARF, ou informações relativas a outros códigos de receita devem ser obtidas nas agências da Secretaria da Receita Federal ou através do site <http://www.receita.fazenda.gov.br>

S1 = Campo obrigatório. O não preenchimento com os dados corretos resulta em rejeição do Arquivo, onde o Banco gera o arquivo retorno com o motivo da rejeição

S2 = Campo obrigatório. O não preenchimento com os dados corretos resulta em rejeição do Arquivo, onde o Banco não gera o arquivo retorno

S3 = Campo obrigatório. O não preenchimento com os dados corretos resulta em rejeição do Lote de pagamento, onde o Banco gera o arquivo retorno com o motivo da rejeição

S4 = Campo obrigatório. O não preenchimento com os dados corretos resulta em rejeição do Registro de pagamento, onde o Banco gera o arquivo retorno com o motivo da rejeição

N = Campo opcional ou que não deve ser preenchido

* Informações que constam apenas nos arquivos retorno gerados pelo Banco:

=> 1º arquivo de confirmação de agendamento e registros rejeitados;

=> 2º arquivo de confirmação de débitos/pagamentos efetuados;

9.9. REGISTRO DETALHE - SEGMENTO 'N'

PAGAMENTO DE TRIBUTOS SEM CÓDIGO DE BARRAS (DARF SIMPLES)

CAMPO	DESCRIÇÃO	DE	ATÉ	TAMANHO	DECIMAIS	FORMATO	CONTEÚDO	OBRIGATÓRIO	REFERÊNCIA
01.N	Código do Banco	1	3	3	-	Num	456	N	G001
02.N	Código do Lote	4	7	4	-	Num		S4	G002
03.N	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	3	S3	G003
04.N	Sequencial de Registro	9	13	5	-	Num		S4	G038
05.N	Segmento	14	14	1	-	Alfa		S3	G039
06.N	Tipo de Instrução	15	15	1	-	Num		S4	G060
07.N	Código de Instrução	16	17	2	-	Num		S4	G061
08.N	Seu Número - Empresa	18	37	20	-	Alfa		N	G022
09.N	Nosso Número - Banco	38	57	20	-	Alfa		*	G043
10.N	Nome do Contribuinte	58	87	30	-	Alfa		N	G013
11.N	Data do Pagamento	88	95	8	-	Num		S4	P009
12.N	Valor do Pagamento	96	110	15	2	Num		S4	P010
13.N	Código da Receita	111	116	6	-	Alfa		S4	N002
14.N	Tipo Identificação Contribuinte	117	118	2	-	Num		S4	N003
15.N	Identificação do Contribuinte	119	132	14	-	Num		S4	N004
16.N	Código Identificação do Tributo	133	134	2	-	Alfa		S4	N005
17.N	Período de Apuração	135	142	8	-	Num		S4	N008
18.N	Valor Receita Bruta Acumulada	143	157	15	2	Num		N	N010
19.N	% Receita Bruta Acumulada	158	164	7	2	Num		N	N011
20.N	Valor Principal	165	179	15	2	Num		S4	G042
21.N	Valor da Multa	180	194	15	2	Num		N	G048
22.N	Valor Juros+Encargos	195	209	15	2	Num		N	G047
23.N	Uso do Banco	210	230	21	-	Alfa	<i>Bancos</i>	N	G004
24.N	Ocorrências Arquivo Retorno	231	240	10	-	Alfa		*	G059

Observação: É vedado o recolhimento de tributos e contribuições cujo valor seja inferior ao mínimo estipulado pela Secretaria da Receita Federal. Eventuais dúvidas no preenchimento do DARF SIMPLES, ou informações relativas a outros códigos de receita devem ser obtidas nas agências da Secretaria da Receita Federal ou através do site <http://www.receita.fazenda.gov.br>

S1 = Campo obrigatório. O não preenchimento com os dados corretos resulta em rejeição do Arquivo, onde o Banco gera o arquivo retorno com o motivo da rejeição

S2 = Campo obrigatório. O não preenchimento com os dados corretos resulta em rejeição do Arquivo, onde o Banco não gera o arquivo retorno

S3 = Campo obrigatório. O não preenchimento com os dados corretos resulta em rejeição do Lote de pagamento, onde o Banco gera o arquivo retorno com o motivo da rejeição

S4 = Campo obrigatório. O não preenchimento com os dados corretos resulta em rejeição do Registro de pagamento, onde o Banco gera o arquivo retorno com o motivo da rejeição

N = Campo opcional ou que não deve ser preenchido

* Informações que constam apenas nos arquivos retorno gerados pelo Banco:

=> 1º arquivo de confirmação de agendamento e registros rejeitados;

=> 2º arquivo de confirmação de débitos/pagamentos efetuados;

9.10. REGISTRO DETALHE - SEGMENTO 'N'

PAGAMENTO DE TRIBUTOS SEM CÓDIGO DE BARRAS (GARE - ICMS SP)

CAMPO	DESCRIÇÃO	DE	ATÉ	TAMANHO	DECIMAIS	FORMATO	CONTEÚDO	OBRIGATÓRIO	REFERÊNCIA
01.N	Código do Banco	1	3	3	-	Num	456	N	G001
02.N	Código do Lote	4	7	4	-	Num		S4	G002
03.N	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	3	S3	G003
04.N	Sequencial de Registro	9	13	5	-	Num		S4	G038
05.N	Segmento	14	14	1	-	Alfa	N	S3	G039
06.N	Tipo de Instrução	15	15	1	-	Num		S4	G060
07.N	Código de Instrução	16	17	2	-	Num		S4	G061
08.N	Seu Número - Empresa	18	37	20	-	Alfa		N	G022
09.N	Nosso Número - Banco	38	57	20	-	Alfa		*	G043
10.N	Nome do Contribuinte	58	87	30	-	Alfa		N	G013
11.N	Data do Pagamento	88	95	8	-	Num		S4	P009
12.N	Valor do Pagamento	96	110	15	2	Num		S4	P010
13.N	Código da Receita	111	116	6	-	Alfa		S4	N002
14.N	Tipo Identificação Contribuinte	117	118	2	-	Num		S4	N003
15.N	Identificação do Contribuinte	119	132	14	-	Num		S4	N004
16.N	Código Identificação do Tributo	133	134	2	-	Alfa		S4	N005
17.N	Data de Vencimento	135	142	8	-	Num		S4	P009
18.N	Inscrição Estadual	143	154	12	-	Num		S4	N003
19.N	Dívida Ativa/Numero Etiqueta	155	167	13	-	Num		N	N008
20.N	Período de Referência	168	173	6	-	Num		S4	N010
21.N	Numero da Parcela/Notificação	174	186	13	-	Num		S4	N011
22.N	Valor da Receita	187	201	15	2	Num		S4	G042
23.N	Valor dos Juros+Encargos	202	215	14	2	Num		N	G048
24.N	Valor da Multa	216	229	14	2	Num		N	G047
25.N	Uso do Banco	230	230	1	-	Alfa	Branco	N	G004
26.N	Ocorrências Arquivo Retorno	231	240	10	-	Alfa		*	G059

S1 = Campo obrigatório. O não preenchimento com os dados corretos resulta em rejeição do Arquivo, onde o Banco gera o arquivo retorno com o motivo da rejeição

S2 = Campo obrigatório. O não preenchimento com os dados corretos resulta em rejeição do Arquivo, onde o Banco não gera o arquivo retorno

S3 = Campo obrigatório. O não preenchimento com os dados corretos resulta em rejeição do Lote de pagamento, onde o Banco gera o arquivo retorno com o motivo da rejeição

S4 = Campo obrigatório. O não preenchimento com os dados corretos resulta em rejeição do Registro de pagamento, onde o Banco gera o arquivo retorno com o motivo da rejeição

N = Campo opcional ou que não deve ser preenchido

* Informações que constam apenas nos arquivos retorno gerados pelo Banco:

=> 1º arquivo de confirmação de agendamento e registros rejeitados;

=> 2º arquivo de confirmação de débitos/pagamentos efetuados;

9.11. REGISTRO DETALHE - SEGMENTO 'N'

PAGAMENTO DE TRIBUTOS SEM CÓDIGO DE BARRAS (DARJ)

CAMPO	DESCRIÇÃO	DE	ATÉ	TAMANHO	DECIMAIS	FORMATO	CONTEÚDO	OBRIGATÓRIO	REFERÊNCIA
01.N	Código do Banco	1	3	3	-	Num	456	N	G001
02.N	Código do Lote	4	7	4	-	Num		S4	G002
03.N	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	3	S3	G003
04.N	Sequencial de Registro	9	13	5	-	Num		S4	G038
05.N	Segmento	14	14	1	-	Alfa		S3	G039
06.N	Tipo de Instrução	15	15	1	-	Num		S4	G060
07.N	Código de Instrução	16	17	2	-	Num		S4	G061
08.N	Seu Número - Empresa	18	37	20	-	Alfa		N	G022
09.N	Nosso Número - Banco	38	57	20	-	Alfa		*	G043
10.N	Nome do Contribuinte	58	87	30	-	Alfa		N	G013
11.N	Data do Pagamento	88	95	8	-	Num		S4	P009
12.N	Valor do Pagamento	96	110	15	2	Num		S4	P010
13.N	Código da Receita	111	116	6	-	Alfa		S4	N002
14.N	Tipo Identificação Contribuinte	117	118	2	-	Num		S4	N003
15.N	Identificação do Contribuinte	119	132	14	-	Num		S4	N004
16.N	Inscrição Estadual	133	140	8	-	Alfa		S4	N012
17.N	Numero Documento Origem	141	156	16	-	Num		S4	N022
18.N	Valor Principal	157	171	15	2	Num		S4	G042
19.N	Valor da Atualização Monetária	172	186	15	2	Num		N	N007
20.N	Valor da Mora	187	201	15	2	Num		N	G047
21.N	Valor da Multa	202	216	15	2	Num		N	G048
22.N	Data de Vencimento	217	224	8	-	Num		S4	G044
23.N	Período / Numero da Parcela	225	230	6	-	Num		S4	N006
24.N	Ocorrências Arquivo Retorno	231	240	10	-	Alfa		*	G059

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

S1 = Campo obrigatório. O não preenchimento com os dados corretos resulta em rejeição do Arquivo, onde o Banco gera o arquivo retorno com o motivo da rejeição

S2 = Campo obrigatório. O não preenchimento com os dados corretos resulta em rejeição do Arquivo, onde o Banco não gera o arquivo retorno

S3 = Campo obrigatório. O não preenchimento com os dados corretos resulta em rejeição do Lote de pagamento, onde o Banco gera o arquivo retorno com o motivo da rejeição

S4 = Campo obrigatório. O não preenchimento com os dados corretos resulta em rejeição do Registro de pagamento, onde o Banco gera o arquivo retorno com o motivo da rejeição

N = Campo opcional ou que não deve ser preenchido

* Informações que constam apenas nos arquivos retorno gerados pelo Banco:

=> 1º arquivo de confirmação de agendamento e registros rejeitados;

=> 2º arquivo de confirmação de débitos/pagamentos efetuados;

9.12. REGISTRO DETALHE - SEGMENTO 'O'

PAGAMENTO DE TRIBUTOS COM CÓDIGO DE BARRAS

PAGAMENTO DE CONCESSIONARIAS COM CÓDIGO DE BARRAS

CAMPO	DESCRIÇÃO	DE	ATÉ	TAMANHO	DECIMAIS	FORMATO	CONTEÚDO	OBRIGATÓRIO	REFERÊNCIA
01.O	Código do Banco	1	3	3	-	Num	456	N	G001
02.O	Código do Lote	4	7	4	-	Num		S4	G002
03.O	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	3	S3	G003
04.O	Sequencial de Registro	9	13	5	-	Num		S4	G038
05.O	Segmento	14	14	1	-	Alfa		S3	G039
06.O	Tipo de Instrução	15	15	1	-	Num		S4	G060
07.O	Código de Instrução	16	17	2	-	Num		S4	G061
08.O	Código de Barras	18	61	44	-	Num		S4	N001
09.O	Concessionaria/Órgão Público	62	91	30	-	Alfa		N	G013
10.O	Data do Vencimento	92	99	8	-	Num		S4	G044
11.O	Data do Pagamento	100	107	8	-	Num		S4	P009
12.O	Valor do Pagamento	108	122	15	2	Num		S4	P004
13.O	Seu Número - Empresa	123	142	20	-	Alfa		N	G022
14.O	Nosso Número - Banco	143	162	20	-	Alfa		*	G043
15.O	Uso do Banco	163	230	68	-	Alfa	<i>Bancos</i>	N	G004
16.O	Ocorrência Arquivo Retorno	231	240	10	-	Alfa		*	G059

S1 = Campo obrigatório. O não preenchimento com os dados corretos resulta em rejeição do Arquivo, onde o Banco gera o arquivo retorno com o motivo da rejeição

S2 = Campo obrigatório. O não preenchimento com os dados corretos resulta em rejeição do Arquivo, onde o Banco não gera o arquivo retorno

S3 = Campo obrigatório. O não preenchimento com os dados corretos resulta em rejeição do Lote de pagamento, onde o Banco gera o arquivo retorno com o motivo da rejeição

S4 = Campo obrigatório. O não preenchimento com os dados corretos resulta em rejeição do Registro de pagamento, onde o Banco gera o arquivo retorno com o motivo da rejeição

N = Campo opcional ou que não deve ser preenchido

* Informações que constam apenas nos arquivos retorno gerados pelo Banco:

=> 1º arquivo de confirmação de agendamento e registros rejeitados;

=> 2º arquivo de confirmação de débitos/pagamentos efetuados;

9.13. REGISTRO DETALHE - SEGMENTO 'W'

PAGAMENTO DE TRIBUTOS COM CÓDIGO DE BARRAS (FGTS)

CAMPO	DESCRIÇÃO	DE	ATÉ	TAMANHO	DECIMAIS	FORMATO	CONTEÚDO	OBRIGATÓRIO	REFERÊNCIA
01.W	Código do Banco	1	3	3	-	Num	456	N	G001
02.W	Código do Lote	4	7	4	-	Num		S4	G002
03.W	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	3	S3	G003
04.W	Sequencial de Registro	9	13	5	-	Num		S4	G038
05.W	Segmento	14	14	1	-	Alfa		S3	G039
06.W	Sequencial de Registro	15	15	1	-	Num		S4	N023
07.W	Identificação Informações	16	16	1	-	Alfa		N	N024
08.W	Informação Complementar 1	17	96	80	-	Alfa		N	N025
09.W	Informação Complementar 2	97	176	80	-	Alfa		N	N025
10.W	Identificador de Tributo	177	178	2	-	Alfa		S4	N027
11.W	Código da Receita	179	184	6	-	Alfa		S4	N002
12.W	Tipo Contribuinte	185	186	2	-	Alfa		S4	N003
13.W	Identificação Contribuinte	187	200	14	-	Alfa		S4	N004
14.W	Identificador do FGTS	201	216	16	-	Alfa		S4	N021
15.W	Lacre de Conectividade Social	217	225	9	-	Alfa		N	N028
16.W	Dígito Lacre Conectividade	226	227	2	-	Alfa		N	N029
17.W	Uso do Banco	228	230	3	-	Alfa	<i>Branco</i>	N	G004
18.W	Ocorrência Arquivo Retorno	231	240	10	-	Alfa		*	G059

Observação: Estas informações complementares para pagamento de FGTS são obrigatórias para o pagamento de FGTS dos convênios:

0181 - Arrecadação do FGTS, recolhimento Recursal (418) ou Filantrópico (604) e

0182 - Arrecadação do FGTS, recolhimento Parcelamento sem Multa (327, 337 e 345)

S1 = Campo obrigatório. O não preenchimento com os dados corretos resulta em rejeição do Arquivo, onde o Banco gera o arquivo retorno com o motivo da rejeição

S2 = Campo obrigatório. O não preenchimento com os dados corretos resulta em rejeição do Arquivo, onde o Banco não gera o arquivo retorno

S3 = Campo obrigatório. O não preenchimento com os dados corretos resulta em rejeição do Lote de pagamento, onde o Banco gera o arquivo retorno com o motivo da rejeição

S4 = Campo obrigatório. O não preenchimento com os dados corretos resulta em rejeição do Registro de pagamento, onde o Banco gera o arquivo retorno com o motivo da rejeição

N = Campo opcional ou que não deve ser preenchido

* Informações que constam apenas nos arquivos retorno gerados pelo Banco:

=> 1º arquivo de confirmação de agendamento e registros rejeitados;

=> 2º arquivo de confirmação de débitos/pagamentos efetuados;

9.14 REGISTRO TRAILER DE LOTE

CAMPO	DESCRIÇÃO	DE	ATÉ	TAMANHO	DECIMAIS	FORMATO	CONTEÚDO	OBRIGATÓRIO	REFERÊNCIA
01	Código do Banco	1	3	3	-	Num	456	S3	G001
02	Código do Lote	4	7	4	-	Num		S3	G002
03	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	5	S3	G003
04	Uso do Banco	9	17	9	-	Alfa	<i>Branco</i>	N	G004
05	Quantidade de Registros	18	23	6	-	Num		S3	G057
06	Somatória dos Valores	24	41	18	2	Num		S3	G058
07	Uso do Banco	42	230	189	-	Alfa	<i>Branco</i>	N	G004
08	Ocorrências Arquivo Retorno	231	240	10	-	Alfa		*	G059

S1 = Campo obrigatório. O não preenchimento com os dados corretos resulta em rejeição do Arquivo, onde o Banco gera o arquivo retorno com o motivo da rejeição

S2 = Campo obrigatório. O não preenchimento com os dados corretos resulta em rejeição do Arquivo, onde o Banco não gera o arquivo retorno

S3 = Campo obrigatório. O não preenchimento com os dados corretos resulta em rejeição do Lote de pagamento, onde o Banco gera o arquivo retorno com o motivo da rejeição

S4 = Campo obrigatório. O não preenchimento com os dados corretos resulta em rejeição do Registro de pagamento, onde o Banco gera o arquivo retorno com o motivo da rejeição

N = Campo opcional ou que não deve ser preenchido

* Informações que constam apenas nos arquivos retorno gerados pelo Banco:

=> 1º arquivo de confirmação de agendamento e registros rejeitados;

=> 2º arquivo de confirmação de débitos/pagamentos efetuados;

9.15 - REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO

CAMPO	DESCRIÇÃO	DE	ATÉ	TAMANHO	DECIMAIS	FORMATO	CONTEÚDO	OBRIGATÓRIO	REFERÊNCIA
01	Código do Banco	1	3	3	-	Num	456	S1	G001
02	Código do Lote	4	7	4	-	Num	9999	S1	G002
03	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	9	S1	G003
04	Uso do Banco	9	17	9	-	Alfa	<i>Branco</i>	N	G004
05	Quantidade de Lotes	18	23	6	-	Num		S1	G049
06	Quantidade de Registros	24	29	6	-	Num		S1	G056
07	Uso do Banco	30	240	211	-	Alfa	<i>Branco</i>	N	G004

S1 = Campo obrigatório. O não preenchimento com os dados corretos resulta em rejeição do Arquivo, onde o Banco gera o arquivo retorno com o motivo da rejeição

S2 = Campo obrigatório. O não preenchimento com os dados corretos resulta em rejeição do Arquivo, onde o Banco não gera o arquivo retorno

S3 = Campo obrigatório. O não preenchimento com os dados corretos resulta em rejeição do Lote de pagamento, onde o Banco gera o arquivo retorno com o motivo da rejeição

S4 = Campo obrigatório. O não preenchimento com os dados corretos resulta em rejeição do Registro de pagamento, onde o Banco gera o arquivo retorno com o motivo da rejeição

N = Campo opcional ou que não deve ser preenchido

* Informações que constam apenas nos arquivos retorno gerados pelo Banco:

=> 1º arquivo de confirmação de agendamento e registros rejeitados;

=> 2º arquivo de confirmação de débitos/pagamentos efetuados;

10. DESCRIÇÃO DE CAMPOS

G001 - Código do Banco na Compensação Número 456 , utilizado para identificar o código do MUFG na Câmara de Compensação
G002 - Código do Lote Número sequencial que identifica o lote de serviço. Preencher com 0000 para o Header do Arquivo Preencher com 0001 para o Header do primeiro lote do arquivo (somar 1 para cada Header de Lote adicional) Preencher com 0001 para todos os pagamentos do primeiro lote (somar 1 para todos os demais pagamentos dos Lotes adicionais) Preencher com 9999 para o Trailer do Arquivo
G003 - Tipo de Registro Código de identificação do tipo de registro, sendo: 0 = Header de Arquivo 1 = Header de Lote 3 = Registro Detalhe 5 = Trailer de Lote 9 = Trailer de Arquivo
G004 - Uso do Banco Campo não utilizado, preencher com Branco
G005 - Código de CNPJ Preencher com o código 2 que identifica o tipo de inscrição da Empresa (CNPJ)
G006 - Número do CNPJ Número de inscrição (CNPJ) da Empresa pagadora ou do Favorecido do pagamento, com 14 dígitos e somente números
G007 - Código do Convênio no Banco Código da Empresa pagadora no sistema de pagamentos do MUFG. Código fornecido pelo Banco
G008 - Agência Preencher com 00002 , número da Agência da Empresa no sistema de pagamentos do MUFG
G009 - Dígito Verificador da Agência Preencher com Branco
G010 - Conta Pagadora Número da conta corrente da Empresa no sistema de pagamentos do MUFG, que será debitada para efetivação dos pagamentos. Número fornecido pelo Banco
G011 - Dígito Verificador da Conta Último número da conta da Empresa no sistema de pagamentos do Banco de Tokyo. Número fornecido pelo Banco
G012 - Dígito Verificador de Agência/Conta Preencher com Branco
G013 - Nome da Empresa Pagadora Razão social da Empresa pagadora no sistema de pagamentos do MUFG
G014 - Nome do Banco Preencher com MUFG Banco de Tokyo Mitsubishi
G015 - Código de Remessa / Retorno Código que identifica se o arquivo é REMESSA (Empresa transmite ao Banco) ou RETORNO (Banco transmite à Empresa) Preencher com 1 para 'Remessa'. O Banco preenche com 2 para Retorno
G016 - Data de Geração do Arquivo Utilizar o formato DDMMAAAA , sendo DD (dia), MM (mês) e AAAA (ano)
G017 - Hora de Geração do Arquivo Utilizar o formato HHMMSS , sendo HH (hora), MM (minuto) e SS (segundo)

G018 - Número Sequencial do Arquivo Número sequencial de cada arquivo enviado pela Empresa ao MUFG, independente do meio de transmissão. Um mesmo número sequencial já processado pelo Banco não poderá ser utilizado novamente pela Empresa. Consultar o MUFG para verificação do número sequencial a ser utilizado no primeiro arquivo a ser transmitido em ambiente de 'produção'
G022 - Seu Número - Empresa Campo opcional para envio de informações destinado ao uso exclusivo da Empresa, como por exemplo número de identificação de arquivo, ou número do pagamento/pedido/NF entre outros. O Banco devolve esta informação da remessa no arquivo de retorno
G025 - Tipo de Pagamento Código que identifica o tipo de pagamento contido no lote. Utilizar código 20 para pagamento a Fornecedores e Contas de Concessionárias Utilizar código 22 para pagamento de Tributos Utilizar código 30 para Folha de Pagamento (salários)
G029 - Forma de Pagamento Utilizar 01 para Transferência entre contas no MUFG (Banco 456) para crédito em Conta Corrente de mesma titularidade ou de outra titularidade Utilizar 31 para pagamento de Boletos de Cobrança Utilizar 41 para TED - transferência para contas em outros Bancos, de mesma titularidade (mesmo CNPJ do pagador e favorecido) ou para contas em outros Bancos de diferente titularidade (diferente CNPJ ou CPF do favorecido)
G032 - Endereço Rua e Número onde encontra-se a Empresa pagadora
G033 - Cidade Município onde encontra-se a Empresa
G034 - CEP 8 dígitos do CEP do endereço da Empresa
G036 - UF Estado onde encontra-se a Empresa
G038 - Sequencial de Registro no Lote Número sequencial do registro de pagamento dentro do lote. Deve ser iniciado sempre em '1' a cada novo lote
G039 - Código de Segmento do Registro Detalhe Código de identificação do segmento do Registro Detalhe dentro do arquivo
G040 - Tipo da Moeda Utilizar o código 'BRL' (moeda = Real), pagamento em R\$ Reais
G042 - Valor do Título / Documento / Principal Valor nominal do Pagamento (sem juros/multa/desconto/abatimento)
G043 - Nosso Número - Banco Número do Pagamento atribuído pelo Banco para identificar o lançamento, que poderá ser utilizado para identificação de cada pagamento e que será informado nos arquivos retorno enviados pelo Banco à Empresa
G044 - Data de Vencimento Data limite para pagamento. Utilizar o formato DDMMAAAA sendo DD (dia), MM (mês) e AAAA (ano)
G045 - Valor do Abatimento Valor do abatimento concedido pelo favorecido do pagamento (redução do valor do pagamento por acordo entre pagador e favorecido)
G046 - Valor do Desconto Valor do Desconto concedido pelo favorecido do pagamento (redução do valor do pagamento por acordo entre pagador e favorecido)
G047 - Valor da Mora
G048 - Valor da Multa Valor da multa incidente por atraso no pagamento

G049 - Quantidade de Lotes do Arquivo Número de lotes enviados no arquivo. Quantidade de registros do tipo '1'
G054 - Valor de outras Entidades Valor de outros acréscimos somado ao valor do documento.
G055 - Valor previsto Pagamento INSS Valor devido de contribuição ao INSS sobre o valor do documento
G056 - Quantidade de Registros do Arquivo Quantidade de registros (header / detalhe / trailer) enviados no arquivo. Somatória dos registros tipo 0, 1, 3, 5 e 9
G057 - Quantidade de Registros do Lote Quantidade de registros detalhe enviados no lote do arquivo. Somatória dos registros tipo 1, 3 e 5
G058 - Somatória dos Valores do Lote Somatória dos valores dos pagamentos individuais do lote (registros tipo 3)
G059 - Código das Ocorrências para arquivo Retorno Código de identificação das ocorrências detectadas no processamento, enviada pelo Banco no arquivo Retorno. Pode-se informar até 5 ocorrências simultaneamente, cada uma delas codificada com dois dígitos, conforme relação abaixo: 00 = Pagamento efetuado 01 = Insuficiência de fundos - débito não efetuado 02 = Pagamento cancelado pelo pagador 03 = Débito autorizado pela agência 04 = Número sequencial do arquivo inválido 05 = Registro detalhe fora de sequencia 06 = Quantidade de registros inválida 07 = Total dos valores inválido 08 = Código de instrução inválido 09 = CNPJ do favorecido inválido 10 = CNPJ do pagador inválido 11 = Empresa não cadastrada 12 = Número do lote inválido 13 = Tipo de arquivo inválido 14 = Identificador do tributo inválido 15 = Tipo de movimento inválido 16 = Identificação de CNPJ inválido 17 = CNPJ do pagador não informado 18 = Agência do pagador inválida 19 = Conta do pagador inválida 20 = Dígito da conta pagadora inválida 21 = Agência e Conta do pagador não cadastradas 22 = Data de pagamento inválida 23 = Indicador de autorização de débito inválido 24 = Data de vencimento inválida 25 = Identificador de DARF inválido 26 = Período de apuração DARF inválido 27 = Percentual cálculo DARF inválido 28 = Código da receita inválido 29 = Identificador de receita inválido 30 = Tipo de receita inválido 31 = Somatória dos valores inválido 32 = Dados do favorecido não informados 33 = Número de referencia inválido 34 = Incrição estadual inválida 35 = Incrição dívida ativa inválida 36 = Número da parcela inválida 37 = Número de inscrição inválida 38 = Competencia inválida 42 = CEI inválido 44 = Tipo de registro inválido 45 = Agência para débito inválida 46 = Dados da empresa inválidos 47 = Conta da empresa inválida 48 = UF inválida

49 = Sequencial do registro inválido
50 = Código outras entidades inválido
51 = Tributo não agendado
52 = Dígito inscrição inválido
53 = Devolução por conta inexistente
54 = Devolução por conta substituída
55 = Devolução por empresa excluída
56 = Data de pagamento menor que o limite inferior
57 = Data de pagamento maior que o limite superior
58 = DI inválido
59 = Lote inválido
5A = Agendado sob lista de débito
5I = Ordem de pagamento emitida
5T = Pagamento realizado em teste
60 = Registro trailer inválido
61 = CNPJ não cadastrado para o lote
62 = Débito efetuado
63 = Débito de tributo não efetuado
64 = Data de geração inválida
66 = Identificação documento inválido
67 = Registro lote fora de sequência
68 = Débito não efetuado - feriado local
69 = Código de pagamento inválido
70 = Identificador contribuinte GPS inválido
71 = Identificador do contribuinte inválido
74 = Número da quota inválido
75 = Ano exercício inválido
77 = Dígito do código de barras inválido
78 = Concessionária não cadastrada
79 = Tipo de tributo não cadastrado
80 = Cota única vencida
81 = Parcela vencida
82 = Documento vencido
83 = Pagamento já agendado
84 = Data de débito excede o prazo limite
87 = Valor recebido inválido
88 = Alteração de agendamento
89 = Exclusão de agendamento
90 = Concessionária inválida
94 = Lacre conectividade inválido
95 = Identificador tributo inválido
96 = IPTU com data de vencimento expirada
AA = Controle inválido
AB = Tipo de operação inválido
AC = Tipo de serviço inválido
AD = Forma de lançamento inválida
AE = Tipo/número de inscrição inválido
AF = Código de convênio inválido
AG = Agência/conta corrente/DV inválido
AH = Nº sequencial do registro no lote inválido
AI = Código de segmento detalhe inválido
AJ = Tipo de movimento inválido
AK = Código da câmara de compensação do banco favorecido inválido
AL = Código do banco favorecido 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 inválida
AQ = Tipo/quantidade da moeda inválida
AR = Valor do lançamento inválido
AS = Aviso ao favorecido - identificação inválida
AT = Tipo/número de inscrição do favorecido inválido
AU = Endereço do favorecido não informado
AV = Nº do local do favorecido não informado
AW = Cidade do Favorecido Não Informada
AX = CEP/Complemento do Favorecido Inválido

AY = Sigla do Estado do Favorecido Inválida
AZ = Código/Nome do Banco Depositário Inválido
BA = Código/Nome da Agência Depositária Não Informado
BB = Seu Número Inválido
BC = Nosso Número Inválido
BD = Inclusão Efetuada com Sucesso
BE = Alteração Efetuada com Sucesso
BI = CPF ou CNPJ do favorecido inválido
BF = Exclusão efetuada com sucesso
BG = Agência/Conta impedida legalmente
BK = Empresa não enviou remessa no vencimento
BL = Valor da parcela inválida
BM = Identificação do contrato inválida
CA = Código de Barras - Código do Banco Inválido
CB = Código de Barras - Código da Moeda Inválido
CC = Código de Barras - Dígito Verificador Geral Inválido
CD = Código de Barras - Valor do Título Inválido
CE = Código de Barras - Campo Livre Inválido
CF = Valor do Documento Inválido
CG = Valor do Abatimento Inválido
CH = Valor do Desconto Inválido
CI = Valor de Mora Inválido
CJ = Valor da Multa Inválido
CK = Valor do IR Inválido
CL = Valor do ISS Inválido
CM = Valor do IOF Inválido
CN = Valor de Outras Deduções Inválido
CO = Valor de Outros Acréscimos Inválido
CP = Valor do INSS Inválido
HA = Lote Não Aceito
HB = Inscrição da Empresa Inválida para o Contrato
HC = Convênio com a Empresa Inexistente/Inválido para o Contrato
HD = Agência/Conta Corrente da Empresa Inexistente/Inválido para o Contrato
HE = Tipo de Serviço Inválido para o Contrato
HF = Conta Corrente da Empresa com Saldo Insuficiente
HG = Lote de Serviço Fora de Sequência
HH = Lote de Serviço Inválido
HI = Arquivo não aceito
HJ = Tipo de Registro Inválido
HK = Código Remessa / Retorno Inválido
HL = Versão de layout inválida
H1 = Arquivo sem trailer
II = Data de vencimento inválida
IJ = Competencia ou parcela inválida
IK = Tributo não possui convênio
IL = código de pagamento inválido
IM = Tipo x forma de pagamento não compatível
IN = Banco/agência não cadastrado
IO = DV da conta inválido
IP = DV do código de barras inválido
IR = Pagamento alterado
IT = Valor do tributo inválido
IU = Valor da receita bruta inválido
IV = Número de referencia inválido
IX = Código de produto inválido
LA = Data de pagamento alterada
LC = Lote de pagamentos cancelado
NA = Pagamento cancelado por falta de aprovação
NB = Identificação de tributo inválido
NC = Exercício inválido
NI = Tributo pago anteriormente
SS = Pagamento cancelado por insuficiencia de saldo
TA = Lote Não Aceito - Totais do Lote com Diferença
X1 = Forma incompatível com layout
YA = Título Não Encontrado
YB = Identificador Registro Opcional Inválido

YC = Código Padrão Inválido
YD = Código de Ocorrência Inválido
YE = Complemento de Ocorrência Inválido
YF = Alegação já Informada
ZA = Agência / Conta do Favorecido Substituída
ZB = Divergência de nome do favorecido
ZC = Confirmação de pagamento antecipado
ZD = Confirmação de pagamento parcial
ZE = Título bloqueado na base CIP
ZF = Título com valor divergente
ZG = Título vencido
ZH = Título indexado a outra moeda
ZI = Dados do favorecido divergentes
ZJ = Limite de pagamentos excedido
ZK = Boleto já liquidado

G060 - Tipo de Instrução

Identifica o tipo de transação enviada no arquivo:

0 para INCLUSÃO de pagamentos

'5' = Indica ALTERAÇÃO de pagamentos (data ou valor)

'9' = Indica EXCLUSÃO de pagamentos ainda não aprovados

G061 - Código da Instrução

Identifica a ação a ser realizada:

'00' = Inclusão de pagamento

'17' = Alteração do Valor do Pagamento

'19' = Alteração da Data de Pagamento

'99' = Exclusão do Registro de Pagamento Incluído Anteriormente

As combinações possíveis de Tipo e Código de Instrução (campos G060 e G061) são '000', '517', '519' e '999'.

G063 - Código de Barras

Campo para envio do Código de Barras ou da Linha Digitável do Boleto de Cobrança.

1) Se a Empresa utilizar leitor de Código de Barras, o conteúdo lido pelo equipamento resultará em 44 números. Considerando-se um exemplo de boleto cuja leitura do código de barras gerou a seguinte composição:

29197044000020000004170900012600006009573000

Os 44 números obtidos pela leitura do Código de Barras devem ser enviados nos seguintes campos:

291 - Banco do Favorecido => campos 18 a 20

9 - Código da Moeda => campo 21

7 - Dígito verificador do Código de Barras => campo 22

1044 - Fator Vencimento => campos 23 a 26

0000200000 - Valor do Boleto => campos 27 a 36

0417090001260000600957300 - Campo Livre => campos 37 a 61

Desta forma, basta o sistema da Empresa inserir nos campos 18 a 61 o conteúdo lido diretamente do código de barras, com 44 números, sem qualquer alteração.

2) Se a Empresa optar pelo envio da Linha Digitável (47 números), deverá desconsiderar os 3 dígitos de controle de campos e reposicionar as informações para envio de 44 números, na mesma composição do código de barras. Considerando-se um exemplo de boleto cuja linha digitável tenha a seguinte composição:

dv dv dv
29190417039000126000006009573004710440000200000

Desconsiderar os três dígitos de controle de campo 'dv'.

Os 44 números obtidos pela Leitura do Código de Barras (47 números menos 3 dígitos de controle) devem ser enviados nos seguintes campos:

291 - Banco do Favorecido => campos 18 a 20

9 - Código da Moeda => campo 21

0417090001260000600957300 - Campo Livre => campos 37 a 61

7 - Dígito verificador do Código de Barras => campo 22

1044 - Fator Vencimento => campos 23 a 26

0000200000 - Valor do Boleto => campos 27 a 36
<u>Desta forma, basta o sistema da Empresa inserir nos campos 18 a 61 o conteúdo da linha digitável sem os 3 dígitos de controle, atentando-se à reorganização do 'campo livre', do 'fator vencimento' e do 'valor do boleto' nos campos 18 a 61 do arquivo remessa</u>
G022 - Seu Número - Empresa Número atribuído pela Empresa Pagadora para identificar a transação. O Banco envia esta informação no arquivo retorno.
G065 - Código da Moeda Utilizar código '09' (Real)
G067 - Identificação de Registro Utilizar código '52'
G070 - Identificação de Produto ADF Utilizar a literal ACEITO Se o produto ADF (Adiantamento a Fornecedores) foi contratado por sua empresa, preencher o conteúdo deste campo com a literal ACEITO
L002 - Valor do Desconto / Abatimento Soma dos valores de Desconto sobre o valor nominal do documento, e de Abatimento concedido pelo Favorecido do Pagamento
L003 - Valor da Mora + Multa Valor dos Juros de mora somado ao valor da Multa por atraso no pagamento
N001 - Código de Barras Código de barras capturado por leitora ótica (informação da parte inferior do documento.) Se capturado por digitação dos números (linha digitável na parte superior do código de barras), atentar para a não utilização dos dígitos de verificação dos campos.
N002 - Código da Receita 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 . Para a GPS deve ser obtido através do "Manual de Preenchimento da GPS", que pode ser encontrado no site do INSS através do endereço http://www.mpas.gov.br . Observação: Para situações em que a empresa está enquadrada no "SIMPLES" para pagamento de DARF, o código da Receita é único (6106).
N003 - Tipo de Identificação do Contribuinte Considerar os tipos de identificação possíveis: CNPJ = 1 CPF = 2 NIT / PIS / PASEP = 3 CEI = 4 NB = 6 Nº do Título = 7 DEBCAD = 8 REFERENCIA = 9
N004 - Identificação do Contribuinte Código identificador do contribuinte de acordo com a informação do tipo de identificação impresso na guia.
N005 - Código de Identificação do Tributo Tributos Federais: '16' = DARF '17' = GPS - Guia da Previdência Social '18' = DARF Simples '21' = DARJ
N006 - Período de Referência / Competência Mês e ano de referência / competência do tributo. Utilizar o formato MMAAAA, onde: MM = mês AAAA = ano
N007 - Valor da Atualização Monetária Valor da atualização monetária após o vencimento.
N008 - Período de Apuração Dia, Mês e ano de apuração do tributo. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano

N009 - Número de Referência Número de Referência do Tributo. N010 - Receita Bruta Acumulada Valor da Receita Bruta Acumulada.
N011 - Percentual sobre a Receita Bruta Acumulada Percentual sobre a receita bruta acumulada.
N012 - Inscrição Estadual / Código do Município / Número Declaração Número da Inscrição Estadual / Código do Município / Número Declaração. N013 - Dívida Ativa / Número da Etiqueta Código da Dívida Ativa / Número da Etiqueta do Tributo.
N014 - Número da Parcela / Notificação Número da Parcela / Notificação do Tributo. N021 - Identificador Campo identificador do Fundo de Garantia.
N022 - Origem Número do Documento Origem.
N023 - Número Sequencial do Registro Complementar Número sequencial do registro de informações complementares do tributo. Definir junto ao seu banco o limite máximo da quantidade deste tipo de registro.
N024 - Tipo de Informação Identifica a forma de utilização dos dados contidos nos campos de Informação 1 e 2, sendo: '1' = Para uso da empresa (o banco não irá validar e nem tratar estes dados) '2' = Para emissão na guia do tributo (estes dados serão impressos no documento na mesma ordem informada, sendo cada campo de informação uma linha de detalhe) '9' = Para uso da Informação complementar de Tributo
N025 - Informação complementar 1 e 2 Campo de uso livre pela Empresa.
N027 - Identificador de Tributo '01' = FGTS
N028 - Lacre de Conectividade Social Número existente no protocolo de envio de arquivos Conectividade Social. Para maiores informações , consultar o site do órgão gestor do FGTS, através do site www.caixa.gov.br
N029 - Dígito do Lacre do Conectividade Social Dígito para verificação do lacre do Conectividade Social
P001 - Código da Câmara Centralizadora Código adotado pela FEBRABAN, para identificar qual Câmara de Centralizadora será responsável pelo processamento dos pagamentos. Preencher com o código da Câmara Centralizadora, sendo '018' para TED
P002 - Código do Banco do Favorecido Código fornecido pelo Banco Central para identificação na Câmara de Compensação, do Banco do Favorecido.
P003 - Data Real da Efetivação do Lançamento Campo utilizado no arquivo retorno (Banco => Empresa), conteúdo 'brancos' na remessa.
P004 - Valor Real da Efetivação do Pagamento Campo utilizado no arquivo retorno (Banco => Empresa), conteúdo 'brancos' na remessa.
P005 - Finalidade do DOC Campo não utilizado. Preencher com 'brancos'
P008 - Código / Documento do Favorecido Número ou Código de documento para identificar o Favorecido.
P009 - Data do Pagamento Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia / MM = mês / AAAA = ano

P010 - Valor do Pagamento

Valor do pagamento, expresso em moeda corrente.

P011 - Finalidade da TED

'00001' = Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas
 '00002' = Pagamento a 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
 '00012' = Pagamento de Boleto Bancário em Cartório
 '00013' = Pagamento de Tarifas pela Prestação de Serviços de Arrecadação de Convênios
 '00014' = Repasse de valores ref. A títulos liquidados em cartórios de protesto
 '00015' = Liquidação financeira de operação de cartão
 '00018' = Operações seguro habitacional - SFH
 '00019' = Operações de FDS – Caixa
 '00020' = Pagamento de Operações de Crédito
 '00100' = Depósito Judicial
 '00101' = Pensão Alimentícia
 '00110' = Transferência entre contas de mesma titularidade
 '00200' = Transferência Internacional em Reais
 '00201' = Ajuste Posição Mercado Futuro
 '00202' = Repasse de Valores do BNDES
 '00203' = Liquidação de Compromissos junto ao BNDES
 '00204' = Operação de Compra/Venda de Ações - Bolsas de Valores e Mercado de Balcão
 '00205' = Contratos referenciados em ações ou índices de ações - Bolsas de Valores, de Merc. e de Futuro
 '00206' = Operação de Câmbio
 '00300' = Restituição de Imposto de Renda
 '00400' = TEA - Transferência Eletrônica Agendada
 '00500' = Restituição de Prêmios de Seguros
 '00501' = Pagamento de Indenização de Sinistro de Seguro
 '00502' = Pagamento de Prêmio de Co-Seguro
 '00503' = Restituição de Prêmio de Co-Seguro
 '00504' = Pagamento de Indenização de Sinistro de Co-Seguro
 '00505' = Pagamento de Prêmio de Resseguro
 '00506' = Restituição de Prêmio de Resseguro
 '00507' = Pagamento de Indenização de Sinistro de Resseguro
 '00508' = Restituição de Indenização de Sinistro de Resseguro
 '00509' = Pagamento de Despesas com Sinistros
 '00510' = Pagamento de Inspeções/Vistorias Previas
 '00511' = Pagamento de Resgate de Título da Capitalização
 '00512' = Pagamento de Sorteio de Título de Capitalização
 '00513' = Pagamento de Devolução de Mensalidade de Título de Capitalização
 '00514' = Restituição de Contribuição de Plano Previdenciário
 '00515' = Pagamento de Benefício Previdenciário de Pecúlio
 '00516' = Pagamento de Benefício Previdenciário de Pensão
 '00517' = Pagamento de Benefício Previdenciário de Aposentadoria
 '00518' = Pagamento de Resgate Previdenciário
 '00519' = Pagamento de Comissão de Corretagem
 '00520' = Pagamento de Transferências/Portabilidade de Reserva de Seguro/Previdência

P013 - Código Finalidade Complementar

Utilizar 'Branco'.

P014 - Indicativo de Forma de Pagamento

Utilizar código '00'.

P015 - Código ISPB

Código Adotado pelo Banco Central para identificação das instituições financeiras no Sistema de Pagamentos Brasileiro.
 A informação do Código ISPB é Obrigatória quando for necessário o envio de TED para instituição financeira que não possui código COMPE. A informação do código ISPB pode ser obtida por meio do seguinte site: www.bacen.gov.br

