

# LAYOUT DE ARQUIVOS PAGAMENTOS

FORNECEDORES - TRIBUTOS - CONCESSIONARIAS  
PADRÃO FEBRABAN CNAB240

Banco MUFG Brasil S.A.

2018

**Prezado Cliente,**

Nós do Banco MUFG Brasil S.A., 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 Brasil S.A. 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 S.A..

**Ouvidoria Banco MUFG Brasil S.A:** DDG: 0800 770 4060

**E-mail:** ouvidoria@br.mufg.jp

## APRESENTAÇÃO

O Sistema de Pagamentos do Banco MUFG Brasil S.A. contempla os seguintes tipos de pagamento:

- Transferência entre contas (TEF) de mesma titularidade (mesmo CNPJ), ambas no Banco MUFG Brasil S.A.;
- Transferência entre contas (TEF) de diferente titularidade (diferente CNPJ), ambas no Banco MUFG Brasil S.A.;
- 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;
- 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;

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

Os arquivos remessa enviados ao Banco MUFG Brasil S.A. 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 Banco MUFG Brasil S.A. 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 Banco MUFG Brasil S.A..  
A aprovação dos pagamentos estará disponível apenas aos aprovadores/procuradores da Empresa que estejam cadastrados no Internet Banking do Banco MUFG Brasil S.A..  
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 Banco MUFG Brasil S.A. 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 Banco MUFG Brasil S.A. 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:

- TED, TEF, Boletos e Contas de Concessionárias => o pagamento será postergado para o dia útil seguinte à data programada;
- 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 Banco MUFG Brasil S.A. 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 Banco MUFG Brasil S.A. 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 Banco MUFG Brasil S.A. 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 Banco MUFG Brasil S.A..

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

<b>Tipo de Pagamento</b>	<b>Envio de Arquivo com Aprovação (pós-autorizado)</b>	<b>Aprovação no Internet Banking</b>	<b>Envio de Arquivo sem Aprovação (pré-autorizado)</b>
Tributos	13h50	14h00	13h50
Contas de Concessionárias	13h50	14h00	13h50
Boletos de Cobrança (valor igual ou superior a R\$250 mil)	16h20	16h30	16h20
TED	16h20	16h30	16h20
Boletos de Cobrança (valor inferior a R\$250 mil)	17h20	17h30	17h20
Transferência entre Contas Banco MUFG Brasil S.A.	17h20	17h30	17h20

#### 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 Banco MUFG Brasil S.A. 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 Banco MUFG Brasil S.A., 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 Banco MUFG Brasil S.A. efetua os pagamentos de 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 Banco MUFG Brasil S.A. 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 Banco MUFG Brasil S.A. 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.

## 5. NOMENCLATURA DE ARQUIVOS REMESSA

Os arquivos remessa devem ser renomeados conforme padrão estabelecido pelo Banco MUFG Brasil S.A., para o seu correto processamento: A nomenclatura dos arquivos possui o seguinte padrão:

**PAGDDMMAAAACCCCCCCCNNN.rem**

PAG = indica o produto de Pagamentos

DDMMAAAA = indica a data de geração do arquivo

CCCCCCCC = indica o número da conta pagadora

NNN = numeração para diferenciar um arquivo gerado de outro arquivo gerado

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.



## 6. APROVAÇÃO, ALTERAÇÃO E CANCELAMENTO DE PAGAMENTOS

O processo de aprovação (se contratado junto ao Banco MUFG Brasil S.A.) 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 Banco MUFG Brasil S.A. 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 Banco MUFG Brasil S.A..

Um novo arquivo remessa deverá ser enviado com os dados atualizados dos pagamentos, incluindo o 'nosso número' gerado pelo Banco MUFG Brasil S.A. 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 Banco MUFG Brasil S.A., até D-1 da data do pagamento.

**Cancelamento**. - os cancelamentos de pagamentos agendados no Sistema de Pagamentos do Banco MUFG Brasil S.A. 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 Banco MUFG Brasil S.A. 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 Banco MUFG Brasil S.A. 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'.

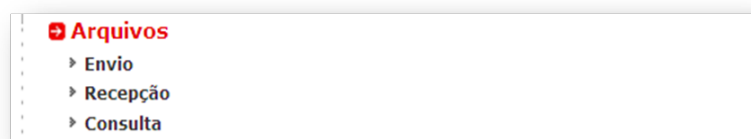
Pagamentos pré-autorizados devem ser alterados ou cancelados através de envio de arquivo ou instrução através do Internet Banking do Banco MUFG Brasil S.A..

## 7. 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;



## 8. ESTRUTURA DO ARQUIVO

### Composição do arquivo

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

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

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 ou TEF	A (Obrigatório) B (Obrigatório para TED)	A B

Pagamento de BOLETOS de cobrança	J (Obrigatório) J-52 (Obrigatório para valor igual ou superior a R\$250 mil)	J J-52
Pagamento de TRIBUTOS Pagamento de Contas de CONCESSIONARIAS	O (Obrigatório) N (Obrigatório) W (Obrigatório para FGTS)	O N W

## 9. PROCESSO DE PAGAMENTOS

O produto Pagamentos tem por objetivo fornecer aos Clientes (pagadores) do Banco MUFG Brasil S.A., 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.

### Entidades Participantes

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

### Fluxo de Informações

O pagador agenda junto ao Banco MUFG Brasil S.A. 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 Banco MUFG Brasil S.A. efetua na data prevista o débito na conta corrente do pagador e executa a instrução para crédito do pagamento ao favorecido.

## 10. LAYOUT DO ARQUIVO REMESSA/RETORNO

### 10.1. 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>Branco</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>Branco</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>Branco</i>	N	G012
13	Nome da Empresa Pagadora	73	102	30	-	Alfa		N	G013
14	Nome do Banco	103	132	30	-	Alfa	BANCO MUFG BRASIL S.A.	N	G014
15	Uso do Banco	133	142	10	-	Alfa	<i>Branco</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>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

## 10.2. 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	30	-	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;

### 10.3. 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	<i>Branco</i>	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	<i>Branco</i>	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	10	5	Num	<i>Branco</i>	N	G004
20.A	Valor do Pagamento	120	134	13	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	13	2	Num		*	P004
24.A	Uso do Banco	178	217	40	-	Alfa	<i>Branco</i>	N	G031
25.A	Finalidade do DOC	218	219	2	-	Alfa	<i>Branco</i>	N	P005
26.A	Finalidade da TED	220	224	5	-	Alfa		S4	P011
27.A	Uso do Banco	225	230	6	-	Num	<i>Branco</i>	N	G004
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;

#### 10.4. 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	13	2	Num		N	G042
18.B	Valor do Abatimento	151	165	13	2	Num		N	G045
19.B	Valor do Desconto	166	180	13	2	Num		N	G046
20.B	Valor dos Juros	181	195	13	2	Num		N	G047
21.B	Valor da Multa	196	210	13	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;

## 10.5. 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	13	2	Num		S4	G042
12.J	Valor Desconto+Abatimento	115	129	13	2	Num		N	L002
13.J	Valor da Mora+Multas	130	144	13	2	Num		N	L003
14.J	Data do Pagamento	145	152	8	-	Num		S4	P009
15.J	Valor do Pagamento	153	167	13	2	Num		S4	P010
16.J	Uso do Banco	168	182	15	-	Num	<i>Branco</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	Uso do Banco	223	230	2	-		<i>Branco</i>	N	G004
20.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;

## 10.6. 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					S4	G006
14.J52	Nome do Favorecido	92	131	40	-	Alfa		N	G013
15.J52	Código CPF/CNPJ Sacador	132	132	1	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 valor **igual ou superior** a R\$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), conforme estabelecido pelo Banco Central do Brasil através da circular nº 3.598 de 06/06/2012.

O segmento J52 é **opcional** para pagamento de Boletos de valor **inferior** a R\$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), conforme estabelecido pelo Banco Central do Brasil através da circular nº 3.598 de 06/06/2012.

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;

## 10.7. 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	13	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	13	2	Num		S4	G055
19.N	Valor Outras Entidades	156	170	13	2	Num		N	G054
20.N	Atualização Monetária	171	185	13	2	Num		N	N007
21.N	Uso do Banco	186	230	45	-	Alfa	<i>Branco</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;

## 10.8. 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	13	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	-			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	13	2	Num		S4	G042
20.N	Valor da Multa	175	189	13	2	Num		N	G048
21.N	Valor Juros+Encargos	190	204	13	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>Branco</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;

## 10.9. 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	13	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	13	2	Num		N	N010
19.N	% Receita Bruta Acumulada	158	164	5	2	Num		N	N011
20.N	Valor Principal	165	179	13	2	Num		S4	G042
21.N	Valor da Multa	180	194	13	2	Num		N	G048
22.N	Valor Juros+Encargos	195	209	13	2	Num		N	G047
23.N	Uso do Banco	210	230	21	-	Alfa	<i>Branco</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;

## 10.10. 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	13	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	Divida Ativa/Numero Etiqueta	155	167	13	-	Num		N	N008
20.N	Período de Referencia	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	13	2	Num		S4	G042
23.N	Valor dos Juros+Encargos	202	215	12	2	Num		N	G048
24.N	Valor da Multa	216	229	12	2	Num		N	G047
25.N	Uso do Banco	230	230	1	-	Alfa	<i>Branco</i>	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;

## 10.11. 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	13	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	13	2	Num		S4	G042
19.N	Valor da Atualização Monetária	172	186	13	2	Num		N	N007
20.N	Valor da Mora	187	201	13	2	Num		N	G047
21.N	Valor da Multa	202	216	13	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;

## 10.12. 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 Publico	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	13	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>Brancos</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;



**10.13. 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	Digito 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;

**10.14 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	16	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;

**10.15 - 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>Brancos</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>Brancos</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;

## 11. DESCRIÇÃO DE CAMPOS

<b>G001 - Código do Banco na Compensação</b> Número <b>456</b> , utilizado para identificar o código do Banco MUFG Brasil S.A. na Câmara de Compensação
<b>G002 - Código do Lote</b> Número sequencial que identifica o lote de serviço. Preencher com <b>0000</b> para o Header do Arquivo Preencher com <b>0001</b> para o Header do primeiro lote do arquivo (somar 1 para cada Header de Lote adicional) Preencher com <b>0001</b> para todos os pagamentos do primeiro lote (somar 1 para todos os demais pagamentos dos Lotes adicionais) Preencher com <b>9999</b> para o Trailer do Arquivo
<b>G003 - Tipo de Registro</b> Código de identificação do tipo de registro, sendo: <b>0</b> = Header de Arquivo <b>1</b> = Header de Lote <b>3</b> = Registro Detalhe <b>5</b> = Trailer de Lote <b>9</b> = Trailer de Arquivo
<b>G004 - Uso do Banco</b> Campo não utilizado, preencher com <b>Branco</b>
<b>G005 - Código de CNPJ</b> Preencher com o código <b>2</b> que identifica o tipo de inscrição da Empresa (CNPJ)
<b>G006 - Número do CNPJ</b> Número de inscrição (CNPJ) da Empresa pagadora ou do Favorecido do pagamento, com 14 dígitos e somente números
<b>G007 - Código do Convênio no Banco</b> Código da Empresa pagadora no sistema de pagamentos do Banco MUFG Brasil S.A.. Código fornecido pelo Banco
<b>G008 - Agência</b> Preencher com <b>00002</b> , número da Agência da Empresa no sistema de pagamentos do Banco MUFG Brasil S.A.
<b>G009 - Dígito Verificador da Agência</b> Preencher com <b>Branco</b>
<b>G010 - Conta Pagadora</b> Número da conta corrente da Empresa no sistema de pagamentos do Banco MUFG Brasil S.A., que será debitada para efetivação dos pagamentos. Número fornecido pelo Banco
<b>G011 - Dígito Verificador da Conta</b> Último número da conta da Empresa no sistema de pagamentos do Banco MUFG Brasil S.A.. Número fornecido pelo Banco
<b>G012 - Dígito Verificador de Agência/Conta</b> Preencher com <b>Branco</b>
<b>G013 - Nome da Empresa Pagadora</b> Razão social da Empresa pagadora no sistema de pagamentos do Banco MUFG Brasil S.A.
<b>G014 - Nome do Banco</b> Preencher com <b>Banco MUFG Brasil SA</b>

<b>G015 - Código de Remessa / Retorno</b> Código que identifica se o arquivo é REMESSA (Empresa transmite ao Banco) ou RETORNO (Banco transmite à Empresa) Preencher com <b>1</b> para 'Remessa'. O Banco preenche com <b>2</b> para Retorno
<b>G016 - Data de Geração do Arquivo</b> Utilizar o formato <b>DDMMAAAA</b> , sendo DD (dia), MM (mês) e AAAA (ano)
<b>G017 - Hora de Geração do Arquivo</b> Utilizar o formato <b>HHMMSS</b> , sendo HH (hora), MM (minuto) e SS (segundo)
<b>G018 - Número Sequencial do Arquivo</b> Número sequencial de cada arquivo enviado pela Empresa ao Banco MUFG Brasil S.A., independente do meio de transmissão. Um mesmo número sequencial já processado pelo Banco não poderá ser utilizado novamente pela Empresa. Consultar o Banco MUFG Brasil S.A. para verificação do número sequencial a ser utilizado no primeiro arquivo a ser transmitido em ambiente de 'produção'
<b>G022 - Seu Número - Empresa</b> 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
<b>G025 - Tipo de Pagamento</b> Código que identifica o tipo de pagamento contido no lote. Utilizar código <b>20</b> para pagamento a Fornecedores e Contas de Concessionárias Utilizar código <b>22</b> para pagamento de Tributos
<b>G029 - Forma de Pagamento</b> Utilizar <b>01</b> para Transferência entre contas no Banco MUFG Brasil S.A. (Banco 456) para crédito em Conta Corrente de mesma titularidade ou de outra titularidade Utilizar <b>31</b> para pagamento de Boletos de Cobrança Utilizar <b>41</b> 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)
<b>G032 - Endereço</b> Rua e Número onde encontra-se a Empresa pagadora
<b>G033 - Cidade</b> Município onde encontra-se a Empresa
<b>G034 - CEP</b> 8 dígitos do CEP do endereço da Empresa
<b>G036 - UF</b> Estado onde encontra-se a Empresa
<b>G038 - Sequencial de Registro no Lote</b> Número sequencial do registro de pagamento dentro do lote. Deve ser iniciado sempre em '1' a cada novo lote
<b>G039 - Código de Segmento do Registro Detalhe</b> Código de identificação do segmento do Registro Detalhe dentro do arquivo
<b>G040 - Tipo da Moeda</b> Utilizar o código 'BRL' (moeda = Real), pagamento em R\$ Reais
<b>G042 - Valor do Título / Documento / Principal</b> Valor nominal do Pagamento (sem juros/multa/desconto/abatimento)
<b>G043 - Nosso Número - Banco</b> 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
<b>G044 - Data de Vencimento</b> Data limite para pagamento. Utilizar o formato <b>DDMMAAAA</b> sendo DD (dia), MM (mês) e AAAA (ano)
<b>G045 - Valor do Abatimento</b> Valor do abatimento concedido pelo favorecido do pagamento (redução do valor do pagamento por acordo entre pagador e favorecido)

<b>G046 - Valor do Desconto</b> Valor do Desconto concedido pelo favorecido do pagamento (redução do valor do pagamento por acordo entre pagador e favorecido)
<b>G047 - Valor da Mora</b>
<b>G048 - Valor da Multa</b> Valor da multa incidente por atraso no pagamento
<b>G049 - Quantidade de Lotes do Arquivo</b> Número de lotes enviados no arquivo. Quantidade de registros do tipo '1'
<b>G054 - Valor de outras Entidades</b> Valor de outros acréscimos somado ao valor do documento.
<b>G055 - Valor previsto Pagamento INSS</b> Valor devido de contribuição ao INSS sobre o valor do documento
<b>G056 - Quantidade de Registros do Arquivo</b> Quantidade de registros (header / detalhe / trailer) enviados no arquivo. Somatória dos registros tipo 0, 1, 3, 5 e 9
<b>G057 - Quantidade de Registros do Lote</b> Quantidade de registros detalhe enviados no lote do arquivo. Somatória dos registros tipo 1, 3 e 5
<b>G058 - Somatória dos Valores do Lote</b> Somatória dos valores dos pagamentos individuais do lote (registros tipo 3)
<b>G059 - Código das Ocorrências para arquivo Retorno</b> 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: <b>00</b> = Pagamento efetuado <b>01</b> = Insuficiência de fundos - débito não efetuado <b>02</b> = Pagamento cancelado pelo pagador <b>03</b> = Débito autorizado pela agência <b>AA</b> = Controle inválido <b>AB</b> = Tipo de operação inválido <b>AC</b> = Tipo de serviço inválido <b>AD</b> = Forma de lançamento inválida <b>AE</b> = Tipo/número de inscrição inválido <b>AF</b> = Código de convênio inválido <b>AG</b> = Agência/conta corrente/DV inválido <b>AH</b> = Nº sequencial do registro no lote inválido <b>AI</b> = Código de segmento detalhe inválido <b>AJ</b> = Tipo de movimento inválido <b>AK</b> = Código da câmara de compensação do banco favorecido inválido <b>AL</b> = Código do banco favorecido inválido <b>AM</b> = Agência mantenedora da conta corrente do favorecido inválida <b>AN</b> = Conta corrente/DV do favorecido inválido <b>AO</b> = Nome do favorecido não informado <b>AP</b> = Data lançamento inválida <b>AQ</b> = Tipo/quantidade da moeda inválida <b>AR</b> = Valor do lançamento inválido <b>AS</b> = Aviso ao favorecido - identificação inválida <b>AT</b> = Tipo/número de inscrição do favorecido inválido <b>AU</b> = Endereço do favorecido não informado <b>AV</b> = Nº do local do favorecido não informado <b>AW</b> = Cidade do Favorecido Não Informada <b>AX</b> = CEP/Complemento do Favorecido Inválido <b>AY</b> = Sigla do Estado do Favorecido Inválida <b>AZ</b> = Código/Nome do Banco Depositário Inválido <b>BA</b> = Código/Nome da Agência Depositária Não Informado <b>BB</b> = Seu Número Inválido <b>BC</b> = Nosso Número Inválido <b>BD</b> = Inclusão Efetuada com Sucesso <b>BE</b> = Alteração Efetuada com Sucesso <b>BF</b> = 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  
**TA** = Lote Não Aceito - Totais do Lote com Diferença  
**YA** = Título Não Encontrado  
**YB** = Identificador Registro Opcional Inválido  
**YC** = Código Padrão Inválido  
**YD** = Código de Ocorrência Inválido  
**YE** = Complemento de Ocorrência Inválido  
**YF** = Alegação já Informada  
**ZA** = Agência / Conta do Favorecido Substituída

**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

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

**G022 - Seu Número - Empresa**

Numero 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'

**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



<b>N001 - Código de Barras</b> 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.
<b>N002 - Código da Receita</b> Identifica o código de receita do tributo / imposto. Este código deve ser obtido nas agências da Secretaria da Receita Federal ou através do site <a href="http://www.receita.fazenda.gov.br">http://www.receita.fazenda.gov.br</a> . Para a GPS deve ser obtido através do "Manual de Preenchimento da GPS", que pode ser encontrado no site do INSS através do endereço <a href="http://www.mpas.gov.br">http://www.mpas.gov.br</a> . Observação: Para situações em que a empresa está enquadrada no "SIMPLES" para pagamento de DARF, o código da Receita é único (6106).
<b>N003 - Tipo de Identificação do Contribuinte</b> 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
<b>N004 - Identificação do Contribuinte</b> Código identificador do contribuinte de acordo com a informação do tipo de identificação impresso na guia.
<b>N005 - Código de Identificação do Tributo</b> Tributos Federais: '16' = DARF '17' = GPS - Guia da Previdência Social '18' = DARF Simples '21' = DARJ
<b>N006 - Período de Referência / Competência</b> Mês e ano de referência / competência do tributo. Utilizar o formato MMAAAA, onde: MM = mês AAAA = ano
<b>N007 - Valor da Atualização Monetária</b> Valor da atualização monetária após o vencimento.
<b>N008 - Período de Apuração</b> Dia, Mês e ano de apuração do tributo. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano
<b>N009 - Número de Referência</b> Número de Referência do Tributo. <b>N010 - Receita Bruta Acumulada</b> Valor da Receita Bruta Acumulada.
<b>N011 - Percentual sobre a Receita Bruta Acumulada</b> Percentual sobre a receita bruta acumulada.
<b>N012 - Inscrição Estadual / Código do Município / Número Declaração</b> Número da Inscrição Estadual / Código do Município / Número Declaração. <b>N013 - Dívida Ativa / Número da Etiqueta</b> Código da Dívida Ativa / Número da Etiqueta do Tributo.
<b>N014 - Número da Parcela / Notificação</b> Número da Parcela / Notificação do Tributo. <b>N021 - Identificador</b> Campo identificador do Fundo de Garantia.
<b>N022 - Origem</b> Número do Documento Origem.
<b>N023 - Número Sequencial do Registro Complementar</b> Número sequencial do registro de informações complementares do tributo. Definir junto ao seu banco o limite máximo da quantidade deste tipo de registro.
<b>N024 - Tipo de Informação</b> 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
<b>N025 - Informação complementar 1 e 2</b> Campo de uso livre pela Empresa.
<b>N027 - Identificador de Tributo</b> '01' = FGTS
<b>N028 - Lacre de Conectividade Social</b> Número existente no protocolo de envio de arquivos Conectividade Social. Para maiores informações , consultar o site do órgão gestor do FGTS, através do site <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> <b>N029 - Dígito do Lacre do Conectividade Social</b> Dígito para verificação do lacre do Conectividade Social
<b>P001 - Código da Câmara Centralizadora</b> Código adotado pela FEBRABAN, para identificar qual Câmara de Centralizadora será responsável pelo processamento dos pagamentos. Preencher com o código da Câmara Centralizadora, sendo '018' para TED
<b>P002 - Código do Banco do Favorecido</b> Código fornecido pelo Banco Central para identificação na Câmara de Compensação, do Banco do Favorecido.
<b>P003 - Data Real da Efetivação do Lançamento</b> Campo utilizado no arquivo retorno (Banco => Empresa), conteúdo 'brancos' na remessa.
<b>P004 - Valor Real da Efetivação do Pagamento</b> Campo utilizado no arquivo retorno (Banco => Empresa), conteúdo 'brancos' na remessa.
<b>P005 - Finalidade do DOC</b> Campo não utilizado. Preencher com 'brancos'
<b>P008 - Código / Documento do Favorecido</b> Número ou Código de documento para identificar o Favorecido.
<b>P009 - Data do Pagamento</b> Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia / MM = mês / AAAA = ano
<b>P010 - Valor do Pagamento</b> Valor do pagamento, expresso em moeda corrente.
<b>P011 - Finalidade da TED</b> '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' = Credito 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' = Deposito 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](http://www.bacen.gov.br) - Início - Sistema de Pagamentos Brasileiro - STR - Sistema de Transferência de Reservas - Relação de participantes do STR