

Extrato de Conta Corrente para Conciliação Bancária

Objetivo

O produto Extrato de Conta Corrente para Conciliação Bancária tem por objetivo fornecer aos Clientes do Banco informações para que estes realizem a conciliação bancária de suas contas correntes de forma automatizada e com maior segurança, através do recebimento eletrônico do extrato de conta corrente, enviado pelo Banco.

Entidades Participantes do Processo

Entidade	Descrição
Cliente	Pessoa física ou jurídica que irá receber o extrato de conta corrente (dono da conta corrente).
Banco	Banco detentor da conta corrente do Cliente

Fluxo de Informações

O Banco, de acordo com a periodicidade previamente definida, envia ao Cliente um extrato de suas contas correntes, identificando o saldo inicial, os lançamentos e o saldo final. Informações de várias contas correntes podem ser enviadas em um mesmo arquivo, sendo necessário montar um Lote para cada conta corrente que o Cliente mantém com o Banco.

Diagrama



Eventos

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA – RETORNO

Evento	Segmentos Envolvidos
Extrato de Conta Corrente para Conciliação Bancária Informações que compõem o extrato das contas correntes de um Cliente, em um determinado período.	E

Observações Gerais

Frequência do Extrato

O convênio firmado entre o Banco e o Cliente define a frequência com que as informações sobre Conciliação Bancária são enviadas.

LAYOUT

Registro Header de Lote

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des-crição		
				De	Até	Dig	Dec					
01.1		Banco	Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num	G001		
02.1	Controle	Lote	Lote de Serviço		4	7	4	-	Num	*G002		
03.1		Registro	Tipo de Registro		8	8	1	-	Num	'1'	*G003	
04.1	Serviço	Operação	Tipo da Operação		9	9	1	-	Alfa	'E'	*G028	
05.1		Serviço	Tipo de Serviço		10	11	2	-	Num	'04'	*G025	
06.1		Forma Lançamento	Forma de Lançamento		12	13	2	-	Num		*G029	
07.1		Layout do Lote	Nº da Versão do Layout do Lote		14	16	3	-	Num	'033'	*G030	
08.1	CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		17	17	1	-	Alfa	Branco	G004		
09.1	E m p r e s a	Inscrição	Tipo	Tipo de Inscrição da Empresa		18	18	1	-	Num	*G005	
10.1			Número	Número de Inscrição da Empresa		19	32	14	-	Num	*G006	
11.1		Convênio	Código do Convênio no Banco		33	52	20	-	Alfa	*G007		
12.1		Conta Corrente	Agência	Código	Agência Mantenedora da Conta		53	57	5	-	Num	*G008
13.1				DV	Dígito Verificador da Agência		58	58	1	-	Alfa	*G009
14.1			Conta	Número	Número da Conta Corrente		59	70	12	-	Alfa	*G010
15.1					DV	Dígito Verificador da Conta		71	71	1	-	Alfa
16.1	DV			Dígito Verificador da Ag/Conta		72	72	1	-	Alfa	*G012	
17.1		Nome	Nome da Empresa		73	102	30	-	Alfa	G013		
18.1	CNAB	Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB		103	142	40	-	Alfa	Branco	G004		
19.1	Saldo	Data	Data do Saldo Inicial		143	150	8	-	Num	G080		
20.1		Valor	Valor do Saldo Inicial		151	168	16	2	Num	E002		
21.1		Situação	Situação do Saldo Inicial		169	169	1	-	Alfa	G081		
22.1	Inicial	Status	Posição do Saldo Inicial		170	170	1	-	Alfa	G082		
23.1		Tipo de Moeda	Moeda Referenciada no Extrato		171	173	3	-	Alfa	*G040		
24.1		Seqüência Extrato	Número de Seqüência do Extrato		174	178	5	-	Num	G083		
25.1	CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		179	240	62	-	Alfa	Branco	G004		

Controle - Banco origem do arquivo

Empresa - Cliente que firmou o convênio de prestação de serviços

Saldo Inicial - Dados sobre o saldo contábil inicial da conta corrente do cliente

Registro Detalhe - Segmento E (Obrigatório - Retorno)

Campo				Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Default	Des-crição				
				De	Até									
01.3E	Controle	Banco		Código no Banco da Compensação		1	3	3	-	Num		G001		
02.3E		Lote		Lote de Serviço		4	7	4	-	Num		*G002		
03.3E		Registro		Tipo de Registro		8	8	1	-	Num	'3'	*G003		
04.3E	Serviço	Nº do Registro		Nº Sequencial do Registro no Lote		9	13	5	-	Num		*G038		
05.3E		Segmento		Código Segmento do Reg. Detalhe		14	14	1	-	Alfa	'E'	*G039		
06.3E	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		15	17	3	-	Alfa	Branco		G004		
07.3E	E m p r e s a	Inscri-ção	Tipo		Tipo de Inscrição da Empresa		18	18	1	-	Num		*G005	
08.3E			Número		Número de Inscrição da Empresa		19	32	14	-	Num		*G006	
09.3E		Convênio		Código do Convênio no Banco		33	52	20	-	Alfa		*G007		
10.3E		Conta	Agên- cia	Código		Agência Mantenedora da Conta		53	57	5	-	Num		*G008
11.3E				Cor- rente	Conta	Número		Número da Conta Corrente		58	58	1	-	Alfa
12.3E		DV				Número da Conta Corrente		59	70	12	-	Num		*G010
13.3E		DV			Número da Conta		71	71	1	-	Alfa		*G011	
14.3E		DV			Número da Conta		72	72	1	-	Alfa		*G012	
15.3E	Nome		Nome da Empresa		73	102	30	-	Alfa		G013			
16.3E	CNAB		Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB		103	108	6	-	Alfa	Branco		G004		
17.3E	Natureza		Natureza do Lançamento		109	111	3	-	Alfa		G084			
18.3E	Tipo Complemento		Tipo do Complemento Lançamento		112	113	2	-	Num		*G085			
19.3E	Complemento		Complemento do Lançamento		114	133	20	-	Alfa		*G086			
20.3E	CPMF		Identificação de Isenção do CPMF		134	134	1	-	Alfa		G087			
21.3E	Data		Data Contábil		135	142	8	-	Num		G088			
22.3E	Lanç- amento	Data		Data do Lançamento		143	150	8	-	Num		G089		
23.3E		Valor		Valor do Lançamento		151	168	16	2	Num		G090		
24.3E		Tipo		Tipo Lançamento: Valor a Déb./Créd.		169	169	1	-	Alfa		G091		
25.3E		Categoria		Categoria do Lançamento		170	172	3	-	Num		*G092		
26.3E		Código Histórico		Código Histórico no Banco		173	176	4	-	Alfa		G093		
27.3E		Histórico		Descrição Histórico Lcto. no Banco		177	201	25	-	Alfa		G094		
28.3E		Nº Documento		Número Documento/Complemento		202	240	39	-	Alfa		*G095		

Controle - Banco origem do arquivo

Empresa - Cliente que firmou o convênio de prestação de serviços

Lançamento - Dados sobre lançamentos efetuados na conta corrente do cliente

Registro Trailer de Lote

Campo				Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Default	Des-crição				
				De	Até									
01.5	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num		G001				
02.5		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		*G002				
03.5		Registro	Tipo de Registro		8	8	1	-	Num	'5'	*G003			
04.5	CNAB		Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB	9	17	9	-	Alfa	Branco	G004				
05.5	E m p r e s a	Inscri-ção	Tipo	Tipo de Inscrição da Empresa		18	18	1	-	Num		*G005		
06.5			Número	Número de Inscrição da Empresa		19	32	14	-	Num		*G006		
07.5			Convênio	Código do Convênio no Banco		33	52	20	-	Alfa		*G007		
08.5		Conta	Agên- cia	Código	Agência Mantenedora da Conta		53	57	5	-	Num		*G008	
09.5				DV	Dígito Verificador da Agência		58	58	1	-	Alfa		*G009	
10.5		Cor- rente	Conta	Número	Número da Conta Corrente		59	70	12	-	Num		*G010	
11.5				DV	DV	Dígito Verificador da Conta		71	71	1	-	Alfa		*G011
12.5					DV	Dígito Verificador da Ag/Conta		72	72	1	-	Alfa		*G012
13.5		CNAB		Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB	73	88	16	-	Alfa	Branco	G004			
14.5		Valores	Bloqueado	Saldo Bloqueado Acima 24 horas		89	106	16	2	Num		E016		
15.5			Limite	Limite da Conta		107	124	16	2	Num		G096		
16.5			Bloqueado	Saldo Bloqueado até 24 Horas		125	142	16	2	Num		E018		
17.5	Saldo	Data	Data do Saldo Final		143	150	8	-	Num		G097			
18.5		Valor	Valor do Saldo Final		151	168	16	2	Num		E020			
19.5		Situação	Situação do Saldo Final		169	169	1	-	Alfa		G098			
20.5	Final	Status	Posição do Saldo Final		170	170	1	-	Alfa		G099			
21.5		Qtde de Registros	Quantidade de Registros do Lote		171	176	6	-	Num		*G057			
22.5		Valor Débitos	Somatória dos Valores a Débito		177	194	16	2	Num		E023			
23.5	Valor Créditos	Somatória dos Valores a Crédito		195	212	16	2	Num		E024				
24.5	CNAB		Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB	213	240	28	-	Alfa	Branco	G004				

Controle - Banco origem do arquivo

Empresa - Cliente que firmou o convênio de prestação de serviços

Valores - Somatória por tipo de lançamento na conta corrente

Saldo Final - Dados sobre o saldo final da conta corrente

E - Extrato de Conta Corrente para Conciliação Bancária

E002	Valor do Saldo Inicial Somatória dos saldos disponíveis na Conta Corrente na data inicial.	E002
E016	Saldo Bloqueado Acima 24 Horas Valor do numerário referente a somatória dos Lançamentos efetuados em Conta Corrente cuja compensação demora mais de 24 horas.	E016
E018	Saldo Bloqueado Até 24 Horas Valor do numerário referente a somatória dos Lançamentos efetuados em Conta Corrente cuja compensação será efetivada em 24 horas.	E018
E020	Valor do Saldo Final Somatória dos saldos disponíveis na Conta Corrente na data final. Não considera: valores bloqueados, limite de crédito, nem aplicações.	E020
E023	Somatória dos Valores a Débito Valor obtido pela somatória dos valores de débito dos registros de detalhe (Registro = '3' / Código de Segmento = 'E').	E023
E024	Somatória dos Valores a Crédito Valor obtido pela somatória dos valores de crédito dos registros de detalhe (Registro = '3' / Código de Segmento = 'E').	E024

G - Campos Genéricos

G001	<p>Código do Banco na Compensação</p> <p>Código fornecido pelo Banco Central para identificação do Banco que está recebendo ou enviando o arquivo, com o qual se firmou o contrato de prestação de serviços.</p> <p>Preencher com "988" quando a transferência for efetuada para outra instituição financeira utilizando o código ISPB. Neste caso, deverá ser preenchido o código ISPB no campo 29.3Y.</p>	G001
G002	<p>Lote de Serviço</p> <p>Número seqüencial para identificar univocamente um lote de serviço. Criado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo.</p> <p>Preencher com '0001' para o primeiro lote do arquivo. Para os demais: número do lote anterior acrescido de 1. O número não poderá ser repetido dentro do arquivo.</p> <p>Se registro for Header do Arquivo preencher com '0000'</p> <p>Se registro for Trailer do Arquivo preencher com '9999'</p>	G002
G003	<p>Tipo de Registro</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de registro.</p> <p>Domínio:</p> <p>'0' = Header de Arquivo '1' = Header de Lote '2' = Registros Iniciais do Lote '3' = Detalhe '4' = Registros Finais do Lote '5' = Trailer de Lote '9' = Trailer de Arquivo</p>	G003
G004	<p>Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB</p> <p>Texto de observações destinado para uso exclusivo da FEBRABAN.</p> <p>Preencher com Brancos.</p>	G004

	<p>Tipo de Inscrição da Empresa</p> <p>Código que identifica o tipo de inscrição da Empresa ou Pessoa Física perante uma Instituição governamental.</p> <p>Domínio: '0' = Isento / Não Informado '1' = CPF '2' = CGC / CNPJ '3' = PIS / PASEP '9' = Outros</p> <p>- Preenchimento deste campo é obrigatório para DOC e TED (Forma de Lançamento = 03, 41, 43).</p> <p>- Para pagamento para o SIAPE com crédito em conta, o CPF deverá ser do 1º titular.</p> <p>- Para o Produto/Serviço Cobrança considerar como obrigatório, a partir de 01.06.2015, somente o CPF (código 1) ou o CNPJ (código 2). Os demais códigos não deverão ser utilizados.</p>	
G005		G005
	<p>Número de Inscrição da Empresa</p> <p>Número de inscrição da Empresa ou Pessoa Física perante uma Instituição governamental.</p>	
G006	Quando o Tipo de Inscrição for igual a zero (não informado), preencher com zeros.	G006
	<p>Código do Convênio no Banco</p>	
G007	Código adotado pelo Banco para identificar o Contrato entre este e a Empresa Cliente.	G007
	<p>Agência Mantenedora da Conta</p> <p>Código adotado pelo Banco responsável pela conta, para identificar a qual unidade está vinculada a conta corrente.</p>	
G008		G008
	<p>Dígito Verificador da Agência</p> <p>Código adotado pelo Banco responsável pela conta corrente, para verificação da autenticidade do Código da Agência.</p>	
G009		G009
	<p>Número da Conta Corrente</p> <p>Número adotado pelo Banco, para identificar univocamente a conta corrente utilizada pelo Cliente.</p>	
G010		G010

	<p>Dígito Verificador da Conta</p> <p>Código adotado pelo responsável pela conta corrente, para verificação da autenticidade do Número da Conta Corrente.</p> <p>Para os Bancos que se utilizam de duas posições para o Dígito Verificador do Número da Conta Corrente, preencher este campo com a 1ª posição deste dígito.</p> <p>Exemplo : Número C/C = 45981-36</p>	
G011	Neste caso: Dígito Verificador da Conta = 3	G011
	<p>Dígito Verificador da Agência / Conta Corrente</p> <p>Código adotado pelo Banco responsável pela conta corrente, para verificação da autenticidade do par Código da Agência / Número da Conta Corrente.</p> <p>Para os Bancos que se utilizam de duas posições para o Dígito Verificador do Número da Conta Corrente, preencher este campo com a 2ª posição deste dígito.</p> <p>Exemplo : Número C/C = 45981-36</p>	
G012	Neste caso: Dígito Verificador da Ag/Conta = 6	G012
	<p>Nome</p>	
G013	Nome que identifica a pessoa, física ou jurídica, a qual se quer fazer referência.	G013
	<p>Nome do Banco</p>	
G014	Nome que identifica o Banco que está recebendo ou enviando o arquivo.	G014
	<p>Código Remessa / Retorno</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para qualificar o envio ou devolução de arquivo entre a Empresa Cliente e o Banco prestador dos Serviços.</p> <p>Domínio: '1' = Remessa (Cliente --> Banco) '2' = Retorno (Banco --> Cliente)</p>	
G015		G015

G016	<p>Data de Geração do Arquivo</p> <p>Data da criação do arquivo.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde : DD = dia MM = mês AAAA = ano</p>	G016
G017	<p>Hora de Geração do Arquivo</p> <p>Hora da criação do arquivo.</p> <p>Utilizar o formato HHMMSS, onde : HH = hora MM = minuto SS = segundo</p>	G017
G018	<p>Número Seqüencial do Arquivo</p> <p>Número seqüencial adotado e controlado pelo responsável pela geração do arquivo para ordenar a disposição dos arquivos encaminhados.</p> <p>Evoluir um número seqüencial a cada header de arquivo.</p>	G018
G019	<p>Número da Versão do Layout do Arquivo</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual a versão de layout do arquivo encaminhado.</p> <p>O código é composto de: Versão = 2 dígitos Release = 1 dígito</p>	G019
G020	<p>Densidade de Gravação do Arquivo</p> <p>Densidade de gravação (BPI), do arquivo encaminhado.</p> <p>Domínio: 1600 BPI 6250 BPI</p>	G020
G021	<p>Para Uso Reservado do Banco</p> <p>Texto de observações destinado para uso exclusivo do Banco.</p>	G021

	Para Uso Reservado da Empresa	
G022	Texto de observações destinado para uso exclusivo da Empresa.	G022
G025	<p>Tipo de Serviço</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para indicar o tipo de serviço / produto (processo) contido no arquivo / lote.</p> <p>Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> '01' = Cobrança '03' = Boleto de Pagamento Eletrônico '04' = Conciliação Bancária '05' = Débitos '06' = Custódia de Cheques '07' = Gestão de Caixa '08' = Consulta/Informação Margem '09' = Averbação da Consignação/Retenção '10' = Pagamento Dividendos '11' = Manutenção da Consignação '12' = Consignação de Parcelas '13' = Glosa da Consignação (INSS) '14' = Consulta de Tributos a pagar '20' = Pagamento Fornecedor '22' = Pagamento de Contas, Tributos e Impostos '25' = Compror '26' = Compror Rotativo '29' = Alegação do Pagador '30' = Pagamento Salários '32' = Pagamento de honorários '33' = Pagamento de bolsa auxílio '34' = Pagamento de prebenda (remuneração a padres e sacerdotes) '40' = Vendor '41' = Vendor a Termo '50' = Pagamento Sinistros Segurados '60' = Pagamento Despesas Viajante em Trânsito '70' = Pagamento Autorizado '75' = Pagamento Credenciados '77' = Pagamento de Remuneração '80' = Pagamento Representantes / Vendedores Autorizados '90' = Pagamento Benefícios '98' = Pagamentos Diversos 	G025

G028	<p>Tipo de Operação</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar a transação que será realizada com os registros detalhe do lote.</p> <p>Domínio:</p> <p>'C' = Lançamento a Crédito 'D' = Lançamento a Débito 'E' = Extrato para Conciliação 'G' = Extrato para Gestão de Caixa 'I' = Informações de Títulos Capturados do Próprio Banco 'R' = Arquivo Remessa 'T' = Arquivo Retorno</p>	G028
G029	<p>Forma de Lançamento</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar a operação que está contida no lote.</p> <p>Domínio:</p> <p>'01' = Crédito em Conta Corrente/Salário '02' = Cheque Pagamento / Administrativo '03' = DOC/TED (1) (2) '04' = Cartão Salário (somente para Tipo de Serviço = '30') '05' = Crédito em Conta Poupança '10' = OP à Disposição '11' = Pagamento de Contas e Tributos com Código de Barras '16' = Tributo - DARF Normal '17' = Tributo - GPS (Guia da Previdência Social) '18' = Tributo - DARF Simples '19' = Tributo - IPTU – Prefeituras '20' = Pagamento com Autenticação '21' = Tributo – DARJ '22' = Tributo - GARE-SP ICMS '23' = Tributo - GARE-SP DR '24' = Tributo - GARE-SP ITCMD '25' = Tributo - IPVA '26' = Tributo - Licenciamento '27' = Tributo – DPVAT '30' = Liquidação de Títulos do Próprio Banco '31' = Pagamento de Títulos de Outros Bancos '40' = Extrato de Conta Corrente '41' = TED – Outra Titularidade (1) '43' = TED – Mesma Titularidade (1) '44' = TED para Transferência de Conta Investimento '50' = Débito em Conta Corrente '70' = Extrato para Gestão de Caixa '71' = Depósito Judicial em Conta Corrente</p>	G029

	<p>'72' = Depósito Judicial em Poupança '73' = Extrato de Conta Investimento</p> <p>(1) A identificação da titularidade também poderá ser feita a partir do campo G005, "Tipo de Inscrição do Favorecido", no registro detalhe, segmento "B", a critério de cada banco. Neste caso prevalecerá o código "03" ou "41".</p> <p>(2) A câmara pela qual transitará a transferência também poderá ser identificada a partir do campo P001, "Código da Câmara Centralizadora", no registro detalhe, segmento "A", a critério de cada banco, com preenchimento a saber: Forma Lançamento Código da Câmara Centralizadora 03 018/700 41/43 018</p> <p>(3) Para a forma de lançamento '11' – Pagamento de Contas e Tributos com código de barras, caso o tributo FGTS a ser pago, pertencer aos convênios 0181 - Caixa – Arrecadação do FGTS – Recolhimento Recursal (418) ou Filantrópico (604) e 0182 – Caixa _ Arrecadação do FGTS – Recolhimento Parcelamento sem Multa (327,337 e 345) é obrigatório preencher as Informações Complementares de Tributo no segmento W. Este campo não será utilizado pela Cobrança.</p>	
G030	<p>Número da Versão do Layout do Lote</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual a versão de layout do lote de arquivo encaminhado.</p> <p>O código é composto de:</p> <p>Versão = 2 dígitos Release = 1 dígito</p>	G030

	<p>Mensagem 1 / 2</p> <p>Texto referente a mensagens que serão impressas nos documentos e/ou avisos a serem emitidos.</p> <p>Informação 1: Genérica. Quando informada constará em todos os avisos e/ou documentos originados dos detalhes desse lote. Informada no Header do Lote.</p> <p>Informação 2: Específica. Quando informada constará apenas naquele aviso ou documento identificado pelo detalhe. Informada no Segmento A.</p> <p>Formatação para identificação para o SIAPE : Posição 178 a 197 (20 posições), onde : Orgão = 178 a 182 / UPAG = 183 a 191 / UG = 192 a 197.</p> <p>Formatação para identificação de depósito judicial – Obrigatório para as Formas de Lançamentos = 71 e 72 : Posição 198 a 215 (18 posições)</p> <p>Formatação para Identificação da Situação Funcional : Posição 216 a 216 (1 posição)</p> <p>Domínio deste campo :</p> <p>1 = Ativo 2 = Pensão Alimentícia Ativo 3 = Aposentado 4 = Pensão Alimentícia Aposentado 5 = Pensionista 6 = Pensão Alimentícia Pensionista</p> <p>A informação 2 pode ser agregada à mensagem contida na informação 1, expandindo assim para até 80 dígitos o tamanho da mensagem.</p>	
G027	<p>Endereço</p> <p>Texto referente a localização da rua / avenida, número, complemento e bairro utilizado para entrega de correspondência. Utilizado também para endereço de e-mail para entrega eletrônica da informação e para número de celular para envio de mensagem SMS.</p>	G027
G032	<p>Cidade</p> <p>Texto referente ao nome do município componente do endereço utilizado para entrega de correspondência.</p>	G032
G033	<p>CEP</p> <p>Código adotado pela EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos), para identificação de logradouros.</p>	G033
G034		G034

G035	<p>Sufixo do CEP</p> <p>Código adotado pela EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos), para complementação do código de CEP.</p>	G035
G036	<p>Estado / Unidade da Federação</p> <p>Código do estado, unidade da federação componente do endereço utilizado para entrega de correspondência.</p>	G036
G037	<p>Quantidade de Contas para Conciliação (Lotes)</p> <p>Número indicativo de lotes de Conciliação Bancária enviados no arquivo. Somatória dos registros de tipo 1 e Tipo de Operação = 'E'.</p> <p>Campo específico para o serviço de Conciliação Bancária.</p>	G037
G038	<p>Número Seqüencial do Registro no Lote</p> <p>Número adotado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo, para identificar a seqüência de registros encaminhados no lote.</p> <p>Deve ser inicializado sempre em '1', em cada novo lote.</p>	G038
G039	<p>Código de Segmento do Registro Detalhe</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar o segmento do registro.</p>	G039

	<p>Tipo de Moeda</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar a moeda utilizada para expressar o valor do documento.</p> <p>Baseada em tabela padrão S.W.I.F.T., acrescida dos principais índices nacionais.</p> <p>Domínio:</p> <p>'BTN' = Bônus do Tesouro Nacional + TR 'BRL' = Real 'USD' = Dólar Americano 'PTE' = Escudo Português 'FRF' = Franco Francês 'CHF' = Franco Suíço 'JPY' = Ien Japonês 'IGP' = Índice Geral de Preços 'IGM' = Índice Geral de Preços de Mercado 'GBP' = Libra Esterlina 'ITL' = Lira Italiana 'DEM' = Marco Alemão 'TRD' = Taxa Referencial Diária 'UPC' = Unidade Padrão de Capital 'UPF' = Unidade Padrão de Financiamento 'UFR' = Unidade Fiscal de Referência 'XEU' = Unidade Monetária Européia</p>	
G040		G040
	<p>Quantidade da Moeda</p> <p>Número de unidades do tipo de moeda identificada para cálculo do valor do documento.</p>	
G041		G041
	<p>Valor do Documento (Nominal)</p> <p>Valor Nominal do documento, expresso em moeda corrente.</p>	
G042		G042
	<p>Número do Documento Atribuído pelo Banco (Nosso Número)</p> <p>Número atribuído pelo Banco para identificar o lançamento, que será utilizado nas manutenções do mesmo.</p>	
G043		G043

G044	<p>Data de Vencimento Nominal</p> <p>Data de vencimento nominal.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <p>DD = dia MM = mês AAAA = ano</p>	G044
G045	<p>Valor do Abatimento</p> <p>Valor do abatimento (redução do valor do documento, devido a algum problema), expresso em moeda corrente.</p>	G045
G046	<p>Valor do Desconto</p> <p>Valor de desconto (bonificação) sobre valor nominal do documento, expresso em moeda corrente.</p>	G046
G047	<p>Valor da Mora</p> <p>Valor do juros de mora expresso em moeda corrente.</p>	G047
G048	<p>Valor da Multa</p> <p>Valor da multa expresso em moeda corrente.</p>	G048
G049	<p>Quantidade de Lotes do Arquivo</p> <p>Número obtido pela contagem dos lotes enviados no arquivo. Somatória dos registros de tipo 1.</p>	G049
G050	<p>Valor do Imposto de Renda</p> <p>Valor do Imposto de Renda sobre o valor do documento, expresso em moeda corrente.</p>	G050
G051	<p>Valor do Imposto sobre Serviços</p> <p>Valor do Imposto sobre Serviços sobre o valor do documento, expresso em moeda corrente.</p>	G051
G052	<p>Valor do Imposto sobre Operações Financeiras</p> <p>Valor do Imposto sobre Operações Financeiras sobre o valor do documento, expresso em moeda corrente.</p>	G052
G053	<p>Valor de Outras Deduções</p> <p>Valor descontado do valor do documento, expresso em moeda corrente.</p>	G053

	Valor de Outros Acréscimos	
G054	Valor somado ao valor do documento, expresso em moeda corrente.	G054
	Valor de INSS	
G055	Valor de contribuição ao INSS sobre o valor do documento, expresso em moeda corrente.	G055
	Quantidade de Registros do Arquivo	
G056	Número obtido pela contagem dos registros enviados no arquivo. Somatória dos registros de tipo 0, 1, 3, 5 e 9.	G056
	Quantidade de Registros do Lote	
G057	Número obtido pela contagem dos registros enviados no lote do arquivo. Somatória dos registros de tipo 1, 2, 3, 4 e 5. Registros de tipo 2 e 4 são utilizados apenas em alguns produtos (exemplo: Extrato para Gestão de Caixa).	G057
	Somatória de Quantidade de Moedas	
G058	Valor obtido pela somatória das quantidades de moeda dos registros de detalhe (Registro = '3' / Código de Segmento = {'A' / 'J'}).	G058
	Código das Ocorrências para Retorno/Remessa	
G059	<p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar as ocorrências detectadas no processamento.</p> <p>Pode-se informar até 5 ocorrências simultaneamente, cada uma delas codificada com dois dígitos, conforme relação abaixo.</p> <p>Domínio:</p> <p>'00' = Crédito ou Débito Efetuado à Este código indica que o pagamento foi confirmado '01' = Insuficiência de Fundos - Débito Não Efetuado '02' = Crédito ou Débito Cancelado pelo Pagador/Credor '03' = Débito Autorizado pela Agência - Efetuado 'AA' = Controle Inválido 'AB' = Tipo de Operação Inválido 'AC' = Tipo de Serviço Inválido 'AD' = Forma de Lançamento Inválida 'AE' = Tipo/Número de Inscrição Inválido 'AF' = Código de Convênio Inválido 'AG' = Agência/Conta Corrente/DV Inválido 'AH' = Nº Seqüencial do Registro no Lote Inválido</p>	G059

'AI' = Código de Segmento de Detalhe Inválido
'AJ' = Tipo de Movimento Inválido
'AK' = Código da Câmara de Compensação do Banco Favorecido/Depositário Inválido
'AL' = Código do Banco Favorecido ou Depositário Inválido
'AM' = Agência Mantenedora da Conta Corrente do Favorecido Inválida
'AN' = Conta Corrente/DV do Favorecido Inválido
'AO' = Nome do Favorecido Não Informado
'AP' = Data Lançamento Inválido
'AQ' = Tipo/Quantidade da Moeda Inválido
'AR' = Valor do Lançamento Inválido
'AS' = Aviso ao Favorecido - Identificação Inválida
'AT' = Tipo/Número de Inscrição do Favorecido Inválido
'AU' = Logradouro do Favorecido Não Informado
'AV' = Nº do Local do Favorecido Não Informado
'AW' = Cidade do Favorecido Não Informada
'AX' = CEP/Complemento do Favorecido Inválido
'AY' = Sigla do Estado do Favorecido Inválida
'AZ' = Código/Nome do Banco Depositário Inválido
'BA' = Código/Nome da Agência Depositária Não Informado
'BB' = Seu Número Inválido
'BC' = Nosso Número Inválido
'BD' = Inclusão Efetuada com Sucesso
'BE' = Alteração Efetuada com Sucesso
'BF' = Exclusão Efetuada com Sucesso
'BG' = Agência/Conta Impedida Legalmente
'BH' = Empresa não pagou salário
'BI' = Falecimento do mutuário
'BJ' = Empresa não enviou remessa do mutuário
'BK' = Empresa não enviou remessa no vencimento
'BL' = Valor da parcela inválida
'BM' = Identificação do contrato inválida
'BN' = Operação de Consignação Incluída com Sucesso
'BO' = Operação de Consignação Alterada com Sucesso
'BP' = Operação de Consignação Excluída com Sucesso
'BQ' = Operação de Consignação Liquidada com Sucesso
'BR' = Reativação Efetuada com Sucesso
'BS' = Suspensão Efetuada com Sucesso
'CA' = Código de Barras - Código do Banco Inválido
'CB' = Código de Barras - Código da Moeda Inválido
'CC' = Código de Barras - Dígito Verificador Geral Inválido
'CD' = Código de Barras - Valor do Título Inválido
'CE' = Código de Barras - Campo Livre Inválido
'CF' = Valor do Documento Inválido
'CG' = Valor do Abatimento Inválido
'CH' = Valor do Desconto Inválido
'CI' = Valor de Mora Inválido
'CJ' = Valor da Multa Inválido
'CK' = Valor do IR Inválido
'CL' = Valor do ISS Inválido
'CM' = Valor do IOF Inválido

'CN' = Valor de Outras Deduções Inválido
'CO' = Valor de Outros Acréscimos Inválido
'CP' = Valor do INSS Inválido
'HA' = Lote Não Aceito
'HB' = Inscrição da Empresa Inválida para o Contrato
'HC' = Convênio com a Empresa Inexistente/Inválido para o Contrato
'HD' = Agência/Conta Corrente da Empresa Inexistente/Inválido para o Contrato
'HE' = Tipo de Serviço Inválido para o Contrato
'HF' = Conta Corrente da Empresa com Saldo Insuficiente
'HG' = Lote de Serviço Fora de Seqüência
'HH' = Lote de Serviço Inválido
'HI' = Arquivo não aceito
'HJ' = Tipo de Registro Inválido
'HK' = Código Remessa / Retorno Inválido
'HL' = Versão de layout inválida
'HM' = Mutuário não identificado
'HN' = Tipo do benefício não permite empréstimo
'HO' = Benefício cessado/suspenso
'HP' = Benefício possui representante legal
'HQ' = Benefício é do tipo PA (Pensão alimentícia)
'HR' = Quantidade de contratos permitida excedida
'HS' = Benefício não pertence ao Banco informado
'HT' = Início do desconto informado já ultrapassado
'HU' = Número da parcela inválida
'HV' = Quantidade de parcela inválida
'HW' = Margem consignável excedida para o mutuário dentro do prazo do contrato
'HX' = Empréstimo já cadastrado
'HY' = Empréstimo inexistente
'HZ' = Empréstimo já encerrado
'H1' = Arquivo sem trailer
'H2' = Mutuário sem crédito na competência
'H3' = Não descontado – outros motivos
'H4' = Retorno de Crédito não pago
'H5' = Cancelamento de empréstimo retroativo
'H6' = Outros Motivos de Glosa
'H7' = Margem consignável excedida para o mutuário acima do prazo do contrato
'H8' = Mutuário desligado do empregador
'H9' = Mutuário afastado por licença
'IA' = Primeiro nome do mutuário diferente do primeiro nome do movimento do censo
ou
diferente da base de Titular do Benefício
'IB' = Benefício suspenso/cessado pela APS ou Sisobi
'IC' = Benefício suspenso por dependência de cálculo
'ID' = Benefício suspenso/cessado pela inspetoria/auditoria
'IE' = Benefício bloqueado para empréstimo pelo beneficiário
'IF' = Benefício bloqueado para empréstimo por TBM
'IG' = Benefício está em fase de concessão de PA ou desdobramento
'IH' = Benefício cessado por óbito
'II' = Benefício cessado por fraude
'IJ' = Benefício cessado por concessão de outro benefício

	<p>'IK' = Benefício cessado: estatutário transferido para órgão de origem 'IL' = Empréstimo suspenso pela APS 'IM' = Empréstimo cancelado pelo banco 'IN' = Crédito transformado em PAB 'IO' = Término da consignação foi alterado 'IP' = Fim do empréstimo ocorreu durante período de suspensão ou concessão 'IQ' = Empréstimo suspenso pelo banco 'IR' = Não averbação de contrato – quantidade de parcelas/competências informadas ultrapassou a data limite da extinção de cota do dependente titular de benefícios 'TA' = Lote Não Aceito - Totais do Lote com Diferença 'YA' = Título Não Encontrado 'YB' = Identificador Registro Opcional Inválido 'YC' = Código Padrão Inválido 'YD' = Código de Ocorrência Inválido 'YE' = Complemento de Ocorrência Inválido 'YF' = Alegação já Informada Observação: As ocorrências iniciadas com 'ZA' tem caráter informativo para o cliente 'ZA' = Agência / Conta do Favorecido Substituída 'ZB' = Divergência entre o primeiro e último nome do beneficiário versus primeiro e último nome na Receita Federal 'ZC' = Confirmação de Antecipação de Valor 'ZD' = Antecipação parcial de valor 'ZE' = Título bloqueado na base 'ZF' = Sistema em contingência – título valor maior que referência 'ZG' = Sistema em contingência – título vencido 'ZH' = Sistema em contingência – título indexado 'ZI' = Beneficiário divergente 'ZJ' = Limite de pagamentos parciais excedidos 'ZK' = Boleto já liquidado</p>	
<p>G060</p>	<p>Tipo de Movimento</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentação enviada no arquivo.</p> <p>Domínio:</p> <p>'0' = Indica INCLUSÃO '1' = Indica CONSULTA '2' = Indica SUSPENSÃO '3' = Indica ESTORNO (somente para retorno) '4' = Indica REATIVAÇÃO '5' = Indica ALTERAÇÃO '7' = Indica LIQUIDAÇÃO '9' = Indica EXCLUSÃO</p>	<p>G060</p>

	<p>Código da Instrução para Movimento</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN, para identificar a ação a ser realizada com o lançamento enviado no arquivo.</p> <p>Domínio:</p> <p>'00' = Inclusão de Registro Detalhe Liberado '09' = Inclusão do Registro Detalhe Bloqueado '10' = Alteração do Pagamento Liberado para Bloqueado (Bloqueio) '11' = Alteração do Pagamento Bloqueado para Liberado (Liberação) '17' = Alteração do Valor do Título '19' = Alteração da Data de Pagamento '23' = Pagamento Direto ao Fornecedor - Baixar '25' = Manutenção em Carteira - Não Pagar '27' = Retirada de Carteira - Não Pagar '33' = Estorno por Devolução da Câmara Centralizadora (somente para Tipo de Movimento = '3') '40' = Alegação do Pagador '99' = Exclusão do Registro Detalhe Incluído Anteriormente</p>	G061
G062	<p>Código Padrão</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar o formato do campo de ocorrência do Pagador.</p> <p>Domínio:</p> <p>'01' = Formato Livre '02' = Formato Ocorrência (Descrição A002)</p>	G062
G063	<p>Código de Barras</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar o Título.</p> <p>Especificações do Código de Barras do Boleto de Pagamento de Cobrança - Ficha de Compensação (Modelo CADOC 24044-4, Carta-Circular Bacen Nº 2.926, de 25.07.2000).</p>	G063
G064	<p>Número do Documento Atribuído pela Empresa (Seu Número)</p> <p>Número atribuído pela Empresa (Pagador) para identificar o documento de Pagamento (Nota Fiscal, Nota Promissória, etc.).</p>	G064

G065	<p>Código da Moeda</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar a moeda referenciada no Título</p> <p>Domínio:</p> <p>'01' = Reservado para Uso Futuro '02' = Dólar Americano Comercial (Venda) '03' = Dólar Americano Turismo (Venda) '04' = ITRD '05' = IDTR '06' = UFIR Diária '07' = UFIR Mensal '08' = FAJ-TR '09' = Real '10' = TR '11' = IGPM '12' = CDI '13' = Percentual do CDI '14' = Euro</p>	G065
G066	<p>Número do Aviso de Débito</p> <p>Número atribuído pelo Banco para identificar um Débito efetuado na Conta Corrente a partir do(s) pagamento(s) efetivado(s), visando facilitar a Conciliação Bancária.</p>	G066
G067	<p>Identificação de Registro Opcional</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificação de registros opcionais.</p> <p>Domínio:</p> <p>'01' = Informação de Dados do Sacador Avalista '02' = Alegação do Pagador '03' = Informação de Dados do Pagador '04' = Informação de Dados de Cheques Utilizados '11' = Informações sobre dados de parcelas de comprar '50' = Informação de Dados para Rateio de Crédito '51' = Informações de Notas Fiscais '52' = identificação dos entes envolvidos no processo de pagamento.</p>	G067

G068	<p>Data de Gravação Remessa / Retorno</p> <p>Data da gravação do arquivo de remessa ou retorno.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde :</p> <p>DD = dia MM = mês AAAA = ano</p>	G068
G069	<p>Identificação do Título no Banco</p> <p>Número adotado pelo Banco Beneficiário para identificar o Título.</p> <p>Para código de movimento igual a '01' (Entrada de Títulos), caso esteja preenchido com zeros, a numeração será feita pelo Banco.</p>	G069
G070	<p>Valor Nominal do Título</p> <p>Valor original do Título.</p> <p>Quando o valor for expresso em moeda corrente, utilizar 2 decimais. Quando o valor for expresso em moeda variável, utilizar 5 decimais.</p> <p>Obs.: Para o produto cobrança</p>	G070
G071	<p>Data da Emissão do Título</p> <p>Data de emissão do Título.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <p>DD = dia MM = mês AAAA = ano</p>	G071
G072	<p>Identificação do Título na Empresa</p> <p>Campo destinado para uso da Empresa Beneficiário para identificação do Título</p>	G072
G073	<p>Código da Multa</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificação do critério de pagamento de pena pecuniária, a ser aplicada pelo atraso do pagamento do Título.</p> <p>Domínio:</p> <p>'1' = Valor Fixo '2' = Percentual</p>	G073

G074	<p>Data da Multa</p> <p>Data a partir da qual a multa deverá ser cobrada. Na ausência, será considerada a data de vencimento.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <p>DD = dia MM = mês AAAA = ano</p>	G074
G075	<p>Valor / Percentual a Ser Aplicado</p> <p>Valor ou percentual de multa a ser aplicado sobre o valor do Título, por atraso no pagamento.</p>	G075
G076	<p>Valor da Tarifa / Custas</p> <p>Valor da tarifa cobrada pelo serviço prestado pelo Banco Beneficiário referentes ao Título, expresso em moeda corrente.</p>	G076
G077	<p>Valor do IOF Recolhido</p> <p>Valor do IOF - Imposto sobre Operações Financeiras - recolhido sobre o Título, expresso em moeda corrente.</p>	G077
G078	<p>Valor Líquido a ser Creditado</p> <p>Valor efetivo a ser creditado referente ao Título, expresso em moeda corrente.</p>	G078
G079	<p>Número Remessa / Retorno</p> <p>Número adotado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo para identificar a seqüência de envio ou devolução do arquivo entre o Beneficiário e o Banco Beneficiário</p>	G079
G080	<p>Data do Saldo Inicial</p> <p>Data considerada para determinar o saldo inicial.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <p>DD = dia MM = mês AAAA = ano</p>	G080

G081	<p>Situação do Saldo Inicial (D/C)</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para determinar a condição, credora ou devedora, da Conta Corrente no instante (data ou data e hora) inicial.</p> <p>Domínio:</p> <p>'D' = Devedor 'C' = Credor</p>	G081
G082	<p>Posição do Saldo Inicial</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para determinar a composição do saldo inicial da Conta Corrente, ou seja, se o saldo inicial está sujeito a estornos (Parcial) ou não (Final), ou se é ainda um saldo Intra-Dia.</p> <p>Domínio:</p> <p>'P' = Parcial 'F' = Final 'I' = Intra-Dia</p>	G082
G083	<p>Número de Seqüência do Extrato</p> <p>Número seqüencial, adotado e controlado pelo Banco responsável pela emissão do Extrato, para identificar a série de extratos correspondentes da Conta Corrente do Cliente. A seqüência é específica por tipo de Extrato (Conciliação Bancária ou Gestão de Caixa).</p>	G083

G084	<p>Natureza do Lançamento</p> <p>Identifica se o Lançamento incide sobre valores disponíveis ou bloqueados, possibilitando a recomposição das posições dos saldos.</p> <p>Domínio:</p> <p>'DPV' = TIPO DISPONÍVEL Lançamento ocorrido em Saldo Disponível</p> <p>'SCR' = TIPO VINCULADO Lançamento ocorrido em Saldo Disponível ou Vinculado (a critério de cada banco), porém pendente de liberação por regras internas do banco</p> <p>'SSR' = TIPO BLOQUEADO Lançamento ocorrido em Saldo Bloqueado</p> <p>'CDS' = COMPOSIÇÃO DE DIVERSOS SALDOS Lançamento ocorrido em diversos saldos</p> <p>A condição de recurso Disponível, Vinculado ou Bloqueado para os códigos, SCR, SSR e CDS é critério de cada banco.</p>	G084
G085	<p>Tipo do Complemento do Lançamento</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar a padronização a ser utilizada no complemento.</p> <p>Domínio:</p> <p>'00' = Sem Informação do Complemento do Lançamento</p> <p>'01' = Identificação da Origem do Lançamento</p>	G085
G086	<p>Complemento do Lançamento</p> <p>Texto de informações complementares ao Lançamento.</p> <p>Para Tipo do Complemento = 01, o campo complemento terá o seguinte formato:</p> <p>Banco Origem Lançamento 114 116 3 Num Agência Origem Lançamento 117 121 5 Num</p> <p>Uso Exclusivo FEBRABAN/ CNAB 122 133 12 Alfa preencher com brancos</p>	G086

G087	<p>Identificação de Isenção do CPMF</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificação de Lançamentos desobrigados de recolhimento do CPMF.</p> <p>Domínio:</p> <p>'S' = Isento 'N' = Não Isento</p>	G087
G088	<p>Data Contábil</p> <p>Data de efetivação do Lançamento.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <p>DD = dia MM = mês AAAA = ano</p>	G088
G089	<p>Data do Lançamento</p> <p>Data de ocorrência dos fatos, itens, componentes do extrato bancário.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <p>DD = dia MM = mês AAAA = ano</p>	G089
G090	<p>Valor do Lançamento</p> <p>Valor do Lançamento efetuado, expresso em moeda corrente.</p>	G090
G091	<p>Tipo do Lançamento: Valor a Débito / Crédito</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para caracterizar o item que está sendo representado no extrato bancário.</p> <p>Domínio:</p> <p>'D' = Débito 'C' = Crédito</p>	G091

G092	<p>Categoria do Lançamento</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN, para identificar a categoria padrão do Lançamento, para conciliação entre Bancos.</p> <p>Domínio:</p> <p>Débitos:</p> <p>'101' = Cheque Compensado</p> <p>'102' = Encargos</p> <p>'103' = Estornos</p> <p>'104' = Lançamento Avisado</p> <p>'105' = Tarifas</p> <p>'106' = Aplicação</p> <p>'107' = Empréstimo / Financiamento</p> <p>'108' = Câmbio</p> <p>'109' = CPMF</p> <p>'110' = IOF</p> <p>'111' = Imposto de Renda</p> <p>'112' = Pagamento Fornecedores</p> <p>'113' = Pagamentos Salário</p> <p>'114' = Saque Eletrônico</p> <p>'115' = Ações</p> <p>'117' = Transferência entre Contas</p> <p>'118' = Devolução da Compensação</p> <p>'119' = Devolução de Cheque Depositado</p> <p>'120' = Transferência Interbancária (DOC, TED)</p> <p>'121' = Antecipação a Fornecedores</p> <p>'122' = OC / AEROPS</p> <p>'123' = Saque em Espécie</p> <p>'124' = Cheque Pago</p> <p>'125' = Pagamentos Diversos</p> <p>'126' = Pagamento de Tributos</p> <p>'127' = Cartão de crédito - Pagamento de fatura de cartão de crédito da própria IF</p> <p>Créditos:</p> <p>'201' = Depósito em Cheque</p> <p>'202' = Crédito de Cobrança</p> <p>'203' = Devolução de Cheques</p> <p>'204' = Estornos</p> <p>'205' = Lançamento Avisado</p> <p>'206' = Resgate de Aplicação</p> <p>'207' = Empréstimo / Financiamento</p> <p>'208' = Câmbio</p> <p>'209' = Transferência Interbancária (DOC, TED)</p> <p>'210' = Ações</p> <p>'211' = Dividendos</p> <p>'212' = Seguro</p> <p>'213' = Transferência entre Contas</p> <p>'214' = Depósitos Especiais</p> <p>'215' = Devolução da Compensação</p> <p>'216' = OCT</p> <p>'217' = Pagamentos Fornecedores</p>	G092
-------------	---	-------------

	<p>'218' = Pagamentos Diversos '219' = Recebimento de Salário '220' = Depósito em Espécie '221' = Pagamento de Tributos '222' = Cartão de Crédito - Recebíveis de cartão de crédito</p>	
G093	<p>Código do Histórico do Lançamento no Banco</p> <p>Código adotado por cada Banco para identificar o descritivo do Lançamento. Observar que no Extrato de Conta Corrente para Conciliação Bancária este campo possui 4 caracteres, enquanto no Extrato para Gestão de Caixa ele possui 5 caracteres.</p>	G093
G094	<p>Descrição do Histórico do Lançamento no Banco</p> <p>Texto descritivo do histórico do Lançamento do extrato bancário.</p>	G094
G095	<p>Número Documento / Complemento</p> <p>Número que identifica o documento que gerou o Lançamento. Para uso na conciliação automática de Conta Corrente, o número do documento não pode ser maior que 6 posições numéricas. O complemento está limitado de acordo com as restrições de cada banco.</p>	G095
G096	<p>Limite da Conta</p> <p>Valor do limite de crédito disponível para o correntista.</p>	G096
G097	<p>Data do Saldo Final</p> <p>Data considerada para o determinar o saldo final.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <p>DD = dia MM = mês AAAA = ano</p>	G097
G098	<p>Situação do Saldo Final (D/C)</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para determinar a condição, credora ou devedora, da Conta Corrente no instante (data ou data e hora) final.</p> <p>Domínio:</p> <p>'C' = Credor 'D' = Devedor</p>	G098

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