



MANUAL TÉCNICO PARA PAGAMENTOS VIA ARQUIVO

CNAB 240 POSIÇÕES

Versão

Julho/2018

MI – CBB – Manual de Instruções de Pagamentos

Responsável pelo documento	Segmento e Produtos Pessoa Jurídica
----------------------------	-------------------------------------

SUMÁRIO

1	Objetivo.....	4
2	Público-Alvo/Aplicabilidade	4
3	Glossário/Definições	4
4	PAGAMENTOS.....	4
4.1	Introdução.....	4
4.2	Fluxo de Informações	5
5	Estrutura do Arquivo	5
5.1	Lote de Serviço / Produto.....	6
5.2	Registro de Detalhe	6
5.3	Header e Trailer do arquivo	6
	REGISTRO HEADER DO ARQUIVO	7
	REGISTRO TRAILER DO ARQUIVO	8
6	Entidades Participantes	8
7	Fluxo de Informações.....	9
8	Nomenclatura do Arquivo.....	10
9	Eventos.....	11
	REGISTRO HEADER DE LOTE.....	12
	Registro detalhe – Segmento J (REMESSA).....	14
	Registro detalhe – Segmento J – 99 (RETORNO).....	15
	REGISTRO TRAILER DE LOTE	16
10	Descrição dos Campos	16

MI – CBB – Manual de Instruções de Pagamentos

Responsável pelo documento	Segmento e Produtos Pessoa Jurídica
----------------------------	-------------------------------------

G- Campos Genéricos.....	17
P – Pagamento através de crédito em conta	21
L – Pagamento de Títulos em Cobrança.....	21
11 Histórico de Revisões	22

MI – CBB – Manual de Instruções de Pagamentos

Responsável pelo documento	Segmento e Produtos Pessoa Jurídica
----------------------------	-------------------------------------

1 Objetivo

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

- Liquidação de Títulos da própria Cooperativa;
- Pagamento de Títulos de outras Instituições Financeiras;

2 Público-Alvo/Aplicabilidade

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

3 Glossário/Definições

PA – Posto de Atendimento

PJ- Pessoa Jurídica

FEBRABAN- Federação Brasileira de Bancos

CNAB – Centro Nacional de Automação Bancária

4 PAGAMENTOS

4.1 Introdução

Este manual apresenta um padrão (CNAB 240 – FEBRABAN) para a troca de informações entre as empresas conveniadas/cooperados e o Sistema Ailos, a ser adotado na prestação de serviços bancários que possibilitem esse intercâmbio. O padrão define um conjunto de registros/campos que devem compor o arquivo de troca de informações.

MI – CBB – Manual de Instruções de Pagamentos

Responsável pelo documento	Segmento e Produtos Pessoa Jurídica
----------------------------	-------------------------------------

4.2 Fluxo de Informações

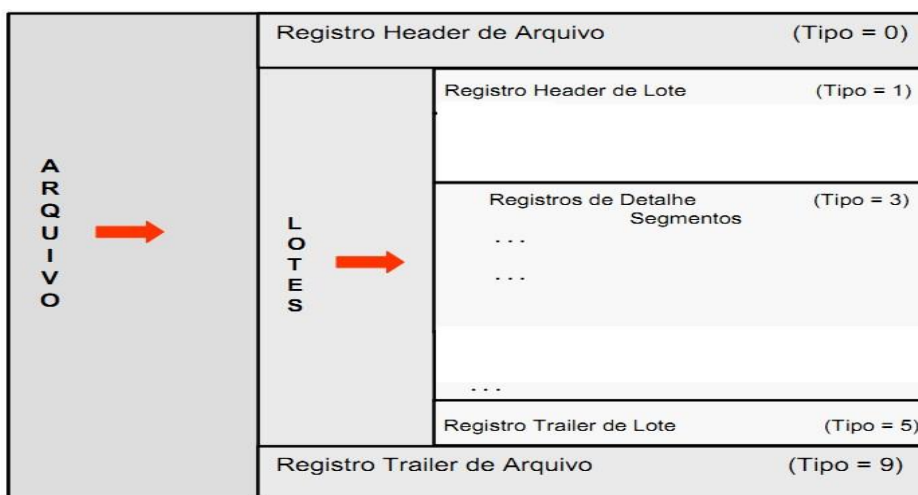
O cooperado/pagador agenda, junto à cooperativa onde possui conta, os pagamentos a serem efetuados pela cooperativa. O cooperado poderá gerar arquivo com a exclusão do agendamento do título, até o horário limite estabelecido pelo Sistema Ailos.

Caso o cooperado deseje estornar o pagamento que já foi efetivado, deverá entrar em contato com a sua cooperativa para que esta possa realizar o estorno manualmente, conforme o horário limite estabelecido pela cooperativa.

Nota: O serviço estará disponível apenas para o recebimento de documentos que sejam previamente agendados. A funcionalidade do recebimento de pagamentos à vista será liberada posteriormente.

5 Estrutura do Arquivo

O arquivo de troca de informações entre Sistema Ailos e os cooperados / PJ é composto de um registro header de arquivo, um registro header de lote, registro de Detalhe, um registro trailer de lote e o registro trailer de arquivo, conforme segue abaixo:



MI – CBB – Manual de Instruções de Pagamentos

Responsável pelo documento	Segmento e Produtos Pessoa Jurídica
----------------------------	-------------------------------------

5.1 Lote de Serviço / Produto

Um lote de serviço /produto típico é composto de um registro header de lote, um ou mais registros detalhe e um registro trailer de lote.

Um lote de serviço/ produto só pode conter um único tipo de serviço/produto.

5.2 Registro de Detalhe

Segue o registro de detalhe discriminado abaixo.

Lote	Serviço / Produto	Segmentos	
		Remessa	Retorno
Pagamento de Títulos de Cobrança	Pagamentos	J (Obrigatório)	J (Obrigatório)

Observações:

O tamanho do registro é de 240 bytes.

Alinhamento de Campos

- Campos numéricos (Num) = Sempre à direita e preenchidos com zeros à esquerda.
- Campos alfanuméricos (Alfa) = Sempre à esquerda e preenchidos com brancos à direita.

5.3 Header e Trailer do arquivo

MI – CBB – Manual de Instruções de Pagamentos

Responsável pelo documento	Segmento e Produtos Pessoa Jurídica
----------------------------	-------------------------------------

REGISTRO HEADER DO ARQUIVO

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Descrição			
				De	Até	Dig	Dec						
01.0	Controle	Banco		Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num		G001	
02.0		Lote		Lote de Serviço		4	7	4	-	Num	'0000'	*G002	
03.0		Registro		Tipo de Registro		8	8	1	-	Num	'0'	*G003	
04.0	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB		9	17	9	-	Alfa	Branco		G004	
05.0	E m p r e s a	Inscrição	Tipo	Tipo de Inscrição da Empresa		18	18	1	-	Num		*G005	
06.0		Inscrição	Número	Número de Inscrição da Empresa		19	32	14	-	Num		*G006	
07.0		Convênio		Código do Convênio no Banco		33	52	20	-	Alfa		*G007	
08.0		Conta Corrente	Agência	Código	Agência Mantenedora da Conta		53	57	5	-	Num		*G008
09.0				DV	Dígito Verificador da Agência		58	58	1	-	Alfa		*G009
10.0			Conta	Número	Número da Conta Corrente		59	70	12	-	Num		*G010
11.0					DV	Dígito Verificador da Conta		71	71	1	-	Alfa	
12.0			DV	Dígito Verificador da Ag/Conta		72	72	1	-	Alfa		*G012	
13.0		Nome		Nome da Empresa		73	102	30	-	Alfa		G013	
14.0		Nome do Banco		Nome do Banco		103	132	30	-	Alfa		G014	
15.0		CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB		133	142	10	-	Alfa	Branco		G004
16.0		A r q u i v o	Código		Código Remessa / Retorno		143	143	1	-	Num		G015
17.0	Data de Geração		Data de Geração do Arquivo		144	151	8	-	Num		G016		
18.0	Hora de Geração		Hora de Geração do Arquivo		152	157	6	-	Num		G017		
19.0	Seqüência (NSA)		Número Seqüencial do Arquivo		158	163	6	-	Num		*G018		
20.0	Layout do Arquivo		Nº da Versão do Layout do Arquivo		164	166	3	-	Num	'088'	*G019		
21.0	Densidade		Densidade de Gravação do Arquivo		167	171	5	-	Num		G020		
22.0	Reservado Banco		Para Uso Reservado do Banco		172	191	20	-	Alfa		G021		
23.0	Reservado Empresa		Para Uso Reservado da Empresa		192	211	20	-	Alfa		G022		
24.0	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB		212	240	29	-	Alfa	Branco		G004	

Controle – origem ou destino do arquivo.

Empresa – empresa conveniada que firmou o convênio de prestação e serviço com a cooperativa.

Conta Corrente (empresa) número da conta corrente do cooperado firmado entre cooperativa e o cooperado para a prestação e serviços.

MI – CBB – Manual de Instruções de Pagamentos

Responsável pelo documento	Segmento e Produtos Pessoa Jurídica
----------------------------	-------------------------------------

REGISTRO TRAILER DO ARQUIVO

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des-crição
				De	Até	Dig	Dec			
01.9		Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num		G001
02.9	Controle	Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num	'9999'	*G002
03.9		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'9'	*G003
04.9	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	9	17	9	-	Alfa	Branco	G004
05.9	Totais	Qtde. de Lotes	Quantidade de Lotes do Arquivo	18	23	6	-	Num		G049
06.9		Qtde. de Registros	Quantidade de Registros do Arquivo	24	29	6	-	Num		G056
07.9		Qtde. de Contas Concil.	Qtde de Contas p/ Conc. (Lotes)	30	35	6	-	Num		*G037
08.9	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	36	240	205	-	Alfa	Branco	G004

Controle – origem ou destino do arquivo.

Totais – totais de controle para checagem do arquivo.

6 Entidades Participantes

Entidade	Descrição
Pagador	Cooperado que entrega os pagamentos à cooperativa para serem efetuados.
Banco do Pagador	Cooperativa detém os pagamentos a serem efetuados.
Favorecido	Pessoa Física ou Jurídica a quem se destina o pagamento.
Banco do Favorecido	Banco que detém a conta corrente do Favorecido, a qual é creditada na efetivação do pagamento.

MI – CBB – Manual de Instruções de Pagamentos

Responsável pelo documento	Segmento e Produtos Pessoa Jurídica
----------------------------	-------------------------------------

7 Fluxo de Informações

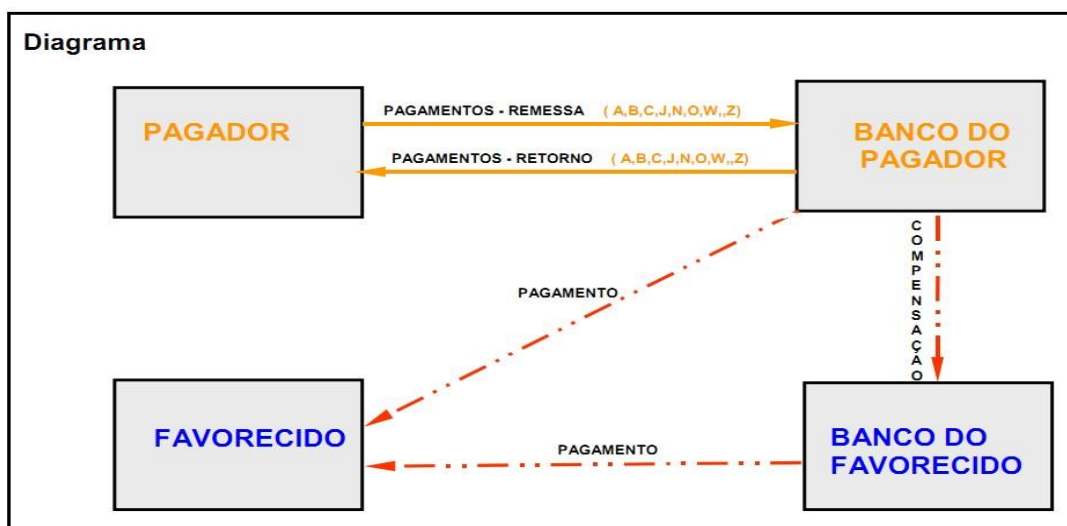
O cooperado/pagador agenda, junto a cooperativa os pagamentos a serem efetuados.

Caso seja agendado um pagamento e, o cooperado poderá gerar arquivo com a exclusão do agendamento do título, até o horário limite estabelecido pelo Sistema Ailos.

Caso o cooperado deseje estornar o pagamento que já foi efetivado, deverá entrar em contato com a sua cooperativa para que esta possa realizar o estorno manualmente, conforme o horário limite estabelecido pela cooperativa.

Não será possível o cooperado realizar alterações de pagamento. Em caso de erro, o cooperado deverá gerar o arquivo com exclusão do título e enviar um novo registro para inclusão.

Na data prevista, a cooperativa efetua o débito na conta corrente do cooperado/pagador. Este pagamento será realizado de acordo com a definição da empresa conveniada no Registro Header de Lote (Posição 10 a 11 – Tipo do serviço e, posição 12 a 13 – Forma de Lançamento).



MI – CBB – Manual de Instruções de Pagamentos

Responsável pelo documento	Segmento e Produtos Pessoa Jurídica
----------------------------	-------------------------------------

8 Nomenclatura do Arquivo

- **Arquivo Remessa**

A nomenclatura do arquivo será composta da seguinte forma:

pgto CCCCCCCC_DDMMAA_NSA.REM, onde:

CCCCCCCC – conta corrente do cooperado, com zeros a esquerda;

DDMMAA – (dia mês e ano)

NSA – Número Sequencial de Arquivo, contendo 6 posições com zeros a esquerda.

Exemplo: (PGTO_00012345_280814_000001.REM)

Nota: A empresa/cooperado poderá enviar mais de um arquivo remessa ao dia. As datas para pagamento dentro do arquivo podem ser aleatórias.

- **Arquivo Retorno**

Os arquivos de retorno serão gerados pelo Sistema Ailos composta da seguinte forma:

pgto CCCCCCCC_DDMMAA_NSA.RET, onde:

CCCCCCCC – Conta corrente do cooperado, com zeros a esquerda;

DDMMAA – (dia mês e ano)

NSA – Número Sequencial de Arquivo, contendo 6 posições com zeros a esquerda.

Exemplo: (PGTO_00012345_280814_000001.RET)

<Incluir o caminho da Intranet em que será publicado o documento.> Manual técnico com capa.doc

Este documento é de propriedade intelectual do Sistema AILOS. É proibida a publicação ou reprodução deste documento sem a sua autorização prévia.

MI – CBB – Manual de Instruções de Pagamentos

Responsável pelo documento	Segmento e Produtos Pessoa Jurídica
----------------------------	-------------------------------------

9 Eventos

- **Pagamentos – remessa**

Evento	Segmentos Envolvidos	
	Pagamentos	Título
<i>Agendamento do Pagamento</i> Registro de Pagamentos a serem realizados.	A, B, C	J

- **Pagamentos – retorno**

Evento	Segmentos Envolvidos	
	Pagamentos	Título
<i>Confirmação/Rejeição do Agendamento do Pagamento</i> Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitação do agendamento do pagamento	A, B, C	J
<i>Confirmação do Pagamento</i> Aviso de efetivação do pagamento (débito na conta corrente do pagador)	A,C	J

<Incluir o caminho da Intranet em que será publicado o documento.> Manual técnico com capa.doc

MI – CBB – Manual de Instruções de Pagamentos

Responsável pelo documento	Segmento e Produtos Pessoa Jurídica
----------------------------	-------------------------------------

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		Operação	Tipo da Operação	9	9	1	-	Alfa	'C'	*G028		
05.1	Serviço	Serviço	Tipo do Serviço	10	11	2	-	Num		*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	'045'	*G030		
08.1		CNAB	Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB	17	17	1	-	Alfa	Branco	G004		
09.1	E m p r e s a	Inscri-ção	Tipo	Tipo de Inscrição da Empresa		18	18	1	-	Num	*G005	
10.1			Número	Número de Inscrição da Empresa		19	32	14	-	Num	*G006	
11.1			Convênio	Código do Convênio no Banco		33	52	20	-	Alfa	*G007	
12.1		Conta	Agên-cia	Código	Agência Mantenedora da Conta		53	57	5	-	Num	*G008
13.1				DV	Dígito Verificador da Agência		58	58	1	-	Alfa	*G009
14.1		Cor-rente	Conta	Número	Número da Conta Corrente		59	70	12	-	Num	*G010
15.1				DV	Dígito Verificador da Conta		71	71	1	-	Alfa	*G011
16.1					Dígito Verificador da Ag/Conta		72	72	1	-	Alfa	*G012
17.1			Nome	Nome da Empresa		73	102	30	-	Alfa	G013	
18.1			Informação 1	Mensagem		103	142	40	-	Alfa	*G031	
19.1		Endere-ço da Empresa	Logradouro	Nome da Rua, Av, Pça, Etc		143	172	30	-	Alfa	G032	
20.1			Número	Número do Local		173	177	5	-	Num	G032	
21.1	Complemento		Casa, Apto, Sala, Etc		178	192	15	-	Alfa	G032		
22.1	Cidade		Nome da Cidade		193	212	20	-	Alfa	G033		
23.1	CEP		CEP		213	217	5	-	Num	G034		
24.1	Complemento CEP		Complemento do CEP		218	220	3	-	Alfa	G035		
25.1	Estado	Sigla do Estado		221	222	2	-	Alfa	G036			
26.1		Indicativo de Forma de Pagamento	Indicativo da Forma de Pagamento do Serviço		223	224	2	-	Num	P014		
27.1		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		225	230	6	-	Alfa	Branco	G004	
28.1		Ocorrências	Códigos das Ocorrências p/ Retorno		231	240	10	-	Alfa	*G059		

Controle - origem ou destino do arquivo (banco pagador).

Empresa – empresa conveniada (pagador) que firmou o convênio de prestação de serviços.

<Incluir o caminho da Intranet em que será publicado o documento.> Manual técnico com capa.doc

Este documento é de propriedade intelectual do Sistema AILOS. É proibida a publicação ou reprodução deste documento sem a sua autorização prévia.

MI – CBB – Manual de Instruções de Pagamentos

Responsável pelo documento	Segmento e Produtos Pessoa Jurídica
----------------------------	-------------------------------------

- **Modalidades de Pagamento:**

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

Abaixo, seguem as opções disponíveis no Sistema Ailos:

Tipo de Serviço		Forma de Lançamento	
Códigos	Descrição	Códigos	Descrição
03	Bloqueto Eletrônico	30	Liquidação de Títulos do Próprio Banco
		31	Pagamento de Títulos de Outros Bancos

<Incluir o caminho da Intranet em que será publicado o documento.> Manual técnico com capa.doc

Este documento é de propriedade intelectual do Sistema AILOS. É proibida a publicação ou reprodução deste documento sem a sua autorização prévia.

MI – CBB – Manual de Instruções de Pagamentos

Responsável pelo documento	Segmento e Produtos Pessoa Jurídica
----------------------------	-------------------------------------

Registro detalhe – Segmento J (REMESSA)

Pagamento de títulos de cobrança (obrigatório – remessa)

Campo			Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Default	Descrição		
			De	Até							
01.3J	Controle	Banco	Código no Banco da Compensação		1	3	3	-	Num	G001	
02.3J		Lote	Lote de Serviço		4	7	4	-	Num	*G002	
03.3J		Registro	Tipo de Registro		8	8	1	-	Num	'3'	*G003
04.3J	Serviço	Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote		9	13	5	-	Num	*G038	
05.3J		Segmento	Código de Segmento no Reg. Detalhe		14	14	1	-	Alfa	'J'	*G039
06.3J		Movimento	Tipo	Tipo de Movimento		15	15	1	-	Num	*G060
07.3J			Código	Código da Instrução p/ Movimento		16	17	2	-	Num	G061
08.3J	Pagamento	Código Barras	Código de Barras		18	61	44	-	Num	*G063	
09.3J		Nome do Cedente	Nome do Cedente		62	91	30	-	Alfa	G013	
10.3J		Data Vencimento	Data do Vencimento (Nominal)		92	99	8	-	Num	G044	
11.3J		Valor do Título	Valor do Título (Nominal)		100	114	13	2	Num	G042	
12.3J		Desconto	Valor do Desconto + Abatimento		115	129	13	2	Num	L002	
13.3J		Acréscimos	Valor da Mora + Multa		130	144	13	2	Num	L003	
14.3J		Data Pagamento	Data do Pagamento		145	152	8	-	Num	P009	
15.3J		Valor Pagamento	Valor do Pagamento		153	167	13	2	Num	P010	
16.3J		Quantidade da Moeda	Quantidade da Moeda		168	182	10	5	Num	G041	
17.3J		Referência Sacado	Nº do Docto Atribuído pela Empresa		183	202	20	-	Alfa	G064	
18.3J	Nosso Número	Nº do Docto Atribuído pelo Banco		203	222	20	-	Alfa	*G043		
19.3J	Código de Moeda	Código de Moeda		223	224	2	-	Num	*G065		
20.3J	CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		225	230	6	-	Alfa	Branco	G004	
21.3J	Ocorrências	Códigos das Ocorrências p/ Retorno		231	240	10	-	Alfa		*G059	

Controle – Banco origem ou destino do arquivo (banco pagador) **Pagamento**

– Dados sobre o pagamento a ser efetuado.

<Incluir o caminho da Intranet em que será publicado o documento.> Manual técnico com capa.doc

Este documento é de propriedade intelectual do Sistema AILOS. É proibida a publicação ou reprodução deste documento sem a sua autorização prévia.

MI – CBB – Manual de Instruções de Pagamentos

Responsável pelo documento	Segmento e Produtos Pessoa Jurídica
----------------------------	-------------------------------------

Registro detalhe – Segmento J – 99 (RETORNO)

Retorno de pagamentos de títulos de cobrança (obrigatório – retorno)

Registro Detalhe – Segmento J-99										
Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Descrição
				De	Até	Dig	Dec			
01.4.J99	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num	G001
02.4.J99		Lote	Lote de Serviço		4	7	4	-	Num	*G002
03.4.J99		Registro	Tipo de Registro		8	8	1	-	Num	'3' *G003
04.4.J99	Serviço	Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote		9	13	5	-	Num	*G038
05.4.J99		Segmento	Cód. Segmento do Registro Detalhe		14	14	1	-	Alfa	'J' *G039
06.4.J99		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		15	15	1	-	Alfa	Branco G004
07.4.J99		Cód. Mov.	Código de Movimento Remessa		16	17	2	-	Num	*C004
08.4.J99	Código Reg. Opcional		Identificação Registro Opcional		18	19	2	-	Num	"99" G067
09.4.J99	Autenticação		Código da Autenticação		20	29	10	-	Num	
10.4.J99	Número		Número do documento		30	54	25	-	Num	
11.4.J99	Data		Data do Pagamento		55	62	8	-	Num	
12.4.J99	Hora		Hora do Pagamento		63	68	6	-	Num	
13.4.J99	Protocolo		Protocolo do Pagamento		69	138	70	-	Alfa	
14.4.J99	CNAB		Uso Exclusivo CECRED		139	240	101	-	Alfa	Branco G004

Nota: Para cada linha de pagamento, a linha seguinte terá as informações da autenticação do pagamento. Essa nova linha somente será criada para retorno de pagamentos que foram liquidados, ou seja, na posição **15** do registro detalhe a informação seja um **7**.

<Incluir o caminho da Intranet em que será publicado o documento.> Manual técnico com capa.doc

Este documento é de propriedade intelectual do Sistema AILOS. É proibida a publicação ou reprodução deste documento sem a sua autorização prévia.

MI – CBB – Manual de Instruções de Pagamentos

Responsável pelo documento	Segmento e Produtos Pessoa Jurídica
----------------------------	-------------------------------------

REGISTRO TRAILER DE LOTE

Campo			Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des-crição	
			De	Até	Dig	Dec				
01.5	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num	G001
02.5		Lote	Lote de Serviço		4	7	4	-	Num	*G002
03.5		Registro	Tipo de Registro		8	8	1	-	Num	'5' *G003
04.5	CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		9	17	9	-	Alfa	Branco	G004
05.5	Totais	Qtde de Registros	Quantidade de Registros do Lote		18	23	6	-	Num	*G057
06.5		Valor	Somatória dos Valores		24	41	16	2	Num	L001
07.5		Qtde. Moeda	Somatória de Quantidade de Moedas		42	59	13	5	Num	G058
08.5	Número Aviso Débito		Número Aviso Débito		60	65	6	-	Num	G066
09.5	CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		66	230	165	-	Alfa	Branco	G004
10.5	Ocorrências	Códigos das Ocorrências para Retorno		231	240	10	-	Alfa		*G059

Controle – Banco origem ou destino do arquivo (banco pagador)

Totais – Totais de controle para checagem do lote.

10 Descrição dos Campos

Neste item, são conceituados todos os campos componentes do leiaute. Para facilitar a compreensão, os campos estão classificados da seguinte forma:

- **Genéricos:** campos que podem ser utilizados em mais de um tipo de serviço /produto;
- **Específicos:** campos utilizados em um único tipo de serviço/produto;

Siglas atribuídas na descrição dos campos do produto pagamentos:

Tipo de Campo	Sigla	Descrição da Sigla
Genérico	G	Genérico
Específico	L	Pagamento de Títulos em Cobrança
Específico	P	Pagamentos através de Crédito em Conta, OP, DOC e TED.

<Incluir o caminho da Intranet em que será publicado o documento.> Manual técnico com capa.doc

MI – CBB – Manual de Instruções de Pagamentos

Responsável pelo documento	Segmento e Produtos Pessoa Jurídica
----------------------------	-------------------------------------

G- Campos Genéricos

G001	Código do banco na compensação 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.	G001
G002	Lote de serviço Número sequencial para identificar uniformemente um lote de serviço. Criado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo. Preencher com '0001' par ao primeiro lote do arquivo. Para os demais: número do lote anterior acrescido de 1. O número não poderá ser repetido dentro do arquivo. Se o registro for header do arquivo preencher com „0000“. Se o registro for trailer do arquivo preencher com „9999“.	G002
G003	Tipo de registro Domínio: '0' = header de arquivo '1' = header de lote '3' = detalhe '5' = trailer de lote '9' = trailer de arquivo	G003
G004	Uso exclusivo Ailos Texto de observações destinado para uso exclusivo da Ailos. Preencher com brancos “alfa”	G004
G013	Nome Nome que identifica a pessoa, física ou jurídica, a qual se quer fazer referência.	G013
G038	Número sequencial do registro no lote Número adotado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo, para identificar a sequência de registros encaminhados no lote. Deve ser inicializado sempre em "1", em cada novo lote.	G038
G039	Código de segmento do registro detalhe Código adotado pela AILOS para identificar o segmento do registro	G039

<Incluir o caminho da Intranet em que será publicado o documento.> Manual técnico com capa.doc

Este documento é de propriedade intelectual do Sistema AILOS. É proibida a publicação ou reprodução deste documento sem a sua autorização prévia.

MI – CBB – Manual de Instruções de Pagamentos

Responsável pelo documento	Segmento e Produtos Pessoa Jurídica
----------------------------	-------------------------------------

G041	Quantidade da moeda Número de unidades do tipo de moeda identificada para cálculo do valor do documento. Alinhamento de Campos Campos numéricos (Num) = Sempre à direita e preenchidos com zeros à esquerda.	G041
G042	Valor do documento (nominal) Valor nominal do documento expresso em moeda corrente. Alinhamento de Campos Campos numéricos (Num) = Sempre à direita e preenchidos com zeros à esquerda.	G042
G043	Número do Documento atribuído pela Ailos (nosso número) Número atribuído pela AILOS para identificar o lançamento. Será utilizado pelas manutenções desses lançamentos. Alinhamento de Campos Campos Alfanuméricos (Alfa) = Sempre à esquerda e preenchidos com brancos à direita.	G043
G044	Data de vencimento nominal Data de vencimento nominal. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano Alinhamento de Campos Campos Alfanuméricos (Num) = Sempre à direita e preenchidos com zeros à esquerda.	G044

<Incluir o caminho da Intranet em que será publicado o documento.> Manual técnico com capa.doc

MI – CBB – Manual de Instruções de Pagamentos

Responsável pelo documento	Segmento e Produtos Pessoa Jurídica
----------------------------	-------------------------------------

G059	<p>Código das Ocorrências para retorno/remessa Código adotado pela Ailos para identificar as ocorrências detectadas no processamento. Pode-se informar até 5 ocorrências simultaneamente, cada uma delas codificada com dois dígitos, conforme relação abaixo.</p> <p>Domínio:</p> <p>00 Débito Efetivado (este código indica que o pagamento foi confirmado) 01 Insuficiência de Fundos (Débito não efetuado) AG Agência/Conta Corrente/DV inválido AH N° Sequencial do Registro no Lote Inválido AI Código de Segmento de Detalhe Inválido AJ Tipo de Movimento Inválido AP Data Lançamento Inválido BD Inclusão 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 da Mora Inválido CJ Valor da Multa Inválido HJ Tipo de Registro Inválido YA Título Não Encontrado AR Valor do Lançamento Inválido BF Exclusão Efetuada com Sucesso HI Arquivo não Aceito HK Código Remessa/Retorno Inválido YD Código de Ocorrência Inválido OG Banco não Encontrado</p>	G059
------	--	------

<Incluir o caminho da Intranet em que será publicado o documento.> Manual técnico com capa.doc

MI – CBB – Manual de Instruções de Pagamentos

Responsável pelo documento	Segmento e Produtos Pessoa Jurídica
----------------------------	-------------------------------------

G060	Tipo de Movimento Código adotado pela Ailos, para identificar o tipo de movimentação enviada no arquivo. Domínio: 0 = inclusão do registro detalhe liberado 9 = exclusão do registro detalhe incluído anteriormente	G060
G061	Código da instrução para movimento Código adotado pela Ailos, para identificar a ação a ser realizada com o lançamento enviado no arquivo. Domínio: 00 = inclusão do registro detalhe liberado 99 = exclusão do registro detalhe incluído anteriormente	G061
G063	Código de Barras Código adotado pela FEBRABAN para identificar o título. Especificações do Código de Barras do Boletim de Cobrança - Ficha de Compensação (Modelo CADOC 24044-7, Carta Circular Bacen Nº 2.926, de 25.07.2000)	G063
G064	Número do documento atribuído pela empresa (seu número) Número atribuído pela empresa (pagador) para identificar o documento de pagamento (nota fiscal, nota promissória, etc.).	G064

<Incluir o caminho da Intranet em que será publicado o documento.> Manual técnico com capa.doc

MI – CBB – Manual de Instruções de Pagamentos

Responsável pelo documento	Segmento e Produtos Pessoa Jurídica
-----------------------------------	-------------------------------------

G065	Código da Moeda Código adotado pela FEBRABAN para identificar a moeda referenciada no Título Domínio: 01 = Reservado para Uso Futuro 02= Dólar Americano Comercial (Venda) 03 = Dólar Americano Turismo (Venda) 04 = ITRD 05 = IDTR 06 = UFIR Diária 07 = UFIR Mensal 08 = FAJ- TR 09 = Real 10 = TR 11 = IGPM 12 = CDI 13 = Percentual do CDI 14 = Euro	G065
------	--	------

P – Pagamento através de crédito em conta

P009	Data do pagamento Data do pagamento do compromisso. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA= ano	P009
P010	Valor do Pagamento Valor do pagamento, expresso em moeda.	P010

L – Pagamento de Títulos em Cobrança

<Incluir o caminho da Intranet em que será publicado o documento.> Manual técnico com capa.doc

MI – CBB – Manual de Instruções de Pagamentos

Responsável pelo documento	Segmento e Produtos Pessoa Jurídica
----------------------------	-------------------------------------

L001	Somatória dos Valores Valor obtido pela somatória dos valores de pagamento dos registros de detalhe (Registro = "3" / Código de Segmento = "J").	L001
L002	Valor do Desconto + Abatimento Valor de desconto (bonificação) sobre o valor nominal do documento, somado ao valor do abatimento concedido pelo Cedente, expresso em moeda corrente.	L002
L003	Valor da Mora + Multa Valor dos juros de mora somado ao valor da multa, expresso em moeda corrente.	L003

11 Histórico de Revisões

#	Data	Alterações	Responsável
01	27/08/2014	Elaboração do Documento	Liliane Dutra de Melo
02	18/07/2018	Revisão do Documento	Leomir Fischer

<Incluir o caminho da Intranet em que será publicado o documento.> Manual técnico com capa.doc