



MANUAL TÉCNICO DE PAGAMENTO POR ARQUIVO

LAYOUT 240 POSIÇÕES

Versão
Março/2020

Público-Alvo: Cooperados e colaboradores das Cooperativas Central e Filiadas	Versão Nro: 06
Aprovado por: Central Ailos	
Responsável pelo documento: Central Ailos	

SUMÁRIO

1 OBJETIVO	4
2 PÚBLICO ALVO	4
3 GLOSSÁRIO	4
4 INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO VIA ARQUIVO	4
4.1 FLUXO DE INFORMAÇÕES	5
4.2 PROCESSAMENTO DOS PAGAMENTOS	5
5 ESTRUTURA DO ARQUIVO	5
5.1 LOTE DO SERVIÇO / PRODUTO	6
5.2 REGISTRO DE DETALHE	6
5.3 HEADER E TRAILER DO ARQUIVO	7
5.3.1 Registro Header de Arquivo	7
5.3.2 Registro Trailer do Arquivo	7
5.3.3 Registro Header de Lote	8
5.3.4 Registro Trailer de Lote	9
5.3.5 Segmento J (Remessa) - Pagamento de títulos de cobrança	9
5.3.6 Segmento J-52 – (Obrigatório Remessa/Retorno)	10
5.3.7 Segmento J - 99 (Retorno) – Retorno de pagamentos de títulos de cobrança..	10
6 ENTIDADES PARTICIPANTES	11
7 FLUXO DE INFORMAÇÕES	11
8 NOME DOS ARQUIVOS	12
9 DESCRIÇÃO DOS CAMPOS	13
9.1 G - CAMPOS GENERICOS	14
9.2 C – TÍTULO DE COBRANÇA	23
9.3 P – PAGAMENTO ATRAVES DO CRÉDITO EM CONTA	23
9.4 L – PAGAMENTO DE TÍTULOS DE COBRANÇA	23
10 HISTÓRICO DE REVISÕES	24

Público-Alvo: Cooperados e colaboradores das Cooperativas Central e Filiadas	Versão Nro: 06
Aprovado por: Central Ailos	
Responsável pelo documento: Central Ailos	

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

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

PA – Posto de Atendimento

PJ- Pessoa Jurídica

FEBRABAN- Federação Brasileira de Bancos

CNAB – Centro Nacional de Automação Bancária

4 INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO VIA ARQUIVO

O Serviço de Pagamento por Arquivo tem como objetivo fornecer aos cooperados Pessoa Jurídica a automatização, gestão simplificada e segurança ao realizar o pagamento de um grande volume de boletos bancários.

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.

Público-Alvo: Cooperados e colaboradores das Cooperativas Central e Filiadas	Versão Nro: 06
Aprovado por: Central Ailos	
Responsável pelo documento: Central Ailos	

4.1 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.

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.

4.2 PROCESSAMENTO DOS PAGAMENTOS

Pagamentos agendados para o mesmo dia devem ser enviados até as 18:00 horas. Após este horário os pagamentos estão sujeitos a processamento apenas no próximo dia útil.

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:



Público-Alvo: Cooperados e colaboradores das Cooperativas Central e Filiadas	Versão Nro: 06
Aprovado por: Central Ailos	
Responsável pelo documento: Central Ailos	

5.1 LOTE DO 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)

Observação: O tamanho do registro é de 240 bytes.

Linhas obrigatórias: Segmento J e J-52.

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.

Público-Alvo: Cooperados e colaboradores das Cooperativas Central e Filiadas	Versão Nro: 06
Aprovado por: Central Ailos	
Responsável pelo documento: Central Ailos	

5.3 HEADER E TRAILER DO ARQUIVO

5.3.1 Registro Header de Arquivo

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Des-crição				
				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	Inscri-ção	Tipo		Tipo de Inscrição da Empresa		18	18	1	-	Num		*G005	
06.0			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 Cor- rente	Agên- cia	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		*G011
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		

5.3.2 Registro Trailer do Arquivo

Público-Alvo: Cooperados e colaboradores das Cooperativas Central e Filiadas	Versão Nro: 06
Aprovado por: Central Ailos	
Responsável pelo documento: Central Ailos	

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

5.3.3 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	Serviço	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	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	Inscrição	Tipo	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	Agência	53	57	5	-	Num		*G008
13.1				DV	58	58	1	-	Alfa		*G009
14.1			Conta	Número	59	70	12	-	Num		*G010
15.1				DV	71	71	1	-	Alfa		*G011
16.1				DV	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	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	Empresa	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	

Público-Alvo: Cooperados e colaboradores das Cooperativas Central e Filiadas	Versão Nro: 06
Aprovado por: Central Ailos	
Responsável pelo documento: Central Ailos	

5.3.4 Registro Trailer de Lote

Campo	Posição		N° Dig	N° 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 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

5.3.5 Segmento J (Remessa) - Pagamento de títulos de cobrança

Campo	Posição		N° Dig	N° Dec	Formato	Default	Des-crição				
	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	N° do Registro	N° 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	P a g a m e n t o	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	N° do Docto Atribuído pela Empresa	183	202	20	-	Alfa		G064		
18.3J	Nosso Número	N° 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	

Público-Alvo: Cooperados e colaboradores das Cooperativas Central e Filiaidas	Versão Nro: 06
Aprovado por: Central Ailos	
Responsável pelo documento: Central Ailos	

5.3.6 Segmento J-52 – (Obrigatório Remessa/Retorno)

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Descrição	
				De	Até	Dig	Dec				
01.4.J52		Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num		G001	
02.4.J52	Controle	Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		*G002	
03.4.J52		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'3'	*G003	
04.4.J52	Serviço	Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Num		*G038	
05.4.J52		Segmento	Cód. Segmento do Registro Detalhe	14	14	1	-	Alfa	'J'	*G039	
06.4.J52		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	Alfa	Branco	G004	
07.4.J52		Cód. Mov.	Código de Movimento Remessa	16	17	2	-	Num		*C004	
08.4.J52	Código Reg. Opcional		Identificação Registro Opcional	18	19	2	-	Num	"52"	G067	
09.4.J52	Dados do Pagador	Insc r i - ç ã o	Tipo	Tipo de Inscrição		20	20	1	-	Num	*G005
10.4.J52			Número	Número de Inscrição		21	35	15	-	Num	*G006
11.4.J52		Nome		Nome		36	75	40	-	Alfa	G013
12.4.J52	Dados do Beneficiário	Insc r i - ç ã o	Tipo	Tipo de Inscrição		76	76	1	-	Num	*G005
13.4.J52			Número	Número de Inscrição		77	91	15	-	Num	*G006
14.4.J52		Nome		Nome		92	131	40	-	Alfa	G013
15.4.J52	Dados do Pagador	Insc r i - ç ã o	Tipo	Tipo de Inscrição		132	132	1	-	Num	*G005
16.4.J52			Número	Número de Inscrição		133	147	15	-	Num	*G006
17.4.J52		Nome		Nome		148	187	40	-	Alfa	G013
18.4.J52	CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		188	240	53	-	Alfa	Branco	G004	

5.3.7 Segmento J - 99 (Retorno) – Retorno de pagamentos de títulos de cobrança

Registro Detalhe – Segmento J-99										
Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Descrição
				De	Até	Dig	Dec			
01.4.J99		Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num		G001
02.4.J99	Controle	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.

Público-Alvo: Cooperados e colaboradores das Cooperativas Central e Filiadas	Versão Nro: 06
Aprovado por: Central Ailos	
Responsável pelo documento: Central Ailos	

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.

7 FLUXO DE INFORMAÇÕES

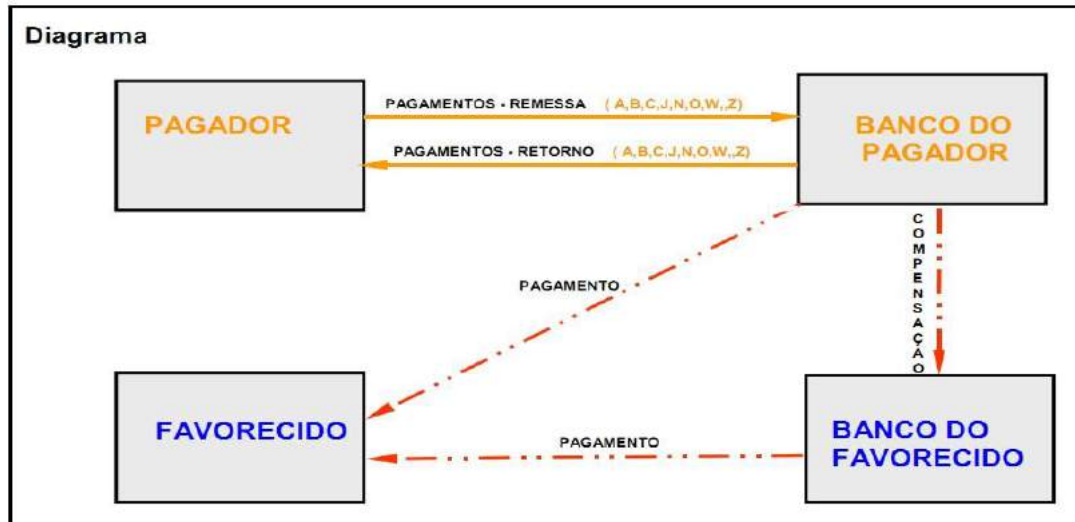
O cooperado/pagador agenda, junto a cooperativa os pagamentos a serem efetuados.

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.

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).

Público-Alvo: Cooperados e colaboradores das Cooperativas Central e Filiadas	Versão Nro: 06
Aprovado por: Central Ailos	
Responsável pelo documento: Central Ailos	



8 NOME DOS ARQUIVOS

Arquivo Remessa

A nomenclatura do arquivo será composta da seguinte forma:

PGT CCCCCCC_DDMMAA_NSA.REM, onde:

1. CCCCCCCC Conta corrente do cooperado, com zeros a esquerda;
2. DDMMAA – (dia mês e ano)
3. NSA – Número Sequencial de Arquivo, contendo 6 posições com zeros a esquerda.

Exemplo: (PGT_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:

PGT_CCCCCCC_DDMMAA_NSA.RET, onde:

1. CCCCCCCC Conta corrente do cooperado, com zeros a esquerda;
2. DDMMAA – (dia mês e ano)
3. NSA – Número Sequencial de Arquivo, contendo 6 posições com zeros a esquerda.

Exemplo: (PGT_00012345_280814_000001.RET)

Público-Alvo: Cooperados e colaboradores das Cooperativas Central e Filiadas	Versão Nro: 06
Aprovado por: Central Ailos	
Responsável pelo documento: Central Ailos	

9 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.
Específico	C	Títulos de Cobrança

Público-Alvo: Cooperados e colaboradores das Cooperativas Central e Filiadas	Versão Nro: 06
Aprovado por: Central Ailos	
Responsável pelo documento: Central Ailos	

9.1 G - CAMPOS GENERICOS

Público-Alvo: Cooperados e colaboradores das Cooperativas Central e Filiadas	Versão Nro: 06
Aprovado por: Central Ailos	
Responsável pelo documento: Central Ailos	

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 085</p>	G001
G002	<p>Lote de serviço</p> <p>Número sequencial para identificar uniformemente um lote de serviço. Criado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo.</p> <p>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.</p> <p>Se o registro for header do arquivo preencher com „0000“.</p> <p>Se o registro for trailer do arquivo preencher com „9999“.</p>	G002
G003	<p>Tipo de registro</p> <p>Domínio:</p> <p>'0' = header de arquivo</p> <p>'1' = header de lote</p> <p>'3' = detalhe</p> <p>'5' = trailer de lote</p> <p>'9' = trailer de arquivo</p>	G003
G004	<p>Uso exclusivo Ailos</p> <p>Texto de observações destinado para uso exclusivo da Ailos.</p> <p>Preencher com brancos “alfa”</p>	G004
G005	<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:</p> <p>'1' = CPF</p> <p>'2' = CNPJ</p>	G005
G006	<p>Número de Inscrição da Empresa</p> <p>Número de inscrição da Empresa ou Pessoa Física perante uma Instituição governamental.</p>	G006

Público-Alvo: Cooperados e colaboradores das Cooperativas Central e Filiadas	Versão Nro: 06
Aprovado por: Central Ailos	
Responsável pelo documento: Central Ailos	

G007	<p>Código do Convênio na Cooperativa</p> <p>Código adotado pelo Cooperativa para identificar o Contrato do produto.</p> <p>Sempre será código “1”</p>	G007
G008	<p>Agência Mantenedora da Conta</p> <p>Código adotado pela Cooperativa responsável pela conta, para identificar a qual unidade está vinculada a conta corrente.</p> <p>Enviado no e-mail inicial da homologação.</p>	G008
G009	<p>Dígito Verificador da Agência</p> <p>Código adotado pela Cooperativa responsável pela conta corrente, para verificação da autenticidade do Código da Agência.</p> <p>Enviado no e-mail inicial da homologação.</p>	G009
G010	<p>Número da Conta Corrente</p> <p>Número adotado pela Cooperativa, para identificar univocamente a conta corrente utilizada pelo Cliente.</p> <p>Enviado no e-mail inicial da homologação.</p>	G010
G011	<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>Enviado no e-mail inicial da homologação.</p>	G011
G012	<p>Dígito Verificador da Agência / Conta Corrente</p> <p>Utilização para contas com 2 dígitos verificadores. A Cooperativa não possui nenhuma conta com 2 dígitos, sendo assim, deixar em branco.</p>	G012
G013	<p>Nome do cooperado</p> <p>Nome que identifica a pessoa, física ou jurídica, a qual se quer fazer referência.</p>	G013
G014	<p>Nome da Cooperativa</p> <p>Nome que identifica a Cooperativa que está recebendo ou enviando o arquivo.</p>	G014

Público-Alvo: Cooperados e colaboradores das Cooperativas Central e Filiadas	Versão Nro: 06
Aprovado por: Central Ailos	
Responsável pelo documento: Central Ailos	

G015	<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:</p> <p>'1' = Remessa (Cliente Banco) '2' = Retorno (Banco Cliente)</p>	G015
G016	<p>Data de Geração do Arquivo</p> <p>Data da criação do arquivo.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:</p> <p>DD = dia</p> <p>MM = mês</p> <p>AAAA = ano</p>	G016
G017	<p>Hora de Geração do Arquivo</p> <p>Hora da criação do arquivo. Utilizar o formato HHMMSS, onde:</p> <p>HH = hora</p> <p>MM = minuto</p> <p>SS = segundo</p>	G017
G018	<p>Número Sequencial do Arquivo</p> <p>Número sequencial adotado e controlado pelo responsável pela geração do arquivo para ordenar a disposição dos arquivos encaminhados.</p> <p>Evoluir um número sequencial a cada novo arquivo gerado.</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 será “088”</p>	G019

Público-Alvo: Cooperados e colaboradores das Cooperativas Central e Filiadas	Versão Nro: 06
Aprovado por: Central Ailos	
Responsável pelo documento: Central Ailos	

	Densidade de Gravação do Arquivo	
G020	Densidade de gravação (BPI), do arquivo encaminhado. Utilizar “1600”	G020
	Para Uso Reservado do Banco	
G021	Texto de observações destinado para uso exclusivo do Banco. Deixar o campo em branco	G021
	Para Uso Reservado da Empresa	
G022	Texto de observações destinado para uso exclusivo da Empresa. Orientamos a deixar em branco	G022
	Tipo de Serviço	
G025	Código adotado pela FEBRABAN para indicar o tipo de serviço / produto Utilizar código '20' = Pagamento Fornecedor	G025
	Tipo de Operação	
G028	Código adotado pela FEBRABAN para identificar a transação que será realizada com os registros detalhe do lote. Domínio: 'C' = Lançamento a Crédito	G028
	Forma de Lançamento	
G029	Código adotado pela FEBRABAN para identificar a operação que está contida no lote. Domínio: '11' = Pagamento de Contas e Tributos com Código de Barras	G029

Público-Alvo: Cooperados e colaboradores das Cooperativas Central e Filiadas	Versão Nro: 06
Aprovado por: Central Ailos	
Responsável pelo documento: Central Ailos	

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>Utilizar '045' como padrão</p>	G030
G037	<p>Quantidade de Contas para Conciliação (Lotes)</p> <p>Número indicativo de lotes de Conciliação Bancária enviados no arquivo.</p> <p>Campo específico para o serviço de Conciliação Bancária.</p> <p>Preencher com “zeros”</p>	G037
G038	<p>Número sequencial do registro no lote</p> <p>Número adotado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo, para identificar a sequência 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 AILOS para identificar o segmento do registro</p> <p>Preencher a letra “J”</p>	G039
G041	<p>Quantidade da moeda</p> <p>Número de unidades do tipo de moeda identificada para cálculo do valor do documento.</p> <p>Alinhamento de Campos</p> <p>Campos numéricos (Num) = Sempre à direita e preenchidos com zeros à esquerda.</p> <p>Exemplo: valor a pagar R\$50,00, utilizar 000000000005000</p>	G041
G042	<p>Valor do documento (nominal)</p> <p>Valor nominal do documento expresso em moeda corrente.</p> <p>Alinhamento de Campos</p> <p>Campos numéricos (Num) = Sempre à direita e preenchidos com zeros à esquerda.</p>	G042

Público-Alvo: Cooperados e colaboradores das Cooperativas Central e Filiadas	Versão Nro: 06
Aprovado por: Central Ailos	
Responsável pelo documento: Central Ailos	

G043	<p>Número do Documento atribuído pela Ailos (nosso número) Número atribuído pela AILOS para identificar o lançamento. Será utilizado pelas manutenções desses lançamentos.</p> <p>Alinhamento de Campos Campos Alfanuméricos (Alfa) = Sempre à esquerda e preenchidos com brancos à direita.</p>	G043
G044	<p>Data de vencimento nominal Data de vencimento nominal. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano</p> <p>Alinhamento de Campos Campos Alfanuméricos (Num) = Sempre à direita e preenchidos com zeros à esquerda.</p>	G044
G056	<p>Quantidade de Registros do Arquivo Número obtido pela contagem dos registros enviados no arquivo. Somatória dos</p>	G056
G057	<p>Quantidade de Registros do Lote Número obtido pela contagem dos registros enviados no lote do arquivo. Somatória dos registros de tipo 1, 2, 3, 4 e 5.</p>	G057
G058	<p>Somatória de Quantidade de Moedas Valor obtido pela somatória das quantidades de moeda dos registros de detalhe Código de Segmento 'J'.</p>	G058

Público-Alvo: Cooperados e colaboradores das Cooperativas Central e Filiadas	Versão Nro: 06
Aprovado por: Central Ailos	
Responsável pelo documento: Central Ailos	

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> <ul style="list-style-type: none"> 00 - Débito Efetuado (este código indica que o pagamento foi confirmado) 01 - Insuficiência de Fundos (Débito não efetuado) 99 - Erro ao cadastrar agendamento 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 BI – Beneficiário Divergente (Quando houver divergência nos campos 76 - 91) BF - Exclusão 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 OD - Agendamento não permitido após Vencimento OE – Somatória dos valores incorreta OF – Agendamento já existe OG - Banco não Encontrado 	G059
G060	<p>Tipo de Movimento Código adotado pela Ailos, para identificar o tipo de movimentação enviada no arquivo.</p> <p>Domínio:</p> <ul style="list-style-type: none"> 0 = inclusão do registro detalhe liberado 9 = exclusão do registro detalhe incluído anteriormente 	G060

Público-Alvo: Cooperados e colaboradores das Cooperativas Central e Filiadas	Versão Nro: 06
Aprovado por: Central Ailos	
Responsável pelo documento: Central Ailos	

G061	<p>Código da instrução para movimento</p> <p>Código adotado pela Ailos, para identificar a ação a ser realizada com o lançamento enviado no arquivo.</p> <p>Domínio:</p> <p>00 = inclusão do registro detalhe liberado</p> <p>99 = exclusão do registro detalhe incluído anteriormente</p>	G061
G063	<p>Código de Barras</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN para identificar o título.</p> <p>Especificações do Código de Barras do Boletim de Cobrança - Ficha de Compensação</p> <p>(Modelo CADOC 24044-7, 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</p> <p>02= Dólar Americano Comercial (Venda)</p> <p>03 = Dólar Americano Turismo (Venda)</p> <p>04 = ITRD</p> <p>05 = IDTR</p> <p>06 = UFIR Diária</p> <p>07 = UFIR Mensal</p> <p>08 = FAJ- TR</p> <p>09 = Real</p> <p>10 = TR</p> <p>11 = IGPM</p> <p>12 = CDI</p> <p>13 = Percentual do CDI</p>	G065

Público-Alvo: Cooperados e colaboradores das Cooperativas Central e Filiadas	Versão Nro: 06
Aprovado por: Central Ailos	
Responsável pelo documento: Central Ailos	

G066	<p>Número do Aviso de Débito 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> <p>Preencher com “zeros”</p>	G066
G067	<p>Identificação de Registro Código adotado pela FEBRABAN para identificação de registros.</p> <p>‘52’ = identificação dos entes envolvidos no processo de pagamento</p>	G067

9.2 C – TÍTULO DE COBRANÇA

C004	<p>Código de Movimento Remessa Código adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentação enviado nos registros do arquivo de remessa</p> <p>Deixa zerado “00”</p>	C004
------	--	------

9.3 P – PAGAMENTO ATRAVES DO CRÉDITO EM CONTA

P009	<p>Data do pagamento Data do pagamento do compromisso.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA= ano</p>	P009
P010	<p>Valor do Pagamento Valor do pagamento, expresso em moeda.</p>	P010
P014	<p>Indicativo de Forma de Pagamento Possibilitar ao Pagador, mediante acordo com o seu Banco de Relacionamento, a forma de pagamento do compromisso.</p> <p>Domínio: 01 - Débito em Conta Corrente</p>	P014

9.4 L – PAGAMENTO DE TÍTULOS DE COBRANÇA

Público-Alvo: Cooperados e colaboradores das Cooperativas Central e Filiadas	Versão Nro: 06
Aprovado por: Central Ailos	
Responsável pelo documento: Central Ailos	

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

10 HISTÓRICO DE REVISÕES

Versão	Data	Alterações
01	27/08/2014	Elaboração do documento
02	18/07/2018	Revisão do Documento
03	20/08/2018	Atualização do documento - Layout Ailos
04	23/05/2019	Atualização Campos Genéricos
05	07/10/2019	Nova linha J-52 para identificação dos entes envolvidos no processo de pagamento
06	26/03/2020	Atualização das ocorrências para envio de retorno