

ANEXO 1 – Requisito do Módulo Pagamento em Lote

HISTÓRICO DE REVISÕES

Data	Versão	Descrição	Autor
<i>18/08/2022</i>	<i>01</i>	<i>Elaborando Documento de Requisitos – Pagamento em Lote</i>	<i>Wesley Rodrigues</i>

SUMÁRIO

1. DESCRIÇÃO DA SOLICITAÇÃO	3
2. PROTÓTIPOS DE TELAS	3
3. AMPLITUDE E ESCOPO DO PROJETO	3
3.1. Escopo do Projeto.....	3
3.2. Regras de Negócio.....	4
3.3. Banco de Dados.....	4
4. REQUISITOS QUE ESTARÃO CONTIDOS NA SOLICITAÇÃO.....	5
5. INFORMAÇÕES ADICIONAIS.....	5

1. DESCRIÇÃO DA SOLICITAÇÃO

Objetivo da solicitação é, elaborar a estrutura de pagamento em lote, seguindo ao layout do banco Bradesco pelo serviço do aplicativo Multipag. Criando uma rotina de geração de arquivo remessa no formato txt no sistema SGI, e enviando esse arquivo ao banco pelo aplicativo. Após o banco efetuar o processamento desse arquivo, será enviado pelo próprio aplicativo um arquivo retorno, com as informações de todos os pagamentos efetuados por esse arquivo. Também existirá a possibilidade de realizar o estorno desse pagamento em lote, além de excluir uma determinada solicitação do lote de pagamento que será enviado ao banco.

Tem como finalidade principal efetuar pagamentos em lotes aos seus fornecedores.

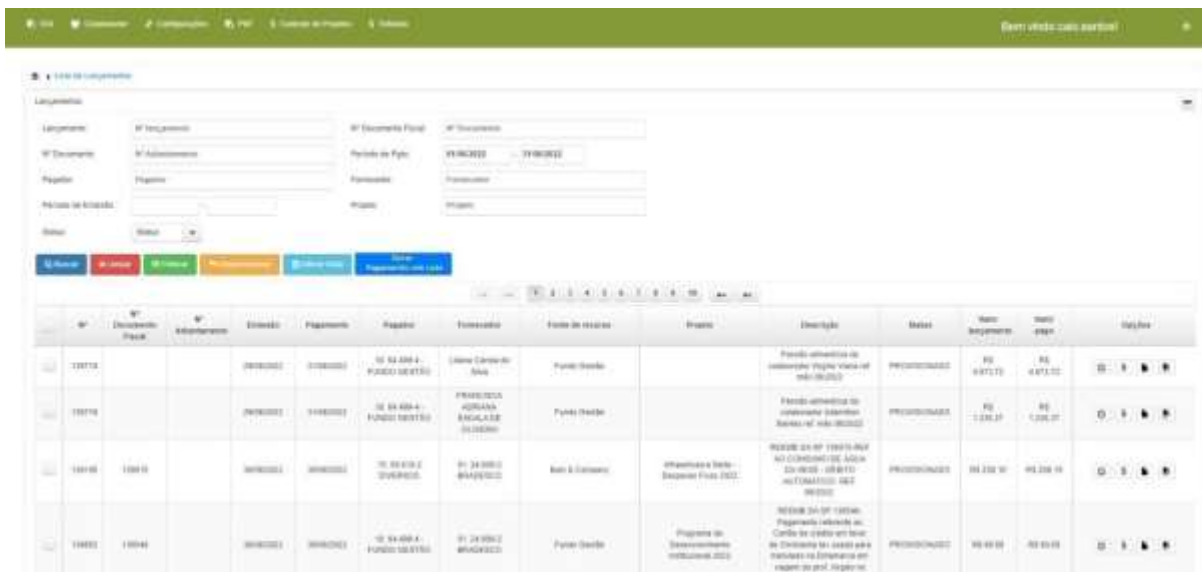
Fluxo do Processo Pagamento em Lote entre os Sistemas SGI e Multipag – Bradesco.



Fluxo do Processo de Pagamento em Lote entre os sistemas SGI e Multipag Bradesco. (Figura 1)

2. PROTÓTIPO DE TELAS

- No menu Financeiro >> Conciliação >> criar um botão chamado “Pagamento em Lote” com a funcionalidade de gerar arquivos de pagamento em lote.



Menu Ações Funcionalidade >> Gerar Pagamento em Lote. (Figura 2)

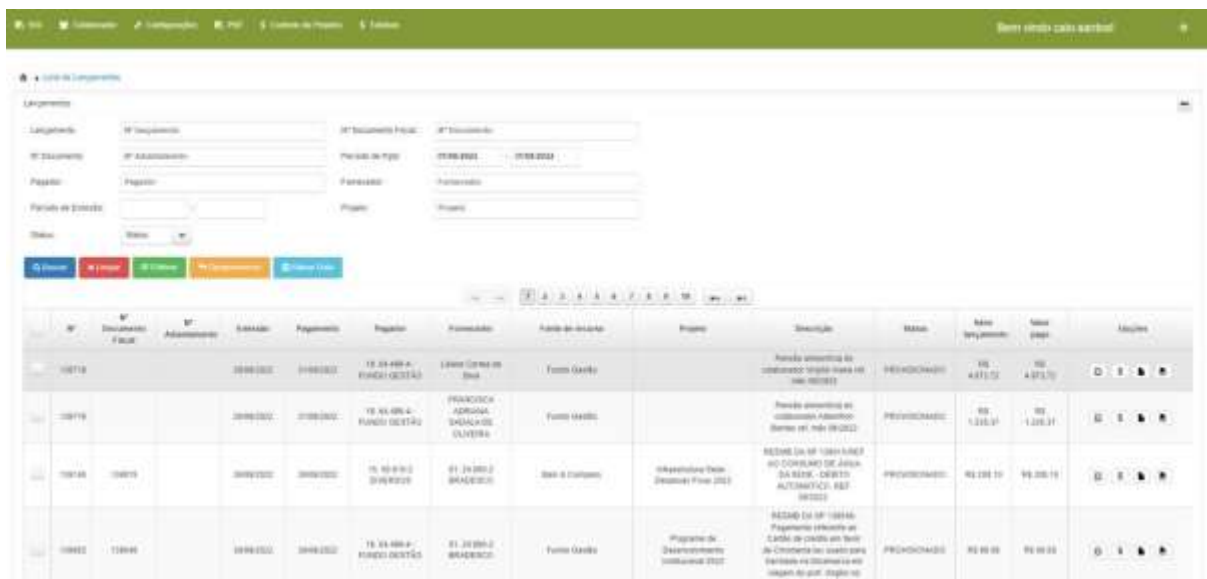
- Ao clicar no botão “Pagamento em Lote”, será direcionada para uma nova tela onde carregará todos as solicitações de pagamentos cadastradas no sistema com o status “Provisionado”, nessa tela deverá conter os botões abaixo.
 - Selecionar Todas:** Um checkbox, que servirá para marcar e desmarcar todas as solicitações de pagamento que serão ou não adicionadas na geração do arquivo.

○ **Gerar Pagamento em Lote:** Terá a funcionalidade para gerar o arquivo remessa no formato TXT, arquivo esse que será importado no aplicativo “Multipag”, para que seja enviado ao banco para registrar o pagamento em lote, seguindo o layout definido pelo banco, vide anexos no final do documento.

Ao clicar em Gerar Pagamento em Lote, exibirá um pop-up com a seguinte mensagem “Deseja Gerar o Arquivo”, se sim a aplicação irá gerar o arquivo txt e armazenar esse arquivo na tabela ArquivoRemessa, além de permitir o download, para que o usuário possa ter acesso a qualquer momento.

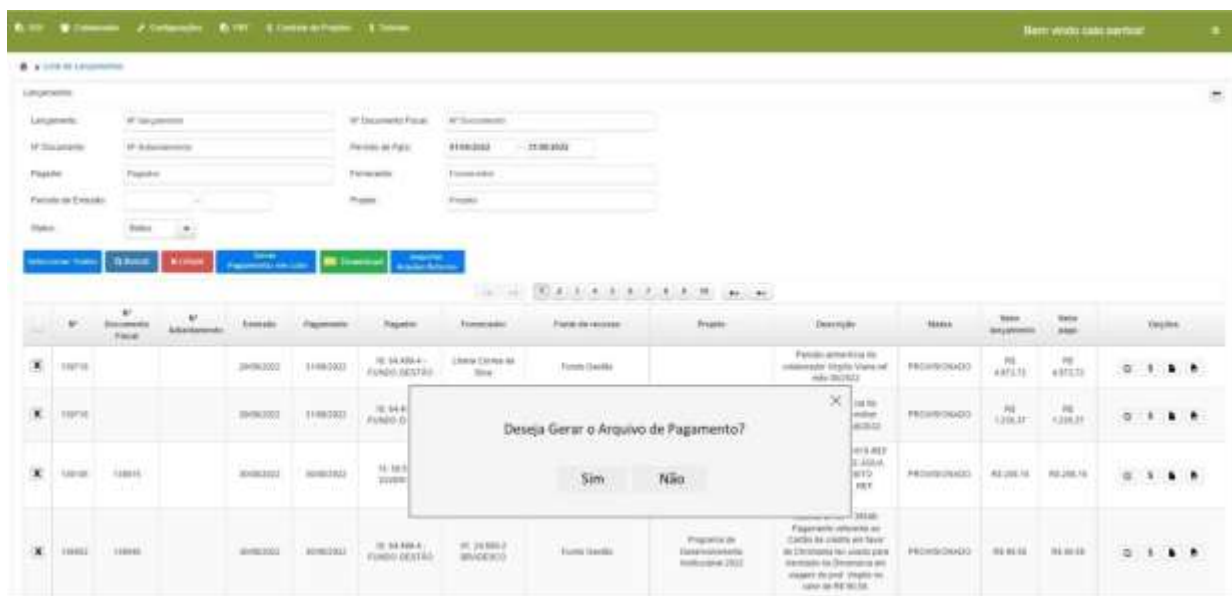
○ **Download:** Botão que ficará disponível em tela para realizar o download do arquivo remessa gerado, exibirá os arquivos gerados e ao clicar no arquivo, o mesmo realizará o download automaticamente, os arquivos serão gerados com o seguinte descritivo. Exemplo: 2022_08_29, ou seja, a data em que foi gerado o arquivo, caso gere mais de um arquivo com a mesma data, deve ser gerado um contador sequencial + 1. Exemplo: 2022_08_29_1.

○ **Importar Arquivo:** Servirá para realizar a importação do arquivo retorno do banco para atualizar os dados no SGI.



Tela direcionada após clicar no botão Pagamento em Lote. (Figura 3)

- Tela com as solicitações de pagamento, ao selecionar todas ou ao menos uma solicitação e clicar no botão “Gerar Pagamento em Lote”, será exibido um pop-up com a mensagem, “Deseja Gerar o Arquivo de Pagamento?” Se clicar em “Sim”, será gerado o arquivo no formato TXT, caso clique em “Não”, retorna para tela de seleção das solicitações de pagamentos e não gera o arquivo.



Tela direcionada após clicar na Ação – Gerar Pagamento em Lote. (Figura 4)

- Ao clicar em Sim, será gerado o arquivo txt e automaticamente, ao término do processamento, realizar o download do arquivo, além disso deve ser adicionado à pasta Download para que o usuário possa baixar novamente e manter um histórico de arquivos gerados. (Exemplo do arquivo txt). Em posse do arquivo, o usuário terá que realizar a importação desse arquivo no aplicativo Multipag, após realizar a importação desse arquivo, o mesmo poderá solicitar o pagamento, como também poderá excluir o arquivo que importou e também terá a possibilidade de bloquear o pagamento desse lote adicionado ao aplicativo.



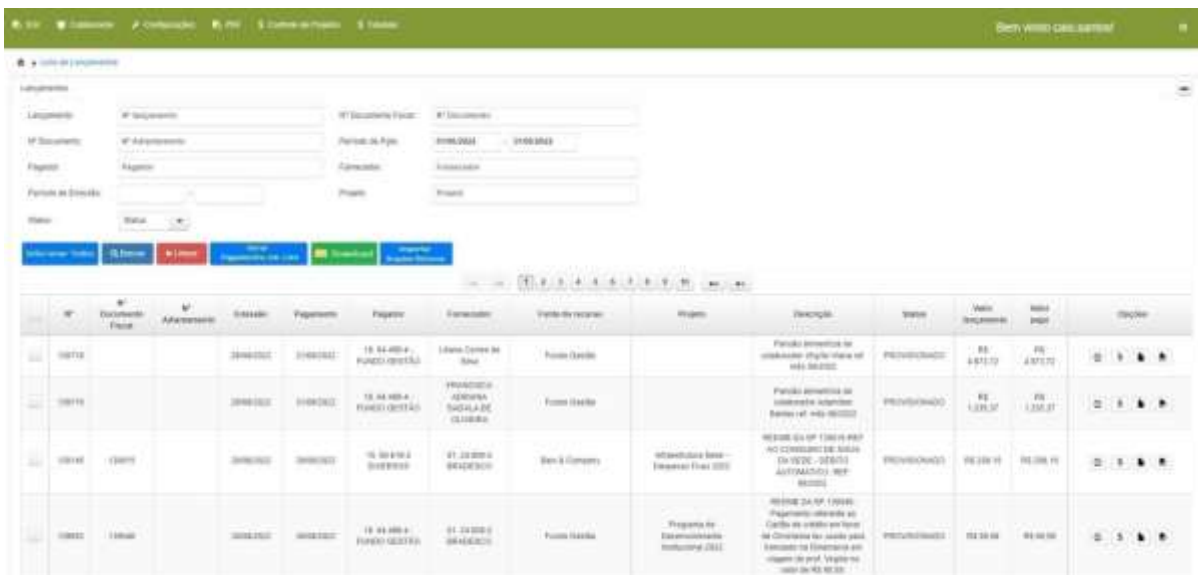
Arquivo txt gerado após o processamento do botão gerar Pagamento em Lote. (Figura 5)

- Ao clicar no botão Gerar Pagamento em Lote e não selecionar nenhuma solicitação, exibirá um pop-up com a seguinte mensagem, “ É necessário selecionar ao menos um registro. ”



Mensagem informativa “Necessário selecionar ao menos um registro! Figura 5

- Após o banco receber esse arquivo remessa e processar os pagamentos, será enviado pelo próprio aplicativo um arquivo retorno, o usuário deverá acessar o aplicativo e realizar o download do mesmo. Em posse do arquivo será necessário acessar o sistema SGI e fazer a importação, pelo botão “Importar Arquivo Retorno”, onde será aberto uma janela para seleção do arquivo.



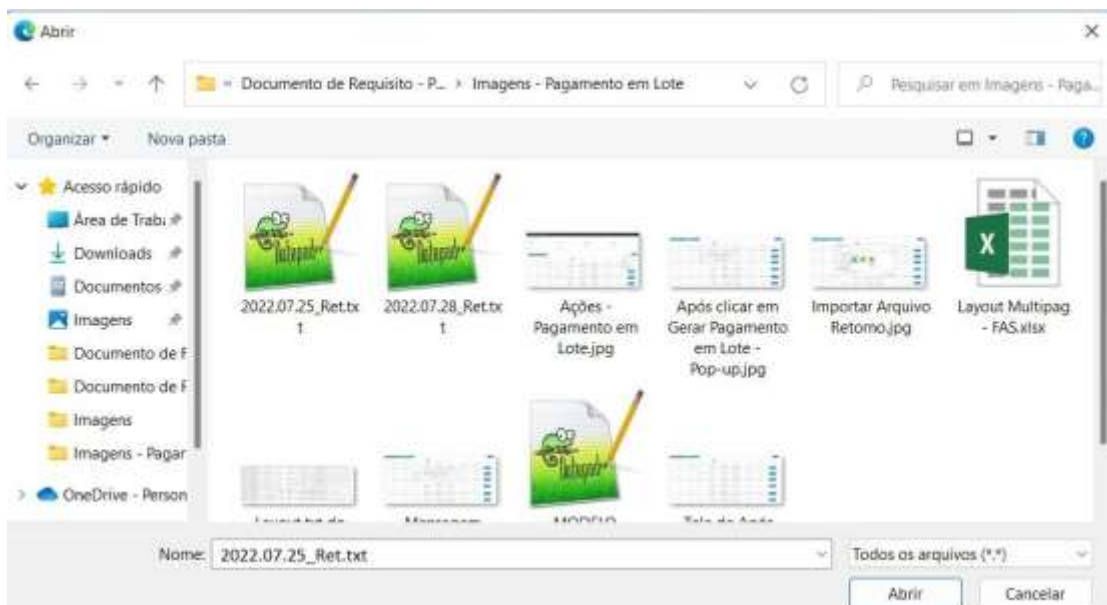
Tela de Pagamento em Lote, Botão Importar Arquivo Retorno. Figura 7

Será aberto um Modal após clicar no botão Importar Arquivo Retorno, com o botão Adicionar Arquivo.



Importar Arquivo Retorno. Figura 8

Ao clicar no botão Adicionar Arquivo, será aberta uma janela para seleção do arquivo txt, só será possível selecionar arquivos no formato txt.



Janela para seleção do arquivo. Figura 9

Ao selecionar um arquivo, que não seja no formato do arquivo retorno do banco, deverá informar uma mensagem, “Arquivo Inválido”.

Após selecionar o arquivo exibirá uma barra de carregamento do arquivo e assim que terminara barra some da tela e exibe as informações do arquivo importado abaixo, com os botões de Processar e Excluir.

Ao clicar em Processar (Ícone), realizará as atualizações nas solicitações de pagamento, alterando status, para pago.

Ao clicar em Excluir (Ícone), apenas fará a exclusão do arquivo na tela, podendo ser adicionado novamente.



Selecionar o Arquivo Retorno. Figura 10

Após clicar em Processar, (figura 10), exibirá um modal com a barra de processamento do arquivo, ao atingir o percentual de 100% exibirá a mensagem “ Arquivo Importado com Sucesso”, ao clicar em OK, automaticamente o status da solicitação de pagamento será alterado de “Provisionado” para “Pago”.



Tela de processamento do arquivo retorno. Figura 11

Caso aconteça alguma inconsistência no processamento do arquivo, exibirá um pop-up de alerta informando a inconsistência, de acordo com o Layout_240_Multipag, anexo ao requisito.

- Ao término do processamento a tela onde foi gerado o pagamento em lote será atualizada, alterando o campo Status do pagamento de “**Provisionado**” para “**Pago**”.

ID	Status	Valor	Data de vencimento
12345678	Pago	1.000,00	12/12/2022
87654321	Pago	2.500,00	01/01/2023
11223344	Pago	500,00	15/02/2023
55667788	Pago	1.200,00	28/03/2023

Tela após processamento do arquivo retorno. Figura 12

3. AMPLITUDE E ESCOPO DO PROJETO

3.1. Escopo do Projeto

Criar funcionalidade, Gerar Pagamento em Lote, Importar Arquivo Retorno, criar o arquivo txt de acordo com layout definido pelo Banco Bradesco pelo serviço de Multipag e criar uma tabela no banco de dados para armazenar os arquivos gerados e os arquivos importados.

Demanda servirá para automatizar o fluxo de pagamentos entre empresa x fornecedores, agilizando os pagamentos e o processo interno.

Necessidade	Funcionalidade Impactada	Impacto	Descrição do Impacto
<i>Inclusão de Funcionalidade</i>	Gerar Pagamento em Lote	<i>I</i>	<i>Criar funcionalidade que irá permitir ao SGI gerar pagamento em lote, gerando arquivo remessa e importando o arquivo retorno e atualizar as solicitações com as novas informações.</i>
<i>Inclusão de Funcionalidade</i>	Gerar Arquivo Remessa em TXT conforme Layout	<i>I</i>	<i>Criar arquivo bancário do tipo TXT de acordo com o layout enviado pelo banco bradesco.</i>
<i>Inclusão de Funcionalidade</i>	Importar Arquivo Retorno	<i>I</i>	<i>Criar a funcionalidade importar o arquivo retorno bancário e realizar as atualizações dos dados na base do SGI.</i>
<i>Inclusão da Tabela Arquivo Bancario</i>	Banco de Dados	<i>I</i>	<i>Criar tabela Arquivo Bancario, onde irá armazenar os arquivos gerados pelo SGI e os arquivos retorno gerados pelo Banco.</i>

1 Necessidade: Conforme rastreabilidade do usuário.

2 Funcionalidade: Nome da funcionalidade impactada no projeto.

3 Impacto: I – Inclusão, A – Alteração, E – Exclusão.

4 Descrição: Breve resumo da descrição do impacto na funcionalidade.

3.2. Regras de Negócio

A mudança a ser realizada é para o objeto

http://167.71.177.148/sgi_1.1.0/main/lancamentosV2.xhtml, onde será

realizado a geração do Arquivo Remessa para a funcionalidade do pagamento em lote, contemplando as novas regras abaixo.

Regra de Negócio	Descrição da regra
-------------------------	---------------------------

RN001	Criar a Funcionalidade Gerar Pagamento em Lote, no menu Conciliação. Consiste em gerar um arquivo remessa no formato txt conforme layout do banco (Figura 2)
RN002	Ao clicar no botão Gerar Pagamento em Lote, na próxima tela deve carregar apenas solicitações de pagamentos com o Status “Provisionado”.
RN003	Ao clicar no botão Gerar Pagamento em Lote e não houver nenhuma solicitação
RN004	selecionada exibir o alerta, “Necessário selecionar ao menos uma solicitação”.
RN005	Ao selecionar todas as solicitações e clicar no Botão Gerar Pagamento em Lote exibirá um alerta “Deseja gerar o arquivo?” . Caso sim será gerado o arquivo remessa no formato txt de acordo com o layout do banco Bradesco Multipag (Anexos) e ao fim do processamento será realizado o download do arquivo gerado.
RN006	Após gerar o arquivo txt deve ser armazenado na pasta download todos os arquivos remessas de pagamento gerados, mantendo assim um histórico.
RN007	Criar arquivo remessa no formato TXT de acordo com o Layout Multipag_240.pdf pelo banco.
RN008	Após gerar o arquivo remessa o usuário deverá enviar o arquivo ao banco para pelo sistema Multipag.
RN009	Arquivo adicionado ao sistema do banco pelo app multipag o usuário poderá bloquear o pagamento, poderá liberar para pagamento, como poderá alterar o arquivo e remover pagamentos do lote.
RN010	O Tamanho do Registro é de 240 bytes, ou seja, 240 posições.
RN011	Campos Numéricos (Num) = Sempre à direita e preenchidos com zeros à esquerda;
RN012	Campos Alfanuméricos (Alfa) = Sempre à esquerda e preenchidos com brancos à direita.
RN013	Data Geração: Será a data em que será processado arquivo bancário, extrair a data do servidor.
RN014	Hora da Geração: Será a hora em que for processado o arquivo, extrair a hora do servidor.
RN015	Ao processar o arquivo retorno, que será baixado do aplicativo Multipag e importado pelo usuário no sistema SGI, após a conclusão do processamento, o Status da solicitação deve ser alterada de Provisionado para Pago.
RN016	Criar a tabela ARQUIVOBANCARIO, onde será armazenado os dados que farão parte do arquivo remessa gerado em .txt e também os arquivos retornos do banco, diferenciando pelo tipo Remessa e Retorno.

1 Regra de Negócio: Nome/Referência da regra e um breve resumo sobre o impacto no projeto.

3.3. Banco de Dados.

Descrição
TABELA PAGAMENTO_LANCAMEN TO:TABELA FORNECEDOR: TABELA CONTA_BANCA RIA:TABELA BANCO: TABELA ESTADO: TABELA_ARQUIVOREMESS A: TABELA LOG_ARQUIVORETORNO:

1 Banco de Dados: Informar o nome das tabelas impactadas e campos que no projeto que sofreram alguma ação.

Tabela "**Fornecedor**" utilizará os determinados campos abaixo:

TABELA FORNECEDOR	
CAMPO	DESCRIÇÃO
CONTA	CONTA DO FAVORECIDO
AGENCIA	AGENCIA DO FAVORECIDO
CNPJ	CNPJ DO FAVORECIDO
CPF	CPF DO FAVORECIDO
RAZAO_SOCIAL	RAZAO_SOCIAL DO FAVORECIDO
ENDERECO	ENDERECO DO FAVORECIDO
BAIRRO	BAIRRO DO FAVORECIDO
CEP	CEP DO FAVORECIDO

Tabela Fornecedor

Tabela "**Pagamento_Lancamento**" utilizará os determinados campos abaixo:

TABELA PAGAMENTO_LANCAMENTO	
CAMPO	DESCRIÇÃO
VALOR	VALOR A PAGAR AO FAVORECIDO
TIPODOPAGAMENTO	TIPO DO PAGAMENTO AO FAVORECIDO
DATAPAGAMENTO	DATA DO PAGAMENTO

Tabela Pagamento_Lancamento

Tabela “**ContaBancaria**” utilizará os determinados campos abaixo:

TABELA CONTABANCARIA	
CAMPO	DESCRIÇÃO
NUMERO_AGENCIA	AGENCIA DO PAGADOR
DIGITO_AGENCIA	DÍGITO DA AGENCIA DO PAGADOR
NUMERO_CONTA	NUMERO DA CONTA DO PAGADOR
DIGITO_CONTA	DÍGITO DA CONTA DO PAGADOR

Tabela ContaBancaria

Tabela “**Banco**” utilizará os determinados campos abaixo:

TABELA BANCO	
CAMPO	DESCRICAÇÃO
NUMEROBANCO	CÓDIGO DO BANCO FEBRABAN
NOMEBANCO	NOME DO BANCO

Tabela Banco

Tabela “**Estado**” utilizará
os determinados campos
abaixo:

TABELA ESTADO	
CAMPO	DESCRIÇÃO
NOME	NOME DO ESTADO
UF	SIGLA DO ESTADO

Tabela Estado

Será necessário criar a tabela ARQUIVOBANCARIO com os determinados campos, para armazenar os dados do arquivo remessa gerado pela aplicação.

Campos	Tipo	Tamanho	Observação
Id_Arquivo	Number	20	Chave Primária
Nmr_Lote	Number	20	Sequencial, anterior + 1
Lote_Servico	Number	4	Sequencial + 1
Nome_Arquivo	Varchar	50	Nome do Arquivo (20_08_2022_Pagamento)
Id_fornecedor	Number	10	Chave Estrangeira buscar da tabela Fornecedor
Razao_Social	Varchar	100	Buscar da Tabela (Fornecedor)
CPF	Varchar	11	Buscar da Tabela (Fornecedor)
CNPJ	Varchar	14	Tabela (Fornecedor)
Banco	Number	10	Tabela (Banco)
Agencia	Number	2	Tabela (Fornecedor)
Conta	Number	10	Tabela (Fornecedor)
Valor_Pago	Moeda	20	Tabela (Solicitacao)
Dt_Processeamento_Arq_Returno	Data	10	Data do Processamento no Servidor
Situacao_Arq_Returno	Numérico	02	0 – Processado – 1 Não Processado

4. REQUISITOS QUE ESTARÃO CONTIDOS NA SOLICITAÇÃO

Número da Solicitação:	17.1	Tipo do Serviço¹:	Evolutiva
Artefato(s)			Tipo de Ação
Regra de Negócio			Inclusão
Funcionalidade Pagamento em Lote			Inclusão
Gerar arquivo remessa formato txt			Inclusão
Importar Arquivo Retorno			Inclusão
Criar tabela arquivobancario			Inclusão

1 Tipo de serviço: Evolutiva, Adaptativa, Corretiva, Emergencial, Perfectiva. 2 Tipo de Ação: Inclusão, Alteração, Exclusão.

5. INFORMAÇÕES ADICIONAIS ANEXOS:

Composição do Arquivo:

O Arquivo de troca de informações entre Bancos e Empresas é composto de um registro header do arquivo, um ou mais lotes de Serviço / Produto e um registro Trailer de arquivo, segue imagem abaixo:

Composição do Arquivo:

A R Q U I V O	Registro Header de Arquivo (Tipo = 0)	
	L O T E S	Registro Header de Lote (Tipo = 1)
		Registros Iniciais do Lote (Tipo = 2) (opcional) ...
		Registros de Detalhe (Tipo = 3) Segmentos ...
		Registros Finais do Lote (Tipo = 4) (opcional) ...
		Registro Trailer de Lote (Tipo = 5)
	Registro Trailer de Arquivo (Tipo = 9)	

Formato do Arquivo Remessa em TXT

1. Registro Header do 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	'089'	*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	

Primeira linha do arquivo txt

Legendas do Header do Arquivo:

Controle – Banco origem ou destino do arquivo;

Empresa – Empresa que firmou o convênio de prestação de serviços com o Banco;

Conta Corrente (Empresa) – Número da conta corrente do convênio firmado entre Banco e Empresa para a prestação de um tipo de serviço. Quando o arquivo contiver mais que um tipo de serviço diferente, os dados da conta corrente a serem colocados aqui devem ser acordados entre o Banco e a Empresa.

Layout do Header do Lote, com suas determinadas posições e tamanho de cada campo. Para o tipo de pagamento = **Pagamento Através de Crédito em Conta, Cheque, OP, DOC, TED ou Pagamento com Autenticação.**

2. Registro do Header Lote:

Campo				Posição	Nº	Nº	Formato	Default	Rec-crição				
				De	Até	Dig	Dec						
01.3A	Controle	Banco		Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num		G001	
02.3A		Lote		Lote de Serviço		4	7	4	-	Num		*G002	
03.3A		Registro		Tipo de Registro		8	8	1	-	Num	'3'	*G003	
04.3A	Serviço	Nº do Registro		Nº Sequencial do Registro no Lote		9	13	5	-	Num		*G038	
05.3A		Segmento		Código de Segmento do Reg. Detalhe		14	14	1	-	Alfa	'A'	*G039	
06.3A		Movimento	Tipo		Tipo de Movimento		15	15	1	-	Num		*G060
07.3A			Código		Código da Instrução p/ Movimento		16	17	2	-	Num		G061
08.3A	Favorecido	Câmara		Código da Câmara Centralizadora		18	20	3	-	Num		*P001	
09.3A		Banco		Código do Banco do Favorecido		21	23	3	-	Num		P002	
10.3A		Conta	Agência	Código	Ag. Mantenedora da Cta do Favor.		24	28	5	-	Num		*G008
11.3A			DV	Dígito Verificador da Agência		29	29	1	-	Alfa		*G009	
12.3A		Conta Corrente	Conta	Número	Número da Conta Corrente		30	41	12	-	Num		*G010
13.3A				DV	Dígito Verificador da Conta		42	42	1	-	Alfa		*G011
14.3A			DV		Dígito Verificador da AG/Conta		43	43	1	-	Alfa		*G012
15.3A		Nome		Nome do Favorecido		44	73	30	-	Alfa		G013	
16.3A		Crédito	Seu Número		Nº do Docum. Atribuído p/ Empresa		74	93	20	-	Alfa		G064
17.3A			Data Pagamento		Data do Pagamento		94	101	8	-	Num		P009
18.3A	Moeda		Tipo		Tipo da Moeda		102	104	3	-	Alfa		*G040
19.3A			Quantidade		Quantidade da Moeda		105	119	10	5	Num		G041
20.3A	Valor Pagamento		Valor do Pagamento		120	134	13	2	Num		P010		
21.3A	Nosso Número		Nº do Docum. Atribuído pelo Banco		135	154	20	-	Alfa		*G043		
22.3A	Data Real		Data Real da Efetivação Pagto		155	162	8	-	Num		P003		
23.3A	Valor Real		Valor Real da Efetivação do Pagto		163	177	13	2	Num		P004		
24.3A	Informação 2		Outras Informações – Vide formatação em G031 para identificação de Depósito Judicial e Pcto.Salários de servidores pelo SIAPE		178	217	40	-	Alfa		*G031		
25.3A	Código Finalidade Doc		Compl. Tipo Serviço		218	219	2	-	Alfa		*P005		
26.3A	Código Finalidade TED		Codigo finalidade da TED		220	224	5	-	Alfa		*P011		
27.3A	Código Finalidade Complementar		Compl. Finalidade de Pagamento		225	226	2	-	Alfa		P013		
28.3A	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		227	229	3	-	Alfa	Branco	G004		
29.3A	Aviso		Aviso ao Favorecido		230	230	1	-	Num		*P006		
30.3A	Ocorrências		Códigos das Ocorrências p/ Retorno		231	240	10	-	Alfa		*G059		

Segunda Linha do Arquivo txt.

3. Registro Detalhe do Arquivo – Segmento A

Campo				Posição	Nº	Nº					
				De	Até	Dig	Dec	Formato	Default	Des. criação	
01.3A	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num		G001	
02.3A		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		*G002	
03.3A		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'3'	*G003	
04.3A	Serviço	Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Num		*G038	
05.3A		Segmento	Código de Segmento do Reg. Detalhe	14	14	1	-	Alfa	'A'	*G039	
06.3A		Movimento	Tipo	Tipo de Movimento	15	15	1	-	Num		*G060
07.3A			Código	Código da Instrução p/ Movimento	16	17	2	-	Num		G061
08.3A	Favorecido	Câmara	Código da Câmara Centralizadora	18	20	3	-	Num		*P001	
09.3A		Banco	Código do Banco do Favorecido	21	23	3	-	Num		P002	
10.3A		Conta	Agência	Ag. Mantenedora da Cta do Favor.	24	28	5	-	Num		*G008
11.3A			DV	Dígito Verificador da Agência	29	29	1	-	Alfa		*G009
12.3A		Corrente	Conta	Número da Conta Corrente	30	41	12	-	Num		*G010
13.3A			DV	Dígito Verificador da Conta	42	42	1	-	Alfa		*G011
14.3A			DV	Dígito Verificador da AG/Conta	43	43	1	-	Alfa		*G012
15.3A		Nome	Nome do Favorecido	44	73	30	-	Alfa		G013	
16.3A		Crédito	Seu Número	Nº do Docum. Atribuído p/ Empresa	74	93	20	-	Alfa		G064
17.3A			Data Pagamento	Data do Pagamento	94	101	8	-	Num		P009
18.3A	Moeda		Tipo	Tipo da Moeda	102	104	3	-	Alfa		*G040
19.3A			Quantidade	Quantidade da Moeda	105	119	10	5	Num		G041
20.3A	Valor Pagamento		Valor do Pagamento	120	134	13	2	Num		P010	
21.3A	Nosso Número		Nº do Docum. Atribuído pelo Banco	135	154	20	-	Alfa		*G043	
22.3A	Data Real		Data Real da Efetivação Pagto	155	162	8	-	Num		P003	
23.3A	Valor Real		Valor Real da Efetivação do Pagto	163	177	13	2	Num		P004	
24.3A	Informação 2	Outras Informações – Vide formatação em G031 para identificação de Depósito Judicial e Pgto.Salários de servidores pelo SIAPE		178	217	40	-	Alfa		*G031	
25.3A	Código Finalidade Doc	Compl. Tipo Serviço		218	219	2	-	Alfa		*P005	
26.3A	Código Finalidade TED	Codigo finalidade da TED		220	224	5	-	Alfa		*P011	
27.3A	Código Finalidade Complementar	Compl. Finalidade de Pagamento		225	226	2	-	Alfa		P013	
28.3A	CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		227	229	3	-	Alfa	Branco	G004	
29.3A	Aviso	Aviso ao Favorecido		230	230	1	-	Num		*P006	
30.3A	Ocorrências	Códigos das Ocorrências p/ Retorno		231	240	10	-	Alfa		*G059	

Corpo do Arquivo com as informações dos Fornecedores

4. Registro Trailer do Arquivo:

Campo				Posição	Nº	Nº				
				De	Até	Dig	Dec	Formato	Default	Des. criação
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 de Valores	24	41	16	2	Num		P007
07.5		Qtde. de Moeda	Somatória de Quantidade de Moedas	42	59	13	5	Num		G058
08.5	Número Aviso Débito	Número Aviso de 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 p/ Retorno		231	240	10	-	Alfa		*G059

Registro do Trailer do Arquivo txt