



## ANEXO VIII

### MANUAL DE INSTRUÇÃO DO SIAFI/MG, REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS DE INTEGRAÇÃO COM AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA FINS DE PAGAMENTO AOS FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS;



ESTADO DE MINAS GERAIS – SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

#### INTEGRAÇÃO SIAFI-MG E BANCOS CONVENIADO

##### OBJETIVO

Este manual estabelece regras para intercâmbio entre o Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado de Minas Gerais - SIAFI-MG e Bancos Conveniados, definindo o padrão de arquivo e as informações necessárias para cada tipo de serviço.

##### PADRÃO DOS ARQUIVOS

###### 1 – CARACTERÍSTICA DO ARQUIVO

LAYOUT	: CNAB-FEBRABAN (versão 08.0 – 31/08/2004)
ORGANIZAÇÃO	: SEQÜENCIAL
MODALIDADE	: REGISTROS FIXOS
TAMANHO DO REGISTRO	: 240 BYTES
TIPO DE CAMPO	: ZONADO
TIPOS DE REGISTROS	: 0 – 'HEADER DE ARQUIVO' 1 – 'HEADER DE LOTE' 3 – 'DETALHE' 5 – 'TRAILER DE LOTE' 9 – 'TRAILER DE ARQUIVO'

###### 2 – SERVIÇOS / FORMAS DE LANÇAMENTOS



ESTADO DE MINAS GERAIS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA: EXTRATO DE CONTA CORRENTE

PAGAMENTOS : CRÉDITO EM CONTA CORRENTE  
DOC – DOCUMENTO DE CRÉDITO  
TED - DOCUMENTO DE CRÉDITO  
ORDEM DE PAGAMENTO A DISPOSIÇÃO  
QUITAÇÃO DE ÁGUA / LUZ / TELEFONE  
QUITAÇÃO DE OUTROS CONVÊNIO S BANCÁRIOS  
QUITAÇÃO DE TÍTULOS DE COBRANÇA  
GUIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

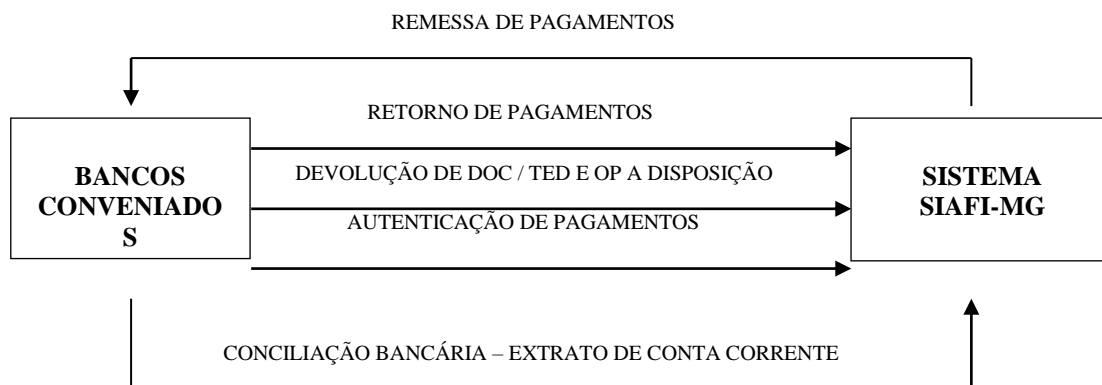
### 3 – ARQUIVOS

FREQÜÊNCIA : DIÁRIA

TIPOS : REMESSA DE PAGAMENTOS  
RETORNO DOS PAGAMENTOS (CONFIRMAÇÃO / REJEIÇÃO)  
DEVOLUÇÃO DE DOC E ORDEM DE PAGAMENTO A DISPOSIÇÃO  
AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA DE PAGAMENTOS

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

### FLUXO DE INFORMAÇÃO



### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (EXTRATO DE CONTA CORRENTE)

Os bancos conveniados transmitem as informações de movimentação das contas bancárias através do arquivo de Conciliação Bancária.

O sistema SIAFI-MG recebe o arquivo e processa a conciliação das contas bancárias verificando a integridade das informações.



## **REMESSA DE PAGAMENTO**

A Transmissão da Remessa De Pagamentos é solicitada pela Unidade Central de Administração Financeira (SCAF) da Subsecretaria do Tesouro Estadual através do sistema SIAFI-MG.

O sistema SIAFI-MG seleciona as Ordens de Pagamentos e Transferências Financeiras válidas com data de pagamento correspondente ao próximo dia útil à data de solicitação.

As Informações de pagamentos são armazenadas no arquivo de Remessa de Pagamento e transmitidas aos bancos conveniados.

## **RETORNO DE PAGAMENTO**

Após processamento interno, os bancos conveniados transmitem o Retorno de Pagamento com informações confirmando ou rejeitando os pagamentos (ocorrência de processamento)

O arquivo de Retorno de Pagamento tem que conter as mesmas informações do arquivo de Remessa de Pagamento.

## **DEVOLUÇÃO DE DOC / TED E OP A DISPOSIÇÃO**

Os bancos conveniados transmitem a devolução de DOC's / TED's rejeitados e OP's à Disposição não procuradas.

O controle do arquivo de Devolução de DOC / TED e OP a Disposição é de responsabilidade dos bancos conveniados. O arquivo pode conter informações de várias Remessa de Pagamento, sendo que um lote tem que corresponder apenas a uma remessa. O detalhe de lote deverá conter apenas o segmento 'A' e preservar as informações originais que não fazem parte do controle do arquivo.

## **AUTENTICAÇÃO DE PAGAMENTO**

Os bancos conveniados transmitem as autenticações eletrônicas dos pagamentos que serão gravadas nos documentos de origem no SIAFI-MG. A formatação dos arquivos de autenticação não corresponde ao layout da versão 08.0 e são transmitidos separadamente.

## **FORMATAÇÃO DOS ARQUIVOS**

Para atender ao sistema SIAFI-MG, os campos com tratamento especial estão descritos no item 4 deste manual, de acordo com a característica de cada registro. Os demais campos deverão ser formatados conforme o manual de "Intercâmbio de Informações entre Bancos e Empresa" - padrão FEBRABA0 240 posições versão 08.0 de 31/08/2004.

**HEADER DE ARQUIVO**

CAMPO	DE	ATÉ	N.DIG	CONTEÚDO	DES-CRIÇÃO
Código do banco	1	3	3	Banco conveniado	
Lote de serviço	4	7	4	'0000'	
Tipo de registro	8	8	1	'0'	
Uso exclusivo FEBRABAN/CNAB	9	17	9	Branco	
Tipo de inscrição da empresa	18	18	1	'2'	
Número de inscrição da empresa	19	32	14	CNPJ do titular da conta única	
Código do convênio no banco	33	52	20		
Agência mantenedora da conta	53	57	5	Agência da conta única	
Dígito verificador da agência	58	58	1	Dígito agência da conta única	
Número da conta corrente	59	70	12	Número da conta única	
Dígito verificador da conta corrente	71	71	1	Dígito da conta única	
Dígito verificador agência/conta	72	72	1	Se existir	
Nome da empresa	73	102	30	Nome do titular da conta única	
Nome do banco	103	132	30	Nome do banco conveniado	
Uso exclusivo FEBRABAN/CNAB	133	142		Branco	
Código da remessa/retorno	143	143	1	'2' - retorno	
Data de geração do arquivo	144	151	8		
Hora de geração do arquivo	152	157	6		
Número sequencial do arquivo	158	163	6	Gerado pelo banco conveniado	
Número da versão do layout do arquivo	164	166	3	'080'	
Densidade de gravação	167	171	5		
Uso reservado ao banco	172	191	20		
Uso reservado à empresa	192	211	20		
Uso exclusivo FEBRABAN/CNAB	212	240	29	Branco	

**TRAILER DE ARQUIVO**

CAMPO	DE	ATÉ	N.DIG	CONTEÚDO	DES-CRIÇÃO
Código do banco	1	3	3	Banco conveniado	
Lote de serviço	4	7	4	'9999'	
Tipo de registro	8	8	1	'9'	
Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	9	17	9	Branco	
Quantidade de lotes do arquivo	18	23	6		
Quantidade de registros do arquivo	24	29	6		
Quantidade de contas para conciliação (lotes)	30	35	6		
Uso exclusivo FEBRABAN/CNAB	36	240	205		

**1 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - EXTRATO DE CONTA CORRENTE****1.1 –HEADER DE LOTE**



CAMPO	DE	ATÉ	N.DIG	CONTEÚDO	DES-CRIÇÃO
Código do banco	1	3	3	Banco conveniado	
Lote de serviço	4	7	4		
Tipo de registro	8	8	1	'1'	
Tipo da operação	9	9	1	'E'	
Tipo de serviço	10	11		'04'	
Forma de lançamento	12	13	2	'40'	
Número da versão do layout do lote	14	16	3	'033'	
Tipo de inscrição da empresa	18	18	1	'2'	
Número de inscrição da empresa	19	32	14	CNPJ do titular da conta	
Código do convênio no banco	33	52	20		
Agência mantenedora da conta	53	57	5		E1
Dígito verificador da agência	58	58	1		E1
Número da conta corrente	59	70	12		E1
Dígito verificador da conta corrente	71	71	1		E1
Dígito verificador agência/conta	72	72	1	Se existir	
Nome da empresa	73	102	30	Nome do titular da conta	
Uso exclusivo FEBRABAN/CNAB	103	142		Branco	
Data do saldo inicial	143	150	8		E2
Valor do saldo inicial	151	168	16 / 2		E3
Situação do saldo inicial	169	169	1		E4
Posição do saldo inicial	170	170	1		E5
Moeda referenciada no extrato	171	174	3	'BRL'	
Número seqüencial do extrato	174	178	5		
Uso exclusivo FEBRABAN/CNAB	179	240	62		

## 1.2 – DETALHE – SEGMENTO E

CAMPO	DE	ATÉ	N.DIG	CONTEÚDO	DES-CRIÇÃO
Código do banco	1	3	3	Banco conveniado	
Lote de serviço	4	7	4		
Tipo de registro	8	8	1	'3'	
Nº seqüencial do registro no lote	9	13	5		
Código segmento	14	14	1	'E'	
Uso exclusivo FEBRABAN/CNAB	15	17		Branco	
Tipo de inscrição da empresa	18	18	1	'2'	
Número de inscrição da empresa	19	32	14	CNPJ do titular da conta	
Código do convênio no banco	33	52	20		
Agência mantenedora da conta	53	57	5		E1
Dígito verificador da agência	58	58	1		E1
Número da conta corrente	59	70	12		E1
Dígito verificador da conta corrente	71	71	1		E1
Dígito verificador agência/conta	72	72	1	Se existir	
Nome da empresa	73	102	30	Nome do titular da conta	
Uso exclusivo FEBRABAN/CNAB	103	108		Branco	
Natureza do lançamento	109	111	3	Branco	
Tipo do complemento lançamento	112	113	2	Branco	
Complemento do lançamento	114	133	20	Branco	
Identificação do lançamento do CPMF	134	134	1	Branco	
Data contábil	135	142	8	Branco	
Data do lançamento	143	150	8		
Valor do lançamento	151	168	16/2		



Tipo de lançamento	169	169	1		
Categoria do lançamento	170	172	3		E6
Código histórico no banco	173	176	4		E7
Descrição histórico	177	201	25		
Número documento/complemento	202	240	39		E8

**1.3 – TRAILER DE LOTE**

CAMPO	DE	ATÉ	N.DIG	CONTEÚDO	DES- CRIÇÃO
Código do banco	1	3	3	Banco conveniado	
Lote de serviço	4	7	4		
Tipo de registro	8	8	1	'1'	
Uso exclusivo FEBRABAN/CNAB	9	17	9	Branco	
Tipo de inscrição da empresa	18	18	1	'2'	
Número de inscrição da empresa	19	32	14	CNPJ do titular da conta	
Código do convênio no banco	33	52	20		
Agência mantenedora da conta	53	57	5		E1
Dígito verificador da agência	58	58	1		E1
Número da conta corrente	59	70	12		E1
Dígito verificador da conta corrente	71	71	1		E1
Dígito verificador agência/conta	72	72	1	Se existir	
Saldo bloqueado acima de 24 horas	89	106	16 / 2	Zeros	
Limite da conta	107	124	16 / 2	Zeros	
Saldo bloqueado até 24 horas	125	142	16 / 2		E9
Data do saldo final	143	150	8		E10
Valor do saldo final	151	168	16		E3
Situação do saldo final	169	169	1		E4
Posição do saldo final	170	170	1		E5
Quantidade de registro do lote	171	176	6		
Somatório dos valores de débito	177	194	16 / 2		
Somatório dos valores de créditos	195	212	16 / 2		
Uso exclusivo FEBRABAN/CNAB	213	240	28	Branco	

**CATEGORIA DO LANÇAMENTO X CONTA**

TIPO DE CONTA	DÉBITOS	CRÉDITOS
Conta Única	101 = Cheque 103 = Estorno 104 = Lançamento Avisado 106 = Aplicação 112 = Pagamento Fornecedor 113 = Pagamento Funcionário 117 = Transferência entre Contas 120 = Transferência Interbancária	Todos 205 = Lançamento Avisado (**) 213 = Transferência entre Contas (*)
Conta Arrecadadora da Unidade	103 = Estorno 104 = Lançamento Avisado (*) 117 = Transferência entre Contas (*) 118 = Devolução da Compensação 119 = Devolução de Cheque Depositado	Todos
Conta de Movimento da Unidade	todos	Todos

(\*) Só poderá ser usado nas transferências de valores para a Conta Única.



(\*\*) Tem que existir um lançamento 205 e/ou 213 correspondente a cada lançamento 104 e/ou 117 efetuado em cada Conta Arrecadoras associada à Conta Única.

### CONSISTÊNCIA DO TOTAL TRANSFERIDO DA CONTA ARRECADADORA PARA A CONTA ÚNICA

- TOTAL-CRÉDITO = somatórios dos CRÉDITOS efetuados na conta arrecadadora
- TOTAL-ESTORNO = somatórios dos DÉBITOS efetuados na conta arrecadadora (exceto lançamentos 104 e 117)
- TOTAL-TRANSFERIDO = somatório dos DÉBITOS efetuados na conta arrecadadora (lançamentos 104 e 117)
- TOTAL-TRANSFERIDO tem que ser igual a: TOTAL-CRÉDITO – TOTAL-ESTORNO –  
( SALDO BLOQUEADO (arquivo atual) –  
(SALDO BLOQUEADO (arquivo anterior) )

#### Exemplo

DIA	BLOQUEAD	BLOQUEAD	TOTAL CRÉDITO	TOTAL ESTORNO	TOTAL TRANSFERIDO	FÓRMULA
01	0,00	10,00	20,00	0,00	10,00	20,00 – 0,00 – (10,00 – 0,00)
02	10,00	15,00	5,00	0,00	0,00	5,00 – 0,00 – (15,00 – 10,00)
03	15,00	5,00	0,00	3,00	7,00	0,00 – 3,00 – (5,00 – 15,00)

## 2 – PAGAMENTOS

### 2.1 – HEADER DE LOTE

CAMPO	DE	ATÉ	N.DIG	CONTEÚDO	DES-CRIÇÃO
Código do banco	1	3	3	Banco conveniado	
Lote de serviço	4	7	4		
Tipo de registro	8	8	1	'1'	
Tipo da operação	9	9	1	'C'	
Tipo de serviço	10	11	2		P3
Forma de lançamento	12	13	2		P4



Número da versão do layout do lote	14	16	3		P5
Uso exclusivo FEBRABAN/CNAB	17	17	1	Branco	
Tipo de inscrição da empresa	18	18	1	'2'	
Número de inscrição da empresa	19	32	14	CNPJ do titular da conta	
Código do convênio no banco	33	52	20		
Agência mantenedora da conta	53	57	5		P6
Dígito verificador da agência	58	58	1		P6
Número da conta corrente	59	70	12		P6
Dígito verificador da conta corrente	71	71	1		P6
Dígito verificador agência/conta	72	72	1		P1
Nome da empresa	73	102	30	Nome do titular da conta	
Mensagem	103	142	40		
Nome logradouro	143	172	30		
Número do local	173	177	5		
Casa, apto, sala, etc	178	192	15		
Nome da cidade	193	212	20		
CEP	213	217	5		
Complemento CEP	218	220	3		
Sigla do estado	221	222	2		
Uso exclusivo FEBRABAN/CNAB	223	230	8	Branco	
Ocorrências	231	240	10		P7

## 2.2 – PAGAMENTO ATRAVÉS DE CRÉDITO EM CONTA, DOC, TED E OP A DISPOSIÇÃO

### DETALHE – SEGMENTO A

CAMPO	DE	ATÉ	N.DIG	CONTEÚDO	DES-CRIÇÃO
Código do banco	1	3	3	Banco conveniado	
Lote de serviço	4	7	4		
Tipo de registro	8	8	1	'3'	
Nº seqüencial do registro no lote	9	13	5		
Código do segmento	14	14	1	'A'	
Tipo de movimento	15	15	1	'0'	
Código da instrução para movimento	16	17	2	'00'	
Uso exclusivo FEBRABAN/CNAB	18	20	3	Branco	
Código do banco do favorecido	21	23	3		P8
Agência Mantenedora da conta do favorecido	24	28	5		P8
Dígito verificador da agência	29	29	1		P8
Número da conta corrente do favorecido	30	41	12		P8
Dígito verificador da conta	42	42	1		P8
Dígito verificador agência/conta	43	43	1		P1
Nome do favorecido	44	73	30		
Número do documento atribuído pela empresa	74	93	20		P9
Data do pagamento	94	101	8		
Tipo da moeda	102	104	3		
Quantidade da moeda	105	119	10 / 5		





Valor do pagamento	120	134	13 / 2		
Número atribuído pelo banco	135	154	20		
Data real da efetivação do pagamento	155	162	8		
Valor real da efetivação do pagamento	163	177	13,2		
Outras informações	178	217	40		P10
Complemento tipo serviço	218	219	2		
Uso exclusivo FEBRABAN/CNAB	220	229	10	Brancos	
Aviso ao pagador	230	230	1		
Ocorrências	231	240	10		P7

**DETALHE – SEGMENTO B**

CAMPO	DE	ATÉ	N.DIG	CONTEÚDO	DES-CRIÇÃO
Código do banco	1	3	3	Banco conveniado	
Lote de serviço	4	7	4		
Tipo de registro	8	8	1	'3'	
Nº seqüencial do registro no lote	9	13	5		
Código do segmento	14	14	1	'B'	
Uso exclusivo FEBRABAN/CNAB	15	17	3	Brancos	
Tipo de inscrição do favorecido	18	18	1		
Número de inscrição do favorecido	19	32	14		
Nome da rua, avenida, praça, etc	33	62	30	Brancos	
Número do local	63	67	5	Zeros	
Casa, apto, etc	68	82	15	Brancos	
Bairro	83	97	15	Brancos	
Nome da cidade	98	117	20	Brancos	
CEP	118	122	5	Zeros	
Complemento do CEP	123	125	3	Zeros	
Sigla do estado	126	127	2		P11
Data do vencimento (nominal)	128	135	8	Zeros	
Valor do documento (nominal)	136	150	13 / 2	Zeros	
Valor do abatimento	151	165	13 / 2	Zeros	
Valor do desconto	166	180	13 / 2	Zeros	
Valor da mora	181	195	13 / 2	Zeros	
Valor da multa	196	210	13 / 2	Zeros	
Código/documento do favorecido	211	225	15	Brancos	
Uso exclusivo FEBRABAN/CNAB	226	240	15	Brancos	

**2.3 – PAGAMENTO DE TÍTULOS DE COBRANÇA****DETALHE – SEGMENTO J**

CAMPO	DE	ATÉ	N.DIG	CONTEÚDO	DES-CRIÇÃO
Código do banco	1	3	3	Banco conveniado	
Lote de serviço	4	7	4		
Tipo de registro	8	8	1	'3'	
Nº seqüencial do registro no lote	9	13	5		
Código do segmento	14	14	1	'J'	
Tipo de movimento	15	15	1	'0'	
Código da instrução para movimento	16	17	2	'00'	



Código de barra	18	61	44		
Nome do cedente	62	91	30		
Data do vencimento (nominal)	92	99	8		
Valor do título (nominal)	100	114	13 / 2		
Valor do desconto + abatimento	115	129	13 / 2	Zeros	
Valor da mora + multa	130	144	13 / 2	Zeros	
Data do pagamento	145	152	8		P12
Valor do pagamento	153	167	13 / 2		P12
Quantidade da moeda	168	182	10	Branco	
Número do documento atribuído pela empresa	183	202	20		P9
Número do documento atribuído pelo banco	203	222	20		
Código da moeda	223	224	2		
Uso exclusivo FEBRABAN/CNAB	225	230	6	Branco	
Ocorrências	231	240	10		P7

## 2.4 – PAGAMENTO DE CONTAS (ÁGUA / LUZ / TELEFONE) E TRIBUTOS COM CÓDIGO DE BARRA

### DETALHE – SEGMENTO O

CAMPO	DE	ATÉ	N.DIG	CONTEÚDO	DES-CRIÇÃO
Código do banco	1	3	3	Banco conveniado	
Lote de serviço	4	7	4		
Registro detalhe de lote	8	8	1	'3'	
Número seqüencial do registro no lote	9	13	5		
Código de segmento	14	14	1	'O'	
Tipo de movimento	15	15	1	'0'	
Código de instrução de movimento	16	17	2	'02'	
Código de barra	18	65	48		
Nome da concessionária / órgão público	66	95	30		
Data do vencimento (nominal)	96	103	8		
Tipo de moeda	104	106	3	'REA'	
Quantidade de moeda	107	121	10 / 5	Zeros	
Valor do pagamento (nominal)	122	136	13 / 2		
Data do pagamento	137	144	8		P13
Valor do Pagamento	145	159	13 / 2	Zeros	
Uso exclusivo FEBRABAN/CNAB	160	174	15	Branco	
Número do documento atribuído pela empresa	175	194	20		P9
Uso exclusivo FEBRABAN/CNAB	195	230	36	Branco	
Ocorrências	231	240	10		P7

**Observação:** o segmento 'O' não corresponde ao layout da versão 08.0

## 2.5 – PAGAMENTO DE TRIBUTOS E IMPOSTOS SEM CÓDIGO DE BARRA (GPS)

### DETALHE – SEGMENTO N

CAMPO	DE	ATÉ	N.DIG	CONTEÚDO	DES-CRIÇÃO
Código do banco	1	3	3	Banco conveniado	
Lote de serviço	4	7	4		
Registro detalhe de lote	8	8	1	'3'	



Número seqüencial do registro no lote	9	13	5		
Código de segmento	14	14	1	'N'	
Tipo de movimento	15	15	1	'0'	
Código de instrução de movimento	16	17	2	'03'	
Código de identificação do tributo	18	19	2	'01'	
Código de pagamento	20	23	4		
Mês e ano de competência	24	29	6		
Identificação do contribuinte	30	43	14		
Valor previsto do pagamento do INSS	44	57	12 / 2		
Valor de outras entidades	58	71	12 / 2		
Atualização monetária	72	85	12 / 2		
Valor total	86	99	12 / 2		
Data do pagamento	100	107	8		
Uso exclusivo Febraban-CNAB	108	195	88	Branco	
Número do documento atribuído pela empresa	196	215	20		P9
Uso exclusivo FEBRABAN/CNAB	216	230	15	Branco	
Ocorrências	231	240	10		P7

**Observação: o segmento 'N' não corresponde ao layout da versão 08.0**

## 2.6 – TRAILER DE LOTE

CAMPO	DE	ATÉ	N.DIG	CONTEÚDO	DES-CRIÇÃO
Código do banco	1	3	3	Banco conveniado	
Lote de serviço	4	7	4		
Registro Trailer	8	8	1	'5'	
Uso exclusivo FEBRABAN/CNAB	9	17	9	Branco	
Quantidade de registros do lote	18	23	6		
Somatório dos valores	24	41	16 / 2		
Somatório de quantidade de moedas	42	59	13 / 5	Zeros	
Número aviso de débito	60	65	6	Branco	
Uso exclusivo FEBRABAN/CNAB	66	230	165	Branco	
Ocorrências	231	240			P7

## TRAILER DE LOTE – SEGMENTO N

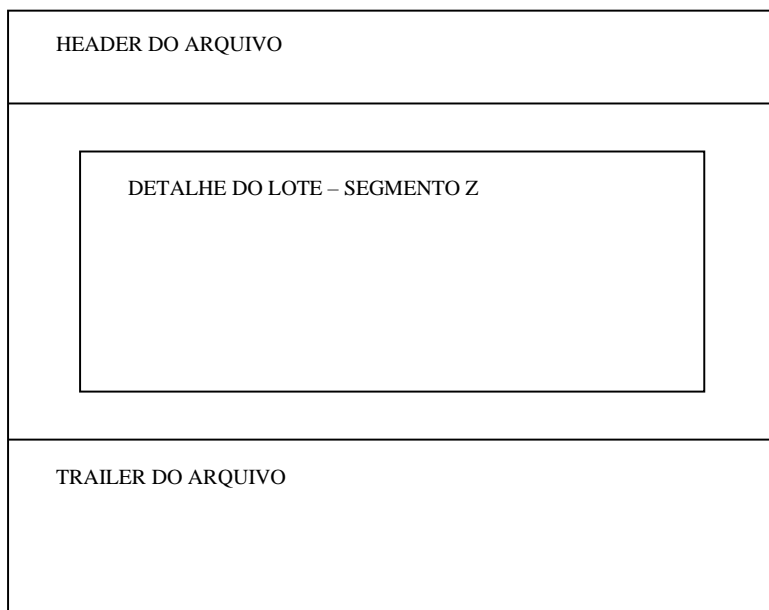
CAMPO	DE	ATÉ	N.DIG	CONTEÚDO	DES-CRIÇÃO
Código do banco	1	3	3	Banco conveniado	
Lote de serviço	4	7	4		
Registro Trailer	8	8	1	'5'	
Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	9	17	9	Branco	
Quantidade de registros do lote	18	23	6		
Somatório dos valores iINSS	24	37	12 / 2		
Somatório dos valores outras entidades	38	51	12/2		
Somatório dos valores correção monetária	52	65	12/2		
Somatório dos valores arrecadados	66	79	12/2		
Uso exclusivo FEBRABAN/CNAB	80	230	151	Branco	
Ocorrências	231	240			P7



**Observação:** o segmento 'N' não corresponde ao layout da versão 08.0

### **3 – AUTENTICAÇÃO DE PAGAMENTO – SEGMENTO Z**

#### **3.1 – COMPOSIÇÃO DO ARQUIVO**



#### **3.2 – CARACTERÍSTICA DO ARQUIVO**

- O arquivo deverá conter apenas um lote contendo as autenticações de todos os pagamentos acatados pelo banco
- O arquivo deverá ser transmitido somente após o retorno dos pagamentos e na mesma data de geração
- O layout do header e trailer do arquivo e o detalhe do segmento "Z" foi adaptado para atender o sistema SIAFI-MG
- O arquivo não possui header e trailer de lote
- O controle e numeração do arquivo são de competência do banco

#### **3.3 – LAYOUT DO ARQUIVO**

##### **HEADER DE ARQUIVO**



<b>CAMPO</b>	<b>DE</b>	<b>ATE</b>	<b>N.DIG</b>	<b>CONTEÚDO</b>
Código do banco na compensação	1	3	3	Numérico
Lote de serviço	4	7	4	'0000'
Registro header de arquivo	8	8	1	'0'
Uso exclusivo	9	17	9	Branco
Tipo de inscrição da empresa	18	18	1	Branco
N. inscrição da empresa	19	32	14	Branco
Código do convênio no banco	33	52	20	Branco
Agência mantenedora da conta	53	57	5	Branco
Dígito verificador da agência	58	58	1	Branco
Número da conta corrente	59	70	12	Branco
Dígito verificador da conta	71	71	1	Branco
Dígito verificador da ag/conta	72	72	1	Branco
Nome da empresa	73	102	30	Branco
Nome do banco	103	132	30	Alfanumérico
Uso exclusivo	133	142	10	Branco
Código	143	143	1	'2' = Retorno
Data da geração	144	151	8	'DDMMAAA'
Hora da geração	152	157	6	'HHMMSS'
N. seqüencial do arquivo	158	163	6	Numérico
N. da versão do layout do arquivo	164	166	3	Branco
Densidade de gravação do arquivo	167	171	5	Branco
Reservado para o banco	172	191	20	Branco
Reservado para empresa	192	211	20	Branco
Uso exclusivo	212	240	29	Branco

### **DETALHE DE ARQUIVO – SEGMENTO Z**

<b>CAMPO</b>	<b>DE</b>	<b>ATE</b>	<b>N.DIG</b>	<b>CONTEÚDO</b>
Código do banco na compensação	1	3	3	Numérico
Lote de serviço	4	7	4	'0001'
Registro detalhe de lote	8	8	1	'3'
N. seqüencial registro no lote	9	13	5	Numérico
Código segmento	14	14	1	'Z'
Autenticação p/ atender a legislação	15	78	64	Alfanumérico
N. documento atribuído pela empresa	79	93	15	Numérico
Complemento de registro	94	103	10	Branco
N. atribuído pelo banco	104	118	15	Numérico
Complemento de registro	119	240	10	Branco

### **TRAILER DE ARQUIVO**

<b>CAMPO</b>	<b>DE</b>	<b>ATE</b>	<b>N.DIG</b>	<b>CONTEÚDO</b>
Código do banco na compensação	1	3	3	Numérico
Lote de serviço	4	7	4	'9999'
Registro trailer de arquivo	8	8	1	'9'
Uso exclusivo	9	17	9	Branco
Quantidade de lote	18	23	6	'000001'
Quantidade de registro do arquivo	24	29	6	Numérico



Uso exclusivo	30	35	6	'000000'
Complemento de registro	36	240	205	Branco

#### 4 – DESCRIÇÃO DOS CAMPOS COM TRATAMENTO ESPECIAL PARA INTERCAMBIO ENTRE O SIAFI-MG E BANCOS CONVENIADOS

##### 4.1 – EXTRATO DE CONTA CORRENTE

E1	Conta Única , Contas Arrecadoras das Unidades, Contas de Movimentação das Unidades
E2	Para as Contas Arrecadoras – data anterior a transferência para Conta Única
E3	Para as Contas Arrecadoras – o valor do saldo inicial e final tem que ser <b>zero</b>
E4	Para as Contas Arrecadoras – a situação do saldo inicial e final tem que ser <b>'C'</b>
E5	Para as Contas Arrecadoras – aposição do saldo inicial e final tem que ser <b>'F'</b>
E6	A categoria do lançamento está relacionada com o tipo de conta conforme a tabela "CATEGORIA DO LANÇAMENTO X TIPO CONTA"
E7	O banco determina um único código para os créditos oriundos das Contas Arrecadoras
E8	Para as Contas Arrecadoras, os lançamentos de débitos, correspondentes à transferência para Conta Única, às posições de 213 a 221 têm que conter o número da Conta Única (ajustado à direita)  Para a Conta Única, os lançamentos de créditos, correspondentes à transferência para a Conta Única, às posições de 213 a 221 tem que conter o número da Conta Arrecadora Correspondente.
E9	Corresponde ao <b>total do valor bloqueado</b> para a conta, independente da data e hora
E10	Para as Contas Arrecadoras – data posterior a transferência para Conta Única

##### 4.2 – PAGAMENTOS

P1	O dígito verificador da agência/conta é preenchido com o dígito da conta
P2	1 – Transmissão dos pagamentos 2 – Retorno, devolução e autenticação dos pagamentos.
P3	20 – Pagamentos de fornecedor 70 – Pagamento de Pessoal
P4	01 – Crédito em conta 03 – DOC 10 – OP a disposição 11 – Pagamentos de contas e tributos com código de barra 17 – Pagamentos de tributo sem código de barra (GPS) 30 – Liquidações de títulos do próprio banco 31 – Liquidações de títulos de outros bancos 41 - TED
P5	010 – Segmento O e N 030 – Segmento J 040 – Segmento A/B
P6	Contem a conta bancária de saque: <ul style="list-style-type: none"><li>• Conta única</li><li>• Conta corrente de movimentação do órgão</li></ul>
P7	Transmissão dos pagamentos – brancos  Retorno dos pagamentos:



	<ul style="list-style-type: none"><li>• Acatado – contem um <b>único</b> código de ocorrência que confirme a aceitação do pagamento</li><li>• Rejeitado – contêm as ocorrências que identifica os motivos da rejeição</li></ul> <p>Devolução de pagamentos – as ocorrências não são tratadas pelo sistema SIAFI-MG</p> <p>Autenticação dos pagamentos – brancos</p>
P8	<p>Pagamento de fornecedor</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Crédito em conta – contem a conta bancaria e deverá ser validada pelo banco e corresponder ao CPF/CNPJ do favorecido</li><li>• DOC e TED – contem a conta bancaria do favorecido. Para bancos com dois dígitos verificadores da conta bancaria, será considerado apenas o primeiro.</li><li>• OP a disposição – contem apenas banco e agência/dv</li></ul> <p>Pagamento de Pessoal</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Contem a conta bancaria e deverá ser validada pelo banco, porém não é validada a relação conta X CPF/CNPJ.</li></ul>
P9	<p>Corresponde às 15 primeiras posições e é composto por:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>01 a 04 – códigos do órgão</li><li>05 a 06 – controles</li><li>07 a 09 – números da remessa</li><li>10 a 15 – números seqüencial de pagamentos</li></ul>
P10	<p>As 30 primeiras posições contem a sigla do órgão e poderá ser utilizado no extrato do credor para identificar a origem do pagamento.</p>
P11	<p>Sigla do estado cadastrada no sistema SIAFI-MG e associada ao favorecido</p>
P12	<p>Posuem as mesmas informações da data do vencimento (nominal) e valor do título (nominal)</p>
P13	<p>Posuem a mesma informação da data do vencimento (nominal)</p>
P14	<p>As 15 primeiras posições correspondem ao número atribuído pela empresa (P9); as posições restantes estão em branco.</p>