



CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA

Sistema de Tratamento de Contribuição Sindical - SITCS

**Guia do Usuário v. 4.13
27 de março 2014**



**GEPEC - Gerência Nacional Serviços e Convênios Pessoa Jurídica
Pública e Privada**

ÍNDICE

1 ALTERAÇÕES EM RELAÇÃO À VERSÃO 4.12	6
2 INTRODUÇÃO E PÚBLICO ALVO	7
3 ASPECTOS GERAIS	7
3.1 GESTÃO DA ARRECADAÇÃO	7
3.2 ENTIDADES SINDICAIS AUTORIZADAS A ARRECADAR	8
3.3 CONTRATAÇÃO	8
3.4 GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA - GRCSU	9
3.4.1 MODELO GRCSU	10
3.4.2 INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DOS CAMPOS DA GRCSU	11
3.4.3 INSTRUÇÃO NA FORMATAÇÃO DA GRCSU	16
3.4.3.1 FORMATO	16
3.4.3.2 GRAMATURA DO PAPEL	16
3.4.3.3 COMPOSIÇÃO E DIMENSÕES DO DOCUMENTO	16
3.4.4 REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS	16
3.4.4.1 CÁLCULO DOS DV DOS BLOCOS DA REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA	18
3.4.4.2 CÁLCULO DO DV GERAL	19
3.4.5 CÓDIGO DE BARRAS	21
3.4.6 GRCSU EM ATRASO	22
3.4.7 CÁLCULO DO FATOR DE VENCIMENTO	23
3.4.8 HOMOLOGAÇÃO GRCSU	23
3.5 FORMAS DE EMISSÃO DA GRCSU	24

3.5.1 EMISSÃO POR APLICATIVO PRÓPRIO DA ENTIDADE/GRÁFICA CONTRATADA	25
3.5.2 EMISSÃO PELO CAPCAIXA	25
3.5.3 EMISSÃO PELO PORTAL DA ENTIDADE	25
3.5.4 EMISSÃO PELO PORTAL DO CONTRIBUINTE	25
3.6 PRAZO DE ARRECADAÇÃO/CONTROLE/DISTRIBUIÇÃO E REPASSE FINANCEIRO	25
3.7 FORMAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	27
3.7.1 PRESTAÇÃO DE CONTAS POR VAN	27
3.7.1.1 TRATAMENTO DO ARQUIVO RETORNO EM APLICATIVO PRÓPRIO	28
3.7.1.2 TRATAMENTO DO ARQUIVO RETORNO NO CAPCAIXA	28
3.7.2 PRESTAÇÃO DE CONTAS POR MEIO DO PORTAL DA ENTIDADE	28
3.7.2.1 TRATAMENTO DO ARQUIVO RETORNO PELO PORTAL DA ENTIDADE	29
3.7.3 PRESTAÇÃO DE CONTAS POR MEIO DE RELATÓRIO	29
4 SISTEMAS E FUNCIONALIDADES	30
4.1 APLICATIVO CAPCAIXA	30
4.1.1 INSTALAÇÃO E PRÉ-REQUISITOS PARA USO E INSTALAÇÃO DO APLICATIVO CAPCAIXA	30
4.1.2 MENU E DESCRIÇÃO DAS FUNCIONALIDADES	31
4.2 PORTAL DA ENTIDADE	31
4.3 PORTAL DO CONTRIBUINTE	54
5 LEIAUTES DE ARQUIVOS	60
5.1 ARQUIVO RETORNO	60
5.1.1 HEADER DE ARQUIVO	60

<u>5.1.2 HEADER DE LOTE - PADRÃO CNAB 240 - SERVIÇO/PRODUTO = COBRANÇA-RETORNO</u>	61
<u>5.1.3 SEGMENTO T (OBRIGATÓRIO) - ARRECADAÇÃO DIRETA E TARIFA DE ARRECADAÇÃO</u>	63
<u>5.1.4 SEGMENTO U (OBRIGATÓRIO) - ARRECADAÇÃO DIRETA E TARIFA DE ARRECADAÇÃO</u>	64
<u>5.1.5 SEGMENTO T (OBRIGATÓRIO) - ARRECADAÇÃO INDIRETA E TARIFA DE ARRECADAÇÃO</u>	66
<u>5.1.6 SEGMENTO U (OBRIGATÓRIO) - ARRECADAÇÃO INDIRETA E TARIFA DE ARRECADAÇÃO</u>	67
<u>5.1.7 SEGMENTO T (OBRIGATÓRIO) - ESTORNO DE GUIAS DA ARRECADAÇÃO DIRETA</u>	68
<u>5.1.8 SEGMENTO U (OBRIGATÓRIO) - ESTORNO DE GUIAS DA ARRECADAÇÃO DIRETA</u>	70
<u>5.1.9 SEGMENTO T (OBRIGATÓRIO) - ESTORNO DE GUIAS DA ARRECADAÇÃO INDIRETA</u>	72
<u>5.1.10 SEGMENTO U (OBRIGATÓRIO) - ESTORNO DE GUIAS DA ARRECADAÇÃO INDIRETA</u>	73
<u>5.1.11 TRAILER DE LOTE - PADRÃO CNAB 240 - SERVIÇO/PRODUTO = COBRANÇA-RETORNO</u>	74
<u>5.1.12 HEADER DE LOTE - PADRÃO CNAB 240 - SERVIÇO/PRODUTO=EXTRATO PARA GESTÃO DE CAIXA</u>	75
<u>5.1.13 SEGMENTO F (OBRIGATÓRIO - RETORNO) - TARIFAS DE SERVIÇO</u>	76
<u>5.1.14 TRAILER DE LOTE - PADRÃO CNAB 240 - SERVIÇO/PRODUTO=EXTRATO PARA GESTÃO DE CAIXA</u>	77
<u>5.1.15 TRAILLER DE ARQUIVO</u>	79
<u>5.2 ARQUIVOS PORTAL DA ENTIDADE</u>	79
<u>5.3 DESCRIÇÃO DE CAMPOS - ARQUIVO RETORNO</u>	124
<u>124</u>	
<u>6 TABELA CÓDIGO CNAE</u>	132

1 ALTERAÇÕES EM RELAÇÃO À VERSÃO 4.12

- Alteração do prazo de homologação de guias de anualmente para a cada renovação do contrato de prestação de serviços com a CAIXA.
- Alteração do prazo do contrato de 12 meses prorrogável por mais 12 para 60 (sessenta) meses, sendo atualizados anualmente pelo INPC do período.
- Inclusão do item: É permitida a utilização de papel reciclado na geração de GRCSU e massa de testes, desde que o documento, obrigatoriamente, seja lido na leitora do código de barras.
- Alteração de Lei 6.386, de 09/12/1976 para CLT.
- Exclusão do item: Para obtenção do registro sindical, o qual torna pública a existência da Entidade Sindical, a Entidade Sindical encaminha ao MTE/SRT pedido de registro sindical, requerendo a certidão de registro. De posse desse registro, a Entidade Sindical solicita o código sindical ao MTE, por meio do sistema CNE, disponível em www.mte.gov.br, informando a(s) Entidade(s) Sindical(is) de grau superior a qual será vinculada.
Ao MTE cabe a concessão do registro sindical e o envio de ofício à Entidade Sindical, autorizando a concessão do código sindical pela CAIXA. A Entidade Sindical deve apresentar o ofício do MTE na Agência da CAIXA, no prazo de 90 dias de sua emissão, que é o prazo de validade do documento.
- Inclusão do item: Para obtenção do registro sindical e do código sindical, que tornam pública a existência da Entidade Sindical, a Entidade encaminha ao MTE/SRT pedido de registro sindical, requerendo a certidão de registro e o código sindical, por meio do sistema CNES, disponível em www.mte.gov.br, informando a(s) Entidade(s) Sindical(is) de grau superior à qual será vinculada.
Ao MTE cabe a concessão do registro e do código sindical, assim como as demais manutenções relacionadas ao código sindical, tais como: alteração de filiação, cancelamento e reativação do código sindical.
Para a obtenção do código sindical, a Entidade Sindical deverá abrir conta corrente na CAIXA para os créditos dos valores arrecadados.
- Exclusão do item: No ato da abertura da conta corrente, a Entidade Sindical deve optar pela forma de prestação do serviço/prestação de contas, assinando o Contrato/Termo de Adesão de Prestação de Serviço da Contribuição Sindical Urbana.
- Inclusão do item: Após a concessão do código sindical pelo MTE, a Entidade Sindical deve dirigir-se à CAIXA para efetuar a contratação da prestação de serviços da Contribuição Sindical Urbana.
- Alteração da obrigatoriedade de homologação das GRCSU anualmente para Entidades Sindicais com código sindical novo ou quando da renovação do contrato de prestação de serviços com a CAIXA.
- Exclusão do item: Não é necessária a homologação das guias quando emitidas por esse Portal.
- Inclusão da Portaria MTE nº.188/2014 como legislação da distribuição dos valores arrecadados e formatação da tabela de distribuição.
- Exclusão do item Outras visitas de técnico da VAN, motivadas pela Entidade Sindical, serão objeto de cobrança de tarifa pela CAIXA;
- Exclusão da exigência do comparecimento da VAN à sede da entidade sindical.

- Exclusão do item 3.7.2.2.

2 INTRODUÇÃO E PÚBLICO ALVO

A CAIXA, objetivando atender cada vez melhor seus clientes, adotou a sistemática da Arrecadação da Contribuição Sindical Urbana por meio de bloqueto de cobrança bancária.

A principal alteração é a adequação da Guia de Recolhimento de Contribuição Sindical Urbana - GRCSU ao padrão FEBRABAN da cobrança bancária, que possibilita a ampliação dos canais para o recebimento da guia e a comodidade no recolhimento pelo contribuinte.

A automatização do processo da arrecadação agregou melhorias na emissão de GRCSU e nos controles, com soluções tempestivas que permitem a troca eletrônica de informações com maior confiabilidade e agilidade, eliminando controles manuais e manipulação de documentos.

Este Guia do Usuário contém subsídios necessários para conhecimento do produto e operacionalização do processo, com esclarecimentos de procedimentos e informações sobre leiautes de arquivos retornos eletrônicos, devendo ser disponibilizado pelas agências às Entidades Sindicais (corpo técnico), podendo ser utilizado por unidades da CAIXA que comercializam e operacionalizam o produto (agências, unidades de retaguarda e de atendimento interno e externo).

3 ASPECTOS GERAIS

3.1 GESTÃO DA ARRECADAÇÃO

Cabe à CAIXA o controle e distribuição da Arrecadação da Contribuição Sindical Urbana, de acordo com a CLT .

O Recolhimento é efetuado anualmente pelos contribuintes que participam de uma determinada categoria econômica ou profissional em favor de um sindicato/colônia de pescadores, federação e/ou confederação representativa da categoria, independentemente dos contribuintes serem ou não associados à Entidade Sindical.

O valor da contribuição sindical urbana indicado na GRCSU é repassado à Entidade Sindical titulada na guia, de acordo com o CNPJ/código da Entidade, bem como às Entidades Sindicais de grau superior, constantes no cadastro CAIXA a que esta estiver vinculada, e à Conta Especial Emprego e Salário - CEES do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE.

O código sindical identifica a Entidade Sindical na CAIXA e por meio dele a Entidade Sindical está capacitada a efetuar a arrecadação anual.

O código sindical é composto de 12 algarismos, gerados na conclusão do cadastramento da Entidade Sindical no sistema corporativo CAIXA e é organizado da seguinte forma, da esquerda para a direita:

- ✓ os 3 primeiros números identificam a Confederação;
- ✓ os 3 números seguintes identificam a Federação;
- ✓ os 5 números subseqüentes identificam o Sindicato/Colônia de Pescadores;
- ✓ o último número representa o dígito verificador, calculado pelo sistema CAIXA.

Para obtenção do registro sindical e do código sindical, que tornam pública a existência da Entidade Sindical, a Entidade encaminha ao MTE/SRT pedido de registro sindical, requerendo a certidão de registro e o código sindical, por meio do sistema CNES, disponível em www.mte.gov.br, informando a(s) Entidade(s) Sindical(is) de grau superior à qual será vinculada.

Ao MTE cabe a concessão do registro e do código sindical, assim como as demais manutenções relacionadas ao código sindical, tais como: alteração de filiação, cancelamento e reativação do código sindical.

Para a obtenção do código sindical, a Entidade Sindical deverá abrir conta corrente na CAIXA para os créditos dos valores arrecadados.

3.2 ENTIDADES SINDICAIS AUTORIZADAS A ARRECADAR

A Entidade Sindical deve ser registrada no MTE, ter conta corrente na CAIXA e possuir o código sindical para a arrecadação da Contribuição Sindical Urbana.

A Arrecadação da Contribuição Sindical Urbana ocorre obrigatoriamente por meio da GRCSU, com código de barras padrão cobrança bancária FEBRABAN.

Na abertura da conta corrente, a Entidade Sindical deve apresentar a seguinte documentação exigida pela agência:

- ✓ CNPJ atualizado;
- ✓ Comprovante de endereço da Entidade Sindical;
- ✓ Registro sindical;
- ✓ Estatuto registrado no MTE ou no Cartório de Registro Civil de Pessoa Jurídica ou, ainda, certidão emitida pela Secretaria Regional do Trabalho, publicada no Diário Oficial da União - DOU, devidamente registrados em cartório;
- ✓ Ata da assembléia que designou o presidente, registrada no Cartório de Títulos e Documentos, ou carta do presidente anterior apresentando o atual, acompanhada da ata de eleição, caso não esteja definido no documento de constituição - a carta de apresentação do presidente atual é substituída no prazo de 90 dias, por cópia autenticada da ata de eleição do novo presidente, devidamente registrada no órgão competente;
- ✓ Identidade e CPF do(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador;
- ✓ Comprovante de endereço do(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador;
- ✓ Ofício do MTE que autorizou a concessão/alteração do código sindical;
- ✓ Procuração e documentos (Identidade, CPF e Comprovante de endereço) do procurador, se for o caso.

Após a concessão do código sindical pelo MTE, a Entidade Sindical deve dirigir-se à CAIXA para efetuar a contratação da prestação de serviços da Contribuição Sindical Urbana.

3.3 CONTRATAÇÃO

Na contratação são definidos os parâmetros operacionais sobre a emissão da GRCSU, prestação de contas/arquivo retorno e sistemática/ferramentas que a Entidade Sindical utilizará para o gerenciamento da arrecadação da contribuição sindical.

O contrato terá validade de 60 (sessenta) meses, sendo atualizados anualmente pelo INPC do período. Após o término da vigência do contrato/Termo de Adesão, este deve ser renovado na agência da CAIXA detentora da conta corrente da Entidade Sindical.

3.4 GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA - GRCSU

A GRCSU é um documento compensável, que contém código de barras, no padrão FEBRABAN.

O modelo da guia foi instituído pelo MTE e publicado na Portaria Ministerial nº 488/2005, de 23/11/2005, alterada pela Portaria MTE nº 982/2010, de 05/05/2010. A Portaria estabelece a obrigatoriedade de sua utilização a partir de 1º de janeiro de 2006, revogando os modelos anteriores.

A emissão da GRCSU pode ser efetuada pelas Entidades Sindicais aos seus contribuintes, por meio do Portal da Entidade, www.caixa.gov.br, opção EMPRESAS, Gerenciar Contribuição Sindical Urbana, ou pode ser emitida pelo próprio contribuinte no site da CAIXA, www.caixa.gov.br, opção VOCÊ ou EMPRESAS, Emissão de Guias.

Com a otimização da guia foi possível atingir melhorias na arrecadação, que relatamos a seguir:

Para os Contribuintes:

- ✓ Maior comodidade, já que o tributo poderá ser pago nas Lotéricas, Correspondentes CAIXA Aqui, Internet Banking, auto-atendimento, agências da CAIXA e rede bancária;
- ✓ Maior agilidade e comodidade no recolhimento;
- ✓ Emissão da GRCSU pela Internet, por meio do site da CAIXA - www.caixa.gov.br, opção VOCÊ ou EMPRESAS, Emissão de Guias.

Para as Entidades Sindicais:

- ✓ Automatização do processo de arrecadação;
- ✓ Controles e soluções objetivando a conciliação da prestação de contas em meio eletrônico, possibilitando ação tempestiva sobre os inadimplentes;
- ✓ Redução de erros com a automação do processo de emissão e tratamento das guias;
- ✓ Ampliação dos canais para recebimento da guia, o que permite o aumento da arrecadação dentro dos prazos estabelecidos;
- ✓ Disponibilização do Portal da Entidade na Internet, que possibilita a captura do arquivo retorno de prestação de contas, o que permite o controle das contribuições arrecadadas, prazos de repasse, emissão de guias e outros serviços on-line;
- ✓ Contratação da prestação dos serviços e redução do prazo do repasse financeiro e de prestação de contas, propiciando benefícios e melhor controle do fluxo de caixa;
- ✓ Segurança e agilidade no retorno das informações.

3.4.1 MODELO GRCSU

CAIXA GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana
 SAC CAIXA 0800 726 0101 Ouvidoria 0800 725 7474
 Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 726 2492
 www.caixa.gov.br

Vencimento 31/01/2012 Exercício 2012

Dados da Entidade Sindical
 Nome da Entidade: MODELO
 Endereço: Número Complemento CNPJ da Entidade
 Bairro/Distrito CEP Cidade/Município UF

Dados do Contribuinte
 Nome/Razão Social/Denominação Social: MODELO CPF/CNPJ/Código do Contribuinte
 Endereço: Número Complemento
 CEP Bairro/Distrito Cidade/Município UF Código Atividade

Dados de Referência da Contribuição
 Categoria: Patronal/Empregador Empregados Prof. Liberal Autônomos
 Capital Social - Empresa Nº Empregados Contribuintes (-)Desconto/Abatimento
 Capital Social - Estabelecimento Total Remuneração - Contribuintes (-)Outras Deduções
 Total Empregados - Estabelecimento (+)Mora/Multa

Dados da Contribuição
 (=)Valor do Documento
 (-)Desconto/Abatimento
 (-)Outras Deduções
 (+)Mora/Multa
 (+)Outros/Acréscimos
 (=)Valor Cobrado

MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE
 (+)Outros/Acréscimos
 (=)Valor Cobrado

104-0 10499.70096 99037.700004 00000.001156 3 52290000010000

Código do Cedente Nosso Número Valor do Documento Data Vencimento Exercício
 31/01/2012 2012
 Autenticação Mecânica

CAIXA 104-0 10499.70096 99037.700004 00000.001156 3 52290000010000

Local de Pagamento Preferencialmente nas Lotéricas até o valor limite Vencimento 31/01/2012

Cedente: MODELO Agência/Código Cedente

Data do Documento 13/07/2012 Número do Documento Esp. Docum. GRCSU Aceite Data Processamento 13/07/2012 Nosso Número

Uso do Banco EXERC 2012 Carteira SIND Espécie R\$ Quantidade Valor (=)Valor do Documento

Instruções: BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA (-)Desconto/Abatimento
 Até o vencimento, pagável nas Lotéricas, Correspondentes CAIXA Aqui, Agências da CAIXA e Rede Bancária. (-)Outras Deduções
 Documento vencido pagável somente nas Agências da CAIXA. (+)Mora/Multa
 Guia vencida - cobrar multa de 10% nos trinta primeiros dias, com o adicional de 2% por mês subsequente de atraso e juros de mora de 1% ao mês e correção monetária (Selic). (+)Outros Acréscimos
 (=)Valor Cobrado

Sacado: MODELO

Sacador/Avalista:

Código de Barras Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica



Observações: é obrigatório a inclusão das formas de contato (telefones e site) da CAIXA : SAC CAIXA 0800 726 0101, Ouvidoria 0800 725 7474, Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 726 2492 e www.caixa.gov.br, conforme modelo acima.

3.4.2 INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DOS CAMPOS DA GRCSU

1ª VIA - DO CONTRIBUINTE

DADOS VENCIMENTO DA GUIA

CAMPO	DESCRIÇÃO
Vencimento	Informar a data de vencimento da guia no formato DD/MM/AAAA.
Exercício	Informar o ano correspondente ao exercício a que se refere a contribuição.

DADOS DA ENTIDADE SINDICAL

CAMPO	DESCRIÇÃO
Nome da Entidade	Informar o nome da Entidade Sindical beneficiária principal da contribuição. Se não existir sindicato/colônia de pescadores, federação ou confederação representativa da categoria, o campo deve ser preenchido com a indicação: "Conta Especial Emprego e Salário - Ministério do Trabalho e Emprego".
Código da Entidade Sindical	Facultativo o preenchimento do código sindical, podendo o campo não ser preenchido ou preenchido apenas com o código sindical da Entidade Sindical beneficiária principal (também constante do código de barras), de acordo com o cadastro da CAIXA, em um dos seguintes formatos, onde as seqüências 999 ou 99999 representam o código sindical da Entidade Sindical: S-99999 (para Entidade Sindical Beneficiária Principal Sindicato/Colônia de Pescadores); F-999 (para Entidade Sindical Beneficiária Principal Federação); C-999 (para Entidade Sindical Beneficiária Principal Confederação). Se o recolhimento for exclusivamente para a "Conta Especial Emprego e Salário" do MTE, o código a ser informado no campo será, obrigatoriamente, M-999.
Endereço	Informar o tipo (rua, avenida, praça, etc.) e o nome do logradouro onde se localiza a Entidade Sindical.
Número	Informar o número do endereço da Entidade Sindical.
Complemento	Informar os complementos do endereço da Entidade Sindical (andar, sala etc.), se houver.
CNPJ da entidade	Neste campo deve constar o CNPJ da Entidade Sindical, de acordo com o cadastro da Receita Federal. No caso de recolhimento para a "Conta Especial Emprego e Salário", não deve ser preenchido este campo.
Bairro/Distrito	Informar o Bairro ou Distrito do endereço da Entidade Sindical.
CEP	Informar o Código de Endereçamento Postal da localidade onde se situa a Entidade Sindical, de acordo com a tabela dos Correios.
Cidade/Município	Informar o município onde está localizada a Entidade Sindical.
U.F.	Informar a sigla da Unidade da Federação onde está localizada a Entidade Sindical.

DADOS DO CONTRIBUINTE

CAMPO	DESCRIÇÃO
Nome/ Razão Social/ Denominação Social	Informar a razão social ou denominação social do estabelecimento ou o nome do contribuinte, no caso de profissional liberal ou autônomo.
CPF/CNPJ/Código do Contribuinte	Informar o CPF (no caso de Profissional Liberal ou Autônomo), ou o CNPJ do estabelecimento. Não havendo CPF ou CNPJ, é utilizada a matrícula CEI do INSS ou o número mantido pela Entidade Sindical para efeito de identificação do contribuinte.
Endereço	Informar o tipo (rua, avenida, praça etc.) e o nome do logradouro onde se localiza o endereço do contribuinte.
Número	Informar o número do endereço do contribuinte.
Complemento	Informar os complementos do endereço do contribuinte (andar, sala etc.), se houver.
CEP	Informar o Código de Endereçamento Postal da localidade, de acordo com a tabela dos Correios.
Bairro/Distrito	Informar o Bairro ou o Distrito do endereço do contribuinte.
Cidade/Município	Informar o nome do município onde está localizado o contribuinte.
U.F.	Informar a sigla da Unidade da Federação onde está localizado o endereço Contribuinte.
Código Atividade	Informar a CNAE - Classificação Nacional de Atividades Econômicas do contribuinte, conforme resolução do IBGE.

DADOS DA CONTRIBUIÇÃO

CAMPO	DESCRIÇÃO
Categoria	Informar a categoria a qual o Contribuinte pertence: Patronal ou Empregador, Empregados, Profissional Liberal ou Autônomo.
Capital Social - empresa	<p>Preencher este campo para as categorias Patronal/Empregador ou Profissional Liberal e Autônomo, organizados em empresa e com capital social registrado.</p> <p>Se a entidade ou instituição não estiver obrigada ao registro do capital social, deve informar o valor correspondente a 40% (quarenta por cento) do montante do movimento econômico referente ao exercício imediatamente anterior ao do pagamento da contribuição.</p> <p>Movimento econômico é a receita bruta demonstrada na conta de resultado do exercício referente ao último levantamento.</p> <p>Se todos os estabelecimentos da empresa estiverem localizados na mesma base territorial da entidade representativa da atividade econômica, é informado o capital social ou o montante correspondente a 40% (quarenta por cento) movimento econômico total da empresa.</p> <p>Se apenas alguns estabelecimentos estiverem situados na mesma base territorial sindical da matriz, é informado o capital social ou o percentual do movimento econômico proporcional à matriz e a estes estabelecimentos.</p>
Capital Social -Estabelecimento	<p>Preencher este campo para as categorias Patronal/Empregador ou Profissional Liberal e Autônomo organizados em empresa e com capital social registrado.</p> <p>Se a entidade ou instituição não estiver obrigada ao registro do capital social, deve informar o valor correspondente a 40% (quarenta por cento) do montante do movimento econômico referente ao exercício imediatamente anterior ao do pagamento da contribuição.</p> <p>Deve ser informado o capital social ou o valor correspondente a 40% (quarenta por cento) do montante do movimento econômico do estabelecimento, quando este estiver localizado em base territorial de Entidade Sindical diversa da representativa do estabelecimento principal da empresa, bem como quando a empresa realizar diversas atividades econômicas sem que nenhuma delas seja preponderante, nos termos do artigo 581 da CLT.</p>
Nº. Empregados Contribuintes	Preencher este campo para a categoria Empregados; corresponde ao número de empregados do estabelecimento que estão contribuindo para a Entidade Sindical.
Total da Remuneração - Contribuintes	Preencher este campo para a categoria Empregados; corresponde à soma da remuneração dos empregados do estabelecimento que estão contribuindo para a Entidade Sindical.
Total de Empregados do Estabelecimento	Preencher este campo para a categoria Empregados; corresponde ao número total de empregados do estabelecimento, independentemente de estarem contribuindo para a Entidade Sindical.
Mensagem destinada ao contribuinte	Este campo pode ser utilizado pela Entidade Sindical para inserir mensagens para o Contribuinte.
Valor do Documento	Informar o valor da contribuição devida/a ser recolhida, sem a indicação dos encargos.
Desconto/Abatimento	Campo a ser preenchido pelo caixa recebedor; imprimir o campo em

	branco.
Outras Deduções	Campo a ser preenchido pelo caixa recebedor; imprimir o campo em branco.
Mora/Multa	Campo a ser preenchido pelo caixa recebedor; imprimir o campo em branco.
Outros Acréscimos	Campo a ser preenchido pelo caixa recebedor; imprimir o campo em branco.
Valor Cobrado	Campo a ser preenchido pelo caixa recebedor; imprimir o campo em branco.

2ª VIA - DOCUMENTO DO BANCO (FICHA DE COMPENSAÇÃO)

Os dados relativos à via do banco devem corresponder aos dados da via do contribuinte.

DADOS DO BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - GRCSU

CAMPO	DESCRIÇÃO
Local de Pagamento	A mensagem é fixa e é definida pela CAIXA: PREFERENCIALMENTE NAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE.
Vencimento	Informar a data de vencimento da guia no formato DD/MM/AAAA.
Cedente	Informar o nome da Entidade Sindical beneficiária principal.
Data do Documento	Informar a data da emissão da guia.
Nº. do Documento	Informar o número seqüencial da guia.
Espécie de Documento	Informar a expressão "GRCSU", que corresponde à denominação Guia de Recolhimento de Contribuição Sindical Urbana.
Aceite	Não informar, deixar em branco.
Data de Processamento	Informar a data da geração da guia.
Uso do banco	Informar o ano exercício de referência da Contribuição - "EXERC AAAA".
Carteira	Informar a expressão SIND, que identifica sindical.
Espécie	R\$ (REAL).
Quantidade	Não informar, deixar em branco.
Valor	Não informar, deixar em branco.
Campo Instruções	<p>O conteúdo padrão do campo é: "BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA</p> <p>Até o vencimento, pagável nas Lotéricas, Correspondentes CAIXA Aqui, Agências da CAIXA e Rede Bancária. Documento vencido pagável somente nas Agências da CAIXA. Guia vencida - cobrar multa de 10% nos trinta primeiros dias, com o adicional de 2% por mês subsequente de atraso e juros de mora de 1% ao mês e correção monetária (Selic)."</p> <p>No caso da impressão da guia pelo Contribuinte ou Entidade Sindical ser realizada por meio do endereço eletrônico do MTE ou da CAIXA, ou efetuada pelo aplicativo CAPCAIXA, as instruções acima são impressas automaticamente.</p> <p>Para GRCSU emitidas por conta própria pelas Entidades Sindicais (sistema próprio/gráfica), sem Valor Documento nas posições 10 a 19 do código de barras, deverá obrigatoriamente constar, no campo "Instruções" da guia, o seguinte conteúdo:</p> <p>"BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA</p>

	<p>Até o vencimento, pagável nas Lotéricas, Correspondentes CAIXA Aqui, Agências da CAIXA e Rede Bancária.</p> <p>Não recolher este documento após o vencimento - orientar o sacado a reemitir esta guia no site da CAIXA, www.caixa.gov.br, opção VOCÊ ou EMPRESAS, Contribuição Sindical Urbana, Emissão de Guias, mantendo a mesma data de vencimento, incluir valor e pagar somente nas Agências da CAIXA.</p> <p>Guia vencida - cobrar multa de 10% nos trinta primeiros dias, com o adicional de 2% por mês subsequente de atraso e juros de mora de 1% ao mês e correção monetária (Selic).”</p>
Sacado	Informar o nome e o endereço do Contribuinte.
Nome do Sacador/Avalista	Não informar, deixar em branco.
Vencimento	Informar a data de vencimento da Contribuição Sindical Urbana.
Agência/Código do Cedente	<p>Informar o Código da Agência onde a Entidade Sindical beneficiária principal possui conta corrente na CAIXA (4 posições numéricas), para os recebimentos dos repasses, bem como o código sindical da Entidade Sindical beneficiária principal, nos seguintes formatos, onde as seqüências 99999 e 999 representam o código sindical da Entidade:</p> <p>9999 / S-99999, caso a Entidade Sindical beneficiária principal seja Sindicato/Colônia de Pescadores;</p> <p>9999 / F-999, caso a Entidade Sindical beneficiária principal seja Federação;</p> <p>9999 / C-999, caso a Entidade Sindical beneficiária principal seja Confederação;</p> <p>Se o recolhimento for exclusivamente para a “Conta Especial Emprego e Salário” do MTE, o código a ser informado no campo será, obrigatoriamente, 0002 / M-999.</p>
Nosso Número	Informar o CPF/CNPJ/Código do Contribuinte; se CNPJ, não informar o DV.
Valor do Documento	Informar o valor nominal da Contribuição constante no código de barras e da representação numérica da guia.
Desconto/Abatimento	Campo a ser preenchido pelo caixa recebedor; imprimir o campo em branco.
Outras Deduções	Campo a ser preenchido pelo caixa recebedor; imprimir o campo em branco.
Mora/Multa	Campo a ser preenchido pelo caixa recebedor; o percentual de multa, juros de mora e correção monetária devem ser informados no campo Instruções; imprimir o campo em branco.
Outros Acréscimos	Campo a ser preenchido pelo caixa recebedor; imprimir o campo em branco.
Valor Cobrado	Campo a ser preenchido pelo caixa recebedor; imprimir o campo em branco.
Representação numérica da Guia	Formatar de acordo com a especificação da Cobrança Bancária, padrão FEBRABAN; as informações referentes aos campos livres deverão estar de acordo com as regras da CAIXA.
Código de Barras	Formatar de acordo com a especificação de código de barras definidas pela CAIXA.

3.4.3 INSTRUÇÃO NA FORMATAÇÃO DA GRCSU

3.4.3.1 FORMATO

Em vias blocadas, formulário contínuo ou folha de papel A4 ou Carta, podendo conter microserilha entre as Fichas de compensação/Via do banco e o Recibo do Sacado/Via do contribuinte.

3.4.3.2 GRAMATURA DO PAPEL

A gramatura do papel a ser utilizado para impressão da GRCSU deve ser: mínima de 50 g/m² e recomendável de 75 g/m².

3.4.3.3 COMPOSIÇÃO E DIMENSÕES DO DOCUMENTO

A GRCSU é composta de duas partes:

1º Parte - Via do contribuinte/Recibo do sacado:

Dados relativos à Entidade Sindical, ao Contribuinte e à contribuição, no padrão da GRCSU, para eventual fiscalização do MTE perante o contribuinte.

2º Parte - Via do banco/Ficha de compensação:

Padrão nacional de cobrança bancária.

3.4.3.3.1 FICHA DE COMPENSAÇÃO/VIA DO BANCO

De 95 a 108 mm de altura por 170 a 216 mm de comprimento.

3.4.3.3.2 RECIBO DO CONTRIBUINTE/RECIBO DO SACADO

De acordo com leiaute exposto no item 2.4.1 - Modelo GRCSU - via do contribuinte.

3.4.3.4 COR DAS VIAS E DA IMPRESSÃO DO DOCUMENTO

✓ Não existe restrição quanto a uso de cor de fundo na via da GRCSU; no entanto, a cor não deve obstruir a leitura magnética do código de barras, nem a leitura visual da representação numérica, para eventual digitação, quando for o caso; recomendamos sempre utilizar cor de fundo branca;

✓ É permitida a utilização de papel reciclado na geração de GRCSU e massa de testes, desde que o código de barras seja legível por meio da leitora de código de barras.

✓ A cor da impressão da grafia a ser utilizada na GRCSU deve ser preta ou azul.

3.4.4 REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS

A Representação Numérica do código de barras é localizada na parte inferior do Recibo do Sacado e na superior da Ficha de Compensação da GRCSU e é válida para o processamento da GRCSU quando for necessária a sua digitação; deve ter as seguintes características:

- Caracteres: de 3,5 mm a 4 mm de altura;
- Traços ou fios: de 0,3 mm de espessura;

- Quantidade de campos: dividida em cinco segmentos, separados por espaço equivalente a um caractere.

A) Discriminação dos campos da Representação Numérica do Código de Barras:

- 1º Campo: Composto pelo código do banco (posições 1 a 3 do código de barras), código da moeda (posição 4 do código de barras), as cinco primeiras posições do campo livre (posições 20 a 24 do código de barras) e dígito verificador deste campo;
- 2º Campo: Composto pelas posições 6 a 15 do campo livre (posições 25 a 34 do código de barras) e dígito verificador deste campo;
- 3º Campo: Composto pelas posições 16 a 25 do campo livre (posições 35 a 44 do código de barras) e dígito verificador deste campo;
- 4º Campo: Dígito verificador geral do código de barras (posição 5 do código de barras);
- 5º Campo: Composto pelo "fator de vencimento" (posições 6 a 9 do código de barras) e pelo valor nominal do título (posições 10 a 19 do código de barras), preenchido com zeros entre eles até compor as 14 posições do campo. Não há a separação por pontos, vírgulas ou espaços.

- Observações importantes:

- Quando se tratar de guia sem discriminação de valor no código de barras as 14 posições devem ser representadas com zeros '0';
- É obrigatório o preenchimento do "fator de vencimento" no código de barras e na representação numérica do código de barras da GRCSU. Nesse caso, o Banco acolhedor/recebedor pode identificar se a guia está vencida, arrecadando-a conforme as regras de recebimento de bloqueto de cobrança bancária.

B) Lay out e composição dos campos da Representação Numérica do Código de Barras:

- Em cada um dos três primeiros campos, após a 5ª posição, deve ser inserido um ponto '.' a fim de facilitar a visualização quando houver a necessidade de digitação no ato do pagamento;
- Os dados da Representação Numérica não se apresentam na mesma ordem do código de barras, mas sim de acordo com a seqüência descrita acima (item A);
- Os dígitos verificadores referentes aos campos 1, 2 e 3 não são representados no código de barras;
- Exemplo de composição da Representação Numérica:

DV	DV	DV	DV GERAL	Fator Venc ^o	Valor
10491.00009	02890.10003	00000.000174	9	1714000001235	
	9			0	
Campo 1	Campo 2	Campo 3	Campo 4	Campo 5	

Resumo da Representação Numérica:

POS.	TAM	CONTEÚDO	CRÍTICA
01-03	03	Identificação do banco	Obrigatório, Banco 104
04-04	01	Moeda	Obrigatório, moeda 9, real
05-05	01	Dígito Verificador Geral do Cód. Barras	Módulo 11
06-09	04	Fator de vencimento	Obrigatório, cálculo em item específico deste manual
10-19	10	Valor do documento	Opcional, obrigatório quando guia vencida; caso a GRCSU seja arrecadada com encargos por atraso e o conteúdo do VALOR DOCUMENTO não seja preenchido, o valor dos encargos não é identificado, neste caso todo o valor recebido é rateado entre as Entidades Sindicais beneficiárias.
20-21	02	Identificador para uso SICOB/SINCO	Obrigatório, fixo = 97
22-26	05	Código de Entidade Sindical Beneficiária Principal (Cedente)	Obrigatório
27-27	01	1ª posição do Código CNAE - Classificação Nacional de Atividades Econômicas do contribuinte	Obrigatório
28-28	01	Identificação do Tipo da Entidade Sindical.	Obrigatório: 1=Sindicato/Colônia de Pescadores; 2=Federação; 3=Confederação ou 4=MTE/CEES
29-30	02	Identificador do Sistema SITCS	Obrigatório, fixo = 77
31-42	12	Código Identificador do Contribuinte (nosso número)	Obrigatório, pode ser: CNPJ sem DV, CPF com DV ou Número do Contribuinte na Entidade Sindical
43-44	02	2ª e 3ª posição do Código CNAE - Classificação Nacional de Atividades Econômicas do contribuinte	Obrigatório

A posição 27-27 indica qual a primeira posição do código CNAE.

A posição 43 a 44 indica o restante da composição do código CNAE.

O código CNAE deve ser preenchido pela Entidade Sindical de acordo com a tabela constante na resolução do IBGE; caso seja preenchido com "000" o documento é rejeitado no recebimento.

3.4.4.1 CÁLCULO DOS DV DOS BLOCOS DA REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA

- Resumo de composição da Representação Numérica do Código de Barras:

CAMPO	CONTEÚDO	TAMANHO
Campo 1	Posição 01 a 04 e posição 20 a 24	09
	Dígito verificador Módulo 10	01
Campo 2	Posição 25 a 34	10
	Dígito verificador Módulo 10	01
Campo 3	Posição 35 a 44	10

	Dígito verificador Módulo 10	01
Campo 4	Posição 05 (DV Geral)	01
Campo 5	Posição 06 a 09 (Fator de Vencimento)	04
	Posição 10 a 19 (Valor do Título)	10

• Para cálculo do dígito verificador dos campos 1, 2 e 3, proceder da seguinte forma:

- Calcular pelo MÓDULO 10, com peso 2 e 1 alternado, considerando-se as seguintes regras:

- Quando o resultado da multiplicação for um número com 2 dígitos, somar os 2 algarismos. Ex.: 14 = 1+4 que é = 5;
- O total da soma deverá ser dividido por 10;
- O DV será o resto da divisão, subtraído de 10;
- Se o resto da divisão for ZERO o DV será ZERO, caso contrário será o resultado da subtração de 10.

- Abaixo exemplificaremos o cálculo do DV, utilizando-se o campo 1 da Representação Numérica:

CAMPO 1	DV	
1 0 4 9 0 5 5 0 7	0	<- Sentido do cálculo
2 1 2 1 2 1 2 1 2		<- Índice Multiplicação

○ 1º passo: Aplicar o módulo 10 aos dados do código de barras, o primeiro dígito da direita para a esquerda, será multiplicado por 2, o segundo por 1 e assim sucessivamente;

○ 2º passo: Somar o resultado da multiplicação:
 $2 + 0 + 8 + 9 + 0 + 5 + 1 + 0 + 5 = 30$

○ 3º passo: dividir o resultado da multiplicação por 10
 $30/10 = 3$
 Resto = 0

○ 4º passo: subtrair o resto da divisão de 10

No exemplo não é necessário o 3º passo, pois quando o resto é 0 (Zero) ele será o DV, ou seja, DV = 0.

3.4.4.2 CÁLCULO DO DV GERAL

O dígito verificador geral do código de barras, na posição "5", é calculado da seguinte forma:

- Módulo "11", com peso de 2 a 9, utilizando o dígito 1 para os restos 0, 10 ou 1 (regra exclusiva para cálculo do DV geral do código de barras);
- Para o cálculo considerar o conteúdo das posições de 1 a 4 e de 6 a 44, iniciando pela posição 44 e saltando a posição 5, sendo o sentido do cálculo da direita para a esquerda.

Exemplo do cálculo do dígito verificador geral do código de barras

104 9	1	32420000032112	005507 7	000100040000000190	<- Sentido do Cálculo
432 9		87654329876543	298765 4	329876543298765432	<- Índice multiplicação

- 1º passo: Aplicar o módulo 11 aos dados do código de barras, o primeiro dígito da direita para a esquerda, será multiplicado por 2, o segundo, por 3 e assim sucessivamente até o 9;

- 2º passo: Somar o resultado da multiplicação:

$$4+0+8+81+24+14+24+10+0+0+0+0+0+21+12+5+4+6+0+0+40+35+0+35+28+0+0+0+8+0+0+0+16+0+0+0+0+0+0+0+4+27+0 = 406$$

Obs.: Quando o resultado da soma for MENOR que o quociente (no caso 11), ele deverá ser diminuído diretamente do quociente, obtendo-se o DV como resultado.

- 3º passo: dividir o resultado da multiplicação por 11

$$406/11 = 36$$

$$\text{Resto} = 10$$

- 4º passo: subtrair o resto da divisão de 11

$$11 - 10 = 1, \text{ no exemplo o DV geral do código de barras é } 1 \text{ (DV} = 1\text{)}$$

O código de barras deve ser localizado na parte inferior da Ficha de compensação, a esquerda, abaixo do quadro de impressão, preenchimento obrigatório, com as seguintes características:

- Tipo: "2 de 5 intercalado", sendo que "2 de 5" significa que 5 barras definem 1 caractere, duas delas são barras longas, e "intercalado" significa que os espaços entre barras também têm significado, de maneira análoga às barras;
- Posição: 12 mm desde a margem inferior da ficha até o centro do código de barras e 5 mm da lateral esquerda do formulário até o início do código de barras (zona de silêncio);
- Dimensão: 103 mm de comprimento por 13 mm de altura.

3.4.6 GRCSU EM ATRASO

O recebimento da GRCSU em atraso é autorizado somente nas agências da CAIXA e os encargos são calculados exclusivamente na agência da CAIXA.

Os valores correspondentes aos acréscimos legais constituem renda exclusiva da Entidade Sindical titulada na GRCSU, direcionando os encargos apenas para a Entidade Sindical principal, a qual efetuou a arrecadação em seu favor, de acordo com o Art. 600 §1º da CLT.

São devidos encargos pelo contribuinte quando o recolhimento efetuado fora dos prazos definidos por lei (Art. 600, CLT), conforme abaixo:

- ✓ Multa de 10% (dez por cento), nos 30 (trinta) primeiros dias, com o adicional de 2% (dois por cento) por mês subsequente de atraso;
- ✓ Juros de Mora de 1% (um por cento) ao mês e;
- ✓ Correção monetária, calculada pela SELIC diária.

Para as GRCSU emitidas com data vencida é obrigatório o preenchimento do campo "Valor Documento" nas posições 10 a 19 do código de barras.

O seguinte cálculo é efetuado para repasse dos encargos à Entidade Sindical:

$$\text{Valor recebido} - \text{valor documento} = \text{Encargos}$$

Caso a GRCSU seja arrecadada com encargos por atraso e o conteúdo do VALOR DOCUMENTO no código de barras não estiver preenchido, o valor dos encargos não é identificado, neste caso todo o valor recebido é rateado entre as Entidades Sindicais beneficiárias e CEES/MTE.

Para GRCSU emitidas por conta própria pelas Entidades Sindicais, sem Valor Documento nas posições 10 a 19 do código de barras, deverá obrigatoriamente constar, no campo "Instruções" da guia, o seguinte conteúdo:

"BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA

Até o vencimento, pagável nas Lotéricas, Correspondentes CAIXA Aqui, Agências da CAIXA e Rede Bancária.

Não recolher este documento após o vencimento - orientar o sacado a reemitir esta guia no site da CAIXA, www.caixa.gov.br, opção VOCÊ ou EMPRESAS, Contribuição Sindical Urbana, Emissão de Guias, mantendo a mesma data de vencimento, incluir valor e pagar somente nas Agências da CAIXA.

Guia vencida - cobrar multa de 10% nos trinta primeiros dias, com o adicional de 2% por mês subsequente de atraso e juros de mora de 1% ao mês e correção monetária (Selic)."

3.4.7 CÁLCULO DO FATOR DE VENCIMENTO

3.4.7.1 FATOR DE VENCIMENTO (posições 6 a 9 do campo 5 da Representação Numérica)

✓ É o resultado da subtração entre a data do vencimento do documento e a DATA BASE, fixada em 07/10/1997 (03/07/2000 retrocedidos 1000 dias do início do processo);

✓ Trata-se de um referencial numérico de 4 dígitos, situado nas quatro primeiras posições do campo “valor”, que representa a quantidade de dias decorridos da data base à data de vencimento do título;

✓ As GRCSU emitidas a partir de 2006 devem conter essas características, para que quando forem capturadas pela rede bancária, os sistemas façam a operação inversa, ou seja, adicionem à data base o fator de vencimento capturado, obtendo, dessa forma, a data do vencimento da guia.

3.4.7.1.1 CÁLCULO DO FATOR DE VENCIMENTO DO CÓDIGO DE BARRAS

- Para obter o fator de vencimento podem ser utilizadas duas fórmulas:
 - Data Base de 07/10/1997, calculando o número de dias entre essa data e a do vencimento (data de vencimento menos data base = fator)

VENCIMENTO	03/07/2000
DATA BASE	07/10/1997
FATOR DE VENCIMENTO	1000

- Tabela de correlação data X fator, iniciando pelo fator 1000, que corresponde à data de vencimento 03.07.2000, e assim sucessivamente.

FATOR	VENCIMENTO
1000	03/07/2000
1002	05/07/2000
1714	17/06/2002
4789	17/11/2010
9999	21/02/2025

- Observação importante: a informação do “fator de vencimento” na GRCSU é obrigatória, sendo fundamental para a identificação da guia vencida.

3.4.8 HOMOLOGAÇÃO GRCSU

A Entidade Sindical que optar pela emissão da GRCSU por Aplicativo Próprio/Gráfica contratada ou CAPCAIXA deve, obrigatoriamente, encaminhar à agência centralizadora da conta de crédito amostragem de guias para análise e testes (amostragem com guias contendo DV Geral de 1 a 9), conforme definições em Contrato assinado com a CAIXA, sendo que somente poderão ser emitidas e distribuídas aos contribuintes após a recepção do Termo de Homologação da CAIXA, devendo a Entidade Sindical arcar com os prejuízos oriundos de quaisquer dados incorretos na GRCSU.

A homologação das guias deve ocorrer para Entidades Sindicais com código sindical novo ou quando da renovação do contrato de prestação de serviços com a CAIXA. É obrigatória a homologação das guias quando houver alteração de código sindical, o que também enseja atualização do contrato de prestação de serviços.

A CAIXA avalia e aprova os padrões de amostras impressas pela(s) Entidade(s) Sindical(is), inclusive as impressões por Entidade Sindical de grau superior para uma ou várias Entidades Sindicais vinculadas, observando que a validação é exclusiva para o modelo de GRCSU (face interna da guia) aprovado pelo MTE, sendo de responsabilidade da Entidade Sindical a impressão da face externa, se for o caso.

A Entidade Sindical de grau superior que emitir guias para as Entidades Sindicais vinculadas é responsável pela correta emissão e preenchimento dos campos das guias, no padrão homologado pela CAIXA, inclusive a impressão do código sindical correto para cada Entidade Sindical vinculada, independentemente de aprovação de amostras específicas.

Os valores correspondentes aos acréscimos legais constituem renda exclusiva da Entidade Sindical titulada na GRCSU, direcionando os encargos apenas para a Entidade Sindical principal, a qual efetuou a arrecadação em seu favor, de acordo com o Art. 600 §1º da CLT.

Observação Importante: caso a GRCSU seja recolhida com encargos por atraso e o conteúdo do VALOR DOCUMENTO não seja preenchido, o valor dos encargos não é identificado, neste caso todo o valor recebido é rateado entre as Entidades Sindicais beneficiárias e a CEES/MTE.

Para GRCSU emitidas por conta própria pelas Entidades Sindicais, sem Valor Documento nas posições 10 a 19 do código de barras, deverá obrigatoriamente constar, no campo “Instruções” da guia, o seguinte conteúdo:

“BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA

Até o vencimento, pagável nas Lotéricas, Correspondentes CAIXA Aqui, Agências da CAIXA e Rede Bancária.

Não recolher este documento após o vencimento - orientar o sacado a reemitir esta guia no site da CAIXA, www.caixa.gov.br, opção VOCÊ ou EMPRESAS, Contribuição Sindical Urbana, Emissão de Guias, mantendo a mesma data de vencimento, incluir valor e pagar somente nas Agências da CAIXA.

Guia vencida - cobrar multa de 10% nos trinta primeiros dias, com o adicional de 2% por mês subsequente de atraso e juros de mora de 1% ao mês e correção monetária (Selic).”

A homologação de guias emitidas pelo CAPCAIXA obedecerá ao padrão de emissão de guias da versão mais atualizada do referido aplicativo, disponibilizada no site da CAIXA para download, independente de outras orientações/mensagens constantes neste Guia do Usuário.

3.5 FORMAS DE EMISSÃO DA GRCSU

A emissão das guias pode ocorrer das seguintes formas:

Pela Entidade Sindical:

- Utilizando aplicativo próprio/gráfica contratada e/ou;
- Por meio do aplicativo CAPCAIXA e/ou;
- Pela Internet, utilizando o Portal da Entidade, no endereço <http://www.caixa.gov.br/>, opção EMPRESAS, Contribuição Sindical Urbana, Gerenciar Contribuição Sindical Urbana.

Pelo Contribuinte:

- Pela Internet, por meio do site da CAIXA, <http://www.caixa.gov.br/>, opção VOCÊ ou EMPRESAS, Contribuição Sindical Urbana, Emissão de Guias.

3.5.1 EMISSÃO POR APLICATIVO PRÓPRIO DA ENTIDADE/GRÁFICA CONTRATADA

A emissão da GRCSU por aplicativo próprio da Entidade Sindical ou gráfica contratada deve manter o padrão de leiaute, regras de formatação e instruções de preenchimento, constantes neste guia e na Portaria do MTE nº. 488/05, alterada pela Portaria MTE nº 982/2010.

É obrigatória a homologação das GRCSU pela CAIXA, a cada renovação do contrato de prestação de serviços com a CAIXA, a cada alteração do código da Entidade Sindical e a cada alteração no aplicativo/sistema próprio.

3.5.2 EMISSÃO PELO CAPCAIXA

A emissão das GRCSU pelo CAPCAIXA contempla todas as regras de leiaute e formatação para arrecadação.

É obrigatória a homologação das guias pela CAIXA, a cada renovação do contrato de prestação de serviços com a CAIXA e, ainda, a cada alteração do código da Entidade Sindical, uma vez que se trata de aplicativo off-line.

3.5.3 EMISSÃO PELO PORTAL DA ENTIDADE

A emissão das GRCSU pelo Portal da Entidade, www.caixa.gov.br, opção EMPRESAS, Contribuição Sindical Urbana, Emissão de Guias, contempla todas as regras de leiaute e formatação para arrecadação.

Não é necessária a homologação das guias quando emitidas por esse Portal.

3.5.4 EMISSÃO PELO PORTAL DO CONTRIBUINTE

A emissão das GRCSU pelo Portal do Contribuinte, www.caixa.gov.br, opção VOCÊ, Contribuição Sindical Urbana, Emissão de Guias, contempla todas as regras de leiaute e formatação para arrecadação.

3.6 PRAZO DE ARRECADAÇÃO/CONTROLE/DISTRIBUIÇÃO E REPASSE FINANCEIRO

PRAZO DE ARRECADAÇÃO

A arrecadação pode ser efetuada pelos contribuintes em todos os canais de recebimento da CAIXA, Unidades Lotéricas, Correspondentes CAIXA Aqui e toda a Rede Bancária; o tratamento das informações se dará pela sistemática da cobrança bancária.

Os prazos para o contribuinte efetuar a arrecadação da Contribuição Sindical Urbana são os definidos pela CLT, conforme segue:

Empregadores	Janeiro
Autônomos e Profissionais Liberais	Fevereiro
Empregados	Desconto obrigatório na folha de pagamento no mês de Março e recolhimento pelo empregador no mês de Abril.

- Janeiro: patronal - Pessoa jurídica, empresa, que efetua o recolhimento em favor de uma determinada classe sindical que o representa;
- Fevereiro: profissionais liberais e autônomos - Pessoa física, que efetua recolhimento em favor da classe sindical que o representa;
- Março: desconto em folha dos empregados e recolhimento pelo empregador no mês de Abril - Pessoa jurídica que efetua o desconto em folha anualmente de seus trabalhadores e recolhe em favor da classe sindical que representa esses trabalhadores.

CONTROLE DA ARRECADAÇÃO

O Sistema de Compensação de Cheques e Outros Papéis transmitirá à CAIXA as informações referentes aos documentos arrecadados pela Rede Bancária. A transmissão de informações é efetuada no mesmo dia do crédito.

Não existe entrega dos documentos dos bancos à CAIXA e da CAIXA às Entidades Sindicais.

DISTRIBUIÇÃO DOS VALORES RECOLHIDOS

Os valores recolhidos referentes à Contribuição Sindical Urbana são distribuídos entre o Sindicato/Colônia de Pescadores, a Federação, Confederação e Central Sindical representativa da categoria, bem como à CEES/MTE, conforme percentuais de distribuição definidos pela CLT e Lei 11.648/2008 e Portaria MTE nº.188/2014, descritos no quadro a seguir:

CASO	SINDICATO	FEDERAÇÃO	CONFEDERAÇÃO	CEES/MTE	CENTRAL SINDICAL
1	60%	15%	5%	10%	10%
2	60%	NA FALTA	20%	10%	10%
3	60%	NA FALTA	NA FALTA	30%	10%
4	60%	20%	NA FALTA	10%	10%
5	60%	NA FALTA	5%	35%	NA FALTA
6	60%	20%	NA FALTA	20%	NA FALTA
7	60%	15%	5%	20%	NA FALTA
8	60%	NA FALTA.	NA FALTA	40%	NA FALTA
9	NA FALTA	60%	20%	20%	NÃO EXISTE
10	NA FALTA	NA FALTA	20%	80%	NÃO EXISTE
11	NA FALTA	80%	NA FALTA	20%	NÃO EXISTE
12	NA FALTA	NA FALTA	NA FALTA	100%	NÃO EXISTE

Caso a GRCSU seja arrecadada com encargos por atraso e o conteúdo do VALOR DOCUMENTO não seja preenchido, o valor do encargo não é identificado, neste caso todo o valor recebido é rateado entre as Entidades Sindicais beneficiárias.

Os valores a distribuir às Centrais Sindicais, sendo o Sindicato/Colônia de Pescadores da categoria Trabalhadores reconhecido pelo MTE como vinculado à Central Sindical, conforme Lei 11.648/2008, de 31/03/2008, estão sendo efetivados por meio do MTE.

REPASSE FINANCEIRO

O valor recolhido na GRCSU é repassado à Entidade Sindical beneficiária principal, conforme informado na guia, e às Entidades Sindicais vinculadas de grau superior, se existir (Federação e/ou Confederação), conforme cadastro no sistema da CAIXA.

O repasse, efetuado na conta corrente da Entidade Sindical é distribuído conforme percentuais definidos acima:

Prazos de repasse dos créditos para as Entidades Sindicais:

- Por meio de negociação prévia e contratação entre a Entidade Sindical e a CAIXA, para fins de remuneração dos serviços bancários.

3.7 FORMAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

A Prestação de contas da CAIXA pode ser realizada por meio do arquivo retorno, transmitido eletronicamente à Entidade Sindical, ou por meio de relatório papel.

A prestação de contas repassa informações referentes às arrecadações de GRCSU às Entidades Sindicais, com informações de contribuintes, valor, data da arrecadação, tarifas cobradas e data do respectivo crédito em conta, de acordo com os prazos contratados, entre outras informações.

As informações das GRCSU arrecadadas são enviadas às Entidades Sindicais por uma das seguintes formas de prestação de contas:

- INTERNET - Portal da Entidade -> disponibilização do arquivo retorno para tratamento pela Entidade Sindical por meio da Internet, podendo o tratamento ser em aplicativo próprio da Entidade Sindical ou pelo CAPCAIXA, além de outras informações na forma de relatórios e arquivos para download;
- VAN (Aplicativo Próprio ou CAPCAIXA) -> disponibilização do arquivo retorno para tratamento pela Entidade Sindical, por meio de aplicativo próprio ou pelo CAPCAIXA, com envio das informações de forma eletrônica por meio de uma VAN (empresa contratada pela CAIXA para prestar o serviço de tele transmissão de arquivos);
- RELATÓRIO -> disponibilização das informações em papel, devendo a Entidade Sindical buscá-lo na agência da CAIXA centralizadora do convênio/detentora da conta da Entidade Sindical. Pela disponibilização de relatórios papel a CAIXA cobra tarifa.

* As Entidades Sindicais devem optar por uma das três formas de prestação de contas.

3.7.1 PRESTAÇÃO DE CONTAS POR VAN

- ✓ A ENTIDADE SINDICAL necessita de um aplicativo para tratar o arquivo retorno, podendo ser utilizado sistema próprio (desde que obedeça ao leiaute/especificações fornecidas pela CAIXA) ou aplicativo CAPCAIXA (fornecido gratuitamente pela CAIXA);
- ✓ VAN: Rede de Valor Agregado - Serviço contratado para troca eletrônica de dados entre a CAIXA e a Entidade Sindical;
- ✓ Quando, na formalização do Contrato, a Entidade Sindical definir a forma de transmissão via VAN, também deve escolher a empresa que prestará o serviço;
- ✓ A Agência de vinculação/detentora da conta corrente da Entidade Sindical deve contatar a VAN contratada e solicitar a instalação do software para captura do arquivo retorno e se for o caso o aplicativo CAPCAIXA, com o necessário treinamento e testes da regularidade do processo.

✓ Todos os dias que houver crédito na conta, a Entidade Sindical deve capturar os arquivos retornos na caixa postal da VAN, pois eles ficarão disponíveis até 9 dias corridos da data de envio.

✓ A Prestação de Contas transmitida eletronicamente por meio de VAN é denominada como Arquivo Retorno.

3.7.1.1 TRATAMENTO DO ARQUIVO RETORNO EM APLICATIVO PRÓPRIO

✓ A VAN comparece a sede da Entidade Sindical para instalação do aplicativo de transmissão do arquivo retorno;

✓ O tratamento do arquivo é realizado pela Entidade Sindical, por meio de sistema/aplicativo próprio;

✓ Para viabilizar o tratamento do arquivo retorno, é necessário utilizar as regras/especificações e leiautes de arquivos retornos contidos neste guia, em item específico.

3.7.1.2 TRATAMENTO DO ARQUIVO RETORNO NO CAPCAIXA

✓ A CAIXA disponibiliza gratuitamente o aplicativo CAPCAIXA às Entidades Sindicais, para gerenciamento da arrecadação da Contribuição Sindical Urbana;

✓ A Entidade Sindical solicita à CAIXA a 1ª instalação da versão atual do aplicativo CAPCAIXA, para captura e tratamento do arquivo retorno transmitidos pela VAN;

✓ A VAN realiza a instalação dos aplicativos e treinamento do empregado que operacionalizará o CAPCAIXA;

✓ Eventuais instalações ou reinstalações do CAPCAIXA deverão ser realizadas pela própria Entidade Sindical, por meio de download do aplicativo na internet, www.caixa.gov.br, opção EMPRESAS, Contribuição Sindical Urbana, ARQUIVOS PARA DOWNLOAD ou DOWNLOADS, Contribuição Sindical Urbana; também está disponível para download o Manual de Instalação/Reinstalação do CAPCAIXA;

✓ O CAPCAIXA é aplicativo “monocliente”, ou seja, apenas pode ser utilizado por uma Entidade Sindical, com cadastramento do seu perfil/parâmetros, não devendo alterá-lo uma vez instalado;

✓ Por meio da funcionalidade CAPTURAR RETORNO, a Entidade Sindical captura o arquivo da caixa postal da VAN e procede ao tratamento do arquivo retorno, opção TRATAR ARQUIVO RETORNO, que atualiza o status das guias emitidas pelo aplicativo de “não pagas” para “pagas” e verifica todas GRCSU liquidadas, também as emitidas pelo Site do Contribuinte ou outro aplicativo;

✓ Os arquivos são disponibilizados com a extensão .ret e devem ser tratados independentemente da ordem de NSA (Número Seqüencial de Arquivo), posição 158 a 163 do header de arquivo;

✓ Após o tratamento do arquivo retorno, o aplicativo permite aos usuários visualizar e imprimir o espelho do retorno, onde são demonstrados os dados do arquivo, o espelho pode ser acessado pela data de crédito ou pelo número do arquivo;

✓ O CAPCAIXA disponibiliza aos usuários, para visualização e/ou impressão, diversos relatórios/demonstrativos, contendo as guias emitidas por meio do aplicativo, guias pagas da arrecadação direta e indireta, guias não pagas, guias emitidas e não impressas e de guias pagas não cadastradas no sistema;

✓ A Entidade Sindical usuária do CAPCAIXA deve estudar o aplicativo utilizando o Ajuda do próprio aplicativo, Manual de Instalação/Reinstalação do CAPCAIXA e Manual de Tratamento de Arquivo Retorno, disponíveis para download em www.caixa.gov.br, opção EMPRESAS, Contribuição Sindical Urbana, ARQUIVOS PARA DOWNLOAD ou em DOWNLOADS, Contribuição Sindical Urbana (para Entidades Sindicais).

3.7.2 PRESTAÇÃO DE CONTAS POR MEIO DO PORTAL DA ENTIDADE

✓ A Prestação de Contas transmitida eletronicamente por meio da INTERNET é denominada também como arquivo retorno;

✓ Os arquivos retorno ficam disponíveis no Portal da Entidade pelo período de 15 dias, na opção download.

Para gerenciamento das informações da Arrecadação da Contribuição Sindical Urbana pela Internet - Portal da Entidade, a Entidade Sindical deve solicitar acesso junto à agência detentora de sua conta de livre movimentação, sendo de sua responsabilidade zelar pela segurança da utilização de senhas no Portal.

Os arquivos retorno por meio do Portal da Entidade - Internet podem ser tratados por meio de sistema/aplicativo próprio da Entidade Sindical ou pelo CAPCAIXA, conforme orientações constantes nos itens TRATAMENTO DO ARQUIVO RETORNO EM APLICATIVO PRÓPRIO e TRATAMENTO DO ARQUIVO RETORNO NO CAPCAIXA.

A Entidade Sindical usuária da prestação de contas por meio do Portal da Entidade deve estudar a sistemática no Manual de Tratamento de Arquivo Retorno, disponíveis para download em www.caixa.gov.br, opção EMPRESAS, Contribuição Sindical Urbana, ARQUIVOS PARA DOWNLOAD ou em DOWNLOADS, Contribuição Sindical Urbana.

Havendo necessidade, a Entidade Sindical pode solicitar a disponibilização do arquivo retorno, por meio da opção Relatórios, Disponibilização de Arquivo Retorno, o que ocorre no dia útil seguinte; a CAIXA cobra tarifa por esse serviço.

3.7.2.1 TRATAMENTO DO ARQUIVO RETORNO PELO PORTAL DA ENTIDADE

✓ Para aquelas Entidades Sindicais que efetuam a emissão das guias pelo Portal, a CAIXA trata automaticamente no Portal da Entidade o arquivo retorno e efetua a baixa das GRCSU pagas, apresentando informações de todas as guias arrecadadas na forma de relatórios;

✓ Disponibilidade de Relatórios Gerenciais de Guias Cadastradas;

✓ Relatório Gerencial de Resumo Financeiro;

✓ Download de arquivo de Entidades Vinculadas;

✓ Download de arquivo retorno para Entidades Sindicais que utilizam Internet como forma de recepção/transmissão de arquivos;

✓ O arquivo retorno também é disponibilizado, podendo ser tratado por sistema próprio da Entidade Sindical ou pelo aplicativo CAPCAIXA, disponibilizado para captura no site da CAIXA, www.caixa.gov.br, opção EMPRESAS, Contribuição Sindical Urbana, ARQUIVOS PARA DOWNLOAD ou em DOWNLOADS, Contribuição Sindical Urbana.

3.7.3 PRESTAÇÃO DE CONTAS POR MEIO DE RELATÓRIO

Nessa forma de prestação de contas não existe arquivo retorno eletrônico e as informações são listadas em relatório papel disponibilizado na agência centralizadora do convênio com a Entidade Sindical, com cobrança de tarifa por folha emitida de relatório.

A Entidade Sindical que optar pela forma de transmissão RELATÓRIO, quando receber créditos de contribuição sindical:

> Comparece à Agência da CAIXA detentora de sua conta de livre movimentação e solicita a disponibilização da prestação de contas em relatório papel;

> Efetua a conferência dos valores constantes no extrato da conta corrente com os dados do RELATÓRIO.

4 SISTEMAS E FUNCIONALIDADES

4.1 APLICATIVO CAPCAIXA

O CAPCAIXA é um “software” desenvolvido pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e disponibilizado para as Entidades Sindicais Urbanas que não possuem sistema próprio ou soluções por meio da internet, propiciando a automação do processo de arrecadação, com o tratamento do arquivo retorno e gerenciamento da carteira de arrecadações para o Cliente, entre outras funcionalidades e serviços, conforme a seguir:

- ✓ Recepção e controle de arquivo retorno;
- ✓ Automação do processo de arrecadação;
- ✓ Controle da arrecadação emitida, paga e pendente;
- ✓ Emissão de relatórios para controles gerenciais;
- ✓ Controle da base de dados dos contribuintes;
- ✓ Geração e impressão de guias/documentos de arrecadação com código de barras padrão FEBRABAN;
- ✓ Importação de Banco de Dados;
- ✓ Geração de arquivo para possibilitar impressão de guias/documentos em gráfica pelo Cliente.

4.1.1 INSTALAÇÃO E PRÉ-REQUISITOS PARA USO E INSTALAÇÃO DO APLICATIVO CAPCAIXA

A instalação do CAPCAIXA é efetuada no micro da Entidade Sindical pela VAN contratada (casos com transmissão do arquivo retorno por meio da VAN), que tem o prazo de 5 dias úteis para instalação e treinamento na sistemática e no aplicativo, depois de recebido o comunicado para a instalação.

Condições para uso do CAPCAIXA pelo Cliente/usuário:

- 1º) Contratação do Convênio em Agência da CAIXA;
- 2º) Agência providenciou as ações necessárias para uso do CAPCAIXA pelo Cliente - cadastramento em sistema, acionamento da VAN para instalação/treinamento do Cliente no CAPCAIXA;
- 3º) CAPCAIXA e transmissão eletrônica de arquivos instalados em microcomputador do Cliente;
- 4º) Cliente treinado pela VAN.

Para os casos com transmissão do arquivo retorno por meio do Portal da Entidade, a própria Entidade Sindical providencia a instalação do CAPCAIXA, estudando a sua operacionalização por meio do seu Ajuda, assim como por meio do Manual de Instalação/Reinstalação e Manual de Tratamento de Arquivo Retorno, disponibilizado pela CAIXA em www.caixa.gov.br, opção EMPRESAS, Contribuição Sindical Urbana, ARQUIVOS PARA DOWNLOAD ou em DOWNLOAD, Contribuição Sindical Urbana.

São pré-requisitos para instalação e pleno funcionamento do CAPCAIXA:

- Configuração Mínima:

- Sistema Operacional: Windows 98/Me;
- Processador: Pentium II;
- Memória: 64MB;
- Espaço Livre em Disco: 50MB;

- Impressora Laser;
 - Aplicativo Access instalado no microcomputador (não obrigatório).
- Configuração Recomendada:
- Sistema Operacional: Windows 2000/XP (Service Pack 2);
 - Processador: Pentium III ou superior;
 - Memória: 256MB;
 - Espaço Livre em Disco: 100MB;
 - Impressora Laser;
 - Aplicativo Access instalado no microcomputador (não obrigatório).

Dúvidas sobre o CAPCAIXA devem ser esclarecidas com o Atendimento ao Cliente CAIXA, por meio do telefone 0800-7260104.

4.1.2 MENU E DESCRIÇÃO DAS FUNCIONALIDADES

O aplicativo CAPCAIXA possui o seu próprio “Ajuda”, com a descrição de suas características e funcionalidades.

4.2 PORTAL DA ENTIDADE

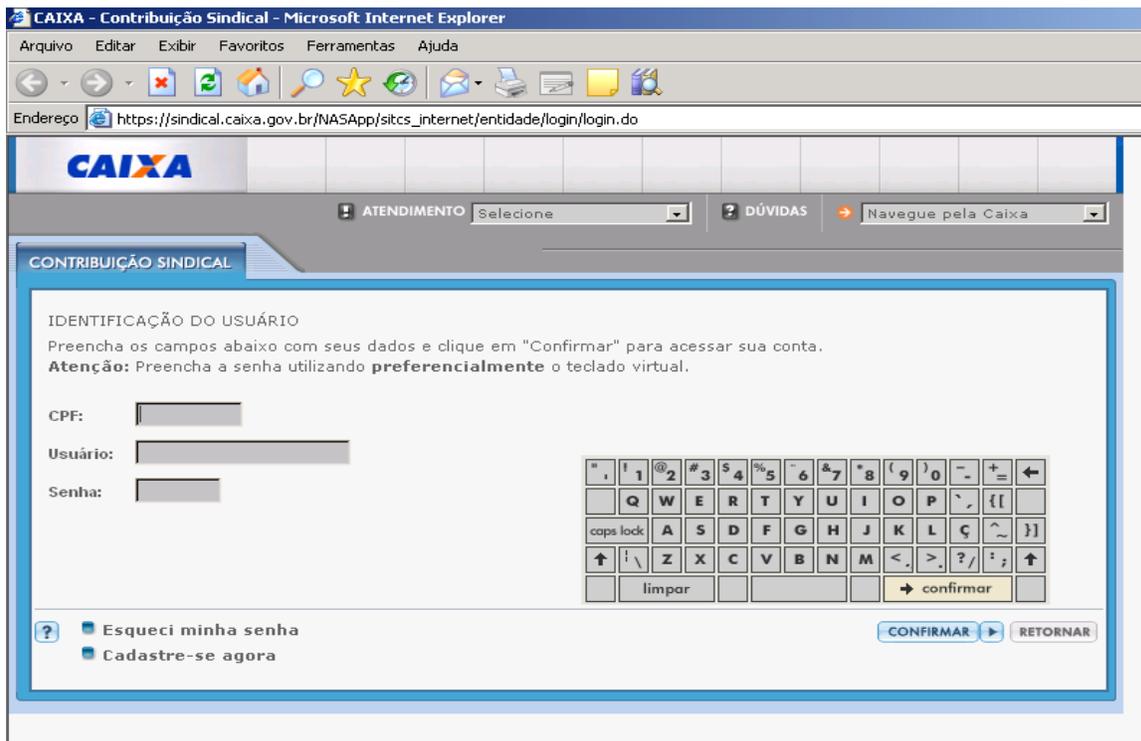
Destinado à Entidade Sindical, exclusivo para aquelas que formalizarem contrato com essa forma de prestação de contas/disponibilização de arquivo retorno, acessado no endereço <http://www.caixa.gov.br>, opção EMPRESAS, Contribuição Sindical Urbana, Gerenciar Contribuição Sindical Urbana.

O Portal da Entidade permite as seguintes funcionalidades pela Internet:

- ✓ Manutenção de Contribuintes;
- ✓ Manutenção de Grupos;
- ✓ Manutenção de Guias;
- ✓ Impressão de Guia Local;
- ✓ Impressão e ou Impressão e Postagem da Guia pela CAIXA;
- ✓ Disponibilização de Banco de Contribuintes e de Guias para download pela Entidade Sindical;
- ✓ Recebimento de Banco de Guias e Contribuintes da Entidade Sindical;
- ✓ Consulta de Dados Financeiros, Cadastrais e Serviços solicitados;
- ✓ Apresentação e Geração de Relatórios Gerenciais para download pela Entidade Sindical;
- ✓ Aplicativo off-line, que permite a Digitação e impressão das guias e Transmissão do Banco ao site.

4.2.1 MENU E FUNCIONALIDADES

Após a autorização pela Agência CAIXA centralizadora do convênio, o empregado usuário da Entidade Sindical deve se auto-cadastrar para acessar as funcionalidades e prestação de contas via Internet, via Portal da Entidade, por meio do endereço www.caixa.gov.br, opção EMPRESAS, Contribuição Sindical Urbana, Gerenciar Contribuição Sindical Urbana e Cadastre-se agora.

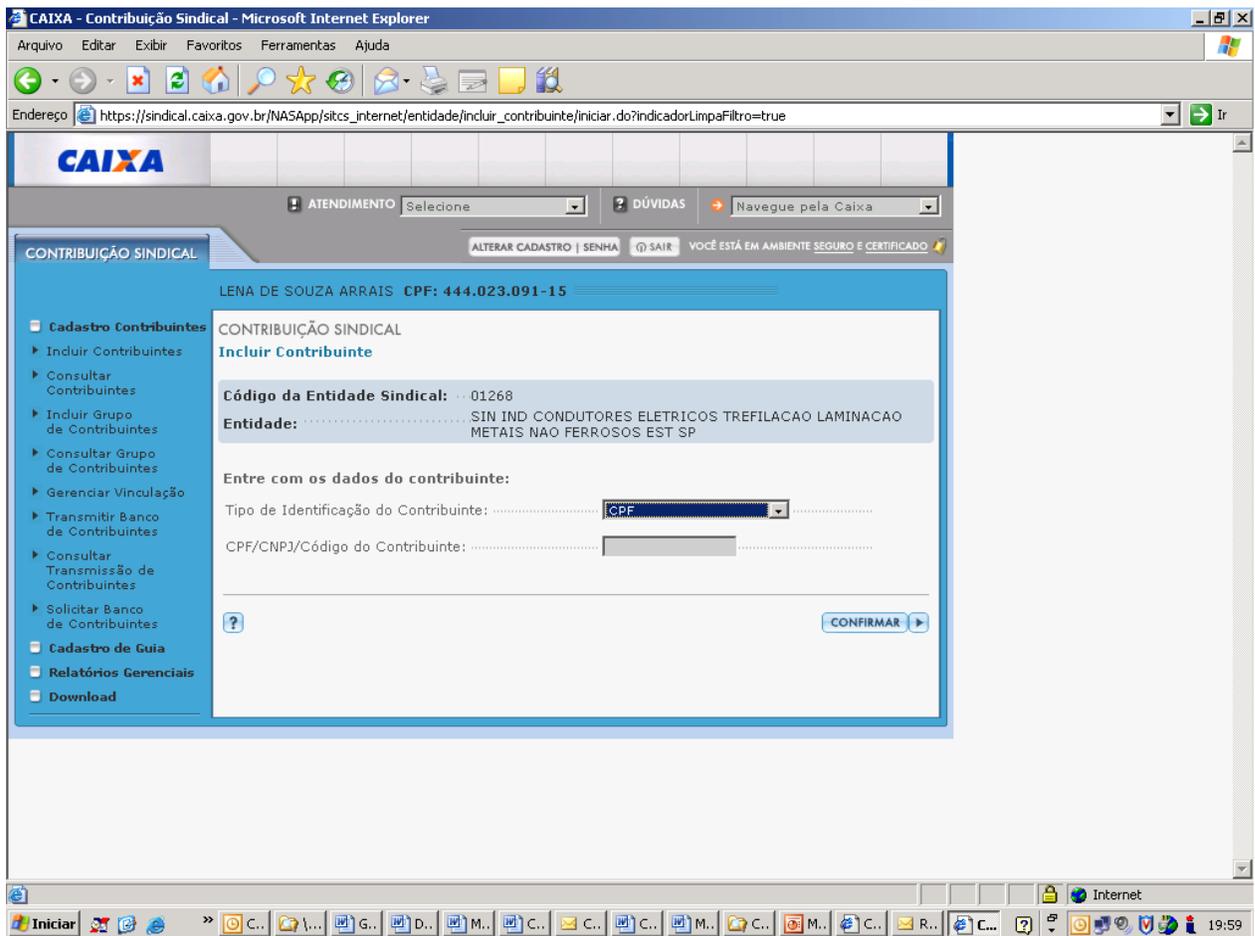


Havendo dúvidas por parte da Entidade Sindical, orientamos a consultar o Manual de Tratamento de Arquivo Retorno, disponível para download em www.caixa.gov.br, opção EMPRESAS, Contribuição Sindical Urbana, ARQUIVOS PARA DOWNLOAD ou em DOWNLOADS, Contribuição Sindical Urbana, ou ainda acionar o Help Desk, por meio do telefone 0800-7260104.

CADASTRO DE CONTRIBUINTES

INCLUIR CONTRIBUINTE

Por meio desta função, a Entidade Sindical pode incluir seus contribuintes, digitando as informações dos mesmos. Esses contribuintes podem ou não fazer parte de um grupo de contribuintes.



Dicas:

- O botão “Buscar Endereço” tem como função, após a digitação de um CEP trazer os dados do endereço referentes àquele CEP;
- O botão “Consultar Códigos” tem como função a exibição dos códigos de atividades por meio de uma janela, para que o cliente possa selecionar uma atividade;
- Caso seja digitado no filtro da inclusão um contribuinte já existente, são exibidos os dados do Contribuinte com os campos desabilitados, somente para consulta.

CONSULTAR CONTRIBUINTE

A funcionalidade Consultar Contribuinte abrange a consulta e detalhamento de um determinado contribuinte, alteração ou exclusão de um Contribuinte.

Consulta de Contribuinte: A Entidade Sindical visualiza todos os Contribuintes cadastrados, conforme critérios do filtro da consulta de Contribuinte.

Detalhar Contribuinte: Através dessa funcionalidade, é possível visualizar os dados do contribuinte selecionado na Consulta de Contribuinte.

Excluir Contribuinte: É exibida janela pedindo a confirmação da exclusão do Contribuinte selecionado na Consulta de Contribuinte. Após confirmação, o contribuinte é excluído.

Alterar Contribuinte: Por meio dessa funcionalidade é possível alterar as informações de um Contribuinte selecionado na lista de Contribuintes. Ao entrar nesse serviço, os dados atuais virão preenchidos, podendo o cliente alterar o campo que desejar e efetivar a alteração.

INCLUIR GRUPO DE CONTRIBUINTE

Por meio dessa funcionalidade é possível a inclusão de um novo grupo de Contribuinte. A organização de contribuintes em grupos serve para facilitar a emissão de guias com dados iguais como data de vencimento, Exercício, Atividade, Valor do documento etc.

Para cadastrar um novo grupo, basta informar código e nome do grupo.

CONSULTAR GRUPO DE CONTRIBUINTE

A funcionalidade Consultar grupo de Contribuinte abrange a consulta e detalhamento de um determinado grupo de Contribuinte, alteração ou exclusão de um grupo.

Consulta grupo de Contribuinte: A Entidade Sindical visualiza todos os grupos de Contribuintes cadastrados.

Detalhar grupo de Contribuinte: Por meio dessa funcionalidade, é possível visualizar os Contribuintes que estão cadastrados para um determinado grupo.

Excluir grupo de Contribuinte: Por meio dessa funcionalidade, é possível efetuar a exclusão de um grupo de Contribuinte. Todos os Contribuintes que estão vinculados a esse grupo serão excluídos automaticamente. Antes de confirmar a exclusão é possível escolher um outro grupo para vincular esses Contribuintes.

Alterar grupo de Contribuinte: Por meio dessa funcionalidade, é possível alterar as informações de um Contribuinte selecionado na lista de contribuintes. Ao entrar nesse serviço, os dados atuais do grupo virão preenchidos, podendo o cliente alterar o campo que desejar e efetivar a alteração.

GERENCIAR VINCULAÇÃO

Por meio dessa função, é possível fazer ou desfazer a associação de Contribuintes a um determinado grupo. Ao selecionar um ou mais Contribuintes e selecionar um grupo, a vinculação ou desvinculação de Contribuintes a um determinado grupo é gerada.

A lista de Contribuintes é gerada a partir das informações do filtro.

Ao final da vinculação/desvinculação, é exibida uma lista dos Contribuintes cujo sistema não conseguiu vincular/desvincular de um grupo.

TRANSMITIR BANCO DE CONTRIBUINTE

Por meio dessa funcionalidade, é possível efetuar o *upload* do arquivo de banco de Contribuintes à CAIXA.

Essa opção é utilizada quando a Entidade Sindical possui aplicativo próprio e deseja migrar de ferramenta para utilizar o Portal da Entidade.

Para proceder à transmissão do banco é necessário elaborar arquivo remessa, de acordo com parâmetros definidos neste Guia.

Para isso, o usuário deve selecionar o arquivo para transmissão e o diretório para recepção do protocolo de transmissão.

Para efetuar a transmissão do arquivo é necessário instalar e rodar o aplicativo “Java UpDnl Applet”.

Uma barra de progresso é exibida enquanto é feita a transmissão do arquivo. Ao final, é exibido o status da transmissão.

SOLICITAR BANCO DE CONTRIBUINTE

Por meio dessa funcionalidade, é possível efetuar a solicitação do banco de Contribuintes do SITCS para posterior download no menu “Download”, submenu “Banco de Dados de Contribuintes”.

Esta opção é utilizada quando a Entidade Sindical deseja migrar do Portal da Entidade para Aplicativo Próprio.

CADASTRO DE GUIA

INCLUIR POR GRUPO

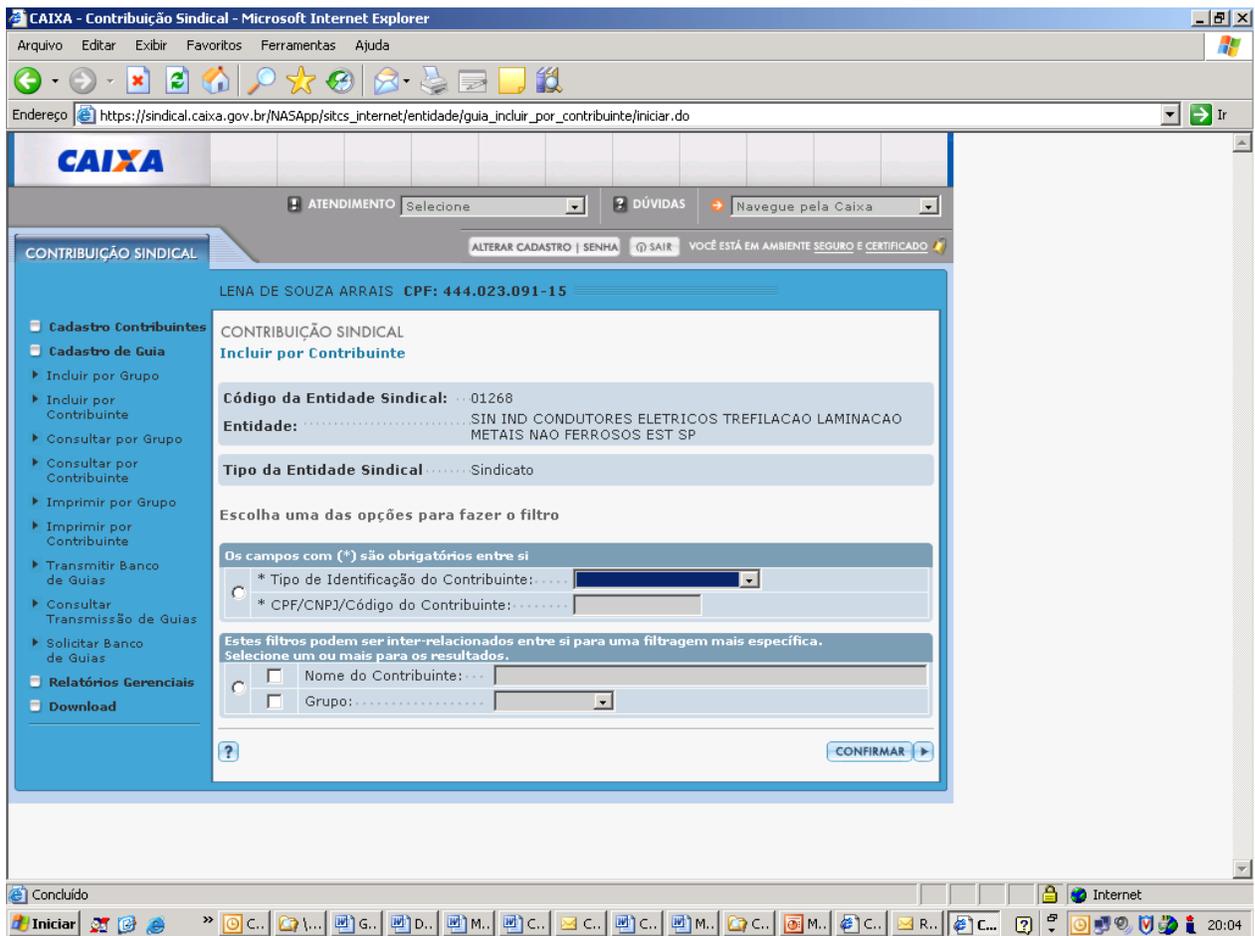
Por meio dessa funcionalidade, o usuário pode efetuar a inclusão de uma guia em lote. Essa guia pertencerá a um grupo e assim possuir as mesmas informações de data de vencimento, exercício, valor e mensagem ao Contribuinte.

Ao final da inclusão, são informadas quantas guias foram incluídas.

INCLUIR POR CONTRIBUINTE

Por meio dessa funcionalidade o usuário pode efetuar a inclusão de uma guia individual, ou seja, pertencente a somente um Contribuinte.

É apresentada uma lista de Contribuintes conforme critérios de pesquisa informados no filtro. O usuário deve selecionar o contribuinte para incluir a guia. Ao final da inclusão o sistema informa se o processo foi efetuado com sucesso ou insucesso.



CONSULTAR GUIA POR GRUPO

A funcionalidade Consultar por grupo abrange a consulta e detalhamento, alteração ou exclusão de uma guia para um determinado grupo de Contribuintes.

Consulta Lote de Guia por Grupo: A Entidade Sindical visualiza todas as guias cadastradas para um grupo, conforme critérios do filtro da consulta de guias.

Detalhar Lote de Guia por Grupo: Por meio dessa funcionalidade, após selecionar lote de guia, é possível visualizar detalhes de informações do lote de guias de um determinado grupo.

Excluir Lote de Guia por Grupo: Por meio dessa funcionalidade, após selecionar lote de guia, é possível visualizar detalhe de informações do lote de guia de um determinado grupo e confirmar a exclusão. É obrigatório informar o motivo da exclusão.

Alterar Lote de Guia por Grupo: Por meio dessa funcionalidade, após selecionar lote de guia, é possível visualizar detalhe de informações do lote de guia e alterar os dados. Os campos ficam abertos para digitação. O usuário deve alterar os campos que desejar e efetivar a alteração.

CONSULTAR GUIA POR CONTRIBUINTE

A funcionalidade Consultar por Contribuinte abrange a consulta e detalhamento, alteração ou exclusão de uma guia para um determinado contribuinte.

Consulta de Contribuintes: É exibida lista de Contribuintes conforme critério de pesquisa informado no filtro da consulta de Contribuintes.

Consulta de Guias: Após selecionar o Contribuinte, são exibidas todas as guias do Contribuinte.

Detalhar Guia por Contribuinte: Por meio dessa funcionalidade, após selecionar Contribuinte e guia, é possível visualizar detalhes de informações da guia de Contribuinte.

Excluir Guia por Contribuinte: Por meio dessa funcionalidade, após selecionar Contribuinte e guia, é possível visualizar detalhe de informações da guia de Contribuinte e confirmar a exclusão. É obrigatório informar o motivo da exclusão.

Alterar Guia por Contribuinte: Por meio dessa funcionalidade, após selecionar contribuinte e guia, é possível visualizar detalhe de informações da guia de Contribuinte e alterar os dados da guia do Contribuinte. Os campos ficam abertos para digitação. O Contribuinte deve alterar os campos e efetivar a alteração da guia.

IMPRIMIR POR GRUPO

Por meio dessa funcionalidade é possível imprimir todas as guias de um lote de um determinado grupo ou ainda imprimir um intervalo de guias do lote de guias.

A impressão pode ser:

- Solicitada pelo usuário para ser feita na CAIXA e postada pela CAIXA (por meio do botão “Impressão e Postagem pela CAIXA”). Nesse caso o usuário paga uma taxa pelo serviço de impressão e postagem.
- Feita localmente pelo usuário (por meio do botão “Impressão Local”).

Para todas as opções é necessário escolher se serão impressas todas as guias do lote ou somente um intervalo do lote de guia.

IMPRIMIR POR CONTRIBUINTE

Por meio dessa funcionalidade é possível imprimir guia de um determinado Contribuinte. São exibidas listas para seleção de um Contribuinte e de uma guia respectivamente. Pode ser escolhida qualquer uma das três formas para impressão de guia:

- Solicitada pelo usuário para ser feita na CAIXA e postada pela CAIXA (por meio do botão “Impressão e Postagem pela CAIXA”). Nesse caso o usuário paga uma taxa pelo serviço de impressão e postagem.
- Feita localmente pelo usuário (por meio do botão “Impressão Local”).

TRANSMITIR BANCO DE GUIAS

Por meio dessa funcionalidade é possível efetuar o upload do arquivo de banco de guias, utilizada quando a Entidade Sindical deseja migrar de Aplicativo Próprio para o Portal da Entidade. Para isso, o usuário deve selecionar o arquivo para transmissão e o diretório para recepção do protocolo de transmissão.

Para efetuar a transmissão do arquivo é necessário instalar e rodar o aplicativo “Java UpDnl Applet”.

Uma barra de progresso é exibida enquanto é feita a transmissão do arquivo. Ao final, é exibido o status da transmissão.

CONSULTAR TRANSMISSÃO DE GUIAS

Por meio dessa funcionalidade é possível consultar os uploads feitos do arquivo de guias. Essa lista exibe a data e hora da solicitação do upload, a data/hora que o upload foi processado e a data limite que estará disponível para upload.

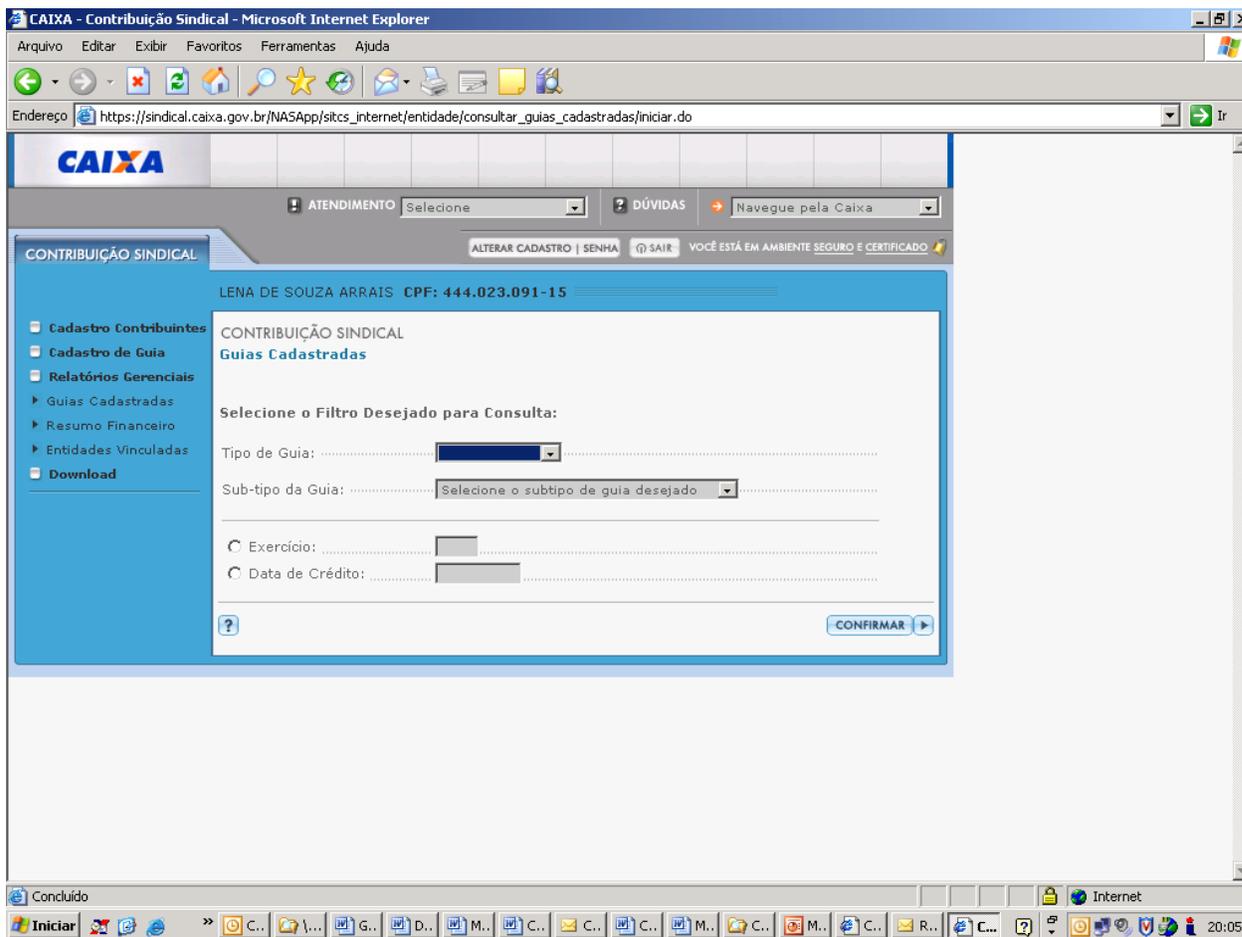
SOLICITAR BANCO DE GUIAS

Por meio dessa funcionalidade é possível efetuar a solicitação do arquivo de banco de guias do SITCS para posterior download no menu "Download", submenu "Banco de Dados de Guias". Essa funcionalidade é utilizada quando a Entidade Sindical deseja migrar do Portal da Entidade para o Aplicativo Próprio.

RELATÓRIOS GERENCIAIS

GUIAS CADASTRADAS

Por meio dessa funcionalidade é possível visualizar/gerar o relatório de guias cadastradas.



Esse relatório pode ser visualizado/gerado a partir dos seguintes critérios:

O relatório é composto de um cabeçalho, corpo e rodapé.

As informações do cabeçalho são referentes à Entidade Sindical e critérios de pesquisa para emissão do relatório.

As informações do corpo são referentes às guias cadastradas.

As informações do rodapé são referentes aos totalizadores de quantidades e valores.

Caso o relatório possua mais de 200 registros, são visualizados somente seus totalizadores.

É possível solicitar o arquivo para geração de relatório de guias cadastradas (por meio do botão “Gerar Relatório”), para posterior download, no menu “Download”, submenu “Relatórios Gerenciais”.

RESUMO FINANCEIRO

Por meio dessa funcionalidade é possível visualizar/gerar o relatório contendo o Resumo Financeiro da Entidade Sindical.

Esse relatório pode ser gerado a partir dos seguintes critérios:

- Lançamento do dia: O usuário pode informar um dia específico para visualizar a movimentação financeira,
- Mensal: O usuário pode informar um mês/ano para visualizar a movimentação financeira.
- Anual: O usuário pode informar o ano para visualizar a movimentação financeira.
- Lançamentos Futuros: O usuário visualiza as movimentações financeiras futuras ainda não efetuadas.

Relatório de Resumo Financeiro:

Detalhes				
Data de Lançamento	Meio de Entrada	Histórico	Qtde de Guias	Valor da Guia
01/08/2006	AUTOMACAO	SIND DHDIR	2	313,56 C
01/08/2006	AUTOMACAO	SIN TAR AR	2	3,16 D
01/08/2006	AUTOMACAO	SIND CHIND	1	35,17 C
01/08/2006	AUTOMACAO	SIN TAR AR	1	0,39 D
01/08/2006	AUTOMACAO	SIND DHIND	7	125,56 C
01/08/2006	AUTOMACAO	SIN TAR AR	5	1,95 D
01/08/2006	LOTERICOS	SIND DHIND	1	9,45 C
01/08/2006	LOTERICOS	SIN TAR AR	1	0,18 D
01/08/2006	LOTERICOS SISPL	SIND DHIND	1	16,56 C
01/08/2006	CIP COMPENSACAO	SIND DHIND	22	578,55 C

Páginas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 de 13

Totalizadores	
Quantidades de Guias:499
Valor Total de Débito:R\$ 216,09
Valor Total de Crédito:R\$ 43.200,63

? GERAR RELATÓRIO RETORNAR

O relatório é composto de um cabeçalho, corpo e rodapé.

As informações do cabeçalho são referentes à Entidade Sindical e critérios de pesquisa para emissão do relatório.

As informações do corpo são referentes ao resumo financeiro.

As informações do rodapé são referentes aos seus totalizadores de quantidades e valores.

Caso o relatório possuir mais de 200 registros, são visualizados somente seus totalizadores.

É possível solicitar o arquivo para geração de relatório Resumo Financeiro (por meio do botão “Gerar Relatório”), para posterior download, no menu “Download”, submenu “Relatórios Gerenciais”.

ENTIDADES SINDICAIS VINCULADAS

Por meio dessa funcionalidade é possível visualizar as Entidades Sindicais Vinculadas à Entidade Sindical que foi selecionada ao efetuar o Login.

O relatório é composto de um cabeçalho, corpo e rodapé.

As informações do cabeçalho são referentes à Entidade Sindical e critérios de pesquisa para emissão do relatório.

As informações do corpo são referentes às Entidades Sindicais Vinculadas.

As informações do rodapé são referentes ao totalizador de Entidades Sindicais.

Caso o relatório possuir mais de 200 registros, são visualizados somente seus totalizadores.

É possível solicitar o arquivo para geração de relatório Entidades Sindicais Vinculadas (por meio do botão “Gerar Relatório”), para posterior download, no menu “Download”, submenu “Relatórios Gerenciais”.

DOWNLOAD

ARQUIVO RETORNO

Por meio dessa funcionalidade é possível efetuar o download do arquivo retorno.

É exibida uma lista de arquivos disponíveis para download, bastando clicar sobre o nome desse arquivo. É solicitado ao usuário informar o diretório para recepção do arquivo.

Está em andamento otimização no nome do nome do arquivo para que seja identificada a data crédito.

Salientamos que o arquivo retorno poderá ser tratado por meio de aplicativo/sistema próprio da Entidade ou no aplicativo CAPCAIXA, disponibilizado gratuitamente pela CAIXA, a partir de download em www.caixa.gov.br, opção EMPRESAS, Contribuição Sindical Urbana, ARQUIVOS PARA DOWNLOAD ou em DOWNLOADS, Contribuição Sindical Urbana.

CAIXA - Contribuição Sindical - Microsoft Internet Explorer fornecido por Caixa Econômica Federal

Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda

Endereço https://sindical.caixa.gov.br/NASApp/sitcs_internet/entidade/download/lista_arquivos.do?cs=030

ATENDIMENTO Seleccione Navegue pela Caixa

ALTERAR CADASTRO | SENHA VOCÊ ESTÁ EM AMBIENTE SEGURO E CERTIFICADO

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

GUSTAVO CORREIA LACERDA CPF: 692.597.631-34

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
Arquivo Retorno

Código da Entidade Sindical: 08189
Entidade: SIN ENGENHEIROS EST RJ TEL. 2532-1398

Selecione o arquivo:

Nome do Arquivo	Data/Hora Solicitação	Data/Hora Atendimento	Data Limite para Recepção	CPF do Usuário
DISPONIBILIZACAO DE ARQUIVO RETORNO	09/11/2006 03:52h	09/11/2006 03:52h	08/05/2007	000.000.000-00
DISPONIBILIZACAO DE ARQUIVO RETORNO	08/11/2006 03:38h	08/11/2006 03:38h	07/05/2007	000.000.000-00
DISPONIBILIZACAO DE ARQUIVO RETORNO	07/11/2006 04:34h	07/11/2006 04:34h	06/05/2007	000.000.000-00
DISPONIBILIZACAO DE ARQUIVO RETORNO	04/11/2006 04:15h	04/11/2006 04:15h	03/05/2007	000.000.000-00
DISPONIBILIZACAO DE ARQUIVO RETORNO	02/11/2006 04:32h	02/11/2006 04:32h	01/05/2007	000.000.000-00
DISPONIBILIZACAO DE ARQUIVO RETORNO	01/11/2006 05:30h	01/11/2006 05:30h	30/04/2007	000.000.000-00
DISPONIBILIZACAO DE ARQUIVO RETORNO	31/10/2006 04:06h	31/10/2006 04:06h	29/04/2007	000.000.000-00
DISPONIBILIZACAO DE ARQUIVO RETORNO	28/10/2006 03:58h	28/10/2006 03:58h	26/04/2007	000.000.000-00
DISPONIBILIZACAO DE ARQUIVO RETORNO	27/10/2006 03:48h	27/10/2006 03:48h	25/04/2007	000.000.000-00
DISPONIBILIZACAO DE ARQUIVO RETORNO	26/10/2006 03:37h	26/10/2006 03:37h	24/04/2007	000.000.000-00

Páginas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ▶▶

BANCO DE DADOS DE CONTRIBUINTES

Por meio dessa funcionalidade é possível efetuar o download do banco dados de contribuintes. A solicitação do arquivo para download é feita no menu “Cadastro de Contribuintes” opção “Solicitar Banco de Contribuintes”.

É exibida uma lista de arquivos disponíveis para download, bastando clicar sobre o nome desse arquivo. É solicitado ao usuário informar o diretório para recepção do arquivo.

BANCO DE DADOS DE GUIAS

Por meio dessa funcionalidade é possível efetuar o download do banco dados de guias. A solicitação do arquivo para download é feita no menu “Cadastro de Guia” opção “Solicitar Banco de Guias”.

É exibida uma lista de arquivos disponíveis para download, bastando clicar sobre o nome desse arquivo. É solicitado ao usuário informar o diretório para recepção do arquivo.

RELATÓRIOS GERENCIAIS

Por meio dessa funcionalidade é possível efetuar o download dos relatórios gerenciais. A solicitação do arquivo para download é feita no botão “Gerar Relatório” a partir da visualização dos Relatórios Gerenciais de Guias Cadastradas, Resumo Financeiro e Entidades Sindicais Vinculadas.

É exibida uma lista de arquivos disponíveis para download, bastando clicar sobre o nome desse arquivo. É solicitado ao usuário informar o diretório para recepção do arquivo.

CAIXA - Contribuição Sindical - Microsoft Internet Explorer fornecido por Caixa Econômica Federal

Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda

Endereço https://sindical.caixa.gov.br/NASApp/sitcs_internet/entidade/download/lista_arquivos.do?cs=999

CAIXA

! ATENDIMENTO Seleccione ? DÚVIDAS → Navegue pela Caixa

ALTERAR CADASTRO | SENHA | SAIR VOCE ESTÁ EM AMBIENTE SEGURO E CERTIFICADO

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL

HORACIO DE ALBUQUERQUE CARVALHO CPF: 078.370.287-67

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
Relatórios Gerenciais

Código da Entidade Sindical: 00126
Entidade: FED IND EST SP

Selecione o arquivo:

Nome do Arquivo	Data/Hora Solicitação	Data/Hora Atendimento	Data Limite para Recepção	CPF do Usuário
DISPONIBILIZACAO DE RELAT ENT VINCULADAS	01/11/2006 17:12h	02/11/2006 04:33h	13/11/2006	193.521.488-86

Páginas | 1 1 de 1

?

LOG

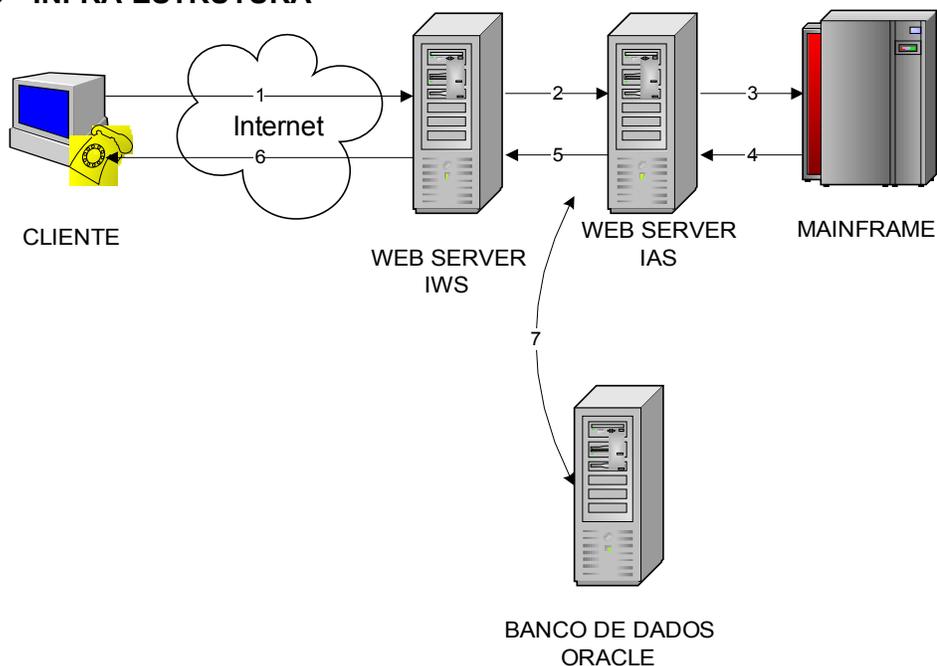
Por meio dessa funcionalidade será possível efetuar o download dos arquivos de Log.

É exibida uma lista de arquivos disponíveis para download, bastando clicar sobre o nome desse arquivo. É solicitado ao usuário informar o diretório para recepção do arquivo.

4.2.2 LIMITAÇÕES

O sistema não está preparado para execução em browsers que não suportam Applets, linguagem Java Script, cookies e SSL128.

4.2.3 INFRA-ESTRUTURA



4.2.4 CONFIGURAÇÃO MÍNIMA PARA EXECUÇÃO DO SISTEMA NA PONTA CLIENTE

- Microprocessador IBM-PC ou compatível;
- Processador Pentium 100;
- 16 Mbytes de memória RAM;
- Teclado padrão;
- Mouse;
- Monitor VGA, configuração 800x600 com 16 milhões de cores;
- Placa de vídeo 1Mb;
- Modem 28800 bps;
- Linha telefônica;
- Windows 95 ou superior;
- Assinatura com um provedor de acesso à Internet;
- Browser: Microsoft Internet Explorer 5.0 ou superior, Netscape Navigator 4.7 ou superior.

4.2.5 CONFIGURAÇÃO RECOMENDADA

- Microprocessador IBM-PC ou compatível;
- Processador Celeron 1200 Mhz;
- 132 Mbytes de memória RAM;
- Teclado padrão;
- Mouse;
- Monitor VGA, configuração 800x600 com 16 milhões de cores;
- Placa de vídeo 2MB;
- Modem 56K;

- Linha telefônica;
- Windows 2000 Professional;
- Assinatura com um provedor de acesso à Internet;
- Browser: Microsoft Internet Explorer 6.0 ou superior, Netscape Navigator 6.0 ou superior.

4.2.6 CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA

- A Entidade Sindical se conecta ao seu provedor de acesso para acessar a Internet; problemas relacionados à conexão, como configurações de modem, queda na conexão internet etc. devem ser resolvidos pelo provedor de acesso do Cliente.

- A Entidade Sindical pode efetuar uma transação de qualquer lugar do mundo, bastando apenas ter uma linha telefônica, um computador com um browser e uma assinatura com um provedor de acesso.

4.2.7 SEGURANÇA NO TRÁFEGO DE INFORMAÇÕES E DE ACESSO AO PORTAL

O Portal da Entidade utiliza o protocolo de segurança próprio da Internet (https). Todas as informações trafegadas entre o cliente e o servidor são criptografadas.

A segurança de acesso ao sistema de Tratamento de Contribuição Sindical se faz por meio da validação do CPF, Usuário e Senha Internet.

O usuário e senha Internet deverão ser cadastradas no primeiro acesso ao Portal da Entidade. Serão solicitados: o CPF, Usuário - primeiro nome do representante da Entidade Sindical e senha. Logo após, é solicitada a digitação da Senha Internet e da frase secreta para lembrete de senha.

4.2.8 PROBLEMAS NA EXECUÇÃO DO SISTEMA (CAUSA/SOLUÇÃO)

Erro ao acessar pela primeira vez o site de Contribuição Sindical:

Causa / Solução

Se a Entidade Sindical está tentando acessar o Portal da Entidade pelo endereço www.caixa.gov.br, opção EMPRESAS, Contribuição Sindical Urbana, Gerenciar Contribuição Sindical Urbana e o browser cliente estiver habilitado para não aceitar cookies, irá retornar uma mensagem de erro e o acesso será negado.

Neste caso a solução é entrar na opção de configuração do browser e habilitá-lo para aceitar cookies.

Caminho: Ferramentas -> Opção Internet

Problemas com versão do Browser:

Causa / Solução

Se a Entidade Sindical está tentando acessar o Portal da Entidade com uma versão de browser que não aceita applets (Explorer ou Netscape versão 2.0) ou SSL 128 (Explorer ou Netscape 3.x), irá retornar um erro e o acesso será negado.

A solução seria orientar o cliente atualizar o browser para uma versão mais recente (Internet Explorer 5.0 ou Netscape 4.7 ou superior).

Mensagens formatadas no aplicativo - Mensagens específicas - Portal da Entidade

Descrição da Mensagem	Motivo	Solução
A senha de confirmação deve ser igual à nova senha.	A confirmação da nova senha é diferente da senha informada.	Informar senha e confirmação de senha iguais.
CPF inválido. Favor digitar somente números.	Foi informado CPF com letras ou caracteres especiais.	Informar CPF somente com números.
Data de Nascimento inválida. Por favor redigite.	Foi informada data de nascimento inválido (com formato inválido).	Informar data de nascimento com formato correto.
Data de nascimento não pode ser posterior à data atual.	Foi informada data de nascimento posterior à data de hoje.	Informar data de nascimento inferior ou igual à data atual.
E-mail inválido. Por favor redigite.	Foi informado e-mail sem @ e pelo menos um ponto (.).	Informar e-mail no formato xxxx@xxx.xxx
Informe o Ano de Nascimento.	Não foi informado o ano de nascimento.	Informar o ano de nascimento.
Por favor, digite a confirmação de nova senha internet	A confirmação da nova Senha Internet não foi informada.	Informar a confirmação de nova Senha Internet.
Favor informar o número do CPF.	Não foi informado o número do CPF.	Informar o número do CPF.
Informe o Dia de Nascimento.	Não foi informado o dia de nascimento.	Informar o dia de nascimento.
Informe o Mês de Nascimento.	Não foi informado o mês de nascimento.	Informar o mês de nascimento.
Por favor, digite a nova senha internet	Não foi informada a nova Senha Internet.	Informar a nova Senha Internet.
Favor informar o primeiro nome do contribuinte.	Não foi informado o primeiro nome do contribuinte.	Informar o primeiro nome do contribuinte.
Favor informar o Usuário.	Não foi informado o usuário.	Informar o usuário.
Pergunta e (ou) resposta inválida.	Informada pergunta ou resposta inválidas (diferente das cadastradas).	Informar pergunta e (ou) resposta correta.
CPF inválido. Favor digitar somente números.	Foi digitado CPF com letras ou caracteres especiais.	Informar CPF somente com números.
CPF inválido. Favor redigitar o número.	Foi digitado CPF inválido.	Informar CPF inválido.
Data de Nascimento inválida. Por favor redigite.	Data de nascimento está digitada com formato incorreto, ou possui letras ou caracteres especiais.	Informar data de nascimento com o formato correto (dd/mm/aaaa) e sem caracteres alfanuméricos.
Data de nascimento não pode ser posterior à data atual.	Foi informada data de nascimento posterior à data de hoje.	Informar data de nascimento inferior ou igual à data atual.
E-mail do contribuinte inválido. Favor digitar um e-mail válido.	Foi informado e-mail sem @ e pelo menos um ponto (.).	Informar e-mail no formato xxxx@xxx.xxx

Favor informar o novo usuário (deve ser igual ao novo usuário).	Não foi informado o novo usuário.	Informar o novo usuário.
Favor informar a resposta da pergunta para lembrete da senha.	A resposta não foi informada.	Informar a resposta.
Favor informar o novo Usuário.	O novo usuário não foi informado.	Informar novo usuário.
Favor informar o número do CPF.	O número do CPF não foi informado.	Informar o número do CPF.
CEP não encontrado.	Foi informado um CEP inexistente na base do SIICO.	Contatar o administrador do sistema.
Favor informar o primeiro nome.	O primeiro nome não foi informado.	Informar o primeiro nome.
Favor informar o Usuário.	O usuário não foi informado.	Informar o usuário.
Informe o Ano de Nascimento.	O ano de nascimento não foi informado.	Informar o ano de nascimento.
Informe o Dia de Nascimento.	O dia de nascimento não foi informado.	Informar o dia de nascimento.
Informe o Mês de Nascimento.	O mês de nascimento não foi informado.	Informar o mês de nascimento.
O usuário deve conter no mínimo 10 caracteres.	Informado usuário com menos de 10 caracteres.	Informar usuário de 10 a 20 caracteres.
O usuário deve conter números e letras.	Informado usuário somente com números ou somente com letras	O usuário deverá ser composto de letras e números.
Pergunta e (ou) resposta inválida.	Informada pergunta ou resposta inválidas (diferente das cadastradas).	Informar pergunta e (ou) resposta correta.
Favor informar vencimento.	O vencimento não foi informado.	Informar o vencimento.
Vencimento inválido! Favor informar a data no formato dd/mm/aaaa.	O vencimento não foi informado no formato dd/mm/aaaa.	Informar o vencimento no formato dd/mm/aaaa.
Favor informar o exercício.	O exercício não foi informado.	Informar o exercício.
O Exercício deve ser inteiramente numérico.	O exercício informado possui letras.	Informar exercício somente com números.
O Exercício não pode ser igual a 0 (zero).	O exercício informado é igual a zero.	Informar exercício diferente de zero.
Exercício inválido. Por favor redigite.	Exercício informado é inválido (formato ou exercício menor que 1900).	Informar exercício válido.
Valor da Contribuição inválido! Favor informar no formato 9999,99.	Foi informado valor da contribuição em formato diferente de 9999,99.	Informar o valor da contribuição no formato 9999,99.
Favor informar o Nome/Razão Social/Denominação Social.	O nome/razão social/denominação social não foi informado.	Informar o nome/razão social/denominação social.
Favor selecionar o Tipo de Identificação do Contribuinte.	Não foi selecionado o tipo de identificação do contribuinte.	Selecionar o tipo de identificação do contribuinte.
Favor informar CPF/CNPJ/Código do	Não foi informado CPF/CNPJ/Código do	Informar CPF/CNPJ/Código do Contribuinte.

contribuinte.	Contribuinte.	
O CPF/CNPJ/Código do contribuinte deve ser inteiramente numérico.	Foi informado CPF/CNPJ/Código do Contribuinte com caracteres diferentes de números.	Informar CPF/CNPJ/Código do Contribuinte somente com números.
O CPF/CNPJ/Código do contribuinte não pode ser igual a 0 (zero).	Foi informado CPF/CNPJ/Código do Contribuinte igual a zero.	Informar CPF/CNPJ/Código do Contribuinte diferente de zeros.
O CPF do Contribuinte deve ter no máximo 11 dígitos.	Foi informado CPF com mais de 11 dígitos.	Informar CPF com até 11 dígitos.
CPF do contribuinte inválido. Por favor redigite.	Foi informado CPF inválido.	Informar CPF válido.
CNPJ do contribuinte inválido. Por favor redigite.	Foi informado CNPJ inválido.	Informar CNPJ válido.
O Código do Contribuinte deve ter no máximo 12 dígitos.	Foi informado CPF com mais de 12 dígitos.	Informar CPF com até 12 dígitos.
Favor informar o CEP.	Não foi informado o CEP.	Informar o CEP.
CEP inválido. Digite um CEP válido.	Informado CEP inválido (com algum caractere diferente de numérico ou com menos de 5 dígitos).	Informar CEP válido (somente com números e com no mínimo 5 dígitos).
O CEP deve ser inteiramente numérico.	Informado CEP contendo caracteres diferentes de números.	Informar CEP somente com números.
Favor informar o número do CEP com 5 dígitos ou 8 dígitos.	Informado CEP com menos de 5 dígitos ou com menos de 8 dígitos.	Informar CEP com 5 dígitos (sem sufixo) ou com 8 dígitos (com sufixo).
O CEP informado não foi validado. Favor pressionar o botão Buscar Endereço.	Informado Cep, pressionado o botão Confirmar e não pressionado o botão "Buscar Endereço" para trazer a consulta de endereço.	Antes de confirmar, digitar o CEP e pressionar o botão "Buscar Endereço".
Favor selecionar o tipo de logradouro.	Não foi selecionado o tipo de logradouro.	Selecionar o tipo de logradouro.
Favor informar o Endereço.	Não foi informado endereço.	Informar endereço.
Favor informar o Número do Endereço.	Não foi informado número do endereço.	Informar número do endereço.
O Número do Endereço deve ser inteiramente numérico.	Foi informado número do endereço contendo caracteres diferentes de números.	Informar número somente com números.
O Código de Atividade do Contribuinte não pode ser igual a 0 (zero).	Informado código do contribuinte igual a zeros.	Selecionar o código do contribuinte ou informar código do contribuinte diferente de zeros.
Favor informar o Capital Social - Empresa.	Não foi informado o capital social - empresa.	Informar o capital social - empresa.
Capital Social - empresa inválido! Favor informar o valor no formato 9999,99.	Informado capital social - empresa com o formato diferente de 9999,99.	Informar capital social - empresa com o formato 9999,99.
Favor informar o Capital Social - Estabelecimento.	Não foi informado o capital social - estabelecimento.	Informar o capital social - estabelecimento.

Capital Social - Estabelecimento inválido! O valor não pode ser igual a 0 (zero).	Foi informado Capital Social do Estabelecimento igual a zeros.	Informar Capital Social do Estabelecimento diferente de zeros.
Capital Social - Estabelecimento inválido! Favor informar o valor no formato 9999,99.	Informado capital social - estabelecimento com o formato diferente de 9999,99.	Informar capital social - estabelecimento com o formato 9999,99.
Favor informar o Número de Empregados - Contribuintes.	Não foi informado o número de empregados contribuintes.	Informar o número de empregados contribuintes.
O Número de Empregados Contribuintes deve ser inteiramente numérico.	Foi informado número de empregados contribuintes contendo caracteres diferentes de números.	Informar número de empregados contribuintes somente com números.
Número de Empregados Contribuintes inválido.	Foi informado número de empregados contribuintes inválido.	Informar número de empregados contribuintes válido.
Favor informar o Total Remuneração - Contribuintes.	Não foi informado o total remuneração contribuintes.	Informar o total remuneração contribuintes.
Total Remuneração - Contribuintes inválido! Favor informar no formato 9999,99.	Não foi informado o total remuneração - contribuintes no formato 9999,99.	Informar o total remuneração - contribuintes no formato 9999,99.
Favor informar o Total de empregados do estabelecimento.	Não foi informado o total de empregados do estabelecimento.	Informar o total de empregados do estabelecimento.
O Total de Empregados do estabelecimento deve ser inteiramente numérico.	Foi informado Total de empregados do estabelecimento contendo caracteres diferentes de números.	Informar total de empregados do estabelecimento somente com números.
Total de Empregados do Estabelecimento inválido.	Foi informado total de empregados do estabelecimento inválido.	Informar total de empregados do estabelecimento válido.
Favor informar o código do grupo.	Não foi informado o código do grupo.	Informar o código do grupo.
Favor digitar o código do grupo sem a inclusão de caracteres especiais.	Informado código do grupo com caracteres especiais.	Informar código do grupo sem caracteres especiais.
Favor informar o nome do grupo.	Não foi informado o nome do grupo.	Informar o nome do grupo
Favor informar o Nome/Razão social/Denominação social sem a inclusão de caracteres especiais.	Foi informado Nome/Razão Social/Denominação Social com caracteres especiais.	Informar Nome/Razão Social/Denominação Social sem caracteres especiais.
Favor digitar o Endereço sem a inclusão de caracteres especiais.	Foi informado o Endereço com caracteres especiais.	Informar Endereço sem caracteres especiais.
Favor informar o Bairro/Distrito sem a inclusão de caracteres especiais.	Foi informado o Bairro/Distrito com caracteres especiais.	Informar Bairro/Distrito sem caracteres especiais.
O DDD deve ser inteiramente numérico.	Informado DDD com caracteres alfanuméricos.	Informar DDD somente com números.
O número de Telefone deve	Informado telefone com	Informar telefone somente

ser inteiramente numérico.	caracteres alfanuméricos.	com números.
Favor informar o DDD com no mínimo 2 dígitos.	Informado DDD com menos de 2 dígitos.	Informar DDD com no mínimo 2 dígitos.
Favor informar o Telefone com no mínimo 6 dígitos.	Informado Telefone com menos de 6 dígitos.	Informar Telefone com no mínimo 6 dígitos.
Favor digitar o município do contribuinte sem a inclusão de caracteres especiais.	Foi informado Município com caracteres especiais.	Informar Município sem caracteres especiais.
Favor selecionar um contribuinte.	Não foi selecionado um contribuinte.	Selecionar um contribuinte.
Todos os contribuintes serão desvinculados do grupo e movidos para o grupo selecionado. Confirma?	Mensagem de confirmação quando é feita a exclusão de um grupo.	Selecionar um novo grupo para mover os contribuintes do grupo que está sendo excluído.
Favor selecionar opção de Vincular ou Desvincular.	Não foi selecionada opção para Vincular ou Desvincular.	Selecionar opção de Vincular ou Desvincular.
Favor selecionar um grupo.	Não foi selecionado um grupo.	Selecionar um grupo.
Contribuinte não possui grupo para efetuar desvinculação.	Quando o contribuinte não for vinculado a nenhum grupo.	Não será possível efetuar a desvinculação, somente a vinculação.
Não há contribuintes cadastrados para os critérios informados.	Não há contribuintes cadastrados para os critérios informados no filtro.	Mudar critério de pesquisa.
Não há guias cadastradas para os critérios informados.	Não há guias cadastradas para os critérios informados no filtro.	Mudar critério de pesquisa.
Favor informar o Código de Atividade do Contribuinte.	O código de atividade não foi informado.	Informar o código de atividade.
Código de Atividade do Contribuinte inválido. Favor redigite.	Foi informado código de atividade inválido (com zeros, letras ou menor que 3 posições).	Informar (sem zeros, letras ou menor que 3 posições) ou selecionar código do contribuinte corretamente.
Favor informar o complemento sem a inclusão de caracteres especiais.	Foi informado complemento com caracteres especiais.	Informar complemento sem caracteres especiais.
Favor informar o Dia de Vencimento.	Não foi informado Dia de Vencimento.	Informar Dia de Vencimento.
Dia do vencimento inválido.	Informado dia de vencimento inválido (com inclusão de caracteres alfanuméricos, caracteres especiais).	Informar Dia de Vencimento corretamente.
Favor informar o Mês de Vencimento.	Não foi informado Mês de Vencimento.	Informar Mês de Vencimento.
Mês do vencimento inválido.	Informado mês de vencimento inválido (com inclusão de caracteres alfanuméricos, caracteres especiais).	Informar Mês de Vencimento corretamente.
Favor informar o Ano de Vencimento.	Não foi informado Ano de Vencimento.	Informar Ano de Vencimento.
Ano do vencimento inválido. Por favor redigite.	Informado ano de vencimento inválido (com inclusão de caracteres alfanuméricos, caracteres especiais, menor que	Informar Ano de Vencimento corretamente.

	1900).	
Data inválida.	Foi informada data inválida (com o formato diferente de dd/mm/aaaa, com inclusão de caracteres especiais ou com zeros).	Informar data válida.
Data de vencimento não pode ser superior a 1 ano da corrente.	Informada data de vencimento maior que 1 ano da data de hoje.	Informar data de vencimento até 1 ano à data de hoje.
Valor deve ser diferente de zero ou nulo.	Informado valor com zeros ou nulo.	Informar valor maior que zeros ou diferente de nulo.
Valor do documento inválido. Favor informar o valor no formato 9999,99.	Informado valor com o formato diferente de 9999,99.	Informar valor com o formato 9999,99.
Favor informar a Mensagem ao Contribuinte sem a inclusão de caracteres especiais.	Informada mensagem com a inclusão de caracteres especiais.	Informar mensagem do contribuinte sem a inclusão de caracteres especiais.
A Data de Vencimento não corresponde ao prazo de recolhimento da categoria sindical. Confirma?	Informada data de vencimento superior à data de vencimento do recolhimento da categoria.	Alterar a data de vencimento para deixar dentro do prazo de recolhimento ou confirmar a data de vencimento fora do prazo de recolhimento da categoria sindical.
A mensagem ao Contribuinte deve ter até 255 caracteres.	Informada mensagem ao contribuinte com menos de 255 caracteres.	Informar mensagem ao contribuinte com até 255 caracteres.
Favor informar o nome do contribuinte.	Não foi informado o nome do contribuinte.	Informar o nome do contribuinte.
Favor seleccionar o grupo.	Não foi seleccionado grupo.	Seleccionar grupo.
Favor informar o tipo de identificação do contribuinte e o número do documento.	Não foram informados o tipo de identificação do contribuinte e o número do contribuinte.	Informar o tipo de identificação do contribuinte e número do documento.
Favor seleccionar a opção Nome do Contribuinte.	Foi informado o Nome do Contribuinte e não seleccionada a opção de Nome do Contribuinte.	Se informado o nome do contribuinte, seleccionar a opção nome do contribuinte.
Favor seleccionar a opção Grupo.	Foi seleccionado o Grupo e não seleccionada a opção de Grupo.	Se seleccionado o Grupo, seleccionar a opção de Grupo.
Favor seleccionar uma opção de filtro.	Não foi informada nenhuma opção de filtro.	Informar opção de filtro.
Favor seleccionar a opção Nome do contribuinte ou a opção Grupo.	O usuário optou pelo filtro que há o nome do contribuinte e grupo só que não seleccionou nenhuma dessas duas opções.	Seleccionar a opção Nome do Contribuinte o opção Grupo.
Favor informar o Nome do Contribuinte sem a inclusão de caracteres especiais.	Informado nome do contribuinte com caracteres especiais.	Informar nome do contribuinte sem caracteres especiais.
Favor seleccionar uma Entidade Sindical.	Não foi seleccionada uma Entidade Sindical.	Seleccionar uma Entidade Sindical.
Favor seleccionar um lote de guias.	Não foi seleccionado um lote de guias.	Seleccionar um lote de guias.
Favor informar o Motivo da Exclusão.	Foi confirmada a exclusão sem o motivo da exclusão.	Informar o motivo da exclusão.

Favor informar o Motivo da Exclusão sem a inclusão de caracteres especiais.	Informado motivo da exclusão com caracteres especiais.	Informar motivo da exclusão sem caracteres especiais.
Favor selecionar uma guia.	Não foi selecionada guia.	Selecionar guia.
Favor selecionar o Tipo de Identificação do Contribuinte.	Não foi selecionado o tipo de identificação do contribuinte.	Selecionar o tipo de identificação do contribuinte.
Favor informar o CPF/CNPJ/Código do Contribuinte.	Não foi informado o CPF/CNPJ/Código do Contribuinte.	Informar o CPF/CNPJ/Código do Contribuinte.
O CNPJ do Contribuinte deve ter no máximo 14 dígitos.	Informado CNPJ do Contribuinte com mais de 14 dígitos.	Informar CNPJ do Contribuinte com no máximo 14 dígitos.
Favor selecionar a opção Nome/Razão social/Denominação Social.	Foi informado o Nome/Razão Social/Denominação Social e não selecionada a opção de filtro.	Selecionar a opção de filtro Nome/Razão Social/Denominação Social.
Favor informar o Nome/Razão Social/Denominação Social.	Foi selecionada a opção Nome/Razão Social/Denominação Social e não informado o Nome/Razão Social/Denominação Social.	Informar o Nome/Razão Social/Denominação Social.
Favor selecionar a opção Cidade/Município.	Foi informada a Cidade/Município e não selecionada a opção de filtro.	Selecionar a opção de filtro Cidade/Município.
Favor informar a Cidade/Município.	Foi selecionada a opção Cidade/Município e não informada a Cidade/Município.	Informar a Cidade/Município.
Favor selecionar a opção UF.	Foi selecionada UF e não selecionada a opção de filtro.	Selecionar a opção de filtro UF.
Favor selecionar a UF.	Foi selecionada a opção UF e não selecionada a UF.	Selecionar a UF.
Favor selecionar a Situação da Guia.	Foi selecionada a opção Situação da Guia e não selecionada a Situação da Guia.	Selecionar a Situação da Guia.
Favor selecionar a opção Situação da Guia.	Foi selecionada a Situação da Guia e não selecionada a opção de filtro.	Selecionar a Situação da Guia.
Favor selecionar pelo menos uma das opções: Nome/Razão Social/Denominação Social, Cidade/Município, UF, Grupo ou Situação da Guia.	Nenhuma opção de filtro foi selecionada.	Selecionar uma opção de filtro.
Não é possível alterar guia emitida por grupo/lote.	Quando é selecionada guia para alteração e a mesma foi emitida por grupo/lote.	Não será possível efetuar a alteração dessa guia, ela constará na lista somente para consulta.
Não é possível alterar guia Impressa.	Foi selecionada para alteração guia impressa.	Não será possível efetuar a alteração da guia com situação impressa, a mesma

		somente poderá ser visualizada na lista.
Não é possível alterar guia Liquidada.	Foi selecionada para alteração guia liquidada.	Não será possível efetuar a alteração da guia com situação liquidada, a mesma somente poderá ser visualizada na lista.
Não é possível alterar guia Cancelada.	Foi selecionada para alteração guia cancelada.	Não será possível efetuar a alteração da guia com situação cancelada, a mesma somente poderá ser visualizada na lista.
A confirmação da resposta secreta não confere. Favor digitar novamente.	A resposta e sua confirmação não estão iguais.	Informar resposta e confirmação de resposta iguais.
Favor informar o tipo de Guia.	Não foi informado o tipo de guia.	Informar o tipo de guia.
Favor informar a opção de Impressão.	Não foi selecionada a opção de impressão por intervalo ou todas as guias do lote.	Selecionar uma das opções de impressão.
Favor preencher o intervalo inicial.	Foi selecionada a opção por Intervalo e não informado o intervalo inicial.	Informar o intervalo inicial para impressão de guia.
Favor preencher o intervalo final.	Foi selecionada a opção por Intervalo e não informado o intervalo final.	Informar o intervalo final para impressão de guia.
Intervalo de guias inválido.	Foi informado intervalo de guias fora do intervalo do lote de guia selecionado.	Informar intervalo de guias dentro do intervalo do lote de guias.
Intervalo inicial informado é menor que o intervalo do lote de guia selecionado.	Foi informado intervalo inicial menor que o número da primeira guia do intervalo de guias do lote de guias.	Informar intervalo inicial igual ou superior ao número da primeira guia do intervalo de guia do lote de guias.
Intervalo final informado é maior que o intervalo do lote de guia selecionado. Este grupo de guias estará disponível no dia seguinte.	Foi informado intervalo final maior que o número da última guia do intervalo de guias do lote de guias.	Informar intervalo final igual ou inferior ao número da última guia do intervalo de guia do lote de guias.
Data de Vencimento menor que 10 dias corridos. Favor solicitar impressão local.	Foi solicitada impressão pela Caixa ou Impressão e Postagem pela Caixa para lote de guia com data de vencimento menor que os últimos 10 dias corridos.	Não será possível efetuar a Impressão e Postagem ou Impressão pela Caixa para esse lote de guia.
Não há guias a serem apresentadas para o contribuinte selecionado.	Foi selecionado contribuinte que não possui guias cadastradas.	Não será possível prosseguir com o processo, pois não há guias cadastradas.
Não existem contribuintes cadastrados no grupo selecionado.	O grupo que foi selecionado não possui contribuintes cadastrados.	Não será possível prosseguir com o processo, pois não há contribuintes para o grupo selecionado.
Valor do documento inválido! O valor não pode ser igual a 0 (zero).	Informado valor com zeros.	Informar valor superior a zeros.
Valor do documento inválido! Favor informar o valor no	Informado valor com o formato diferente de	Informar valor com o formato 9999,99.

formato 9999,99.	9999,99.	
O Número do Endereço está em branco. Confirma?	Não foi informado número do endereço.	Digitar o número do endereço ou confirmar com número do endereço em branco.
O Número do Endereço não pode ser igual a 0 (zero).	Informado número do endereço igual a zero.	Informar número do endereço diferente de zeros e sem caracteres alfanuméricos.
O DDD não pode ser igual a 0 (zero).	Informado DDD com zeros.	Informar DDD diferente de zeros e sem caracteres alfanuméricos.
O Telefone não pode ser igual a 0 (zero).	Informado telefone com zeros.	Informar telefone diferente de zeros e sem caracteres alfanuméricos.
Este grupo de guias estará disponível no dia seguinte.	Não é possível efetuar a alteração e exclusão de lote de guias pois o mesmo foi emitido mais ainda não processado (processado por meio de processo batch ao final do dia).	Efetuar a alteração ou exclusão do lote de guia no dia seguinte à emissão do lote de guia.
Não é possível excluir guia emitida por grupo/lote.	Não é possível efetuar a exclusão de uma guia que foi emitida por grupo/lote.	Não será possível a exclusão de somente essa guia se a mesma pertence a um lote de guias. Será possível efetuar a exclusão somente do lote de guia.
Não é possível excluir guia Impressa.	Não é possível efetuar a exclusão de guia com a situação impressa.	Não será possível a exclusão.
Não é possível excluir guia Liquidada.	Não é possível efetuar a exclusão de guia com a situação liquidada.	Não será possível a exclusão.
Não é possível excluir guia Cancelada.	Não é possível efetuar a exclusão de guia com a situação cancelada.	Não será possível a exclusão.
Pergunta e (ou) resposta inválida.	Informada pergunta ou resposta inválidas (diferente das cadastradas).	Informar pergunta e (ou) resposta correta.
E-mail inválido. Por favor redigite.	Foi informado e-mail sem @ e pelo menos um ponto (.).	Informar e-mail no formato xxxx@xxx.xxx
Pergunta e (ou) resposta inválida.	Informada pergunta ou resposta inválidas (diferente das cadastradas).	Informar pergunta e (ou) resposta correta.
Favor informar a opção para a geração do relatório.	Não foi selecionada nenhuma opção de filtro para visualização do relatório de Resumo Financeiro.	Selecionar opção de filtro para visualização e geração de relatório.
Favor informar o dia do lançamento.	Foi selecionada a opção "Lançamento do dia" no filtro relatório gerencial - Resumo Financeiro e não informado o dia.	Informar o dia do lançamento para visualização e geração do relatório.
Dia do lançamento inválido.	Informado dia de lançamento inválido (fora do intervalo de 01 a 31) no filtro de relatório de	Informar dia de lançamento válido.

	Resumo Financeiro.	
Favor informar o mês do lançamento.	Foi selecionada a opção "Mensal" no filtro relatório gerencial - Resumo Financeiro e não informado o mês.	Informar o mês do lançamento para visualização e geração do relatório.
Mês do lançamento inválido.	Informado mês de lançamento inválido (fora do intervalo de 01 a 12) no filtro de relatório de Resumo Financeiro.	Informar mês de lançamento válido.
Favor informar o ano do lançamento.	Foi selecionada a opção "Anual" no filtro relatório gerencial - Resumo Financeiro e não informado o ano.	Informar o ano do lançamento para visualização e geração do relatório.
Data do lançamento inválida.	Informado ano de lançamento inválido (menor que 1900, ou que possua caracteres alfanuméricos) no filtro de relatório de Resumo Financeiro.	Informar ano de lançamento válido.

4.3 PORTAL DO CONTRIBUINTE

Destinado a todos os contribuintes, pessoas físicas e jurídicas, possibilitando a geração e impressão da GRCSU.

O sistema viabiliza um Portal do Contribuinte para emissão das guias avulsas no endereço <http://www.caixa.gov.br>, opção VOCÊ (Pessoa Física) ou EMPRESAS (Pessoa Jurídica), Contribuição Sindical Urbana, Emissão de Guias.

As guias geradas pelo Portal do Contribuinte ficam disponíveis eletronicamente para controle daquelas Entidades Sindicais que utilizam o Portal.

Neste Portal são permitidas a inclusão, impressão e reimpressão de guias pelo contribuinte.

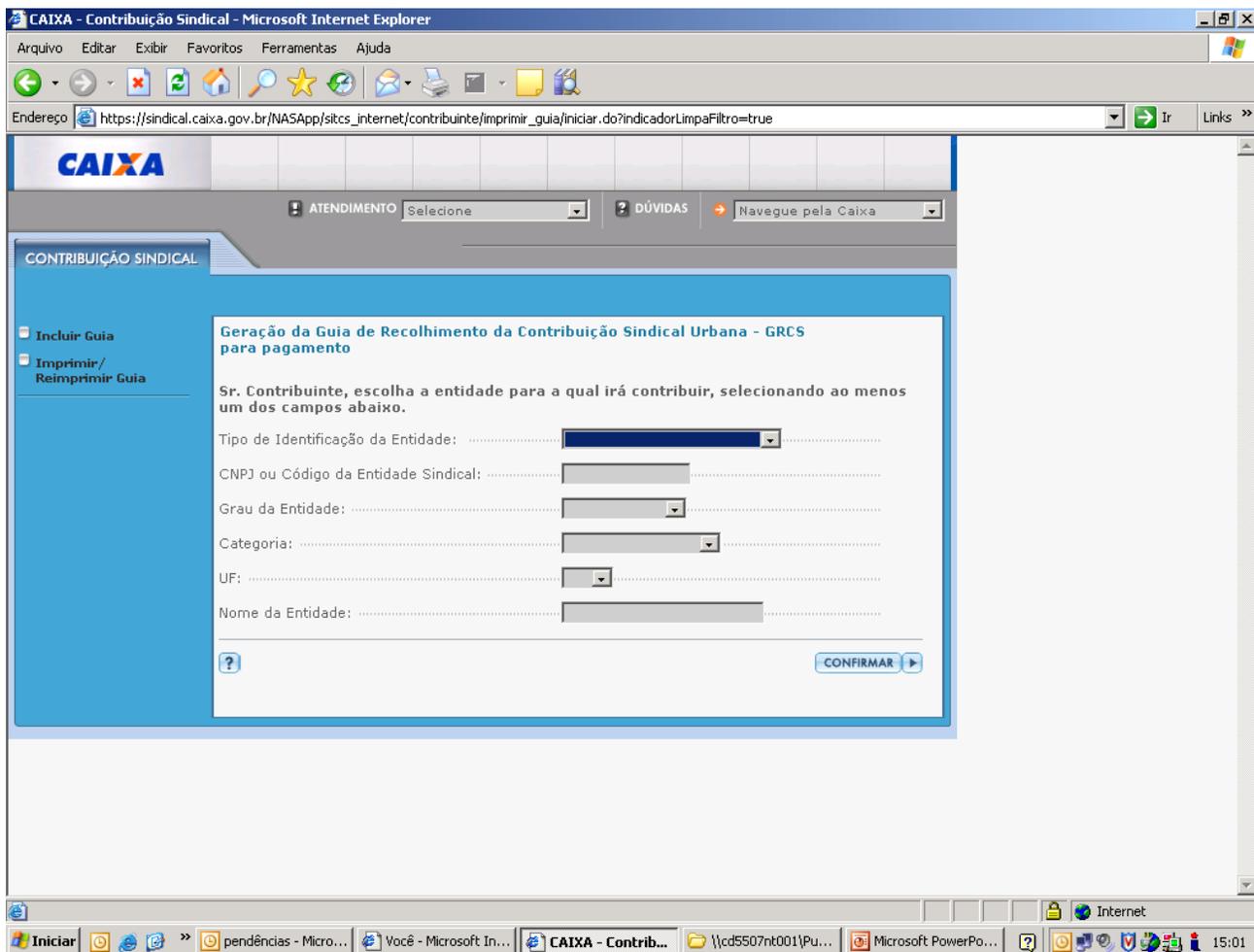
4.3.1 MENU E FUNCIONALIDADES DO SISTEMA

4.3.1.1 PORTAL DO CONTRIBUINTE - INCLUIR GUIA

Essa funcionalidade na Internet, www.caixa.gov.br, opção VOCÊ ou EMPRESAS, Contribuição Sindical Urbana, Emissão de Guias, permitirá ao Contribuinte efetuar o cadastramento e impressão de uma guia. Para fazer o cadastramento da guia ele necessita saber um ou mais dos seguintes dados da Entidade Sindical no qual a guia fará parte: tipo de identificação da Entidade Sindical, CNPJ ou código da Entidade Sindical, Tipo da Entidade Sindical, Categoria, UF e Nome da Entidade Sindical.

A partir do momento que for solicitada a visualização da guia, a mesma será considerada como impressa.

Após a digitação dos dados da guia, se a mesma já tiver sido incluída, será exibida mensagem informando que a guia já está incluída e perguntando se o cliente deseja alterar essa guia.



4.3.1.2 IMPRIMIR/ REIMPRIMIR GRCSU

Não há opção de reimpressão da GRCSU incluída no Portal da Contribuinte, em caso de verificação de algum dado inconsistente, o contribuinte deve realizar uma nova inclusão da Guia com os dados corretos.

4.3.2 Mensagens formatadas no aplicativo - Mensagens específicas - Portal do Contribuinte

Descrição da Mensagem	Motivo	Solução
A senha de confirmação deve ser igual à nova senha.	Foram digitadas senha e confirmação de senhas diferentes.	Digitar senha e sua confirmação iguais.
Por favor, digite a nova senha internet.	A nova senha Internet não foi informada.	Informar nova senha Internet.
Por favor, digite a confirmação de nova senha internet	A confirmação de nova senha Internet não foi informada.	Informar confirmação de nova senha Internet.
CPF inválido. Favor digitar somente números.	Foi digitado CPF com letras ou caracteres especiais.	Informar CPF somente com números.
Data de Nascimento inválida. Por favor redigite.	Data de nascimento está digitada com formato incorreto, ou possui letras ou caracteres especiais.	Informar data de nascimento com o formato correto (dd/mm/aaaa) e sem caracteres alfanuméricos.
Data de nascimento não pode	Foi informada data de	Informar data de nascimento

ser posterior a data atual.	nascimento posterior à data de hoje.	anterior à data de hoje.
E-mail do contribuinte inválido. Favor digitar um e-mail válido.	Foi informado e-mail sem @ e pelo menos um ponto (.).	Informar e-mail no formato xxxx@xxx.xxx
Favor informar o novo usuário (deve ser igual ao novo usuário).	Não foi informado novo usuário.	Informar novo usuário (deverá ser igual ao usuário).
Favor informar a resposta da pergunta para lembrete da senha.	A resposta não foi informada.	Informar a resposta.
Favor informar o novo Usuário.	O novo usuário não foi informado.	Informar novo usuário.
Favor informar o número do CPF.	O número do CPF não foi informado.	Informar o número do CPF.
CEP não encontrado.	Foi informado um CEP inexistente na base do SIICO.	Contatar o administrador do sistema.
Favor informar o primeiro nome.	O primeiro nome não foi informado.	Informar o primeiro nome.
Favor informar o Usuário.	O usuário não foi informado.	Informar o usuário.
Informe o Ano de Nascimento.	O ano de nascimento não foi informado.	Informar o ano de nascimento.
Informe o Dia de Nascimento.	O dia de nascimento não foi informado	Informar o dia de nascimento.
Informe o Mês de Nascimento.	O mês de nascimento não foi informado	Informar o mês de nascimento.
O usuário deve conter no mínimo 10 caracteres.	Informado usuário com menos de 10 caracteres.	Informar usuário de 10 a 20 caracteres.
O usuário deve conter números e letras.	Informado usuário somente com letras ou somente com números.	Informar usuário com letras e números.
Pergunta e (ou) resposta inválida.	Informada pergunta ou resposta inválidas (diferente das cadastradas).	Informar pergunta e (ou) resposta correta.
Favor selecionar ao menos um campo para efetuar a pesquisa.	Não foi selecionado nenhum campo para efetuar a consulta.	Informar pelo menos um campo para efetuar a consulta.
Favor digitar pelo menos 5 caracteres no nome da Entidade Sindical.	Foi informado nome da Entidade Sindical no filtro da consulta com menos de 5 caracteres.	Informar o nome da Entidade Sindical com no mínimo 5 caracteres.
Favor selecionar o Tipo de identificação da Entidade Sindical.	Não foi selecionado o tipo de identificação da Entidade Sindical.	Selecionar o tipo de identificação da Entidade Sindical.
CNPJ da Entidade Sindical Sindical inválido. Por favor redigite.	Foi informado CNPJ da Entidade Sindical Sindical inválido.	Informar CNPJ da Entidade Sindical válido.
Favor informar o CNPJ ou código da Entidade Sindical.	Não foram informados CNPJ ou código da Entidade Sindical	Informar CNPJ ou código da Entidade Sindical.
O CNPJ ou código da Entidade Sindical não pode ser igual a 0 (zero).	Foi informado CNPJ ou código da Entidade Sindical Sindical igual a zero.	Informar CNPJ ou código da Entidade Sindical diferente de zero.
Favor informar vencimento.	O vencimento não foi informado.	Informar o vencimento.
Vencimento inválido! Favor	O vencimento não foi	Informar o vencimento no

informar a data no formato dd/mm/aaaa.	informado no formato dd/mm/aaaa.	formato dd/mm/aaaa.
Favor informar o exercício.	O exercício não foi informado.	Informar o exercício.
O Exercício deve ser inteiramente numérico.	O exercício informado possui letras.	Informar exercício somente com números.
O Exercício não pode ser igual a 0 (zero).	O exercício informado é igual a zero.	Informar exercício diferente de zero.
Exercício inválido! Favor informar o ano no formato AAAA.	O exercício informado não está no formato AAAA.	Informar o exercício no formato AAAA.
Exercício inválido! O ano não pode ser inferior a 1900.	O exercício informado é inferior a 1900.	Informar exercício superior a 1900.
Favor informar o valor da contribuição.	O valor da contribuição não foi informado.	Informar o valor da contribuição.
Valor da contribuição inválido! Favor informar no formato 9999,99.	Foi informado valor da contribuição em formato diferente de 9999,99.	Informar o valor da contribuição no formato 9999,99.
Valor da contribuição inválido! O valor não pode ser igual a 0 (zero).	Valor da contribuição informado igual a zero.	Informar valor da contribuição maior que zero.
Favor informar o Nome/Razão Social/Denominação Social.	O nome/razão social/denominação social não foi informado.	Informar o nome/razão social/denominação social.
Favor selecionar o Tipo de Identificação do Contribuinte.	Não foi selecionado o tipo de identificação do contribuinte.	Selecionar o tipo de identificação do contribuinte.
Favor informar o CPF/CNPJ/Código do Contribuinte.	Não foi informado o CPF/CNPJ/Código do Contribuinte.	Informar o CPF/CNPJ/Código do Contribuinte.
O CPF/CNPJ/Código do Contribuinte deve ser inteiramente numérico.	Foi informado campo CPF/CNPJ/Código do Contribuinte com caracteres diferentes de números	Informar CPF/CNPJ/Código do Contribuinte somente com números.
O CPF/CNPJ/Código do Contribuinte não pode ser igual a 0 (zero).	Foi informado CPF/CNPJ/Código do Contribuinte igual a zero.	Informar CPF/CNPJ/Código do Contribuinte diferente de zeros.
O CPF do Contribuinte deve ter no máximo 11 dígitos.	Foi informado CPF com mais de 11 dígitos.	Informar CPF com até 11 dígitos.
CPF do Contribuinte inválido. Por favor redigite.	Foi informado CPF inválido.	Informar CPF válido.
CNPJ do Contribuinte inválido. Por favor redigite.	Foi informado CNPJ inválido.	Informar CNPJ válido.
O Código do Contribuinte deve ter no máximo 12 dígitos.	Foi informado CPF com mais de 12 dígitos.	Informar CPF com até 12 dígitos.
Favor informar o CEP.	Não foi informado o CEP.	Informar o CEP.
O número do CEP não pode ser igual a 0 (zero).	Foi informado CEP igual a zero.	Informar CEP diferente de zero.
O CEP deve ser inteiramente numérico.	Foi informado CEP contendo caracteres diferentes de números.	Informar CEP somente com números.
Favor informar o número do CEP com 5 dígitos.	O número do CEP possui menos de 5 dígitos.	Informar número do CEP com 5 dígitos.
Favor informar o sufixo do CEP com 3 dígitos.	O sufixo do CEP possui menos de 3 dígitos.	Informar sufixo do CEP com 3 dígitos.
Favor clicar no botão Buscar	Foi pressionado o botão	Antes de prosseguir, é

Endereço para consultar o endereço correspondente ao CEP informado.	Confirmar sem o usuário ter clicado no botão Buscar Endereço.	necessário digitar o CEP e clicar sobre o botão Buscar Endereço.
Favor selecionar o tipo de logradouro.	Não foi selecionado tipo de logradouro.	Selecionar tipo de logradouro.
Favor informar o Endereço.	Não foi informado endereço.	Informar endereço.
Favor informar o Número do Endereço.	Não foi informado número do endereço.	Informar número do endereço.
O Número do Endereço deve ser inteiramente numérico.	Foi informado número do endereço contendo caracteres diferentes de números.	Informar número somente com números.
Favor informar o Código de Atividade do Contribuinte.	O código de atividade não foi informado.	Informar o código de atividade.
O Código de Atividade do Contribuinte deve ser inteiramente numérico.	Foi informado código de atividade contendo caracteres diferentes de números.	Informar código de atividade somente com números.
O Código de Atividade do Contribuinte não pode ser igual a 0 (zero).	Foi informado Código de Atividade igual a zero.	Informar código de atividade diferente de zeros.
Favor informar o Capital Social - Empresa.	Não foi informado o capital social da empresa.	Informar o capital social da empresa.
Capital Social - Empresa inválido! Favor informar no formato 9999,99.	Não foi informado o capital social da empresa no formato 9999,99.	Informar o capital social da empresa no formato 9999,99.
Capital Social - Empresa inválido! O valor não pode ser igual a 0 (zero).	Foi informado Capital Social da Empresa igual a zero.	Informar Capital Social da Empresa diferente de zeros.
Favor informar o Capital Social - Estabelecimento.	Não foi informado o Capital Social - Estabelecimento.	Informar o Capital Social - Estabelecimento.
Capital Social - Estabelecimento inválido! O valor não pode ser igual a 0 (zero).	Foi informado Capital Social do Estabelecimento igual a zero.	Informar Capital Social do Estabelecimento diferente de zeros.
Capital Social - Estabelecimento inválido! Favor informar no formato 9999,99.	Não foi informado o capital social do estabelecimento no formato 9999,99.	Informar o capital social do estabelecimento no formato 9999,99.
Favor informar o Número de Empregados - Contribuintes.	Não foi informado o Número de Empregados Contribuintes.	Informar o Número de Empregados Contribuintes.
O Número de Empregados Contribuintes deve ser inteiramente numérico.	Foi informado número de empregados contribuintes contendo caracteres diferentes de números.	Informar número de empregados contribuintes somente com números.
Número de Empregados Contribuintes inválido.	Foi informado número de empregados contribuintes inválido.	Informar número de empregados contribuintes válido.
Favor informar o Total Remuneração - Contribuintes.	Não foi informado o total remuneração contribuintes	Informar o total remuneração contribuintes.
Total Remuneração - Contribuintes inválido! O valor não pode ser igual a 0 (zero).	Foi informado campo Total Remuneração - Contribuintes igual a zero.	Informar campo Total Remuneração - Contribuintes diferente de zeros.
Total Remuneração - Contribuintes inválido! Favor informar no formato 9999,99.	Não foi informado o campo total remuneração - contribuintes no formato	Informar o total remuneração - contribuintes no formato 9999,99.

	9999,99.	
Favor informar o Total de empregados do estabelecimento.	Não foi informado o total de empregados do estabelecimento.	Informar o total de empregados do estabelecimento.
O Total de Empregados do Estabelecimento deve ser inteiramente numérico.	Foi informado Total de empregados do estabelecimento contendo caracteres diferentes de números.	Informar total de empregados do estabelecimento somente com números.
O Total de Empregados do Estabelecimento não deve ser igual a 0 (zero).	Foi informado Total de Empregados do Estabelecimento - igual a zero.	Informar Total de Empregados do Estabelecimento - diferente de zeros.
Total de Empregados do Estabelecimento inválido.	Foi informado total de empregados do estabelecimento inválido.	Informar total de empregados do estabelecimento válido.
O Número de Empregados Contribuintes não pode ser maior que o número total de empregados.	Foi informado número de empregados contribuinte maior que número total de empregado.	Informar número de empregados contribuinte menor ou igual ao número total de empregado.
O Vencimento informado não corresponde ao período de pagamento da categoria. Confirma?	Foi informado vencimento superior ao de pagamento da categoria.	Informar vencimento menor ou igual ao pagamento da categoria, ou confirmar o vencimento superior ao da categoria.
Favor selecionar uma Entidade Sindical.	Nenhuma Entidade Sindical foi selecionada.	Selecionar Entidade Sindical.
Favor informar o Nome/Razão social/Denominação social sem a inclusão de caracteres especiais.	Foi informado Nome/Razão Social/Denominação Social com caracteres especiais.	Informar Nome/Razão Social/Denominação Social sem caracteres especiais.
Favor digitar o Endereço sem a inclusão de caracteres especiais.	Foi informado o Endereço com caracteres especiais.	Informar Endereço sem caracteres especiais.
Favor informar o Bairro/Distrito sem a inclusão de caracteres especiais.	Foi informado o Bairro/Distrito com caracteres especiais.	Informar Bairro/Distrito sem caracteres especiais.
Favor informar o complemento sem a inclusão de caracteres especiais.	Foi informado complemento com caracteres especiais.	Informar complemento sem caracteres especiais.
Favor digitar a Data de vencimento com até 1 ano da data atual.	Foi informada data de vencimento superior a 1 ano da data de hoje.	Informar data de vencimento com até 1 ano da data atual.
A confirmação da resposta secreta não confere. Favor digitar novamente.	A resposta e sua confirmação não estão iguais.	Informar resposta e confirmação de resposta iguais.
O CNPJ ou código da Entidade Sindical deve ser numérico.	Não foi informado CNPJ ou código da Entidade Sindical numéricos.	Informar CNPJ ou código da Entidade Sindical.
Favor informar o Tipo de Entidade Sindical.	Não foi informado o tipo da Entidade Sindical.	Informar o tipo da Entidade Sindical.
O Número do Endereço está em branco. Confirma?	Não foi informado número do endereço.	Digitar o número do endereço ou confirmar com número do endereço em branco.

5 LEIAUTES DE ARQUIVOS

DEFINIÇÕES GERAIS DOS REGISTROS

Os leiautes de arquivos retornos são de exclusividade para Entidades Sindicais que utilizarão sistemas/aplicativos próprios, para prover adequação e viabilizar o tratamento do arquivo que será enviado pela CAIXA na data de crédito do repasse da arrecadação.

Tipos de arquivos eletrônicos:

➤ Arquivo Retorno/Prestação de Contas - arquivo que é disponibilizado pela CAIXA à Entidade Sindical, contendo a relação das guias pagas, identificando: arrecadação direta ou indireta, canal de recebimento, cheque ou dinheiro, valor pago, valor da contribuição, data do pagamento, sindicato/colônia de pescadores repassador e outras informações.

➤ Arquivo Remessa - arquivo que é enviado pela Entidade Sindical à CAIXA, por meio da Internet, contendo o banco de guias e banco de contribuintes.

5.1 ARQUIVO RETORNO

5.1.1 HEADER DE ARQUIVO

Campo				Posição		Nº	Nº	For mato	Default	Des- crição		
				De	Até	Dig	De c					
01.0	Control e	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	104	G001		
02.0		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num	'0000'	*G00 2		
03.0		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'0'	*G00 3		
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	2	*G00 5	
06.0			Número	Número de Inscrição da Empresa	19	32	14	-	Num	CNPJ	*G00 6	
07.0		Convênio		Código do Convênio no Banco	33	52	20	-	Alfa	Tipo(1) Entidade(5) filler(14)	*G00 7	
08.0		C/ C	Agência	Código	Agência Mantenedora da Conta	53	57	5	-	Num	Agencia	*G00 8
09.0				DV	Dígito Verificador da Agência	58	58	1	-	Alfa	DV	*G00 9
10.0			Conta	Número	Número da Conta Corrente	59	70	12	-	Num	Produto(3) Conta(9)	*G01 0
11.0				DV	Dígito Verificador da Conta	71	71	1	-	Alfa	DV	*G01 1

12.0		DV	Dígito Verificador da Ag/Conta	72	72	1	-	Alfa	0	*G012
13.0		Nome	Nome da Empresa	73	102	30	-	Alfa	Nome Reduzido da Entidade	G013
14.0	Nome do Banco		Nome do Banco	103	132	30	-	Alfa	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	G014
15.0	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB	133	142	10	-	Alfa	Branços	G004
16.0	Arquivo	Código	Código Remessa / Retorno	143	143	1	-	Num	2	G015
17.0		Data de Geração	Data de Geração do Arquivo	144	151	8	-	Num	DATE	G016
18.0		Hora de Geração	Hora de Geração do Arquivo	152	157	6	-	Num	TIME	G017
19.0		Seqüência (NSA)	Número Seqüencial do Arquivo	158	163	6	-	Num	Número Seqüencial do Arquivo Retorno	*G018
20.0		Layout do Arquivo	Nº da Versão do Layout do Arquivo	164	166	3	-	Num	'060'	*G019
21.0		Densidade	Densidade de Gravação do Arquivo	167	171	5	-	Num	0	G020
22.0	Reservado Banco		Para Uso Reservado do Banco	172	191	20	-	Alfa	Branços	G021
23.0	Reservado Empresa		Para Uso Reservado da Empresa	192	211	20	-	Alfa	Branços	G022
24.0	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB	212	240	29	-	Alfa	Branços	G004

5.1.2 HEADER DE LOTE - Padrão CNAB 240 - Serviço/Produto = Cobrança-Retorno

Campo			Posição		Nº Dig	Nº Dec	Formato	Default	Descrição	
			De	Até						
01.1	Control e	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	104	G001
02.1		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num	1	*G002
03.1		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'1'	*G003
04.1	Serviço	Operação	Tipo de Operação	9	9	1	-	Alfa	'T' - Cobrança 'G' - Gestão Caixa	*G028
05.1		Serviço	Tipo de Serviço	10	11	2	-	Num	'01' - Cobrança '07' - Gestão Caixa	*G025

06.1		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	12	13	2	-	Alfa	' ' - Cobrança '70'- Gestão Caixa	G029		
07.1		Layout do Lote	Nº da Versão do Layout do Lote	14	16	3	-	Num	'30' - Cobrança '10'- Gestão Caixa	*G030		
08.1	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	17	17	1	-	Alfa	Branços	G004		
09.1	E m p r e s a	Inscrição	Tipo	Tipo de Inscrição da Empresa	18	18	1	-	Num	2	*G005	
10.1			Número	Nº de Inscrição da Empresa	19	33	15	-	Num	CNPJ	*G006	
11.1		Convênio			Código do Convênio no Banco	34	53	20	-	Alfa	Tipo(1) Entidade(5) filler(14)	*G007
12.1		Agência	Código	Agência Mantenedora da Conta	54	58	5	-	Num	Agencia	*G008	
13.1			DV	Dígito Verificador da Conta	59	59	1	-	Alfa	DV	*G009	
14.1		C / C	Número		Número da Conta Corrente	60	71	12	-	Num	Produto(3) Conta(9)	*G010
15.1				DV	Dígito Verificador da Conta	72	72	1	-	Alfa	DV	*G011
16.1			DV		Dígito Verificador da Ag/Conta	73	73	1	-	Alfa	0	*G012
17.1			Nome		Nome da Empresa	74	103	30	-	Alfa	Nome Reduzido Entidade	G013
18.1		Informação 1			Mensagem 1	104	143	40	-	Alfa	Entidade Vinculada FEDERAÇÃO Tipo(1) Entidade(5) Nome Reduzido Entidade (30)	C073
19.1	Informação 2			Mensagem 2	144	183	40	-	Alfa	Entidade Vinculada CONFEDERAÇÃO Tipo(1) Entidade(5) Nome Reduzido Entidade (30)	C073	
20.1	Controle da Cobrança	Nº Rem./Ret.		Número Remessa/Retorno	184	191	8	-	Num	0	G079	
21.1		Dt. Gravação		Data de Gravação Remessa/Retorno	192	199	8	-	Num	DATE	G068	
22.1	Data do Crédito			Data do Crédito	200	207	8	-	Num	0	C003	

23.1	CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	20 8	24 0	33	-	Alfa	Branco	G004
------	------	--------------------------------	---------	---------	----	---	------	--------	------

5.1.3 SEGMENTO T (OBRIGATÓRIO) - Arrecadação Direta e Tarifa de arrecadação

Campo			Posição		Nº	Nº	Form ato	Default	Des- crição		
			De	Até	Dig	De c					
01.3T	Control e	Banco	Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num	104	G001
02.3T		Lote	Lote de Serviço		4	7	4	-	Num	1	*G00 2
03.3T		Registro	Tipo de Registro		8	8	1	-	Num	'3'	*G00 3
04.3T	Serviço	Nº do Registro	Número Seqüencial Registro no Lote		9	13	5	-	Num	NSR	*G03 8
05.3T		Segmento	Código Segmento do Registro Detalhe		14	14	1	-	Alfa	'T'	*G03 9
06.3T		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		15	15	1	-	Alfa	Branco	G004
07.3T		Cód. Mov.	Código de Movimento Retorno		16	17	2	-	Num	6- Liquidação de arrecadaçã o e tarifa de arrecadaçã o 9-Estorno de Arrecadaçã o	*C044
08.3T	C/C	Agência	Código	Agência Mantenedora da Conta	18	22	5	-	Num	Agencia	*G00 8
09.3T			DV	Dígito Verificador da Agência	23	23	1	-	Num	DV	*G00 9
10.3T		Conta	Número	Número da Conta Corrente	24	35	12	-	Num	Produto(3) Conta(9)	*G01 0
11.3T			DV	Dígito Verificador da Conta	36	36	1	-	Num	DV	*G01 1
12.3T			DV	Dígito Verificador da Ag/Conta	37	37	1	-	Num	0	*G01 2
13.3T	Nosso Número	Identificação do Título		38	57	20	-	Alfa	Indicador de Arrecadaçã o	*G06 9	
14.3T	Carteira	Código da Carteira		58	58	1	-	Num	1	*C006	
15.3T	Número do Documento	Número do Documento de Cobrança		59	73	15	-	Alfa	Branco	*C011	
16.3T	Vencimento	Data do Vencimento do Título		74	81	8	-	Num	Data Venc.to.	*C012	
17.3T	Valor do Título	Valor Nominal do Título		82	96	13	2	Num	Valor Original	*G07 0	

18.3T	Banco Cobr./Receb.	Número do Banco		97	99	3	-	Num	Banco Arrecadador	*C045		
19.3T	Ag. Cobr./Receb.	Agência Cobradora/Recebedora		100	104	5	-	Num	Agencia Arrecadadora	*G008		
20.3T	DV	Dígito Verificador da Agência		105	105	1	-	Num	DV	*G009		
21.3T	Uso da Empresa	Identificação do Título na Empresa		106	130	25	-	Alfa	Branços	G072		
22.3T	Cód. Moeda	Código da Moeda		131	132	2	-	Num	09	*G065		
23.3T	Sacado	Inscrição	Tipo	Tipo de Inscrição		133	133	1	-	Num	0	*G005
24.3T			Número	Número de Inscrição		134	148	15	-	Num	Código do Contribuinte	*G006
25.3T		Nome	Nome		149	188	40	-	Alfa	40 Primeiros Dígitos do Código de Barras	G013	
26.3T	Número do Contrato		Nº do Contr. da Operação de Crédito		189	198	10	-	Num	4 Últimos Dígitos do Código de Barras filler(6 zeros)	C030	
27.3T	Valor da Tar./Custas		Valor da Tarifa / Custas		199	213	13	2	Num	Valor Tarifa (tarifa do serviço de arrecadação)	G076	
28.3T	Motivo da Ocorrência		Identificação para Rejeições, Tarifas, Custas, Liquidação e Baixas		214	223	10	-	Num	'00' '09'	*C047	
29.3T	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		224	240	17	-	Alfa	Branços	G004	

5.1.4 SEGMENTO U (OBRIGATÓRIO) - Arrecadação Direta e Tarifa de arrecadação

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Descrição	
				De	Até	Dig	De c				
01.3U	Control e	Banco	Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num	104	G001
02.3U		Lote	Lote de Serviço		4	7	4	-	Num	1	*G002
03.3U		Registro	Tipo de Registro		8	8	1	-	Num	'3'	*G003
04.3U	Serviço	Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote		9	13	5	-	Num	NSR	*G038
05.3U		Segmento	Cód. Segmento do Registro Detalhe		14	14	1	-	Alfa	'U'	*G039

06.3 U		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	Alfa	Branco	G004
07.3 U		Cód. Mov.	Código de Movimento Retorno	16	17	2	-	Num	6-Liquidação de arrecadação e tarifa de arrecadação 9-Estorno de Arrecadação	*C044
08.3 U		Acréscimos	Juros / Multa / Encargos	18	32	13	2	Num	Valor Encargos	C048
09.3 U		Vlr do Desconto	Valor do Desconto Concedido	33	47	13	2	Num	Valor Rateado para a Federação	C049
10.3 U		Vlr do Abatimento	Valor do Abat. Concedido/Cancel.	48	62	13	2	Num	Valor Rateado para a Confederaçã o	C050
11.3 U	Dados do Título	Vlr IOF	Valor do IOF Recolhido	63	77	13	2	Num	Valor Rateado para o MTE	G077
12.3 U		Vlr Pago	Valor Pago pelo Sacado	78	92	13	2	Num	Valor Arrecadado	C052
13.3 U		Vlr Líquido	Valor Líquido a ser Creditado	93	10 7	13	2	Num	Valor Rateado para a entidade principal	G078
14.3 U		Outras Despesas	Valor de Outras Despesas	10 8	12 2	13	2	Num	0	C054
15.3 U	Outros Créditos	Valor de Outros Créditos	12 3	13 7	13	2	Num	0	C055	
16.3 U	Data da Ocorrência	Data da Ocorrência	13 8	14 5	8	-	Num	Data da Arrecadação	C056	
17.3 U	Data do Crédito	Data da Efetivação do Crédito	14 6	15 3	8	-	Num	Data Lançamento	C057	
18.3 U	Ocorr. do Sacado	Código	Código da Ocorrência	15 4	15 7	4	-	Alfa	1° Pos. - Forma de Pagamento (1-dinheiro, 2-cheque) 2° e 3° Pos. - Meio de Entrada filler(1 Branco)	*A001
19.3 U		Data Ocorrência	Data da Ocorrência	15 8	16 5	8	-	Alfa	Branco	C058
20.3 U		Valor Ocorrência	Valor da Ocorrência	16 6	18 0	13	2	Num	0	C059
21.3 U		Compl. da Ocorrência	Complem. da Ocorrência	18 1	21 0	30	-	Alfa	Descrição do Meio de Entrada	*A002

22.3 U	Cód. Bco. Corr.	Cód. Banco Correspondente Compens.	21 1	21 3	3	-	Num	CNAE	*C031
23.3 U	N. Núm. Bco. Corr.	Nosso Nº Banco Correspondente	21 4	23 3	20	-	Num	Branco	*C032
24.3 U	CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	23 4	24 0	7	-	Alfa	Branco	G004

5.1.5 SEGMENTO T (OBRIGATÓRIO) - Arrecadação Indireta e Tarifa de arrecadação

Campo		Posição	Nº		Nº	For mat o	Default	Des- crição			
			De	Até					Di g	D ec	
01.3T	Control e	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	104	G001	
02.3T		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num	1	*G002	
03.3T		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'3'	*G003	
04.3T	Serviço	Nº do Registro	Número Seqüencial Registro no Lote	9	13	5	-	Num	NSR	*G038	
05.3T		Segmento	Código Segmento do Registro Detalhe	14	14	1	-	Alfa	'T'	*G039	
06.3T		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	Alfa	Branco	G004	
07.3T		Cód. Mov.	Código de Movimento Retorno	16	17	2	-	Num	6-Liquidação de arrecadação e tarifa de arrecadação 9-Estorno de Arrecadação	*C044	
08.3T	C/C	Agência	Código	Agência Mantenedora da Conta	18	22	5	-	Num	Agencia	*G008
09.3T			DV	Dígito Verificador da Agência	23	23	1	-	Num	DV	*G009
10.3T		Conta	Número	Número da Conta Corrente	24	35	12	-	Num	Produto(3) Conta(9)	*G010
11.3T			DV	Dígito Verificador da Conta	36	36	1	-	Num	DV	*G011
12.3T	DV	Dígito Verificador da Ag/Conta	37	37	1	-	Num	0	*G012		
13.3T	Nosso Número	Identificação do Título	38	57	20	-	Alfa	Indicador de Arrecadação	*G069		
14.3T	Carteira	Código da Carteira	58	58	1	-	Num	1	*C006		
15.3T	Número do Documento	Número do Documento de Cobrança	59	73	15	-	Alfa	Branco	*C011		
16.3T	Vencimento	Data do Vencimento do Título	74	81	8	-	Num	0	*C012		
17.3T	Valor do Título	Valor Nominal do Título	82	96	13	2	Num	0	*G070		
18.3T	Banco Cobr./Receb.	Número do Banco	97	99	3	-	Num	0	*C045		
19.3T	Ag. Cobr./Receb.	Agência Cobrador/Recebedora	10 0	10 4	5	-	Num	0	*G008		

20.3T	DV		Dígito Verificador da Agência	10 5	10 5	1	-	Num	0	*G009		
21.3T	Uso da Empresa		Identificação do Título na Empresa	10 6	13 0	25	-	Alfa	Branco	G072		
22.3T	Cód. Moeda		Código da Moeda	13 1	13 2	2	-	Num	0	*G065		
23.3T	Sacado	Inscrição	Tipo	Tipo de Inscrição		13 3	13 3	1	-	Num	0	*G005
24.3T			Número	Número de Inscrição		13 4	14 8	15	-	Num	0	*G006
25.3T		Nome	Nome		14 9	18 8	40	-	Alfa	Nome Reduzido Entidade (40) da Entidade Principal Origem da contribuição INDIRETA	G013	
26.3T	Número do Contrato		Nº do Contr. da Operação de Crédito	18 9	19 8	10	-	Num		C030		
27.3T	Valor da Tar./Custas		Valor da Tarifa / Custas	19 9	21 3	13	2	Num	Valor Tarifa (serviço de arrecadação)	G076		
28.3T	Motivo da Ocorrência		Identificação para Rejeições, Tarifas, Custas, Liquidação e Baixas	21 4	22 3	10	-	Num	0	*C047		
29.3T	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	22 4	24 0	17	-	Alfa	Branco	G004		

5.1.6 SEGMENTO U (OBRIGATÓRIO) - Arrecadação Indireta e Tarifa de arrecadação

Campo			Posição		Nº	Nº	Form ato	Default	Des- crição		
			De	Até	Dig	De c					
01.3 U	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num	104	G001
02.3 U		Lote	Lote de Serviço		4	7	4	-	Num	1	*G002
03.3 U		Registro	Tipo de Registro		8	8	1	-	Num	'3'	*G003
04.3 U	Serviço	Nº do Registro	Nº Seqüencial do Registro no Lote		9	13	5	-	Num	NSR	*G038
05.3 U		Segmento	Cód. Segmento do Registro Detalhe		14	14	1	-	Alfa	'U'	*G039
06.3 U		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		15	15	1	-	Alfa	Branco	G004

07.3 U		Cód. Mov.	Código de Movimento Retorno	16	17	2	-	Num	6- Liquidação de arrecadaçã o e tarifa de arrecadaçã o 9-Estorno de Arrecadaçã o	*C044
08.3 U		Acréscimos	Juros / Multa / Encargos	18	32	13	2	Num	Branco	C048
09.3 U		Vlr do Desconto	Valor do Desconto Concedido	33	47	13	2	Num	0	C049
10.3 U		Vlr do Abatimento	Valor do Abat. Concedido/Cancel.	48	62	13	2	Num	0	C050
11.3 U	Dados do Título	Vlr IOF	Valor do IOF Recolhido	63	77	13	2	Num	0	G077
12.3 U		Vlr Pago	Valor Pago pelo Sacado	78	92	13	2	Num	0	C052
13.3 U		Vlr Líquido	Valor Líquido a ser Creditado	93	10 7	13	2	Num	Valor Rateado	G078
14.3 U		Outras Despesas	Valor de Outras Despesas	10 8	12 2	13	2	Num	0	C054
15.3 U	Outros Créditos	Valor de Outros Créditos	12 3	13 7	13	2	Num	0	C055	
16.3 U	Data da Ocorrência	Data da Ocorrência	13 8	14 5	8	-	Num	Data da Arrecadaçã o	C056	
17.3 U	Data do Crédito	Data da Efetivação do Crédito	14 6	15 3	8	-	Num	Data Lançament o	C057	
18.3 U	Ocorr. do Sacado	Código	Código da Ocorrência	15 4	15 7	4	-	Alfa	Branco)	*A001
19.3 U		Data Ocorrência	Data da Ocorrência	15 8	16 5	8	-	Alfa	Branco	C058
20.3 U		Valor Ocorrência	Valor da Ocorrência	16 6	18 0	13	2	Num	0	C059
21.3 U		Compl. da Ocorrência	Complem. da Ocorrência	18 1	21 0	30	-	Alfa	Branco	*A002
22.3 U	Cód. Bco. Corr.	Cód. Banco Correspondente Compens.	21 1	21 3	3	-	Num	0	*C031	
23.3 U	N. Núm. Bco. Corr.	Nosso N° Banco Correspondente	21 4	23 3	20	-	Num	Branco	*C032	
24.3 U	CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	23 4	24 0	7	-	Alfa	Branco	G004	

5.1.7 SEGMENTO T (OBRIGATÓRIO) - ESTORNO de Guias da Arrecadação Direta

Campo	Posição		Nº Dig	Nº D	For mat o	Default	Des- crição
	De	Até					

				ec							
01.3T	Control e	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	104	G001	
02.3T		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num	1	*G00 2	
03.3T		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'3'	*G00 3	
04.3T	Serviço	Nº do Registro	Número Seqüencial Registro no Lote	9	13	5	-	Num	NSR	*G03 8	
05.3T		Segmento	Código Segmento do Registro Detalhe	14	14	1	-	Alfa	'T'	*G03 9	
06.3T		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	Alfa	Branco	G004	
07.3T		Cód. Mov.	Código de Movimento Retorno	16	17	2	-	Num	09 Baixa - Estorno de arrecadação e tarifa de arrecadação	*C044	
08.3T	C/C	Agência	Código	Agência Mantenedora da Conta	18	22	5	-	Num	Agencia	*G00 8
09.3T			DV	Dígito Verificador da Agência	23	23	1	-	Num	DV	*G00 9
10.3T		Conta	Número	Número da Conta Corrente	24	35	12	-	Num	Produto(3) Conta(9)	*G01 0
11.3T			DV	Dígito Verificador da Conta	36	36	1	-	Num	DV	*G01 1
12.3T	DV	Dígito Verificador da Ag/Conta	37	37	1	-	Num	0	*G01 2		
13.3T	Nosso Número	Identificação do Título	38	57	20	-	Alfa	Indicador de Arrecadação	*G06 9		
14.3T	Carteira	Código da Carteira	58	58	1	-	Num	1	*C006		
15.3T	Número do Documento	Número do Documento de Cobrança	59	73	15	-	Alfa	Branco	*C011		
16.3T	Vencimento	Data do Vencimento do Título	74	81	8	-	Num	Data Vencto.	*C012		
17.3T	Valor do Título	Valor Nominal do Título	82	96	13	2	Num	Valor Original	*G07 0		
18.3T	Banco Cobr./Receb.	Número do Banco	97	99	3	-	Num	Banco Arrecadador	*C045		
19.3T	Ag. Cobr./Receb.	Agência Cobrador/Recebedora	10 0	10 4	5	-	Num	Agencia Arrecadadora	*G00 8		
20.3T	DV	Dígito Verificador da Agência	10 5	10 5	1	-	Num	DV	*G00 9		
21.3T	Uso da Empresa	Identificação do Título na Empresa	10 6	13 0	25	-	Alfa	Branco	G072		
22.3T	Cód. Moeda	Código da Moeda	13 1	13 2	2	-	Num	09	*G06 5		
23.3T	Sacado	Inscrição	Tipo	Tipo de Inscrição	13 3	13 3	1	-	Num	0	*G00 5
24.3T			Número	Número de Inscrição	13 4	14 8	15	-	Num	Código do Contribuinte	*G00 6
25.3T		Nome	Nome	14 9	18 8	40	-	Alfa	40 Primeiros Dígitos do Código de Barras	G013	

26.3T	Número do Contrato	Nº do Contr. da Operação de Crédito	18 9	19 8	10	-	Num	4 Últimos Dígitos do Código de Barras filler(6 zeros)	C030
27.3T	Valor da Tar./Custas	Valor da Tarifa / Custas	19 9	21 3	13	2	Num	0	G076
28.3T	Motivo da Ocorrência	Identificação para Rejeições, Tarifas, Custas, Liquidação e Baixas	21 4	22 3	10	-	Num	Se Cód.Mov. = 09 Baixa – Estorno de arrecadação e tarifa de arrecadação o Motivo da ocorrência deve ser 09 comandada pelo Banco Caso contrario deve ser igual a 0	*C047
29.3T	CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	22 4	24 0	17	-	Alfa	Branco	G004

5.1.8 SEGMENTO U (OBRIGATÓRIO) - ESTORNO de Guias da Arrecadação Direta

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Descrição
				De	Até					
01.3U	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	104	G001
02.3U		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num	1	*G002
03.3U		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'3'	*G003
04.3U	Serviço	Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Num	NSR	*G038
05.3U		Segmento	Cód. Segmento do Registro Detalhe	14	14	1	-	Alfa	'U'	*G039
06.3U		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	Alfa	Branco	G004
07.3U		Cód. Mov.	Código de Movimento Retorno	16	17	2	-	Num	09 Baixa - Estorno de arrecadação e tarifa de arrecadação	*C044
08.3U	Dados do Título	Acréscimos	Juros / Multa / Encargos	18	32	13	2	Num	Valor Encargos	C048
09.3U		Vlr do Desconto	Valor do Desconto Concedido	33	47	13	2	Num	Valor Rateado para a Federação (VALOR DO DÉBITO)	C049

10.3U		Vlr do Abatimento	Valor do Abat. Concedido/Cancel.	48	62	13	2	Num	Valor Rateado para a Confederação (VALOR DO DÉBITO)	C050
11.3U		Vlr IOF	Valor do IOF Recolhido	63	77	13	2	Num	Valor Rateado para o MTE (VALOR DO DÉBITO)	G077
12.3U		Vlr Pago	Valor Pago pelo Sacado	78	92	13	2	Num	Valor Arrecadado	C052
13.3U		Vlr Líquido	Valor Líquido a ser Creditado	93	107	13	2	Num	Valor Rateado para a entidade principal (VALOR DO DÉBITO)	G078
14.3U	Outras Despesas		Valor de Outras Despesas	108	122	13	2	Num	0	C054
15.3U	Outros Créditos		Valor de Outros Créditos	123	137	13	2	Num	0	C055
16.3U	Data da Ocorrência		Data da Ocorrência	138	145	8	-	Num	Data da Arrecadação	C056
17.3U	Data do Crédito		Data da Efetivação do Crédito	146	153	8	-	Num	Data Lançamento	C057
18.3U	Ocorr. do Sacado	Código	Código da Ocorrência	154	157	4	-	Alfa	1° Pos. - Forma de Pagamento (1-dinheiro, 2-cheque) 2° e 3° Pos. - Meio de Entrada filler(1 Branco)	*A001
19.3U		Data Ocorrência	Data da Ocorrência	158	165	8	-	Alfa	Branco	C058
20.3U		Valor Ocorrência	Valor da Ocorrência	166	180	13	2	Num	0	C059
21.3U		Compl. da Ocorrência	Complem. da Ocorrência	181	210	30	-	Alfa	Descrição do Meio de Entrada	*A002
22.3U	Cód. Bco. Corr.		Cód. Banco Correspondente Compens.	211	213	3	-	Num	CNAE	*C031
23.3U	N. Núm. Bco. Corr.		Nosso Nº Banco Correspondente	214	233	20	-	Num	Se Cód.Mov. = 09 Baixa - Estorno de arrecadação e tarifa de arrecadação preencher com a descrição do motivo do estorno Caso contrario deve ser igual a Branco	*C032
24.3U	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	234	240	7	-	Alfa	Branco	G004

5.1.9 SEGMENTO T (OBRIGATÓRIO) - ESTORNO de Guias da Arrecadação Indireta

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Descrição	
				De	Até	Dig	Dec				
01.3T	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	104	G001	
02.3T		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num	1	*G002	
03.3T		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'3'	*G003	
04.3T	Serviço	Nº do Registro	Número Seqüencial Registro no Lote	9	13	5	-	Num	NSR	*G038	
05.3T		Segmento	Código Segmento do Registro Detalhe	14	14	1	-	Alfa	'T'	*G039	
06.3T		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	Alfa	Branco	G004	
07.3T		Cód. Mov.	Código de Movimento Retorno	16	17	2	-	Num	09 Baixa - Estorno de arrecadação e tarifa de arrecadação	*C044	
08.3T		Agência	Código	Agência Mantenedora da Conta	18	22	5	-	Num	Agencia	*G008
09.3T			DV	Dígito Verificador da Agência	23	23	1	-	Num	DV	*G009
10.3T	C/C	Conta	Número	Número da Conta Corrente	24	35	12	-	Num	Produto(3) Conta(9)	*G010
11.3T			DV	Dígito Verificador da Conta	36	36	1	-	Num	DV	*G011
12.3T		DV	Dígito Verificador da Ag/Conta	37	37	1	-	Num	0	*G012	
13.3T	Nosso Número		Identificação do Título	38	57	20	-	Alfa	Indicador de Arrecadação	*G069	
14.3T	Carteira		Código da Carteira	58	58	1	-	Num	1	*C006	
15.3T	Número do Documento		Número do Documento de Cobrança	59	73	15	-	Alfa	Branco	*C011	
16.3T	Vencimento		Data do Vencimento do Título	74	81	8	-	Num	0	*C012	
17.3T	Valor do Título		Valor Nominal do Título	82	96	13	2	Num	0	*G070	
18.3T	Banco Cobr./Receb.		Número do Banco	97	99	3	-	Num	0	*C045	
19.3T	Ag. Cobr./Receb.		Agência Cobradora/Recebedora	100	104	5	-	Num	0	*G008	
20.3T	DV		Dígito Verificador da Agência	105	105	1	-	Num	0	*G009	
21.3T	Uso da Empresa		Identificação do Título na Empresa	106	130	25	-	Alfa	Branco	G072	
22.3T	Cód. Moeda		Código da Moeda	131	132	2	-	Num	09	*G065	
23.3T	Sacado	Inscrição	Tipo	Tipo de Inscrição	133	133	1	-	Num	0	*G005
24.3T			Número	Número de Inscrição	134	148	15	-	Num	0	*G006

25.3T		Nome	Nome	14 9	18 8	40	-	Alfa	Nome Reduzido Entidade (40) da Entidade Principal Origem da contribuição INDIRETA	G013
26.3T	Número do Contrato		Nº do Contr. da Operação de Crédito	18 9	19 8	10	-	Num	0	C030
27.3T	Valor da Tar./Custas		Valor da Tarifa / Custas	19 9	21 3	13	2	Num	0	G076
28.3T	Motivo da Ocorrência		Identificação para Rejeições, Tarifas, Custas, Liquidação e Baixas	21 4	22 3	10	-	Num	Se Cód.Mov. = 09 Baixa - Estorno de arrecadação e tarifa de arrecadação o Motivo da ocorrência deve ser 09 comandada pelo Banco Caso contrario deve ser igual a 0	*C047
29.3T	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	22 4	24 0	17	-	Alfa	Branços	G004

5.1.10 SEGMENTO U (OBRIGATÓRIO) - ESTORNO de Guias da Arrecadação Indireta

Campo				Posição		Nº Dig	Nº De c	Form ato	Default	Des- crição
				De	Até					
01.3U	Control e	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	104	G001
02.3U		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num	1	*G002
03.3U		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'3'	*G003
04.3U	Serviço	Nº do Registro	Nº Seqüencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Num	NSR	*G038
05.3U		Segmento	Cód. Segmento do Registro Detalhe	14	14	1	-	Alfa	'U'	*G039
06.3U		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	15	15	1	-	Alfa	Branços	G004
07.3U		Cód. Mov.	Código de Movimento Retorno	16	17	2	-	Num	09 Baixa - Estorno de arrecadação e tarifa de arrecadação	*C044
08.3U		Acréscimos	Juros / Multa / Encargos	18	32	13	2	Num	0	C048
09.3U	Dados do Título	Vlr do Desconto	Valor do Desconto Concedido	33	47	13	2	Num	0	C049
10.3U		Vlr do Abatimento	Valor do Abat. Concedido/Cancel.	48	62	13	2	Num	0	C050
11.3U		Vlr IOF	Valor do IOF Recolhido	63	77	13	2	Num	0	G077
12.3U		Vlr Pago	Valor Pago pelo Sacado	78	92	13	2	Num	0	C052

13.3U		Vlr Líquido	Valor Líquido a ser Creditado	93	10 7	13	2	Num	Valor Rateado (VALOR DO DÉBITO)	G078
14.3U	Outras Despesas		Valor de Outras Despesas	10 8	12 2	13	2	Num	0	C054
15.3U	Outros Créditos		Valor de Outros Créditos	12 3	13 7	13	2	Num	0	C055
16.3U	Data da Ocorrência		Data da Ocorrência	13 8	14 5	8	-	Num	Data da Arrecadação	C056
17.3U	Data do Crédito		Data da Efetivação do Crédito	14 6	15 3	8	-	Num	Data Lançamento	C057
18.3U	Ocorr. do Sacado	Código	Código da Ocorrência	15 4	15 7	4	-	Alfa	Branco	*A001
19.3U		Data Ocorrência	Data da Ocorrência	15 8	16 5	8	-	Alfa	Branco	C058
20.3U		Valor Ocorrência	Valor da Ocorrência	16 6	18 0	13	2	Num	0	C059
21.3U		Compl. da Ocorrência	Complem. da Ocorrência	18 1	21 0	30	-	Alfa	Branco	*A002
22.3U	Cód. Bco. Corr.		Cód. Banco Correspondente Compens.	21 1	21 3	3	-	Num	0	*C031
23.3U	N. Núm. Bco. Corr.		Nosso Nº Banco Correspondente	21 4	23 3	20	-	Num	Branco	*C032
24.3U	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	23 4	24 0	7	-	Alfa	Branco	G004

5.1.11 TRAILER DE LOTE - Padrão CNAB 240 - Serviço/Produto = Cobrança-Retorno

Campo			Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Descrição	
			De	Até	Dig	Dec				
01.5	Control e	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	104	G001
02.5		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num	1	*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	Qtde de Registros		Quantidade de Registros no Lote	18	23	6	-	Num	Qtde Lote	*G057
06.5	Totalização da Cobrança Simples		Quantidade de Títulos em Cobrança	24	29	6	-	Num	0	*C070
07.5			Valor Total dos Títulos em Carteiras	30	46	15	2	Num	0	*C071
08.5	Totalização da Cobrança Vinculada		Quantidade de Títulos em Cobrança	47	52	6	-	Num	0	*C070
09.5			Valor Total dos Títulos em Carteiras	53	69	15	2	Num	0	*C071

10.5	Totalização da Cobrança Caucionada	Quantidade de Títulos em Cobrança	70	75	6	-	Num	0	*C070
11.5		Quantidade de Títulos em Carteiras	76	92	15	2	Num	0	*C071
12.5	Totalização da Cobrança Descontada	Quantidade de Títulos em Cobrança	93	98	6	-	Num	0	*C070
13.5		Valor Total dos Títulos em Carteiras	99	115	15	2	Num	Valor do Lote	*C071
14.5	N. do Aviso	Número do Aviso de Lançamento	116	123	8	-	Alfa	0	*C072
15.5	CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	124	240	117	-	Alfa	Branco s	G004

5.1.12 HEADER DE LOTE - Padrão CNAB 240 - Serviço/Produto=Extrato para Gestão de Caixa

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Descrição		
				De	Até	Dig	Dec					
01.1	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num	104	G001	
02.1		Lote	Lote de Serviço		4	7	4	-	Num		*G002	
03.1		Registro	Tipo de Registro		8	8	1	-	Num	'1'	*G003	
04.1	Serviço	Operação	Tipo da Operação		9	9	1	-	Alfa	'G'	*G028	
05.1		Serviço	Tipo de Serviço		10	11	2	-	Num	'07'	*G025	
06.1		Forma Lançamento	Forma de Lançamento		12	13	2	-	Num	'70'	*G029	
07.1		Layout do Lote	Nº da Versão do Layout do Lote		14	16	3	-	Num	'010'	*G030	
08.1	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		17	17	1	-	Alfa	Branco s	G004	
09.1	Inscrição	Tipo	Tipo de Inscrição da Empresa		18	18	1	-	Num	2	*G005	
10.1		Número	Número de Inscrição da Empresa		19	32	14	-	Num	CNPJ	*G006	
11.1	Convênio		Código do Convênio no Banco		33	52	20	-	Alfa	Tipo(1) Entidade(5) filler(14)	*G007	
12.1	Empresa	Conta Agência	Código	Agência Mantenedora da Conta	53	57	5	-	Num	Agencia	*G008	
13.1			DV	Dígito Verificador da Agência	58	58	1	-	Alfa	DV	*G009	
14.1		Conta Corrente	Número	Número da Conta Corrente		59	70	12	-	Alfa	Produto(3) Conta(9)	*G010
15.1				DV	Dígito Verificador da Conta	71	71	1	-	Alfa	DV	*G011
16.1			DV		Dígito Verificador da Ag/Conta		72	72	1	-	Alfa	0
17.1	Nome		Nome da Empresa		73	102	30	-	Alfa	Nome Reduzido da Entidade	G013	

18.1	Natureza do Saldo	Natureza do Saldo em C/C	10 3	10 5	3		Alfa	Branco	*F001
19.1	Horário (hhmmss)	Horário do Saldo Inicial	10 6	11 1	6		Num	0	F002
20.1	CNAB	Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB	11 2	14 2	31	-	Alfa	Branco	G004
21.1	Soma- tória dos Saldos Iniciais	Data	14 3	15 0	8	-	Num	0	G080
22.1		Valor – SDS	15 1	16 8	16	2	Num	0	*F003
23.1		Situação	16 9	16 9	1	-	Alfa	Branco	G081
24.1		Status	17 0	17 0	1	-	Alfa	Branco	*G082
25.1	Tipo de Moeda	Moeda Referenciada no Extrato	17 1	17 3	3	-	Alfa	BRL	*G040
26.1	Seqüência Extrato	Número de Seqüência do Extrato	17 4	17 8	5		Num	0	G083
27.1	CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	17 9	24 0	62	-	Alfa	Branco	G004

- ✓ Controle - Banco origem do arquivo
- ✓ Empresa - Cliente que firmou o convênio de prestação de serviços
- ✓ Seqüência - O Número de Seqüência do Extrato segue uma ordenação específica para o Extrato para Gestão de Caixa.

5.1.13 SEGMENTO F (OBRIGATÓRIO - RETORNO) - TARIFAS DE SERVIÇO

Campo			Posição		Nº	Nº	Form ato	Default	Des- crição	
			De	Até	Dig	De c				
01.3F	Control e	Banco	Código no Banco da Compensação	1	3	3	-	Num	104	G001
02.3F		Lote	Lote de Serviço	4	7	4	-	Num		*G002
03.3F		Registro	Tipo de Registro	8	8	1	-	Num	'3'	*G003
04.3F	Serviço	Nº do Registro	Nº Seqüencial do Registro no Lote	9	13	5	-	Num		*G038
05.3F		Segmento	Código Segmento do Reg. Detalhe	14	14	1	-	Alfa	'F'	*G039
06.3F	CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	15	10 2	88	-	Alfa	Branco	G004	
07.3F	Horário (hhmmss)	Horário da Transação	10 3	10 8	6	-	Num	0	F006	
08.3F	Natureza do Lançamento	Natureza do Lançamento	10 9	11 1	3	-	Alfa	Branco	*G084	
09.3F	Tipo Complemento	Tipo do Complemento Lançamento	11 2	11 3	2	-	Num	0	*G085	
10.3F	Complemento	Complemento do Lançamento	11 4	13 3	20	-	Alfa		*G086	

11.3F	CPMF	Identificação de Isenção do CPMF	13 4	13 4	1	-	Alfa	S sim N não	G087	
12.3F	Data	Data Contábil	13 5	14 2	8	-	Num	Data de efetivação do lançamento	G088	
13.3F	Lançamento	Data	14 3	15 0	8	-	Num	Data do movimento	G089	
14.3F		Valor	15 1	16 8	16	2	Num	Valor	G090	
15.3F		Tipo	Tipo Lançamento: Valor a Déb./Créd.	16 9	16 9	1	-	Alfa	"D" débito	G091
16.3F		Categoria	Categoria do Lançamento	17 0	17 2	3	-	Num	Débitos: 105 Tarifas	*G092
17.3F		Código Histórico	Código Histórico Lcto no Banco	17 3	17 7	5	-	Alfa	Código do serviço origem da tarifa	*G093
18.3F		Histórico	Descrição Histórico Lcto no Banco	17 8	20 2	25	-	Alfa	Descrição do serviço origem da tarifa	G094
19.3F	Nº Documento	Número Documento/Complemento	20 3	24 0	38	-	Alfa	Data da solicitação do serviço (n8 ddmmaaa a), Data da execução do serviço (n8 ddmmaaa a), Código do usuário solicitante	*G095	

Código Histórico Lcto no Banco - Neste Extrato este campo já foi previsto para comportar 5 caracteres.

Número Documento/Complemento - Neste Extrato este campo tem 38 caracteres (1 a menos que no Extrato de Conta Corrente para Conciliação).

5.1.14 TRAILER DE LOTE - Padrão CNAB 240 - Serviço/Produto=Extrato para Gestão de Caixa

Campo				Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Descrição				
				De	Até	Dig	Dec							
01.5	Control e	Banco		Código do Banco na Compensação		1	3	3	-	Num	104	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	Serviço	Operação		Tipo da Operação		9	9	1	-	Alfa	'G'	*G028		
05.5		Serviço		Tipo de Serviço		10	11	2	-	Num	'07'	*G025		
06.5		Forma Lançamento		Forma de Lançamento		12	13	2	-	Num	'70'	*G029		
07.5		Layout do Lote		Nº da Versão do Layout do Lote		14	16	3	-	Num	'010'	*G030		
08.5	CNAB			Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB		17	17	1	-	Alfa	Branco	G004		
09.5	E m p r e s a	Inscr i- ção	Tipo		Tipo de Inscrição da Empresa		18	18	1	-	Num	2	*G005	
10.5			Número		Número de Inscrição da Empresa		19	32	14	-	Num	CNPJ	*G006	
11.5		Convênio		Código do Convênio no Banco		33	52	20	-	Alfa	Tipo(1) Entidade(5) filler(14)	*G007		
12.5		Conta Corrente	Agê n- cia	Código		Agência Mantenedora da Conta		53	57	5	-	Num	Agencia	*G008
13.5				DV		Dígito Verificador da Agência		58	58	1	-	Alfa	DV	*G009
14.5			Conta	Número		Número da Conta Corrente		59	70	12	-	Alfa	Produto(3) Conta(9)	*G010
15.5				DV		Dígito Verificador da Conta		71	71	1	-	Alfa	DV	*G011
16.5				DV		Dígito Verificador da Ag/Conta		72	72	1	-	Alfa	0	*G012
17.5		Nome		Nome da Empresa		73	102	30	-	Alfa	Nome Reduzido da Entidade	G013		
18.5	Natureza do Saldo			Natureza do Saldo em C/C		103	105	3		Alfa	'Branco	*F001		
19.5	Horário (hhmmss)			Horário do Saldo Final		108	111	6		Num	0	F010		
20.5	CNAB			Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB		112	124	13	-	Alfa	Branco	G004		
21.5	Limite			Limite da Conta		125	142	16	2	Num	0	G096		
22.5	Soma- tória dos saldos finais	Data		Data do Saldo Final		143	150	8	-	Num	0	G097		
23.5		Valor – SDS		Valor da Somatória dos Saldos Finais		151	168	16	2	Num	Valor do Lote	*F013		
24.5		Situação		Situação do Saldo Final		169	169	1	-	Alfa	Branco	G098		
25.5		Status		Posição do Saldo Final		170	170	1	-	Alfa	Branco	*G099		

26.5	Tipo de Moeda	Moeda Referenciada no Extrato	17 1	17 3	3	-	Alfa	BRL	*G040
27.5	Seqüência Extrato	Número de Seqüência do Extrato	17 4	17 8	5	-	Num		G083
28.5	Qtde Registros	Quantidade de Registros do Lote	17 9	18 4	6	-	Num	QTDE lote	*G057
29.5	CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	18 5	24 0	56	-	Alfa	Branco	G004

5.1.15 TRAILLER DE ARQUIVO

Campo			Posição		Nº	Nº	Formato	Default	Descrição	
			De	Até	Dig	De c				
01.9	Control e	Banco	Código do Banco na Compensação	1	3	3	-	Num	104	G001
02.9		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	1	G049
06.9		Qtde. de Registros	Quantidade de Registros do Arquivo	24	29	6	-	Num	Qtde Arq	G056
07.9		Qtde. de Contas Concil.	Qtde de Contas p/ Conc. (Lotes)	30	35	6	-	Num	0	*G037
08.9	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	36	24	20	-	Alfa	Branco	G004

5.2 ARQUIVOS PORTAL DA ENTIDADE

- UPLOAD - arquivo enviado pela Entidade Sindical para o Portal da Entidade/CAIXA;
- DOWNLOAD - arquivo baixado do Portal da Entidade/CAIXA para o microcomputador da Entidade Sindical.

5.2.1 UPLOAD - ARQUIVO PARA ENVIO DO BANCO DE GUIAS (GRCSU)

Upload do Banco de Guias - (TCSFD0TM) / TCSPB0TM						
Registro Header (Simples)						
Posição Inicial	Tamanho	Formato	Nome Campo	Conteúdo	Código	
	1	1 Caractere	HS-IDENT-REGISTRO	0	AR01	
	2	80 Caractere	HS-NOME-ARQUIVO	Obrigatório	AR02	
	82	8 Caractere	HS-VERSAO-HIBRIDO	Opcional	AR03	
	90	1 Numérico	HS-TIPO-ENTIDADE	Obrigatório	AR04	
	91	5 Numérico	HS-CODIGO-ENTIDADE	Obrigatório	AR05	
	96	14 Numérico	HS-CNPJ-ENTIDADE	Obrigatório	AR06	
	110	1 Numérico	HS-CODIGO-ENVIO	1-Remessa	AR07	
	111	2 Numérico	HS-TIPO-INFORMACAO	20-Guia	AR08	
	113	319 Caractere	FILLER	Espaços	AR09	

AR01	Identificador do Registro Identifica qual o tipo de registro conforme a denominação: 0 - Registro Header	AR01
AR02	Nome do Arquivo Arquivo de Guias: T102DDMMAAHHMMSS.01 Onde: - T102, informação fixa identificando o tipo de arquivo. - DD, dia da geração do arquivo - MM, mês da geração do arquivo - AA, ano da geração do arquivo - HH, hora da geração do arquivo - MM, minuto da geração do arquivo - SS, segundo da geração do arquivo - 01, Fixo	AR02
AR03	Versão do Aplicativo Híbrido Contém a versão do aplicativo híbrido utilizado para a geração do arquivo. Caso o arquivo não tenha sido gerado pelo aplicativo híbrido, deixar o campo com espaços.	AR03
AR04	Tipo da Entidade Sindical Tipo da Entidade Sindical proprietária das informações do arquivo podendo assumir os seguintes valores: 1-Sindicato/Colônia de Pescadores; 2-Federação; 3-Confederação; 4-M.T.E. Ministério do Trabalho e Emprego.	AR04
AR05	Código da Entidade Sindical Código da Entidade Sindical proprietária das informações do arquivo.	AR05
AR06	CNPJ da Entidade Sindical CNPJ da Entidade Sindical proprietária das informações do arquivo. Devendo as informações de CNPJ, Código e Tipo da Entidade ser obrigatoriamente da mesma Entidade Sindical.	AR06
AR07	Código e Envio Deverá conter obrigatoriamente o número: 1-Remessa Informando que o arquivo está sendo enviado da Entidade Sindical para a CAIXA.	AR07
AR08	Tipo de Informação Deverá conter obrigatoriamente o número: 20-Remessa de Guias; Identifica qual o tipo de informação está sendo submetido (UPLOAD) para processamento pela CAIXA.	AR08
AR09	FILLER Deverá ser preenchido com espaços e é utilizado para completar o registro até o tamanho definido.	AR09

Upload do Banco de Guias - (TCSFD0TM) / TCSPB0TM

Detalhe Registro

Posição Inicial	Tamanho	Formato	Nome Campo	Conteúdo	Código
1	1	Caractere	D-IDENT-REGISTRO	1	AR01
2	1	Numérico	D-TIPO-ENTIDADE	Obrigatório	AR02
3	5	Numérico	D-CODIGO-ENTIDADE	Obrigatório	AR03
8	1	Numérico	D-TIPO-DOCUMENTO	Obrigatório	AR04
9	14	Numérico	D-NUMERO-DOCUMENTO	Obrigatório	AR05
23	4	Numérico	D-EXERCICIO	Obrigatório	AR06
27	255	Caractere	D-MSG-CONTRIBUINTE	Opcional	AR07

282	17 Numérico	D-VALOR-GRCS	Obrigatório	AR08
299	10 Data	D-DT-VENCIMENTO	Obrigatório	AR09
309	10 Data	D-DT-EMISSAO-GRCS	Opcional	AR10
319	3 Numérico	D-CODIGO-CNAE	Opcional	AR11
322	17 Numérico	D-VALOR-REMUNERACAO	Opcional	AR12
339	7 Numérico	D-QTDE-EMPREGADOS	Opcional	AR13
346	2 Numérico	D-SITUACAO-GUIA	Obrigatório	AR14
348	84 Caractere	FILLER	Espaços	AR15

AR01	Identificador do Registro Identifica qual o tipo de registro conforme a denominação: 1 - Registro Detalhe	AR01
AR02	Tipo da Entidade Sindical Tipo da Entidade Sindical proprietária das informações do arquivo podendo assumir os seguintes valores: 1-Sindicato/Colônia de Pescadores; 2-Federação; 3-Confederação; 4-M.T.E. Ministério do Trabalho e Emprego.	AR02
AR03	Código da Entidade Sindical Código da Entidade Sindical proprietária das informações do arquivo.	AR03
AR04	Tipo de Documento Tipo do documento utilizado no cadastro do contribuinte que poderá assumir os seguintes valores: 1-CPF 2-CNPJ 3-Código do Contribuinte	AR04
AR05	Número do Documento Número do documento do contribuinte que deverá ser equivalente ao tipo de documento informado.	AR05
AR06	Exercício Ano de exercício do recolhimento da guia. Formato (SSAA) Século e Ano.	AR06
AR07	Mensagem ao Contribuinte Mensagem que é exibida na via do contribuinte.	AR07
AR08	Valor GRCSU Valor de recolhimento da contribuição sindical. Caso a guia não tenha valor específico, enviar zeros neste campo, que o sistema irá imprimi-la sem valor.	AR08
AR09	Data de Vencimento Data de vencimento para recolhimento da contribuição sindical. Formato DD.MM.SSAA	AR09
AR10	Data de Emissão GRCSU Data de emissão da guia caso esteja sendo enviada uma guia já impressa. Formato DD.MM.SSAA	AR10
AR11	Código CNAE Código nacional de atividade econômica do contribuinte.	AR11
AR12	Valor da Remuneração dos Contribuintes Valor da remuneração de todos os contribuintes de um determinado estabelecimento.	AR12
AR13	Quantidade de Empregados Contribuintes Quantidade de empregados de um estabelecimento que estão contribuindo para uma determinada Entidade Sindical.	AR13
AR14	Situação de Guia Identificador do tipo de situação de guia de contribuição sindical. 1-Impressa; 2-Não Impressa; 3-Liquidada; 4-Cancelada;	AR14

	5-Duplicada; 6-Situação Teste.	
AR15	FILLER Deverá ser preenchido com espaços e é utilizado para completar o registro até o tamanho definido.	AR15

Upload do Banco de Guias - (TCSFD0TM) / TCSPB0TM

Trailer Registro

Posição Inicial	Tamanho	Formato	Nome Campo	Conteúdo	Código
	1	1 Caractere	TS-IDENT-REGISTRO	9	AR01
	2	15 Numérico	TS-SUB-TOT-REGISTROS	Obrigatório	AR02
	17	415 Caractere	FILLER	Espaços	AR03

AR01	Identificador do Registro Identifica qual o tipo de registro conforme a denominação: 9 - Registro Trailer	AR01
AR02	Subtotal de registros Total de registros do arquivo, sendo totalizado também o registro trailer.	AR02
AR03	FILLER Deverá ser preenchido com espaços e é utilizado para completar o registro até o tamanho definido.	AR03

5.2.2 DOWNLOAD - LOG - ARQUIVO DE RECEPÇÃO REFERENTE AO LOG DO UPLOAD DO BANCO DE GUIAS (GRCSU)

Download do Log do Upload do Banco de Guias - (TCSFDLG1) / TCSPB0TM

Registro Header (Simples)

Posição Inicial	Tamanho	Formato	Nome Campo	Conteúdo	Código
1	1	Caractere	FDLG1-HS-IDENT-REGISTRO	0	AR01
2	8	Data	WNAI-DAT-GER	Obrigatório	AR02
10	6	Hora	WNAI-HMS-GER	Obrigatório	AR03
16	14	Numérico	WNAI-CNPJ-ENT	Obrigatório	AR04
30	1	Caractere	WNAI-FIXO-PTO	“.” Fixo	AR05
31	3	Numérico	WNAI-COD-FUNC	Obrigatório	AR06
34	1	Caractere	WNAI-FIXO-T	“T” Fixo	AR07
35	3	Numérico	WNAI-NU-NSA	Zeros	AR08
38	1	Numérico	WNAI-TIP-ENT	Obrigatório	AR09
39	5	Numérico	WNAI-COD-ENT	Obrigatório	AR10
44	8	Data	WNAI-DAT-LCTO	Obrigatório	AR11
52	8	Data	WNAI-DAT-PROC	Obrigatório	AR12
60	22	Caractere	WNAI-DES-FUNC	Obrigatório	AR13
82	8	Caractere	FDLG1-HS-VERSAO-HIBRIDO	Opcional	AR14
90	1	Numérico	FDLG1-HS-TIPO-ENTIDADE	Obrigatório	AR15
91	5	Numérico	FDLG1-HS-COD-ENTIDADE	Obrigatório	AR16
96	14	Numérico	FDLG1-HS-CNPJ-ENTIDADE	Obrigatório	AR17
				2-	
110	1	Numérico	FDLG1-HS-COD-ENVIO	Remessa	AR18
111	2	Numérico	FDLG1-HS-TIPO-INFORMACAO	23	AR19
113	288	Caractere	FDLG1-HS-FILLER	Espaços	AR20

Identificador do Registro	
---------------------------	--

AR01	Identifica qual o tipo de registro conforme a denominação: 0 - Registro Header.	AR01
AR02	Data de geração do arquivo. Formato (DDMMSSAA).	AR02
AR03	Hora de geração do arquivo. Formato (HHMMSS).	AR03
AR04	CNPJ da Entidade Sindical CNPJ da Entidade Sindical proprietária das informações do arquivo. Devendo as informações de CNPJ, Código e Tipo da Entidade ser obrigatoriamente da mesma Entidade Sindical.	AR04
AR05	Informação FIXA “.”	AR05
AR06	Código de Funcionalidade atrelada ao serviço prestado pela caixa. 023-Download do Log do Upload do Banco de GRCSU.	AR06
AR07	Informação FIXA “T”	AR07
AR08	Número Seqüencial do Arquivo. Fixo Zeros.	AR08
AR09	Tipo da Entidade Sindical Tipo da Entidade Sindical proprietária das informações do arquivo podendo assumir os seguintes valores: 1-Sindicato/Colônia de Pescadores; 2-Federação; 3-Confederação; 4-M.T.E. Ministério do Trabalho e Emprego.	AR09
AR10	Código da Entidade Sindical Código da Entidade Sindical proprietária das informações do arquivo.	AR10
AR11	Data de Crédito/Débito do Lançamento. Formato (DDMMSSAA).	AR11
AR12	Data atual do Processamento do Arquivo. Formato (DDMMSSAA).	AR12
AR13	Descrição da Funcionalidade atrelada ao serviço prestado pela CAIXA.	AR13
AR14	Versão do Aplicativo Híbrido Contém a versão do aplicativo híbrido utilizado para a geração do arquivo. Caso o arquivo não tenha sido gerado pelo aplicativo híbrido deixar o campo com espaços.	AR14
AR15	Tipo da Entidade Sindical Tipo da Entidade Sindical proprietária das informações do arquivo podendo assumir os seguintes valores: 1-Sindicato/Colônia de Pescadores; 2-Federação; 3-Confederação; 4-M.T.E. Ministério do Trabalho e Emprego.	AR15
AR16	Código da Entidade Sindical Código da Entidade Sindical proprietária das informações do arquivo.	AR16
AR17	CNPJ da Entidade Sindical CNPJ da Entidade Sindical proprietária das informações do arquivo. Devendo as informações de CNPJ, Código e Tipo da Entidade ser obrigatoriamente da mesma Entidade Sindical.	AR17
AR18	Código de Envio Deverá conter obrigatoriamente os números: 2-Retorno (dois) informa que o arquivo está sendo enviado da CAIXA para a Entidade Sindical Sindical.	AR18
AR19	Tipo de Informação Deverá conter obrigatoriamente os números: 23-Log de GRCSU; Identifica qual o tipo de informação está Retornado (Download) pelo processamento CAIXA.	AR19
	FILLER	

AR20	Deverá ser preenchido com espaços e é utilizado para completar o registro até o tamanho definido.	AR20
------	---	------

Download do Log do Upload do Banco de Guias - (TCSFDLG1) / TCSPB0TM

Registro Detalhe

Posição Inicial	Tamanho	Formato	Nome Campo	Conteúdo	Código
1	1	Caractere	FDLG1-D-IDENT-REGISTRO	1	AR01
2	1	Caractere	FDLG1-D-TIPO-OPERACAO	Obrigatório	AR02
3	1	Númérico	FDLG1-D-TIPO-DOCUMENTO	Obrigatório	AR03
4	14	Númérico	FDLG1-D-NU-DOCUMENTO	Obrigatório	AR04
18	10	Data	FDLG1-D-DT-OCORRENCIA	Obrigatório	AR05
28	8	Hora	FDLG1-D-HH-OCORRENCIA	Obrigatório	AR06
36	100	Caractere	FDLG1-D-MSG-OCORRENCIA	Opcional	AR07
136	265	Caractere	FDLG1-D-FILLER	Espaços	AR08

AR01	Identificador do Registro Identifica qual o tipo de registro conforme a denominação: 1 - Registro Detalhe	AR01
AR02	Tipo de Operação Qual a operação estava sendo efetuada no momento da ocorrência de erro, podendo assumir os seguintes valores: I-Inclusão; A - Alteração; E - Exclusão.	AR02
AR03	Tipo de Documento Tipo do documento utilizado no cadastro do contribuinte que poderá assumir os seguintes valores: 1-CPF; 2-CNPJ; 3-Código do Contribuinte.	AR03
AR04	Número do Documento Número do documento do contribuinte que deverá ser equivalente ao tipo de documento informado.	AR04
AR05	Data da Ocorrência. Data em que houve a ocorrência. Formato: DD.MM.SSAA	AR05
AR06	Hora da Ocorrência Horário em que houve a ocorrência. HH:MM:SS	AR06
AR07	Mensagem da Ocorrência Mensagem descritiva da ocorrência, auxiliando o auditor (ou pessoa responsável) que de posse das demais informações das guias apontadas na ocorrência, terá subsídios para identificar e solucionar o problema.	AR07
AR08	FILLER Deverá ser preenchido com espaços e é utilizado para completar o registro até o tamanho definido.	AR08

Download do Log do Upload do Banco de Guias - (TCSFDLG1) / TCSPB0TM

Registro Trailer

Posição Inicial	Tamanho	Formato	Nome Campo	Conteúdo	Código
-----------------	---------	---------	------------	----------	--------

1	1 Caractere	FDLG1-TS-IDENT-REGISTRO	9	AR01
2	15 Numérico	FDLG1-TS-QT-REG-LIDOS	Opcional	AR02
17	15 Numérico	FDLG1-TS-QT-REG-ACEITOS	Opcional	AR03
32	15 Numérico	FDLG1-TS-QT-REG-REJ	Opcional	AR04
47	354 Caractere	FDLG1-TS-FILLER	Espaços	AR05

AR01	Identificador do Registro Identifica qual o tipo de registro conforme a denominação: 9 - Registro Trailer.	AR01
AR02	Subtotal de Lidos Total de registros lidos no arquivo de entrada, incluindo todo o conjunto Header Detalhe(s) e Trailer.	AR02
AR03	Subtotal de Aceitos Total de registros do tipo Detalhe acatados do arquivo de entrada (guias).	AR03
AR04	Subtotal de rejeitados Total de registros do tipo Detalhe rejeitados do arquivo de entrada (guias).	AR04
AR05	FILLER Deverá ser preenchido com espaços e é utilizado para completar o registro até o tamanho definido.	AR05

5.2.3 DOWNLOAD - ARQUIVO DE RECEPÇÃO REFERENTE AO BANCO DE GUIAS (GRCSU)

Download do Banco de Guias - (TCSFD0R8) / TCSPB0R8					
Registro Header (Simple)					
Posição Inicial	Tamanho	Formato	Nome Campo	Conteúdo	Código
	1	1 Numérico	H1-IDENT-REGISTRO-S	0	AR01
	2	8 Data	WNAI-DAT-GER	Obrigatório	AR02
	10	6 Hora	WNAI-HMS-GER	Obrigatório	AR03
	16	14 Numérico	WNAI-CNPJ-ENT	Obrigatório	AR04
	30	1 Caractere	WNAI-FIXO-PTO	“.” Fixo	AR05
	31	3 Numérico	WNAI-COD-FUNC	Obrigatório	AR06
	34	1 Caractere	WNAI-FIXO-T	“T” Fixo	AR07
	35	3 Numérico	WNAI-NU-NSA	Zeros	AR08
	38	1 Numérico	WNAI-TIP-ENT	Obrigatório	AR09
	39	5 Numérico	WNAI-COD-ENT	Obrigatório	AR10
	44	8 Data	WNAI-DAT-LCTO	Obrigatório	AR11
	52	8 Data	WNAI-DAT-PROC	Obrigatório	AR12
	60	22 Caractere	WNAI-DES-FUNC	Obrigatório	AR13
	82	8 Caractere	H1-VERSAO-HIBRIDO-S	Opcional	AR14
	90	1 Numérico	H1-TIPO-ENTIDADE-S	Obrigatório	AR15
	91	5 Numérico	H1-COD-ENTIDADE-S	Obrigatório	AR16
	96	14 Numérico	H1-CNPJ-ENTIDADE-S	Obrigatório	AR17
	110	1 Numérico	H1-COD-ENVIO-S	2-Retorno	AR18
	111	2 Numérico	H1-TIPO-INFORMACAO-S	2	AR19
	113	1243 Caractere	FILLER	Espaços	AR20

AR01	Identificador do Registro Identifica qual o tipo de registro conforme a denominação: 0 - Registro Header	AR01
AR02	Data de geração do arquivo. Formato (DDMMSSAA)	AR02
	Hora de geração do arquivo. Formato (HHMMSS)	

AR03		AR03
AR04	CNPJ da Entidade Sindical CNPJ da Entidade Sindical proprietária das informações do arquivo. Devendo as informações de CNPJ, Código e Tipo da Entidade ser obrigatoriamente da mesma Entidade Sindical.	AR04
AR05	Informação FIXA “.”	AR05
AR06	Código de Funcionalidade atrelada ao serviço prestado pela caixa. 002-Download do Banco de GRCSU.	AR06
AR07	Informação FIXA “T”	AR07
AR08	Número Seqüencial do Arquivo. Fixo Zeros.	AR08
AR09	Tipo da Entidade Sindical Tipo da Entidade Sindical proprietária das informações do arquivo podendo assumir os seguintes valores: 1-Sindicato/Colônia de Pescadores; 2-Federação; 3-Confederação; 4-M.T.E. Ministério do Trabalho e Emprego.	AR09
AR10	Código da Entidade Sindical Código da Entidade Sindical proprietária das informações do arquivo.	AR10
AR11	Data de Crédito/Débito do Lançamento. Formato (DDMMSSAA).	AR11
AR12	Data atual do Processamento do Arquivo. Formato (DDMMSSAA).	AR12
AR13	Descrição da Funcionalidade atrelada ao serviço prestado pela CAIXA.	AR13
AR14	Versão do Aplicativo Híbrido Contém a versão do aplicativo híbrido utilizado para a geração do arquivo. Caso o arquivo não tenha sido gerado pelo aplicativo híbrido deixar o campo com espaços.	AR14
AR15	Tipo da Entidade Sindical Tipo da Entidade Sindical proprietária das informações do arquivo podendo assumir os seguintes valores: 1-Sindicato/Colônia de Pescadores; 2-Federação; 3-Confederação; 4-M.T.E. Ministério do Trabalho e Emprego.	AR15
AR16	Código da Entidade Sindical Código da Entidade Sindical proprietária das informações do arquivo.	AR16
AR17	CNPJ da Entidade Sindical CNPJ da Entidade Sindical proprietária das informações do arquivo. Devendo as informações de CNPJ, Código e Tipo da Entidade ser obrigatoriamente da mesma Entidade Sindical.	AR17
AR18	Código e Envio Deverá conter obrigatoriamente o número: 2-Retorno (dois) informa que o arquivo está sendo enviado da CAIXA para a Entidade Sindical Sindical.	AR18
AR19	Tipo de Informação Deverá conter obrigatoriamente o número: 2-Retorno Guias Identifica qual o tipo de informação está sendo retornado (Download) pelo processamento CAIXA.	AR19
AR20	FILLER Deverá ser preenchido com espaços e é utilizado para completar um campo ou registro até o tamanho definido.	AR20

Registro Detalhe

Posição Inicial	Tamanho	Formato	Nome Campo	Conteúdo	Código
1	1	Caractere	D-IDENT-REGISTRO-S	1	AR01
2	12	Numérico	D-NUMERO-GRCS-S	Obrigatório	AR02
14	50	Caractere	D-NOME-CONTRIBUINTE-S	Obrigatório	AR03
64	1	Numérico	D-TIPO-DOCUMENTO-S	Obrigatório	AR04
65	14	Numérico	D-NUM-CONTRIB-S	Obrigatório	AR05
79	3	Caractere	D-TIPO-LOGRADOURO-S	Obrigatório	AR06
82	50	Caractere	D-NOME-LOGRADOURO-S	Obrigatório	AR07
132	7	Numérico	D-NUMERO-ENDERECO-S	Obrigatório	AR08
139	15	Caractere	D-COMPLMTO-ENDERECO-S	Opcional	AR09
154	40	Caractere	D-NOME-BAIRRO-S	Obrigatório	AR10
194	7	Caractere	D-CODIGO-MUNICIPIO-S	Obrigatório	AR11
201	35	Caractere	D-NOME-MUNICIPIO-S	Obrigatório	AR12
236	5	Numérico	D-NUMERO-CEP-S	Obrigatório	AR13
241	3	Numérico	D-SUFIXO-CEP-S	Opcional	AR14
244	2	Caractere	D-SIGLA-UF-S	Obrigatório	AR15
246	4	Numérico	D-CNAE-S	Obrigatório	AR16
250	45	Caractere	D-DESCRICA0-CNAE-S	Obrigatório	AR17
295	14	Numérico	D-CNPJ-ENTIDADE-S	Obrigatório	AR18
309	3	Caractere	D-TP-LOGR-ENTIDADE-S	Obrigatório	AR19
312	50	Caractere	D-NM-LOGR-ENTIDADE-S	Obrigatório	AR20
362	7	Caractere	D-NUM-END-ENTIDADE-S	Obrigatório	AR21
369	15	Caractere	D-COMPL-END-ENTIDADE-S	Opcional	AR22
384	30	Caractere	D-NM-BAIRRO-ENTIDADE-S	Obrigatório	AR23
414	7	Numérico	D-COD-MUNIC-ENTIDADE-S	Obrigatório	AR24
421	35	Caractere	D-NM-MUNIC-ENTIDADE-S	Obrigatório	AR25
456	5	Numérico	D-NUM-CEP-ENTIDADE-S	Obrigatório	AR26
461	3	Numérico	D-SUF-CEP-ENTIDADE-S	Opcional	AR27
464	2	Caractere	D-UF-ENTIDADE-S	Obrigatório	AR28
466	3	Numérico	D-BANCO-BARRA-S	Obrigatório	AR29
469	1	Numérico	D-MOEDA-BARRA-S	Obrigatório	AR30
470	1	Numérico	D-DV-BARRA-S	Obrigatório	AR31
471	4	Numérico	D-FATOR-BARRA-S	Obrigatório	AR32
475	10	Numérico	D-VALOR-BARRA-S	Opcional	AR33
485	2	Numérico	D-SICOB-BARRA-S	Obrigatório	AR34
487	5	Numérico	D-ENTIDADE-BARRA-S	Obrigatório	AR35
492	1	Numérico	D-TP-CONTRIB-BARRA-S	Obrigatório	AR36
493	1	Numérico	D-TP-ENTIDADE-BARRA-S	Obrigatório	AR37
494	2	Numérico	D-TCS-BARRA-S	Obrigatório	AR38
496	12	Numérico	D-CONTRIBUICAO-BARRA-S	Obrigatório	AR39
508	2	Numérico	D-EXERCICIO-BARRA-S	Obrigatório	AR40
510	17	Numérico	D-VR-CAP-EMPRESA-S	Opcional	AR41
527	17	Numérico	D-VR-CAP-ESTABELEC-S	Opcional	AR42
544	7	Numérico	D-QTE-EMPREG-ESTABEL-S	Opcional	AR43
551	17	Numérico	D-VR-REMUN-CONTRIB-S	Opcional	AR44
568	7	Numérico	D-QTE-EMPREG-CONTRB-S	Opcional	AR45
575	75	Caractere	D-LOCAL-S	Opcional	AR46
650	4	Numérico	D-AGENCIA-CEDENTE-S	Obrigatório	AR47
654	6	Numérico	D-TP-COD-CEDENTE-S	Obrigatório	AR48
660	50	Caractere	D-NOME-CEDENTE-S	Obrigatório	AR49

710	12 Numérico	D-NUM-DOCUMENTO-S	Obrigatório	AR50
722	10 Data	D-DATA-PROCSSMTO-S	Obrigatório	AR51
732	255 Caractere	D-INSTRUCAO-PGTO-S	Opcional	AR52
987	255 Caractere	D-MSG-CONTRIBUINTE-S	Opcional	AR53
1242	35 Caractere	D-NM-CATEGORIA-SIND-S	Opcional	AR54
1277	17 Numérico	D-VALOR-GRCS-S	Obrigatório	AR55
1294	10 Data	D-DATA-VENCIMENTO-S	Obrigatório	AR56
1304	10 Data	D-DATA-EMISSAO-GRCS-S	Opcional	AR57
1314	17 Numérico	D-VALOR-TOTAL-PAGO-S	Opcional	AR58
1331	10 Data	D-DATA-PAGAMENTO-S	Obrigatório	AR59
1341	30 Caractere	D-TIPO-ORIGEM-S	Obrigatório	AR60
1371	30 Caractere	D-SITUACAO-GRCS-S	Obrigatório	AR61

AR01	Identificador do Registro Identifica qual o tipo de registro conforme a denominação: 1 - Registro Detalhe	AR01
AR02	Número da Guia Informar o número seqüencial da guia.	AR02
AR03	Nome do Contribuinte Nome completo do contribuinte.	AR03
AR04	Tipo de Documento Tipo do documento utilizado no cadastro do contribuinte que poderá assumir os seguintes valores: 1-CPF; 2-CNPJ; 3-Código do Contribuinte.	AR04
AR05	Número do Documento Número do documento do contribuinte que deverá ser equivalente ao tipo de documento informado.	AR05
AR06	Tipo de Logradouro Tipo do logradouro do contribuinte no formato abreviado e padrão dos Correios.	AR06
AR07	Nome do Logradouro Nome do logradouro do contribuinte que deverá estar equivalente ao CEP informado e padrão dos Correios.	AR07
AR08	Número do Endereço Número do endereço do contribuinte.	AR08
AR09	Complemento do Endereço Informações complementares que identificam o endereço do contribuinte.	AR09
AR10	Nome do Bairro Nome do bairro referente ao endereço do contribuinte.	AR10
AR11	Código do Município Código do município do endereço do contribuinte no padrão IBGE.	AR11
AR12	Nome do Município Nome do município conforme código IBGE informado.	AR12
AR13	Número do CEP Os cinco primeiros números do CEP do endereço do contribuinte.	AR13
AR14	Sufixo do CEP Os três últimos números do CEP endereço do contribuinte.	AR14
AR15	Sigla da Unidade da Federação (UF) Sigla da unidade da federação do endereço do contribuinte.	AR15
AR16	Código CNAE Código nacional de atividade econômica do contribuinte.	AR16
AR17	Descrição CNAE Classificação Nacional de Atividades Econômicas do contribuinte.	AR17
	CNPJ da Entidade Sindical	

AR18	CNPJ da Entidade Sindical proprietária das informações do arquivo. Devendo as informações de CNPJ, Código e Tipo da Entidade ser obrigatoriamente da mesma Entidade Sindical.	AR18
AR19	Tipo de Logradouro Tipo do logradouro da Entidade Sindical no formato abreviado e padrão dos Correios.	AR19
AR20	Nome do Logradouro Nome do logradouro da Entidade Sindical que deverá estar equivalente ao CEP informado e padrão dos Correios	AR20
AR21	Número do Endereço Número do endereço da Entidade Sindical.	AR21
AR22	Complemento do Endereço Informações complementares que identificam o endereço da Entidade Sindical.	AR22
AR23	Nome do Bairro Nome do bairro referente ao endereço da Entidade Sindical.	AR23
AR24	Código do Município Código do município do endereço da Entidade Sindical no padrão IBGE.	AR24
AR25	Nome do Município Nome do município conforme código IBGE informado.	AR25
AR26	Número do CEP Os cinco primeiros números do CEP do endereço da Entidade Sindical.	AR26
AR27	Sufixo do CEP Os três últimos números do CEP endereço da Entidade Sindical.	AR27
AR28	Sigla da Unidade da Federação (UF) Sigla da unidade da federação do endereço da Entidade Sindical.	AR28
AR29	Identificação do Banco Obrigatório, Banco 104.	AR29
AR30	Moeda Obrigatório, moeda 9, real.	AR30
AR31	Dígito de Código de Barras Dígito Verificador Geral do Cód. Barras	AR31
AR32	Fator de vencimento Cálculo em item específico deste manual.	AR32
AR33	Valor do documento. Informar o Valor nominal da Contribuição constante no Código de Barras e da representação numérica da guia.	AR33
AR34	Identificador para uso SICOB/SINCO Fixo = 97	AR34
AR35	Código de Entidade Sindical Principal (Cedente)	AR35
AR36	Tipo de Contribuinte Tipo de contribuinte pode assumir os seguintes valores: CNPJ; CPF; Número do Contribuinte na Entidade Sindical Sindical.	AR36
AR37	Tipo da Entidade Sindical Tipo da Entidade Sindical proprietária das informações do arquivo podendo assumir os seguintes valores: 1-Sindicato/Colônia de Pescadores; 2-Federação; 3-Confederação; 4-M.T.E. Ministério do Trabalho e Emprego.	AR37
AR38	TCS Barra Identificador do Sistema SITCS.	AR38
AR39	Código Identificador do Contribuinte Obrigatório, pode ser: CNPJ sem DV,	AR39

	CPF com DV ou Numero do Contribuinte na Entidade Sindical Sindical.	
AR40	Exercício Ano de exercício do recolhimento da guia. Formato (SSAA) Século e Ano.	AR40
AR41	Valor Capital da Empresa Valor do capital social da empresa.	AR41
AR42	Valor Capital do Estabelecimento Valor do capital social do estabelecimento.	AR42
AR43	Quantidade de Empregados do Estabelecimento Quantidade total de empregados de um estabelecimento contribuintes ou não.	AR43
AR44	Valor da Remuneração dos Contribuintes Valor da remuneração de todos os contribuintes de um determinado estabelecimento.	AR44
AR45	Quantidade de Empregados Contribuintes Quantidade de empregados de um estabelecimento que estão contribuindo para uma determinada Entidade Sindical Sindical.	AR45
AR46	Local de Pagamento da GRCSU.	AR46
AR47	Agência/Código do Cedente Informar o Código da Agência onde a Entidade Sindical possui conta corrente na CAIXA, para os recebimentos dos repasses.	AR47
AR48	Tipo de Código do Cedente Tipo da Entidade Sindical proprietária das informações do arquivo podendo assumir os seguintes valores: 1-Sindicato/Colônia de Pescadores; 2-Federação; 3-Confederação; 4-M.T.E. Ministério do Trabalho e Emprego	AR48
AR49	Cedente Informar o nome da Entidade Sindical. Código de Entidade Sindical Principal (Cedente).	AR49
AR50	Nº. do Documento Informar o número seqüencial da guia.	AR50
AR51	Data de Processamento Informar a data da geração da guia. Formato: DD.MM.SSAA	AR51
AR52	Campo Instruções Informar a denominação “BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA” e as instruções de recebimento da guia, com a informação: Até o vencimento, pagável nas Lotéricas, Agências da CAIXA e Rede Bancária. Documento vencido pagável somente nas Agências da CAIXA. Guia vencida - cobrar multa de 10% nos trinta primeiros dias, com o adicional de 2 % por mês subsequente de atraso e juros de mora de 1% ao mês e correção monetária. No caso da impressão da guia pelo Contribuinte ou Entidade Sindical ser realizada por meio do endereço eletrônico do MTE ou da CAIXA, ou efetuada pelo aplicativo CAPCAIXA, as instruções acima são impressas automaticamente.	AR52
AR53	Mensagem ao Contribuinte Mensagem que é exibida na via do contribuinte.	AR53
AR54	Nome da Categoria Sindical: 1- Patronal 2-Empregados 3-Profissionais Liberais 4-Autônomos 5-Governamental	AR54
AR55	Valor GRCSU Valor de recolhimento da contribuição sindical. Caso a guia não tenha valor específico enviar zeros neste campo que o sistema irá imprimir-la sem valor.	AR55
AR56	Data de Vencimento Data de vencimento para recolhimento da contribuição sindical. Formato: DD.MM.SSAA	AR56

AR57	Data de Emissão GRCSU Data de emissão da guia caso esteja sendo enviada uma guia já impressa. Formato: DD.MM.SSAA	AR57
AR58	Valor total pago.	AR58
AR59	Data de Pagamento da GRCSU Formato: DD.MM.SSAA	AR59
AR60	Tipo da origem Descrição do código da origem conforme destacado no item anterior.	AR60
AR61	Situação da Guia: 1-Impressa; 2-Não Impressa; 3-Liquidada; 4-Cancelada; 5-Duplicada;	AR61

Download do Banco de Guias - (TCSFD0R8) / TCSPB0R8

Trailer Registro

Posição Inicial	Tamanho	Formato	Nome Campo	Conteúdo	Código
	1	1 Numérico	T1-IDENT-REGISTRO-S	9	AR01
	2	15 Numérico	T1-SUB-TOTAL-REGTOS-S	Obrigatório	AR02
	17	1339 Caractere	FILLER	Espaços	AR03

AR01	Identificador do Registro Identifica qual o tipo de registro conforme a denominação: 9 - Registro Trailer	AR01
AR02	Subtotal de rejeitados Total de registros do tipo Detalhe rejeitados do arquivo de entrada (guias ou contribuintes).	AR02
AR03	FILLER Deverá ser preenchido com espaços e é utilizado para completar um campo ou registro até o tamanho definido.	AR03

5.2.4 UPLOAD - ARQUIVO PARA ENVIO DO BANCO DE CONTRIBUINTES

Upload do Banco de Contribuintes - (TCSFD0TN) / TCSPB0TN

Registro Header (Simples)

Posição Inicial	Tamanho	Formato	Nome Campo	Conteúdo	Código
	1	1 Numérico	0TN-HS-IDENT-REGISTRO	0	AR01
	2	80 Caractere	0TN-HS-NO-ARQUIVO	Obrigatório	AR02
	82	8 Caractere	0TN-HS-VERSAO-HIBRIDO	Opcional	AR03
	90	1 Numérico	0TN-HS-TP-ENTIDADE	Obrigatório	AR04
	91	5 Numérico	0TN-HS-CO-ENTIDADE	Obrigatório	AR05
	96	14 Numérico	0TN-HS-CNPJ-ENTIDADE	Obrigatório	AR06
	110	1 Numérico	0TN-HS-CO-ENVIO	1-Remessa	AR07
				19-Remessa	
	111	2 Numérico	0TN-HS-TP-INFORMACAO	Contribuinte	AR08
	113	397 Caractere	FILLER	Espaços	AR09

Identificador do Registro	
---------------------------	--

AR01	Identifica qual o tipo de registro conforme a denominação: 0 - Registro Header	AR01
AR02	Arquivo de Contribuintes: T101DDMMAAHHMMSS.01, onde: - T101, informação fixa identifica o tipo de arquivo. - DD, dia da geração do arquivo - MM, mês da geração do arquivo - AA, ano da geração do arquivo - HH, hora da geração do arquivo - MM, minuto da geração do arquivo - SS, segundo da geração do arquivo - . , Fixo - 01, Fixo	AR02
AR03	Versão do Aplicativo Híbrido Contém a versão do aplicativo híbrido utilizado para a geração do arquivo. Caso o arquivo não tenha sido gerado pelo aplicativo híbrido deixar o campo com espaços.	AR03
AR04	Tipo da Entidade Sindical Tipo da Entidade Sindical proprietária das informações do arquivo podendo assumir os seguintes valores: 1-Sindicato/Colônia de Pescadores; 2-Federação; 3-Confederação; 4-M.T.E.	AR04
AR05	Código da Entidade Sindical Código da Entidade Sindical proprietária das informações do arquivo.	AR05
AR06	CNPJ da Entidade Sindical CNPJ da Entidade Sindical proprietária das informações do arquivo. Devendo as informações de CNPJ, Código e Tipo da Entidade ser obrigatoriamente da mesma Entidade Sindical sindical.	AR06
AR07	Código de Envio Deverá conter obrigatoriamente o número: 1-Remessa (um) informando que o arquivo está sendo enviado da Entidade Sindical para a CAIXA;	AR07
AR08	Tipo de Informação Deverá conter obrigatoriamente o número: 19-Remessa de Contribuinte Identifica qual o tipo de informação está sendo submetido (UPLOAD) para processamento pela CAIXA.	AR08
AR09	FILLER Deverá ser preenchido com espaços e é utilizado para completar o registro até o tamanho definido.	AR09

Upload do Banco de Contribuintes - (TCSFD0TN) / TCSPB0TN					
Detalhe Registro					
Posição Inicial	Tamanho	Formato	Nome Campo	Conteúdo	Código
	1	1 Numérico	0TN-D-IDENT-REGISTRO	1	AR01
	2	1 Numérico	0TN-D-TP-ENTIDADE	Obrigatório	AR02
	3	5 Numérico	0TN-D-CO-ENTIDADE	Obrigatório	AR03
	8	1 Numérico	0TN-D-TP-DOCUMENTO	Obrigatório	AR04
	9	14 Numérico	0TN-D-NU-DOCUMENTO	Obrigatório	AR05
	23	50 Caractere	0TN-D-NO-CONTRIBUINTE	Obrigatório	AR06
	73	3 Caractere	0TN-D-TP-LOGRADOURO	Obrigatório	AR07
	76	2 Numérico	FILLER-TP-LOGRADOURO	Opcional	AR08
	78	40 Caractere	0TN-D-NO-LOGRADOURO	Obrigatório	AR09
	118	10 Caractere	FILLER-NO-LOGRADOURO	Opcional	AR10

128	12 Numérico	0TN-D-NU-ENDERECO	Obrigatório	AR11
140	3 Caractere	FILLER-NU-ENDERECO	Opcional	AR12
143	15 Caractere	0TN-D-CMPL-ENDERECO	Opcional	AR13
158	38 Caractere	FILLER-CMPL-ENDERECO	Opcional	AR14
196	40 Caractere	0TN-D-NO-BAIRRO	Obrigatório	AR15
236	9 Numérico	0TN-D-CO-MUNICIPIO	Obrigatório	AR16
245	35 Caractere	0TN-D-NO-MUNICIPIO	Obrigatório	AR17
280	5 Numérico	0TN-D-NU-CEP	Obrigatório	AR18
285	3 Numérico	0TN-D-SX-CEP	Opcional	AR19
288	2 Caractere	0TN-D-UF	Obrigatório	AR20
290	50 Caractere	0TN-D-EMAIL	Opcional	AR21
340	3 Numérico	0TN-D-NU-DDD	Opcional	AR22
343	8 Numérico	0TN-D-NU-TELEFONE	Opcional	AR23
351	17 Numérico	0TN-D-VR-REMUNERACAO-CTE	Opcional	AR24
368	7 Numérico	0TN-D-QT-EMPREGADO-CTE	Opcional	AR25
375	17 Numérico	0TN-D-VR-CAPITAL-EMPRESA	Opcional	AR26
392	17 Numérico	0TN-D-VR-CAPITAL-ESTABTO	Opcional	AR27
409	7 Numérico	0TN-D-QT-EMPREGADO-ESTABTO	Opcional	AR28
416	10 Caractere	0TN-D-CO-GRUPO	Opcional	AR29
426	50 Caractere	0TN-D-NO-GRUPO	Opcional	AR30
476	1 Numérico	0TN-D-CO-ORIGEM	Obrigatório	AR31
477	30 Caractere	0TN-D-TIPO-ORIGEM	Obrigatório	AR32
507	3 Numérico	0TN-D-CODIGO-CNAE	Obrigatório	AR33

AR01	Identificador do Registro Identifica qual o tipo de registro conforme a denominação: 1 - Registro Detalhe	AR01
AR02	Tipo da Entidade Sindical Tipo da Entidade Sindical proprietária das informações do arquivo podendo assumir os seguintes valores: 1-Sindicato/Colônia de Pescadores; 2-Federação; 3-Confederação; 4: M.T.E. Ministério do Trabalho e Emprego	AR02
AR03	Código da Entidade Sindical Código da Entidade Sindical proprietária das informações do arquivo.	AR03
AR04	Tipo de Documento Tipo do documento utilizado no cadastro do contribuinte que poderá assumir os seguintes valores: 1-CPF 2-CNPJ 3-Código do Contribuinte	AR04
AR05	Número do Documento Número do documento do contribuinte que deverá ser equivalente ao tipo de documento informado.	AR05
A R0 6	Nome do Contribuinte Nome completo do contribuinte.	AR06
A R0 7	Tipo de Logradouro Tipo do logradouro do contribuinte no formato abreviado e padrão dos Correios.	AR07
A R0 8	FILLER Deverá ser preenchido com espaços e é utilizado para completar o campo até o tamanho definido.	AR08

A R0 9	Nome do Logradouro Nome do logradouro do contribuinte que deverá estar equivalente ao CEP informado e padrão dos Correios.	AR09
A R1 0	FILLER Deverá ser preenchido com espaços e é utilizado para completar o campo até o tamanho definido.	AR10
A R1 1	Número do Endereço Número do endereço do contribuinte.	AR11
A R1 2	FILLER Deverá ser preenchido com espaços e é utilizado para completar o campo até o tamanho definido.	AR12
A R1 3	Complemento do Endereço Informações complementares que identificam o endereço do contribuinte.	AR13
A R1 4	FILLER Deverá ser preenchido com espaços e é utilizado para completar o campo até o tamanho definido.	AR14
A R1 5	Nome do Bairro Nome do bairro referente ao endereço do contribuinte.	AR15
A R1 6	Código do Município Código do município do endereço do contribuinte no padrão IBGE.	AR16
A R1 7	Nome do Município Nome do município conforme código IBGE informado.	AR17
A R1 8	Número do CEP Os cinco primeiros números do CEP do endereço do contribuinte.	AR18
A R1 9	Sufixo do CEP Os três últimos números do CEP endereço do contribuinte.	AR19
A R2	Sigla da Unidade da Federação (UF) Sigla da unidade da federação do endereço do contribuinte.	AR20

0		
A R2 1	Endereço de Correio Eletrônico (e-mail) Endereço de correio eletrônico do contribuinte.	AR21
A R2 2	Número DDD Número do prefixo DDD do telefone do contribuinte.	AR22
A R2 3	Número de Telefone Número do telefone do contribuinte.	AR23
A R2 4	Valor da Remuneração dos Contribuintes Valor da remuneração de todos os contribuintes de um determinado estabelecimento.	AR24
A R2 5	Quantidade de Empregados Contribuintes Quantidade de empregados de um estabelecimento que estão contribuindo para uma determinada Entidade Sindical.	AR25
A R2 6	Valor Capital da Empresa Valor do capital social da empresa.	AR26
A R2 7	Valor Capital do Estabelecimento Valor do capital social do estabelecimento.	AR27
A R2 8	Quantidade de Empregados do Estabelecimento Quantidade total de empregados de um estabelecimento contribuintes ou não.	AR28
A R2 9	Código do Grupo Código do grupo no qual o contribuinte está vinculado. Caso o código não exista no banco de dados da CAIXA, o grupo será cadastrado e o contribuinte vinculado ao mesmo.	AR29
A R3 0	Nome do Grupo Nome do grupo associado ao código do grupo informado. Este campo é de preenchimento obrigatório caso seja informado o código do grupo.	AR30
A R3 1	Código de origem Identifica como este contribuinte foi cadastrado por meio dos seguintes códigos: 1-Contribuinte; 2-Entidade Sindical - Individual; 3-Entidade Sindical - Lote; 4-Importação - CAIXA; 5-Importação Híbrido - Individual;	AR31

	6-Importação Híbrido - Lote.	
A R3 2	Tipo da origem Descrição do código da origem conforme destacado no item anterior.	AR32
A R3 3	Código CNAE Código nacional de atividade econômica do contribuinte.	AR33

Upload do Banco de Contribuintes - (TCSFD0TN) / TCSPB0TN

Trailer Simples

Posição Inicial	Tamanho	Formato	Nome Campo	Conteúdo	Código
	1	1 Numérico	0TN-TS-IDENT-REGISTRO	9	AR01
	2	15 Numérico	0TN-TS-QT-TOTAL-REG	Obrigatório	AR02
	17	493 Caractere	FILLER	Espaços	AR03

AR01	Identificador do Registro Identifica qual o tipo de registro conforme a denominação: 9 - Registro Trailer.	AR01
AR02	Subtotal de registros Total de registros do arquivo, sendo totalizado também o registro trailer.	AR02
AR03	FILLER Deverá ser preenchido com espaços e é utilizado para completar o registro até o tamanho definido.	AR03

5.2.5 DOWNLOAD - LOG - ARQUIVO DE RECEPÇÃO REFERENTE AO LOG DO UPLOAD DO BANCO DE CONTRIBUINTES

Download do Banco de Contribuintes - (TCSFDLG2) / TCSPB0TN

Registro Header (Simples)

Posição Inicial	Tamanho	Formato	Nome Campo	Conteúdo	Código
	1	1 Numérico	LG2-HS-IDENT-REGISTRO	0	AR01
	2	8 Data	WNAI-DAT-GER	Obrigatório	AR02
	10	6 Hora	WNAI-HMS-GER	Obrigatório	AR03
	16	14 Numérico	WNAI-CNPJ-ENT	Obrigatório	AR04
	30	1 Caractere	WNAI-FIXO-PTO	“.” Fixo	AR05
	31	3 Numérico	WNAI-COD-FUNC	Obrigatório	AR06
	34	1 Caractere	WNAI-FIXO-T	“T” Fixo	AR07
	35	3 Numérico	WNAI-NU-NSA	Zeros	AR08
	38	1 Numérico	WNAI-TIP-ENT	Obrigatório	AR09
	39	5 Numérico	WNAI-COD-ENT	Obrigatório	AR10
	44	8 Data	WNAI-DAT-LCTO	Obrigatório	AR11
	52	8 Data	WNAI-DAT-PROC	Obrigatório	AR12

60	22	Caractere	WNAI-DES-FUNC	Obrigatório	AR13
82	8	Caractere	LG2-HS-VERSAO-HIBRIDO	Opcional	AR14
90	1	Númerico	LG2-HS-TP-ENTIDADE	Obrigatório	AR15
91	5	Númerico	LG2-HS-CO-ENTIDADE	Obrigatório	AR16
96	14	Númerico	LG2-HS-CNPJ-ENTIDADE	Obrigatório	AR17
110	1	Númerico	LG2-HS-CO-ENVIO	2-Retorno	AR18
111	2	Númerico	LG2-HS-TP-INFORMACAO	31	AR19
113	288	Caractere	FILLER	Espaços	AR20

AR01	Identificador do Registro Identifica qual o tipo de registro conforme a denominação: 0 - Registro Header.	AR01
AR02	Data de geração do arquivo. Formato (DDMMSSAA).	AR02
AR03	Hora de geração do arquivo. Formato (HHMMSS).	AR03
AR04	CNPJ da Entidade Sindical CNPJ da Entidade Sindical proprietária das informações do arquivo. Devendo as informações de CNPJ, Código e Tipo da Entidade ser obrigatoriamente da mesma Entidade Sindical.	AR04
AR05	Informação FIXA “.”	AR05
AR06	Código de Funcionalidade atrelada ao serviço prestado pela caixa. 002-Download do Banco de GRCSU.	AR06
AR07	Informação FIXA “T”.	AR07
AR08	Número Seqüencial do Arquivo. Fixo Zeros.	AR08
AR09	Tipo da Entidade Sindical Tipo da Entidade Sindical proprietária das informações do arquivo podendo assumir os seguintes valores: 1-Sindicato/Colônia de Pescadores; 2-Federação; 3-Confederação; 4-M.T.E. Ministério do Trabalho e Emprego.	AR09
AR10	Código da Entidade Sindical Código da Entidade Sindical proprietária das informações do arquivo.	AR10
AR11	Data de Crédito/Débito do Lançamento. Formato (DDMMSSAA).	AR11
AR12	Data atual do Processamento do Arquivo. Formato (DDMMSSAA).	AR12
AR13	Descrição da Funcionalidade atrelada ao serviço prestado pela CAIXA.	AR13
AR14	Versão do Aplicativo Híbrido Contém a versão do aplicativo híbrido utilizado para a geração do arquivo. Caso o arquivo não tenha sido gerado pelo aplicativo híbrido deixar o campo com espaços.	AR14
AR15	Tipo da Entidade Sindical Tipo da Entidade Sindical proprietária das informações do arquivo podendo assumir os seguintes valores: 1-Sindicato/Colônia de Pescadores; 2-Federação; 3-Confederação; 4-M.T.E. Ministério do Trabalho e Emprego.	AR15
AR16	Código da Entidade Sindical Código da Entidade Sindical proprietária das informações do arquivo. CNPJ da Entidade Sindical	AR16

AR17	CNPJ da Entidade Sindical proprietária das informações do arquivo, devendo as informações de CNPJ, Código e Tipo da Entidade ser obrigatoriamente da mesma Entidade Sindical.	AR17
AR18	Código de Envio Deverá conter obrigatoriamente o número: 2-Retorno (dois) informando que o arquivo está sendo enviado da CAIXA para a Entidade Sindical.	AR18
AR19	Tipo de Informação Deverá conter obrigatoriamente o número: 31-Log de Contribuintes Identifica qual o tipo de informação está retornado (Download) pelo processamento CAIXA.	AR19
AR20	FILLER Deverá ser preenchido com espaços e é utilizado para completar o registro até o tamanho Definido.	AR20

Download do Banco de Contribuintes - (TCSFDLG2) / TCSPB0TN					
Detalhe Registro					
Posição Inicial	Tamanho	Formato	Nome Campo	Conteúdo	Código
	1	1 Numérico	LG2-D-IDENT-REGISTRO	1	AR01
	2	1 Caractere	LG2-D-TP-OPERACAO	Obrigatório	AR02
	3	1 Numérico	LG2-D-TP-DOCUMENTO	Obrigatório	AR03
	4	14 Numérico	LG2-D-NU-DOCUMENTO	Obrigatório	AR04
	18	10 Data	LG2-D-DT-OCORRENCIA	Obrigatório	AR05
	28	8 Hora	LG2-D-HH-OCORRENCIA	Obrigatório	AR06
	36	100 Caractere	LG2-D-DE-MENSAGEM	Obrigatório	AR07
	136	265 Caractere	LG2-D-FILLER	Espaços	AR08

AR01	Identificador do Registro Identifica qual o tipo de registro conforme a denominação: 1 - Registro Detalhe.	AR01
AR02	Tipo de Operação Qual a operação estava sendo efetuada no momento da ocorrência de erro, podendo assumir os seguintes valores: "I"-Inclusão; "A"-Alteração; "E"-Exclusão.	AR02
AR03	Tipo de Documento Tipo do documento utilizado no cadastro do contribuinte que poderá assumir os seguintes valores: 1-CPF; 2-CNPJ; 3-Código do Contribuinte.	AR03
AR04	Número do Documento Número do documento do contribuinte que deverá ser equivalente ao tipo de documento informado.	AR04
AR05	Data da Ocorrência Data em que houve a ocorrência. Formato (DD.MM.SSAA).	AR05
AR06	Hora da Ocorrência Horário em que houve a ocorrência. Formato (HH:MM:SS).	AR06
AR07	Mensagem da Ocorrência Mensagem descritiva da ocorrência, auxiliando o auditor (ou pessoa responsável) que de posse das demais informações do contribuinte ou guia apontadas na ocorrência, terá subsídios para solucionar o problema.	AR07
AR08	FILLER Deverá ser preenchido com espaços e é utilizado para completar o registro até o tamanho definido.	AR08

Download do Banco de Contribuintes - (TCSFDLG2) / TCSPB0TN

Trailer Simples

Posição Inicial	Tamanho	Formato	Nome Campo	Conteúdo	Código
	1	1 Numérico	LG2-TS-IDENT-REGISTRO	9	AR01
	2	15 Numérico	LG2-TS-QT-TOTAL-LIDOS	Opcional	AR02
	17	15 Numérico	LG2-TS-QT-TOTAL-ACEITOS	Opcional	AR03
	32	15 Numérico	LG2-TS-QT-TOTAL-REJEITADOS	Opcional	AR04
	47	354 Caráter	LG2-TS-FILLER	Espaços	AR05

AR01	Identificador do Registro Identifica qual o tipo de registro conforme a denominação: 9 - Registro Trailer.	AR01
AR02	Subtotal de Lidos Total de registros lidos no arquivo de entrada, incluindo todo o conjunto Header-Detalhe(s)-Trailer, tanto arquivo de guias quanto contribuintes.	AR02
AR03	Subtotal de Aceitos/Acatados Total de registros do tipo Detalhe aceitos do arquivo de entrada (Contribuintes).	AR03
AR04	Subtotal de Rejeitados Total de registros do tipo Detalhe rejeitados do arquivo de entrada (Contribuintes).	AR04
AR05	FILLER Deverá ser preenchido com espaços e é utilizado para completar o registro até o tamanho definido.	AR05

5.2.6 DOWNLOAD - ARQUIVO DE RECEPÇÃO REFERENTE AO BANCO DE CONTRIBUINTES

Download do Banco de Contribuintes - (TCSFD0SQ) / TCSPB0SQ

Registro Header (Simples)

Posição Inicial	Tamanho	Formato	Nome Campo	Conteúdo	Código
	1	1 Numérico	H1-IDENT-REGISTRO-S	0	AR01
	2	8 Data	WNAI-DAT-GER	Obrigatório	AR02
	10	6 Hora	WNAI-HMS-GER	Obrigatório	AR03
	16	14 Numérico	WNAI-CNPJ-ENT	Obrigatório	AR04
	30	1 Caractere	WNAI-FIXO-PTO	“.” Fixo	AR05
	31	3 Numérico	WNAI-COD-FUNC	Obrigatório	AR06
	34	1 Caractere	WNAI-FIXO-T	“T” Fixo	AR07
	35	3 Numérico	WNAI-NU-NSA	Zeros	AR08
	38	1 Numérico	WNAI-TIP-ENT	Obrigatório	AR09
	39	5 Numérico	WNAI-COD-ENT	Obrigatório	AR10
	44	8 Numérico	WNAI-DAT-LCTO	Obrigatório	AR11
	52	8 Numérico	WNAI-DAT-PROC	Obrigatório	AR12
	60	22 Caractere	WNAI-DES-FUNC	Obrigatório	AR13
	82	8 Caractere	H1-VERSAO-HIBRIDO-S	Opcional	AR14
	90	1 Numérico	H1-TIPO-ENTIDADE-S	Obrigatório	AR15
	91	5 Numérico	H1-COD-ENTIDADE-S	Obrigatório	AR16
	96	14 Numérico	H1-CNPJ-ENTIDADE-S	Obrigatório	AR17
	110	1 Numérico	H1-COD-ENVIO-S	1-Remessa	AR18
	111	2 Numérico	H1-TIPO-INFORMACAO-S	1	AR19
	113	397 Caractere	FILLER	Espaços	AR20

AR01	Identificador do Registro Identifica qual o tipo de registro conforme a denominação: 0 - Registro Header	AR01
AR02	Data de geração do arquivo. Formato (DDMMSSAA).	AR02
AR03	Hora de geração do arquivo. Formato (HHMMSS).	AR03
AR04	CNPJ da Entidade Sindical CNPJ da Entidade Sindical proprietária das informações do arquivo. Devendo as informações de CNPJ, Código e Tipo da Entidade ser obrigatoriamente da mesma Entidade Sindical.	AR04
AR05	Informação FIXA “.”	AR05
AR06	Código de Funcionalidade atrelada ao serviço prestado pela CAIXA. 001-Download do Banco de Contribuintes.	AR06
AR07	Informação FIXA “T”.	AR07
AR08	Número Seqüencial do Arquivo. Fixo Zeros.	AR08
AR09	Tipo da Entidade Sindical Tipo da Entidade Sindical proprietária das informações do arquivo podendo assumir os seguintes valores: 1-Sindicato/Colônia de Pescadores; 2-Federação; 3-Confederação; 4-M.T.E. Ministério do Trabalho e Emprego.	AR09
AR10	Código da Entidade Sindical Código da Entidade Sindical proprietária das informações do arquivo.	AR10
AR11	Data de Crédito/Débito do Lançamento. Formato (DDMMSSAA).	AR11
AR12	Data atual do Processamento do Arquivo. Formato (DDMMSSAA).	AR12
AR13	Descrição da Funcionalidade atrelada ao serviço prestado pela caixa.	AR13
AR14	Versão do Aplicativo Híbrido Contém a versão do aplicativo híbrido utilizado para a geração do arquivo. Caso o arquivo não tenha sido gerado pelo aplicativo híbrido deixar o campo com espaços.	AR14
AR15	Tipo da Entidade Sindical Tipo da Entidade Sindical proprietária das informações do arquivo podendo assumir os seguintes valores: 1-Sindicato/Colônia de Pescadores; 2-Federação; 3-Confederação; 4-M.T.E. Ministério do Trabalho e Emprego.	AR15
AR16	Código da Entidade Sindical Código da Entidade Sindical proprietária das informações do arquivo.	AR16
AR17	CNPJ da Entidade Sindical CNPJ da Entidade Sindical proprietária das informações do arquivo. Devendo as informações de CNPJ, Código e Tipo da Entidade ser obrigatoriamente da mesma Entidade Sindical.	AR17
AR18	Código de Envio Deverá conter obrigatoriamente o número: 1-Remessa (um) informando que o arquivo está sendo enviado da Entidade Sindical para a CAIXA.	AR18
AR19	Tipo de Informação Deverá conter obrigatoriamente o número:	AR19

	1-Retorno Contribuinte Identifica qual o tipo de informação está sendo retornado (Download) pelo processamento CAIXA.	
AR20	FILLER Deverá ser preenchido com espaços e é utilizado para completar o registro até o tamanho definido.	AR20

Download do Banco de Contribuintes - (TCSFD0SQ) / TCSPB0SQ

Registro Detalhe

Posição Inicial	Tamanho	Formato	Nome Campo	Conteúdo	Código
1	1	Numérico	D-IDENT-REGISTRO-S	1	AR01
2	1	Numérico	D-TIPO-ENTIDADE-S	Obrigatório	AR02
3	5	Numérico	D-COD-ENTIDADE-S	Obrigatório	AR03
8	1	Numérico	D-TIPO-DOCUMENTO-S	Obrigatório	AR04
9	14	Numérico	D-NUM-DOCUMENTO-S	Obrigatório	AR05
23	50	Caractere	D-NOME-CONTRIBUINTE-S	Obrigatório	AR06
73	3	Caractere	D-TIPO-LOGRADOURO-S	Obrigatório	AR07
76	2	Caractere	FILLER-TIPO-LOGRAD-S	Opcional	AR08
78	40	Caractere	D-NOME-LOGRADOURO-S	Obrigatório	AR09
118	10	Caractere	FILLER-NOME-LOGRAD-S	Opcional	AR10
128	12	Numérico	D-NUMERO-ENDERECO-S	Obrigatório	AR11
140	3	Caractere	FILLER-NUMERO-ENDER-S	Opcional	AR12
143	15	Caractere	D-COMPLMTO-ENDERECO-S	Opcional	AR13
158	38	Caractere	FILLER-COMPL-ENDERECO-S	Opcional	AR14
196	40	Caractere	D-NOME-BAIRRO-S	Obrigatório	AR15
236	9	Caractere	D-CODIGO-MUNICIPIO-S	Obrigatório	AR16
245	35	Caractere	D-NOME-MUNICIPIO-S	Obrigatório	AR17
280	5	Numérico	D-NUMERO-CEP-S	Obrigatório	AR18
285	3	Numérico	D-SUFIXO-CEP-S	Opcional	AR19
288	2	Caractere	D-SIGLA-UF-S	Obrigatório	AR20
290	50	Caractere	D-EMAIL-S	Opcional	AR21
340	3	Numérico	D-NUMERO-DDD-S	Opcional	AR22
343	8	Numérico	D-NUMERO-TEL-S	Opcional	AR23
351	17	Numérico	D-VR-REMUN-CONTRIB-S	Opcional	AR24
368	7	Numérico	D-QTE-EMPREG-CONTRIB-S	Opcional	AR25
375	17	Numérico	D-VR-CAPITAL-EMP-S	Opcional	AR26
392	17	Numérico	D-VR-CAPITAL-EST-S	Opcional	AR27
409	7	Numérico	D-QTE-EMPREG-ESTAB-S	Opcional	AR28
416	10	Caractere	D-CODIGO-GRUPO-S	Opcional	AR29
426	50	Caractere	D-NOME-GRUPO-S	Opcional	AR30
476	1	Numérico	D-CODIGO-ORIGEM-S	Obrigatório	AR31
477	30	Caractere	D-TIPO-ORIGEM-S	Obrigatório	AR32
507	3	Numérico	D-COD-CNAE-S	Obrigatório	AR33

AR01	Identificador do Registro Identifica qual o tipo de registro conforme a denominação: 1 - Registro Detalhe	AR01
AR02	Tipo da Entidade Sindical Tipo da Entidade Sindical proprietária das informações do arquivo podendo assumir os seguintes valores: 1-Sindicato/Colônia de Pescadores; 2-Federação; 3-Confederação;	AR02

	4-M.T.E. Ministério do Trabalho e Emprego.	
AR03	Código da Entidade Sindical Código da Entidade Sindical proprietária das informações do arquivo.	AR03
AR04	Tipo de Documento Tipo do documento utilizado no cadastro do contribuinte que poderá assumir os seguintes valores: 1-CPF; 2-CNPJ; 3-Código do Contribuinte.	AR04
AR05	Número do Documento Número do documento do contribuinte que deverá ser equivalente ao tipo de documento informado.	AR05
AR06	Nome do Contribuinte Nome completo do contribuinte.	AR06
AR07	Tipo de Logradouro Tipo do logradouro do contribuinte no formato abreviado e padrão dos Correios.	AR07
AR08	FILLER Deverá ser preenchido com espaços e é utilizado para completar um campo até o tamanho definido.	AR08
AR09	Nome do Logradouro Nome do logradouro do contribuinte que deverá estar equivalente ao CEP informado e padrão dos Correios.	AR09
AR10	FILLER Deverá ser preenchido com espaços e é utilizado para completar um campo até o tamanho definido.	AR10
AR11	Número do Endereço Número do endereço do contribuinte.	AR11
AR12	FILLER Deverá ser preenchido com espaços e é utilizado para completar um campo até o tamanho definido.	AR12
AR13	Complemento do Endereço Informações complementares que identificam o endereço do contribuinte.	AR13
AR14	FILLER Deverá ser preenchido com espaços e é utilizado para completar um campo até o tamanho definido.	AR14
AR15	Nome do Bairro Nome do bairro referente ao endereço do contribuinte.	AR15
AR16	Código do Município Código do município do endereço do contribuinte no padrão IBGE.	AR16
AR17	Nome do Município Nome do município conforme código IBGE informado.	AR17

AR 18	Número do CEP Os cinco primeiros números do CEP do endereço do contribuinte.	AR18
AR 19	Sufixo do CEP Os três últimos números do CEP endereço do contribuinte.	AR19
AR 20	Sigla da Unidade da Federação (UF) Sigla da unidade da federação do endereço do contribuinte.	AR20
AR 21	Endereço de Correio Eletrônico (e-mail) Endereço de correio eletrônico do contribuinte.	AR21
AR 22	Número DDD Número do prefixo DDD do telefone do contribuinte.	AR22
AR 23	Número de Telefone Número do telefone do contribuinte.	AR23
AR 24	Valor da Remuneração dos Contribuintes Valor da remuneração de todos os contribuintes de um determinado estabelecimento.	AR24
AR 25	Quantidade de Empregados Contribuintes Quantidade de empregados de um estabelecimento que estão contribuindo para uma determinada Entidade Sindical.	AR25
AR 26	Valor Capital da Empresa Valor do capital social da empresa.	AR26
AR 27	Valor Capital do Estabelecimento Valor do capital social do estabelecimento.	AR27
AR 28	Quantidade de Empregados do Estabelecimento Quantidade total de empregados de um estabelecimento contribuintes ou não.	AR28
AR 29	Código do Grupo Código do grupo no qual o contribuinte está vinculado. Caso o código não exista no banco de dados da CAIXA, o grupo será cadastrado e o contribuinte vinculado ao mesmo.	AR29
AR 30	Nome do Grupo Nome do grupo associado ao código do grupo informado. Este campo é de preenchimento obrigatório caso seja informado o código do grupo.	AR30
AR 31	Código de origem Identifica como este contribuinte foi cadastrado por meio dos seguintes códigos: 1-Contribuinte; 2-Entidade Sindical - Individual; 3-Entidade Sindical - Lote; 4-Importação - CAIXA; 5-Importação Híbrido - Individual;	AR31

	6-Importação Híbrido - Lote.	
AR 32	Tipo da origem Descrição do código da origem conforme destacado no item anterior.	AR32
AR 33	Código CNAE Código nacional de atividade econômica do contribuinte.	AR33

Download do Banco de Contribuintes - (TCSFD0SQ) / TCSPB0SQ

Registro Trailer (Simples)

Posição Inicial	Tamanho	Formato	Nome Campo	Conteúdo	Código
1	1	Númerico	T1-IDENT-REGISTRO-S	9	AR01
2	15	Númerico	T1-SUB-TOTAL-REGTOS-S	Obrigatório	AR02
17	493	Caractere	FILLER	Espaços	AR03

AR01	Identificador do Registro Identifica qual o tipo de registro conforme a denominação: 9 - Registro Trailer.	AR01
AR02	Subtotal de registros Total de registros do arquivo, sendo totalizado também o registro trailer.	AR02
AR03	FILLER Deverá ser preenchido com espaços e é utilizado para completar um registro até o tamanho definido.	AR03

5.2.7 DOWNLOAD - ARQUIVO DE RECEPÇÃO REFERENTE AO BANCO DE ENTIDADES SINDICAIS VINCULADAS

Download do Banco de Entidades Sindicais Vinculadas - (TCSFD0R5) / TCSPB0R5

Registro Header (Simples)

Posição Inicial	Tamanho	Formato	Nome Campo	Conteúdo	Código
1	1	Númerico	H2-IDENTIFICADOR-REGISTRO-S	0	AR01
2	8	Data	WNAI-DAT-GER	Obrigatório	AR02
10	6	Hora	WNAI-HMS-GER	Obrigatório	AR03
16	14	Númerico	WNAI-CNPJ-ENT	Obrigatório	AR04
30	1	Caractere	WNAI-FIXO-PTO	“.” Fixo	AR05
31	3	Númerico	WNAI-COD-FUNC	018	AR06
34	1	Caractere	WNAI-FIXO-T	“T” Fixo	AR07
35	3	Númerico	WNAI-NU-NSA	Zeros	AR08
38	1	Númerico	WNAI-TIP-ENT	Obrigatório	AR09
39	5	Númerico	WNAI-COD-ENT	Obrigatório	AR10
44	8	Data	WNAI-DAT-LCTO	Zeros	AR11
52	8	Data	WNAI-DAT-PROC	Obrigatório	AR12
60	22	Caractere	WNAI-DES-FUNC	Obrigatório	AR13
82	8	Caractere	H2-VERSAO-HIBRIDO-S	Opcional	AR14
90	1	Númerico	H2-TIPO-ENTIDADE-S	Obrigatório	AR15
91	5	Númerico	H2-COD-ENTIDADE-S	Obrigatório	AR16
96	14	Númerico	H2-CNPJ-ENTIDADE-S	Obrigatório	AR17

110	1 Numérico	H2-COD-ENVIO-S	2-Retorno	AR18
111	2 Numérico	H2-TIPO-INFORMACAO-S	18	AR19
113	108 Caractere	H2-FILLER1-S	Espaços	AR20
221	180 Caractere	H2-FILLER2-S	Espaços	AR21

AR01	Identificador do Registro Identifica qual o tipo de registro conforme a denominação: 0 - Registro Header Simples.	AR01
AR02	Data de geração do arquivo. Formato (DDMMSSAA).	AR02
AR03	Hora de geração do arquivo. Formato (HHMMSS).	AR03
AR04	CNPJ da Entidade Sindical CNPJ da Entidade Sindical proprietária das informações do arquivo. Devendo as informações de CNPJ, Código e Tipo da Entidade ser obrigatoriamente da mesma Entidade Sindical.	AR04
AR05	Informação FIXA “.”	AR05
AR06	Código de Funcionalidade atrelada ao serviço prestado pela caixa. 018-Download Banco de Entidades Sindicais Vinculadas.	AR06
AR07	Informação FIXA “T”.	AR07
AR08	Número Seqüencial do Arquivo. Informação FIXA “Zeros”.	AR08
AR09	Tipo da Entidade Sindical Tipo da Entidade Sindical proprietária das informações do arquivo podendo assumir os seguintes valores: 1-Sindicato/Colônia de Pescadores; 2-Federação; 3-Confederação; 4-M.T.E. Ministério do Trabalho e Emprego; 5-Central Sindical.	AR09
AR10	Código da Entidade Sindical Código da Entidade Sindical proprietária das informações do arquivo.	AR10
AR11	Data de Crédito/Débito do Lançamento. Formato (DDMMSSAA). Informação FIXA “Zeros”.	AR11
AR12	Data atual do Processamento do Arquivo. Formato (DDMMSSAA).	AR12
AR13	Descrição da Funcionalidade atrelada ao serviço prestado pela caixa.	AR13
AR14	Versão do Aplicativo Híbrido Contém a versão do aplicativo híbrido utilizado para a geração do arquivo. Caso o arquivo não tenha sido gerado pelo aplicativo híbrido deixar o campo com espaços.	AR14
AR15	Tipo da Entidade Sindical Tipo da Entidade Sindical proprietária das informações do arquivo podendo assumir os seguintes valores: 1-Sindicato/Colônia de Pescadores; 2-Federação; 3-Confederação; 4-M.T.E. Ministério do Trabalho e Emprego; 5-Central Sindical.	AR15
AR16	Código da Entidade Sindical Código da Entidade Sindical proprietária das informações do arquivo.	AR16
AR17	CNPJ da Entidade Sindical CNPJ da Entidade Sindical proprietária das informações do arquivo, devendo as informações de CNPJ, Código e Tipo da Entidade ser obrigatoriamente da mesma Entidade Sindical.	AR17
	Código de Envio	

AR18	Deverá conter obrigatoriamente o número: 2-Retorno (dois) informando que o arquivo está sendo enviado da CAIXA para a Entidade Sindical.	AR18
AR19	Tipo de Informação Deverá conter obrigatoriamente o número: 18 - Download do Banco de Entidades Sindicais Vinculadas. Identifica qual o tipo de informação está retornado (Download) pelo processamento CAIXA.	AR19
AR20	FILLER-1 Deverá ser preenchido com espaços e é utilizado para completar um campo o até o tamanho definido.	AR20
AR21	FILLER-2 Deverá ser preenchido com espaços e é utilizado para completar o registro até o tamanho definido.	AR21

Download do Banco de Entidades Sindicais Vinculadas - (TCSFD0R5) / TCSPB0R5						
Registro Detalhe						
Posição Inicial	Tamanho	Formato	Nome Campo	Conteúdo	Código	
	1	1 Numérico	D-IDENTIFICADOR-REGISTRO-S	1	AR01	
	2	1 Caractere	D-TIPO-ENTIDADE-VINCULADA-S	Obrigatório	AR02	
	3	5 Numérico	D-COD-ENTIDADE-VINCULADA-S	Obrigatório	AR03	
	8	35 Caractere	D-DESCR-TIPO-ENTDE-VINCUL-S	Obrigatório	AR04	
	43	200 Caractere	D-NOME-ENTIDADE-VINCULADA-S	Obrigatório	AR05	
	243	158 Caractere	D-FILLER-S	Espaços	AR06	

AR01	Identificador do Registro Identifica qual o tipo de registro conforme a denominação: 1 - Registro Detalhe Simples.	AR01
AR02	Tipo da Entidade Sindical Tipo da entidade sindical que compõem a vinculação (matriz) podendo assumir os seguintes valores: 1-Sindicato/Colônia de Pescadores; 2-Federação; 3-Confederação; 4-M.T.E. Ministério do Trabalho e Emprego; 5-Central Sindical.	AR02
AR03	Código da Entidade Sindical Código da Entidade Sindical sindical que compõem a vinculação (matriz).	AR03
AR04	Descrição do Tipo da Entidade Sindical Descrição do tipo da entidade sindical que compõem a vinculação (matriz) podendo assumir os seguintes valores: Sindicato/Colônia de Pescadores; Federação; Confederação; M.T.E. Ministério do Trabalho e Emprego; Central Sindical.	AR04
AR05	Nome da Entidade Sindical Nome da entidade sindical que compõem a vinculação (matriz).	AR05
AR06	FILLER Deverá ser preenchido com espaços e é utilizado para completar um campo ou registro até o tamanho definido.	AR06

Download do Banco de Entidades Sindicais Vinculadas - (TCSFD0R5) / TCSPB0R5						
Registro Trailer Simples						
Posição Inicial	Tamanho	Formato	Nome Campo	Conteúdo	Código	

1	1 Numérico	T1-IDENTIFICADOR-REGISTRO-S	9	AR01
2	15 Numérico	T1-SUB-TOTAL-LIDOS-S	Obrigatório	AR02
17	15 Numérico	T1-SUB-TOTAL-GRAVADOS-S	Obrigatório	AR03
32	369 Caractere	T1-FILLER-S	Espaços	AR04

AR01	Identificador do Registro Identifica qual o tipo de registro conforme a denominação: 9 - Registro Trailer Simples.	AR01
AR02	Total de Entidades Sindicais Vinculadas Encontradas Total de registros lidos no arquivo de entrada, incluindo todo o conjunto. Quantidade Total de Entidades Sindicais sindicais encontradas na pesquisa solicitada pelo usuário.	AR02
AR03	Subtotal de registros Total de registros do arquivo, sendo totalizado: - Header Simples; - Detalhes; - Trailer Simples.	AR03
AR04	FILLER Deverá ser preenchido com espaços e é utilizado para completar um campo ou registro até o tamanho definido.	AR04

5.2.8 DOWNLOAD - ARQUIVO DE RECEPÇÃO REFERENTE AO RESUMO FINANCEIRO (POR DIA, MÊS, ANO E FUTURO)

OBSERVAÇÃO: Se houver muito movimento na opção de recepção do arquivo anual, utilizar a opção de recepção do arquivo mensal.

POR DIA

Download do Resumo Financeiro Lançamento - Dia - (TCSFD0TW) / TCSPB0TW					
Registro Header (Simples)					
Posição Inicial	Tamanho	Formato	Nome Campo	Conteúdo	Código
1	1	Numérico	FD0TW-H-1-IDENT-REGISTRO-S	0	AR01
2	8	Data	WNAI-DAT-GER	Obrigatório	AR02
10	6	Hora	WNAI-HMS-GER	Obrigatório	AR03
16	14	Numérico	WNAI-CNPJ-ENT	Obrigatório	AR04
30	1	Caractere	WNAI-FIXO-PTO	“.” Fixo	AR05
31	3	Numérico	WNAI-COD-FUNC	014	AR06
34	1	Caractere	WNAI-FIXO-T	“T” Fixo	AR07
35	3	Numérico	WNAI-NU-NSA	Zeros	AR08
38	1	Numérico	WNAI-TIP-ENT	Obrigatório	AR09
39	5	Numérico	WNAI-COD-ENT	Obrigatório	AR10
44	8	Data	WNAI-DAT-LCTO	Zeros	AR11
52	8	Data	WNAI-DAT-PROC	Obrigatório	AR12
60	22	Caractere	WNAI-DES-FUNC	Obrigatório	AR13
82	8	Caractere	FD0TW-H-1-VERSAO-HIBRIDO-S	Opcional	AR14
90	1	Numérico	FD0TW-H-1-TIPO-ENTIDADE-S	Obrigatório	AR15
91	5	Numérico	FD0TW-H-1-COD-ENTIDADE-S	Obrigatório	AR16
96	14	Numérico	FD0TW-H-1-CNPJ-ENTIDADE-S	Obrigatório	AR17
110	1	Numérico	FD0TW-H-1-COD-ENVIO-S	2-Retorno	AR18
111	2	Numérico	FD0TW-H-1-TIPO-INFORMACAO-S	14	AR19
113	108	Caractere	FD0TW-H-1-FILLER-S	Espaços	AR20

AR01	Identificador do Registro Identifica qual o tipo de registro conforme a denominação: 0 - Registro Header.	AR01
AR02	Data de geração do arquivo. Formato (DDMMSSAA).	AR02
AR03	Hora de geração do arquivo. Formato (HHMMSS).	AR03
AR04	CNPJ da Entidade sindical CNPJ da entidade sindical proprietária das informações do arquivo. Devendo as informações de CNPJ, Código e Tipo da Entidade ser obrigatoriamente da mesma entidade sindical.	AR04
AR05	Informação FIXA “.”	AR05
AR06	Código de Funcionalidade atrelada ao serviço prestado pela caixa. 014-Download Resumo Financeiro do DIA.	AR06
AR07	Informação FIXA “T”.	AR07
AR08	Número Sequencial do Arquivo. Informação FIXA “Zeros”.	AR08
AR09	Tipo da Entidade sindical Tipo da entidade sindical proprietária das informações do arquivo podendo assumir os seguintes valores: 1-Sindicato/Colônia de Pescadores; 2-Federação; 3-Confederação; 4-M.T.E. Ministério do Trabalho e Emprego; 5-Central Sindical.	AR09
AR10	Código da Entidade sindical Código da entidade sindical proprietária das informações do arquivo.	AR10
AR11	Data de Crédito/Débito do Lançamento. Formato (DDMMSSAA). Informação FIXA “Zeros”.	AR11
AR12	Data atual do Processamento do Arquivo. Formato (DDMMSSAA).	AR12
AR13	Descrição da Funcionalidade atrelada ao serviço prestado pela CAIXA.	AR13
AR14	Versão do Aplicativo Híbrido Contém a versão do aplicativo híbrido utilizado para a geração do arquivo. Caso o arquivo não tenha sido gerado pelo aplicativo híbrido deixar o campo com espaços.	AR14
AR15	Tipo da Entidade sindical Tipo da entidade sindical proprietária das informações do arquivo podendo assumir os seguintes valores: 1-Sindicato/Colônia de Pescadores; 2-Federação; 3-Confederação; 4-M.T.E. Ministério do Trabalho e Emprego; 5-Central Sindical.	AR15
AR16	Código da Entidade sindical Código da entidade sindical proprietária das informações do arquivo.	AR16
AR17	CNPJ da Entidade sindical CNPJ da entidade sindical proprietária das informações do arquivo, devendo as informações de CNPJ, Código e Tipo da Entidade ser obrigatoriamente da mesma entidade sindical.	AR17
AR18	Código de Envio Deverá conter obrigatoriamente o número:	AR18

	2-Retorno (dois) informando que o arquivo está sendo enviado da CAIXA para a Entidade Sindical.	
AR19	Tipo de Informação Deverá conter obrigatoriamente o número: 14 - Download Resumo Financeiro do Dia Identifica qual o tipo de informação está retornado (Download) pelo processamento CAIXA.	AR19
AR20	FILLER Deverá ser preenchido com espaços e é utilizado para completar um campo ou registro até o tamanho definido.	AR20

Download do Resumo Financeiro Lançamento do Dia - (TCSFD0TW) / TCSPB0TW

Registro Detalhe 1

Posição Inicial	Tamanho	Formato	Nome Campo	Conteúdo	Código
	1	1 Numérico	FD0TW-D1-IDENT-REGISTRO-S	1	AR01
	2	1 Numérico	FD0TW-D1-TIPO-ENTIDADE-S	Obrigatório	AR02
	3	5 Numérico	FD0TW-D1-COD-ENTIDADE-S	Obrigatório	AR03
	8	10 Data	FD0TW-D1-DATA-PARAMETRO-S	Obrigatório	AR04
	18	9 Numérico	FD0TW-D1-QTE-TOTAL-GRCS-S	Obrigatório	AR05
	27	17 Numérico	FD0TW-D1-VALOR-TOT-CREDITOS-S	Obrigatório	AR06
	44	17 Numérico	FD0TW-D1-VALOR-TOT-DEBITOS-S	Obrigatório	AR07
	61	160 Caractere	FILLER	Espaços	AR08

AR01	Identificador do Registro Identifica qual o tipo de registro conforme a denominação: 1 - Registro Detalhe 1.	AR01
AR02	Tipo da Entidade sindical Tipo da entidade sindical proprietária das informações do arquivo podendo assumir os seguintes valores: 1-Sindicato/Colônia de Pescadores; 2-Federação; 3-Confederação; 4-M.T.E. Ministério do Trabalho e Emprego. 5-Central Sindical.	AR02
AR03	Código da Entidade sindical Código da entidade sindical proprietária das informações do arquivo.	AR03
AR04	Data Parâmetro de Solicitação. Data de lançamento que o usuário solicitou o resumo financeiro. Formato (DD.MM.SSAA).	AR04
AR05	Quantidade de Lançamentos entre Créditos e Débitos.	AR05
AR06	Valor Total consolidado de Lançamentos de Créditos.	AR06
AR07	Valor Total consolidado de Lançamentos de Débitos.	AR07
AR08	FILLER Deverá ser preenchido com espaços e é utilizado para completar um campo ou registro até o tamanho definido.	AR08

Download do Resumo Financeiro Lançamento do Dia - (TCSFD0TW) / TCSPB0TW

Registro Detalhe 2

Posição Inicial	Tamanho	Formato	Nome Campo	Conteúdo	Código
	1	1 Numérico	FD0TW-D2-IDENT-REGISTRO-S	2	AR01
	2	10 Caractere	FD0TW-D2-DATA-LANCAMENTO-S	Obrigatório	AR02
	12	20 Caractere	FD0TW-D2-MEIO-ENTRADA-S	Obrigatório	AR03
	32	20 Caractere	FD0TW-D2-HISTORICO-LANCTO-S	Obrigatório	AR04
	52	9 Numérico	FD0TW-D2-QTE-SUBTOTAL-GRCS-S	Obrigatório	AR05
	61	17 Numérico	FD0TW-D2-VALOR-SUBTOT-GRCS-S	Obrigatório	AR06
	78	1 Caractere	FD0TW-D2-CREDITO-DEBITO-S	Obrigatório	AR07
	79	133 Caractere	FILLER	Espaços	AR08

AR01	Identificador do Registro Identifica qual o tipo de registro conforme a denominação: 2 - Registro Detalhe 2.	AR01
AR02	Data Float do Lançamento. Corresponde a Data Efetiva do Lançamento de Crédito ou Débito. Formato (DD.MM.SSAA).	AR02
AR03	Indica o meio de entrada pelo qual o bloqueto (GRCSU) foi arrecadado. Exemplos: 10-AUTOMACAO; 2A-AUTO ATENDIMENTO; 2C-SALA DE CONVENIENCIA; 2G-SIGOV; 2H-HOME BANKING; 2I-INTERNET; 2N-INTERNET; 2O-OFFICE BANKING; 2P-PV2000; 2Q-PAE/TECBAN; 2S-SRA; 2U-URA; 2X-CAIXA AQUI; 30-LOTERICOS; 40-DIGITACAO; 60-SIACC; 70-LOTERICOS CAIXA; 80-SPB; 90-CIP COMPENSACAO.	AR03
AR04	Identificador numérico correspondente ao evento financeiro de crédito ou débito em conta corrente. Exemplos: 5000500-Arrecadação Sindical Direta - Cheque; 5000501-Arrecadação Sindical Direta - Dinheiro; 5000502-Arrecadação Sindical Indireta - Cheque; 5000503-Arrecadação Sindical Indireta - Dinheiro; 5000517-Estorno Arrecadação Sindical Direta pelos Canais PV, CB, CL, INT, BCO, AUT; 5000518-Estorno Arrecadação Sindical Indireta pelos Canais PV, CB, CL, INT, BCO, AUT; 5000519-Tarifa Serviço de Arrecadação Sindical; 5000520-Tarifa Serviço de Emissão de Guias; 5000521-Tarifa Serviço Redisponibilização de Relatórios de Contribuição Sindical; 5000522-Tarifa Serviço Redisponibilização de Arquivo Retorno; 5000529-Cancelamento de Lançamento da Arrecadação Sindical Direta - Cheque; 5000530-Cancelamento de Lançamento da Arrecadação Sindical Direta - Dinheiro; 5000531-Cancelamento de Lançamento da Arrecadação Sindical Indireta - Cheque; 5000532-Cancelamento de Lançamento da Arrecadação Sindical Indireta - Dinheiro.	AR04
AR05	Quantidade de Lançamentos para a data de FLOAT (AR02) de acordo com o evento	AR05

	financeiro (AR04).	
AR06	Valor de Lançamentos Consolidado para a data de FLOAT (AR02) de acordo com o evento financeiro (AR04).	AR06
AR07	Indicador da classificação do Tipo de movimentação financeira. C=Crédito D=Débito	AR07
AR08	FILLER Deverá ser preenchido com espaços e é utilizado para completar um campo ou registro até o tamanho definido.	AR08

Download do Resumo Financeiro Lançamento do Dia - (TCSFD0TW) / TCSPB0TW

Registro Trailer

Posição Inicial	Tamanho	Formato	Nome Campo	Conteúdo	Código
	1	1 Numérico	FD0TW-T1-IDENT-REGISTRO-S	9	AR01
	2	15 Numérico	FD0TW-T1-SUB-TOTAL-REGTOS-S	Obrigatório	AR02
	17	204 Caractere	FILLER	Espaços	AR03

AR01	Identificador do Registro Identifica qual o tipo de registro conforme a denominação: 9 - Registro Trailer Simples.	AR01
AR02	Subtotal de registros Total de registros do arquivo, sendo totalizado: - Header Simples; - Detalhes 1; - Detalhes 2; - Trailer Simples.	AR02
AR03	FILLER Deverá ser preenchido com espaços e é utilizado para completar um campo ou registro até o tamanho definido.	AR03

POR MÊS

Download do Resumo Financeiro Lançamento do Mês - (TCSFD0TY) / TCSPB0TY

Registro Header (Simples)

Posição Inicial	Tamanho	Formato	Nome Campo	Conteúdo	Código
	1	1 Numérico	H-IDENT-REGISTRO-S	0	AR01
	2	8 Data	WNAI-DAT-GER	Obrigatório	AR02
	10	6 Hora	WNAI-HMS-GER	Obrigatório	AR03
	16	14 Numérico	WNAI-CNPJ-ENT	Obrigatório	AR04
	30	1 Caractere	WNAI-FIXO-PTO	“.” Fixo	AR05
	31	3 Numérico	WNAI-COD-FUNC	015	AR06
	34	1 Caractere	WNAI-FIXO-T	“T” Fixo	AR07
	35	3 Numérico	WNAI-NU-NSA	Zeros	AR08
	38	1 Numérico	WNAI-TIP-ENT	Obrigatório	AR09
	39	5 Numérico	WNAI-COD-ENT	Obrigatório	AR10
	44	8 Data	WNAI-DAT-LCTO	Zeros	AR11
	52	8 Data	WNAI-DAT-PROC	Obrigatório	AR12
	60	22 Caractere	WNAI-DES-FUNC	Obrigatório	AR13
	82	8 Caractere	H-VERSAO-HIBRIDO-S	Opcional	AR14

90	1 Numérico	H-TIPO-ENTIDADE-S	Obrigatório	AR15
91	5 Numérico	H-COD-ENTIDADE-S	Obrigatório	AR16
96	14 Numérico	H-CNPJ-ENTIDADE-S	Obrigatório	AR17
110	1 Numérico	H-COD-ENVIO-S	2-Retorno	AR18
111	2 Numérico	H-TIPO-INFORMACAO-S	15	AR19
113	108 Caractere	FILLER	Espaços	AR20

AR01	Identificador do Registro Identifica qual o tipo de registro conforme a denominação: 0 - Registro Header.	AF
AR02	Data de geração do arquivo. Formato (DDMMSSAA).	AF
AR03	Hora de geração do arquivo. Formato (HHMMSS).	AF
AR04	CNPJ da Entidade sindical CNPJ da entidade sindical proprietária das informações do arquivo. Devendo as informações de CNPJ, Código e Tipo da Entidade ser obrigatoriamente da mesma entidade sindical.	AF
AR05	Informação FIXA “.”	AF
AR06	Código de Funcionalidade atrelada ao serviço prestado pela caixa. 015-Download Resumo Financeiro do Mês.	AF
AR07	Informação FIXA “T”.	AF
AR08	Número Seqüencial do Arquivo. Fixo Zeros.	AF
AR09	Tipo da Entidade sindical Tipo da entidade sindical proprietária das informações do arquivo podendo assumir os seguintes valores: 1-Sindicato/Colônia de Pescadores; 2-Federação; 3-Confederação; 4-M.T.E. Ministério do Trabalho e Emprego; 5-Central Sindical.	AF
AR10	Código da Entidade sindical Código da entidade sindical proprietária das informações do arquivo.	AF
AR11	Data de Crédito/Débito do Lançamento. Formato (DDMMSSAA). Informação FIXA “Zeros”.	AF
AR12	Data atual do Processamento do Arquivo. Formato (DDMMSSAA).	AF
AR13	Descrição da Funcionalidade atrelada ao serviço prestado pela caixa.	AF
AR14	Versão do Aplicativo Híbrido Contém a versão do aplicativo híbrido utilizado para a geração do arquivo. Caso o arquivo não tenha sido gerado pelo aplicativo híbrido deixar o campo com espaços.	AF
AR15	Tipo da Entidade sindical Tipo da entidade sindical proprietária das informações do arquivo podendo assumir os seguintes valores: 1-Sindicato/Colônia de Pescadores; 2-Federação; 3-Confederação; 4-M.T.E. Ministério do Trabalho e Emprego; 5-Central Sindical.	AF
AR16	Código da Entidade sindical Código da entidade sindical proprietária das informações do arquivo.	AF
AR17	CNPJ da Entidade sindical CNPJ da entidade sindical proprietária das informações do arquivo, devendo as informações de CNPJ,	AF

	Código e Tipo da Entidade ser obrigatoriamente da mesma entidade sindical.	
AR18	Código de Envio Deverá conter obrigatoriamente o número: 2-Retorno (dois) informando que o arquivo está sendo enviado da CAIXA para a Entidade Sindical.	AR18
AR19	Tipo de Informação Deverá conter obrigatoriamente o número: 15 - Download Resumo Financeiro do Mês. Identifica qual o tipo de informação está retornado (Download) pelo processamento CAIXA.	AR19
AR20	FILLER Deverá ser preenchido com espaços e é utilizado para completar um campo ou registro até o tamanho definido.	AR20

Download do Resumo Financeiro Lançamento do Mês - (TCSFD0TY) / TCSPB0TY

Registro Detalhe 1

Posição Inicial	Tamanho	Formato	Nome Campo	Conteúdo	Código
	1	1 Numérico	D1-IDENT-REGISTRO-S	1	AR01
	2	1 Numérico	D1-TIPO-ENTIDADE-S	Obrigatório	AR02
	3	5 Numérico	D1-COD-ENTIDADE-S	Obrigatório	AR03
	8	7 Caractere	D1-DATA-PARAMETRO-S	Obrigatório	AR04
	15	9 Numérico	D1-QTE-TOTAL-GRCS-S	Obrigatório	AR05
	24	17 Numérico	D1-VALOR-TOTAL-CRED-S	Obrigatório	AR06
	41	17 Numérico	D1-VALOR-TOTAL-DEBI-S	Obrigatório	AR07
	58	163 Caractere	FILLER	Espaços	AR08

AR01	Identificador do Registro Identifica qual o tipo de registro conforme a denominação: 1 - Registro Detalhe 1.	AR01
AR02	Tipo da Entidade sindical Tipo da entidade sindical proprietária das informações do arquivo podendo assumir os seguintes valores: 1-Sindicato/Colônia de Pescadores; 2-Federação; 3-Confederação; 4-M.T.E. Ministério do Trabalho e Emprego; 5-Central Sindical.	AR02
AR03	Código da Entidade sindical Código da entidade sindical proprietária das informações do arquivo.	AR03
AR04	Mês e Ano de Solicitação. Formato (MM/SSAA).	AR04
AR05	Quantidade de Lançamentos entre Créditos e Débitos.	AR05
AR06	Valor Total consolidado de Lançamentos de Créditos.	AR06
AR07	Valor Total consolidado de Lançamentos de Débitos.	AR07
AR08	FILLER Deverá ser preenchido com espaços e é utilizado para completar um campo ou registro até o tamanho definido.	AR08

Download do Resumo Financeiro Lançamento do Mês - (TCSFD0TY) / TCSPB0TY

Registro Detalhe 2

Posição Inicial	Tamanho	Formato	Nome Campo	Conteúdo	Código
	1	1 Numérico	D2-IDENT-REGISTRO-S	2	AR01
	2	10 Caractere	D2-DATA-LANCAMENTO-S	Obrigatório	AR02
	12	20 Caractere	D2-MEIO-ENTRADA-S	Obrigatório	AR03
	32	20 Caractere	D2-HISTORICO-LANCTO-S	Obrigatório	AR04
	52	9 Numérico	D2-QTE-SUBTOTAL-GRCS-S	Obrigatório	AR05
	61	17 Numérico	D2-VALOR-SUBTOT-GRCS-S	Obrigatório	AR06
	78	1 Caractere	D2-CREDITO-DEBITO-S	Obrigatório	AR07
	79	133 Caractere	FILLER	Espaços	AR08

AR01	Identificador do Registro Identifica qual o tipo de registro conforme a denominação: 2 - Registro Detalhe 2.	AR01
AR02	Data Float do Lançamento. Corresponde a Data Efetiva do Lançamento de Crédito ou Débito. Formato (DD.MM.SSAA).	AR02
AR03	Indica o meio de entrada pelo qual o bloqueto (GRCSU) foi arrecadado. Exemplos: 10-AUTOMACAO; 2A-AUTO ATENDIMENTO; 2C-SALA DE CONVENIENCIA; 2G-SIGOV; 2H-HOME BANKING; 2I-INTERNET; 2N-INTERNET; 2O-OFFICE BANKING; 2P-PV2000; 2Q-PAE/TECBAN; 2S-SRA; 2U-URA; 2X-CAIXA AQUI; 30-LOTERICOS; 40-DIGITACAO; 60-SIACC; 70-LOTERICOS CAIXA; 80-SPB; 90-CIP COMPENSACAO.	AR03
AR04	Identificador numérico correspondente ao evento financeiro de crédito ou débito em conta corrente. Exemplos: 5000500-Arrecadação Sindical Direta - Cheque; 5000501-Arrecadação Sindical Direta - Dinheiro; 5000502-Arrecadação Sindical Indireta - Cheque; 5000503-Arrecadação Sindical Indireta - Dinheiro; 5000517-Estorno Arrecadação Sindical Direta pelos Canais PV, CB, CL, INT, BCO, AUT; 5000518-Estorno Arrecadação Sindical Indireta pelos Canais PV, CB, CL, INT, BCO, AUT; 5000519-Tarifa Serviço de Arrecadação Sindical; 5000520-Tarifa Serviço de Emissão de Guias; 5000521-Tarifa Serviço Redistribuição de Relatórios de Contribuição Sindical; 5000522-Tarifa Serviço Redistribuição de Arquivo Retorno; 5000529-Cancelamento de Lançamento da Arrecadação Sindical Direta - Cheque; 5000530-Cancelamento de Lançamento da Arrecadação Sindical Direta - Dinheiro; 5000531-Cancelamento de Lançamento da Arrecadação Sindical Indireta - Cheque; 5000532-Cancelamento de Lançamento da Arrecadação Sindical Indireta - Dinheiro.	AR04
AR05	Quantidade de Lançamentos para a data de FLOAT (AR02) de acordo com o evento financeiro (AR04).	AR05
AR06	Valor de Lançamentos Consolidado para a data de FLOAT (AR02) de acordo com o evento financeiro (AR04).	AR06

AR07	Indicador da classificação do Tipo de movimentação financeira. C=Crédito D=Débito	AR07
AR08	FILLER Deverá ser preenchido com espaços e é utilizado para completar um campo ou registro até o tamanho definido.	AR08

Download do Resumo Financeiro Lançamento do Mês - (TCSFD0TY) / TCSPB0TY

Registro Trailer

Posição Inicial	Tamanho	Formato	Nome Campo	Conteúdo	Código
	1	1 Numérico	T1-IDENT-REGISTRO-S	9	AR01
	2	15 Numérico	T1-SUB-TOTAL-REGTOS-S	Obrigatório	AR02
	17	204 Caractere	FILLER	Espaços	AR03

AR01	Identificador do Registro Identifica qual o tipo de registro conforme a denominação: 9 - Registro Trailer Simples.	AR01
AR02	Subtotal de registros Total de registros do arquivo, sendo totalizado - Header Simples; - Detalhes 1; - Detalhes 2; - Trailer Simples.	AR02
AR03	FILLER Deverá ser preenchido com espaços e é utilizado para completar um campo ou registro até o tamanho definido.	AR03

POR ANO

Download do Resumo Financeiro Lançamento do Ano - (TCSFD0TZ) / TCSPB0TZ

Registro Header (Simples)

Posição Inicial	Tamanho	Formato	Nome Campo	Conteúdo	Código
	1	1 Numérico	H-IDENT-REGISTRO-S	0	AR01
	2	8 Data	WNAI-DAT-GER	Obrigatório	AR02
	10	6 Hora	WNAI-HMS-GER	Obrigatório	AR03
	16	14 Numérico	WNAI-CNPJ-ENT	Obrigatório	AR04
	30	1 Caractere	WNAI-FIXO-PTO	“.” Fixo	AR05
	31	3 Numérico	WNAI-COD-FUNC	016	AR06
	34	1 Caractere	WNAI-FIXO-T	“T” Fixo	AR07
	35	3 Numérico	WNAI-NU-NSA	Zeros	AR08
	38	1 Numérico	WNAI-TIP-ENT	Obrigatório	AR09
	39	5 Numérico	WNAI-COD-ENT	Obrigatório	AR10
	44	8 Data	WNAI-DAT-LCTO	Zeros	AR11
	52	8 Data	WNAI-DAT-PROC	Obrigatório	AR12
	60	22 Caractere	WNAI-DES-FUNC	Obrigatório	AR13
	82	8 Caractere	H-VERSAO-HIBRIDO-S	Opcional	AR14
	90	1 Numérico	H-TIPO-ENTIDADE-S	Obrigatório	AR15
	91	5 Numérico	H-COD-ENTIDADE-S	Obrigatório	AR16
	96	14 Numérico	H-CNPJ-ENTIDADE-S	Obrigatório	AR17
	110	1 Numérico	H-COD-ENVIO-S	2-Retorno	AR18

111	2 Numérico	H-TIPO-INFORMACAO-S	16	AR19
113	108 Caractere	FILLER	Espaços	AR20

AR01	Identificador do Registro Identifica qual o tipo de registro conforme a denominação: 0 - Registro Header.	AR01
AR02	Data de geração do arquivo. Formato (DDMMSSAA).	AR02
AR03	Hora de geração do arquivo. Formato (HHMMSS).	AR03
AR04	CNPJ da Entidade sindical CNPJ da entidade sindical proprietária das informações do arquivo. Devendo as informações de CNPJ, Código e Tipo da Entidade ser obrigatoriamente da mesma entidade sindical.	AR04
AR05	Informação FIXA “.”	AR05
AR06	Código de Funcionalidade atrelada ao serviço prestado pela CAIXA. 016-Download Resumo Financeiro do Ano.	AR06
AR07	Informação FIXA “T”.	AR07
AR08	Número Seqüencial do Arquivo. Fixo Zeros.	AR08
AR09	Tipo da Entidade sindical Tipo da entidade sindical proprietária das informações do arquivo podendo assumir os seguintes valores: 1-Sindicato/Colônia de Pescadores; 2-Federação; 3-Confederação; 4-M.T.E. Ministério do Trabalho e Emprego; 5-Central Sindical.	AR09
AR10	Código da Entidade sindical Código da entidade sindical proprietária das informações do arquivo.	AR10
AR11	Data de Crédito/Débito do Lançamento. Formato (DDMMSSAA). Informação FIXA “Zeros”.	AR11
AR12	Data atual do Processamento do Arquivo. Formato (DDMMSSAA).	AR12
AR13	Descrição da Funcionalidade atrelada ao serviço prestado pela CAIXA.	AR13
AR14	Versão do Aplicativo Híbrido Contém a versão do aplicativo híbrido utilizado para a geração do arquivo. Caso o arquivo não tenha sido gerado pelo aplicativo híbrido deixar o campo com espaços.	AR14
AR15	Tipo da Entidade sindical Tipo da entidade sindical proprietária das informações do arquivo podendo assumir os seguintes valores: 1-Sindicato/Colônia de Pescadores; 2-Federação; 3-Confederação; 4-M.T.E. Ministério do Trabalho e Emprego; 5-Central Sindical.	AR15
AR16	Código da Entidade sindical Código da entidade sindical proprietária das informações do arquivo.	AR16
AR17	CNPJ da Entidade sindical CNPJ da entidade sindical proprietária das informações do arquivo, devendo as informações de CNPJ, Código e Tipo da Entidade ser obrigatoriamente da mesma entidade sindical.	AR17
A	Código e Envio	AR18

R 1 8	Deverá conter obrigatoriamente o número: 2-Retorno (dois) informa que o arquivo está sendo enviado da CAIXA para a Entidade Sindical.	
AR19	Tipo de Informação Deverá conter obrigatoriamente o número: 16 - Download Resumo Financeiro do Ano. Identifica qual o tipo de informação está retornado (Download) pelo processamento CAIXA.	AR19
AR20	FILLER Deverá ser preenchido com espaços e é utilizado para completar um campo ou registro até o tamanho definido.	AR20

Download do Resumo Financeiro Lançamento do Ano - (TCSFD0TZ) / TCSPB0TZ

Registro Detalhe 1

Posição Inicial	Tamanho	Formato	Nome Campo	Conteúdo	Código
	1	1 Numérico	D1-IDENT-REGISTRO-S	1	AR01
	2	1 Numérico	D1-TIPO-ENTIDADE-S	Obrigatório	AR02
	3	5 Numérico	D1-COD-ENTIDADE-S	Obrigatório	AR03
	8	4 Numérico	D1-DATA-PARAMETRO-S	Obrigatório	AR04
	12	9 Numérico	D1-QTE-TOTAL-GRCS-S	Obrigatório	AR05
	21	17 Numérico	D1-VALOR-TOTAL-CRED-S	Obrigatório	AR06
	38	17 Numérico	D1-VALOR-TOTAL-DEBI-S	Obrigatório	AR07
	55	166 Caractere	FILLER	Espaços	AR08

AR01	Identificador do Registro Identifica qual o tipo de registro conforme a denominação: 1 - Registro Detalhe 1.	AR01
AR02	Tipo da Entidade sindical Tipo da entidade sindical proprietária das informações do arquivo podendo assumir os seguintes valores: 1-Sindicato/Colônia de Pescadores; 2-Federação; 3-Confederação; 4-M.T.E. Ministério do Trabalho e Emprego; 5-Central Sindical.	AR02
AR03	Código da Entidade sindical Código da entidade sindical proprietária das informações do arquivo.	AR03
AR04	ANO Parâmetro de Solicitação, ANO de lançamento que o usuário solicitou o resumo financeiro. Ano de Solicitação. Formato (SSAA).	AR04
AR05	Quantidade de Lançamentos entre Créditos e Débitos.	AR05
AR06	Valor Total consolidado de Lançamentos de Créditos.	AR06
AR07	Valor Total consolidado de Lançamentos de Débitos.	AR07
AR08	FILLER Deverá ser preenchido com espaços e é utilizado para completar um campo ou registro até o tamanho definido.	AR08

Download do Resumo Financeiro Lançamento do Ano - (TCSFD0TZ) / TCSPB0TZ

Registro Detalhe 2

Posição Inicial	Tamanho	Formato	Nome Campo	Conteúdo	Código
	1	1 Numérico	D2-IDENT-REGISTRO-S	2	AR01
	2	10 Caractere	D2-DATA-LANCAMENTO-S	Obrigatório	AR02
	12	20 Caractere	D2-MEIO-ENTRADA-S	Obrigatório	AR03
	32	20 Caractere	D2-HISTORICO-LANCTO-S	Obrigatório	AR04
	52	9 Numérico	D2-QTE-SUBTOTAL-GRCS-S	Obrigatório	AR05
	61	17 Numérico	D2-VALOR-SUBTOT-GRCS-S	Obrigatório	AR06
	78	1 Caractere	D2-CREDITO-DEBITO-S	Obrigatório	AR07
	79	142 Caractere	FILLER	Espaços	AR08

AR01	Identificador do Registro Identifica qual o tipo de registro conforme a denominação: 2 - Registro Detalhe 2.	AR01
AR02	Data Float do Lançamento. Corresponde a Data Efetiva do Lançamento de Crédito ou Débito. Formato (DD.MM.SSAA).	AR02
AR03	Indica o meio de entrada pelo qual o bloqueto (GRCSU) foi arrecadado. Exemplos: 10-AUTOMACAO; 2A-AUTO ATENDIMENTO; 2C-SALA DE CONVENIENCIA; 2G-SIGOV; 2H-HOME BANKING; 2I-INTERNET; 2N-INTERNET; 2O-OFFICE BANKING; 2P-PV2000; 2Q-PAE/TECBAN; 2S-SRA; 2U-URA; 2X-CAIXA AQUI; 30-LOTERICOS; 40-DIGITACAO; 60-SIACC; 70-LOTERICOS CAIXA; 80-SPB; 90-CIP COMPENSACAO.	AR03
AR04	Identificador numérico correspondente ao evento financeiro de crédito ou débito em conta corrente. Exemplos: 5000500-Arrecadação Sindical Direta - Cheque; 5000501-Arrecadação Sindical Direta - Dinheiro; 5000502-Arrecadação Sindical Indireta - Cheque; 5000503-Arrecadação Sindical Indireta - Dinheiro; 5000517-Estorno Arrecadação Sindical Direta pelos Canais PV, CB, CL, INT, BCO, AUT; 5000518-Estorno Arrecadação Sindical Indireta pelos Canais PV, CB, CL, INT, BCO, AUT; 5000519-Tarifa Serviço de Arrecadação Sindical; 5000520-Tarifa Serviço de Emissão de Guias; 5000521-Tarifa Serviço Redisponibilização de Relatórios de Contribuição Sindical; 5000522-Tarifa Serviço Redisponibilização de Arquivo Retorno; 5000529-Cancelamento de Lançamento da Arrecadação Sindical Direta - Cheque; 5000530-Cancelamento de Lançamento da Arrecadação Sindical Direta - Dinheiro; 5000531-Cancelamento de Lançamento da Arrecadação Sindical Indireta - Cheque; 5000532-Cancelamento de Lançamento da Arrecadação Sindical Indireta - Dinheiro.	AR04
AR05	Quantidade de Lançamentos entre Créditos e Débitos.	AR05
AR06	Valor Total consolidado de Lançamentos de Créditos.	AR06
AR07	Valor Total consolidado de Lançamentos de Débitos.	AR07
AR08	FILLER	AR08

	Deverá ser preenchido com espaços e é utilizado para completar um campo ou registro até o tamanho definido.	
--	---	--

Download do Resumo Financeiro Lançamento do Ano - (TCSFD0TZ) / TCSPB0TZ

Registro Trailer

Posição Inicial	Tamanho	Formato	Nome Campo	Conteúdo	Código
	1	1 Numérico	T1-IDENT-REGISTRO-S	9	AR01
	2	9 Numérico	T1-SUB-TOTAL-REGTOS-S	Obrigatório	AR02
	11	210 Caractere	FILLER	Espaços	AR03

AR01	Identificador do Registro Identifica qual o tipo de registro conforme a denominação: 9 - Registro Trailer Simples.	AR01
AR02	Subtotal de registros Total de registros do arquivo, sendo totalizado - Header Simples; - Detalhes 1; - Detalhes 2; - Trailer Simples.	AR02
AR03	FILLER Deverá ser preenchido com espaços e é utilizado para completar um campo ou registro até o tamanho definido.	AR03

FUTURO

Resumo Financeiro - FUTURO - Download - (TCSFD0T0) / TCSPB0T0

Registro Header (Simples)

Posição Inicial	Tamanho	Formato	Nome Campo	Conteúdo	Código
	1	1 Numérico	H-IDENT-REGISTRO-S	0	AR01
	2	8 Data	WNAI-DAT-GER	Obrigatório	AR02
	10	6 Hora	WNAI-HMS-GER	Obrigatório	AR03
	16	14 Numérico	WNAI-CNPJ-ENT	Obrigatório	AR04
	30	1 Caractere	WNAI-FIXO-PTO	“.” Fixo	AR05
	31	3 Numérico	WNAI-COD-FUNC	017	AR06
	34	1 Caractere	WNAI-FIXO-T	“T” Fixo	AR07
	35	3 Numérico	WNAI-NU-NSA	Zeros	AR08
	38	1 Numérico	WNAI-TIP-ENT	Obrigatório	AR09
	39	5 Numérico	WNAI-COD-ENT	Obrigatório	AR10
	44	8 Numérico	WNAI-DAT-LCTO	Zeros	AR11
	52	8 Numérico	WNAI-DAT-PROC	Obrigatório	AR12
	60	22 Caractere	WNAI-DES-FUNC	Obrigatório	AR13
	82	8 Caractere	H-VERSAO-HIBRIDO-S	Opcional	AR14
	90	1 Numérico	H-TIPO-ENTIDADE-S	Obrigatório	AR15
	91	5 Numérico	H-COD-ENTIDADE-S	Obrigatório	AR16
	96	14 Numérico	H-CNPJ-ENTIDADE-S	Obrigatório	AR17
	110	1 Numérico	H-COD-ENVIO-S	2-Retorno	AR18
	111	2 Numérico	H-TIPO-INFORMACAO-S	17	AR19
	113	108 Caractere	FILLER	Espaços	AR20

AR01	Identificador do Registro Identifica qual o tipo de registro conforme a denominação:	AR01
------	---	------

	0 - Registro Header.	
AR02	Data de geração do arquivo. Formato (DDMMSSAA).	AR02
AR03	Hora de geração do arquivo. Formato (HHMMSS).	AR03
AR04	CNPJ da Entidade sindical CNPJ da entidade sindical proprietária das informações do arquivo. Devendo as informações de CNPJ, Código e Tipo da Entidade ser obrigatoriamente da mesma entidade sindical.	AR04
AR05	Informação FIXA “.”	AR05
AR06	Código de Funcionalidade atrelada ao serviço prestado pela caixa. 017-Download Resumo Financeiro - FUTURO.	AR06
AR07	Informação FIXA “T”.	AR07
AR08	Número Seqüencial do Arquivo. Fixo Zeros.	AR08
AR09	Tipo da Entidade sindical Tipo da entidade sindical proprietária das informações do arquivo podendo assumir os seguintes valores: 1-Sindicato/Colônia de Pescadores; 2-Federação; 3-Confederação; 4-M.T.E. Ministério do Trabalho e Emprego; 5-Central Sindical.	AR09
AR10	Código da Entidade sindical Código da entidade sindical proprietária das informações do arquivo.	AR10
A R1 1	Data de Crédito/Débito do Lançamento. Formato (DDMMSSAA). Informação FIXA “Zeros”.	AR11
AR12	Data atual do Processamento do Arquivo. Formato (DDMMSSAA).	AR12
AR13	Descrição da Funcionalidade atrelada ao serviço prestado pela CAIXA.	AR13
AR14	Versão do Aplicativo Híbrido Contém a versão do aplicativo híbrido utilizado para a geração do arquivo. Caso o arquivo não tenha sido gerado pelo aplicativo híbrido deixar o campo com espaços.	AR14
AR15	Tipo da Entidade sindical Tipo da entidade sindical proprietária das informações do arquivo podendo assumir os seguintes valores: 1-Sindicato/Colônia de Pescadores; 2-Federação; 3-Confederação; 4-M.T.E. Ministério do Trabalho e Emprego; 5-Central Sindical.	AR15
AR16	Código da Entidade sindical Código da entidade sindical proprietária das informações do arquivo.	AR16
AR17	CNPJ da Entidade sindical CNPJ da entidade sindical proprietária das informações do arquivo. Devendo as informações de CNPJ, Código e Tipo da Entidade ser obrigatoriamente da mesma entidade sindical.	AR17
AR18	Código de Envio Deverá conter obrigatoriamente o número:	AR18

	2-Retorno (dois) informando que o arquivo está sendo enviado da CAIXA para a Entidade Sindical.	
AR19	Tipo de Informação Deverá conter obrigatoriamente o número: 17-Download Resumo Financeiro - FUTURO Identifica qual o tipo de informação está sendo retornado (Download) pelo processamento CAIXA.	AR19
AR20	FILLER Deverá ser preenchido com espaços e é utilizado para completar o registro até o tamanho definido.	AR20

Resumo Financeiro - FUTURO - Download - (TCSFD0T0) / TCSPB0T0

Registro Detalhe 1

Posição Inicial	Tamanho	Formato	Nome Campo	Conteúdo	
	1	1 Numérico	D1-IDENT-REGISTRO-S	1	AR01
	2	1 Numérico	D1-TIPO-ENTIDADE-S	Obrigatório	AR02
	3	5 Numérico	D1-COD-ENTIDADE-S	Obrigatório	AR03
	8	9 Numérico	D1-QTE-TOTAL-GRCS-S	Obrigatório	AR04
	17	17 Numérico	D1-VALOR-TOTAL-CRED-S	Obrigatório	AR05
	34	17 Numérico	D1-VALOR-TOTAL-DEBI-S	Obrigatório	AR06
	51	170 Caractere	FILLER	Espaços	AR07

AR01	Identificador do Registro Identifica qual o tipo de registro conforme a denominação: 1 - Registro Detalhe 1.	AR01
AR02	Tipo da Entidade sindical Tipo da entidade sindical proprietária das informações do arquivo podendo assumir os seguintes valores: 1-Sindicato/Colônia de Pescadores; 2-Federação; 3-Confederação; 4-M.T.E. Ministério do Trabalho e Emprego; 5-Central Sindical.	AR02
AR03	Código da Entidade sindical Código da entidade sindical proprietária das informações do arquivo.	AR03
AR04	Quantidade de Lançamentos entre Créditos e Débitos.	AR04
AR05	Valor Total consolidado de Lançamentos de Créditos.	AR05
AR06	Valor Total consolidado de Lançamentos de Débitos.	AR06
AR07	FILLER Deverá ser preenchido com espaços e é utilizado para completar o registro até o tamanho definido.	AR07

Resumo Financeiro - FUTURO - Download - (TCSFD0T0) / TCSPB0T0

Registro Detalhe 2

Posição Inicial	Tamanho	Formato	Nome Campo	Conteúdo	
	1	1 Numérico	D2-IDENT-REGISTRO-S	2	AR01
	2	10 Data	D2-DATA-LANCAMENTO-S	Obrigatório	AR02

12	20	Caractere	D2-MEIO-ENTRADA-S	Obrigatório	AR03
32	20	Caractere	D2-HISTORICO-LANCTO-S	Obrigatório	AR04
52	9	Numérico	D2-QTE-SUBTOTAL-GRCS-S	Obrigatório	AR05
61	17	Numérico	D2-VALOR-SUBTOT-GRCS-S	Obrigatório	AR06
78	1	Numérico	D2-CREDITO-DEBITO-S	Obrigatório	AR07
79	142	Caractere	FILLER	Espaços	AR08

AR01	Identificador do Registro Identifica qual o tipo de registro conforme a denominação: 2 - Registro Detalhe 2.	AR01
AR02	Data Float do Lançamento. Corresponde a Data Efetiva do Lançamento de Crédito ou Débito. Formato (DD.MM.SSAA).	AR02
AR03	Indica o meio de entrada pelo qual o bloqueto (GRCSU) foi arrecadado. Exemplos: 10-AUTOMACAO; 2A-AUTO ATENDIMENTO; 2C-SALA DE CONVENIENCIA; 2G-SIGOV; 2H-HOME BANKING; 2I-INTERNET; 2N-INTERNET; 2O-OFFICE BANKING; 2P-PV2000; 2Q-PAE/TECBAN; 2S-SRA; 2U-URA; 2X-CAIXA AQUÍ; 30-LOTERICOS; 40-DIGITACAO; 60-SIACC; 70-LOTERICOS CAIXA; 80-SPB; 90-CIP COMPENSACAO.	AR03
AR04	Identificador numérico correspondente ao evento financeiro de crédito ou débito em conta corrente. Exemplos: 5000500-Arrecadação Sindical Direta - Cheque; 5000501-Arrecadação Sindical Direta - Dinheiro; 5000502-Arrecadação Sindical Indireta - Cheque; 5000503-Arrecadação Sindical Indireta - Dinheiro; 5000517-Estorno Arrecadação Sindical Direta pelos Canais PV, CB, CL, INT, BCO, AUT; 5000518-Estorno Arrecadação Sindical Indireta pelos Canais PV, CB, CL, INT, BCO, AUT; 5000519-Tarifa Serviço de Arrecadação Sindical; 5000520-Tarifa Serviço de Emissão de Guias; 5000521-Tarifa Serviço Redisponibilização de Relatórios de Contribuição Sindical; 5000522-Tarifa Serviço Redisponibilização de Arquivo Retorno; 5000529-Cancelamento de Lançamento da Arrecadação Sindical Direta - Cheque; 5000530-Cancelamento de Lançamento da Arrecadação Sindical Direta - Dinheiro; 5000531-Cancelamento de Lançamento da Arrecadação Sindical Indireta - Cheque; 5000532-Cancelamento de Lançamento da Arrecadação Sindical Indireta - Dinheiro.	AR04
AR05	Quantidade de Lançamentos para a data de FLOAT (AR02) de acordo com o evento financeiro (AR04).	AR05
AR06	Valor de Lançamentos Consolidado para a data de FLOAT (AR02) de acordo com o evento financeiro (AR04).	AR06
AR07	Indicador da classificação do Tipo de movimentação financeira. C=Crédito	AR07

	D=Débito	
AR08	FILLER Deverá ser preenchido com espaços e é utilizado para completar o registro até o tamanho definido.	AR08

Resumo Financeiro - FUTURO - Download - (TCSFD0T0) / TCSPB0T0					
Registro Trailer (Simples)					
Posição Inicial	Tamanho	Formato	Nome Campo	Conteúdo	
	1	1 Numérico	T1-IDENT-REGISTRO-S	9	AR01
	2	9 Numérico	T1-SUB-TOTAL-REGTOS-S	Obrigatório	AR02
	11	210 Caractere	FILLER	Espaços	AR03

AR01	Identificador do Registro Identifica qual o tipo de registro conforme a denominação: 9 - Registro Trailer Simples.	AR01
AR02	Subtotal de registros Total de registros do arquivo, sendo totalizado - Header Simples; - Detalhes 1; - Detalhes 2; - Trailer Simples.	AR02
AR03	FILLER Deverá ser preenchido com espaços e é utilizado para completar o registro até o tamanho definido.	AR03

5.3 DESCRIÇÃO DE CAMPOS - ARQUIVO RETORNO

<p>A0 01</p>	<p>Código de Ocorrência do Sacado - Forma de Pagamento e Meio de Entrada Quando Arrecadação Direta:</p> <p>1° Pos. - Forma de Pagamento (1=DINHEIRO, 2=CHEQUE)</p> <p>2° e 3° Pos. - Meio de Entrada, onde:</p> <p>00 COMPENSAÇÃO 10 AUTOMAÇÃO 2A AUTO ATENDIMENTO 2C SALA DE CONVENIENCIA 2G SIGOV 2H HOME BANKING 2I INTERNET 2N INTRANET 2O OFFICE BANKING 2P PV2000 2Q PAE/TECBAN 2S SRA 2U URA 2X CAIXA AQUI 30 LOTERICOS 40 DIGITACAO 60 SIACC 70 SISPL 80 SPB 90 CIP</p> <p>4° Pos. filler(1 Branco) Quando Arrecadação Indireta: "brancos"</p>
<p>A0 02</p>	<p>Complemento de Ocorrência - DESCRIÇÃO DO MEIO DE ENTRADA.</p> <p>00 COMPENSAÇÃO 10 AUTOMAÇÃO 2A AUTO ATENDIMENTO 2C SALA DE CONVENIENCIA 2G SIGOV 2H HOME BANKING 2I INTERNET 2N INTRANET 2O OFFICE BANKING 2P PV2000 2Q PAE/TECBAN 2S SRA 2U URA 2X CAIXA AQUI 30 LOTERICOS 40 DIGITACAO 60 SIACC 70 SISPL 80 SPB 90 CIP</p>
<p>C0 03</p>	<p>Data do Crédito Nesta posição serão apresentados "zeros", a data efetiva do crédito irá constar na posição C057.</p>

C0 06	<p>Código da Carteira</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN, para identificar a característica dos títulos dentro das modalidades de cobrança existentes no banco</p> <p>Domínio: '1' = Cobrança Simples</p>
C011	<p>Número do Documento de Cobrança Default "Branco".</p>
C0 12	<p>Data de Vencimento do Título</p> <p>Data de vencimento do título de cobrança. Sendo apresentado somente quando da Arrecadação Direta ou do Estorno de guia.</p> <p>Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano</p>
C0 30	<p>Número do Contrato da Operação de Crédito - código de barras</p> <p>Quando Arrecadação Direta e Estorno: As primeiras posições contemplam os 4 últimos dígitos da composição do código de barras. As posições restantes preenchidas com zeros.</p> <p>Quando Arrecadação Indireta todas as posições estarão zeradas.</p>
C031	<p>Código do Banco Correspondente na Compensação - Código CNAE</p> <p>Contempla o código de Atividade Econômica - CNAE</p>
C032	<p>Nosso Número no Banco Correspondente - Descrição do Motivo do Estorno</p> <p>Contempla o motivo pelo qual a guia foi estornada da conta.</p>
C0 44	<p>Código de Movimento Retorno</p> <p>Código adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentação enviado nos registros do arquivo de retorno.</p> <p>Domínio: '06' = Liquidação e Tarifa de Arrecadação '09' = Estorno de Arrecadação</p>
C045	<p>Número do Banco Cobrador / Recebedor</p> <p>Somente constará informação quando da Arrecadação Direta.</p> <p>Código fornecido pelo Banco Central para identificação do Banco responsável pela cobrança ou recebimento.</p> <p>Só será informada nos casos de cobrança / liquidação em outros bancos.</p>
C0 47	<p>Motivo da Ocorrência</p> <p>Somente utilizado quando existir ocorrência de Estorno.</p> <p>Domínio: '00' = Quando for retorno da Arrecadação '09' = Nosso Número Duplicado</p>
C0 48	<p>Valor dos Encargos</p> <p>Quando da Arrecadação Direta e Estorno da arrecadação: Valor dos acréscimos efetuados no título de cobrança, expresso em moeda corrente.</p> <p>Quando da Arrecadação Indireta: Constar "zeros".</p>
C0 49	<p>Valor Rateado para Federação</p> <p>Quando da Arrecadação Direta e Estorno: Valor rateado referente aos créditos ou débitos efetuados para federações.</p>
C0 50	<p>Valor Rateado para Confederação</p> <p>Valor rateado referente aos créditos ou débitos efetuados para as confederações.</p>

C0 52	Valor Pago Valor do pagamento efetuado referente a GRCSU, expresso em moeda corrente. Apresentado somente quando da Arrecadação Direta.
C0 54	Valor de Outras Despesas Default "Zeros"
C0 55	Valor de Outros Créditos Default "zeros".
C0 56	Data da Arrecadação Data do evento que afeta o estado da GRCS. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano
C0 57	Data da Efetivação do Crédito Data de disponibilização do crédito referente a GRCS. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano
C0 58	Data da Ocorrência do Sacado Default = brancos
C0 59	Valor da Ocorrência do Sacado Default "Zeros"
C070	Quantidade de Títulos em Cobrança Somatória dos registros enviados no lote do arquivo de acordo com o Código da Carteira. Só serão utilizados para informação do arquivo retorno.
C071	Valor Total dos Títulos em Carteiras Somatória dos valores dos títulos de cobrança enviados no lote do arquivo de acordo com o Código da Carteira. Só serão utilizados para informação do arquivo retorno.
C072	Número do Aviso de Lançamento Número do aviso de lançamento do crédito referente a(os) título(s) de cobrança, que poderá ser utilizado no extrato de conta corrente. Para uso na conciliação automática, será utilizado apenas 6 posições numéricas.
C0 73	Mensagem 1 / 2 - Dados Das Entidades Sindicais vinculadas 1) Se existir federação na vinculação : 1ª posição = tipo de entidade (Federação = 2) 2ª a 6ª posição = código da federação com 05 posições o restante das posições contempla o nome reduzido da federação 2) Se existir Confederação na vinculação : 1ª posição = tipo de entidade (Confederação = 3) 2ª a 6ª posição = código da federação com 5 posições o restante das posições contempla o nome reduzido da confederação
F0 01	Natureza do Saldo em C/C DEFAULT "brancos"
F0 02	Horário do Saldo Inicial DEFAULT "zeros"

F0 03	Valor da Somatória dos Saldos Iniciais DEFAULT "zeros"
F0 06	Horário da Transação DEFAULT = zeros
F0 10	Horário do Saldo Final DEFAULT = zeros
F0 13	Valor do lote Valor total do lote
G0 01	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.
G0 02	Lote de Serviço Número seqüencial para identificar univocamente um lote de serviço. Criado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo. Preencher com '0001' para o primeiro lote do arquivo. Para os demais: número do lote anterior acrescido de 1. O número não poderá ser repetido dentro do arquivo. Se registro for Header do Arquivo preencher com '0000' Se registro for Trailer do Arquivo preencher com '9999'
G0 03	Tipo de Registro Código adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de registro. Domínio: '0' = Header de Arquivo '1' = Header de Lote '2' = Registros Iniciais do Lote '3' = Detalhe '4' = Registros Finais do Lote '5' = Trailer de Lote '9' = Trailer de Arquivo
G0 04	Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB Texto de observações destinado para uso exclusivo da FEBRABAN. Preencher com Brancos.
G0 05	Tipo de Inscrição da Empresa Código que identifica o tipo de inscrição da Empresa ou Pessoa Física perante uma Instituição governamental. Domínio no Header e Trailer: '2' = CGC / CNPJ Domínio para Segmento T: '0'
G0 06	Número de Inscrição da Empresa Número de inscrição da Empresa (Pessoa Jurídica) ou Pessoa Física perante uma Instituição governamental, quando no Header do arquivo. Número do código do contribuinte quando no Segmento T da Arrecadação Direta e Estorno de Arrecadação.
G007	Código do Convênio no Banco 1ª posição = tipo (1= Sindicato/Colônia de Pescadores, 2=Federação, 3=Confederação e 4=MTE) 2ª a 6ª posição = código da entidade sindical principal O restante contempla brancos.
	Agência Mantenedora da Conta HEADER DE ARQUIVO: Código adotado pelo Banco responsável pela conta, para

G008	identificar a qual unidade está vinculada a conta corrente. Segmento T: Código da agência recebedora da arrecadação
G009	Dígito Verificador da Agência Código adotado pelo Banco responsável pela conta corrente, para verificação da autenticidade do Código da Agência.
G0 10	Número da Conta Corrente Número adotado pelo Banco, para identificar univocamente a conta corrente com dígito verificador utilizada pelo Cliente. As 3 primeiras posições representam a operação da conta (003 - conta Pessoa Jurídica). As próximas 8 posições representam o número da conta corrente para crédito. A próxima posição representa o dígito do número da conta corrente para crédito (com zeros preenchidos a esquerda no caso de não haver toda a composição da conta). Obs: Com o Dígito Verificador.
G011	Dígito Verificador da Conta O Dígito Verificador é calculado em cima do número completo da conta corrente, ou seja, número da Conta 8 posições + dígito verificador 1 posição.
G012	Dígito Verificador da Agência / Conta Corrente DEFAULT “zeros”
G0 13	Nome HEADER: Nome REDUZIDO que identifica a pessoa física ou jurídica, a qual se quer fazer referência. Segmento T da Arrecadação Direta e Estorno: 40 primeiras posições do código de barras Segmento T da Arrecadação Indireta: Nome reduzido da entidade sindical principal que foi origem da Arrecadação Indireta.
G0 14	Nome do Banco Nome que identifica o Banco que está recebendo ou enviando o arquivo.
G0 15	Código Remessa / Retorno Código adotado pela FEBRABAN para qualificar o envio ou devolução de arquivo entre a Empresa Cliente e o Banco prestador dos Serviços. Domínio: '1' = Remessa (Cliente → Banco) '2' = Retorno (Banco → Cliente)
G0 16	Data de Geração do Arquivo Data da criação do arquivo. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano
G0 17	Hora de Geração do Arquivo Hora da criação do arquivo. Utilizar o formato HHMMSS, onde: HH = hora MM = minuto SS = segundo
G018	Número Seqüencial do Arquivo Número seqüencial adotado e controlado pelo responsável pela geração do arquivo para ordenar a disposição dos arquivos encaminhados. Evoluir um número seqüencial a cada header de arquivo.
G0 19	Número da Versão do Layout do Arquivo Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual a versão de layout do arquivo encaminhado. O código é composto de: Versão = 2 dígitos Release = 1 dígito

G0 20	Densidade de Gravação do Arquivo DEFAULT “zeros”
G0 21	Para Uso Reservado do Banco Texto de observações destinado para uso exclusivo do Banco.
G0 22	Para Uso Reservado da Empresa Texto de observações destinado para uso exclusivo da Empresa.
G0 25	Tipo de Serviço Código adotado pela FEBRABAN para indicar o tipo de serviço / produto (processo) contido no arquivo / lote. Domínio: '01' = Cobrança '07' = Gestão de Caixa
G0 28	Tipo de Operação Utilizado somente quando houver cobrança de tarifa de serviço Domínio: 'T' = Extrato para Cobrança 'G' = Extrato para Gestão de Caixa
G0 29	Forma de Lançamento Código adotado pela FEBRABAN para identificar a operação que está contida no lote. Domínio: ' ' = Extrato para Cobrança '070' = Extrato para Gestão de Caixa
G0 30	Número da Versão do Layout do Lote Código adotado pela FEBRABAN para identificar qual a versão de layout do lote de arquivo encaminhado. '030' = Extrato para Cobrança '010' = Extrato para Gestão de Caixa
G037	Quantidade de Contas para Conciliação (Lotes) DEFAULT = Zeros
G038	Número Seqüencial do Registro no Lote Número adotado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo, para identificar a seqüência de registros encaminhados no lote. Deve ser inicializado sempre em '1', em cada novo lote.
G0 39	Código de Segmento do Registro Detalhe Código adotado pela FEBRABAN para identificar o segmento do registro. Segmento - 'T' Segmento - 'U' Segmento - 'F'
G0 40	Tipo de Moeda Código adotado pela FEBRABAN para identificar a moeda utilizada para expressar o valor do documento. Baseada em tabela padrão S.W.I.F.T., acrescida dos principais índices nacionais. Domínio: 'BRL' = Real
G0	Quantidade de Lotes do Arquivo Número obtido pela contagem dos lotes enviados no arquivo. Somatória dos registros de tipo 1.

49	
G0 56	Quantidade de Registros do Arquivo Número obtido pela contagem dos registros enviados no arquivo. Somatória dos registros de tipo 0, 1, 3, 5 e 9.
G057	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. Registros de tipo 2 e 4 são utilizados apenas em alguns produtos (exemplo: Extrato para Gestão de Caixa).
G0 65	Código da Moeda Código adotado pela FEBRABAN para identificar a moeda referenciada no Título Domínio: '09' = Real
G0 68	Data de Gravação Remessa/Retorno Data de Gravação Remessa/Retorno. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano
G0 69	Identificação do tipo de Arrecadação 1ª posição identifica o tipo de arrecadação: Domínio: 'D'=Direta / 'I'=Indireta Quando a arrecadação for indireta: 2ª posição consta o tipo de entidade sindical principal 5 posições seguintes = código sindical 9 posições seguintes = quantidade de guias. 4 posições seguintes = brancos
G070	Valor da Guia Valor original, somente apresentado quando da Arrecadação Direta e Estorno.
G0 71	Data da Emissão do Título Data de emissão do Título. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano
G0 72	Identificação do Título na Empresa DEFAULT = Brancos.
G0 76	Valor da Tarifa / Custas Valor da tarifa cobrada pelo serviço prestado pelo Banco Cedente referentes ao Título, expresso em moeda corrente.
G0 77	Valor Rateado para o MTE Valor rateado para o Ministério referente à Arrecadação Direta e Estorno de guia.
G0 78	Valor Rateado para Entidade sindical Principal Valor rateado para entidade sindical principal, referente a Arrecadação Direta e estorno.
G0 79	Número Remessa / Retorno Fixo = Zeros
G0 80	Data do Saldo Inicial Fixo = zeros

G0 81	Situação do Saldo Inicial (D/C) Fixo = brancos
G0 82	Posição do Saldo Inicial Fixo = Brancos
G0 83	Número de Seqüência do Extrato DEFAULT = Zeros
G084	Natureza do Lançamento DEFAULT = Brancos
G085	Tipo do Complemento do Lançamento DEFAULT = Zeros
G0 86	Complemento do Lançamento DEFAULT = Brancos
G0 87	Identificação de Isenção do CPMF Código adotado pela FEBRABAN para identificação de Lançamentos desobrigados de recolhimento do CPMF. Domínio: 'S' = Isento 'N' = Não Isento
G0 88	Data Contábil Data de efetivação do Lançamento. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano
G0 89	Data do MOVIMENTO Data de ocorrência dos fatos, itens, componentes do extrato bancário. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano
G0 90	Valor do Lançamento Valor do Lançamento efetuado, expresso em moeda corrente.
G0 91	Tipo do Lançamento: Valor a Débito Código adotado pela FEBRABAN para caracterizar o item que está sendo representado no extrato bancário. Domínio: 'D' = Débito 'C' = Crédito
G0 92	Categoria do Lançamento Código adotado pela FEBRABAN, para identificar a categoria padrão do Lançamento, para conciliação entre Bancos. Domínio: Débitos: '105' = Tarifas
G0 93	Código do Histórico do Serviço de Tarifa. Código dos tipos de tarifa
G0 94	Descrição do Histórico da Tarifa Texto descritivo da tarifa.
G0 95	Número Documento / Complemento Número que identifica o documento que gerou o Lançamento. 8ª posições = data de solicitação de serviço 8ª posições seguintes = data da execução do serviço

	o restante referente ao código do usuário solicitante.
G0 96	Limite da Conta DEFAULT = zeros.
G0 97	Data do Saldo Final DEFAULT = brancos
G0 98	Situação do Saldo Final (D/C) DEFAULT = brancos
G0 99	Posição do Saldo Final DEFAULT = brancos

5.4 DESCRIÇÃO DE CAMPOS - ARQUIVOS DE REMESSA

AR 01	Praça Cobradora Texto referente ao nome da Agência (praça) onde será cobrado o título de cobrança.	B0 01
B0 02	Somatória dos Valores Valor obtido pela somatória dos valores nominais dos títulos dos registros de detalhe (Código de Segmento = 'G').	B0 02
B0 03	Somatória de Quantidade de Moedas Valor obtido pela somatória das quantidades de moeda dos registros de detalhe (Código de Segmento = 'G').	B0 03

6 TABELA CÓDIGO CNAE

O CNAE é composto das seguintes divisões: Seção, Divisão, Grupo, Classe e Subclasse, sendo que a informação do grupo é a que deve constar no código de barras como identificador do contribuinte.

No exemplo abaixo, o CNAE a ser agregado no código de barras deve ser o conteúdo 011, que pertence ao grupo Lavouras Temporárias.

código CNAE 2.0					Denominação
Seção	Divisão	Grupo	Classe	Subclasse	
A					AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AQÜICULTURA
	01				AGRICULTURA, PECUÁRIA E SERVIÇOS RELACIONADOS
		01.1			<i>Produção de lavouras temporárias</i>
			01.11-3		Cultivo de cereais
				0111-3/01	Cultivo de arroz

A tabela completa dos códigos CNAE, a serem utilizados no código de barras, consta no site do IBGE, <http://ibge.com.br>, devendo ser observado e preenchido no código de barras, com 3 posições, o conteúdo relativo ao GRUPO, o que deve ser providenciado nos casos de GRCSU emitidas pelas Entidades Sindicais; nas demais formas de emissão de GRCSU, pela CAIXA, as sistemáticas estarão adequadas para emitir os códigos de barras com os CNAE atualizados.

Quadro resumo CNAE 2.0 e subclasses:

Seções CNAE 2.0 e subclasses	Divisões	Grupos	Classes	Subclasses (Fiscal)
A - 01 .. 03 - Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura	3	12	34	122
B - 05 .. 09 - Indústrias extrativas	5	8	16	45
C - 10 .. 33 - Indústrias de transformação	24	104	259	410
D - 35 - Eletricidade e gás	1	3	6	7
E - 36 .. 39 - Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação	4	6	11	14
F - 41 .. 43 - Construção	3	9	21	47
G - 45 .. 47 - Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas	3	22	95	222
H - 49 .. 53 - Transporte, armazenagem e correio	5	19	34	67
I - 55 .. 56 - Alojamento e alimentação	2	4	5	15
J - 58 .. 63 - Informação e comunicação	6	14	32	44
K - 64 .. 66 - Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados	3	16	37	63
L - 68 - Atividades imobiliárias	1	2	3	5
M - 69 .. 75 - Atividades profissionais, científicas e técnicas	7	14	19	39
N - 77 .. 82 - Atividades administrativas e serviços complementares	6	19	34	53
O - 84 - Administração pública, defesa e seguridade social	1	3	10	10
P - 85 - Educação	1	6	14	23
Q - 86 .. 88 - Saúde humana e serviços sociais	3	11	13	52
R - 90 .. 93 - Artes, cultura, esporte e recreação	4	5	13	28
S - 94 .. 96 - Outras atividades de serviços	3	7	16	34
T - 97 - Serviços domésticos	1	1	1	1
U - 99 - Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais	1	1	1	1
TOTAL	87	286	674	1302

7 SUPORTE TECNOLÓGICO

A CAIXA disponibiliza suporte tecnológico às Entidades Sindicais e aos Contribuintes, por meio do telefone 0800-7260104.