

PRODUTOS RECEBIMENTOS

CNAB 400 (padrão Santander)

Com Registro



Versão 2.19 –Outubro/2018

ÍNDICE

| | |
|---|----|
| Introdução | 02 |
| Condições para troca de informações | 03 |
| Informações adicionais | 04 |
| Especificações técnicas | 05 |
| Descrições dos arquivos | 06 |
| Notas | 15 |
| Testes | 28 |

Introdução

O objetivo deste manual é orientar os clientes do Banco Santander, sobre as especificações necessárias para troca de informações da carteira de cobrança, através de transferências de arquivos.

As dúvidas, que por ventura não sejam esclarecidas por este manual poderão ser tiradas junto a Central de Atendimentos, através dos telefones:

(011) 4004-2125
0800-726 - 2125

São Paulo Capital e Grande São Paulo
Outras regiões

Condições para troca de informações

Para participar da troca de informações de cobrança, por meio magnético com o Banco Santander, o cliente deverá gerar arquivos magnéticos conforme as especificações técnicas contidas neste manual.

Remessa de arquivo magnético pelo cliente

Para colocar títulos em cobrança no Banco Santander, o cliente deverá transmitir um arquivo magnético, via Internet Banking Empresarial, denominado **arquivo remessa**.

Retorno de arquivo magnético pelo banco

Após o processamento do serviço de cobrança, o cliente receberá arquivo magnético, via Internet Banking Empresarial denominado **arquivo retorno** e **relatório retorno**.

Observação:

A utilização de qualquer outra modalidade de arquivo e/ou meio de comunicação decorrerá de contato prévio, cabendo ao Banco Santander efetuar a análise de viabilidade das proposições formuladas pelos clientes.

Informações adicionais**Nosso Número**

Campo opcional. Se igual a zeros, o sistema de cobrança do Banco atribuirá automaticamente o nosso número, se não for igual a zeros, observar instruções na página 21.

Para Modalidade Cobrança Rápida com Registro (emissão beneficiário) é necessário atribuir o nosso número do título conforme NOTA 3.

Número de controle do participante

Campo opcional, se informado no arquivo remessa, será devolvido no arquivo retorno quando da liquidação dos títulos para identificação do Pagador pelo Beneficiário.

Especificações Técnicas

Padrão CNAB (Centro Nacional de Automação Bancária)

Composição do arquivo remessa e retorno

O arquivo remessa é composto por cinco tipos de registros, sendo:

REGISTRO 0 = Header

REGISTRO 1 = Registro de Movimento

REGISTRO 8 = Registro Tipo de Pagamento (Opcional)

REGISTRO 2 = Mensagem Variável por Título (Opcional)

REGISTRO 4 = Mensagem Variável por Título (Opcional)

REGISTRO 5 = Mensagem Variável por Título (Opcional)

REGISTRO 6 = Mensagem Variável por Título (Opcional)

REGISTRO 7 = Mensagem Variável por Título (Opcional)

REGISTRO 9 = Trailler

Mensagem 02

Para emissão de mensagem no campo Recibo do Pagador, deve-se encaminhar o código de registro 02, com até 3 mensagens por linha, até 24 (vinte e quatro) vezes.

Obs. A mensagem tipo 02 será disponibilizada na emissão de 2º via nos canais Santander até 7 linhas no Recibo do Pagador.

Mensagem 04, 05, 06 e 07

Para emissão de mensagens na Ficha de Compensação, deve-se encaminhar 04, 05, 06 e 07, somente 01 (um) vez.

Obs: As mensagens tipo 04, 05, 06 e 07 não são disponibilizadas na emissão de 2º nos canais Santander.

O arquivo retorno é composto por três tipos de registros, sendo:

REGISTRO 0 = Header

REGISTRO 1 = Registro de movimento

REGISTRO 9 = Trailler

Descrições dos arquivos**Registro Header - Remessa**

| Posição inicial | Posição final | Picture | Conteúdo |
|------------------------|----------------------|----------------|--|
| 001 | 001 | 9(001) | Código do registro = 0 |
| 002 | 002 | 9(001) | Código da remessa = 1 |
| 003 | 009 | X(007) | Literal de transmissão = REMESSA |
| 010 | 011 | 9(002) | Código do serviço = 01 |
| 012 | 026 | X(015) | Literal de serviço = COBRANÇA |
| 027 | 046 | 9(020) | Código de Transmissão (nota 1) |
| 047 | 076 | X(030) | Nome do Beneficiário |
| 077 | 079 | 9(003) | Código do Banco = 353/033 |
| 080 | 094 | X(015) | Nome do Banco = SANTANDER |
| 095 | 100 | 9(006) | Data de Gravação |
| 101 | 116 | 9(016) | Zeros |
| 117 | 163 | X(047) | Mensagem 1 |
| 164 | 210 | X(047) | Mensagem 2 |
| 211 | 257 | X(047) | Mensagem 3 |
| 258 | 304 | X(047) | Mensagem 4 |
| 305 | 351 | X(047) | Mensagem 5 |
| 352 | 385 | X(034) | Bancos |
| 386 | 391 | X(006) | Bancos |
| 392 | 394 | 9(003) | Número da versão da remessa opcional, se informada, será controlada pelo sistema |
| 395 | 400 | 9(006) | Número sequencial do registro no arquivo = 000001 |

Registro Movimento - Remessa

| Posição inicial | Posição final | Picture | Conteúdo |
|-----------------|---------------|-----------|--|
| 001 | 001 | 9(001) | Código do registro = 1 |
| 002 | 003 | 9(002) | Tipo de inscrição do Beneficiário: 01 = CPF 02 = CNPJ |
| 004 | 017 | 9(014) | CNPJ ou CPF do Beneficiário |
| 018 | 021 | 9(004) | Código da agência Beneficiário (nota 2) |
| 022 | 029 | 9(008) | Conta movimento Beneficiário (nota 2) |
| 030 | 037 | 9(008) | Conta cobrança Beneficiário (nota 2) |
| 038 | 062 | X(025) | Número de controle do participante, para controle por parte do Beneficiário |
| 063 | 070 | 9(008) | Nosso número (nota 3) |
| 071 | 076 | 9(006) | Data do segundo desconto (Nota 11) |
| 077 | 077 | X(001) | Branco |
| 078 | 078 | 9(001) | Informação de multa = 4, senão houver informar zero Verificar página 21 |
| 079 | 082 | 9(2)v9(2) | Percentual multa por atraso % |
| 083 | 084 | 9(002) | Unidade de valor moeda corrente = 00 |
| 085 | 097 | 9(8)v9(5) | Valor do título em outra unidade (consultar banco) |
| 098 | 101 | X(004) | Branco |
| 102 | 107 | 9(006) | Data para cobrança de multa. (Nota 4) |
| 108 | 108 | 9(001) | Código da carteira 1 = ELETRÔNICA COM REGISTRO 3 = PENHOR ELETRÔNICA 5 = RÁPIDA COM REGISTRO (BOLETO EMITIDO PELO CLIENTE) 6 = PENHOR RÁPIDA 7 = DESCONTO ELETRÔNICO |
| 109 | 110 | 9(002) | Código da ocorrência: 01 = ENTRADA DE TÍTULO 02 = BAIXA DE TÍTULO 04 = CONCESSÃO DE ABATIMENTO 05 = CANCELAMENTO ABATIMENTO 06 = ALTERAÇÃO DE VENCIMENTO 07 = ALT. NÚMERO CONT.BENEFICIÁRIO 08 = ALTERAÇÃO DO SEU NÚMERO 09 = PROTESTAR 18 = SUSTAR PROTESTO (Após início do ciclo de protesto) 47 = ALTERAÇÃO DO VALOR NOMINAL DO TÍTULO 48 = ALTERAÇÃO DO VALOR MÍNIMO/PERCENTUAL 49 = ALTERAÇÃO DO VALOR MÁXIMO/PERCENTUAL 98 = NÃO PROTESTAR (Antes do início do ciclo de protesto) |
| 111 | 120 | X(010) | Seu número |
| 121 | 126 | 9(006) | Data de vencimento do título - DDMMAA (Nota 7) |
| 127 | 139 | 9(011)v99 | Valor do título - moeda corrente |
| 140 | 142 | 9(003) | Número do Banco cobrador = 353 / 033 |

| | | | |
|-----|-----|--------|--|
| 143 | 147 | 9(005) | Código da agência cobradora do Banco Santander informar somente se carteira for igual a 5, caso contrário, informar zeros. |
|-----|-----|--------|--|

Registro Movimento - Remessa

| Posição inicial | Posição final | Picture | Conteúdo |
|-----------------|---------------|-----------|---|
| 148 | 149 | 9(002) | Espécie de documento: 01 = DUPLICATA 02 = NOTA PROMISSÓRIA 03 = APÓLICE / NOTA DE SEGURO 05 = RECIBO 06 = DUPLICATA DE SERVIÇO 07 = LETRA DE CAMBIO 08 = BDP - BOLETO DE PROPOSTA - (NOTA 6) 19 = BCC – BOLETO CARTÃO DE CRÉDITO (NOTA 8) |
| 150 | 150 | X(001) | Tipo de aceite = N |
| 151 | 156 | 9(006) | Data da emissão do título (Nota 9) |
| 157 | 158 | 9(002) | Primeira instrução cobrança |
| 159 | 160 | 9(002) | Segunda instrução cobrança |
| | | | código |
| | | | 00 = NÃO HÁ INSTRUÇÕES (Nota 13) |
| | | | 02 = BAIXAR APÓS QUINZE DIAS DO VENCIMENTO |
| | | | 03 = BAIXAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO |
| | | | 04 = NÃO BAIXAR |
| | | | 06 = PROTESTAR (VIDE POSIÇÃO 392/393) |
| | | | 07 = NÃO PROTESTAR |
| | | | 08 = NÃO COBRAR JUROS DE MORA |
| 161 | 173 | 9(011)v99 | Valor de mora a ser cobrado por dia de atraso |
| 174 | 179 | 9(006) | Data limite para concessão de desconto (Nota 11) |
| 180 | 192 | 9(011)v99 | Valor de desconto a ser concedido (Nota 11) |
| 193 | 205 | 9(8)v9(5) | Valor do IOF a ser recolhido pelo Banco para nota de seguro |
| 206 | 218 | 9(011)v99 | Valor do abatimento a ser concedido ou valor do segundo desconto. Vide posição 71. (Nota 12) |
| 219 | 220 | 9(002) | Tipo de inscrição do pagador: 01 = CPF 02 = CNPJ |
| 221 | 234 | 9(014) | CNPJ ou CPF do pagador (informação obrigatória) |
| 235 | 274 | X(040) | Nome do pagador |
| 275 | 314 | X(040) | Endereço do pagador |
| 315 | 326 | X(012) | Bairro do pagador |
| 327 | 331 | 9(005) | CEP do pagador |
| 332 | 334 | 9(003) | Complemento do CEP |
| 335 | 349 | X(015) | Município do pagador |
| 350 | 351 | X(002) | UF estado do pagador |
| 352 | 381 | X(030) | Nome do Sacador/Avalista |
| 382 | 382 | X(001) | Bancos |
| 383 | 383 | 9(001) | Identificador do Complemento (nota 2) |
| 384 | 385 | 9(002) | Complemento (nota 2) |
| 386 | 391 | X(006) | Bancos |

| | | | |
|-----|-----|--------|---|
| 392 | 393 | 9(002) | Número de dias corridos para protesto. Quando posições 157/158 ou 159/160 for igual a 06. |
| 394 | 394 | X(001) | Branco |
| 395 | 400 | 9(006) | Número sequencial do registro no arquivo |

Registro Movimento - Remessa – Identificação de Tipo de Pagamento (opcional)

| Posição inicial | Posição final | Picture | Conteúdo |
|-----------------|---------------|-----------|---|
| 001 | 001 | 9(001) | Código do registro = 8 |
| 002 | 003 | 9(002) | Identificação de Tipo de Pagamento (nota 16) |
| 004 | 005 | 9(002) | Quantidade de Pagamentos Possíveis (nota 17) |
| 006 | 006 | 9(001) | Tipo de Valor Informado (nota 18) |
| 007 | 019 | 9(011)v99 | Valor Máximo |
| 020 | 024 | 9(3)v9(2) | %(Percentual) Máximo |
| 025 | 037 | 9(011)v99 | Valor Mínimo |
| 038 | 042 | 9(3)v9(2) | %(Percentual) Mínimo |
| 043 | 394 | X(352) | Branco |
| 395 | 400 | 9(006) | Número sequencial do registro no arquivo |

Registro Movimento - Remessa - mensagem variável p/ título (opcional)

| Posição inicial | Posição final | Picture | Conteúdo |
|-----------------|---------------|---------|--|
| 001 | 001 | 9(001) | Código do registro = 2 (Recibo do Pagador) 4, 5, 6 e 7 (Ficha de Compensação) |
| 002 | 017 | X(016) | Uso do Banco |
| 018 | 021 | 9(004) | Código da Agência Beneficiário (nota 2) |
| 022 | 029 | 9(008) | Conta Movimento Beneficiário (nota 2) |
| 030 | 037 | 9(008) | Conta Cobrança Beneficiário (nota 2) |
| 038 | 047 | X(010) | Uso do Banco |
| 048 | 049 | 9(002) | Sub-sequência do registro = 01 |
| 050 | 099 | X(050) | Mensagem variável por título |
| 100 | 101 | 9(002) | Sub-sequência do registro = 02 |
| 102 | 151 | X(050) | Mensagem variável por título |
| 152 | 153 | 9(002) | Sub-sequência do registro = 02 |
| 154 | 203 | X(050) | Mensagem variável por título |
| 204 | 382 | X(178) | Uso do Banco |
| 383 | 383 | X(001) | Identificador do Complemento (nota 2) |
| 384 | 385 | 9(002) | Complemento (nota 2) |
| 386 | 394 | X(009) | Branco |
| 395 | 400 | 9(006) | Número sequencial do registro no arquivo |

Obs: Conforme comunicado da FEBRABAN, não é recomendado utilizar as expressões “taxa bancária” e “tarifa bancária” nos campos de mensagem de cobrança.

Registro Trailer - Remessa

| Posição inicial | Posição final | Picture | Conteúdo |
|-----------------|---------------|-----------|--|
| 001 | 001 | 9(001) | Código do registro = 9 |
| 002 | 007 | 9(006) | Quantidade de documentos no arquivo (informação obrigatória) |
| 008 | 020 | 9(011)v99 | Valor total dos títulos (informação obrigatória) |
| 021 | 394 | 9(374) | Zeros |
| 395 | 400 | 9(006) | Número sequencial do registro no arquivo |

Registro Header - Retorno

| Posição | | Característica | |
|---------|-----|----------------|--|
| De | Até | Picture | Conteúdo |
| 001 | 001 | 9(001) | Código do registro = 0 |
| 002 | 002 | 9(001) | Código da remessa = 2 |
| 003 | 009 | X(007) | Literal de transmissão = RETORNO |
| 010 | 011 | 9(002) | Código do serviço = 01 |
| 012 | 026 | X(015) | Literal de serviço = COBRANCA |
| 027 | 030 | 9(004) | Código da agência Beneficiário (nota 2) |
| 031 | 038 | 9(008) | Conta movimento Beneficiário (nota 2) |
| 039 | 046 | 9(008) | Conta cobrança Beneficiário (nota 2) |
| 047 | 076 | X(030) | Nome do Beneficiário |
| 077 | 079 | 9(003) | Código do Banco = 353 / 033 |
| 080 | 094 | X(015) | Nome do Banco = SANTANDER |
| 095 | 100 | 9(006) | Data do movimento |
| 101 | 108 | 9(008) | Zeros |
| 109 | 117 | 9(009) | Código do Beneficiário |
| 118 | 385 | X(268) | Bancos |
| 386 | 389 | X(004) | Sigla da empresa no sistema |
| 390 | 391 | X(002) | Bancos |
| 392 | 394 | 9(003) | Número da versão |
| 395 | 400 | 9(006) | Número sequencial do registro no arquivo |

Registro Movimento - Retorno

| Posição | | Característica | |
|---------|-----|----------------|---|
| De | Até | Picture | Conteúdo |
| 001 | 001 | 9(001) | Código do registro = 1 |
| 002 | 003 | 9(002) | Tipo de inscrição do Beneficiário 01 = CPF 02 = CNPJ |
| 004 | 017 | 9(014) | CNPJ ou CPF do Beneficiário |
| 018 | 021 | 9(004) | Código da agência Beneficiário (nota 2) |
| 022 | 029 | 9(008) | Conta movimento Beneficiário (nota 2) |
| 030 | 037 | 9(008) | Conta cobrança Beneficiário (nota 2) |
| 038 | 062 | X(025) | Número de controle do participante (controle cliente) |
| 063 | 070 | 9(008) | Nosso número |
| 071 | 107 | X(037) | Bancos |
| 108 | 108 | 9(001) | Código da carteira: 2 = eletrônica com registro 3 = caucionada eletrônica 5 = rápida com registro (bloquete emitido pelo cliente) |
| 109 | 110 | 9(002) | Código de ocorrência: 01 = Título não existe 02 = Entrada Título Confirmada 03 = Entrada Título Rejeitada 04 = Transferência para carteira Simples 05 = Transferência para Carteira Penhor /Desconto 06 = Liquidação 07 = Liquidação por Conta 08 = Liquidação por Saldo 09 = Baixa Automática 10 = Título Baixado Conforme Instrução 11 = títulos em carteira (em ser) 12 = Abatimento Concedido 13 = Abatimento Cancelado 14 = Alteração de Vencimento 15 = Confirmação de Protesto 16 = Título Baixado/Liquidado 17 = Liquidado em Cartório 21 = Título Enviado a Cartório 22 = Título Retirado do Cartório 24 = Custas de Cartório 25 = Título Protestado 26 = Sustar Protesto 27 = Cancelar Título Protestado 35 = Título DDA Reconhecido pelo Pagador 36 = Título DDA Não Reconhecido pelo Pagador 37 = Título DDA Recusado pela CIP 38 = Não Protestar (antes de iniciar o ciclo de protesto) 39 = Espécie de Título Não Permite a Instrução 61 = Confirmação de Alteração do Valor Nominal do Título |

| | | | |
|-----|-----|-----------|--|
| | | | 62 = Confirmação de Alteração do Valor ou Percentual mínimo 63 = Confirmação de Alteração do Valor ou Percentual máximo 93 = Baixa Operacional Enviado pela CIP 94 = Cancelamento da Baixa Operacional Enviado pela CIP |
| 111 | 116 | 9(006) | Data da ocorrência |
| 117 | 126 | X(010) | Seu número |
| 127 | 134 | 9(008) | Nosso número |
| 135 | 136 | 9(002) | Código Original da Remessa Obs.: Esse campo terá conteúdo diferente de 0(zeros) caso ocorra erro no processamento da remessa - Nota 19 ou ocorrências de liquidação parcial |
| 137 | 139 | X(003) | Código do Erro (1ª ocorrência), será preenchido com brancos quando não ocorrer erro Nota 19 |
| 140 | 142 | X(003) | Código do Erro (2ª ocorrência), será preenchido com brancos quando não ocorrer erro Nota 19 |
| 143 | 145 | X(003) | Código do Erro (3ª ocorrência), será preenchido com brancos quando não ocorrer erro Nota 19 |
| 146 | 146 | X(001) | Brancos |
| 147 | 152 | 9(006) | Data de vencimento do título |
| 153 | 165 | 9(011)v99 | Valor do título em moeda corrente |
| 166 | 168 | 9(003) | Número do Banco cobrador |
| 169 | 173 | 9(005) | Código da agência recebedora do título |
| 174 | 175 | 9(002) | Espécie de documento: 01 = DUPLICATA 02 = NOTA PROMISSÓRIA 03 = APÓLICE OU NOTA DE SEGURO 05 = RECIBO 06 = DUPLICATA DE SERVIÇO 07 = LETRA DE CÂMBIO 08 = BDP – BOLETO DE PROPOSTA 19 = BCC - BOLETO CARTÃO DE CRÉDITO |
| 176 | 188 | 9(011)v99 | Valor da tarifa cobrada |
| 189 | 201 | 9(011)v99 | Valor de outras despesas |
| 202 | 214 | 9(011)v99 | Valor dos juros de atraso |
| 215 | 227 | 9(011)v99 | Valor do IOF devido |
| 228 | 240 | 9(011)v99 | Valor do abatimento concedido |
| 241 | 253 | 9(011)v99 | Valor do desconto concedido |
| 254 | 266 | 9(011)v99 | Valor total recebido |
| 267 | 279 | 9(011)v99 | Valor dos juros de mora |
| 280 | 292 | 9(011)v99 | Valor de outros créditos |
| 293 | 293 | X(001) | Branco |
| 294 | 294 | X(001) | Código de aceite = N |
| 295 | 295 | X(001) | Branco |
| 296 | 301 | 9(006) | Data do crédito |
| 302 | 337 | X(036) | Nome do Pagador |
| 338 | 338 | X(001) | Identificador do Complemento (nota 2) |
| 339 | 340 | 9(002) | Unidade de valor moeda corrente = 00 |
| 341 | 353 | 9(8)v9(5) | Valor do título em outra unidade de valor |
| 354 | 366 | 9(8)v9(5) | Valor do IOF em outra unidade de valor |

| | | | |
|-----|-----|-----------|--|
| 367 | 379 | 9(011)v99 | Valor do débito ou crédito |
| 380 | 380 | X(001) | D = DÉBITO C = CRÉDITO |
| 381 | 383 | 9(003) | Bancos |
| 384 | 385 | 9(001) | Complemento (nota 2) |
| 386 | 389 | X(004) | Sigla da empresa no sistema |
| 390 | 391 | X(002) | Bancos |
| 392 | 394 | 9(003) | Número da versão |
| 395 | 400 | 9(006) | Número sequencial do registro no arquivo |

Registro Trailer - Retorno

| Posição | | Característica | |
|---------|-----|----------------|--|
| De | Até | Picture | Conteúdo |
| 001 | 001 | 9(001) | Código do registro = 9 |
| 002 | 002 | 9(001) | Código da remessa = 2 |
| 003 | 004 | 9(002) | Código do serviço = 01 |
| 005 | 007 | 9(003) | Código do Banco = 353 / 033 |
| 008 | 017 | X(010) | Bancos |
| 018 | 025 | 9(008) | Quantidade de registros em cobrança simples referente ao Beneficiário |
| 026 | 039 | 9(012)v99 | Valor dos títulos em cobrança simples referente ao Beneficiário |
| 040 | 047 | 9(008) | Número do aviso da cobrança simples |
| 048 | 097 | X(050) | Bancos |
| 098 | 105 | 9(008) | Quantidade de registros em cobrança caucionada referente ao beneficiário |
| 106 | 119 | 9(012)v99 | Valor dos títulos em cobrança caucionada referente ao Beneficiário |
| 120 | 127 | 9(008) | Número do aviso da cobrança caucionada |
| 128 | 137 | X(010) | Bancos |
| 138 | 145 | 9(008) | Quantidade de registros em cobrança descontada referente ao Beneficiário |
| 146 | 159 | 9(012)v99 | Valor dos títulos em cobrança descontada referente ao Beneficiário |
| 160 | 167 | 9(008) | Número do aviso da cobrança descontada |
| 168 | 391 | X(224) | Bancos |
| 392 | 394 | 9(003) | Número da versão |
| 395 | 400 | 9(006) | Número sequencial do registro no arquivo |

NOTAS

Nota 1: Código de Transmissão

Informação cedida pelo banco que identifica o arquivo remessa do cliente

Nota 2: Condições utilização de Agência e Conta Novas

Para utilização de agência e conta novas (com 10 posições), seja agência e conta movimento ou conta cobrança, faz-se necessário respeitar determinadas regras para preenchimento do layout de arquivos, tanto geração da remessa quando para processamento do retorno. Segue abaixo o detalhamento destas regras para cada possível combinação entre contas novas e velhas (as demais combinações para o arquivo remessa serão rejeitadas pelo sistema).

O indicativo “I” nos arquivos de remessa e/ou retorno só são válidos para operações de crédito.

Agência, Conta Movimento e Conta Cobrança Velhas

Não há alteração. O cliente deverá continuar enviando, nos respectivos campos, o número da agência (com ou sem o dígito, respeitando o cadastro), o número da conta movimento e conta cobrança, ambas com 8 posições, e preencher os campos “Identificador Conta Cobrança” e “Complemento Conta Cobrança” com brancos.

Agência Velha, Conta Movimento Velha e Conta Cobrança Nova

Para utilização da conta cobrança nova (com 10 posições) e a agência e conta movimento velha (com 8 posições), dois campos deverão ser utilizados para informar a conta cobrança (“Conta cobrança Beneficiário” e Complemento Conta Cobrança”), um para indicar a utilização de uma conta com 10 posições, e a agência velha deverá ser preenchida normalmente, com ou sem o dígito, respeitando o cadastro do Beneficiário.

Segue abaixo a descrição de como deverá ser preenchido cada campo no layout remessa e retorno.

Composição da conta cobrança nova:

Conta Cobrança Nova (9 posições + dígito): CCCCCCCCC-D

Campos do Registro Header – Remessa

- Código de Transmissão (posições 039-046): preencher com o conjunto de números informado pelo Banco.

Campos do Registro Movimento – Remessa

- Conta cobrança Beneficiário (posições 030-037): preencher com as 8 primeiras posições da conta cobrança (**CCCCCCCCC-D**)
- Identificador Conta Cobrança (posição 383): preencher com a letra “I” indicando que está sendo utilizada uma conta cobrança com 10 posições.
- Complemento Conta Cobrança (posições 384-385): preencher com a última posição da conta cobrança e com o dígito (**CCCCCCCC**C-D****)

Campos do Registro Movimento – Remessa – mensagem variável p/ título

- Conta cobrança Beneficiário (posições 030-037): preencher com as 8 primeiras posições da conta cobrança (**CCCCCCCCC-D**)
- Identificador Conta Cobrança (posição 383): preencher com a letra “**T**” indicando que está sendo utilizada uma conta cobrança com 10 posições.
- Complemento Conta Cobrança (posições 384-385): preencher com a última posição da conta cobrança e com o dígito (**CCCCCCCCC-D**)

E, os campos do Arquivo Retorno retornarão preenchidos segundo regras abaixo:

Campos do Registro Header – Retorno

- Conta cobrança Beneficiário (posições 039-046): com as 8 primeiras posições da conta cobrança (**CCCCCCCCC-D**)

Campos do Registro Movimento – Retorno

- Conta cobrança Beneficiário (posições 030-037): com as 8 primeiras posições da conta cobrança (**CCCCCCCCC-D**)
- Identificador Conta Cobrança (posição 338): com a letra “**T**” indicando que esta sendo utilizada uma conta cobrança com 10 posições.
- Complemento Conta Cobrança (posições 384-385): com a última posição da conta cobrança e o com dígito (**CCCCCCCCC-D**)

Por exemplo, os campos do Arquivo Remessa devem ser preenchidos da seguinte forma:

Dados da conta cobrança nova:

Conta Cobrança Nova: 001234567-8

Campos do Registro Movimento – Remessa

- Conta cobrança Beneficiário (posições 030-037): 00123456
- Identificador Conta Cobrança (posição 383): i
- Complemento Conta Cobrança (posições 384-385): 78

Campos do Registro Movimento – Remessa – mensagem variável p/ título

- Conta cobrança Beneficiário (posições 030-037): 00123456
- Identificador Conta Cobrança (posição 383): i
- Complemento Conta Cobrança (posições 384-385): 78

E, os campos do Arquivo Retorno estarão preenchidos conforme demonstrado abaixo:

Campos do Registro Header – Retorno

- Conta cobrança Beneficiário (posições 039-046): 00123456

Campos do Registro Movimento – Retorno

- Conta cobrança Beneficiário (posições 030-037): 00123456
- Identificador Conta Cobrança (posição 338): i
- Complemento Conta Cobrança (posições 384-385): 78

Agência, Conta Movimento e Conta Cobrança Novas

Para utilização das contas novas (com 10 posições) e da agência nova, as seguintes regras de preenchimento deverão ser respeitadas.

Composição da conta cobrança nova:

Agência Beneficiário (4 posições + dígito): AAAA-D

Conta Movimento Nova (9 posições + dígito): MMMMMMMMM-D

Conta Cobrança Nova (9 posições + dígito): CCCCCCCCC-D

Campos do Registro Header – Remessa

- Código da agência Beneficiário (posições 027-030): preencher com as 4 posições da agência sem o dígito (AAAA-D)
- Conta movimento Beneficiário (posições 031-038): preencher com as 8 primeiras posições da conta cobrança (MMMMMMMMMM-D)
- Conta cobrança Beneficiário (posições 039-046): preencher com as 8 primeiras posições da conta cobrança (CCCCCCCCC-D)

Campos do Registro Movimento – Remessa

- Código da agência Beneficiário (posições 018-021): preencher com as 4 posições da agência sem o dígito (AAAA-D)
- Conta movimento Beneficiário (posições 022-029): preencher com as 8 primeiras posições da conta cobrança (MMMMMMMMMM-D)
- Conta cobrança Beneficiário (posições 030-037): preencher com as 8 primeiras posições da conta cobrança (CCCCCCCCC-D)
- Identificador Conta Cobrança (posição 383): preencher com a letra “I” indicando que esta sendo utilizada uma conta cobrança com 10 posições.
- Complemento Conta Cobrança (posições 384-385): preencher com a última posição da conta cobrança e com o dígito (CCCCCCCCC-D)

Campos do Registro Movimento – Remessa – mensagem variável p/ título

- Código da agência Beneficiário (posições 018-021): preencher com as 4 posições da agência sem o dígito (AAAA-D)
- Conta movimento Beneficiário (posições 022-029): preencher com as 8 primeiras posições da conta cobrança (MMMMMMMMMM-D)
- Conta cobrança Beneficiário (posições 030-037): preencher com as 8 primeiras posições da conta cobrança (CCCCCCCCC-D)
- Identificador Conta Cobrança (posição 383): preencher a letra “I” indicando que esta sendo utilizada uma conta cobrança com 10 posições.
- Complemento Conta Cobrança (posições 384-385): preencher com a última posição da conta cobrança e com o dígito (CCCCCCCCC-D)

E, os campos do Arquivo Retorno retornarão preenchidos segundo regras abaixo:

Campos do Registro Header – Retorno

- Código da agência Beneficiário (posições 027-030): com as 4 posições da agência sem o dígito (AAAA-D)
- Conta movimento Beneficiário (posições 031-038): com as 8 primeiras posições da conta cobrança (MMMMMMMMMM-D)
- Conta cobrança Beneficiário (posições 039-046): com as 8 primeiras posições da conta cobrança (CCCCCCCCC-D)

Campos do Registro Movimento – Retorno

- Código da agência Beneficiário (posições 018-021): com as 4 posições da agência sem o dígito (AAAA-D)
- Conta movimento Beneficiário (posições 022-029): com as 8 primeiras posições da conta cobrança (MMMMMMMMM-D)
- Conta cobrança Beneficiário (posições 030-037): com as 8 primeiras posições da conta cobrança (CCCCCCCCC-D)
- Identificador Conta Cobrança (posição 338): com a letra “T” indicando que esta sendo utilizada uma conta cobrança com 10 posições.
- Complemento Conta Cobrança (posições 384-385): com a última posição da conta cobrança e com o dígito (CCCCCCCCC-D)

Por exemplo, os campos do Arquivo Remessa devem ser preenchidos da seguinte forma:

Dados da conta cobrança nova:

Agência: 2050-7

Conta Movimento Nova: 000654321-0

Conta Cobrança Nova: 001234567-8

Campos do Registro Header – Remessa

- Código da agência Beneficiário (posições 027-030): 2050
- Conta movimento Beneficiário (posições 031-038): 00065432
- Conta cobrança Beneficiário (posições 039-046): 00123456

Campos do Registro Movimento – Remessa

- Código da agência Beneficiário (posições 018-021): 2050
- Conta movimento Beneficiário (posições 022-029): 00065432
- Conta cobrança Beneficiário (posições 030-037): 00123456
- Identificador Conta Cobrança (posição 383): i
- Complemento Conta Cobrança (posições 384-385): 78

Campos do Registro Movimento – Remessa – mensagem variável p/ título

- Código da agência Beneficiário (posições 018-021): 2050
- Conta movimento Beneficiário (posições 022-029): 00065432
- Conta cobrança Beneficiário (posições 030-037): 00123456
- Identificador Conta Cobrança (posição 383): i
- Complemento Conta Cobrança (posições 384-385): 78

E, os campos do Arquivo Retorno estarão preenchidos conforme demonstrado abaixo:

Campos do Registro Header – Retorno

- Código da agência Beneficiário (posições 027-030): 2050
- Conta movimento Beneficiário (posições 031-038): 00065432
- Conta cobrança Beneficiário (posições 039-046): 00123456

Campos do Registro Movimento – Retorno

- Código da agência Beneficiário (posições 018-021): 2050
- Conta movimento Beneficiário (posições 022-029): 00065432
- Conta cobrança Beneficiário (posições 030-037): 00123456
- Identificador Conta Cobrança (posição 338): i
- Complemento Conta Cobrança (posições 384-385): 78

O identificador “i” e o complemento da Conta Cobrança só serão disponibilizados no arquivo retorno quando a Conta Movimento for diferente da Conta Cobrança.

Nota 3: Forma de cálculo do dígito de controle

Nosso número

Campo opcional. Se igual a zeros, o sistema de cobrança do Banco atribuirá automaticamente o nosso número, se não for igual a zeros, observar instruções abaixo:

Para Modalidade Cobrança Rápida com Registro (emissão beneficiário) é necessário atribuir o nosso número do título conforme regra abaixo.

Composição

NNNNNNN D onde:

NNNNNNN = Faixa sequencial de 0000001 a 9999999.

D = Dígito de controle.

Cálculo:

Módulo 11: Multiplicar da direita para a esquerda, de 2 até 9, até o final do número, reiniciando em 2, se necessário.

Dividir o total da soma por onze. Assim sendo, se o resto igual a 10 (dez) o dígito será 1 (um), se o resto igual a 1 (um) ou 0 (zero), o dígito será 0 (zero).

Qualquer resto diferente de 0 (zero), 1 (um) e 10 (dez), subtrair o resto de 11 para obter o dígito.

Exemplo de cálculo do dígito:

Supondo-se que: **Nosso Número = 566612457800**

Inverter da direita para a esquerda na vertical.

| | | | | |
|-------|---|---|---|------------------------------|
| 0 | X | 2 | = | 0 |
| 0 | X | 3 | = | 0 |
| 8 | X | 4 | = | 32 |
| 7 | X | 5 | = | 35 |
| 5 | X | 6 | = | 30 |
| 4 | X | 7 | = | 28 |
| 2 | X | 8 | = | 16 |
| 1 | X | 9 | = | 9 |
| 6 | X | 2 | = | 12 |
| 6 | X | 3 | = | 18 |
| 6 | X | 4 | = | 24 |
| 5 | X | 5 | = | 25 |
| Total | | | | 229 / 11 = 20 resto 9 11-9 2 |

Resto = 9 Ex.: 56612457800-2

Nota 4: Informação de multa

Posição 78 a 78 - sempre igual a 4, sendo obrigatório a informação do percentual na posição 79 a 82.

Data para cobrança de multa posição 102 a 107, se igual a zeros a multa será cobrada após o vencimento, se diferente, será cobrada após da data informada. Esta data se informada, deverá ser maior que a data do vencimento.

Para esse layout não é possível acatar a multa do perfil Beneficiário.

Nota 5: IOF para Cobrança Registrada

0 – Não Cobra IOF

1 – Cobra IOF na Barra ou Cadastro

Se o cliente não informar alíquota no arquivo, o boleto será registrado com a alíquota do cadastro do perfil

2 – Cobra IOF no Cadastro

O cliente deve informar ao Banco a alíquota que deverá ser cadastrada no perfil do convênio

3 – Cobra IOF na Tabela

O Banco deverá informar a relação de alíquotas que poderá ser informada.

O cliente deve informar nas 2 primeiras posições do campo Nosso Número o código referente a alíquota existente.

Nota 6: Para emissão do Boleto de Proposta (BDP)

O boleto refere-se à oferta de um produto ou serviço, à proposta de contrato civil ou ao convite para associação, apresentados previamente ao pagador;

O modelo de boleto de proposta deverá ter layout e dizeres que assegurem ao pagador identificar, com clareza, precisão e objetividade (conforme manual de Código de Barras)

O pagador deve obter todas as informações relacionadas ao produto ou ao serviço ofertado e ao conteúdo do contrato que disciplina os direitos e obrigações entre o pagador e o beneficiário previamente ao pagamento do boleto.

O pagamento do boleto significa a aceitação da correspondente obrigação, e a data de vencimento significa, para todos os efeitos legais, o termo final do prazo para sua aceitação.

O Boleto de Proposta não pode incidir cobrança de juros, multa, nem o encaminhamento do mesmo para protesto ou negativação.

A opção de pagamento divergente é default, permitindo o pagamento de qualquer valor.

O beneficiário deve realizar a tratativa da liquidação por qualquer valor no título.

Boletos com este tipo de espécie de documento não serão considerados para operações de Garantia ou Desconto.

Para o registro de BDP, sempre será considerado pagamento parcial (99 parciais).

A baixa efetiva do boleto será realizada após os 99 pagamentos, ou após a baixa do boleto - 30 dias da data do vencimento, ou o prazo de baixa do convênio.

Nota 7: Data de Vencimento do Título

Deve ser data válida e superior à data de entrada do título na Cobrança e com prazo máximo de 10 anos após a data de entrada.

Campo preenchido com 111111 ou 999999 o registro será rejeitado.

De acordo com a Circular 3.598 e 3.656 fica vetada a utilização das literais “Contra Apresentação” e “À vista” nos boletos de Cobrança.

Nota 8: BCC - Boleto Cartão de Crédito

Para espécie de título 19 – Cartão de crédito, a opção de pagamento parcial é default com até 99 parciais, sem valor mínimo e/ou máximo como referência de pagamento. Para que o boleto de cobrança de espécie Cartão de Crédito seja baixado, é necessário que o Beneficiário realize o comando da baixa do boleto no momento da emissão da próxima fatura.

O Beneficiário deve registrar cada boleto de cartão de crédito com Nosso Número diferente, sempre somando/deduzindo o saldo remanescente da fatura anterior. Caso o Beneficiário não tenha nova fatura a emitir ao pagador, recomenda-se que este deixe em aberto o boleto do mês anterior.

Não é possível efetuar o registro de Boleto Cartão de Crédito neste layout na situação em que boleto impresso e postado pelo beneficiário esteja com Fator de Vencimento e Valor Zerados na linha digitável/código de barras.

O Boleto Cartão de Crédito não pode incidir cobrança de juros, multa, nem o encaminhamento do mesmo para protesto ou negativação.

Nota 9: Data de Emissão

Deve ser menor do que a data de vencimento do título.

Nota 10: Valor Nominal do título

Somente as espécies de documento BCC – Boleto Cartão de Crédito e BDP- Boleto de Proposta permitem o registro com o valor nominal zerado.

*Alteração do Valor Nominal do Título – É permitido apenas para espécie de cobrança BCC - Boleto Cartão de Crédito e BDP - Boleto De Proposta.

Nota 11: Data e Valor do Desconto

A data limite do desconto maior que a data de emissão do título e menor ou igual a data de vencimento do título. Quando concedido dois descontos, não é possível informar para a mesma data.

O valor do Desconto não pode ser maior ou igual ao valor nominal do título.

Nota 12: Valor de Abatimento

O valor do Abatimento não pode ser maior ou igual ao valor nominal do título.

A soma dos valores de desconto e abatimento não pode ser igual ou maior do que o valor nominal do título.

Nota 13: Não há Instruções**Protesto:**

Quando campo de protesto estiver habilitado no perfil do Beneficiário e no arquivo for encaminhado a informação na posição 157 a 158 no registro detalhe “00” não há instruções, o sistema busca a informação no perfil do beneficiário.

Caso o Beneficiário não deseja protestar e possui o parâmetro de protesto habilitado no perfil beneficiário deverá enviar a informação no arquivo CNAB segmento detalhe posição 157 a 158 o código 07 – Não Protestar.

Baixa:

Quando campo de Baixa estiver habilitado no perfil do Beneficiário e no arquivo for encaminhado a informação na posição 157 a 158 no registro detalhe “00” não há instruções, o sistema busca a informação no perfil do beneficiário.

Caso o Beneficiário não deseja baixar e possui o parâmetro de baixa habilitado no perfil beneficiário deverá enviar a informação no arquivo CNAB segmento detalhe posição 157 a 158 o código 04 – Não Baixar.

Nota 14: Baixa Operacional

Baixa Operacional: Será enviado no arquivo retorno Intraday/Noturno quando um título estiver em liquidação no Santander ou em outros Bancos, apresentado apenas o valor pago e não terá informação de outros valores (desconto, abatimento, juros, multa, IOF), o Beneficiário deverá tratar a liquidação no arquivo NOTURNO.

Nota 15: Cancelamento da Baixa Operacional

Cancelamento de Baixa Operacional: Será enviado no arquivo retorno Intraday/Noturno quando ocorrer o Cancelamento de Baixa Operacional.

Nota 16: IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE PAGAMENTO

Registro Opcional para Identificação de Tipo de Pagamento

‘01’ = Aceita qualquer valor

‘02’ = Entre o mínimo e o máximo

‘03’ = Não aceita pagamento com o valor divergente

Nota 17: QUANTIDADE DE PAGAMENTOS POSSÍVEIS

Identificar a quantidade de pagamentos possíveis: de 01 a 99

Nota 18: TIPO DE VALOR INFORMADO

Identificar o tipo do valor informado

‘1’ = % (percentual)

‘2’ = valor

Nota 19: Códigos de Ocorrências

Para identificação dos motivos de ocorrência das posições 135 a 145:

| LAYOUT - CNAB 400 | | |
|----------------------|--|--|
| COD.OCORRÊNCIAS | DESCRIÇÃO DAS OCORRÊNCIAS | |
| Pos. 135 a 136 (num) | 1º erro Pos. 137 a 139 2º erro Pos. 140 a 142 3º erro Pos. 143 a 145 | |
| COD.01 | 004 | CONTA COBRANCA NAO NUMERICA |
| | 006 | CODIGO DA CARTEIRA INVALIDO |
| | 017 | CODIGO DA AGENCIA COBRADORA NAO NUMERICA |
| | 042 | CONTA COBRANCA INVALIDA |
| | 091 | TIPO/NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO PAGADOR INVALIDO |
| | 092 | NOSSO NUMERO JA CADASTRADO |
| | 095 | PERFIL NAO ACEITA VALOR TITULO ZERADO |
| | 110 | DATA PRIMEIRO DESCONTO INVALIDA |
| | 142 | NUM.AG.CEDENTE/DIG.NAO NUMERICO |
| | 143 | NUM. CONTA CEDENTE/DIG. NAO NUMERICO |
| | 145 | TIPO DE DOCUMENTO INVALIDO |
| | 371 | TITULO REJEITADO - OPERACAO DE DESCONTO |
| | 372 | TIT. REJEITADO - HORARIO LIMITE OP DESCONTO |
| | 373 | QUANTIDADE PAGTOS POSSIVEIS INVÁLIDO |
| | 378 | TIPO DE VALOR INVÁLIDO |
| | 379 | VALOR MAXIMO INVALIDO |
| | 380 | PERCENTUAL MAXIMO INVALIDO |
| | 381 | VALOR MÍNIMO INVALIDO |
| | 382 | PERCENTUAL MÍNIMO INVALIDO |
| | 384 | VALOR NOMINAL INCOMPATIVEL COM O TIPO DE PAGAMENTO |
| | 385 | VALOR NOMINAL INCOMPATIVEL COM ESPÉCIE |
| | 388 | TIPO DE PAGAMENTO NÃO NUMÉRICO |
| | 389 | TIPO DE PAGAMENTO INVÁLIDO |
| | 390 | QUANTIDADE PAGTOS POSSIVEIS NÃO NUMÉRICO |
| COD.02 | 010 | CODIGO PRIMEIRA INSTRUCAO NAO NUMERICA |
| | 011 | CODIGO SEGUNDA INSTRUCAO NAO NUMERICA |
| | 019 | NUMERO DO CEP NAO NUMERICO |
| | 031 | INSTRUÇÃO RECUSADA PELO SISTEMA DE GARANTIAS |
| | 038 | MOVIMENTO EXCLUIDO POR SOLICITACAO |
| | 059 | INSTRUÇÃO NAO PERMITIDA P/ TIPO DE CARTEIRA |
| | 065 | PEDIDO SUSTACAO JA SOLICITADO |
| | 067 | CLIENTE NAO TRANSMITE REG. DE OCORRENCIA |
| | 077 | DESC. POR ANTEC. MAIOR/IGUAL VLR TITULO |
| | 125 | COMPLEMENTO DA INSTRUCAO NAO NUMERICO |
| | 374 | VALOR NOMINAL MAIOR QUE VALOR MÁXIMO |
| | 375 | VALOR NOMINAL MENOR QUE VALOR MÍNIMO |
| | 378 | TIPO DE VALOR INVÁLIDO |
| | 379 | VALOR MAXIMO INVALIDO |
| | 380 | PERCENTUAL MAXIMO INVALIDO |
| | 381 | VALOR MÍNIMO INVALIDO |
| | 382 | PERCENTUAL MÍNIMO INVALIDO |
| | 383 | INSTRUÇÃO EXIGE REGISTRO TIPO 8 |
| | 385 | VALOR NOMINAL INCOMPATIVEL COM A ESPÉCIE |

| | | |
|--------|-----|---|
| | 391 | INSTRUÇÃO NÃO PERMITIDA P/ TÍTULO COM RESERVA |
| COD.03 | | PAGAMENTO PARCIAL |
| COD.04 | 039 | PERFIL NAO ACEITA TITULO EM BCO CORRESP |
| | 040 | COBR RAPIDA NAO ACEITA-SE BCO CORRESP |
| | 059 | INSTRUCAO ACEITA SO P/ COBRANCA SIMPLES |
| | 069 | PRODUTO DIFERENTE DE COBRANCA SIMPLES |
| | 170 | FORMA DE CADASTRAMENTO 2 INV.P.CART.5 |
| | 201 | ALT.DO CONTR.PARTICIPANTE INVALIDO |
| COD.05 | 070 | DATA PRORROGACAO MENOR OUE DATA VENCTO |
| | 071 | DATA ANTECIPACAO MAIOR OUE DATA VENCTO |
| | 072 | DATA DOCUMENTO SUPERIOR A DATA INSTRUCAO |
| | 088 | DATA INSTRUCAO INVALIDA |
| COD.06 | 018 | VALOR DO IOF NAO NUMERICO |
| COD.07 | 026 | CODIGO BANCO COBRADOR INVALIDO |
| | 041 | AGENCIA COBRADORA NAO ENCONTRADA |
| COD.08 | 130 | FORMA DE CADASTRAMENTO NAO NUMERICA |
| | 131 | FORMA DE CADASTRAMENTO INVALIDA |
| | 132 | FORMA CADAST. 2 INVALIDA PARA CARTEIRA 3 |
| | 133 | FORMA CADAST. 2 INVALIDA PARA CARTEIRA 4 |
| COD.09 | 136 | CODIGO BCO NA COMPENSACAO NAO NUMERICO |
| | 137 | CODIGO BCO NA COMPENSACAO INVALIDO |
| COD.10 | 140 | COD. SEQ.DO REG. DETALHE INVALIDO |
| | 141 | NUM. SEQ. REG. DO LOTE NAO NUMERICO |
| COD.11 | 138 | NUM. LOTE REMESSA(DETALHE) NAO NUMERICO |
| | 139 | TIPO DE REGISTRO INVALIDO |
| | 164 | NUMERO DO PLANO NAO NUMERICO |
| COD.12 | 202 | ALT. DO SEU NUMERO INVALIDA |
| COD.26 | 022 | CODIGO OCORRENCIA INVALIDO |
| | 134 | CODIGO DO MOV. REMESSA NAO NUMERICO |
| COD.28 | 001 | NOSSO NUMERO NAO NUMERICO |
| | 050 | NUMERO DO TITULO IGUAL A ZERO |
| | 051 | TITULO NAO ENCONTRADO |
| | 099 | REGISTRO DUPLICADO NO MOVIMENTO DIARIO |
| COD.31 | 005 | CODIGO DA CARTEIRA NAO NUMERICO |
| | 006 | CODIGO DA CARTEIRA INVALIDO |
| COD.32 | 003 | DATA VENCIMENTO NAO NUMERICA |
| | 016 | DATA DE VENCIMENTO INVALIDA |
| | 030 | DT VENC MENOR DE 15 DIAS DA DT PROCES |
| | 068 | TIPO DE VENCIMENTO INVALIDO |
| COD.34 | 012 | VALOR DO TITULO EM OUTRA UNIDADE |
| | 013 | VALOR DO TITULO NAO NUMERICO |
| | 093 | VALOR DO TITULO NAO INFORMADO |
| | 094 | VALOR TIT. EM OUTRA MOEDA NAO INFORMADO |
| | 095 | PERFIL NAO ACEITA VALOR TITULO ZERADO |
| COD.36 | 007 | ESPECIE DO DOCUMENTO INVALIDA |
| | 060 | ESPECIE DOCUMENTO NAO PROTESTAVEL |
| | 097 | ESPECIE DOCTO NAO PERMITE IOF ZERADO |
| | 129 | ESPEC DE DOCUMENTO NAO NUMERICA |
| | 144 | TIPO DE DOCUMENTO NAO NUMERICO |
| COD.39 | 015 | DATA EMISSAO NAO NUMERICA |
| | 098 | DATA EMISSAO INVALIDA |
| | 100 | DATA EMISSAO MAIOR OUE A DATA VENCIMENTO |
| COD.41 | 149 | CODIGO DE MORA INVALIDO |
| | 150 | CODIGO DE MORA NAO NUMERICO |
| COD.42 | 014 | VALOR DE MORA NAO NUMERICO |

| | | |
|--------|-----|--|
| | 029 | VALOR DE MORA INVALIDO |
| | 109 | VALOR MORA TEM QUE SER ZERO (TIT = ZERO) |
| | 151 | VL.MORA IGUAL A ZEROS P. COD.MORA 1 |
| | 152 | VL. TAXA MORA IGUAL A ZEROS P.COD MORA 2 |
| | 153 | VL. MORA DIFERENTE DE ZEROS P.COD.MORA 3 |
| | 154 | VL. MORA NAO NUMERICO P. COD MORA 2 |
| | 155 | VL. MORA INVALIDO P. COD.MORA 4 |
| COD.44 | 086 | DATA SEGUNDO DESCONTO INVALIDA |
| | 087 | DATA TERCEIRO DESCONTO INVALIDA |
| | 111 | DATA DESCONTO NAO NUMERICA |
| COD.45 | 025 | VALOR DESCONTO NAO NUMERICO |
| | 074 | PRIM. DESGONTO MAIOR/IGUAL VALOR TITULO |
| | 075 | SEG. DESCONTO MAIOR/IGUAL VALOR TITULO |
| | 076 | TERC. DESCONTO MAIOR/IGUAL VALOR TITULO |
| | 077 | DESC. POR ANTEC. MAIOR/IGUAL VLR TITULO |
| | 079 | NAO EXISTE PRIM. DESCONTO P/ CANCELAR |
| | 080 | NAO EXISTE SEG. DESCONTO P/ CANCELAR |
| | 081 | NAO EXISTE TERC. DESCONTO P/ CANCELAR |
| | 082 | NAO EXISTE DESC. POR ANTEC. P/ CANCELAR |
| | 090 | JA EXISTE DESCONTO POR DIA ANTECIPACAO |
| | 112 | VALOR DESCONTO NAO INFORMADO |
| | 113 | VALOR DESCONTO INVALIDO |
| COD.46 | 122 | VALOR IOF MAIOR QUE VALOR TITULO |
| COD.47 | 002 | VALOR DO ABATIMENTO NAO NUMERICO |
| | 114 | VALOR ABATIMENTO NAO INFORMADO |
| COD.48 | 128 | CODIGO PROTESTO INVALIDO |
| | 146 | CODIGO P. PROTESTO NAO NUMERICO |
| COD.49 | 046 | QTD DE DIAS PROTESTO NAO PREENCHIDO |
| | 147 | QTDE DE DIAS P. PROTESTO INVALIDO |
| | 148 | QTDE DE DIAS P. PROTESTO NAO NUMERICO |
| COD.52 | 045 | QTD DE DIAS DE BAIXA NAO PREENCHIDO |
| | 156 | QTDE DIAS P.BAIXA/DEVOL. NAO NUMERICO |
| | 157 | QTDE DIAS BAIXA/DEV. INVALIDO P. COD. 1 |
| | 158 | QTDE DIAS BAIXA/DEV. INVALIDO P.COD. 2 |
| | 159 | OTDE DIAS BAIXA/DEV.INVALIDO P.COD. 3 |
| COD.53 | 008 | UNIDADE DE VALOR NAO NUMERICA |
| | 009 | UNIDADE DE VALOR INVALIDA |
| COD.55 | 024 | TOTAL PARCELA NAO NUMERICO |
| | 027 | NUMERO PARCELAS CARNE NAO NUMERICO |
| | 028 | NUMERO PARCELAS CARNE ZERADO |
| | 047 | TOT PARC. INF. NAO BATE CI OTD PARC GER |
| | 048 | CARNE COM PARCELAS COM ERRO |
| | 049 | SEU NUMERO NAO CONFERE COM O CARNE |
| | 162 | INDICADOR DE CARNE NAO NUMERICO |
| | 163 | NUM. TOTAL DE PARC.CARNE NAO NUMERICO |
| | 165 | INDICADOR DE PARCELAS CARNE INVALIDO |
| | 168 | N.TOT.PARC.INV.P.INDIC. MAIOR ZEROS |
| | 169 | NUM.TOT.PARC.INV.P.INDIC.DIFER.ZEROS |
| COD.57 | 166 | N.SEO. PARCELA INV.P.INDIC. MAIOR 0 |
| | 167 | N. SEO.PARCELA INV.P.INDIC.DIF.ZEROS |
| COD.59 | 020 | TIPO INSCRICAO NAO NUMERICO |
| | 021 | NUMERO DO CNPJ OU CPF NAO NUMERICO |
| | 058 | CNPJ/CPF INCORRETO |
| | 105 | TIPO INSCRICAO NAO EXISTE |
| | 106 | CNPJ/CPF NAO INFORMADO |

| | | |
|--------|-----|--|
| | 108 | DIGITO CNPJ/CPF INCORRETO |
| COD.61 | 101 | NOME DO SACADO NAO INFORMADO |
| COD.62 | 019 | NUMERO DO CEP NAO NUMERICO |
| | 057 | CEP DO SACADO INCORRETO |
| | 063 | CEP NAO ENCONTRADO NA TABELA DE PRACAS |
| | 123 | CEP DO SACADO NAO NUMERICO |
| | 124 | CEP SACADO NAO ENCONTRADO |
| COD.63 | 102 | ENDERECO DO SACADO NAO INFORMADO |
| | 160 | BAIRRO DO SACADO NAO INFORMADO |
| COD.64 | 103 | MUNICIPIO DO SACADO NAO INFORMADO |
| COD.65 | 104 | UNIDADE DA FEDERACAO NAO INFORMADA |
| | 107 | UNIDADE DA FEDERACAO |
| | 108 | DIGITO CNPJ/CPF INCORRETO |
| COD.66 | 161 | TIPO INSC.CPF/CNPJ SACADOR/AVAL.NAO NUM. |
| | 199 | TIPO INSC.CNPJ/CPF SACADOR.AVAL.INVALID. |
| COD.67 | 200 | NUM.INSC.(CNPJ)SACADOR/AVAL.NAO NUMERICO |
| COD.71 | 084 | JA EXISTE SEGUNDO DESCONTO |
| COD.74 | 085 | JA EXISTE TERCEIRO DESCONTO |
| COD.76 | 089 | DATA MULTA MENOR/IGUAL OUE VENCIMENTO |
| | 116 | DATA MULTA NAO NUMERICA |
| | 118 | DATA MULTA NAO INFORMADA |
| | 119 | DATA MULTA MAIOR OUE DATA DE VENCIMENTO |
| COD.77 | 083 | NAO EXISTE MULTA POR ATRASO P/ CANCELAR |
| | 120 | PERCENTUAL MULTA NAO NUMERICO |
| | 121 | PERCENTUAL MULTA NAO INFORMADO |
| COD.80 | 053 | OCOR. NAO ACATADA, TITULO BAIXADO |
| COD.81 | 052 | OCOR. NAOACATADA,TITULO LIQUIDADO |
| COD.84 | 056 | OCOR. NAO ACATADA, TIT. NAO VENCIDO |
| COD.89 | 062 | SACADO NAO PROTESTAVEL |
| COD.90 | 073 | ABATIMENTO MAIOR/IGUAL AO VALOR TITULO |
| | 115 | VALOR ABATIMENTO MAIOR VALOR TITULO |
| COD.91 | 117 | VALOR DESCONTO MAIOR VALOR TITULO |
| COD.92 | 078 | NAO EXISTE ABATIMENTO P/ CANCELAR |
| COD.93 | 043 | NAO BAIXAR, COMPL. INFORMADO INVALIDO |
| COD.94 | 044 | NAO PROTESTAR, COMPL. INFORMADO INVALIDO |
| | 054 | TITULO COM ORDEM DE PROTESTO JA EMITIDA |
| | 055 | OCOR. NAO ACATADA, TITULO JA PROTESTADO |
| | 061 | CEDENTE SEM CARTA DE PROTESTO |
| | 064 | TIPO DE COBRANCA NAO PERMITE PROTESTO |
| | 066 | SUSTACAO PROTESTO FORA DE PRAZO |
| | 096 | ESPECIE DOCTO NAO PERMITE PROTESTO |

Testes

Antes da implantação do sistema de meio magnético, serão efetuados testes com dados simulados, para garantir a integridade das informações.

A empresa deverá fornecer um arquivo formatado no padrão contendo no máximo 20 (vinte) registros.

Com base nesse arquivo o Banco Santander efetuará os testes, fornecendo um arquivo retorno contendo as movimentações simuladas, para que o cliente faça um teste em seu sistema.

Se constatado erro de formatação no arquivo o Banco Santander informará ao cliente as irregularidades encontradas para as devidas regularizações.

A fase de testes será considerada concluída, quando todas as inconsistências forem sanadas. O cliente e o Banco formalizarão essa etapa e a data de implantação do sistema.