

Cash Management

PAGAMENTO A FORNECEDORES



LAYOUT DE TROCA DE ARQUIVOS

CNAB 240 POSIÇÕES

YLEC_2403 V9.0_12/2014
Baseado no Lay-out CNAB Febraban v8.9

ÍNDICE

1. COMPOSIÇÃO DO ARQUIVO	03
2. NOTAS	06
3. LAYOUT DE ARQUIVO REMESSA E RETORNO	
3.1 – Header de Arquivo	08
3.2.PAGAMENTO ATRAVÉS DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE, CONTA POUPANÇA, DOC, TED, CAIXA E OP (RECIBO)	09
3.3.PAGAMENTO ATRAVÉS DE ORDEM DE CRÉDITO POR TELEPROCESSAMENTO	13
3.4.PAGAMENTO ATRAVÉS DE TÍTULOS BANCÁRIOS	15
3.5.PAGAMENTO DE TRIBUTOS E IMPOSTOS SEM CODIGO DE BARRAS	20
3.6.PAGAMENTO DE TRIBUTOS COM CODIGO DE BARRAS	27
3.7.CAPTURA DE TÍTULOS DE COBRANÇA – ARQUIVO RETORNO	29
3.8. Trailer de Arquivo	32
4. NOTAS – DESCRIÇÃO DOS CAMPOS	
4.1.Informações Genéricas (G)	33
4.2.Sacado Eletrônico DDA (C)	42
4.3.Tributos e Impostos (N)	46
5. CÓDIGOS DE OCORRÊNCIA PARA RETORNO	50
6. ALTERAÇÕES DESTE MANUAL	53

1. COMPOSIÇÃO DO ARQUIVO

O Arquivo de troca de informações entre Bancos e Empresas é composto de um registro header de arquivo, um ou mais lotes de serviço e um registro trailer de arquivo, conforme ilustra a figura abaixo:

ARQUIVOREMESSA ➔	REGISTRO HEADER DE ARQUIVO		Tipo = 0
	LOTE DE SERVIÇO ➔	REGISTRO HEADER DE LOTE	Tipo = 1
		REGISTRO DETALHE	Tipo = 3
		REGISTRO TRAILER DE LOTE	Tipo = 5
	REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO		Tipo = 9

Com a estrutura apresentada, um único arquivo pode conter vários lotes de serviços distintos..

LOTE DE SERVIÇO

Um lote de serviço é composto de um registro header de lote, um ou mais registros detalhe e um registro trailer de lote. Um **lote de serviço** só pode conter **um único tipo de serviço**.

REGISTRO DETALHE

Um registro de detalhe é composto de um ou mais segmentos, dependendo do tipo de serviço associado ao lote de serviço.

Existem vários tipos de segmentos diferentes e cada um deles pode ser utilizado em um ou mais lotes de serviço, tanto nos fluxos de Remessa (Cliente enviando informações para o Banco) como nos fluxos de Retorno (Banco enviando informações para o Cliente), conforme discriminados a seguir:

COMPOSIÇÃO DO ARQUIVO (estrutura)

LOTE		SEGMENTO	
		Remessa	Retorno
Crédito em Conta Corrente, Conta Poupança, Ordem de Pagamento (OP), DOC, TED e Caixa		A (Obrigatório) B (Obrigatório)	A (Obrigatório) B (Obrigatório) Z ¹ (Opcional)
OCT – Ordem de Credito por Teleprocessamento		I (Obrigatório)	I (Obrigatório) Z ¹ (Opcional)
Títulos de Cobrança (Próprio e Outros Bancos)		J (Obrigatório) J52 ³ (Opcional) B (Opcional)	J (Obrigatório) B (Opcional) Z ¹ (Opcional)
Tributos	Contas e Tributos com Código de Barras	O (Obrigatório) B (Opcional)	O (Obrigatório) B (Opcional) Z ¹ (Opcional)
	Tributos sem Código de Barras	N (Obrigatório) B (Opcional) W ² (Opcional)	N (Obrigatório) B (Opcional) W ² (Opcional) Z ¹ (Opcional)
Captura de Títulos de Cobrança (Sacado Eletrônico)		-	G (Obrigatório) H (Obrigatório)

OBSERVAÇÕES

1) (Z) Segmento que contém a **autenticação bancária** gerada na efetivação do pagamento e disponibilizada no arquivo retorno de movimento, se assim parametrizado no convênio. Poderá ser contratada apenas para Tributos e Concessionárias ou para todos os tipos de pagamento.

2) (W) Obrigatório para o pagamento de FGTS convênio 0181.

3) (J52) Obrigatório para pagamento de Títulos Bancários acima do Valor de Referência.

TAMANHO DO REGISTRO

O Tamanho do Registro é de 240 bytes.

ALINHAMENTO DOS CAMPOS

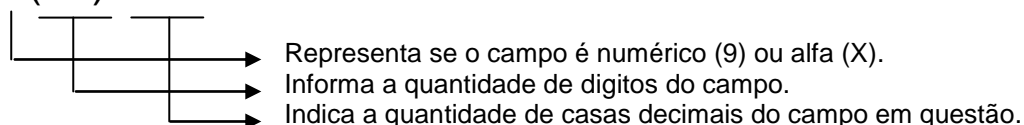
Campos numéricos não formatados: preencher com zeros

Campos numéricos formatados: Sempre à direita e preenchidos com zeros à esquerda.

Campos alfanuméricos: Sempre à esquerda e preenchidos com brancos à direita.

FORMATO.

9(05)V2



Neste exemplo, trata-se de um campo numérico com 5 dígitos, **mais** duas casas decimais.

Ex: 12345,67

ESTRUTURA DO LAYOUT DE ARQUIVO DE PAGAMENTOS REMESSA E RETORNO

- Registro Header de Arquivo – Tipo = 0
 - Registro Header de Lote – Tipo = 1
 - Registro Detalhe (**Segmento A**) – Tipo = 3
Obrigatório para Crédito em Conta Corrente Conta Poupança, DOC, TED, Caixa e OP (Recibo)
 - Registro Detalhe (**Segmento B**) – Tipo = 3
Obrigatório para pagamento de DOC, TED e Caixa e OP (Recibo)
 - Opcional para Crédito em Conta Corrente, Crédito em Conta Poupança e Emissão de Aviso
 - Registro Detalhe (**Segmento Z**) – Tipo = 3
Opcional para clientes que contrataram serviço. Somente arquivo de retorno
 - Registro Trailer de Lote – Tipo = 5
- Registro Header de Lote – Tipo = 1
 - Registro Detalhe (**Segmento I**) – Tipo = 3
Obrigatório para pagamento através de OCT – Ordem de Crédito por Teleprocessamento.
 - Registro Detalhe (**Segmento Z**) – Tipo = 3
Opcional para clientes que contrataram serviço. Somente arquivo de retorno
- Registro Trailer de Lote – Tipo = 5
- Registro Header de Lote – Tipo = 1
 - Registro Detalhe (**Segmento J**) – Tipo = 3.
Obrigatório para pagamento de Títulos Bancários
 - Registro Detalhe (**Segmento J52**) – Tipo = 3
Opcional para identificação dos entes envolvidos no processo de pagamento.
 - Obrigatório para o pagamento de Títulos Bancários acima do Valor de Referência.
 - Registro Detalhe (**Segmento B**) – Tipo = 3
 - Opcional. Emissão de Aviso
 - Registro Detalhe (**Segmento Z**) – Tipo = 3
Opcional para clientes que contrataram serviço. Somente arquivo de retorno
- Registro Trailer de Lote – Tipo = 5
- Registro Header de Lote – Tipo = 1
 - Registro Detalhe (**Segmento N**) – Tipo = 3
Obrigatório para pagamento de Tributos e Impostos SEM código de barras
 - Informações complementares do Segmento N:
 - N1. GPS (Guia da Previdência Social).
 - N2. DARF Normal (Documento de Arrecadação de Receitas Federais)
 - N3. DARF Simples
 - N4. GARE-ICMS/DR/ITCMD-SP (Guia de Arrecadação Estadual)
 - N5. IPVA SP e MG
 - N6. DPVAT SP e MG
 - N7. LICENCIAMENTO SP e MG
 - Registro Detalhe (**Segmento W**)- Tipo = 3
Informação complementar de remessa e retorno de pagamento de Tributos
 - Informações complementares do Segmento W
 - W1. Tributos ou FGTS por código de barras
 - Registro Detalhe (**Segmento B**) – Tipo = 3
 - Opcional. Emissão de Aviso
 - Registro Detalhe (**Segmento Z**) – Tipo = 3
Opcional para clientes que contrataram serviço. Somente arquivo de retorno
- Registro Trailer de Lote – Tipo = 5
- Registro Header de Lote – Tipo = 1
 - Registro Detalhe (**Segmento O**) – Tipo = 3
Obrigatório para pagamento de Contas e Tributos COM códigos de barras.
 - Registro Detalhe (**Segmento Z**)- Tipo = 3
Opcional para clientes que contrataram serviço. Somente arquivo de retorno
- Registro Trailer de Lote – Tipo = 5
- Registro Trailer de Arquivo – Tipo = 9

2. NOTAS

2.1.PRAZOS E HORÁRIOS

a) Deve-se levar em conta o FLOAT negociado no Convênio.

b) A transmissão de arquivos contendo opção de pagamentos por meio de TED e Títulos acima do Valor de Referência, deverá obedecer ao horário limite vigente no BANCO. Para as demais modalidades de pagamentos previstas neste Convênio, a transmissão dos arquivos deverá ser feita no máximo até as 20 (vinte) horas (horário de Brasília) do dia determinado para pagamento ou no dia de débito em caso de débito dos recursos anterior a data de pagamento.

Os arquivos contendo solicitações de pagamentos enviados após os horários definidos acima, serão rejeitados e informados o CLIENTE por meio de envio arquivo-retorno (se contratado), não podendo o BANCO ser responsabilizado pela não efetivação dos pagamentos.

A autorização de compromissos, para pagamentos por meio de TED e Títulos acima do Valor de Referência, deverá ser efetuada obedecendo ao horário limite vigente no BANCO. Para os demais casos, a autorização poderá ser efetuada até as 20 (vinte) horas (horário de Brasília) do dia dos pagamentos.

O cancelamento de compromissos agendados para pagamento somente será admitido pelo BANCO se o comando, for recepcionado até as 20 (vinte) horas do dia útil imediatamente anterior ao do respectivo pagamento.

2.2.CONTROLE DE SEQUÊNCIA LÓGICA:

Desde que contratada a funcionalidade, o CLIENTE poderá enviar os arquivos obedecendo a um controle de sequência lógica numérica, observado o seguinte:

a) Controle de Sequência Restrito – cada arquivo deverá contemplar o número subsequente ao anteriormente enviado;

b) Controle de Sequência Diferente – cada arquivo poderá receber qualquer número sequencial, desde que não seja igual aos atribuídos a nenhum dos arquivos anteriormente enviados.

Caso esta funcionalidade não seja contratada, não haverá controle desta sequência.

2.3.CONTROLE DE SEQUÊNCIA PARA TESTES DE ARQUIVOS:

Se contratada esta funcionalidade, todo arquivo contendo sequência lógica numérica de número 1 (um) a 10 (dez) será tratado como teste, não devendo ser processado nenhum pagamento nessas condições,

Caso não seja contratada esta funcionalidade, os arquivos com esta sequência numérica serão tratados como arquivo normal para fins de pagamento.

2.4.SEU NÚMERO OBRIGATÓRIO

Se contratada esta funcionalidade, o campo “Seu Número” passa a ser de preenchimento obrigatório e não poderá se repetir em conjunto com um mesmo “Número de inscrição fornecedor” (CPF / CNPJ), “Data de Pagamento” e “Valor do Pagamento”.

Caso não seja contratada esta funcionalidade, não será feita nenhuma crítica em relação ao campo “Seu Número”, podendo este ser duplicado ou não informado.

2.5.TRAVA DE VALOR DE LIMITE DIÁRIO DE PAGAMENTOS

Se contratada esta funcionalidade, serão incluídos apenas os pagamentos, até o limite estipulado para a totalidade dos pagamentos no dia.

Os valores que ultrapassarem o valor estipulado pelo CLIENTE na trava de valor, não serão liquidados e o CLIENTE será informado por meio de arquivo retorno, através do código de erro HF.

2.6.ARQUIVO RETORNO

Caso seja contratada esta funcionalidade, o BANCO enviará ao CLIENTE arquivo-retorno de crítica de acordo no canal determinado pelo CLIENTE.

Independentemente de ter optado pelo recebimento do arquivo retorno de crítica, o BANCO disponibilizará no Internet Banking, relatório apontando eventuais erros ou inconsistências encontradas no arquivo enviado pelo CLIENTE.

2.7.PAGAMENTOS EM DIAS NÃO ÚTEIS

Caso a data estipulada para os pagamentos recaia em dia não-útil ou sem expediente bancário na localidade em que devam ocorrer os pagamentos, será considerada pelo BANCO, o primeiro dia útil subsequente à data originalmente programada.

Para os tributos que não permitem pagamento no dia útil subsequente, cujos vencimentos ocorram em finais de semana ou feriados ou dia não útil na localidade onde devam ocorrer os pagamentos, o CLIENTE deverá indicar no agendamento a data em que tais pagamentos deverão ser realizados.

3. LAYOUT DE ARQUIVO REMESSA E RETORNO

3.1. REGISTRO HEADER DE ARQUIVO - TIPO DE REGISTRO = 0

Nome do Campo	POSIÇÃO		FORMATO	Conteúdo
	DE	ATÉ		
Código do Banco	001	003	9(003)	033
Lote de Serviço	004	007	9(004)	0000
Tipo de Registro	008	008	9(001)	0
Filler	009	017	X(009)	Branco
Tipo de Inscrição da Empresa	018	018	9(001)	Nota G023
Número Inscrição da Empresa	019	032	9(014)	CNPJ/CPF
Código do Convenio no Banco	033	052	X(020)	Nota G009
Agência Mantenedora da Conta	053	057	9(005)	Nota G003
Dígito Verificador da Agência	058	058	X(001)	Opcional
Número da Conta Corrente	059	070	9(012)	Nota G003
Dígito Verificador da Conta	071	071	X(001)	Nota G003
Dígito Verificador da Agência / Conta	072	072	X(001)	Branco
Nome da Empresa	073	102	X(030)	Obrigatório
Nome do Banco	103	132	X(030)	Banco Santander
Filler	133	142	X(010)	Branco
Código Remessa / Retorno	143	143	9(001)	1=Remessa / 2=Retorno
Data da Geração do Arquivo	144	151	9(008)	DDMMAAAA
Hora da Geração do Arquivo	152	157	9(006)	HHMMSS
Número Sequencial do Arquivo	158	163	9(006)	Nota G010
Número da Versão do Layout	164	166	9(003)	060
Densidade de Gravação Arquivo	167	171	9(005)	Opcional
Uso Reservado do Banco	172	191	X(020)	Branco
Uso Reservado da Empresa	192	211	X(020)	Opcional
Filler	212	230	X(019)	Branco
Ocorrências para o Retorno	231	240	X(010)	Nota G007

3.2.PAGAMENTO ATRAVÉS DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE, CONTA POUPANÇA, DOC, TED, CAIXA E OP (RECIBO)

REGISTRO HEADER DE LOTE – TIPO DE REGISTRO = 1

Obrigatório para Crédito em Conta Corrente e Conta Poupança, DOC, TED, Caixa e OP (Recibo).

Nome do Campo	POSIÇÃO		FORMATO	Conteúdo
	DE	ATÉ		
Código do Banco	001	003	9(003)	033
Lote de Serviço	004	007	9(004)	Nota G001
Tipo de Registro	008	008	9(001)	1
Tipo da Operação	009	009	X(001)	'C' – Crédito
Tipo de Serviço	010	011	9(002)	Nota G015
Forma de Lançamento	012	013	9(002)	Nota G002
Número da Versão do Lote	014	016	9(003)	031
Filler	017	017	X(001)	Branco
Tipo de Inscrição da Empresa	018	018	9(001)	Nota G023
Número de Inscrição da Empresa	019	032	9(014)	CNPJ/CPF
Código do Convenio no Banco	033	052	X(020)	Nota G009
Agência Mantenedora da Conta	053	057	9(005)	Nota G003
Dígito Verificador da Agência	058	058	X(001)	Opcional
Número da Conta Corrente	059	070	9(012)	Nota G003
Dígito Verificador da Conta	071	071	X(001)	Nota G003
Dígito Verificador da Agência/Conta	072	072	X(001)	Branco
Nome da Empresa	073	102	X(030)	Obrigatório
Informação 1 - Mensagem	103	142	X(040)	Nota G016
Endereço	143	172	X(030)	Opcional
Número	173	177	9(005)	Opcional
Complemento do Endereço	178	192	X(015)	Opcional
Cidade	193	212	X(020)	Opcional
CEP	213	217	9(005)	Opcional
Complemento do CEP	218	220	9(003)	Opcional
UF	221	222	X(002)	Opcional
Filler	223	230	X(008)	Branco
Ocorrências para o Retorno	231	240	X(010)	Nota G007

REGISTRO DETALHE – SEGMENTO A (OBRIGATÓRIO – REMESSA / RETORNO)
TIPO DE REGISTRO = 3

Nome do Campo	POSIÇÃO		FORMATO	Conteúdo
	DE	ATÉ		
Código do Banco	001	003	9(003)	033
Lote de Serviço	004	007	9(004)	Nota G001
Tipo de Registro	008	008	9(001)	3
Número Sequencial do Registro no Lote	009	013	9(005)	Nota G004
Código Segmento do Registro Detalhe	014	014	X(001)	A
Tipo de Movimento	015	015	9(001)	Nota G011
Código da Instrução para Movimento	016	017	9(002)	Nota G012
Código Câmara Compensação	018	020	9(003)	Nota G014
Código do Banco Favorecido	021	023	9(003)	Obrigatório
Código da Agência Favorecido	024	028	9(005)	Nota G003
Dígito Verificador da Agência	029	029	X(001)	Branco
Conta Corrente do Favorecido	030	041	9(012)	Nota G003
Dígito Verificador da Conta	042	042	X(001)	Nota G003
Dígito Verificador da Agência/Conta	043	043	X(001)	Nota G003
Nome do Favorecido	044	073	X(030)	Obrigatório
Nro. do Documento Cliente	074	093	X(020)	Nota G006
Data do Pagamento	094	101	9(008)	DDMMAAAA
Tipo da Moeda	102	104	X(003)	Nota G005
Quantidade de Moeda	105	119	9(010)V5	Zeros
Valor do Pagamento	120	134	9(013)V2	Obrigatório
Nro. do Documento Banco	135	154	X(020)	Nota G017
Data Real do Pagamento (Retorno)	155	162	9(008)	DDMMAAAA
Valor Real do Pagamento	163	177	9(013)V2	Opcional
Informação 2 - Mensagem	178	217	X(040)	Nota G016
Finalidade do DOC	218	219	X(002)	Nota G013 A
Finalidade de TED	220	224	X(05)	Nota G013 B
Código Finalidade Complementar	225	226	X(02)	Nota G013 C
Filler	227	229	X(010)	Branco
Emissão de Aviso ao Favorecido	230	230	X(001)	Nota G018
Ocorrências para o Retorno	231	240	X(010)	Nota G007

REGISTRO DETALHE (SEGMENTO B) – TIPO DE REGISTRO = 3

Obrigatório para pagamento através de DOC, TED, Caixa e OP (Recibo).

Opcional para Crédito em Conta Corrente e Conta Poupança, Emissão de Aviso.

NOME DO CAMPO	POSIÇÃO		FORMATO	CONTEÚDO
	DE	ATÉ		
Código do Banco	001	003	9(003)	033
Lote de Serviço	004	007	9(004)	Nota G001
Tipo de Registro	008	008	9(001)	3
Número Sequencial do Registro no Lote	009	013	9(005)	Nota G004
Código Segmento do Registro Detalhe	014	014	X(001)	B
Filler	015	017	X(003)	Branços
Tipo de Inscrição do Favorecido	018	018	9(001)	Nota G023
CNPJ/CPF do Favorecido	019	032	9(014)	CPF/CNPJ
Logradouro do Favorecido	033	062	X(030)	Opcional
Número do Local do Favorecido	063	067	9(005)	Opcional
Complemento do Local Favorecido	068	082	X(015)	Opcional
Bairro do Favorecido	083	097	X(015)	Opcional
Cidade do Favorecido	098	117	X(020)	Opcional
CEP do Favorecido	118	125	9(008)	Opcional
Estado do Favorecido	126	127	X(002)	Opcional
Data de Vencimento	128	135	9(008)	DDMMAAAA
Valor do Documento	136	150	9(013)V2	Opcional
Valor do Abatimento	151	165	9(013)V2	Opcional
Valor do Desconto	166	180	9(013)V2	Opcional
Valor da Mora	181	195	9(013)V2	Opcional
Valor da Multa	196	210	9(013)V2	Opcional
Horário de Envio de TED	211	214	9(004)	Opcional
Filler	215	225	X(011)	Branços
Código Histórico para Crédito	226	229	9(004)	Nota G019
Emissão de Aviso ao Favorecido	230	230	9(001)	Nota G018
Filler	231	231	X(001)	Nota G007
TED para Instituição Financeira	232	232	X(001)	Nota G029
Identificação da IF no SPB	233	240	X(008)	Nota G030

REGISTRO DETALHE (SEGMENTO Z) – TIPO DE REGISTRO = 3 – SOMENTE ARQUIVO RETORNO

Informação Opcional de Autenticação do Pagamento em arquivo retorno.

Observação: A geração deste segmento depende do parâmetro cadastral do convênio,

NOME DO CAMPO	POSIÇÃO		FORMATO	CONTEÚDO
	DE	ATÉ		
Código do Banco	001	003	9(003)	033
Lote de Serviço	004	007	9(004)	Nota G001
Tipo de Registro	008	008	9(001)	3
Número Sequencial do Registro no Lote	009	013	9(005)	Nota G004
Código Segmento no Registro Detalhe	014	014	X(001)	Z
Autenticação do Pagamento	015	078	X(064)	
Protocolo do Pagamento	079	103	X(025)	
Filler	104	230	X(127)	Brancos
Ocorrências para o Retorno	231	240	X(010)	Nota G007

REGISTRO TRAILER DE LOTE – TIPO DE REGISTRO = 5 - OBRIGATÓRIO

NOME DO CAMPO	POSIÇÃO		FORMATO	CONTEÚDO
	DE	ATÉ		
Código do Banco	001	003	9(003)	033
Lote de Serviço	004	007	9(004)	Nota G001
Tipo de Registro	008	008	9(001)	5
Filler	009	017	X(009)	Brancos
Quantidade de Registros do Lote	018	023	9(006)	Registros Tipo 1, 3, 5
Somatória dos Valores	024	041	9(016)V2	Nota G021
Somatória Quantidade Moeda	042	059	9(013)V5	Registro Tipo 3
Número Aviso de Débito	060	065	9(006)	Nota G020
Filler	066	230	X(165)	Brancos
Ocorrências para o Retorno	231	240	X(010)	Nota G007

3.3. PAGAMENTO ATRAVÉS DE ORDEM DE CRÉDITO POR TELEPROCESSAMENTO

REGISTRO HEADER DE LOTE – TIPO DE REGISTRO = 1 - OBRIGATÓRIO

NOME DO CAMPO	POSIÇÃO		FORMATO	CONTEÚDO
	DE	ATÉ		
Código do Banco	001	003	9(003)	033
Lote de Serviço	004	007	9(004)	Nota G001
Tipo de Registro	008	008	9(001)	1
Tipo da Operação	009	009	X(001)	'C' – Crédito
Tipo de Serviço	010	011	9(002)	Nota G015
Forma de Lançamento	012	013	9(002)	35
Número da Versão do Lote	014	016	9(003)	030
Filler	017	017	X(001)	Branco
Tipo de Inscrição da Empresa	018	018	9(001)	Nota G023
Número de Inscrição da Empresa	019	032	9(014)	CNPJ/CPF
Código do Convênio no Banco	033	052	X(020)	Nota G009
Agência Mantenedora da Conta	053	057	9(005)	Nota G003
Dígito Verificador da Agência	058	058	X(001)	Branco
Número da Conta Corrente	059	070	9(012)	Nota G003
Dígito Verificador da Conta	071	071	9(001)	Nota G003
Dígito Verificador da Agência/Conta	072	072	X(001)	Branco
Nome da Empresa	073	102	X(030)	Obrigatório
Informação 1 - Mensagem	103	142	X(040)	Nota G016
Endereço	143	172	X(030)	Opcional
Número	173	177	9(005)	Opcional
Complemento do Endereço	178	192	X(015)	Opcional
Cidade	193	212	X(020)	Opcional
CEP	213	217	9(005)	Opcional
Complemento do CEP	218	220	9(003)	Opcional
UF	221	222	X(002)	Opcional
Filler	223	230	X(008)	Brancos
Ocorrências para o Retorno	231	240	X(010)	Nota G007

REGISTRO DETALHE (SEGMENTO I) – TIPO DE REGISTRO = 3 - OBRIGATÓRIO

NOME DO CAMPO	POSIÇÃO		FORMATO	CONTEÚDO
	DE	ATÉ		
Código do Banco	001	003	9(003)	033
Lote de Serviço	004	007	9(004)	Nota G001
Tipo de Registro	008	008	9(001)	3
Número Sequencial do Registro no Lote	009	013	9(005)	Nota G004
Código Segmento do Registro Detalhe	014	014	X(001)	"I"
Tipo de Movimento	015	015	9(001)	Nota G011
Código de Instrução para Movimento	016	017	9(002)	Nota G012
Código da OCT	018	032	9(015)	Nota G024
Descrição do Remetente	033	072	X(040)	Obrigatório
Descrição da Finalidade	073	112	X(040)	Nota G025
Valor do Pagamento	113	127	9(013)V9(2)	Obrigatório
Data do Pagamento	128	135	9(008)	DDMMAAAA
Numero Documento Cliente	136	155	X(020)	Nota G006
Numero Documento Banco	156	175	X(020)	Nota G017
Código do Convênio na Cobrança - PSK	176	184	9(009)	Obrigatório
Filler	185	230	X(046)	Brancos
Ocorrência para Retorno	231	240	X(010)	Nota G007

OBS: Este segmento para pagamento de OCT padrão exclusivo Santander.

REGISTRO DETALHE (SEGMENTO Z) – TIPO DE REGISTRO = 3 – SOMENTE ARQUIVO RETORNO

Informação Opcional de Autenticação do Pagamento em arquivo retorno.

Observação: A geração deste segmento depende do parâmetro cadastral do convênio,

NOME DO CAMPO	POSIÇÃO		FORMATO	CONTEÚDO
	DE	ATÉ		
Código do Banco	001	003	9(003)	033
Lote de Serviço	004	007	9(004)	Nota G001
Tipo de Registro	008	008	9(001)	3
Número Sequencial do Registro no Lote	009	013	9(005)	Nota G004
Código Segmento no Registro Detalhe	014	014	X(001)	Z
Autenticação do Pagamento	015	078	X(064)	
Protocolo do Pagamento	079	103	X(025)	
Filler	104	230	X(127)	Branco
Ocorrências para o Retorno	231	240	X(010)	Nota G007

REGISTRO TRAILER DE LOTE – TIPO DE REGISTRO = 5

Obrigatório para pagamento através OCT – Ordem de Crédito por Teleprocessamento.

NOME DO CAMPO	POSIÇÃO		FORMATO	CONTEÚDO
	DE	ATÉ		
Código do Banco	001	003	9(003)	033
Lote de Serviço	004	007	9(004)	Nota G001
Tipo de Registro	008	008	9(001)	5
Filler	009	017	X(009)	Branco
Quantidade de Registros do Lote	018	023	9(006)	Registros Tipo 1, 3, 5
Somatória dos Valores	024	041	9(016)V2	Nota G021
Somatória Quantidade de Moedas	042	059	9(013)V2	Zeros
Número Aviso de Débito	060	065	9(006)	Nota G020
Filler	225	230	X(165)	Branco
Ocorrências para o Retorno	231	240	X(010)	Nota G007

3.4.PAGAMENTO ATRAVÉS DE TÍTULOS BANCÁRIOS

REGISTRO HEADER DE LOTE – TIPO DE REGISTRO = 1 - OBRIGATÓRIO

NOME DO CAMPO	POSIÇÃO		FORMATO	CONTEÚDO
	DE	ATÉ		
Código do Banco	001	003	9(003)	033
Lote de Serviço	004	007	9(004)	Nota G001
Tipo de Registro	008	008	9(001)	1
Tipo da Operação	009	009	X(001)	'C' – Crédito
Tipo de Serviço	010	011	9(002)	Nota G015
Forma de Lançamento	012	013	9(002)	Nota G002
Número da Versão do Lote	014	016	9(003)	030
Filler	017	017	X(001)	Branco
Tipo de Inscrição da Empresa	018	018	9(001)	Nota G023
Número de Inscrição da Empresa	019	032	9(014)	CNPJ/CPF
Código do Convenio no Banco	033	052	X(020)	Nota G009
Agência Mantenedora da Conta	053	057	9(005)	Nota G003
Dígito Verificador da Agência	058	058	X(001)	Opcional
Número da Conta Corrente	059	070	9(012)	Nota G003
Dígito Verificador da Conta	071	071	9(001)	Nota G003
Dígito Verificador da Agência/Conta	072	072	X(001)	Branco
Nome da Empresa	073	102	X(030)	Obrigatório
Informação 1 - Mensagem	103	142	X(040)	Nota G016
Endereço	143	172	X(030)	Opcional
Número	173	177	9(005)	Opcional
Complemento do Endereço	178	192	X(015)	Opcional
Cidade	193	212	X(020)	Opcional
CEP	213	217	9(005)	Opcional
Complemento do CEP	218	220	9(003)	Opcional
UF	221	222	X(002)	Opcional
Filler	223	230	X(008)	Branco
Ocorrências para o Retorno	231	240	X(010)	Nota G007

REGISTRO DETALHE (SEGMENTO J) – TIPO DE REGISTRO = 3 - OBRIGATÓRIO

NOME DO CAMPO	POSIÇÃO		FORMATO	CONTEÚDO
	DE	ATÉ		
Código do Banco	001	003	9(003)	033
Lote de Serviço	004	007	9(004)	Nota G001
Tipo de Registro	008	008	9(001)	3
Número Sequencial do Registro no Lote	009	013	9(005)	Nota G004
Código Segmento do Registro Detalhe	014	014	X(001)	J
Tipo de Movimento	015	015	9(001)	Nota G011
Código de Instrução para Movimento	016	017	9(002)	Nota G012
Código de Barras	018	061	X(044)	Nota G008
Nome do Cedente	062	091	X(030)	Obrigatório
Data do Vencimento	092	099	9(008)	DDMMAAAA
Valor Nominal do Título	100	114	9(013)V2	Obrigatório
Valor Desconto + Abatimento	115	129	9(013)V2	Opcional
Valor Multa + Juros	130	144	9(013)V2	Opcional
Data do Pagamento	145	152	9(008)	DDMMAAAA
Valor do Pagamento	153	167	9(013)V2	Obrigatório
Quantidade de Moeda	168	182	9(010)V5	Opcional
Número do Documento Cliente	183	202	X(020)	Nota G006
Número do Documento Banco	203	222	X(020)	Nota G017
Código da Moeda	223	224	9(002)	Opcional
Filler	225	230	X(006)	Branco
Ocorrências para o Retorno	231	240	X(010)	Nota G007

REGISTRO DETALHE (SEGMENTO J52) – TIPO DE REGISTRO = 3

Obrigatório para pagamento através de Títulos Bancários acima do Valor de Referência

Opcional para pagamentos através de Títulos Bancários até o valor de referência.

NOME DO CAMPO		POSIÇÃO		FORMATO	CONTEÚDO
		DE	ATÉ		
Código do Banco		001	003	9(003)	033
Lote de Serviço		004	007	9(004)	Nota G001
Tipo de Registro		008	008	9(001)	3
Número Sequencial do Registro no Lote		009	013	9(005)	Nota G004
Código Segmento do Registro Detalhe		014	014	X(001)	J
Filler		015	015	X(001)	Branços
Código de Movimento Remessa		016	017	9(002)	Nota G026
Identificação Registro Opcional		018	019	9(002)	52
Sacado	Tipo de Inscrição	020	020	9(001)	Nota G027
	CPF/NNPJ do Sacado	021	035	9(015)	Nota G027
	Nome do Sacado	036	075	X(040)	Nota G027
Cedente	Tipo de Inscrição	076	076	9(001)	Nota G023 (Obrigatório)
	CPF/CNPJ do Cedente	077	091	9(015)	CPF/CNPJ (Obrigatório)
	Nome do Cedente	092	131	X(040)	Nota G028
Sacador*	Tipo de Inscrição	132	132	9(001)	Nota G027
	CPF/NNPJ do Sacador	133	147	9(015)	Nota G027
	Nome do Sacador	148	187	X(040)	Nota G027
Filler		188	240	X(052)	Branços

***Sacador** - Dados sobre o cedente responsável pela emissão do título original

Caso o segmento 'J52' não seja informado para pagamento de boletos acima do Valor de Referência, o registro será rejeitado e o retorno de arquivos será gerado com o código de erro '**AT**' – **Tipo/Número de Inscrição do Favorecido Inválido**, no segmento "J".

Para os boletos acima do Valor de Referência, haverá a crítica de HORÁRIO quando a data de pagamento for para o próprio dia do envio do arquivo. Caso o horário seja superior ao permitido, o registro será rejeitado e o retorno de arquivos será gerado com código de erro '**HU**' – **HORA de Envio Inválida**, no segmento "J".

REGISTRO DETALHE (SEGMENTO B) – TIPO DE REGISTRO = 3 - OPCIONAL

NOME DO CAMPO	POSIÇÃO		FORMATO	CONTEÚDO
	DE	ATÉ		
Código do Banco	001	003	9(003)	033
Lote de Serviço	004	007	9(004)	Nota G001
Tipo de Registro	008	008	9(001)	3
Número Sequencial do Registro no Lote	009	013	9(005)	Nota G004
Código Segmento do Registro Detalhe	014	014	X(001)	B
Filler	015	017	X(003)	Branco
Tipo de Inscrição do Favorecido	018	018	9(001)	Nota G023
CNPJ/CPF do Favorecido	019	032	9(014)	CPF/CNPJ
Logradouro do Favorecido	033	062	X(030)	Opcional
Número do Local do Favorecido	063	067	9(005)	Opcional
Complemento do Local Favorecido	068	082	X(015)	Opcional
Bairro do Favorecido	083	097	X(015)	Opcional
Cidade do Favorecido	098	117	X(020)	Opcional
CEP do Favorecido	118	125	9(008)	Opcional
Estado do Favorecido	126	127	X(002)	Opcional
Data de Vencimento	128	135	9(008)	DDMMAAAA
Valor do Documento	136	150	9(013)V2	Opcional ou zeros
Valor do Abatimento	151	165	9(013)V2	Opcional
Valor do Desconto	166	180	9(013)V2	Opcional
Valor da Mora	181	195	9(013)V2	Opcional
Valor da Multa	196	210	9(013)V2	Opcional
Horário de Envio de TED	211	214	9(004)	Opcional
Filler	215	225	X(011)	Branco
Código Histórico para Crédito	226	229	9(004)	Nota G019
Emissão de Aviso ao Favorecido	230	230	9(001)	Nota G018
Filler	231	231	X(001)	Nota G007
TED para Instituição Financeira	232	232	X(001)	Nota G029
Identificação da IF no SPB	233	240	X(008)	Nota G030

REGISTRO DETALHE (SEGMENTO Z) – TIPO DE REGISTRO = 3 – SOMENTE ARQUIVO RETORNO

Informação Opcional de Autenticação do Pagamento em arquivo retorno.

Observação: A geração deste segmento depende do parâmetro cadastral do convênio,

NOME DO CAMPO	POSIÇÃO		FORMATO	CONTEÚDO
	DE	ATÉ		
Código do Banco	001	003	9(003)	033
Lote de Serviço	004	007	9(004)	Nota G001
Tipo de Registro	008	008	9(001)	3
Número Sequencial do Registro no Lote	009	013	9(005)	Nota G004
Código Segmento no Registro Detalhe	014	014	X(001)	Z
Autenticação do Pagamento	015	078	X(064)	
Protocolo do Pagamento	079	103	X(025)	
Filler	104	230	X(127)	Branco
Ocorrências para o Retorno	231	240	X(010)	Nota G007

REGISTRO TRAILER DE LOTE – TIPO DE REGISTRO = 5 - OBRIGATORIO

NOME DO CAMPO	POSIÇÃO		FORMATO	CONTEÚDO
	DE	ATÉ		
Código do Banco	001	003	9(003)	033
Lote de Serviço	004	007	9(004)	Nota G001
Tipo de Registro	008	008	9(001)	5
Filler	009	017	X(009)	Branco
Quantidade de Registros do Lote	018	023	9(006)	Registros Tipo 1, 3, 5
Somatória dos Valores	024	041	9(016)V2	Nota G021
Somatória Quantidade de Moedas	042	059	9(013)V2	Zeros
Número Aviso de Débito	060	065	9(006)	Nota G020
Filler	066	230	X(165)	Branco
Ocorrências para o Retorno	231	240	X(010)	Nota G007

3.5. PAGAMENTO DE TRIBUTOS E IMPOSTOS SEM CÓDIGO DE BARRAS

REGISTRO HEADER DE LOTE – TIPO DE REGISTRO = 1 - OBRIGATÓRIO

..

NOME DO CAMPO	POSIÇÃO		FORMATO	CONTEÚDO
	DE	ATÉ		
Código do Banco	001	003	9(003)	033
Lote de Serviço	004	007	9(004)	Nota G001
Tipo de Registro	008	008	9(001)	1
Tipo da Operação	009	009	X(001)	'C' – Crédito
Tipo de Serviço	010	011	9(002)	Nota G015
Forma de Lançamento	012	013	9(002)	Nota G002
Número da Versão do Lote	014	016	9(003)	010
Filler	017	017	X(001)	Branco
Tipo de Inscrição da Empresa	018	018	9(001)	Nota G023
Número de Inscrição da Empresa	019	032	9(014)	CNPJ/CPF
Código do Convênio no Banco	033	052	X(020)	Nota G009
Agência Mantenedora da Conta	053	057	9(005)	Nota G003
Dígito Verificador da Agência	058	058	X(001)	Opcional
Número da Conta Corrente	059	070	9(012)	Nota G003
Dígito Verificador da Conta	071	071	X(001)	Nota G003
Dígito Verificador da Agência/Conta	072	072	X(001)	Branco
Nome da Empresa	073	102	X(030)	Obrigatório
Informação 1 - Mensagem	103	142	X(040)	Nota G016
Endereço	143	172	X(030)	Opcional
Número	173	177	9(005)	Opcional
Complemento do Endereço	178	192	X(015)	Opcional
Cidade	193	212	X(020)	Opcional
CEP	213	217	9(005)	Opcional
Complemento do CEP	218	220	9(003)	Opcional
UF	221	222	X(002)	Opcional
Filler	223	230	X(008)	Branco
Ocorrências para o Retorno	231	240	X(010)	Nota G007

REGISTRO DETALHE (SEGMENTO N) – TIPO DE REGISTRO = 3 - OBRIGATÓRIO

NOME DO CAMPO	POSIÇÃO		FORMATO	CONTEÚDO
	DE	ATÉ		
Código do Banco	001	003	9(003)	033
Lote de Serviço	004	007	9(004)	Nota G001
Tipo de Registro	008	008	9(001)	3
Número Sequencial do Registro no Lote	009	013	9(005)	Nota G004
Código Segmento no Registro Detalhe	014	014	X(001)	N
Tipo de Movimento	015	015	9(001)	Nota G011
Código da Instrução para Movimento	016	017	9(002)	Nota G012
Número do Documento Cliente	018	037	X(020)	Nota G006
Número do Documento Banco	038	057	X(020)	Nota G017
Nome do Contribuinte	058	087	X(030)	Obrigatório
Data do Pagamento	088	095	9(008)	DDMMAAAA
Valor Total do Pagamento	096	110	9(013)V2	Nota G022
Informações Complementares de acordo com o respectivo tributo	111	230	120	Vide descrição de cada tributo a seguir
Ocorrências para o Retorno	231	240	X(010)	Nota G007

N1. GPS

Informações complementares para pagamento da GPS

NOME DO CAMPO	POSIÇÃO		FORMATO	CONTEÚDO
	DE	ATÉ		
Código da Receita do Tributo	111	116	X(006)	Nota N001
Tipo de Identificação do Contribuinte	117	118	9(002)	Nota N003
Identificação do Contribuinte	119	132	9(014)	Nota N004
Código de Identificação do Tributo	133	134	X(002)	17
Mês e Ano de Competência	135	140	9(006)	Nota N005
Valor Previsto do Pagamento do INSS	141	155	9(013)V2	Obrigatório
Valor de Outras Entidades	156	170	9(013)V2	Opcional
Atualização Monetária	171	185	9(013)V2	Opcional
Filler	186	230	X(045)	Branços

N2. DARF NORMAL

Informações complementares para pagamento de DARF Normal

NOME DO CAMPO	POSIÇÃO		FORMATO	CONTEÚDO
	DE	ATÉ		
Código da Receita do Tributo	111	116	X(006)	Nota N001
Tipo de Identificação do Contribuinte	117	118	9(002)	Nota N003
Identificação do Contribuinte	119	132	9(014)	Nota N004
Código de Identificação do Tributo	133	134	X(002)	16
Período de Apuração	135	142	9(008)	DDMMAAAA
Numero de Referencia	143	159	9(017)	Obrigatório
Valor Principal	160	174	9(013)V2	Obrigatório
Valor da Multa	175	189	9(013)V2	Opcional
Valor dos Juros / Encargos	190	204	9(013)V2	Opcional
Data de Vencimento	205	212	9(008)	DDMMAAAA
Filler	213	230	X(018)	Branços

N3. DARF SIMPLES

Informações complementares para pagamento de DARF Simples.

NOME DO CAMPO	POSIÇÃO		FORMATO	CONTEÚDO
	DE	ATÉ		
Código da Receita do Tributo	111	116	X(006)	6106
Tipo de Identificação do Contribuinte	117	118	9(002)	Nota N003
Identificação do Contribuinte	119	132	9(014)	Nota N004
Código de Identificação do Tributo	133	134	X(002)	18
Período de Apuração	135	142	9(008)	DDMMAAAA
Valor da Receita Bruta Acumulada	143	157	9(013)V2	Obrigatório
Percentual da Receita Bruta Acumulada	158	164	9(005)V2	Obrigatório
Valor Principal	165	179	9(013)V2	Obrigatório
Valor da Multa	180	194	9(013)V2	Opcional
Valor dos Juros / Encargos	195	209	9(013)V2	Opcional
Filler	210	230	X(021)	Branços

N4. GARE SP (ICMS/DR/ITCMD)

Informações complementares para pagamento de GARE-SP.

NOME DO CAMPO	POSIÇÃO		FORMATO	CONTEÚDO
	DE	ATÉ		
Código da Receita do Tributo	111	116	X(006)	Nota N001
Tipo de Identificação do Contribuinte	117	118	9(002)	Nota N003
Identificação do Contribuinte	119	132	9(014)	Nota N004
Código de Identificação do Tributo	133	134	X(002)	Nota N014
Data de Vencimento	135	142	9(008)	DDMMAAAA
Inscrição Estadual / Código do Município / Numero Declaração	143	154	9(012)	Obrigatório
Dívida Ativa / Numero Etiqueta	155	167	9(013)	
Período de Referência	168	173	9(006)	Nota N005
Numero da Parcela / Notificação	174	186	9(013)	
Valor da Receita	187	201	9(013)V2	Obrigatório
Valor dos Juros / Encargos	202	215	9(012)V2	Opcional
Valor da Multa	216	229	9(012)V2	Opcional
Filler	230	230	X(001)	Branços

N5. IPVA

Informações complementares para pagamento de IPVA através do RENAVAM

NOME DO CAMPO	POSIÇÃO		FORMATO	CONTEÚDO
	DE	ATÉ		
Código da Receita do Tributo	111	116	X(006)	Nota N001
Tipo de Identificação do Contribuinte	117	118	9(002)	Nota N003
Identificação do Contribuinte	119	132	9(014)	Nota N004
Código de Identificação do Tributo	133	134	X(002)	25
Ano Base / Exercício	135	138	9(004)	AAAA
Código do RENAVAM (9 dígitos)	139	147	9(009)	Nota N015
Unidade da Federação	148	149	X(002)	Nota N008
Código do Município	150	154	9(005)	Nota N009
Placa do Veículo	155	161	X(007)	Nota N010
Opção de Pagamento	162	162	X(001)	Nota N011
Novo RENAVAM (11 dígitos)	163	174	9(012)	Nota N015
Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	175	230	X(055)	Branços

Observação: Eventuais dúvidas no preenchimento das informações necessárias ao pagamento do IPVA devem ser obtidas junto à Secretaria do Estado da Fazenda, UF onde o veículo estiver cadastrado.

N6. DPVAT

Informações complementares para pagamento de DPVAT através do RENAVAM

NOME DO CAMPO	POSIÇÃO		FORMATO	CONTEÚDO
	DE	ATÉ		
Código da Receita do Tributo	111	116	X(006)	Nota N001
Tipo de Identificação do Contribuinte	117	118	9(002)	Nota N003
Identificação do Contribuinte	119	132	9(014)	Nota N004
Código de Identificação do Tributo	133	134	X(002)	27
Ano Base / Exercício	135	138	9(004)	AAAA
Código do RENAVAM (9 dígitos)	139	147	9(009)	Nota N015
Unidade da Federação	148	149	X(002)	Nota N008
Código do Município	150	154	9(005)	Nota N009
Placa do Veículo	155	161	X(007)	Nota N010
Opção de Pagamento	162	162	X(001)	5
Novo RENAVAM (11 dígitos)	163	174	9(012)	Nota N015
Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	175	230	X(055)	Branços

Observação: Eventuais dúvidas no preenchimento das informações necessárias ao pagamento do DPVAT devem ser obtidas junto à Seguradora Líder – DPVAT ou através do site www.seguradoralider.com.br

N7. LICENCIAMENTO

Informações complementares para pagamento de LICENCIAMENTO

NOME DO CAMPO	POSIÇÃO		FORMATO	CONTEÚDO
	DE	ATÉ		
Código da Receita do Tributo	111	116	X(006)	Nota N001
Tipo de Identificação do Contribuinte	117	118	9(002)	Nota N003
Identificação do Contribuinte	119	132	9(014)	Nota N004
Código de Identificação do Tributo	133	134	X(002)	26
Ano Base / Exercício	135	138	9(004)	AAAA
Código do RENAVAM (9 dígitos)	139	147	9(009)	Nota N015
Unidade da Federação	148	149	X(002)	Nota N008
Código do Município	150	154	9(005)	Nota N009
Placa do Veículo	155	161	X(007)	Nota N010
Opção de Pagamento	162	162	X(001)	5
Opção de Retirada do CRLV	163	163	9(001)	Nota N012
Novo RENAVAM (11 dígitos)	164	175	9(012)	Nota N015
Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	176	230	X(054)	Branços

Observação: Eventuais dúvidas no preenchimento das informações necessárias ao pagamento do LICENCIAMENTO devem ser obtidas junto à Secretaria da Fazenda ou DETRAN do Estado onde o veículo estiver cadastrado.

DETRAN SP:

Para Licenciamento antecipado é obrigatória a opção de retirada 1 = Correio

REGISTRO DETALHE (SEGMENTO W) – TIPO DE REGISTRO = 3

Informação Opcional para complementar remessa e retorno de pagamento de tributos.

CAMPO DO CAMPO	POSIÇÃO		FORMATO	CONTEÚDO
	DE	ATÉ		
Código do Banco	001	003	9(003)	033
Lote de Serviço	004	007	9(004)	Nota G001
Tipo de Registro	008	008	9(001)	3
Número Sequencial do Registro no Lote	009	013	9(005)	Nota G004
Código Segmento no Registro Detalhe	014	014	X(001)	W
Numero Seq. Registro Complementar	015	015	9(001)	
Identifica o Uso das Informações 1 e 2	016	016	9(001)	Nota N006
Informação Complementar 1	017	096	X(080)	Nota N007
Informação Complementar 2	097	176	X(080)	Nota N007
Informação Complementar do Tributo	177	228	X(050)	Vide descrição de cada tributo a seguir
Filler	229	230	X(002)	Branco
Ocorrências para o Retorno	231	240	X(010)	Nota G007

W1. INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR DE TRIBUTO / FGTS POR CÓDIGO DE BARRAS.

NOME DO CAMPO	POSIÇÃO		FORMATO	CONTEÚDO
	DE	ATÉ		
Identificador do Tributo	177	178	X(002)	01
Código da Receita do Tributo	179	184	X(006)	Nota N001
Tipo de Identificação do Contribuinte	185	186	X(002)	Nota N003
Identificação do Contribuinte	187	200	X(014)	Nota N004
Identificador do FGTS	201	216	X(016)	Obrigatório
Lacre do Conectividade Social	217	225	X(009)	Obrigatório
Digito do Lacre do Conectividade Social	226	227	X(002)	Obrigatório
Filler	228	228	X(001)	Branco

Observação: Estas informações complementares para pagamento de FGTS são obrigatórias para o Pagamento de FGTS dos convênios 0181 - Caixa – Arrecadação do FGTS – Recolhimento Recursal (418) ou Filantrópico (604), juntamente com o segmento O.

REGISTRO DETALHE (SEGMENTO B) – TIPO DE REGISTRO = 3 - OPCIONAL

NOME DO CAMPO	POSIÇÃO		FORMATO	CONTEÚDO
	DE	ATÉ		
Código do Banco	001	003	9(003)	033
Lote de Serviço	004	007	9(004)	Nota G001
Tipo de Registro	008	008	9(001)	3
Número Sequencial do Registro no Lote	009	013	9(005)	Nota G004
Código Segmento do Registro Detalhe	014	014	X(001)	B
Filler	015	017	X(003)	Branços
Tipo de Inscrição do Favorecido	018	018	9(001)	Nota G023
CNPJ/CPF do Favorecido	019	032	9(014)	CPF/CNPJ
Logradouro do Favorecido	033	062	X(030)	Opcional
Número do Local do Favorecido	063	067	9(005)	Opcional
Complemento do Local Favorecido	068	082	X(015)	Opcional
Bairro do Favorecido	083	097	X(015)	Opcional
Cidade do Favorecido	098	117	X(020)	Opcional
CEP do Favorecido	118	125	9(008)	Opcional
Estado do Favorecido	126	127	X(002)	Opcional
Data de Vencimento	128	135	9(008)	DDMMAAAA
Valor do Documento	136	150	9(013)V2	Opcional ou zeros
Valor do Abatimento	151	165	9(013)V2	Opcional
Valor do Desconto	166	180	9(013)V2	Opcional
Valor da Mora	181	195	9(013)V2	Opcional
Valor da Multa	196	210	9(013)V2	Opcional
Horário de Envio de TED	211	214	9(004)	Opcional
Filler	215	225	X(011)	Branços
Código Histórico para Crédito	226	229	9(004)	Nota G019
Emissão de Aviso ao Favorecido	230	230	9(001)	Nota G018
Filler	231	231	X(001)	Nota G007
TED para Instituição Financeira	232	232	X(001)	Nota G029
Identificação da IF no SPB	233	240	X(008)	Nota G030

REGISTRO DETALHE (SEGMENTO Z) – TIPO DE REGISTRO = 3 – SOMENTE ARQUIVO RETORNO

Informação Opcional de Autenticação do Pagamento em arquivo retorno.

Observação: A geração deste segmento depende do parâmetro cadastral do convênio,

NOME DO CAMPO	POSIÇÃO		FORMATO	CONTEÚDO
	DE	ATÉ		
Código do Banco	001	003	9(003)	033
Lote de Serviço	004	007	9(004)	Nota G001
Tipo de Registro	008	008	9(001)	3
Número Sequencial do Registro no Lote	009	013	9(005)	Nota G004
Código Segmento no Registro Detalhe	014	014	X(001)	Z
Autenticação do Pagamento	015	078	X(064)	
Protocolo do Pagamento	079	103	X(025)	
Filler	104	230	X(127)	Branco
Ocorrências para o Retorno	231	240	X(010)	Nota G007

REGISTRO TRAILER DE LOTE – TIPO DE REGISTRO = 5

NOME DO CAMPO	POSIÇÃO		FORMATO	CONTEÚDO
	DE	ATÉ		
Código do Banco	001	003	9(003)	033
Lote de Serviço	004	007	9(004)	Nota G001
Tipo de Registro	008	008	9(001)	5
Filler	009	017	X(009)	Branco
Quantidade de Registros do Lote	018	023	9(006)	Registros Tipo 1, 3, 5
Somatória dos Valores	024	041	9(016)V2	Nota G021
Somatória Quantidade de Moedas	042	059	9(013)V2	Zeros
Número Aviso de Débito	060	065	9(006)	Nota G020
Filler	066	230	X(165)	Branco
Ocorrências para o Retorno	231	240	X(010)	Nota G007

3.6.PAGAMENTO DE TRIBUTOS E CONCESSIONÁRIAS COM CÓDIGO DE BARRAS

REGISTRO HEADER DE LOTE – TIPO DE REGISTRO = 1 - OBRIGATÓRIO

Para pagamento de Contas e faturas de concessionárias e Tributos Federais, Estaduais e Municipais com código de barras..

NOME DO CAMPO	POSIÇÃO		FORMATO	CONTEÚDO
	DE	ATÉ		
Código do Banco	001	003	9(003)	033
Lote de Serviço	004	007	9(004)	Nota G001
Tipo de Registro	008	008	9(001)	1
Tipo da Operação	009	009	X(001)	'C' – Crédito
Tipo de Serviço	010	011	9(002)	Nota G015
Forma de Lançamento	012	013	9(002)	Nota G002
Número da Versão do Lote	014	016	9(003)	010
Filler	017	017	X(001)	Branco
Tipo de Inscrição da Empresa	018	018	9(001)	Nota G023
Número de Inscrição da Empresa	019	032	9(014)	CNPJ/CPF
Código do Convenio no Banco	033	052	X(020)	Nota G009
Agência Mantenedora da Conta	053	057	9(005)	Nota G003
Dígito Verificador da Agência	058	058	X(001)	Opcional
Número da Conta Corrente	059	070	9(012)	Nota G003
Dígito Verificador da Conta	071	071	X(001)	Nota G003
Dígito Verificador da Agência/Conta	072	072	X(001)	Branco
Nome da Empresa	073	102	X(030)	Obrigatório
Informação 1 - Mensagem	103	142	X(040)	Nota G016
Endereço	143	172	X(030)	Opcional
Número	173	177	9(005)	Opcional
Complemento do Endereço	178	192	X(015)	Opcional
Cidade	193	212	X(020)	Opcional
CEP	213	217	9(005)	Opcional
Complemento do CEP	218	220	9(003)	Opcional
UF	221	222	X(002)	Opcional
Filler	223	230	X(008)	Branco
Ocorrências para o Retorno	231	240	X(010)	Nota G007

REGISTRO DETALHE (SEGMENTO O) – TIPO DE REGISTRO = 3 - OBRIGATÓRIO

NOME DO CAMPO	POSIÇÃO		FORMATO	CONTEÚDO
	DE	ATÉ		
Código do Banco	001	003	9(003)	033
Lote de Serviço	004	007	9(004)	Nota G001
Tipo de Registro	008	008	9(001)	3
Número Sequencial do Registro no Lote	009	013	9(005)	Nota G004
Código Segmento no Registro Detalhe	014	014	X(001)	O
Tipo de Movimento	015	015	9(001)	Nota G011
Código da Instrução para Movimento	016	017	9(002)	Nota G012
Código de Barras	018	061	X(044)	Nota N002
Nome Concessionária / Órgão Público	062	091	X(030)	Obrigatório
Data de Vencimento	092	099	9(008)	DDMMAAAA
Data do Pagamento	100	107	9(008)	DDMMAAAA
Valor Total do Pagamento	108	122	9(013)V2	Nota G022
Nro. do Documento Cliente	123	142	X(020)	Nota G006
Nro. do Documento Banco	143	162	X(020)	Nota G017
Filler	163	230	X(068)	Brancos
Ocorrências para o Retorno	231	240	X(010)	Nota G007

REGISTRO DETALHE (SEGMENTO Z) – TIPO DE REGISTRO = 3 – SOMENTE ARQUIVO RETORNO

Informação Opcional de Autenticação do Pagamento em arquivo retorno.

Observação: A geração deste segmento depende do parâmetro cadastral do convênio,

NOME DO CAMPO	POSIÇÃO		FORMATO	CONTEÚDO
	DE	ATÉ		
Código do Banco	001	003	9(003)	033
Lote de Serviço	004	007	9(004)	Nota G001
Tipo de Registro	008	008	9(001)	3
Número Sequencial do Registro no Lote	009	013	9(005)	Nota G004
Código Segmento no Registro Detalhe	014	014	X(001)	Z
Autenticação do Pagamento	015	078	X(064)	
Protocolo do Pagamento	079	103	X(025)	
Filler	104	230	X(127)	Brancos
Ocorrências para o Retorno	231	240	X(010)	Nota G007

REGISTRO TRAILER DE LOTE – TIPO DE REGISTRO = 5 - OBRIGATORIO

NOME DO CAMPO	POSIÇÃO		FORMATO	CONTEÚDO
	DE	ATÉ		
Código do Banco	001	003	9(003)	033
Lote de Serviço	004	007	9(004)	Nota G001
Tipo de Registro	008	008	9(001)	5
Filler	009	017	X(009)	Brancos
Quantidade de Registros do Lote	018	023	9(006)	Registros Tipo 1, 3, 5
Somatória dos Valores	024	041	9(016)V2	Nota G021
Somatória Quantidade de Moedas	042	059	9(013)V2	Zeros
Número Aviso de Débito	060	065	9(006)	Nota G020
Filler	066	230	X(165)	Brancos
Ocorrências para o Retorno	231	240	X(010)	Nota G007

3.7.CAPTURA DE TÍTULOS DE COBRANÇA – ARQUIVO RETORNO

REGISTRO HEADER DE LOTE – TIPO DE REGISTRO = 1

Para captura de títulos de cobrança / DDA (Débito Direto Autorizado) em arquivo retorno.

NOME DO CAMPO	POSIÇÃO		FORMATO	CONTEÚDO
	DE	ATÉ		
Código do Banco	001	003	9(003)	033
Lote de Serviço	004	007	9(004)	Nota G001
Tipo de Registro	008	008	9(001)	1
Tipo da Operação	009	009	X(001)	'I' – Informações
Tipo de Serviço	010	011	9(002)	03
Filler	012	013	X(002)	Brancos
Número da Versão do Lote	014	016	9(003)	020
Filler	017	017	X(001)	Brancos
Tipo de Inscrição da Empresa	018	018	9(001)	Nota G023
Número de Inscrição da Empresa	019	033	9(015)	CNPJ/CPF
Código do Convênio no Banco	034	053	X(020)	Nota G009
Agência Mantenedora da Conta	054	058	9(005)	Nota G003
Dígito Verificador da Agência	059	059	9(001)	Opcional
Número da Conta Corrente	060	071	9(012)	Nota G003
Dígito Verificador da Conta	072	072	9(001)	Nota G003
Dígito Verificador da Agência/Conta	073	073	X(001)	Branco
Nome da Empresa	074	103	X(030)	Obrigatório
Filler	104	240	X(137)	Brancos

REGISTRO DETALHE (SEGMENTO G) – TIPO DE REGISTRO = 3

Para captura de títulos de cobrança / DDA (Débito Direto Autorizado) em arquivo retorno.

NOME DO CAMPO	POSIÇÃO		FORMATO	CONTEÚDO
	DE	ATÉ		
Código do Banco	001	003	9(003)	033
Lote de Serviço	004	007	9(004)	Nota G001
Tipo de Registro	008	008	9(001)	3
Número Sequencial do Registro no Lote	009	013	9(005)	Nota G004
Código Segmento do Registro Detalhe	014	014	X(001)	G
Filler	015	015	9(001)	Branços
Código de Movimento Remessa	016	017	9(002)	Nota C001
Código de Barras	018	061	X(044)	Nota G008
Tipo de Inscrição do Cedente	062	062	9(001)	Nota C002
Número de Inscrição do Cedente	063	077	9(015)	Nota C003
Nome do Cedente	078	107	X(030)	Obrigatório
Data de Vencimento do Título	108	115	9(008)	Nota C004
Valor Nominal do Título	116	130	9(013)V2	Nota C005
Quantidade de Moeda	131	145	9(010)V2	Nota C006
Código da Moeda	146	147	9(002)	Nota C007
Número do Documento de Cobrança	148	162	X(015)	Nota C008
Agencia Encarregada da Cobrança	163	167	9(005)	Nota C009
Digito Verificador da Agencia	168	168	9(001)	Nota C010
Praça Cobradora	169	178	X(010)	Nota C011
Código da Carteira	179	179	X(001)	Nota C019
Espécie do Título	180	181	9(002)	Nota C020
Data da Emissão do Título	182	189	9(008)	DDMMAAAA
Juros de Mora ao Dia	190	204	9(013)V2	Nota C012
Código do Desconto 1	205	205	9(001)	Nota C013
Data do Desconto 1	206	213	9(008)	DDMMAAAA
Valor / Percentual do Desconto 1	214	228	9(013)V2	Nota C014
Código para Protesto	229	229	9(001)	Nota C021
Número de Dias para Protesto	230	231	9(002)	Nota C022
Data Limite para Pagamento do Título	232	239	9(008)	DDMMAAAA
Tipo de Título	240	240	9(001)	Nota C015

REGISTRO DETALHE (SEGMENTO H - OPCIONAL) – TIPO DE REGISTRO = 3

Para captura de títulos de cobrança / DDA (Débito Direto Autorizado) em arquivo retorno.

NOME DO CAMPO	POSIÇÃO		FORMATO	CONTEÚDO
	DE	ATÉ		
Código do Banco	001	003	9(003)	033
Lote de Serviço	004	007	9(004)	Nota G001
Tipo de Registro	008	008	9(001)	3
Número Sequencial do Registro no Lote	009	013	9(005)	Nota G004
Código Segmento do Registro Detalhe	014	014	X(001)	H
Filler	015	015	9(001)	Branços
Código de Movimento Remessa	016	017	9(002)	Nota C001
Tipo de Inscrição do Sacador/Avalista	018	018	9(001)	Nota C002Nota C002
N.º de Inscrição do Sacador/Avalista	019	033	9(015)	Nota C003
Nome do Sacador/Avalista	034	073	X(040)	
Código do Desconto 2	074	074	9(001)	Nota C013
Data do Desconto 2	075	082	9(008)	DDMMAAAA
Valor / Percentual do Desconto 2	083	097	9(013)V2	Nota C014
Código do Desconto 3	098	098	9(001)	Nota C013
Data do Desconto 3	099	106	9(008)	DDMMAAAA
Valor / Percentual do Desconto 3	107	121	9(013)V2	Nota C014
Código da Multa	122	122	9(001)	Nota C016
Data de início de vigência da Multa	123	130	9(008)	DDMMAAAA
Valor a ser aplicado de Multa	131	145	9(013)V2	Nota C017
Valor do Abatimento	146	160	9(013)V2	Valor fixo de abatimento
Mensagem 1	161	200	X(040)	Nota C018
Mensagem 2	201	240	X(040)	Nota C018

REGISTRO TRAILER DE LOTE – TIPO DE REGISTRO = 5

Para captura de títulos de cobrança / DDA (Débito Direto Autorizado) em arquivo retorno.

NOME DO CAMPO	POSIÇÃO		FORMATO	CONTEÚDO
	DE	ATÉ		
Código do Banco	001	003	9(003)	033
Lote de Serviço	004	007	9(004)	Nota G001
Tipo de Registro	008	008	9(001)	5
Filler	009	017	X(009)	Branços
Quantidade de Registros do Lote	018	023	9(006)	Registros Tipo 1, 3, 5
Somatória dos Valores	024	041	9(016)V2	Nota G021
Somatória Quantidade de Moedas	042	059	9(013)V2	Zeros
Filler	060	240	X(181)	Branços

3.8.REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO – TIPO DE REGISTRO = 9

NOME DO CAMPO	POSIÇÃO		FORMATO	CONTEÚDO
	DE	ATÉ		
Código do Banco	001	003	9(003)	033
Lote de Serviço	004	007	9(004)	9999
Tipo de Registro	008	008	9(001)	9
Filler	009	017	X(009)	Branco
Quantidade de lotes do arquivo	018	023	9(006)	Registros Tipo 1
Quantidade de registros no arquivo	024	029	9(006)	Registros Tipo 0, 1, 3, 5 e 9
Filler	030	240	X(211)	Branco

4. DESCRIÇÃO DOS CAMPOS

4.1. INFORMAÇÕES GENÉRICAS

G001. Lote de Serviço

Número sequencial 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'.

G002. Forma de Lançamento

- 01 = Crédito em Conta Corrente
- 03 = Transferências para outros bancos (DOC, TED CIP e TED STR)
- 05 = Crédito em Conta Poupança
- 10 = Ordem de Pagamento / Recibo
- 11 = Pagamento de Contas e Tributos com Código de Barras¹
- 16 = DARF Normal – sem código de barras
- 17 = GPS - Guia da Previdência Social – sem código de barras
- 18 = DARF Simples – sem código de barras
- 20 = Caixa “Autenticação”
- 22 = GARE SP ICMS – sem código de barras
- 23 = GARE SP DR – sem código de barras
- 24 = GARE SP ITCMD – sem código de barras
- 25 = IPVA SP e MG – Pagamento com o RENAVAM
- 26 = LICENCIAMENTO SP e MG – Pagamento com o RENAVAM
- 27 = DPVAT SP e MG – Pagamento com o RENAVAM
- 30 = Liquidação de títulos em carteira de cobrança próprio Santander
- 31 = Liquidação de títulos outros Bancos
- 35 = Ordem de Crédito por Teleprocessamento - OCT

(¹) Para a forma de lançamento '11' – Pagamento de Contas e Tributos com código de barras, caso o tributo FGTS a ser pago, pertencer aos convênios 0181 - Caixa – Arrecadação do FGTS – Recolhimento Recursal (418) ou Filantrópico (604) é obrigatório preencher as Informações Complementares de Tributo no segmento W.

G003. Códigos de Agência, Conta e Conta Corrente e DV

Conta de débito e conta favorecida (no caso de CC, Poupança, TED ou DOC) devem ser preenchidas com o DV na posição 71 (conta de débito no header de arquivo / lote) ou 42 (conta de crédito no segmento A).

Caso o favorecido de uma TED seja uma Instituição Financeira, as informações da agência e conta de crédito são opcionais. Para os demais tipos de favorecido, as informações são obrigatórias (vide nota G029).

Conta favorecida (DOC ou TED) com letra, deve ser substituída por '0' (zero).

Para o pagamento de OP, o campo agência deve ser preenchido com:
-Zeros para disponibilizar o saque em toda a rede de agências.

-Número de agência para disponibilizar saque somente na agência indicada. Também é necessário que convênio esteja devidamente parametrizado para “trava de agência”, pois do contrário o saque sempre ficará disponível em toda rede de agências.

Para o pagamento na modalidade Caixa, é obrigatório indicar uma agência válida a qual será encaminhado o documento físico para autenticação no caixa.

Para pagamento de Tributos e Concessionárias com código de barras, informar os dados da conta de débito do convênio.

G004. Número Sequencial do Registro no Lote

Número adotado e controlado, pela empresa responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo, para identificar a sequência de registros encaminhados no lote.

Deve ser inicializado sempre em ‘00001’, em cada novo lote.

G005. Tipo de Moeda

Utilizar ‘BRL’ (Real).

G006. Número de Documento Cliente (Seu Número)

Número atribuído pela Empresa (Pagador) para identificar o documento de Pagamento (Nota Fiscal, Nota Promissória, etc.).

ATENÇÃO! Caso parâmetro de crítica de duplicidade por compromisso esteja ativo no convênio, a informação ‘Número Compromisso Cliente’ + ‘CPF/CNPJ Fornecedor’ + ‘Data de Pagamento’ + ‘Valor’ de cada pagamento, passa a ser chave para a crítica de duplicidade contra demais agendamentos do convênio.

G007. Código das Ocorrências para Retorno

Código adotado para identificar as ocorrências detectadas no processamento.

Pode-se informar até 5 ocorrências simultaneamente, cada uma delas codificada com dois dígitos, conforme relação 5 - CÓDIGOS DE OCORRÊNCIA PARA RETORNO.

No arquivo remessa preencher com “BRANCOS”

G008. Composição do Código de Barras do boleto de cobrança

Abaixo exemplo de conversão da linha digitável para formato código de barras.

		033-7		03399.13428 38000.000000 00484.103486 1 34530000036720	
Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável preferencialmente no Santander				22/03/2007	
Cedente				Agência / Cod. Cedente	
EMPRESA ABC LTDA.				143 1342380	
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
09/02/2004	A3T7 6/10		NAO ACEITO	22/03/2007	4841
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
		REAL			367,20
Instruções				(-) Descontos/Abatimentos	
ESTE BOLETO DESTINA-SE A PAGAMENTO EXCLUSIVO 22/03/2007					
				(+) Mora/Multa	
				(=) Valor Cobrado	
(Texto de Responsabilidade do Cedente)					
Sacado		LEONARDO LINS		123456789-22	
		RUA DAS CASAS, 123			
Sacador/Avalista				Código Baixa	
				Autenticação Mecânica	

Detalhamento da linha digitável.

A **B** **C** **D** **E**
 0 3 3 9 9 . 1 3 4 2 8 3 8 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 4 . 1 0 3 4 8 6 1 3 4 5 3 0 0 0 0 0 3 6 7 2 0
F **G** **H**

	Conteúdo exemplo acima	Descrição	Posições		
			Linha Dig.	Cód. Barra	Lay Out
A	033	Código do banco destino	01 a 03	01 a 03	18 a 20
B	9	Código da moeda (9 = Real)	04	04	21
C	9.13428 38000.000000 00484.103486	Campo livre	05 a 32	20 a 44	37 a 61
D	1	Dígito verificador do código de barras	33	05	22
E	34530000036720	Fator vencimento e valor	34 a 47	06 a 19	23 a 36
F	8	DV 1º grupo (desprezado no cód. barra)	10		
G	0	DV 2º grupo (desprezado no cód. barra)	21		
H	6	DV 3º grupo (desprezado no cód. barra)	32		

1. Para compor o código de barras, no bloco **C** deve ser desconsiderado os DVs demonstrados em **F, G e H**.
2. Campo **E** deve ser preenchido sempre com 14 caracteres numéricos. Caso seja inferior, alinhar dados a direita e complementar com zeros a esquerda.

Seguindo a tabela, temos o seguinte código de barras a ser informado na remessa:

A **B** **D** **E** **C**
 0 3 3 9 1 3 4 5 3 0 0 0 0 0 3 6 7 2 0 9 1 3 4 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 4 1 0 3 4 8

G009. Código do Convênio de Pagamento a Fornecedores no Banco

Código adotado pelo Banco para identificar o Contrato entre este e a Empresa Cliente.

BBBBAAAACCCCCCCCCCCC

BBBB = Número do Banco "033"

AAAA = Código de Agência (sem DV)

CCCCCCCCCCCC = Número do Convênio (alinhado a direita com zeros a esquerda)

G010. Número Sequencial do Arquivo

Número sequencial adotado e controlado pelo responsável pela geração do arquivo para ordenar a disposição dos arquivos encaminhados.

Evoluir um número sequencial a cada Header de Arquivo.

ATENÇÃO! Caso tenha sido contratada a funcionalidade de 'Sequencial para Teste', é necessário o envio de numeração a partir de 11, pois caso esteja entre 1 e 10 a remessa será processada em teste.

G011. Tipo de Movimento

0 = Indica INCLUSÃO

3 = Indica ESTORNO (somente para retorno)

5 = Indica ALTERAÇÃO

8 = Indica INCLUSÃO COMPROR*

9 = Indica EXCLUSÃO

(*) Para a efetivação de pagamentos via Compras Eletrônico, é necessário contratação e aprovação conforme regras do produto..

G012. Código da Instrução para Movimento

00 = Inclusão de Registro Detalhe Liberado

09 = Inclusão do Registro Detalhe Bloqueado Pendente de Autorização

10 = Alteração do Pagamento Liberado para Bloqueado (Bloqueio)

11 = Alteração do Pagamento Bloqueado para Liberado (Desbloqueio)

14 = Autorização do Pagamento

33 = Estorno por Devolução da Câmara Centralizadora (somente Tipo de Movimento = 3)

G013. Códigos de Finalidade DOC e TED

G013 A - Finalidade DOC

01 = Crédito em Conta Corrente

02 = Pagamento de Aluguel / Condomínio

03 = Pagamento de Duplicatas e Títulos

04 = Pagamento de Dividendos

05 = Pagamento de Mensalidades Escolares

07 = Pagamento a Fornecedor / Honorários

08 = Pagamento de Câmbio / Fundos / Bolsas

09 = Repasse de Arrecadação / Pagamento de Tributos

11 = DOC para Poupança

12 = DOC para Depósito Judicial

13 = Pensão Alimentícia

99 = Outros

G013 B - Código de Finalidade da TED

Código adotado pelo Banco Central para identificar a finalidade da TED.

Utilizar os códigos de finalidade para cliente, disponíveis no site do Banco Central do Brasil (www.bcb.gov.br).

Exemplos de algumas das finalidades de transferências para contas de clientes:

(Remetente cliente PF ou PJ não financeira emite TED para favorecido PF ou PJ não financeira)

- 00001 - Pagamento de Impostos Tributos e Taxas
- 00002 - Pagamento a Concessionárias Serviço Público
- 00003 - Pagamento de Dividendos
- 00005 - Pagamento a Fornecedores
- 00006 - Pagamento de Honorários
- 00007 - Pagamento de aluguéis e taxas condomínio
- 00008 - Pagamento de duplicatas e títulos
- 00009 - Pagamento de mensalidade escolar
- 00010 - Crédito em conta
- 00101 - Pensão alimentícia
- 99999 – Outros

Para as demais finalidades de TED, (finalidade para transferência para conta de Cliente, finalidade para transferência para conta de Instituição Financeira, etc) verificar no site www.bcb.gov.br, → Sistema Financeiro Nacional → Comunicação Eletrônica de Dados → Serviços → Documentos Auxiliares → Dicionário de Domínios.

(fonte: www.bcb.gov.br em novembro/2014). Este caminho para pesquisa no site do Bacen como também o conteúdo desta tabela, poderão ser modificados a qualquer momento, sem prévio aviso, visto que é de responsabilidade do Banco Central do Brasil

G013 C - Código de Finalidade Complementar

Identificação do Tipo de Conta do Favorecido.

Utilizado para indicar se o tipo da conta de crédito informada para a modalidade de pagamento TED é Conta Corrente ou Conta de Poupança, onde:

- **CC** = Tipo de Conta de crédito é Conta Corrente
- **PP** = Tipo de Conta de Crédito é Poupança

OBS:

1-Para indicar que a conta de crédito de um DOC é conta de Poupança informe PP e finalidade 11(DOC para Poupança).

2-Caso não for informado nenhum valor neste campo, será assumido “CC”.

G014. Código da Câmara Centralizadora

000 = CC

018 = TED CIP

810 = TED STR

700 = DOC

888 =TED CIP ou STR. Utilizado quando a Instituição Financeira de crédito não possuir Código na Câmara de Compensação. (Nota G030)

No caso do Favorecido/Beneficiário da TED ser uma Instituição Financeira, utilizar 810-TED STR.

G015. Tipo de Serviço

Código adotado pela FEBRABAN para indicar o tipo de serviço contido no arquivo / lote.

03 = Bloqueto Eletrônico
10 = Pagamento Dividendos
14 = Consulta de Tributos a Pagar DETRAN (SP e MG) com RENAVAM (vide detalhes nota N013)
20 = Pagamento Fornecedor
22 = Pagamento de Contas, Tributos e Impostos
29 = Alegação do Sacado
50 = Pagamento Sinistros Segurados
60 = Pagamento Despesas Viajante em Trânsito
70 = Pagamento Autorizado
75 = Pagamento Credenciados
80 = Pagamento Representantes / Vendedores Autorizados
90 = Pagamento Benefícios
98 = Pagamentos Diversos

ATENÇÃO! Caso o convênio esteja parametrizado com as formas de consolidação de débito 'CONSOLIDA POR TOTAL', 'CONSOLIDA POR SEU NÚMERO' ou 'CONSOLIDA POR TIPO DE PAGAMENTO E TIPO DE SERVIÇO', o débito dos pagamentos será feito com a mesma literal do tipo de serviço indicado no lote. Para as opções 'NÃO CONSOLIDA' ou 'CONSOLIDA POR TIPO DE PAGAMENTO', o tipo de serviço é ignorado e os débitos são feitos com históricos fixos.

G016. Mensagem 1 / 2

Texto referente a mensagens que serão impressas nos documentos e/ou avisos a serem emitidos no campo "Complemento do Tipo de Serviço".

No pagamento de OP / Recibo, a informação é impressa no comprovante emitido no caixa.

Informação 1: Genérica. Quando informada constará em todos os avisos e/ou documentos originados dos detalhes desse lote. **Informada no Header do Lote.**

Informação 2: Específica. Quando informada constará apenas naquele aviso ou documento identificado pelo detalhe. **Informada no Segmento A.** Para os compromissos que não possuem este segmento, será necessário sempre utilizar a informação 1 no Header de Lote.

G017. Número do Documento Banco (Nosso Número)

Número atribuído pelo Banco para identificar o lançamento, que será utilizado nas manutenções do mesmo.

G018. Aviso ao Favorecido

Código para identificar emissão de aviso de pagamento (comprovante) ao Favorecido (em endereço especificado no segmento B) ou Remetente.

0 = Não Emite Aviso
2 = Emite Aviso Somente para o Remetente
5 = Emite Aviso Somente para o Favorecido
6 = Emite Aviso para o Remetente e Favorecido

A emissão pode ser realizada para qualquer modalidade de pagamento utilizando o segmento B. Exemplo: Para emitir aviso para um título (segmento J), deve ser enviado junto a este, também o segmento B. Caso não conste o endereço preenchido, a emissão não será realizada.

A emissão para o remetente sempre utilizará o endereço de correspondência principal cadastrado no banco.

Este serviço está sujeito a tarifação.

G019. Código de Histórico para Crédito

Código do histórico para crédito na conta do favorecido (somente para Crédito em Conta Corrente ou Crédito em Conta Poupança).

Necessário que o convênio esteja com a opção de “Histórico do Arquivo” ativada.

Caso campo seja enviado com zeros, será adotada a opção default cadastrada no convênio.

0013 = CRÉDITO DE DIVIDENDOS
0091 = PAGAMENTO DE SINISTRO - SEGURADO
0109 = PGTO DESPESAS VIAJANTE EM TRANSITO
0137 = PGTO REPRES/VENDEDORES AUTORIZADOS
0149 = PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS DO INSS
0183 = PAGAMENTO A FORNECEDORES
0197 = DEVOLUÇÃO DE LANÇAMENTO
0295 = PGTO CREDENCIADO DE EMPR CONV
2060 = TRANSFERÊNCIA MESMA TITULARIDADE
0367 = PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA
0491 = RESGATE PREVIDÊNCIA
0493 = PAGAMENTO BENEFÍCIO PREVIDÊNCIA
0495 = ESTORNO CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA
1070 = TRANSFERÊNCIA DE SALDO
2214 = CRÉDITOS DIVERSOS
8051 = RECEBIMENTO VIA PGTO FORNECEDORES
2039 = PAGAMENTO DIVERSOS - FORNECEDOR
2644 = BOLSA AUXÍLIO

Para os clientes que possuem parametrizado as consolidações de débito ‘CONSOLIDA POR TOTAL’, ‘CONSOLIDA POR SEU NÚMERO’ ou ‘CONSOLIDA POR TIPO DE PAGAMENTO E TIPO DE SERVIÇO’, será utilizado como histórico de crédito na conta favorecida, o mesmo tipo de serviço usado no débito.

As consolidações de débito ‘NÃO CONSOLIDA’ ou ‘CONSOLIDA POR TIPO DE PAGAMENTO’, consideram para histórico de crédito o histórico parametrizado no convênio.

Caso seja informado código de histórico, em qualquer das uma das 5 formas de consolidação de débito, este passa a ser considerado para crédito na conta favorecida.

G020. Número do Aviso de Débito

Número atribuído pelo Banco para identificar um débito efetuado na Conta Corrente a partir do(s) pagamento(s) efetivado(s), visando facilitar a Conciliação Bancária.
No arquivo remessa preencher com “ZEROS”

G021. Somatória dos Valores

Valor obtido pela somatória dos valores de Créditos / Pagamentos dos registros de detalhe (Registros do Tipo 3 / Segmentos A, B, I, J, N ou O)

G022. Valor Real da Efetivação do Pagamento.

Valor total de efetivação do Pagamento, expresso em moeda corrente.

G023. Tipo de Inscrição da Empresa ou do Favorecido

Código que identifica o tipo de inscrição da Empresa ou Pessoa Física perante uma Instituição governamental.

0 = Isento / Não Informado
1 = CPF
2 = CNPJ

O preenchimento deste campo é obrigatório para a forma de lançamento "03" (DOC / TED).
Caso o convênio tenha crítica de titularidade com rejeição para Crédito em Conta Corrente e Conta Poupança, o envio também passa a ser obrigatório.

G024. Código da OCT

Campo opcional para o cliente. No caso de ser uma OCT identificada o sistema sobrescreverá com número controlado pelo sistema.
Para OCT padrão, o número assumido será o informado pelo cliente;

G025. Descrição da Finalidade

Opcional quando se trata de OCT padrão;
Obrigatória para OCT identificada;

G026 - Campo CÓDIGO DE MOVIMENTO REMESSA

Preencher com ZEROS .

G027 - Dados do Sacado

As informações do Sacado que o sistema utilizará, serão obtidas no cadastro do convenio de pagamento a fornecedores.

G028 – Nome do Cedente

O nome do cedente no segmento J52 não será utilizado, pois o mesmo é obtido do segmento 'J';

G029 – TED para Instituição Financeira

Campo utilizado para identificar se o favorecido/beneficiário de uma TED é uma Instituição Financeira.

Domínios:

S = Utilizar quando o favorecido/beneficiário de uma TED é uma Instituição Financeira. Neste caso, as informações da agência e conta do favorecido são opcionais (Nota G003)

N = Utilizar quando o favorecido/beneficiário de uma TED **não** é uma Instituição Financeira. Neste caso, as informações da agência e conta do favorecido são obrigatórias (Nota G003)

Caso não for informado nenhum valor neste campo, será assumido "**N**", obrigando a informação da agencia e conta do favorecido.

G030 – Identificação da IF no SPB

Código ISPB é um código adotado pelo Banco Central do Brasil para identificação das Instituições Financeiras no Sistema de Pagamentos Brasileiro.

Para o envio de TED para Instituições Financeiras que não possuem o código de Compensação, como por exemplo, Financeiras, Corretoras ou Cooperativas de Crédito, será necessária a informação do Código ISPB da Instituição.

Atenção: Esta informação é para identificar o Banco Destino da TED e não o favorecido/beneficiário.

Além da informação do Código ISPB, deve-se informar no segmento A, posição 018 a 020, o código Câmara de Compensação igual a 888 (Nota G014)

O Código ISPB pode ser obtido no site do Banco Central do Brasil www.bcb.gov.br, → Menu Perfis → Instituições Financeiras → STR–Sistema de Transmissão de Reservas → Relação de Participantes do STR (fonte: www.bcb.gov.br em novembro/2014). Este caminho para pesquisa no site do Bacen, poderá ser modificado a qualquer momento, sem prévio aviso, visto que é de responsabilidade do Banco Central do Brasil.

4.2. SACADO ELETRÔNICO / DDA

C001. Código de Movimento Remessa

Código adotado para identificar o tipo de movimentação nos registros do arquivo retorno.

- 01 = Entrada de Títulos sem agendamento
- 02 = Pedido de Baixa
- 03 = Protesto para Fins Falimentares
- 04 = Concessão de Abatimento
- 05 = Cancelamento de Abatimento
- 06 = Alteração de Vencimento
- 07 = Concessão de Desconto
- 08 = Cancelamento de Desconto
- 09 = Protestar
- 10 = Sustar Protesto e Baixar Título
- 11 = Sustar Protesto e Manter em Carteira
- 12 = Alteração de Juros de Mora
- 13 = Dispensar Cobrança de Juros de Mora
- 14 = Alteração de Valor/Percentual de Multa
- 15 = Dispensar Cobrança de Multa
- 16 = Alteração do Valor de Desconto
- 17 = Não conceder Desconto
- 18 = Alteração do Valor de Abatimento
- 19 = Prazo Limite de Recebimento - Alterar
- 20 = Prazo Limite de Recebimento - Dispensar
- 21 = Alterar número do título dado pelo cedente
- 22 = Alterar número controle do Participante
- 23 = Alterar dados do Sacado
- 24 = Alterar dados do Sacador/Avalista
- 30 = Recusa da Alegação do Sacado
- 31 = Alteração de Outros Dados
- 33 = Alteração dos Dados do Rateio de Crédito
- 34 = Pedido de Cancelamento dos Dados do Rateio de Crédito
- 35 = Pedido de retirada de agendamento do Débito Automático
- 40 = Alteração de Carteira
- 41 = Cancelar protesto
- 42 = Alteração de Espécie de Título
- 43 = Transferência de carteira/modalidade de cobrança
- 44 = Alteração de contrato de cobrança
- 75 = Entrada de títulos bloqueados
- 76 = Entrada de títulos conforme convênio

ATENÇÃO! Para títulos de origem DDA somente serão enviados os códigos 01, 02, 09, 31, 75 e 76. Se contratado recebimento de instruções, a mesma será notificada pelo código 31.

C002. Tipo de Inscrição da Empresa

Código que identifica o tipo de inscrição da Empresa ou Pessoa Física perante uma Instituição governamental.

- 0 = Isento / Não Informado
- 1 = CPF
- 2 = CNPJ
- 3 = PIS / PASEP
- 9 = Outros

O preenchimento deste campo é obrigatório para a forma de lançamento = 03 , 41 ou 43 (DOC / TED).

C003. Número de Inscrição da Empresa

Número de inscrição da Empresa ou Pessoa Física perante uma Instituição governamental.
Quando o Tipo de Inscrição for igual a zero (não informado), preencher com zeros.

C004. Data de Vencimento do Título

Data de vencimento do título de cobrança.

"A Vista" = preencher com 11111111

"Contra-apresentação" = preencher com 99999999

Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia / MM = mês / AAAAA = ano

C005. Valor Nominal do Título

Valor original do título de cobrança.

Quando o valor for expresso em moeda corrente, utilizar 2 decimais.

Quando o valor for expresso em moeda variável, utilizar 5 decimais.

C006. Quantidade da Moeda

Número de unidades do tipo de moeda identificada para cálculo do valor do documento.

C007. Código da Moeda

Código adotado pela FEBRABAN para identificar a moeda referenciada no Título

01 = Reservado para Uso Futuro

02 = Dólar Americano Comercial (Venda)

03 = Dólar Americano Turismo (Venda)

04 = ITRD

05 = IDTR

06 = UFIR Diária

07 = UFIR Mensal

08 = FAJ-TR

09 = Real

C008. Número do Documento de Cobrança

Número adotado e controlado pelo Cliente, para identificar o título de cobrança.

Informação utilizada pelos Bancos para referenciar a identificação do documento objeto de cobrança.

Poderá conter número de duplicata, no caso de cobrança de duplicatas; número da apólice, no caso de cobrança de seguros, etc.

C009. Agência Encarregada da Cobrança

Código adotado pelo Banco responsável pela cobrança, para identificar o estabelecimento bancário responsável pela cobrança do título.

Informação opcional, na ausência será atribuída pelo CEP.

C010. Dígito Verificador da Agência

Código adotado pelo Banco responsável pela conta corrente, para verificação da autenticidade do Código da Agência.

C011. Praça Cobradora

Texto referente ao nome da Agência (praça) onde será cobrado o título de cobrança.

C012. Juros de Mora por Dia / Taxa

Valor ou porcentagem sobre o valor do título a ser cobrada de juros de mora.

C013. Código do Desconto 1 / 2 / 3

Código adotado pela FEBRABAN para identificação do tipo de desconto que deverá ser concedido. Ao se optar por valor, os três descontos devem ser expresso em valores. Idem ao se optar por percentual, os três descontos devem ser expressos em percentual.

Domínio:

- 1 = Valor Fixo Até a Data Informada
- 2 = Percentual Até a Data Informada
- 3 = Valor por Antecipação Dia Corrido
- 4 = Valor por Antecipação Dia Útil
- 5 = Percentual Sobre o Valor Nominal Dia Corrido
- 6 = Percentual Sobre o Valor Nominal Dia Útil
- 7 = Cancelamento de Desconto

Para os códigos '1' e '2' será obrigatório a informação da Data.

Para o código '7', somente será válido para o código de movimento '31' - Alteração de Dados

C014. Valor / Percentual de Desconto 1 / 2 / 3

Valor ou percentual de desconto a ser concedido sobre o título de cobrança.

C015. Tipo de Título

0 = Título não DDA

1 = Título DDA

C016. Código da Multa

Código adotado pela FEBRABAN para identificação do critério de pagamento de pena pecuniária, a ser aplicada pelo atraso do pagamento do título de cobrança.

1 = Valor Fixo

2 = Percentual

C017. Valor ou Percentual a Ser Aplicado

Valor ou percentual de multa a ser aplicado sobre o valor do título de cobrança, por atraso no pagamento.

C018. Mensagem 1 / 2

Texto referente a mensagens que serão impressas em todos os bloqu岸os referentes ao mesmo lote.

Estes campos não serão utilizados no arquivo retorno.

C019. Código da Carteira

Código adotado para identificar a característica dos títulos dentro das modalidades de cobrança existentes no banco.

- 1 = Cobrança Simples
- 2 = Cobrança Vinculada
- 3 = Cobrança Caucionada
- 4 = Cobrança Descontada

C020. Espécie do Título

Código adotado para identificar o tipo de título de cobrança.

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 01 = CH Cheque | 02 = DM Duplicata Mercantil |
| 03 = DMI Duplicata Mercantil p/ Indicação | 04 = DS Duplicata de Serviço |
| 05 = DSI Duplicata de Serviço p/ Indicação | 06 = DR Duplicata Rural |
| 07 = LC Letra de Câmbio | 08 = NCC Nota de Crédito Comercial |
| 09 = NCE Nota de Crédito a Exportação | 10 = NCI Nota de Crédito Industrial |
| 11 = NCR Nota de Crédito Rural | 12 = NP Nota Promissória |
| 13 = NPR Nota Promissória Rural | 14 = TM Triplicata Mercantil |
| 15 = TS Triplicata de Serviço | 16 = NS Nota de Seguro |
| 17 = RC Recibo | 18 = FAT Fatura |
| 19 = ND Nota de Débito | 20 = AP Apólice de Seguro |
| 21 = ME Mensalidade Escolar | 22 = PC Parcela de Consórcio |
| 23 = NF Nota Fiscal | 24 = DD Documento de Dívida |
| 99 = Outros | |

C021. Código para Protesto

Código adotado para identificar o tipo de prazo a ser considerado para o protesto.

- 1 = Protestar Dias Corridos
- 2 = Protestar Dias Úteis
- 3 = Não Protestar
- 9 = Cancelamento Protesto Automático
(somente válido p/ Código Movimento Remessa = '31')

C022. Número de Dias para Protesto

Número de dias decorrentes após a data de vencimento para inicialização do processo de cobrança via protesto.

4.3. TRIBUTOS E IMPOSTOS

N001. Código da Receita do Tributo

Para a GPS o código da receita deve ser obtido através do “Manual de Preenchimento da GPS”, que pode ser encontrado no site do INSS através do endereço <http://www.mpas.gov.br/>

Para DARF Normal e DARF Simples, o código de receita do tributo / imposto pode ser obtido nas agências da Secretaria da Receita Federal ou através do site <http://www.receita.fazenda.gov.br/>

Para situações em que a empresa está enquadrada no DARF SIMPLES para pagamento via DARF, o código da Receita é único 6106.

Para GARE SP (ICMS/DR/ITCMD), obter informações no site da Secretaria da Fazenda de São Paulo, através do endereço <http://www.fazenda.sp.gov.br/>

Para pagamento de IPVA, DPVAT e Licenciamento, pagos pelo RENAVAL e pagamento de FGTS (código de barras) preencher com ZEROS.

N002. Código de Barras

Refere-se ao código de barras capturado por leitora óptica (informação na parte superior direita e/ou no centro da parte inferior do documento).

Se capturado por digitação da representação numérica constante nos boxes localizados na parte superior do código de barras, atentar para a checagem do dígito verificador dos campos, e converter para código de barras. Devem ser desprezados os DV de cada box numérico (posições 12, 24, 36 e 48).

ATENÇÃO! Os tributos e concessionárias que poderão ser arrecadados através do código de barra são:

- Tributos Federais: GPS, Simples Nacional, DARF, FGTS, DPVAT, INFRAERO e Taxa de Aeroportos, etc;
- Tributos Estaduais: IPVA, GNRE, GARE-ICMS Importação, DARE, DAE, DAR, Multas de Trânsito, etc;
- Tributos Municipais: IPTU, ISS, Multas, Taxas, etc.;
- Concessionárias: Luz, Gás, Telefone (fixo e pós pago), Água, TV a cabo, etc.

A relação de tributos e concessionárias que podem ser pagos no Santander está disponível no site www.santander.com.br no caminho:

Pessoa Jurídica > selecionar segmento > menu ‘Serviços’ > opção ‘Pagamentos de Tributos e Concessionárias’;

Além das formas de recolhimento e canais para pagamento, nesta mesma página o Banco disponibiliza a relação de Prefeituras e Empresas conveniadas nos serviços de Arrecadação e Débito Automático.

A lista pode ser alterada a qualquer momento conforme negociações entre os órgãos públicos, concessionárias e o banco, sem aviso prévio.

N003. Tipo de Identificação do Contribuinte

Considerar todos os tipos de identificação possíveis.

1 = CPF

2 = CNPJ

3 = NIT / PIS / PASEP

4 = CEI

6 = NB

7 = Número do Título

8 = DEBCAD

9 = REFERÊNCIA

N004. Identificação do Contribuinte

Código identificador do contribuinte de acordo com a informação do tipo de identificação (N003).

N005. Período de Apuração / Competência

Mês e ano de referência / competência do tributo. Utilizar o formato MMAAAA, onde MM = Mês e AAAA = Ano.

N006. Tipo de Informação

Identifica a forma de utilização dos dados contidos nos campos de informação 1 e 2, a saber:

1 = para uso da empresa (o banco não irá validar, armazenar ou tratar estes dados)

9 = para uso da informação complementar de tributo (o banco não irá validar, armazenar ou tratar estes dados)

N007. Informação Complementar de Tributo

Uso complementar para pagamento de tributo.

N008. Estado/Unidade de Federação

Informar a sigla do Estado da unidade da federação componente do endereço utilizado para entrega de correspondência.

No caso de pagamentos DETRAN (IPVA, DPVAT, Licenciamento), deve ser informado "SP" ou "MG", conforme UF em que o veículo estiver registrado. Caso seja informada outra UF diferente de "SP" ou "MG", o registro será rejeitado na crítica do arquivo retornando o código "AJ". Caso não seja informada a UF, o sistema assumirá como "SP".

N009. Código do Município

Informar o Código do Município o qual o veículo está registrado. Obter essa informação no Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo – CRLV.

N010. Placa do Veículo

Placa do veículo. Utilizar o formato LLLNNNN, onde:

LLL= LETRAS

NNNN:NUMEROS

N011. Opção de Pagamento

- 1 = Parcela Única com Desconto
- 2 = Parcela Única sem Desconto
- 3 = Parcela Nº 1
- 4 = Parcela Nº 2
- 5 = Parcela Nº 3
- 6 = Parcela Nº 4
- 7 = Parcela Nº 5
- 8 = Parcela Nº 6

OBS.: Para as Formas de Lançamento = 26 (Licenciamento) e 27 (DPVAT) é obrigatório utilizar o código = 5

N012. Opção de Retirada do CRLV

Veículos licenciados pelo DETRAN SP

1 = Correios (CRLV será enviado pelo órgão arrecadador). Para essa opção deve-se acrescentar no valor total do pagamento (posição 096 a 110 do segmento N), a taxa de expedição do documento via correio.

2 = DETRAN/CIRETRAN (CRLV deverá ser retirado no órgão emissor pelo proprietário ou procurador legal)

Veículos licenciados pelo DETRAN MG

0 (CRLV sempre será enviado pelo órgão arrecadador via correio)

N013. Consulta de IPVA, DPVAT e Licenciamento (de SP e MG) por troca de arquivos

É possível envio de arquivo remessa requisitando consultas dos valores atualizados de IPVA, DPVAT e Licenciamento. Para tal, além do tipo de serviço “14” no registro header de lote do segmento N (vide nota G015), devem ser efetuados os seguintes procedimentos:

- IPVA e DPVAT, preencher obrigatoriamente os campos de RENAVAM, Exercício e Opção de Pagamento.
- Licenciamento, preencher obrigatoriamente somente o número do RENAVAM.
- Para qualquer tipo de tributo, o valor deve ser preenchido com zeros.

Quanto a informação da UF, observar regra no item N008.

Exemplo dos principais códigos de ocorrência para o arquivo retorno de consulta:

- Quando o RENAVAM está OK para pagamento.- BD
- Quando o RENAVAM não foi localizado ou duplicidade - AD
- RENAVAM não disponível para pagamento - IJ

Retorno da Informações de consulta referente ao DETRAN-SP será no arquivo de Movimento.

Retorno da informações de consulta referente ao DETRAN-MG será no arquivo de Crítica.

.

N014. Código de Identificação do Tributo

'16' = Tributo – DARF NORMAL
 '18' = Tributo – DARF SIMPLES
 '17' = Tributo – GPS (Guia da Previdência Social)
 '22' = Tributo - GARE-SP ICMS
 '23' = Tributo - GARE-SP DR
 '24' = Tributo - GARE-SP ITCMD
 '25' = Tributo – IPVA – SP e MG
 '26' = Tributo – Licenciamento – SP e MG
 '27' = Tributo – DPVAT – SP e MG

N015. RENAVAM e Novo RENAVAM

Alguns veículos novos licenciados, a partir de 2013, podem ter o número do RENAVAM composto por até 11 caracteres / dígitos.

Detalhamento sobre o tratamento destes dois campos no segmento N, nos arquivos Remessa e Retorno.

ARQUIVO REMESSA:

O tratamento dos campos RENAVAM (139 a 147) e Novo RENAVAM (163 a 174 DPVAT e IPVA ou 164 a 175 Licenciamento) no segmento N serão:

Número do RENAVAM	RENAVAM (9 dígitos)	Novo RENAVAM (11 dígitos)	Campo a ser Considerado
9 dígitos	Preenchido	Preenchido	Novo RENAVAM
9 dígitos	Preenchido	Zeros ou Brancos	RENAVAM
9 dígitos	Zeros ou Brancos	Preenchido	Novo RENAVAM
11 dígitos	Zeros ou Brancos	Preenchido	Novo RENAVAM
9 e 11 dígitos	9 dígitos	11 dígitos	Novo RENAVAM
12 dígitos	Zeros ou Brancos	12 dígitos	Rejeita

Consistência de Duplicidades de agendamentos:

- IPVA: Convênio + Tipo de Pagamento IPVA + RENAVAM + Exercício + Opção de Pagamento (ex.: 1ª Parcela)
- DPVAT: Convênio + Tipo de Pagamento DPVAT + RENAVAM + Exercício
- LICENCIAMENTO: Convênio + Tipo de Pagamento LICENCIAMENTO + RENAVAM

ARQUIVO RETORNO

Para o retorno dos campos RENAVAM (139 a 147) e Novo RENAVAM (163 a 174 DPVAT e IPVA ou 164 a 175 Licenciamento) no segmento N serão verificadas as 3 primeiras posições do RENAVAM que foi pago:

3 posições iniciais do RENAVAM pago	Campo RENAVAM	Campo NOVO RENAVAM
Igual a "000"	Retorna dado	Retorna dado
Diferente de "000"	"000000000"	Retorna dado

O retorno desta informação terá este tratamento tanto para os compromissos incluídos on-line, quanto aos incluídos por troca de arquivos.

5. CÓDIGOS DE OCORRÊNCIA PARA RETORNO

Campo onde será informado ao CLIENTE o resultado do processamento da remessa.

Este campo é preenchido pelo BANCO e disponibilizado ao CLIENTE nos arquivos retorno de crítica (acatamento ou rejeição do registro) e de movimento (pagamento, devolução, cancelamento do compromisso).

Deve ser preenchido com ZEROS ou BRANCOS no arquivo remessa.

Podem retornar até 05 (cinco) ocorrências para um mesmo registro

00	Crédito ou Débito Efetuado
01	Insuficiência de Fundos - Débito Não Efetuado
02	Crédito ou Débito Cancelado pelo Pagador/Credor
03	Débito Autorizado pela Agência - Efetuado
AA	Controle Inválido
AB	Tipo de Operação Inválido
AC	Tipo de Serviço Inválido
AD	Forma de Lançamento Inválida
AE	Tipo/Número de Inscrição Inválido (gerado na crítica ou para informar rejeição)*
AF	Código de Convênio Inválido
AG	Agência/Conta Corrente/DV Inválido
AH	Número Sequencial do Registro no Lote Inválido
AI	Código de Segmento de Detalhe Inválido
AJ	Tipo de Movimento Inválido
AK	Código da Câmara de Compensação do Banco do Favorecido/Depositário Inválido
AL	Código do Banco do Favorecido ou Depositário Inválido
AM	Agência Mantenedora da Conta Corrente do Favorecido Inválida
AN	Conta Corrente/DV do Favorecido Inválido
AO	Nome do Favorecido não Informado
AP	Data Lançamento Inválida/Vencimento Inválido
AQ	Tipo/Quantidade da Moeda Inválido
AR	Valor do Lançamento Inválido
AS	Aviso ao Favorecido - Identificação Inválida
AT	Tipo/Número de Inscrição do Favorecido/Contribuinte Inválido
AU	Logradouro do Favorecido não Informado
AV	Número do Local do Favorecido não Informado
AW	Cidade do Favorecido não Informada
AX	CEP/Complemento do Favorecido Inválido
AY	Sigla do Estado do Favorecido Inválido
AZ	Código/Nome do Banco Depositário Inválido
BA	Código/Nome da Agência Depositário não Informado
BB	Número do Documento Inválido(Seu Número)
BC	Nosso Número Inválido
BD	Inclusão Efetuada com Sucesso
BE	Alteração Efetuada com Sucesso
BF	Exclusão Efetuada com Sucesso
BG	Agência/Conta Impedida Legalmente
B1	Bloqueado Pendente de Autorização
B3	Bloqueado pelo cliente
B4	Bloqueado pela captura de título da cobrança
B8	Bloqueado pela Validação de Tributos
CA	Código de barras - Código do Banco Inválido
CB	Código de barras - Código da Moeda Inválido
CC	Código de barras - Dígito Verificador Geral Inválido
CD	Código de barras - Valor do Título Inválido
CE	Código de barras - Campo Livre Inválido
CF	Valor do Documento/Principal/menor que o mínimo Inválido
CH	Valor do Desconto Inválido
CI	Valor de Mora Inválido
CJ	Valor da Multa Inválido

CK	Valor do IR Inválido
CL	Valor do ISS Inválido
CM	Valor do IOF Inválido
CN	Valor de Outras Deduções Inválido
CO	Valor de Outros Acréscimos Inválido
HA	Lote Não Aceito
HB	Inscrição da Empresa Inválida para o Contrato
HC	Convênio com a Empresa Inexistente/Inválido para o Contrato
HD	Agência/Conta Corrente da Empresa Inexistente/Inválida para o Contrato
HE	Tipo de Serviço Inválido para o Contrato
HF	Conta Corrente da Empresa com Saldo Insuficiente
HG	Lote de Serviço fora de Seqüência
HH	Lote de Serviço Inválido
HI	Arquivo não aceito
HJ	Tipo de Registro Inválido
HL	Versão de Layout Inválida
HU	Hora de Envio Inválida
IJ	Competência ou Período de Referência ou Numero da Parcela invalido
IM	Município Invalido
IN	Numero Declaração Invalido
IO	Numero Etiqueta invalido
IP	Numero Notificação invalido
IQ	Inscrição Estadual invalida
IR	Divida Ativa Invalida
IS	Valor Honorários ou Outros Acréscimos invalido
IT	Período Apuração invalido
IU	Valor ou Percentual da Receita invalido
IV	Numero Referencia invalido
TA	Lote não Aceito - Totais do Lote com Diferença
XB	Número de Inscrição do Contribuinte Inválido
XC	Código do Pagamento ou Competência ou Número de Inscrição Inválido
XF	Código do Pagamento ou Competência não Numérico ou igual á zeros
YA	Título não Encontrado
YB	Identificação Registro Opcional Inválido
YC	Código Padrão Inválido
YD	Código de Ocorrência Inválido
YE	Complemento de Ocorrência Inválido
YF	Alegação já Informada
ZA	Transferencia Devolvida
ZB	Transferencia mesma titularidade não permitida
ZC	Código pagamento Tributo inválido
ZD	Competência Inválida
ZE	Valor outras entidades inválido
ZF	Sistema Origem Inválido
ZG	Banco Destino não recebe DOC
ZH	Banco Destino inoperante para DOC
ZI	Código do Histórico de Credito Invalido
ZK	Autorização iniciada no Internet Banking
Z0	Conta com bloqueio*
Z1	Conta fechada. É necessário ativar a conta*
Z2	Conta com movimento controlado*
Z3	Conta cancelada*
Z4	Registro inconsistente (Título)*
Z5	Apresentação indevida (Título)*
Z6	Dados do destinatário inválidos*
Z7	Agência ou conta destinatária do crédito inválida*
Z8	Divergência na titularidade*
Z9	Conta destinatária do crédito encerrada*

ESPECÍFICO COMPROR

- C1 COMPROR – Devolvido por outros bancos**
- C2 COMPROR – Recusado**
- C3 COMPROR – Rejeitado por sistema**
- C4 COMPROR – Rejeitado por horário**
- C6 COMPROR – Aprovado**
- C7 COMPROR – Compromisso Inválido**

ESPECÍFICOS PARA CONFIRMING

- F1 CONFIRMING – Compromisso Liquidado***
- F2 CONFIRMING – Compromisso em Negociação***

ESPECÍFICOS PARA OCT

- O1 Código da OCT inválido ****
- O2 Descrição do remetente inválida ****
- O3 Descrição da finalidade inválida ****
- O4 Código Convenio cobrança Inválido ****

(*) Ocorrências geradas para informar o motivo de devolução. As mesmas sempre são acompanhadas do código "ZA" (Transferência Devolvida).

(**) Ocorrências **exclusivas** para complemento da situação de compromissos de COMPROR.

(*) e (**) Disponível apenas para o layout Santander com opção de pagamento de Tributos e Concessionárias

(***) Ocorrências exclusivas para complemento da situação de compromissos CONFIRMING.

(****) Ocorrências geradas para a modalidade de pagamento OCT

6. ALTERAÇÕES DESTE MANUAL

V8.0

1. Inclusão do Segmento J52 para o pagamento de Titulos de Cobrança
2. Inclusão do Segmento I para pagamentos através da modalidade OCT
3. Criação do campo “NOVO RENAVAM” no segmento N (N5, N6 e N7)

V9.0

1. Inclusão do tratamento do código ISPB para envio de TED
2. Inclusão da informação do tipo de conta de credito para DOC e TED.
3. Inclusão da informação se o favorecido de TED é uma Instituição Financeira