

Cash Management

Pagamentos



Layout de Arquivo Padrão CNAB 240
Pagamento a Fornecedores, Tributos e Concessionárias
Versão Agosto/2009

YLEC2403_v06.1

ÍNDICE

	Página
1. COMPOSIÇÃO DO ARQUIVO	3
2. LAYOUT DE ARQUIVO REMESSA E RETORNO	4
2.1. Registro Header de Arquivo – Tipo = 0	4
2.1.1. Registro Header de Lote – Tipo = 1	5
2.1.1.1. Registro Detalhe (Segmento A) – Tipo = 3	6
Obrigatório para pagamento de Crédito em Conta Corrente, Crédito em Conta Poupança, DOC, OP e TED.	
2.1.1.2. Registro Detalhe (Segmento B) – Tipo = 3	7
Obrigatório para pagamento de DOC, TED e OP.	
Opcional para Crédito em Conta Corrente, Crédito em Conta Poupança.	
2.1.2. Registro Trailer de Lote – Tipo = 5	8
2.1.3. Registro Header de Lote – Tipo = 1	9
2.1.3.1. Registro Detalhe (Segmento J) – Tipo = 3	10
Obrigatório para pagamento de Títulos Bancários	
2.1.4. Registro Trailer de Lote – Tipo = 5	11
2.1.5. Registro Header de Lote – Tipo = 1	12
2.1.5.1. Registro Detalhe (Segmento N) – Tipo = 3	13
Obrigatório para pagamento de Tributos e Impostos SEM código de barras.	
Informações complementares do Segmento N:	
N1. GPS (Guia da Previdência Social)	13
N2. DARF Normal (Documento de Arrecadação de Receitas Federais)	13
N3. DARF Simples	14
N4. GARE-ICMS-SP (Guia de Arrecadação Estadual)	14
2.1.5.2. Registro Detalhe (Segmento O) – Tipo = 3	15
Obrigatório para pagamento de Contas e Tributos COM códigos de barras.	
2.1.5.3. Registro Detalhe (Segmento W)- Tipo = 3	16
Informação complementar de remessa e retorno de pagamento de Tributos.	
Informações complementares do Segmento W:	
W1. Tributos ou FGTS por código de barras	16
2.1.5.4. Registro Detalhe (Segmento Z)- Tipo = 3	17
Informação opcional para autenticação de pagamento no retorno.	
Válido também para os segmentos A, B e J.	
2.1.6. Registro Trailer de Lote – Tipo = 5	18
2.1.7. Registro Header de Lote – Tipo = 1	19
2.1.7.1. Registro Detalhe (Segmento G) – Tipo = 3	20
Obrigatório na Captura de Títulos de Cobrança / DDA (Somente Retorno).	
2.1.7.2. Registro Detalhe (Segmento H) – Tipo = 3	21
Opcional na Captura de Títulos de Cobrança / DDA (Somente Retorno).	
2.1.8. Registro Trailer de Lote – Tipo = 5	22
2.2. Registro Trailer de Arquivo – Tipo = 9	23
3. NOTAS – DESCRIÇÃO DOS CAMPOS	24

1. COMPOSIÇÃO DO ARQUIVO

O ARQUIVO REMESSA é formado por UM REGISTRO HEADER DE ARQUIVO, UM ou MAIS LOTES DE SERVIÇO e UM REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO.

Cada LOTE DE SERVIÇO representa UM TIPO DE PAGAMENTO e é formado por UM REGISTRO HEADER DE LOTE, UM ou MAIS REGISTROS DE DETALHE e UM REGISTRO TRAILER DE LOTE.

Segue abaixo a ilustração da estrutura de um ARQUIVO REMESSA:

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

2. LAYOUT DE ARQUIVO REMESSA E RETORNO

2.1. Registro Header de Arquivo – Tipo = 0

NOME DO CAMPO	POSIÇÃO		PICTURE	CONTEÚDO
	Inicial	Final		
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)	1 = CPF / 2 = CNPJ
Número Inscrição da Empresa	019	032	9(014)	CNPJ/CPF
Código do Convenio no Banco	033	052	X(020)	Ver Nota 09
Agência Mantenedora da Conta	053	057	9(005)	Ver Nota 03
Dígito Verificador da Agência	058	058	X(001)	Branco
Número da Conta Corrente	059	070	9(012)	Ver Nota 03
Dígito Verificador da Conta	071	071	X(001)	Ver Nota 03
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)	Ver Nota 10
Número da Versão do Layout	164	166	9(003)	060
Densidade de Gravação Arquivo	167	171	9(005)	Zeros
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)	Ver Nota 07

2.1.1. Registro Header de Lote – Tipo = 1

Obrigatório para pagamento através de Crédito em Conta Corrente, Crédito em Conta Poupança, DOC, OP, TED CIP e TED STR.

NOME DO CAMPO	POSIÇÃO		PICTURE	CONTEÚDO
	Inicial	Final		
Código do Banco	001	003	9(003)	033
Lote de Serviço	004	007	9(004)	Ver Nota 01
Tipo de Registro	008	008	9(001)	1
Tipo da Operação	009	009	X(001)	'C' – Crédito
Tipo de Serviço	010	011	9(002)	20
Forma de Lançamento	012	013	9(002)	Ver Nota 02
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)	1 = CPF / 2 = CNPJ
Número de Inscrição da Empresa	019	032	9(014)	CNPJ/CPF
Código do Convenio no Banco	033	052	X(020)	Ver Nota 09
Agência Mantenedora da Conta	053	057	9(005)	Ver Nota 03
Dígito Verificador da Agência	058	058	X(001)	Branco
Número da Conta Corrente	059	070	9(012)	Ver Nota 03
Dígito Verificador da Conta	071	071	X(001)	Ver Nota 03
Dígito Verificador da Agência/Conta	072	072	X(001)	Branco
Nome da Empresa	073	102	X(030)	Obrigatório
Filler	103	142	X(040)	Branco
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)	Ver Nota 07

2.1.1.1. Registro Detalhe (**Segmento A**) – Tipo = 3

Obrigatório para pagamento através de DOC, TED, Crédito em Conta Corrente, Crédito em Conta Poupança e OP.

NOME DO CAMPO	POSIÇÃO		PICTURE	CONTEÚDO
	Inicial	Final		
Código do Banco	001	003	9(003)	033
Lote de Serviço	004	007	9(004)	Ver Nota 01
Tipo de Registro	008	008	9(001)	3
Número Sequencial do Registro no Lote	009	013	9(005)	Ver Nota 04
Código Segmento do Registro Detalhe	014	014	X(001)	A
Tipo de Movimento	015	015	9(001)	Ver Nota 11
Código da Instrução para Movimento	016	017	9(002)	Ver Nota 12
Código Câmara Compensação	018	020	9(003)	Ver Nota 14
Código do Banco Favorecido	021	023	9(003)	Obrigatório
Código da Agência Favorecido	024	028	9(005)	Ver Nota 03
Dígito Verificador da Agência	029	029	X(001)	Ver Nota 03
Conta Corrente do Favorecido	030	041	9(012)	Ver Nota 03
Dígito Verificador da Conta	042	042	X(001)	Ver Nota 03
Dígito Verificador da Agência/Conta	043	043	X(001)	Ver Nota 03
Nome do Favorecido	044	073	X(030)	Obrigatório
Nro. do Documento Cliente	074	093	X(020)	Ver Nota 06
Data do Pagamento	094	101	9(008)	DDMMAAAA
Tipo da Moeda	102	104	X(003)	Ver Nota 05
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)	Ver Nota 15
Data Real do Pagamento (Retorno)	155	162	9(008)	DDMMAAAA
Valor Real do Pagamento	163	177	9(013)V2	Opcional
Outras Informações	178	217	X(040)	Opcional
Finalidade do DOC, TED CIP e TED STR	218	219	X(002)	Ver Nota 13
Filler	220	229	X(010)	Branco
Emissão Aviso ao Favorecido	230	230	X(001)	Ver Nota 16
Ocorrências para o Retorno	231	240	X(010)	Ver Nota 07

2.1.1.2. Registro Detalhe (**Segmento B**) – Tipo = 3

Obrigatório para pagamento através de DOC, TED e OP.

Opcional para Crédito em Conta Corrente, Crédito em Conta Poupança.

NOME DO CAMPO	POSIÇÃO		PICTURE	CONTEÚDO
	Inicial	Final		
Código do Banco	001	003	9(003)	033
Lote de Serviço	004	007	9(004)	Ver Nota 01
Tipo de Registro	008	008	9(001)	3
Número Sequencial do Registro no Lote	009	013	9(005)	Ver Nota 04
Código Segmento do Registro Detalhe	014	014	X(001)	B
Filler	015	017	X(003)	Brancos
Tipo de Inscrição do Favorecido	018	018	9(001)	1 = CPF / 2 = CNPJ
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)	Brancos
Código Histórico para Crédito	226	229	9(004)	Ver Nota 17
Filler	230	230	9(001)	Brancos
Ocorrências para o Retorno	231	240	X(010)	Ver Nota 07

2.1.2. Registro Trailer de Lote – Tipo = 5

Obrigatório para pagamento através de Crédito em Conta Corrente, Crédito em Conta Poupança, DOC, OP e TED.

NOME DO CAMPO	POSICÃO		PICTURE	CONTEÚDO
	Inicial	Final		
Código do Banco	001	003	9(003)	033
Lote de Serviço	004	007	9(004)	Ver Nota 01
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	Ver Nota 43
Somatória Quantidade Moeda	042	059	9(013)V5	Registro Tipo 3
Número Aviso de Débito	060	065	9(006)	Ver Nota 18
Filler	066	230	X(165)	Branços
Ocorrências para o Retorno	231	240	X(010)	Ver Nota 07

2.1.3. Registro Header de Lote – Tipo = 1

Para pagamento através de Títulos Bancários.

NOME DO CAMPO	POSIÇÃO		PICTURE	CONTEÚDO
	Inicial	Final		
Código do Banco	001	003	9(003)	033
Lote de Serviço	004	007	9(004)	Ver Nota 01
Tipo de Registro	008	008	9(001)	1
Tipo da Operação	009	009	X(001)	'C' – Crédito
Tipo de Serviço	010	011	9(002)	20
Forma de Lançamento	012	013	9(002)	Ver Nota 02
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)	1 = CPF / 2 = CNPJ
Número de Inscrição da Empresa	019	032	9(014)	CNPJ/CPF
Código do Convenio no Banco	033	052	X(020)	Ver Nota 09
Agência Mantenedora da Conta	053	057	9(005)	Ver Nota 03
Dígito Verificador da Agência	058	058	X(001)	Branco
Número da Conta Corrente	059	070	9(012)	Ver Nota 03
Dígito Verificador da Conta	071	071	9(001)	Ver Nota 03
Dígito Verificador da Agência/Conta	072	072	X(001)	Branco
Nome da Empresa	073	102	X(030)	Obrigatório
Filler	103	142	X(040)	Branco
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)	Ver Nota 07

2.1.3.1. Registro Detalhe (**Segmento J**) – Tipo = 3

Para pagamento através de Títulos Bancários.

NOME DO CAMPO	POSIÇÃO		PICTURE	CONTEÚDO
	Inicial	Final		
Código do Banco	001	003	9(003)	033
Lote de Serviço	004	007	9(004)	Ver Nota 01
Tipo de Registro	008	008	9(001)	3
Número Sequencial do Registro no Lote	009	013	9(005)	Ver Nota 04
Código Segmento do Registro Detalhe	014	014	X(001)	J
Tipo de Movimento	015	015	9(001)	Ver Nota 11
Código de Instrução para Movimento	016	017	9(002)	Ver Nota 12
Código de Barras	018	061	X(044)	Ver Nota 08
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
Nro. do Documento Cliente	183	202	X(020)	Ver Nota 06
Nro. do Documento Banco	203	222	X(020)	Ver Nota 15
Código da Moeda	223	224	9(002)	Opcional
Filler	225	230	X(006)	Branco
Ocorrências para o Retorno	231	240	X(010)	Ver Nota 07

2.1.4. Registro Trailer de Lote – Tipo = 5

Para pagamento através de Títulos Bancários.

NOME DO CAMPO	POSIÇÃO		PICTURE	CONTEÚDO
	Inicial	Final		
Código do Banco	001	003	9(003)	033
Lote de Serviço	004	007	9(004)	Ver Nota 01
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	Ver Nota 43
Somatória Quantidade de Moedas	042	059	9(013)V2	Zeros
Número Aviso de Débito	060	065	9(006)	Ver Nota 18
Filler	225	230	X(165)	Brancos
Ocorrências para o Retorno	231	240	X(010)	Ver Nota 07

2.1.5. Registro Header de Lote – Tipo = 1

Para pagamento de Contas e Tributos.

NOME DO CAMPO	POSIÇÃO		PICTURE	CONTEÚDO
	Inicial	Final		
Código do Banco	001	003	9(003)	033
Lote de Serviço	004	007	9(004)	Ver Nota 01
Tipo de Registro	008	008	9(001)	1
Tipo da Operação	009	009	X(001)	'C' – Crédito
Tipo de Serviço	010	011	9(002)	20
Forma de Lançamento	012	013	9(002)	Ver Nota 02
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)	1 = CPF / 2 = CNPJ
Número de Inscrição da Empresa	019	032	9(014)	CNPJ/CPF
Código do Convenio no Banco	033	052	X(020)	Ver Nota 09
Agência Mantenedora da Conta	053	057	9(005)	Ver Nota 03
Dígito Verificador da Agência	058	058	X(001)	Branco
Número da Conta Corrente	059	070	9(012)	Ver Nota 03
Dígito Verificador da Conta	071	071	X(001)	Ver Nota 03
Dígito Verificador da Agência/Conta	072	072	X(001)	Branco
Nome da Empresa	073	102	X(030)	Obrigatório
Filler	103	142	X(040)	Branco
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)	Ver Nota 07

2.1.5.1. Registro Detalhe (**Segmento N**) – Tipo = 3

Para pagamento de Tributos e Impostos sem Código de Barras.

NOME DO CAMPO	POSIÇÃO		PICTURE	CONTEÚDO
	Inicial	Final		
Código do Banco	001	003	9(003)	033
Lote de Serviço	004	007	9(004)	Ver Nota 01
Tipo de Registro	008	008	9(001)	3
Número Sequencial do Registro no Lote	009	013	9(005)	Ver Nota 04
Código Segmento no Registro Detalhe	014	014	X(001)	N
Tipo de Movimento	015	015	9(001)	Ver Nota 11
Código da Instrução para Movimento	016	017	9(002)	Ver Nota 12
Nro. do Documento Cliente	018	037	X(020)	Ver Nota 06
Nro. do Documento Banco	038	057	X(020)	Ver Nota 15
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	Ver Nota 41
Informações Complementares de acordo com o respectivo tributo	111	230	120	*
Ocorrências para o Retorno	231	240	X(010)	Ver Nota 07

*** Vide descrição de cada tributo a seguir.**

N1. GPS

Informações complementares para pagamento da GPS.

NOME DO CAMPO	POSIÇÃO		PICTURE	CONTEÚDO
	Inicial	Final		
Código da Receita do Tributo	111	116	9(006)	Ver Nota 42
Tipo de Identificação do Contribuinte	117	118	9(002)	Ver Nota 45
Identificação do Contribuinte	119	132	9(014)	Ver Nota 46
Código de Identificação do Tributo	133	134	9(002)	17
Mês e Ano de Competência	135	140	9(006)	Ver nota 47
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)	Branco

N2. DARF Normal

Informações complementares para pagamento de DARF Normal.

NOME DO CAMPO	POSIÇÃO		PICTURE	CONTEÚDO
	Inicial	Final		
Código da Receita do Tributo	111	116	9(006)	Ver Nota 42
Tipo de Identificação do Contribuinte	117	118	9(002)	Ver Nota 45
Identificação do Contribuinte	119	132	9(014)	Ver Nota 46
Código de Identificação do Tributo	133	134	9(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)	Branco

N3. DARF Simples

Informações complementares para pagamento de DARF Simples.

NOME DO CAMPO	POSIÇÃO		PICTURE	CONTEÚDO
	Inicial	Final		
Código da Receita do Tributo	111	116	9(006)	6106
Tipo de Identificação do Contribuinte	117	118	9(002)	Ver Nota 45
Identificação do Contribuinte	119	132	9(014)	Ver Nota 46
Código de Identificação do Tributo	133	134	9(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)	Branco

N4. GARE-ICMS-SP (Exceto ICMS Importação)

Informações complementares para pagamento de GARE-SP-ICMS.

NOME DO CAMPO	POSIÇÃO		PICTURE	CONTEÚDO
	Inicial	Final		
Código da Receita do Tributo	111	116	9(006)	Ver Nota 42
Tipo de Identificação do Contribuinte	117	118	9(002)	Ver Nota 45
Identificação do Contribuinte	119	132	9(014)	Ver Nota 46
Código de Identificação do Tributo	133	134	9(002)	22
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)	Ver Nota 47
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)	Branco

2.1.5.2. Registro Detalhe (**Segmento O**) – Tipo = 3

Para pagamento de Contas e Tributos com Código de Barras.

NOME DO CAMPO	POSIÇÃO		PICTURE	CONTEÚDO
	Inicial	Final		
Código do Banco	001	003	9(003)	033
Lote de Serviço	004	007	9(004)	Ver Nota 01
Tipo de Registro	008	008	9(001)	3
Número Seqüencial do Registro no Lote	009	013	9(005)	Ver Nota 04
Código Segmento no Registro Detalhe	014	014	X(001)	O
Tipo de Movimento	015	015	9(001)	Ver Nota 11
Código da Instrução para Movimento	016	017	9(002)	Ver Nota 12
Código de Barras	018	061	X(044)	Ver Nota 44
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 do Pagamento	108	122	9(013)V2	Ver Nota 41
Nro. do Documento Cliente	123	142	X(020)	Ver Nota 06
Nro. do Documento Banco	143	162	X(020)	Ver Nota 15
Filler	163	230	X(068)	Branco
Ocorrências para o Retorno	231	240	X(010)	Ver Nota 07

2.1.5.3. Registro Detalhe (**Segmento W**) – Tipo = 3

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

CAMPO DO CAMPO	POSIÇÃO		PICTURE	CONTEÚDO
	Inicial	Final		
Código do Banco	001	003	9(003)	033
Lote de Serviço	004	007	9(004)	Ver Nota 01
Tipo de Registro	008	008	9(001)	3
Número Sequencial do Registro no Lote	009	013	9(005)	Ver Nota 04
Código Segmento no Registro Detalhe	014	014	X(001)	W
Numero Sequencial Registro Complementar	015	015	9(001)	
Identifica o Uso das Informações 1 e 2	016	16	9(001)	Ver Nota 48
Informação Complementar 1	017	096	X(080)	Ver Nota 49
Informação Complementar 2	097	176	X(080)	Ver Nota 49
Informação Complementar do Tributo	177	228	X(050)	*
Filler	229	230	X(002)	Branco
Ocorrências para o Retorno	231	240	X(010)	Ver Nota 07

*** Vide descrição de cada tributo a seguir.**

W1.

Informação complementar de Tributo / FGTS por Código de Barras.

NOME DO CAMPO	POSIÇÃO		PICTURE	CONTEÚDO
	Inicial	Final		
Identificador do Tributo	177	178	9(002)	01
Código da Receita do Tributo	179	184	9(006)	Ver Nota 42
Tipo de Identificação do Contribuinte	185	186	9(002)	Ver Nota 45
Identificação do Contribuinte	187	200	9(014)	Ver nota 46
Identificador do FGTS	201	216	9(016)	Obrigatório
Lacre do Conectividade Social	217	225	9(009)	Obrigatório
Digito do Lacre do Conectividade Social	226	227	9(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) e 0182 - Caixa _ Arrecadação do FGTS - Recolhimento Parcelamento sem Multa (327,337 e 345), juntamente com o segmento O.

2.1.5.4. Registro Detalhe (**Segmento Z**) – Tipo = 3

Informação Opcional de Autenticação do Pagamento em arquivo retorno.
Poderá ser utilizado para qualquer forma de pagamento (segmentos A, B, J, O e N).

NOME DO CAMPO	POSIÇÃO		PICTURE	CONTEÚDO
	Inicial	Final		
Código do Banco	001	003	9(003)	033
Lote de Serviço	004	007	9(004)	Ver Nota 01
Tipo de Registro	008	008	9(001)	3
Número Sequencial do Registro no Lote	009	013	9(005)	Ver Nota 04
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)	Ver Nota 07

:: OBSERVAÇÃO ::

A geração deste segmento depende do parâmetro cadastral do convênio, podendo inclusive ser gerado em conjunto aos segmentos A, B e J.

2.1.6. Registro de Trailer de Lote – Tipo = 5

Para pagamento de Contas e Tributos.

NOME DO CAMPO	POSIÇÃO		PICTURE	CONTEÚDO
	Inicial	Final		
Código do Banco	001	003	9(003)	033
Lote de Serviço	004	007	9(004)	Ver Nota 01
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	Ver Nota 43
Somatória da Quantidade de Moeda	042	059	9(013)V5	Registro Tipo 3
Número Aviso de Débito	060	065	9(006)	Ver Nota 18
Filler	066	230	X(165)	Branco
Ocorrências para o Retorno	231	240	X(010)	Ver Nota 07

2.1.7. Registro Header de Lote – Tipo = 1

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

NOME DO CAMPO	POSIÇÃO		PICTURE	CONTEÚDO
	Inicial	Final		
Código do Banco	001	003	9(003)	033
Lote de Serviço	004	007	9(004)	Ver Nota 01
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)	Branco
Número da Versão do Lote	014	016	9(003)	020
Filler	017	017	X(001)	Branco
Tipo de Inscrição da Empresa	018	018	9(001)	1 = CPF / 2 = CNPJ
Número de Inscrição da Empresa	019	033	9(015)	CNPJ/CPF
Código do Convenio no Banco	034	053	X(020)	Ver Nota 09
Agência Mantenedora da Conta	054	058	9(005)	Ver Nota 03
Dígito Verificador da Agência	059	059	9(001)	Branco
Número da Conta Corrente	060	071	9(012)	Ver Nota 03
Dígito Verificador da Conta	072	072	9(001)	Ver Nota 03
Dígito Verificador da Agência/Conta	073	073	X(001)	Branco
Nome da Empresa	074	103	X(030)	Obrigatório
Filler	104	240	X(137)	Branco

2.1.7.1. Registro Detalhe (**Segmento G**) – Tipo = 3

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

NOME DO CAMPO	POSIÇÃO		PICTURE	CONTEÚDO
	Inicial	Final		
Código do Banco	001	003	9(003)	033
Lote de Serviço	004	007	9(004)	Ver Nota 01
Tipo de Registro	008	008	9(001)	3
Número Sequencial do Registro no Lote	009	013	9(005)	Ver Nota 04
Código Segmento do Registro Detalhe	014	014	X(001)	G
Filler	015	015	9(001)	Branços
Código de Movimento Remessa	016	017	9(002)	Ver Nota 19
Código de Barras	018	061	X(044)	Ver Nota 08
Tipo de Inscrição do Cedente	062	062	9(001)	Ver Nota 20
Número de Inscrição do Cedente	063	077	9(015)	Ver Nota 21
Nome do Cedente	078	107	X(030)	Obrigatório
Data de Vencimento do Título	108	115	9(008)	Ver Nota 22
Valor Nominal do Título	116	130	9(013)V2	Ver Nota 23
Quantidade de Moeda	131	145	9(010)V2	Ver Nota 24
Código da Moeda	146	147	9(002)	Ver Nota 25
Número do Documento de Cobrança	148	162	X(015)	Ver Nota 26
Agencia Encarregada da Cobrança	163	167	9(005)	Ver Nota 27
Dígito Verificador da Agencia	168	168	9(001)	Ver Nota 28
Praça Cobradora	169	178	X(010)	Ver Nota 29
Código da Carteira	179	179	X(001)	Ver Nota 37
Espécie do Título	180	181	9(002)	Ver Nota 38
Data da Emissão do Título	182	189	9(008)	DDMMAAAA
Juros de Mora ao Dia	190	204	9(013)V2	Ver Nota 30
Código do Desconto 1	205	205	9(001)	Ver Nota 31
Data do Desconto 1	206	213	9(008)	DDMMAAAA
Valor / Percentual do Desconto 1	214	228	9(013)V2	Ver Nota 32
Código para Protesto	229	229	9(001)	Ver Nota 39
Número de Dias para Protesto	230	231	9(002)	Ver Nota 40
Data Limite para Pagamento do Título	232	239	9(008)	DDMMAAAA
Tipo de Título	240	240	9(001)	Ver Nota 33

2.1.7.2. Registro Detalhe (**Segmento H** - Opcional) – Tipo = 3

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

NOME DO CAMPO	POSIÇÃO		PICTURE	CONTEÚDO
	Inicial	Final		
Código do Banco	001	003	9(003)	033
Lote de Serviço	004	007	9(004)	Ver Nota 01
Tipo de Registro	008	008	9(001)	3
Número Sequencial do Registro no Lote	009	013	9(005)	Ver Nota 04
Código Segmento do Registro Detalhe	014	014	X(001)	H
Filler	015	015	9(001)	Branco
Código de Movimento Remessa	016	017	9(002)	Ver Nota 19
Tipo de Inscrição do Sacador/Avalista	018	018	9(001)	Ver Nota 20
N.º de Inscrição do Sacador/Avalista	019	033	9(015)	Ver Nota 21
Nome do Sacador/Avalista	034	073	X(040)	
Código do Desconto 2	074	074	9(001)	Ver Nota 31
Data do Desconto 2	075	082	9(008)	DDMMAAAA
Valor / Percentual do Desconto 2	083	097	9(013)V2	Ver Nota 32
Código do Desconto 3	098	098	9(001)	Ver Nota 31
Data do Desconto 3	099	106	9(008)	DDMMAAAA
Valor / Percentual do Desconto 3	107	121	9(013)V2	Ver Nota 32
Código da Multa	122	122	9(001)	Ver Nota 34
Data de início de vigência da Multa	123	130	9(008)	DDMMAAAA
Valor a ser aplicado de Multa	131	145	9(013)V2	Ver Nota 35
Valor do Abatimento	146	160	9(013)V2	Valor fixo de abatimento
Mensagem 1	161	200	X(040)	Ver Nota 36
Mensagem 2	201	240	X(040)	Ver Nota 36

2.1.8. Registro Trailer de Lote – Tipo = 5

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

NOME DO CAMPO	POSIÇÃO		PICTURE	CONTEÚDO
	Inicial	Final		
Código do Banco	001	003	9(003)	033
Lote de Serviço	004	007	9(004)	Ver Nota 01
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	Ver Nota 43
Somatória Quantidade de Moedas	042	059	9(013)V2	Zeros
Filler	060	240	X(181)	Branco

2.2. Registro Trailer de Arquivo – Tipo = 9

NOME DO CAMPO	POSIÇÃO		PICTURE	CONTEÚDO
	Inicial	Final		
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

3. NOTAS – DESCRIÇÃO DOS CAMPOS

01. Lote de Serviço

Número seqüencial para identificar univocamente um lote de serviço. Criado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo.

Preencher com '0001' para o primeiro lote do arquivo. Para os demais: número do lote anterior acrescido de 1. O número não poderá ser repetido dentro do arquivo.

Se registro for Header do Arquivo preencher com '0000.'

Se registro for Trailer do Arquivo preencher com '9999'.

02. 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
- 11 = Pagamento de Contas e Tributos com Código de Barras (1)
- 16 = DARF Normal
- 17 = GPS - Guia da Previdência Social
- 18 = DARF Simples
- 22 = GARE-ICMS-SP
- 30 = Liquidação de títulos em carteira de cobrança próprio Santander Banespa
- 31 = Liquidação de títulos outros Bancos

(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) e 0182 – Caixa _ Arrecadação do FGTS – Recolhimento Parcelamento sem Multa (327,337 e 345) é obrigatório preencher as Informações Complementares de Tributo no segmento W.

03. Agência Mantenedora da Conta e Conta Corrente

Agência Mantenedora deve ser preenchida sem DV. O campo destinado ao DV deve ficar em branco.

Conta Corrente deve ser informada sem DV, pois este deve ser preenchido na posição 71 (quando header de arquivo / lote) ou 42 (quando segmento A).

Para o pagamento de OP este campo deve seguir preenchido com zeros (segmento A).

04. Número Seqüencial do Registro no Lote

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

Deve ser inicializado sempre em '00001', em cada novo lote.

05. Tipo de Moeda

Utilizar "BRL" (Real).

06. Número de Documento Cliente (Seu Número)

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

Caso parâmetro "Seu Número Obrigatório" tenha sido contratado no convênio, a informação de "Seu Número" e "CPF/CNPJ Fornecedor" se torna campo "chave" para caracterizar duplicidade.

07. 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 das pagina 32 e 33.

08. Composição do Código de Barras

Segue abaixo exemplo de conversão da LINHA DIGITÁVEL para formato do CÓD. DE BARRAS.

033-7 | **03399.13428 38000.000000 00484.103486 1 34530000036720**

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável preferencialmente no Grupo Santander Banespa					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					123456789-22
LEONARDO LINS					
RUA DAS CASAS, 123					
Sacador/Avalista					Código Baixa
					Autenticação Mecânica

Detalhamento da LINHA DIGITÁVEL.

0 3 3 9 9 . 1 3 4 2 8
3 8 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		

OBSERVAÇÕES

- Para compor o código de barras, no campo **C** deve ser desconsiderado os DV dos itens **F, G e H**.
- 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, que deverá ser informado na remessa:

0 3 3 9 1
3 4 5 3 0 0 0 0 0 3 6 7 2 0
9 1 3 4 2 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 4 1 0 3 4 8

09. Código do Convênio no Banco

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

10. 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.

11. Tipo de Movimento

- 0 = Indica INCLUSÃO
- 3 = Indica ESTORNO (somente para retorno)
- 5 = Indica ALTERAÇÃO
- 8 = Indica INCLUSÃO COMPROR*
- 9 = Indica EXCLUSÃO

(*) Necessário possuir Compror Eletrônico contratado e operação cadastrada.

12. Código da Instrução para Movimento

- 00 = Inclusão de Registro Detalhe Liberado
- 09 = Inclusão do Registro Detalhe Bloqueado
- 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)

13. Finalidade DOC, TED CIP e TED STR

- 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
- 06 = Pagamento de Salário
- 07 = Pagamento a Fornecedor / Honorários
- 08 = Pagamento de Câmbio / Fundos / Bolsas
- 09 = Repasse de Arrecadação / Pagamento de Tributos
- 11 = DOC / TED para Poupança
- 12 = DOC / TED para Depósito Judicial
- 13 = Pensão Alimentícia
- 14 = Restituição de Imposto de Renda
- 99 = Outros

14. Código da Câmara Centralizadora

- 018 = TED CIP
- 810 = TED STR
- 700 = DOC
- 000 = CC

15. Número do Documento Banco (Nosso Número)

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

16. Aviso ao Favorecido

Código para identificar a necessidade de emissão de aviso de pagamento ao Favorecido (disponível somente para pagamentos de CC e POUP).

- 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

17. 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.

Códigos e Descrições Disponíveis

- 0013 = CRÉDITO DE DIVIDENDOS
- 0021 = LIQUIDO DE VENCIMENTO
- 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

18. 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.

19. Sacado Eletrônico / DDA – 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 Desagendamento 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.

20. Sacado Eletrônico / DDA – 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).

21. Sacado Eletrônico / DDA – 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.

22. Sacado Eletrônico / DDA – 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

23. Sacado Eletrônico / DDA – 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.

24. Sacado Eletrônico / DDA – Quantidade da Moeda

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

25. Sacado Eletrônico / DDA – 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

26. Sacado Eletrônico / DDA – 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.

27. Sacado Eletrônico / DDA – 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.

28. Sacado Eletrônico / DDA – Dígito Verificador da Agência

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

29. Sacado Eletrônico / DDA – Praça Cobradora

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

30. Sacado Eletrônico / DDA – Juros de Mora por Dia / Taxa

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

31. Sacado Eletrônico / DDA – 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

32. Sacado Eletrônico / DDA – Valor / Percentual de Desconto 1 / 2 / 3

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

33. Sacado Eletrônico / DDA – Tipo de Título

- 0 = Título não DDA
- 1 = Título DDA

34. Sacado Eletrônico / DDA – 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.

Domínio:

- 1 = Valor Fixo
- 2 = Percentual

35. Sacado Eletrônico / DDA – 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.

36. Sacado Eletrônico / DDA – Mensagem 1 / 2

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

Estes campos não serão utilizados no arquivo retorno.

37. Sacado Eletrônico / DDA – 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 Cauçionada
- 4 = Cobrança Descontada

38. Sacado Eletrônico / DDA – 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	

39. Sacado Eletrônico / DDA – 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')

40. Número de Dias para Protesto

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

41. Tributos e Concessionárias – Valor Real da Efetivação do Pagamento.

Valor de efetivação do Pagamento, expresso em moeda corrente.

42. Tributos e Concessionárias – Código da Receita do Tributo

Identifica o código de receita do tributo / imposto. Este código deve ser obtido nas agências da Secretaria da Receita Federal ou através do site <http://www.receita.fazenda.gov.br>. Para a GPS 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 situações em que a empresa está enquadrada no DARF SIMPLES para pagamento de DARF, o código da Receita é único 6106.

43. Somatória dos Valores

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

44. Tributos e Concessionárias – 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).

NOTA

Os tributos que poderão ser arrecadados através de barra são: GPS, Simples Nacional, DARF, FGTS, IPVA, DPVAT, GNRE, GARE-ICMS Importação, Tributos Municipais (IPTU, ISS, Multas, Taxas, etc.) e Concessionárias (Luz, Gás, Telefone, Água, etc.). Tal listagem pode ser alterada conforme negociações entre os órgãos públicos, concessionárias e o banco.

45. Tributos e Concessionárias – 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

46. Tributos e Concessionárias – Identificação do Contribuinte

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

47. Tributos e Concessionárias – Período de Apuração / Competência

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

48. Tributos e Concessionárias – 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)

49. Tributos e Concessionárias – Informação Complementar de Tributo

Uso complementar para pagamento de tributo.

Códigos de Ocorrência para Retorno

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 Referencia 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*
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**

(*) Ocorrências geradas para informar o motivo de devolução em arquivo retorno. As mesmas sempre são acompanhados 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.

Considerações Gerais

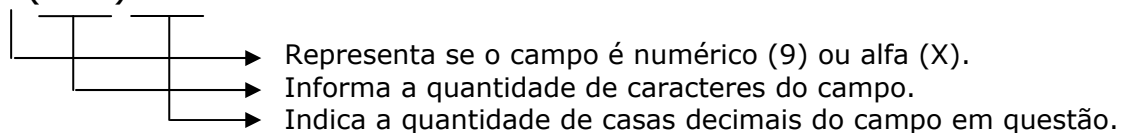
Campos numéricos não formatados: preencher com zeros

Campos numéricos formatados: preencher com zeros à esquerda.

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

Segue abaixo detalhamento da coluna **PICTURE**.

9(016)V2



BANCO SANTANDER

CASH MANAGEMENT – PAGAMENTOS