

# **PRODUTO RECEBIMENTOS**

**CNAB 400 (padrão 353) Com Registro**



**Versão 2.0 - Março/2013**

## ÍNDICE

|   |    |
|---|----|
| Introdução .....                          | 02 |
| Condições para troca de informações ..... | 03 |
| Informações adicionais.....               | 04 |
| Especificações técnicas .....             | 05 |
| Descrições dos arquivos.....              | 06 |
| Notas .....                               | 14 |
| Testes .....                              | 21 |

## **Introdução**

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

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

**(011) 4004-3535    São Paulo Capital e Grande São Paulo**  
**0800-702-3535    Outras regiões**

## **Condições para troca de informações**

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

### **Remessa de arquivo magnético pelo cliente**

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

### **Retorno de arquivo magnético pelo banco**

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

### **Observação:**

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

**Informações adicionais****Nosso número**

Campo opcional. Se igual a zeros, o sistema de cobrança do Banco atribuirá automaticamente o nosso número, se não for igual a zeros, observar instruções na página 16.

**Número de controle do participante**

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

## **Especificações Técnicas**

### **Padrão CNAB (Centro Nacional de Automação Bancária)**

#### **Composição do arquivo remessa e retorno**

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

REGISTRO 0 = Header

REGISTRO 1 = Registro de Movimento

REGISTRO 2 = Mensagem Variável por Título (Opcional)

REGISTRO 4 = Mensagem Variável por Título (Opcional)

REGISTRO 5 = Mensagem Variável por Título (Opcional)

REGISTRO 6 = Mensagem Variável por Título (Opcional)

REGISTRO 7 = Mensagem Variável por Título (Opcional)

REGISTRO 9 = Trailler

#### **Mensagem 02**

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

#### **Mensagem 05, 06 e 07**

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

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

REGISTRO 0 = Header

REGISTRO 1 = Registro de movimento

REGISTRO 9 = Trailler

**Descrições dos arquivos****Registro Header - Remessa**

| Posição inicial | Posição final | Picture | Conteúdo   |
|-----------------|---------------|---------|--|
| 001             | 001           | 9(001)  | Código do registro = 0   |
| 002             | 002           | 9(001)  | Código da remessa = 1  |
| 003             | 009           | X(007)  | Literal de transmissão = REMESSA   |
| 010             | 011           | 9(002)  | Código do serviço = 01   |
| 012             | 026           | X(015)  | Literal de serviço = COBRANÇA  |
| 027             | 046           | 9(020)  | Código de Transmissão (nota 1)   |
| 047             | 076           | X(030)  | Nome do cedente  |
| 077             | 079           | 9(003)  | Código do Banco = 353 / 033  |
| 080             | 094           | X(015)  | Nome do Banco = SANTANDER  |
| 095             | 100           | 9(006)  | Data de Gravação   |
| 101             | 116           | 9(016)  | Zeros  |
| 117             | 163           | X(47)   | Mensagem 1   |
| 164             | 210           | X(47)   | Mensagem 2   |
| 211             | 257           | X(47)   | Mensagem 3   |
| 258             | 304           | X(47)   | Mensagem 4   |
| 305             | 351           | X(47)   | Mensagem 5   |
| 352             | 391           | X(47)   | Mensagem 6   |
| 392             | 394           | 9(003)  | Número da versão da remessa opcional, se informada, será controlada pelo sistema |
| 395             | 400           | 9(006)  | Número sequencial do registro no arquivo = 000001                                |

**Registro Movimento - Remessa**

| Posição inicial | Posição final | Picture   | Conteúdo   |
|-----------------|---------------|-----------|--|
| 001             | 001           | 9(001)    | Código do registro = 1   |
| 002             | 003           | 9(002)    | Tipo de inscrição do cedente:<br>01 = CPF<br>02 = CNPJ   |
| 004             | 017           | 9(014)    | CNPJ ou CPF do cedente   |
| 018             | 021           | 9(004)    | Código da agência cedente (nota 2)   |
| 022             | 029           | 9(008)    | Conta movimento cedente (nota 2)   |
| 030             | 037           | 9(008)    | Conta cobrança cedente (nota 2)  |
| 038             | 062           | X(025)    | Número de controle do participante, para controle por parte do cedente   |
| 063             | 070           | 9(008)    | Nosso número (nota 3)  |
| 071             | 076           | 9(006)    | Data do segundo desconto   |
| 077             | 077           | X(001)    | Branco   |
| 078             | 078           | 9(001)    | Informação de multa = 4, senão houver informar zero<br>Verificar página 16   |
| 079             | 082           | 9(2)v9(2) | Percentual multa por atraso %  |
| 083             | 084           | 9(002)    | Unidade de valor moeda corrente = 00   |
| 085             | 097           | 9(8)v9(5) | Valor do título em outra unidade (consultar banco)   |
| 098             | 101           | X(004)    | Branco   |
| 102             | 107           | 9(006)    | Data para cobrança de multa. (Nota 4)  |
| 108             | 108           | 9(001)    | Código da carteira<br>1 = ELETRÔNICA COM REGISTRO<br>2 = ELETRÔNICA COM REGISTRO<br>3 = CAUCIONADA ELETRÔNICA<br>5 = RÁPIDA COM REGISTRO<br>(BLOQUETE EMITIDO PELO CLIENTE)<br>6 = CAUCIONADA RAPIDA   |
| 109             | 110           | 9(002)    | Código da ocorrência:<br>01 = ENTRADA DE TÍTULO<br>02 = BAIXA DE TÍTULO<br>04 = CONCESSÃO DE ABATIMENTO<br>05 = CANCELAMENTO ABATIMENTO<br>06 = PRORROGAÇÃO DE VENCIMENTO<br>07 = ALT. NÚMERO CONT.CEDENTE<br>08 = ALTERAÇÃO DO SEU NÚMERO<br>09 = PROTESTAR<br>18 = SUSTAR PROTESTO (Após início do ciclo de protesto)<br>98 = NÃO PROTESTAR (Antes do início do ciclo de protesto) |
| 111             | 120           | X(010)    | Seu número   |
| 121             | 126           | 9(006)    | Data de vencimento do título   |
| 127             | 139           | 9(011)v99 | Valor do título - moeda corrente   |
| 140             | 142           | 9(003)    | Número do Banco cobrador = 353 / 033   |
| 143             | 147           | 9(005)    | Código da agência cobradora do Banco Santander<br>informar somente se carteira for igual a 5, caso contrário, informar zeros.  |



**Registro Movimento - Remessa**

| Posição inicial | Posição final | Picture   | Conteúdo  |
|-----------------|---------------|-----------|---|
| 148             | 149           | 9(002)    | Espécie de documento:<br>01 = DUPLICATA<br>02 = NOTA PROMISSÓRIA<br>03 = APÓLICE / NOTA DE SEGURO<br>05 = RECIBO<br>06 = DUPLICATA DE SERVIÇO<br>07 = LETRA DE CAMBIO |
| 150             | 150           | X(001)    | Tipo de aceite = N  |
| 151             | 156           | 9(006)    | Data da emissão do título   |
| 157             | 158           | 9(002)    | Primeira instrução cobrança   |
| 159             | 160           | 9(002)    | Segunda instrução cobrança  |
|                 |               |           | código  |
|                 |               |           | 00 = NÃO HÁ INSTRUÇÕES  |
|                 |               |           | 02 = BAIXAR APÓS QUINZE DIAS DO VENCIMENTO  |
|                 |               |           | 03 = BAIXAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO  |
|                 |               |           | 04 = NÃO BAIXAR   |
|                 |               |           | 06 = PROTESTAR (VIDE POSIÇÃO 392/393)   |
|                 |               |           | 07 = NÃO PROTESTAR  |
|                 |               |           | 08 = NÃO COBRAR JUROS DE MORA   |
| 161             | 173           | 9(011)v99 | Valor de mora a ser cobrado por dia de atraso   |
| 174             | 179           | 9(006)    | Data limite para concessão de desconto  |
| 180             | 192           | 9(011)v99 | Valor de desconto a ser concedido   |
| 193             | 205           | 9(8)v9(5) | Valor do IOF a ser recolhido pelo Banco para nota de seguro   |
| 206             | 218           | 9(011)v99 | Valor do abatimento a ser concedido ou valor do segundo desconto. Vide posição 71.  |
| 219             | 220           | 9(002)    | Tipo de inscrição do sacado:<br>01 = CPF 02 = CNPJ  |
| 221             | 234           | 9(014)    | CNPJ ou CPF do sacado   |
| 235             | 274           | X(040)    | Nome do sacado  |
| 275             | 314           | X(040)    | Endereço do sacado  |
| 315             | 326           | X(012)    | Bairro do sacado (opcional)   |
| 327             | 331           | 9(005)    | CEP do sacado   |
| 332             | 334           | 9(003)    | Complemento do CEP  |
| 335             | 349           | X(015)    | Município do sacado   |
| 350             | 351           | X(002)    | UF Estado do sacado   |
| 352             | 381           | X(030)    | Nome do sacador ou coobrigado   |
| 382             | 382           | X(001)    | Bancos  |
| 383             | 383           | 9(001)    | Identificador do Complemento (nota 2)   |
| 384             | 385           | 9(002)    | Complemento (nota 2)  |
| 386             | 391           | X(006)    | Bancos  |
| 392             | 393           | 9(002)    | Número de dias para protesto.<br>Quando posições 157/158 ou 159/160 for igual a 06.   |
| 394             | 394           | X(001)    | Branco  |
| 395             | 400           | 9(006)    | Número sequencial do registro no arquivo  |

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

| Posição inicial | Posição final | Picture | Conteúdo   |
|-----------------|---------------|---------|--|
| 001             | 001           | 9(001)  | Código do registro = 2 (Recibo do Sacado)<br>3, 4, 5, 6 e 7 (Ficha de Compensação) |
| 002             | 017           | X(016)  | Uso do Banco   |
| 018             | 021           | 9(004)  | Código da Agência Cedente (nota 2)   |
| 022             | 029           | 9(008)  | Conta Movimento Cedente (nota 2)   |
| 030             | 037           | 9(008)  | Conta Cobrança Cedente (nota 2)  |
| 038             | 047           | X(010)  | Uso do Banco   |
| 048             | 049           | 9(002)  | Sub-sequência do registro = 01   |
| 050             | 099           | X(050)  | Mensagem variável por título   |
| 100             | 382           | X(283)  | Uso do Banco   |
| 383             | 383           | X(001)  | Identificador do Complemento (nota 2)  |
| 384             | 385           | 9(002)  | Complemento (nota 2)   |
| 386             | 394           | X(009)  | Brancos  |
| 395             | 400           | 9(006)  | Número sequencial do registro no arquivo   |

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

**Registro Trailer - Remessa**

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

**Registro Header - Retorno**

| Posição |     | Característica |  |
|---------|-----|----------------|--|
| De      | Até | Picture        | Conteúdo                                 |
| 001     | 001 | 9(001)         | Código do registro = 0                   |
| 002     | 002 | 9(001)         | Código da remessa = 2                    |
| 003     | 009 | X(007)         | Literal de transmissão = RETORNO         |
| 010     | 011 | 9(002)         | Código do serviço = 01                   |
| 012     | 026 | X(015)         | Literal de serviço = COBRANCA            |
| 027     | 030 | 9(004)         | Código da agência cedente (nota 2)       |
| 031     | 038 | 9(008)         | Conta movimento cedente (nota 2)         |
| 039     | 046 | 9(008)         | Conta cobrança cedente (nota 2)          |
| 047     | 076 | X(030)         | Nome do cedente                          |
| 077     | 079 | 9(003)         | Código do Banco = 353                    |
| 080     | 094 | X(015)         | Nome do Banco = SANTANDER                |
| 095     | 100 | 9(006)         | Data do movimento                        |
| 101     | 108 | 9(008)         | Densidade de gravação 1600BPI            |
| 109     | 385 | X(277)         | Branco                                   |
| 386     | 389 | X(004)         | Sigla da empresa no sistema              |
| 390     | 391 | X(002)         | Branco                                   |
| 392     | 394 | 9(003)         | Número da versão                         |
| 395     | 400 | 9(006)         | Número sequencial do registro no arquivo |

## Registro Movimento - Retorno

| Posição |     | Característica |  |
|---------|-----|----------------|--|
| De      | Até | Picture        | Conteúdo   |
| 001     | 001 | 9(001)         | Código do registro = 1   |
| 002     | 003 | 9(002)         | Tipo de inscrição do cedente<br>01 = CPF 02 = CNPJ   |
| 004     | 017 | 9(014)         | CNPJ ou CPF do cedente   |
| 018     | 021 | 9(004)         | Código da agência cedente (nota 2)   |
| 022     | 029 | 9(008)         | Conta movimento cedente (nota 2)   |
| 030     | 037 | 9(008)         | Conta cobrança cedente (nota 2)  |
| 038     | 062 | X(025)         | Número de controle do participante (controle cliente)  |
| 063     | 070 | 9(008)         | Nosso número   |
| 071     | 107 | X(037)         | Bancos   |
| 108     | 108 | 9(001)         | Código da carteira:<br>2 = ELETRÔNICA COM REGISTRO<br>3 = CAUCIONADA ELETRÔNICA<br>5 = RÁPIDA COM REGISTRO (BLOQUETE EMITIDO PELO CLIENTE)   |
| 109     | 110 | 9(002)         | Código de ocorrência:<br>01 = TÍTULO NÃO EXISTE<br>02 = ENTRADA TÍT. CONFIRMADA<br>03 = ENTRADA TÍT. REJEITADA<br>06 = LIQUIDAÇÃO<br>07 = LIQUIDAÇÃO POR CONTA<br>08 = LIQUIDAÇÃO POR SALDO<br>09 = BAIXA AUTOMÁTICA<br>10 = TÍT. BAIX. CONF. INSTRUÇÃO<br>11 = EM SER<br>12 = ABATIMENTO CONCEDIDO<br>13 = ABATIMENTO CANCELADO<br>14 = PRORROGAÇÃO DE VENCIMENTO<br>15 = CONFIRMAÇÃO DE PROTESTO<br>16 = TÍT. JÁ BAIXADO/LIQUIDADO<br>17 = LIQUIDADO EM CARTÓRIO<br>21 = TÍT. ENVIADO A CARTÓRIO<br>22 = TÍT. RETIRADO DE CARTÓRIO<br>24 = CUSTAS DE CARTÓRIO<br>25 = PROTESTAR TÍTULO<br>26 = SUSTAR PROTESTO<br>35 = TÍTULO DDA RECONHECIDO PELO SACADO<br>36 = TÍTULO DDA NÃO RECONHECIDO PELO SACADO<br>37 = TÍTULO DDA RECUSADO PELA CIP<br>38 = RECEBIMENTO DA INSTRUÇÃO NÃO PROTESTAR |
| 111     | 116 | 9(006)         | Data da ocorrência   |
| 117     | 126 | X(010)         | Seu número   |
| 127     | 134 | 9(008)         | Nosso número   |
| 135     | 136 | 9(002)         | Código Original da Remessa<br><b>Obs.:</b> Esse campo terá conteúdo diferente de 0(zeros) caso ocorra erro no processamento da remessa - Nota 5  |
| 137     | 139 | X(003)         | Código do Erro (1ª ocorrência), será preenchido com brancos quando não ocorrer erro Nota 5   |
| 140     | 142 | X(003)         | Código do Erro (2ª ocorrência), será preenchido com brancos quando não ocorrer erro Nota 5   |
| 143     | 145 | X(003)         | Código do Erro (3ª ocorrência), será preenchido com brancos quando não ocorrer erro Nota 5   |
| 146     | 146 | X(001)         | Bancos   |

|     |     |           |  |
|-----|-----|-----------|--|
| 147 | 152 | 9(006)    | Data de vencimento do título   |
| 153 | 165 | 9(011)v99 | Valor do título em moeda corrente  |
| 166 | 168 | 9(003)    | Número do Banco cobrador   |
| 169 | 173 | 9(005)    | Código da agência recebedora do título   |
| 174 | 175 | 9(002)    | Espécie de documento:<br>01 = DUPLICATA<br>02 = NOTA PROMISSÓRIA<br>03 = APÓLICE OU NOTA DE SEGURO<br>05 = RECIBO<br>06 = DUPLICATA DE SERVIÇO<br>07 = LETRA DE CÂMBIO |
| 176 | 188 | 9(011)v99 | Valor da tarifa cobrada  |
| 189 | 201 | 9(011)v99 | Valor de outras despesas   |
| 202 | 214 | 9(011)v99 | Valor dos juros de atraso  |
| 215 | 227 | 9(011)v99 | Valor do IOF devido  |
| 228 | 240 | 9(011)v99 | Valor do abatimento concedido  |
| 241 | 253 | 9(011)v99 | Valor do desconto concedido  |
| 254 | 266 | 9(011)v99 | Valor total recebido   |
| 267 | 279 | 9(011)v99 | Valor dos juros de mora  |
| 280 | 292 | 9(011)v99 | Valor de outros créditos   |
| 293 | 293 | X(001)    | Branco   |
| 294 | 294 | X(001)    | Código de aceite = N   |
| 295 | 295 | X(001)    | Branco   |
| 296 | 301 | 9(006)    | Data do crédito  |
| 302 | 337 | X(036)    | Nome do sacado   |
| 338 | 338 | X(001)    | Identificador do Complemento (nota 2)  |
| 339 | 340 | 9(002)    | Unidade de valor moeda corrente = 00   |
| 341 | 353 | 9(8)v9(5) | Valor do título em outra unidade de valor  |
| 354 | 366 | 9(8)v9(5) | Valor do IOF em outra unidade de valor   |
| 367 | 379 | 9(011)v99 | Valor do débito ou crédito   |
| 380 | 380 | X(001)    | D = DÉBITO<br>C = CRÉDITO  |
| 381 | 383 | 9(003)    | Brancos  |
| 384 | 385 | 9(001)    | Complemento (nota 2)   |
| 386 | 389 | X(004)    | Sigla da empresa no sistema  |
| 390 | 391 | X(002)    | Brancos  |
| 392 | 394 | 9(003)    | Número da versão   |
| 395 | 400 | 9(006)    | Número sequencial do registro no arquivo   |

**Registro Traller - Retorno**

| Posição |     | Característica |   |
|---------|-----|----------------|---|
| De      | Até | Picture        | Conteúdo  |
| 001     | 001 | 9(001)         | Código do registro = 9  |
| 002     | 002 | 9(001)         | Código da remessa = 2   |
| 003     | 004 | 9(002)         | Código do serviço = 01  |
| 005     | 007 | 9(003)         | Código do Banco = 353   |
| 008     | 017 | X(010)         | Bancos  |
| 018     | 025 | 9(008)         | Quantidade de registros em cobrança simples referente ao cedente    |
| 026     | 039 | 9(012)v99      | Valor dos títulos em cobrança simples referente ao cedente          |
| 040     | 047 | 9(008)         | Número do aviso da cobrança simples                                 |
| 048     | 057 | X(010)         | Bancos  |
| 058     | 087 | 9(030)         | Zeros   |
| 088     | 097 | X(010)         | Bancos  |
| 098     | 105 | 9(008)         | Quantidade de registros em cobrança caucionada referente ao cedente |
| 106     | 119 | 9(012)v99      | Valor dos títulos em cobrança caucionada referente ao cedente       |
| 120     | 127 | 9(008)         | Número do aviso da cobrança caucionada                              |
| 128     | 137 | X(010)         | Bancos  |
| 138     | 145 | 9(008)         | Quantidade de registros em cobrança descontada referente ao cedente |
| 146     | 159 | 9(012)v99      | Valor dos títulos em cobrança descontada referente ao cedente       |
| 160     | 167 | 9(008)         | Número do aviso da cobrança descontada                              |
| 168     | 391 | X(224)         | Bancos  |
| 392     | 394 | 9(003)         | Número da versão  |
| 395     | 400 | 9(006)         | Número sequencial do registro no arquivo                            |

# NOTAS

**Nota 1: Código de Transmissão**

Informação cedida pelo banco que identifica o arquivo remessa do cliente

**Nota 2: Condições utilização de Agência e Conta Novas**

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

**Agência, Conta Movimento e Conta Cobrança Velhas**

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

**Agência Velha, Conta Movimento Velha e Conta Cobrança Nova**

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

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

Composição da conta cobrança nova:

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

**Campos do Registro Header – Remessa**

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

**Campos do Registro Movimento – Remessa**

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

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

- Conta cobrança cedente (posições 030-037): preencher com as 8 primeiras posições da conta cobrança (CCCCCCCC-D)



- Identificador Conta Cobrança (posição 383): preencher com a letra “T” indicando que esta sendo utilizada uma conta cobrança com 10 posições.
- Complemento Conta Cobrança (posições 384-385): preencher com a última posição da conta cobrança e com o dígito (CCCCCCCC**C-D**)

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

Campos do Registro Header – Retorno

- Conta cobrança cedente (posições 039-046): com as 8 primeiras posições da conta cobrança (CCCCCCCC**C-D**)

Campos do Registro Movimento – Retorno

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

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

Dados da conta cobrança nova:

Conta Cobrança Nova: 001234567-8

Campos do Registro Movimento – Remessa

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

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

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

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

Campos do Registro Header – Retorno

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

Campos do Registro Movimento – Retorno

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

Agência, Conta Movimento e Conta Cobrança Novas

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

Composição da conta cobrança nova:

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

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

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

#### Campos do Registro Header – Remessa

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

#### Campos do Registro Movimento – Remessa

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

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

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

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

#### Campos do Registro Header – Retorno

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

#### Campos do Registro Movimento – Retorno

- Código da agência cedente (posições 018-021): com as 4 posições da agência sem o dígito (AAAA-D)

- Conta movimento cedente (posições 022-029): com as 8 primeiras posições da conta cobrança (MMMMMMMMMM-D)
- Conta cobrança cedente (posições 030-037): com as 8 primeiras posições da conta cobrança (CCCCCCCCC-D)
- Identificador Conta Cobrança (posição 338): com a letra “I” indicando que esta sendo utilizada uma conta cobrança com 10 posições.
- Complemento Conta Cobrança (posições 384-385): com a última posição da conta cobrança e com o dígito (CCCCCCCCC**C-D**)

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

Dados da conta cobrança nova:

Agência: 2050-7

Conta Movimento Nova: 000654321-0

Conta Cobrança Nova: 001234567-8

#### Campos do Registro Header – Remessa

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

#### Campos do Registro Movimento – Remessa

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

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

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

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

#### Campos do Registro Header – Retorno

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

#### Campos do Registro Movimento – Retorno

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

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

**Nota 3: Forma de cálculo do dígito de controle****Nosso número**

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

**Composição**

NNNNNNN D      onde:

NNNNNNN = Faixa sequencial de 0000001 a 9999999.

D = Dígito de controle.

**Cálculo:**

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

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

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

**Exemplo de cálculo do dígito:**

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

**Inverter da direita para a esquerda na vertical.**

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

**Resto = 9** Ex.: 56612457800-2

**Nota 4: Informação de multa**

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

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

**Nota 5: Códigos de Erros**

Para identificação dos motivos de ocorrência de erros, solicite ao **Atendimento Empresarial**, planilha contendo o detalhamento dos possíveis erros.

**Testes**

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

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

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

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

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