



TROCA DE ARQUIVOS
COBRANÇA COM REGISTRO
400 POSIÇÕES

Cash Management

Data da Última Atualização: 01/02/2012

Versão : 1.1

Padrão 356

Índice

ÍNDICE.....	2
INTRODUÇÃO	3
CONDIÇÕES PARA TROCA DE INFORMAÇÕES.....	3
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	3
NOSSO NÚMERO	3
NÚMERO DE CONTROLE DO PARTICIPANTE	4
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.....	4
COMPOSIÇÃO DO ARQUIVO REMESSA E RETORNO.....	4
INSTRUÇÕES PARA USO DE MENSAGENS NOS BOLETOS DO BANCO	5
DESCRIÇÕES DOS ARQUIVOS.....	6
ARQUIVO REMESSA.....	6
<i>Registro Header.....</i>	<i>6</i>
<i>Registro Detalhe.....</i>	<i>7</i>
<i>Registro de Partilha (Exclusivo para cobrança Partilhada).....</i>	<i>10</i>
<i>Registro Mensagens (Opcional).....</i>	<i>11</i>
<i>Registro Trailer</i>	<i>11</i>
ARQUIVO RETORNO	12
<i>Registro Header.....</i>	<i>12</i>
<i>Registro Detalhe.....</i>	<i>13</i>
<i>Retorno de Partilha (Exclusivo para cobrança Partilhada).....</i>	<i>16</i>
<i>Registro Trailer</i>	<i>17</i>

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 esclarecidas junto a Central de Atendimento, 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

Ao colocar títulos em cobrança no Banco Santander, o cliente deverá transmitir um arquivo magnético, via Santander Line denominado arquivo remessa.

Retorno de arquivo magnético pelo banco

Após o processamento do serviço de cobrança, o cliente receberá arquivo magnético, via Santander Line 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 abaixo:

Composição

NNNNNNN D onde:

NNNNNNN = Faixa sequencial de 0000001 a 9999999.

D = Dígito de controle.

Cálculo:

Módulo 11:

Multiplicar cada dígito a partir da direita, pelo seu correspondente na seqüência de 2 a 9.

- Acumular os resultados da multiplicação,
- Dividir o resultado por 11,

- Subtrair o resto de 11, tomando-se como dígito de controle o algarismo das unidades do número encontrado. Assim sendo, se o resto for 1, o dígito será 0(zero). Se o resto for 0 (zero) o dígito será 0 (zero). Se o resto for 10 (dez) o dígito será 1 (um)

Exemplo1 - Número fornecido= 3147578 8 x 2 = 16 7 x 3 = 21 5 x 4 = 20 7 x 5 = 35 4 x 6 = 24 1 x 7 = 7 3 x 8 = 24 147 : 11 = 13 resto = 4 Dígito = 11 - 4 = 7 Número com Dígito (exemplo 1) = 3147578 7	Exemplo2 - Número fornecido= 4870184 4 x 2 = 8 8 x 3 = 24 1 x 4 = 4 0 x 5 = 0 7 x 6 = 42 8 x 7 = 56 4 x 8 = 32 166 : 11 = 15 resto = 1 Dígito = 11 - 1 = 10 dígito = 0 Número com Dígito (exemplo 2) = 4870184 0
--	--

Número de controle do participante

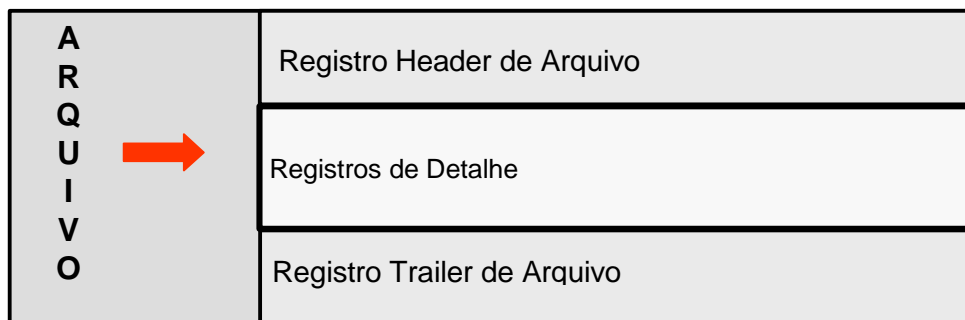
Campo opcional, se informado no arquivo remessa, será devolvido no arquivo retorno quando da liquidação dos títulos para identificação do sacado pelo cedente.

Especificações Técnicas

Composição do arquivo remessa e retorno

Meio Físico	TP, Fita Magnética, Cartucho, Disquete
Organização	Seqüencial
Modalidade	Registros Fixos
Layout	Padrão Santander
Tamanho Registro	400 Bytes (Remessa/Retorno)
Tamanho Bloco	2000 Bytes (Remessa/Retorno)
Sistema de Codificação	9 trilhas/EBCDIC
Densidade de Gravação	1600 BPI em caso de fitas
Tipo de Campo	Zonado
Label	No Label - Sem "Tape Mark" no início e Com "Tape Mark" obrigatório no final

O Arquivo de troca de informações é composto de um registro Header de arquivo, registros detalhe e um registro Trailer de arquivo, conforme ilustra a figura abaixo:



Instruções para uso de Mensagens nos Boletos do Banco (Ver "Arquivo Remessa - Registro Mensagens" - Cobrança Sem Registro)

1. Os Registros de Mensagens 8.1/ 8.2/ 8.3/ 8.4 são opcionais, sendo que quando informados, devem vir em ordem numérica crescente.
2. Cada mensagem deverá conter a informação do local a ser impresso, no campo "Cod. Local Mens. X", conforme identificado abaixo:
 1. Mensagem será impressa na ficha do sacado.
 2. Mensagem será impressa na ficha de compensação
 3. Mensagem será impressa na ficha do sacado e na compensação
3. As mensagens devem ser enviadas em seqüência, sem intervalos entre elas, ou seja, o sistema irá identificar o final das mensagens ao encontrar a primeira mensagem em branco com o "Cod. Local Mens. X" também em branco. Se forem informadas mais mensagens que o limite máximo, o título será recusado. Para informar linha em branco, preencher apenas o "Cod. Local Mens X" deixando a mensagens com brancos.
4. A ficha de compensação permite apenas 5 (cinco) mensagens, portando os códigos 2 e 3 só poderão constar em até 5 linhas de mensagens.

Descrições dos Arquivos

Arquivo Remessa

Registro Header

Tipo de Cobrança:	Registrada				
Layout do arquivo:	Remessa Registro Header				
Tipo de layout:	Padrão 400 bytes				
Descrição	Posições		Tam.	Formato	Conteúdo
	De	Até			
Código do Registro	001	001	001	Num	'0'
Constante	002	026	025	Alfa	"1REMESSA01COBRANCA "
Zero	027	027	001	Num	'0'
Código de transmissão	028	039	012	Num	Código fornecido pelo banco
Bancos	040	046	007	Alfa	
Nome do Cedente	047	076	030	Alfa	
Identif. do Banco	077	079	003	Num	'033'
Nome do Banco	080	094	015	Alfa	'Banco Real'
Data do Processamento	095	100	006	Num	DDMMAA
Constante	101	108	008	Alfa	'01600BPI'
Bancos	109	394	286	Alfa	
Número de Sequência	395	400	006	Num	Nro. seqüencial do registro no arquivo

Registro Detalhe

Tipo de Cobrança:	Registrada				
Layout do arquivo:	Remessa Registro Detalhe				
Formato de layout:	Padrão 400 bytes				
Descrição	Posições		Tam.	Formato	Conteúdo
	De	Até			
Código do Registro	001	001	001	Num	'1'
Código de Inscrição	002	003	002	Num	'01' - CPF; '02' - CNPJ
CPF/CNPJ do Cedente	004	011	008	Num	
Filial	012	015	004	Num	
Controle	016	017	002	Num	
Zero	018	018	001	Num	'0'
Agência do Cedente	019	022	004	Num	
Zero	023	023	001	Num	'0'
Código do convênio	024	030	007	Num	
Bancos	031	038	008	Alfa	
Controle do participante	039	062	025	Alfa	Uso livre do Cedente
Zeros	063	064	002	Num	'00'
Num. do Título no Banco	065	071	007	Num	Nosso Número
Incidência da Multa	072	072	001	Num	'0' - Sobre o valor Título '1' - Sobre o valor Corrigido
Número de Dias para Multa	073	074	002	Num	'00' - Após Vencimento '01-99' - Número de Dias Após Vencimento
Tipo da Multa	075	075	001	Num	'0' - Valor '1' - Taxa
Multa	076	088	013	Num	V99 - Valor ou Taxa
Bancos	089	095	007	Alfa	
Zeros	096	104	009	Num	"000000000"
Bancos	105	105	001	Alfa	
Zeros	106	107	002	Num	"00"
Uso do banco	108	108	001	Num	'1'
Código da Ocorrência	109	110	002	Num	'01' - Entrada '02' - Baixa '04' - Conceder Abatimento '05' - Cancelar Abatimento '06' - Alterar Vencimento '07' - Alterar Controle do Participante '08' - Alterar Número do Cedente '09' - Protestar '10' - Sustar protesto e conservar em carteira (após título ser enviado a cartório) '11' - Não protestar (antes do título ser enviado a cartório) '13' - Cancelar Multa '14' - Alterar Multa '16' - Sustar protesto e baixar o título (após título ser enviado a

					cartório) '17' – Conceder Desconto '18' – Cancelar Protesto Automático
Número do Título no Cedente	111	120	010	Alfa	Seu número
Data de Vencimento	121	126	006	Num	DDMMAA '333333' - À Vista '222222' - Contra Apres.
Valor do Título	127	139	013	Num	V99
Identificação do Banco	140	142	003	Num	'033'
Zeros	143	147	005	Num	"00000"
Espécie de Título	148	149	002	Num	'01' – Duplicata '02' - Nota promissória '03' - Nota de seguro '05' – Recibo '06' – Banco emitirá Boleto '07' – Banco não emitirá Boleto '08' – Duplicata de serviço '99' – Outros
Aceite	150	150	001	Alfa	'A' – Aceito 'N' - Não Aceito
Data de Emissão	151	156	006	Num	DDMMAA
Código do Protesto	157	158	002	Num	'00' – Conforme cadastro do convênio '03-55' Número de dias vencidos para protesto '99' - Não protestar
Bancos	159	160	002	Alfa	
Tipo de Juros	161	161	001	Num	'0' - Valor '1' - Taxa
Juros de Mora	162	173	012	Num	V99 - Valor/Dia ou Taxa/Mês
Data Limite para Desconto	174	179	006	Num	DDMMAA -data limite, ou, '888888' - Desc. Até data de Pagamento, ou, '999999' - Desc. Dia Corrido de antecipação
Valor Desconto	180	192	013	Num	V99
Zeros	193	205	013	Num	"00000000000000"
Abatimento	206	218	013	Num	V99
Cód. Inscr. Sacado	219	220	002	Num	'01' - CPF, '02' - CNPJ
CPF ou CNPJ do Sacado					
Se CPF					
Número do CPF do sacado	221	229	009	Num	Corpo do CPF
Zeros	230	232	003	Num	'000'
Controle	233	234	002	Num	Controle do CPF
Se CNPJ					
Número do CNPJ do sacado	221	228	008	Num	Corpo do CNPJ
Filial	229	232	004	Num	Filial do CNPJ
Controle	233	234	002	Num	Controle do CNPJ
Nome do sacado	235	274	040	Alfa	

Endereço do Sacado	275	314	040	Alfa	
Bairro	315	326	012	Alfa	
CEP	327	331	005	Num	
Complemento do C.E.P	332	334	003	Alfa	
Cidade	335	349	015	Alfa	
Estado	350	351	002	Alfa	
Nome do sacador	352	391	040	Alfa	
Moeda	392	392	001	Num	'0' - Reais
Uso do banco	393	394	002	Num	'07'
Número de Seqüência	395	400	006	Num	No. seqüencial do reg. no arq.

Registro de Partilha (Exclusivo para cobrança Partilhada)

Tipo de Cobrança :	Registrada Partilhada
Layout do arquivo:	Remessa Registro Transação TIPO 2
Formato de layout:	Padrão 400 bytes

Descrição	De	Até	Tam.	Form.	Conteúdo
Código do Registro	001	001	001	Num	'2'
Número do Título no Cedente	002	011	010	Alfa	Seu número
Código do Receptor 1	012	013	002	Alfa	Ver obs '1'
Valor Partilhado Receptor 1	014	026	013	Num	V99 - Diferente de Brancos e Zeros
Zeros	027	052	026	Num	"00000000000000"
Código do Receptor 2	053	054	002	Alfa	Ver obs '1'
Valor Partilhado Receptor 2	055	067	013	Num	V99 - Diferente de Branco e Zeros
Zeros	068	093	026	Num	"00000000000000"
Código do Receptor 3	094	095	002	Alfa	Ver obs '1'
Valor Partilhado Receptor 3	096	108	013	Num	V99 - Diferente de Branco e Zeros
Zeros	109	134	026	Num	"00000000000000"
Código do Receptor 4	135	136	002	Alfa	Ver obs '1'
Valor Partilhado Receptor 4	137	149	013	Num	V99 - Diferente de Branco e Zeros
Zeros	150	175	026	Num	"00000000000000"
Brancos	176	177	002	Alfa	
Zeros	178	216	039	Num	"00000000000000"
Brancos	217	218	002	Alfa	
Zeros	219	257	039	Num	"00000000000000"
Brancos	258	394	137	Alfa	
Número de Sequência	395	400	006	Num	

Obs.:

- 1) O Código do Receptor deve ser previamente cadastrado no sistema de cobrança junto com a respectiva agência e conta para crédito da partilha.

Valor Partilhado: A soma dos valores partilhados 1,2,3 e 4 deve ser, obrigatoriamente, igual ao valor do título (posição 127 a 139 do arquivo remessa, página 8).

Registro Mensagens (Opcional)

Tipo de Cobrança:	Registrada				
Layout do arquivo:	Remessa Registro de Mensagens				
Formato de layout:	Padrão 400 bytes				
Descrição	Posições		Tam.	Formato	Conteúdo
	De	Até			
Código do Registro	001	001	001	Num	'8'
Seqüência Reg. Mens.	002	002	001	Num	'1', '2', '3', '4'
Zero	003	003	001	Num	'0'
Agência Cedente	004	007	004	Num	
Zero	008	008	001	Num	'0'
Código do Convênio	009	015	007	Num	
Número do Título no Cedente	016	025	010	Alfa	Seu número
Mensagem 1	026	094	069	Alfa	
Cod. Local Mens. 1	095	095	001	Alfa	
Mensagem 2	096	164	069	Alfa	
Cod. Local Mens. 2	165	165	001	Alfa	
Mensagem 3	166	234	069	Alfa	
Cod. Local Mens. 3	235	235	001	Alfa	
Mensagem 4	236	304	069	Alfa	
Cod. Local Mens. 4	305	305	001	Alfa	
Mensagem 5	306	374	069	Alfa	
Cod. Local Mens. 5	375	375	001	Alfa	
Branços	376	394	019	Alfa	
Número de seqüência	395	400	006	Num	No. seqüencial do reg. no arq..

Registro Trailer

Tipo de Cobrança:	Registrada				
Layout do arquivo:	Remessa Registro Trailer				
Formato de layout:	Padrão 400 bytes				
Descrição	Posições		Tam.	Formato	Conteúdo
	De	Até			
Código do Registro	001	001	001	Num	'9'
Quantidade de títulos	002	007	006	Num	
Valor Total	008	020	013	Num	V99
Branços	021	394	374	Alfa	
No. de seqüência	395	400	006	Num	No. seqüencial do reg. no arq.

Arquivo Retorno

Registro Header

Tipo de Cobrança:	Registrada				
Layout do arquivo:	Retorno Registro Header				
Formato de layout:	Padrão 400 bytes				
Descrição	Posições		Tam.	Formato	Conteúdo
	De:	Até:			
Código do Registro	001	001	001	Num	'0'
Constante	002	026	025	Alfa	'2RETORNO01COBRANCA'
Zero	027	027	001	Num	'0'
Código de transmissão	028	039	012	Num	Código fornecido pelo banco
Bancos	040	046	007	Alfa	
Nome do Cedente	047	076	030	Alfa	
Identificação do Banco	077	079	003	Num	'033'
Nome do Banco	080	094	015	Alfa	'Banco Real'
Data do Processamento	095	100	006	Num	DDMMAA
Constante	101	108	008	Alfa	'01600BPI'
Sequencial do arquivo	109	116	008	Num	No. seqüencial Arq. Retornados
Bancos	117	394	278	Alfa	
Número de Seqüência	395	400	006	Num	No. sequencial do registro no arquivo

Registro Detalhe

Tipo de Cobrança:	Registrada				
Layout do arquivo:	Retorno Registro Detalhe				
Formato de layout:	Padrão 400 bytes				
Descrição	Posições		Tam.	Formato	Conteúdo
	De:	Até:			
Código do Registro	001	001	001	Num	'1'
Código da Inscrição	002	003	002	Num	'01' - CPF, '02' - CNPJ
CPF/CNPJ do Cedente	004	011	008	Num	
Filial	012	015	004	Num	
Controle	016	017	002	Num	
Zero	018	018	001	Num	'0'
Agência Cedente	019	022	004	Num	
Zero	023	023	001	Num	'0'
Código do convênio	024	030	007	Num	Fornecido pelo banco
Bancos	031	037	007	Alfa	
Controle do participante	038	062	025	Alfa	Obtido do arquivo remessa
Zeros	063	064	002	Num	'00'
Num. do Título no Banco	065	071	007	Num	
Uso do Banco	072	107	036	Alfa	Bancos
Fixo	108	108	001	Num	'1'
Código da Ocorrência					'02' - Confirmação de Entrada '03' - Registro Recusado '04' - Baixado e Creditado em C. Corrente - Adiant. Fornecedores '05' - Liquidação de Tít. não Reg. '06' - Liquidação Normal '07' - Liquidação por conta '08' - Baixado protesto '09' - Baixado '10' - Baixado Conf. Instruções '12' - Abatimento Concedido '13' - Abatimento Cancelado '14' - Vencimento Alterado '17' - Pago em Cartório '18' - Confirmação Recebimento - Instr. Sustar Protesto e Baixar o Título '19' - Confirmação de Recebimento, Instr. Protestar '20' - Confirmação recebimento instr. Sustar protesto e conservar em carteira '21' - Sustação não acatada, título liquidado na data '22' - Número do Cedente alterado '23' - Campo especial alterado '24' - Confirmação recebimento Instr. não protestar '25' - Enviado a cartório '26' - Protesto Sustado '27' - Protesto Não sustado '28' - Protesto Devolvido pelo cartório '29' - Débito Custas Cartoriais '30' - Multa Alterada '31' - Multa Cancelada '32' - Desconto Concedido '34' - Protesto Autom. Cancelado
O código 03 possui complemento nas posições 340 a 341 deste layout.	109	110	002	Num	

					'75' - Juros e Data de Vencimento alterados '98' - Amortização
Data da Ocorrência	111	116	006	Num	DDMMAA
Número do Título no Cedente	117	126	010	Alfa	Seu número
Número do Título no Banco	127	133	007	Alfa	Nosso número
Bancos	134	146	013	Alfa	
Data do Vencimento	147	152	006	Num	DDMMAA
Valor do Título	153	165	013	Num	V99
Banco Recebedor	166	168	003	Num	Código do Banco
Agência Recebedora	169	173	005	Num	Código da Agência
Espécie do Título	174	175	002	Num	'01' - Duplicata '02' - Nota Promissória '03' - Nota de Seguro '05' - Recibo '06' - Banco Emitirá Boletto '07' - Banco não emitirá Boletto '99' - Outros
Zeros	176	188	013	Num	"00000000000000"
Outros Débitos	189	201	013	Num	V99 - Zeros ou VLR. Custas cartoriais
Zeros	202	214	013	Num	"00000000000000"
Multa cobrada	215	227	013	Num	V99
Abatimento Concedido	228	240	013	Num	V99
Desconto concedido	241	253	013	Num	V99
Valor Cobrado	254	266	013	Num	V99
Juros de Mora	267	279	013	Num	V99
Outros Créditos	280	292	013	Num	V99 - Zeros
Forma de crédito	293	293	001	Alfa	D- Disponível B- Bloqueado
Bancos	294	295	002	Alfa	
Data de Crédito	296	301	006	Alfa	DDMMAA
Bancos	302	339	038	Alfa	
Motivo da Ocorrência	340	341	002	Alfa	Cód_Mov=02 '01' – Sacado DDA Cód_Mov = 03 '04' – Cód. Movimento não permitido p/ carteira '05' – Cód. Movimento inválido '08' – Nosso Número inválido '09' – Duplicidade de Título '10' – Carteira inválida '16' – Data Vencimento inválida '17' – Data Venc. anterior a Data Emissão '18' – Venc. fora do prazo de operação '20' – Valor do título inválido '21' – Espécie do Título inválida '22' – Espécie do título não permitida para a carteira (título não é nota de débito) '24' – Data da emissão inválida

Motivo da Ocorrência					'26' – Cód. De juros de mora inválido '27' – Valor/ Taxa de juros mora inválido '28' – Cód.do desconto inválido '29' – Valor do desconto maior ou igual ao valor do título '30' – Desconto a conceder não confere '32' – Valor/ Taxa de IOF inválido '33' – Valor do abatimento inválido '34' – Valor do abatimento maior ou igual ao valor do título '35' – Valor a conceder não confere '37' – Cód. P/ protesto inválido '39' – Pedido de protesto não permitido p/ o título '40' – Título com ordem de protesto emitida '44' – Código da moeda inválida '45' – Nome do sacado não informado '46' – Tipo/Nro. de inscrição do Sacado inválidos '47' – Endereço do sacado não informado '48' – CEP inválido '49' – CEP sem praça de cobrança (não localizado) '51' – CEP incompatível com UF '53' - Tipo/Nro. de inscrição do Sacador inválidos '55' – Nosso Número no bco. corresp. não informado '57' – Cód.da multa inválido '58' – Data da multa inválida '59' – Valor/Percentual da Multa Inválido '60' – Movimento p/ título não cadastrado '62' – Tipo de impressão inválido (Situação do Bco. Correspondente) '63' – Entrada p/ título já cadastrado '79' – Data do Juros de Mora Inválida '85' – Título com pagamento vinculado (Sujeito a confirmação da agência) 'ra' - produto não e cobrança 'rb' - protesto susp. temporariamente 'rc' - titulo encontra-se em aberto 'rd' - titulo já baixado 're' - titulo não baixado 'rf' - titulo não esta vencido 'rg' – digito contrato/sub-cart inválido 'rk' - valor de custas > r\$ 1.500,00
Motivo Rec/Devol	342	391	050	Alfa	Motivo da recusa ou devolução do Título pelo Cartório por extenso
Moeda	392	392	001	Num	'0' - Reais
Uso do banco	393	394	002	Num	'07'
Número de Seqüência	395	400	006	Num	No. seqüencial do reg. no arq.

Retorno de Partilha (Exclusivo para cobrança Partilhada)

Tipo de Cobrança:	Registrada Partilhada
Layout do arquivo:	Retorno Registro Transação TIPO 2
Formato de layout:	Padrão 400 bytes

Descrição	De	Até	Tam.	Form.	Conteúdo
Código do Registro	001	001	001	Num	'2'
Número do Título no Cedente	002	011	010	Alfa	Seu número
Código do Receptor 1	012	013	002	Alfa	Ver obs '1'
Valor Partilhado Receptor 1	014	026	013	Num	V99 - Diferente de Brancos e Zeros
Zeros	027	039	013	Num	"0000000000000"
Zeros	040	052	013	Num	"0000000000000"
Código do Receptor 2	053	054	002	Alfa	Ver obs '1'
Valor Partilhado Receptor 2	055	067	013	Num	V99 - Diferente de Branco e Zeros
Zeros	068	080	013	Num	"0000000000000"
Zeros	081	093	013	Num	"0000000000000"
Código do Receptor 3	094	095	002	Alfa	Ver obs '1'
Valor Partilhado Receptor 3	096	108	013	Num	V99 - Diferente de Branco e Zeros
Zeros	109	121	013	Num	"0000000000000"
Zeros	122	134	013	Num	"0000000000000"
Código do Receptor 4	135	136	002	Alfa	Ver obs '1'
Valor Partilhado Receptor 4	137	149	013	Num	V99 - Diferente de Branco e Zeros
Zeros	150	162	013	Num	"0000000000000"
Zeros	163	175	013	Num	"0000000000000"
Brancos	176	177	002	Alfa	
Zeros	178	190	013	Num	"0000000000000"
Zeros	191	203	013	Num	"0000000000000"
Zeros	204	216	013	Num	"0000000000000"
Brancos	217	218	002	Alfa	
Zeros	219	231	013	Num	"0000000000000"
Zeros	232	244	013	Num	"0000000000000"
Zeros	245	257	013	Num	"0000000000000"
Brancos	258	394	137	Alfa	
Número de Sequência	395	400	006	Num	

Obs.:

- 1) Código do Receptor deve ser previamente cadastrado no sistema de cobrança junto com a respectiva agência e conta para crédito da partilha.

Registro Trailer

Tipo de Cobrança:	Registrada				
Layout do arquivo:	Retorno Registro Trailer				
Formato de layout:	Padrão 400 bytes				
Descrição	Posições		Tam.	Formato	Conteúdo
	De:	Até:			
Código do Registro	001	001	001	Num	'9'
Código de Retorno	002	002	001	Num	'2'
Código de Serviço	003	004	002	Num	'01'
Identificação do Banco	005	007	003	Num	'033'
Sequencia do arquivo	008	015	008	Num	No. seqüencial arq. retornados
Bancos	016	017	002	Alfa	
Quantidade de entrada de Títulos em cobrança	018	025	008	Num	
Valor total de entrada de dos títulos em cobrança	026	039	014	Num	V99
Bancos	040	394	355	Alfa	
Zeros	058	065	008	Num	
Zeros	066	079	014	Num	
Bancos	080	097	018	Alfa	
Zeros	098	105	008	Num	
Zeros	106	119	014	Num	
Bancos	120	137	018	Alfa	
Zeros	138	145	008	Num	
Zeros	146	159	014	Num	
Bancos	160	394	235	Alfa	
Número de seqüência	395	400	006	Num	No. seqüencial do reg. no arq.