

Cash Management

PAGO A PROVEEDORES



MANUAL DE INTERCAMBIO DE ARCHIVOS
LAYOUT CNAB 240 POSICIONES

ÍNDICE

1. COMPOSICIÓN DEL ARCHIVO	03
2. NOTAS	06
3. LAYOUT DE ARCHIVO REMESA Y RETORNO	
3.1 – HEADER DE ARCHIVO	08
3.2. PAGO POR MEDIO DE CRÉDITO EN CUENTA CORRIENTE, CAJA DE AHORRO, TED, CAJA Y OP (RECIBO)	09
3.2.1. PAGO POR MEDIO DE PIX	14
3.3. PAGO POR MEDIO DE ORDEN DE CRÉDITO POR TELEPROCESAMIENTO	19
3.4. PAGO POR MEDIO DE TÍTULOS BANCARIOS (*)	21
3.5. PAGO DE TRIBUTOS E IMPUESTOS SIN CÓDIGO DE BARRAS	26
3.6. PAGO DE TRIBUTOS CON CÓDIGO DE BARRAS	33
3.7. CAPTURA DE TÍTULOS DE COBRANZA – ARCHIVO RETORNO	35
3.8. TRAILER DE ARCHIVO	39
4. NOTAS – DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS	
4.1. INFORMACIONES GENÉRICAS (G)	40
4.2. RETIRO ELECTRÓNICO DDA (C)	51
4.3. TRIBUTOS E IMPUESTOS (N)	56
5. CÓDIGOS DE MOTIVOS PARA RETORNO	61
6. PRINCIPALES MODIFICACIONES PARA ESTA VERSIÓN DEL MANUAL	65

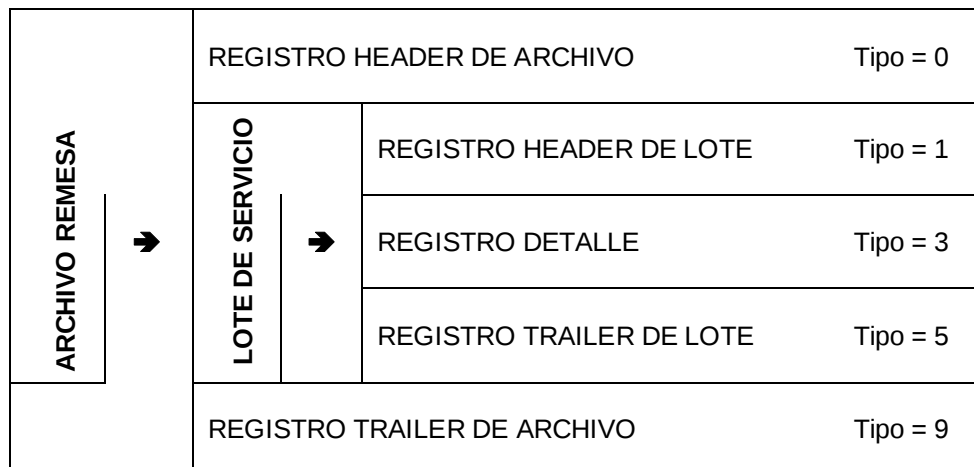
(*) ATENCIÓN:

Para **pago de Boletos** por medio del intercambio de archivos del Pago a Proveedores, **pasó a ser obligatorio informar el CNPJ/CPF del beneficiario.**

En el archivo de pagos estas informaciones deben constar en el segmento J52 del referido layout, según lo detallado en la página 21 de este Manual.

1. COMPOSICIÓN DEL ARCHIVO

El Archivo de intercambio de informaciones entre Bancos y Empresas está compuesto de un registro header de archivo, uno o más lotes de servicio y un registro trailer de archivo, según se ilustra en la figura a continuación:



Con la estructura presentada, un único archivo puede contener varios lotes de servicios distintos.

LOTE DE SERVICIO

Un lote de servicio está compuesto de un registro header de lote, uno o más registros detalle y un registro trailer de lote. Un **lote de servicio** solo puede contener **un único tipo de servicio**.

REGISTRO DETALLE

Un registro de detalle está compuesto de uno o más segmentos, dependiendo del tipo de servicio asociado a lote de servicio.

Existen varios tipos de segmentos diferentes y cada uno de ellos puede ser utilizado en uno o más lotes de servicio, tanto en los flujos de Remesa (Cliente enviando informaciones al Banco) como en los flujos de Retorno (Banco enviando informaciones al Cliente), según se discriminan a continuación:

TAMAÑO DEL REGISTRO

El Tamaño del Registro es de 240 bytes.

ALINEAMIENTO DE LOS CAMPOS

Campos numéricos no formateados: completar con ceros

Campos numéricos formateados: Siempre a la derecha y completados con ceros a la izquierda.

Campos alfanuméricos: Siempre a la izquierda y completados con blancos a la derecha.

COMPOSICIÓN DEL ARCHIVO (estructura)

LOTE		SEGMENTO	
		Remesa	Retorno
Crédito en Cuenta Corriente, Caja de Ahorro, Orden de Pago (OP), TED y Caja		A (Obligatorio) B (Obligatorio)	A (Obligatorio) B (Obligatorio) Z ¹ (Opcional)
Crédito y Pago de Pix ⁵		A (Obligatorio) B (Obligatorio) J (Obligatorio) J52 (Obligatorio)	A (Obligatorio) B (Obligatorio) J (Obligatorio) J52 (Obligatorio) Z ¹ (Opcional)
OCT – Orden de Crédito por Teleprocesamiento		I (Obligatorio)	I (Obligatorio) Z ¹ (Opcional)
Títulos de Cobranza (Propio y Otros Bancos)		J (Obligatorio) J52 ³ (Obligatorio) B (Opcional)	J (Obligatorio) J52 ³ (Opcional) B (Opcional) Z ¹ (Opcional)
Tributos	Cuentas Tributos con Código de Barras	O (Obligatorio) B (Opcional)	O (Obligatorio) B (Opcional) Z ¹ (Opcional)
	Tributos sin Código de Barras	N (Obligatorio) B (Opcional) W ² (Opcional)	N (Obligatorio) B (Opcional) W ² (Opcional) Z ¹ (Opcional)
Captura de Títulos de Cobranza (Retiro Electrónico)		-	G (Obligatorio) H (Obligatorio) Y53 (Opcional)
Interoperabilidad entre Cuentas de Instituciones de Pagos (Ted para Cuenta de Pago)		A (Obligatorio) B (Obligatorio) C ⁴ (Obligatorio)	A (Obligatorio) B (Obligatorio) C (Obligatorio) Z ¹ (Opcional)

OBSERVACIONES

1) (Z) Segmento que contienen la **autenticación bancaria** generada al momento de confirmación del pago y disponible en el archivo de retorno del movimiento, si está así parametrizado en el convenio. Podrá ser contratada solo para Tributos y Concesionarias o para todos los tipos de pago.

2) (W) Segmento obligatorio para el pago de FGTS convenio 0181.

3) (J52) Segmento obligatorio para pago de Títulos Bancarios.

4) (C) Segmento obligatorio cuando el beneficiario posee Cuenta de Pago (disponibilidad del servicio previsto a partir de febrero/2019).

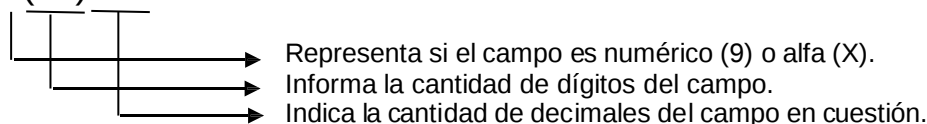
5) Para Pago de claves o datos bancarios utilizar los Segmento A y B, Segmento C en el caso de cuenta de pago.

Para el QR Code Estático es posible utilizar uno de los dos formatos de pagos. Usando los Segmentos A y B o J y J52 (Pix). Reforzando solo una de las opciones.

Para Pago de QR Code Dinámico utilizar los Segmentos J y J52 (Pix)

FORMATO.

9(05)V2



En este ejemplo, se trata de un campo numérico con 5 dígitos, **más** 2 decimales. Ej.:
 12345,67.

ESTRUCTURA DEL LAYOUT DE ARCHIVO DE PAGOS REMESA Y RETORNO

- Registro Header de Archivo – Tipo = 0
 - Registro Header de Lote – Tipo = 1
 - Registro Detalle (**Segmento A**) – Tipo = 3
 - Obligatorio para Crédito en Cuenta Corriente, Caja de Ahorro, TED, Pix, Caja y OP (Recibo)
 - Registro Detalle (**Segmento B**) – Tipo = 3
 - Obligatorio para pago de TED y Caja y OP (Recibo)
 - Opcional para Crédito en Cuenta Corriente, Crédito en Caja de Ahorro y Emisión de Aviso
 - Registro Detalle (**Segmento Z**) – Tipo = 3
 - Opcional para clientes que contrataron servicio. Solamente archivo de retorno
 - Registro Trailer de Lote – Tipo = 5
 - Registro Header de Lote – Tipo = 1
 - Registro Detalle (**Segmento A**) – Tipo = 3
 - Obligatorio para Pix – datos bancarios o clave
 - Será Obligatorio para Pix- QR Code Estático se no se usan los Segmentos J J52 Pix
 - Registro Detalle (**Segmento B**) – Tipo = 3
 - Obligatorio para Pix – datos bancarios o clave
 - Será Obligatorio para Pix- QR Code Estático se no se usan los Segmentos J y J52 Pix
 - Registro Detalle (**Segmento Z**) – Tipo = 3
 - Opcional para clientes que contrataron servicio. Solamente archivo de retorno
 - Registro Detalle (**Segmento J**) – Tipo = 3.
 - Obligatorio para Pix- QR Code Dinámico.
 - Será Obligatorio para Pix- QR Code Estático si no se usan los Segmentos A y B
 - Registro Detalle (**Segmento J52 Pix**) – Tipo = 3
 - Obligatorio para Pix- QR Code Dinámico.
 - Será Obligatorio para Pix- QR Code Estático si no se usan los Segmentos A y B
 - Registro Detalle (**Segmento Z**) – Tipo = 3
 - Opcional para clientes que contrataron servicio. Solamente archivo de retorno
 - Registro Trailer de Lote – Tipo = 5
 - Registro Header de Lote – Tipo = 1
 - Registro Detalle (**Segmento A**) – Tipo = 3
 - Obligatorio para Interoperabilidad entre Cuentas de Instituciones de Pago
 - Registro Detalle (**Segmento B**) – Tipo = 3
 - Obligatorio para Interoperabilidad entre Cuentas de Instituciones de Pago
 - Registro Detalle (**Segmento C**) – Tipo = 3
 - Obligatorio para Interoperabilidad entre Cuentas de Instituciones de Pago
 - Registro Detalle (**Segmento Z**) – Tipo = 3
 - Opcional para clientes que contrataron servicio. Solamente archivo de retorno
 - Registro Trailer de Lote – Tipo = 5
 - Registro Header de Lote – Tipo = 1
 - Registro Detalle (**Segmento I**) – Tipo = 3
 - Obligatorio para pago por medio de OCT – Orden de Crédito por Teleprocesamiento.
 - Registro Detalle (**Segmento Z**) – Tipo = 3
 - Opcional para clientes que contrataron servicio. Solamente archivo de retorno
 - Registro Trailer de Lote – Tipo = 5
 - Registro Header de Lote – Tipo = 1
 - Registro Detalle (**Segmento J**) – Tipo = 3.
 - Obligatorio para pago de Títulos Bancarios
 - Registro Detalle (**Segmento J52**) – Tipo = 3
 - Obligatorio para identificación de los entes participantes en el proceso de pago.
 - Registro Detalle (**Segmento B**) – Tipo = 3
 - Opcional. Emisión de Aviso
 - Registro Detalle (**Segmento Z**) – Tipo = 3
 - Opcional para clientes que contrataron servicio. Solamente archivo de retorno
- Registro Trailer de Lote – Tipo = 5
- Registro Header de Lote – Tipo = 1
 - Registro Detalle (**Segmento N**) – Tipo = 3

Obligatorio para pago de Tributos e Impuestos SIN código de barras
Informaciones complementarias del Segmento N:
N1. GPS (Guía de Previsión Social).
N2. DARF Normal (Documento de Recaudación de Ingresos Federales)
N4. GARE-ICMS/DR/ITCMD-SP (Guía de Recaudación Estadual)
N5. IPVA SP, PR y MG
N6. DPVAT SP, PR y MG
N7. LICENCIA SP, PR y MG
Registro Detalle (**Segmento W**)- Tipo = 3
Información complementaria de remesa y retorno de pago de Tributos
Informaciones complementarias del Segmento W
W1. Tributos o FGTS por código de barras
Registro Detalle (**Segmento B**) – Tipo = 3
Opcional. Emisión de Aviso
Registro Detalle (**Segmento Z**) – Tipo = 3
Opcional para clientes que contrataron servicio. Solamente archivo de retorno
Registro Trailer de Lote – Tipo = 5
Registro Header de Lote – Tipo = 1
Registro Detalle (**Segmento O**) – Tipo = 3
Obligatorio para pago de Cuentas y Tributos COM códigos de barras.
Registro Detalle (**Segmento Z**)- Tipo = 3
Opcional para clientes que contrataron servicio. Solamente archivo de retorno
Registro Trailer de Lote – Tipo = 5
Registro Trailer de Archivo – Tipo = 9

2. NOTAS

2.1. PLAZOS Y HORARIOS

a) Hay que tener en cuenta el FLOAT negociado en el Convenio.

b) La transmisión de archivos conteniendo opción de pagos por medio de TED y Títulos por encima del Valor de Referencia, se deberá cumplir con el horario límite vigente en el BANCO. Para las demás modalidades de pago previstas en este Convenio, la transmisión de los archivos se deberá hacer como máximo hasta las 20 (veinte) horas (horario de Brasilia) del día determinado para el pago o en el día del débito en caso de débito de los recursos anteriores a la fecha de pago.

Los archivos conteniendo solicitudes de pagos enviados después de los horarios definidos anteriormente, se rechazarán e informarán al CLIENTE con envío archivo-retorno (si está contratado), no pudiendo responsabilizarse al BANCO por la no concreción de los pagos.

La autorización de compromisos, para pagos por medio de TED y Títulos por encima del Valor de Referencia, deberá ser efectuada cumpliendo con el horario límite vigente en el BANCO. Para los demás casos, la autorización podrá ser efectuada hasta las 20 (veinte) horas (horario de Brasilia) del día de los pagos.

La cancelación de compromisos agendados para pago solo será admitida por el BANCO si el comando, fue recibido hasta las 20 (veinte) horas del día hábil inmediatamente anterior al del respectivo pago.

Para clientes sin float, los pagos/transferencias vía Pix los compromisos deberán estar agendados/autorizados hasta las 23 (veintitrés) horas y 10 (diez) minutos (horario de Brasilia) del día del pago en días hábiles. En caso de días no hábiles hasta las 19 (diecinueve) horas y 20 (veinte minutos).

En el caso de QR Codes los agendamientos deberán respetar la fecha/hora de vencimiento (si tiene).

2.2. CONTROL DE SECUENCIA LÓGICA:

Siempre que esté contratada la función, el CLIENTE podrá enviar los archivos cumpliendo con un control de secuencia lógica numérica, cumpliendo lo siguiente:

- a) Control de Secuencia Restringido – cada archivo deberá contemplar el número subsiguiente al anterior enviado;
- b) Control de Secuencia Diferente – cada archivo podrá recibir cualquier número secuencial, siempre que no sea igual a los atribuidos a ninguno de los archivos enviados.

Si no se contrata esta función, no habrá control de esta secuencia.

2.3. CONTROL DE SECUENCIA PARA PRUEBAS DE ARCHIVOS:

Si está contratada esta función, todo archivo que contenga secuencia lógica numérica de número 1 (uno) a 10 (diez) será tratado como prueba, no debiendo ser procesado ningún pago en estas condiciones,

Si no se contrata esta función, los archivos con esta secuencia numérica se tratarán como archivo normal para fines de pago.

2.4. SU NÚMERO OBLIGATORIO

Si se contrata esta función, el campo “Su Número” pasa a ser obligatorio completarlo y no podrá repetirse en conjunto con un mismo “Número de inscripción proveedor” (CPF / CNPJ), “Fecha de Pago” y “Valor de Pago”.

En caso de que no se contrate esta función, no se hará ninguna crítica con relación al campo “Su Número”, pudiendo este ser duplicado o no informado.

2.5. BLOQUEO DE VALOR DE LÍMITE DIARIO DE PAGOS

Si se contrata esta función, se incluirán solo los pagos hasta cumplir el límite estipulado para la totalidad de los pagos del día.

Los valores que sobrepasen el valor estipulado por el CLIENTE en el bloqueo de valor, no serán liquidados y el CLIENTE será informado por medio de archivo retorno, por medio del código de error HF.

2.6. ARCHIVO RETORNO

En caso de contratarse esta función, el BANCO enviará al CLIENTE archivo-retorno de crítica de acuerdo con el canal determinado por el CLIENTE.

Independientemente de haber optado por la recepción del archivo retorno de crítica, el BANCO ofrecerá por Internet Banking, informe señalando eventuales errores o inconsistencias encontradas en el archivo enviado por el CLIENTE.

2.7. PAGOS EN DÍAS NO HÁBILES

Si la fecha estipulada para el pago recae en un día no hábil o sin apertura bancaria en la localidad donde se concretarán los pagos, el BANCO considerará el primer día hábil subsiguiente a la fecha programada.

Para el Pix será posible efectuar pagos/transferencias en día no hábil.

Para los tributos que no permiten pago en día hábil subsiguiente, cuyos vencimientos ocurran los fines de semana o feriados o día no hábil en la localidad donde ocurran los pagos, el CLIENTE deberá indicar en el agendamiento la fecha en que dichos pagos deberán ser realizados.

3. LAYOUT DE ARCHIVO REMESA Y RETORNO

3. LAYOUT DE ARCHIVO REMESA Y RETORNO

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

Nombre del Campo	POSICIÓN		FORMATO	Contenido
	DE	HASTA		
Código del Banco	001	003	9(003)	033
Lote de Servicio	004	007	9(004)	0000
Tipo de Registro	008	008	9(001)	0
Filler	009	017	X(009)	Blancos
Tipo de Inscripción de la Empresa	018	018	9(001)	Nota G023
Número Inscripción de la Empresa	019	032	9(014)	CNPJ/CPF
Código del Convenio en el Banco	033	052	X(020)	Nota G009
Agencia que Mantiene la Cuenta	053	057	9(005)	Nota G003
Dígito Verificador de la Agencia	058	058	X(001)	Opcional
Número de la Cuenta Corriente	059	070	9(012)	Nota G003
Dígito Verificador de la Cuenta	071	071	X(001)	Nota G003
Dígito Verificador de la Agencia / Cuenta	072	072	X(001)	Blanco
Nombre de la Empresa	073	102	X(030)	Obligatorio
Nombre del Banco	103	132	X(030)	Banco Santander
Filler	133	142	X(010)	Blancos
Código Remesa / Retorno	143	143	9(001)	1=Remesa / 2=Retorno
Fecha de Generación del Archivo	144	151	9(008)	DDMMAAAA
Hora de la Generación del Archivo	152	157	9(006)	HHMMSS
Número Secuencial del Archivo	158	163	9(006)	Nota G010
Número de la Versión del Layout	164	166	9(003)	060
Densidad de Grava Archivo	167	171	9(005)	Opcional
Uso Reservado del Banco	172	191	X(020)	Blancos
Uso Reservado de la Empresa	192	211	X(020)	Opcional
Filler	212	230	X(019)	Blancos
Ocurrencias para el Retorno	231	240	X(010)	Nota G007

3.2. PAGO POR MEDIO DE CRÉDITO EN CUENTA CORRIENTE, CAJA DE AHORRO, TED, CAJA Y OP (RECIBO)

REGISTRO HEADER DE LOTE – TIPO DE REGISTRO = 1

OBLIGATORIO PARA CRÉDITO EN CUENTA CORRIENTE Y CAJA DE AHORRO, TED, CAJA Y OP (RECIBO).

Nombre del Campo	POSICIÓN		FORMATO	Contenido
	DE	HASTA		
Código del Banco	001	003	9(003)	033
Lote de Servicio	004	007	9(004)	Nota G001
Tipo de Registro	008	008	9(001)	1
Tipo de la Operación	009	009	X(001)	'C' – Crédito
Tipo de Servicio	010	011	9(002)	Nota G015
Forma de Registro	012	013	9(002)	Nota G002
Número de la Versión del Lote	014	016	9(003)	031 (Nota G031)
Filler	017	017	X(001)	Blanco
Tipo de Inscripción de la Empresa	018	018	9(001)	Nota G023
Número de Inscripción de la Empresa	019	032	9(014)	CNPJ/CPF
Código del Convenio en el Banco	033	052	X(020)	Nota G009
Agencia que Mantiene la Cuenta	053	057	9(005)	Nota G003
Dígito Verificador de la Agencia	058	058	X(001)	Opcional
Número de la Cuenta Corriente	059	070	9(012)	Nota G003
Dígito Verificador de la Cuenta	071	071	X(001)	Nota G003
Dígito Verificador de la Agencia/Cuenta	072	072	X(001)	Blanco
Nombre de la Empresa	073	102	X(030)	Obligatorio
Información 1 – Mensaje	103	142	X(040)	Nota G016
Domicilio	143	172	X(030)	Opcional
Número	173	177	9(005)	Opcional
Complemento del Domicilio	178	192	X(015)	Opcional
Ciudad	193	212	X(020)	Opcional
CP	213	217	9(005)	Opcional
Complemento del CP	218	220	9(003)	Opcional
UF	221	222	X(002)	Opcional
Filler	223	230	X(008)	Blancos
Ocurrencias para el Retorno	231	240	X(010)	Nota G007

REGISTRO DETALLE – SEGMENTO A (OBLIGATORIO – REMESA / RETORNO)
TIPO DE REGISTRO = 3

Nombre del Campo	POSICIÓN		FORMATO	Contenido
	DE	HASTA		
Código del Banco	001	003	9(003)	033
Lote de Servicio	004	007	9(004)	Nota G001
Tipo de Registro	008	008	9(001)	3
Número Secuencial del Registro en el Lote	009	013	9(005)	Nota G004
Código Segmento del Registro Detalle	014	014	X(001)	A
Tipo de Movimiento	015	015	9(001)	Nota G011
Código de la Instrucción para Movimiento	016	017	9(002)	Nota G012
Código Cámara Compensación	018	020	9(003)	Nota G014
Código del Banco Favorecido	021	023	9(003)	Obligatorio
Código de la Agencia Favorecido	024	028	9(005)	Nota G003
Dígito Verificador de la Agencia	029	029	X(001)	Blanco
Cuenta Corriente del Favorecido	030	041	9(012)	Nota G003
Dígito Verificador de la Cuenta	042	042	X(001)	Nota G003
Dígito Verificador de la Agencia/Cuenta	043	043	X(001)	Nota G003
Nombre del Favorecido	044	073	X(030)	Obligatorio
Nro. del Documento Cliente	074	093	X(020)	Nota G006
Fecha de Pago	094	101	9(008)	DDMMAAAA
Tipo de Moneda	102	104	X(003)	Nota G005
Cantidad de Moneda	105	119	9(010)V5	Ceros
Valor de Pago	120	134	9(013)V2	Obligatorio
Nro. del Documento Banco	135	154	X(020)	Nota G017
Fecha Real del Pago (Retorno)	155	162	9(008)	DDMMAAAA
Valor Real del Pago	163	177	9(013)V2	Opcional
Información 2 – Mensaje	178	217	X(040)	Nota G016
Filler	218	219	X(002)	Nota G013 A
Finalidad de TED	1	224	X(005)	Nota G013 B
Código Finalidad Complementar	225	226	X(002)	Nota G013 C
Filler	227	229	X(003)	Blancos
Emisión de Aviso al Favorecido	230	230	X(001)	Ceros (Nota G018)
Ocurrencias para el Retorno	231	240	X(010)	Nota G007

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

OBLIGATORIO PARA PAGO POR MEDIO DE TED, CAJA Y OP (RECIBO).

OPCIONAL PARA CRÉDITO EN CUENTA CORRIENTE Y CAJA DE AHORRO, EMISIÓN DE AVISO.

NOMBRE DEL CAMPO	POSICIÓN		FORMATO	CONTENIDO
	DE	HASTA		
Código del Banco	001	003	9(003)	033
Lote de Servicio	004	007	9(004)	Nota G001
Tipo de Registro	008	008	9(001)	3
Número Secuencial del Registro en el Lote	009	013	9(005)	Nota G004
Código Segmento del Registro Detalle	014	014	X(001)	B
Filler	015	017	X(003)	Blancos
Tipo de Inscripción del Favorecido	018	018	9(001)	Nota G023
CNPJ/CPF del Favorecido	019	032	9(014)	CPF/CNPJ
Lugar Público del Favorecido	033	062	X(030)	Opcional
Número del Lugar del Favorecido	063	067	9(005)	Opcional
Complemento del Lugar Favorecido	068	082	X(015)	Opcional
Barrio del Favorecido	083	097	X(015)	Opcional
Ciudad del Favorecido	098	117	X(020)	Opcional
CP del Favorecido	118	125	9(008)	Opcional
Estado del Favorecido	126	127	X(002)	Opcional
Fecha de Vencimiento	128	135	9(008)	DDMMAAAA
Valor del Documento	136	150	9(013)V2	Opcional
Valor del Descuento	151	165	9(013)V2	Opcional
Valor de la Rebaja	166	180	9(013)V2	Opcional
Valor de la Mora	181	195	9(013)V2	Opcional
Valor de la Multa	196	210	9(013)V2	Opcional
Horario de Envío de TED	211	214	9(004)	Ceros
Filler	215	225	X(011)	Blancos
Código Histórico para Crédito	226	229	9(004)	Nota G019
Emisión de Aviso al Favorecido	230	230	9(001)	0 (Nota G018)
Filler	231	231	X(001)	Nota G007
TED para Institución Financiera	232	232	X(001)	Nota G029
Identificación de la IF en el SPB	233	240	X(008)	Nota G030

REGISTRO DETALLE – SEGMENTO C (OBLIGATORIO ^(NOTA 1) – REMESA / RETORNO)
TIPO DE REGISTRO = 3

Nombre del Campo	POSICIÓN		FORMATO	Contenido
	DE	HASTA		
Código del Banco	001	003	9(003)	033
Lote de Servicio	004	007	9(004)	Nota G001
Tipo de Registro	008	008	9(001)	3
Número Secuencial del Registro en el Lote	009	013	9(005)	Nota G004
Código Segmento del Registro Detalle	014	014	X(001)	C
Filler	015	017	X(003)	Blanco
Valor del IR	018	032	9(013)V2	Ceros
Valor del ISS	033	047	9(013)V2	Ceros
Valor del IOF	048	062	9(013)V2	Ceros
Valor Otras Deducciones	063	077	9(013)V2	Ceros
Valor Otros Incrementos	078	092	9(013)V2	Ceros
Código de la Agencia del Favorecido	093	097	9(005)	Ceros
Dígito Verificador de la Agencia	098	098	X(001)	Blanco
Cuenta Corriente del Favorecido	099	110	9(012)	Ceros
Dígito Verificador de la Cuenta	111	111	X(001)	Blanco
Dígito Verificador de la Agencia/Cuenta	112	112	X(001)	Blanco
Valor del INSS	113	127	9(013)V2	Ceros
Número Cuenta Pago Acreditada	128	147	9(020)	Nota G003A
Filler	148	240	X(093)	Blanco

Nota ⁽¹⁾

Segmento obligatorio cuando la cuenta de crédito del favorecido fuera una Cuenta de Pago.

Segmento disponible a partir de marzo/2019.

Resumen de las modificaciones para envío de TED a Cuenta de Pagos:

Header de Lote → Tipo de Servicio (posiciones 10 y 11) = Informar 23 (nota G015)

Segmento A →

- Código de la Agencia del Favorecido (024 a 028) completar con ceros
- DV Agencia (029 a 029) completar con Blanco
- Cuenta Corriente del Favorecido (030 a 041) completar con ceros
- DV de la Cuenta (042 a 042) completar con blanco
- DV Agencia y Cuenta (043 a 043) completar con blanco

Segmento B →

- Sin modificaciones.

Segmento C →

- Informar el número de la Cuenta de crédito en las posiciones 128 a 147.

ATENCIÓN: Las demás informaciones necesarias para envío de TED se mantuvieron en los respectivos segmentos del archivo. (Ejemplo: código del banco, finalidad, valor, fechas, beneficiario, etc.).

REGISTRO DETALLE (SEGMENTO Z) – TIPO DE REGISTRO = 3 – SOLAMENTE ARCHIVO RETORNO

Información Opcional de Autenticación del Pago en archivo retorno.

Observación: La generación de este segmento depende del parámetro de registro del convenio,

NOMBRE DEL CAMPO	POSICIÓN		FORMATO	CONTENIDO
	DE	HASTA		
Código del Banco	001	003	9(003)	033
Lote de Servicio	004	007	9(004)	Nota G001
Tipo de Registro	008	008	9(001)	3
Número Secuencial del Registro en el Lote	009	013	9(005)	Nota G004
Código Segmento en el Registro Detalle	014	014	X(001)	Z
Autenticación del Pago	015	078	X(064)	
Protocolo del Pago	079	103	X(025)	
Filler	104	230	X(127)	Blancos
Ocurrencias para el Retorno	231	240	X(010)	Nota G007

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

NOMBRE DEL CAMPO	POSICIÓN		FORMATO	CONTENIDO
	DE	HASTA		
Código del Banco	001	003	9(003)	033
Lote de Servicio	004	007	9(004)	Nota G001
Tipo de Registro	008	008	9(001)	5
Filler	009	017	X(009)	Blancos
Cantidad de Registros del Lote	018	023	9(006)	Registros Tipo 1, 3, 5
Sumatoria de los Valores	024	041	9(016)V2	Nota G021
Sumatoria Cantidad Moneda	042	059	9(013)V5	Registro Tipo 3
Número Aviso de Débito	060	065	9(006)	Nota G020
Filler	066	230	X(165)	Blancos
Ocurrencias para el Retorno	231	240	X(010)	Nota G007

3.2.1. PAGO POR MEDIO DE PIX

REGISTRO HEADER DE LOTE – TIPO DE REGISTRO = 1

Nombre del Campo	POSICIÓN		FORMATO	Contenido
	DE	HASTA		
Código del Banco	001	003	9(003)	033
Lote de Servicio	004	007	9(004)	Nota G001
Tipo de Registro	008	008	9(001)	1
Tipo de la Operación	009	009	X(001)	'C' – Crédito
Tipo de Servicio	010	011	9(002)	Nota G015
Forma de Registro	012	013	9(002)	Nota G002
Número de la Versión del Lote	014	016	9(003)	031 (Nota G031)
Filler	017	017	X(001)	Blanco
Tipo de Inscripción de la Empresa	018	018	9(001)	Nota G023
Número de Inscripción de la Empresa	019	032	9(014)	CNPJ/CPF
Código del Convenio en el Banco	033	052	X(020)	Nota G009
Agencia que Mantiene la Cuenta	053	057	9(005)	Nota G003
Dígito Verificador de la Agencia	058	058	X(001)	Opcional
Número de la Cuenta Corriente	059	070	9(012)	Nota G003
Dígito Verificador de la Cuenta	071	071	X(001)	Nota G003
Dígito Verificador de la Agencia/Cuenta	072	072	X(001)	Blanco
Nombre de la Empresa	073	102	X(030)	Obligatorio
Información 1 - Mensaje	103	142	X(040)	Nota G016
Domicilio	143	172	X(030)	Opcional
Número	173	177	9(005)	Opcional
Complemento del Domicilio	178	192	X(015)	Opcional
Ciudad	193	212	X(020)	Opcional
CP	213	217	9(005)	Opcional
Complemento del CP	218	220	9(003)	Opcional
UF	221	222	X(002)	Opcional
Filler	223	230	X(008)	Blancos
Ocurrencias para el Retorno	231	240	X(010)	Nota G007

3.2.1.1 - PAGO/TRANSFERENCIA VÍA PIX, POR CLAVE O DIGITACIÓN DE DATOS BANCARIOS

REGISTRO DETALLE – SEGMENTO A (OBLIGATORIO – REMESA / RETORNO) –

TIPO DE REGISTRO = 3

OBLIGATORIO PARA PAGO/TRANSFERENCIA VÍA PIX, POR CLAVE O DATOS BANCARIOS (NO USAR PARA PAGO DE QR CODE DINÁMICO)

Nombre del Campo	POSICIÓN		FORMATO	Contenido
	DE	HASTA		
Código del Banco	001	003	9(003)	033
Lote de Servicio	004	007	9(004)	Nota G001
Tipo de Registro	008	008	9(001)	3
Número Secuencial del Registro en el Lote	009	013	9(005)	Nota G004
Código Segmento del Registro Detalle	014	014	X(001)	A
Tipo de Movimiento	015	015	9(001)	Nota G011
Código de la Instrucción para Movimiento	016	017	9(002)	Nota G012
Código Cámara Compensación	018	020	9(003)	Nota G014
Código del Banco Favorecido	021	023	9(003)	Obligatorio
Código de la Agencia Favorecido	024	028	9(005)	Nota G003
Dígito Verificador de la Agencia	029	029	X(001)	Blanco
Cuenta Corriente del Favorecido	030	041	9(012)	Nota G003
Dígito Verificador de la Cuenta	042	042	X(001)	Nota G003
Dígito Verificador de la Agencia/Cuenta	043	043	X(001)	Nota G003
Nombre del Favorecido	044	073	X(030)	Obligatorio
Nro. del Documento Cliente	074	093	X(020)	Nota G006
Fecha de Pago	094	101	9(008)	DDMMAAAA
Tipo de la Moneda	102	104	X(003)	Nota G005
Cantidad de Moneda	105	119	9(010)V5	Ceros
Valor de Pago	120	134	9(013)V2	Obligatorio
Nro. del Documento Banco	135	154	X(020)	Nota G017
Fecha Real del Pago (Retorno)	155	162	9(008)	DDMMAAAA
Valor Real del Pagamento	163	177	9(013)V2	Opcional
Información 2 - Mensaje	178	217	X(040)	Nota G016
Filler	218	219	X(002)	
Finalidad de TED	220	224	X(005)	Nota G013 A
Código Finalidad Complementaria	225	226	X(002)	Nota G013 B
Filler	227	229	X(003)	Blancos
Emisión de Aviso al Favorecido	230	230	X(001)	Ceros (Nota G018)
Ocurrencias para el Retorno	231	240	X(010)	Nota G007

REGISTRO DETALLE - SEGMENTO B – (OBLIGATORIO – REMESA / RETORNO)
TIPO DE REGISTRO = 3
OBLIGATORIO PARA PAGO/TRANSFERENCIA VÍA PIX – POR CLAVE O DATOS BANCARIOS (NO USAR PARA PAGO DE QR CODE DINÁMICO)

NOMBRE DEL CAMPO	POSICIÓN		FORMATO	CONTENIDO
	DE	HASTA		
Código del Banco	001	003	9(003)	033
Lote de Servicio	004	007	9(004)	Nota G001
Tipo de Registro	008	008	9(001)	3
Número Secuencial del Registro en el Lote	009	013	9(005)	Nota G004
Código Segmento del Registro Detalle	014	014	X(001)	B
Forma de Iniciación	015	016	X(002)	G032
Uso Reservado del Banco	017	017	X(001)	Blancos
Tipo de Inscripción del Favorecido	018	018	9(001)	Nota G023
CNPJ/CPF del Favorecido	019	032	9(014)	CPF/CNPJ
Información 10	033	067	X(035)	G033
Información 11	068	127	X(060)	G034
Información 12	128	226	X(099)	G035
Uso Reservado del Banco	227	232	X(006)	Blancos
Identificación del SPB (ISPB)	233	240	X(008)	Nota G030

REGISTRO DETALLE – SEGMENTO C - (OBLIGATORIO – REMESA / RETORNO)
TIPO DE REGISTRO = 3
OBLIGATORIO SOLAMENTE PARA CUENTAS PAGO (NOTA 1)
(NO USAR PARA PAGO DE QR CODE DINÁMICO)

Nombre del Campo	POSICIÓN		FORMATO	Contenido
	DE	HASTA		
Código del Banco	001	003	9(003)	033
Lote de Servicio	004	007	9(004)	Nota G001
Tipo de Registro	008	008	9(001)	3
Número Secuencial del Registro en el Lote	009	013	9(005)	Nota G004
Código Segmento del Registro Detalle	014	014	X(001)	C
Filler	015	017	X(003)	Blanco
Valor del IR	018	032	9(013)V2	Ceros
Valor del ISS	033	047	9(013)V2	Ceros
Valor del IOF	048	062	9(013)V2	Ceros
Valor Otras Deducciones	063	077	9(013)V2	Ceros
Valor Otros Incrementos	078	092	9(013)V2	Ceros
Código de la Agencia del Favorecido	093	097	9(005)	Ceros
Dígito Verificador de la Agencia	098	098	X(001)	Blanco
Cuenta Corriente del Favorecido	099	110	9(012)	Ceros
Dígito Verificador de la Cuenta	111	111	X(001)	Blanco
Dígito Verificador de la Agencia/Cuenta	112	112	X(001)	Blanco
Valor del INSS	113	127	9(013)V2	Ceros
Número de Cuenta de Pago Acreditada	128	147	9(020)	Nota G003A
Filler	148	240	X(093)	Blanco

NOTA 1

Segmento obligatorio cuando la cuenta de crédito del favorecido fuera una Cuenta de Pago. Para cajas de ahorro o Cuenta Corriente este segmento no deberá ser enviado en el archivo remesa.

Informaciones complementarias en la Nota **G035**.

3.2.1.2 – PAGO PIX POR MEDIO DE QR CODE DINÁMICO

**REGISTRO DETALLE (SEGMENTO J) – TIPO DE REGISTRO = 3 – OBLIGATORIO
OBLIGATORIO PARA QR CODE DINÁMICO (NO USAR PARA PAGO POR CLAVE O DATOS
BANCARIOS).**

NOMBRE DEL CAMPO	POSICIÓN		FORMATO	CONTENIDO
	DE	HASTA		
Código del Banco	001	003	9(003)	033
Lote de Servicio	004	007	9(004)	Nota G001
Tipo de Registro	008	008	9(001)	3
Número Secuencial del Registro en el Lote	009	013	9(005)	Nota G004
Código Segmento del Registro Detalle	014	014	X(001)	J
Tipo de Movimiento	015	015	9(001)	Nota G011
Código de Instrucción para Movimiento	016	017	9(002)	Nota G012
TXID del QR Code	018	061	X(044)	Nota G036
Nombre del Beneficiario	062	091	X(030)	Nota G037
Fecha de Vencimiento	092	099	9(008)	Nota G038
Valor Nominal del Título	100	114	9(013)V2	Nota G038
Valor Descuento + Reembolso	115	129	9(013)V2	Nota G038
Valor Multa + Intereses	130	144	9(013)V2	Nota G038
Fecha de Pago	145	152	9(008)	DDMMAAAA
Valor de Pago	153	167	9(013)V2	Nota G039
Cantidad de Moneda	168	182	9(010)V5	CEROS
Número del Documento Cliente	183	202	X(020)	Nota G006
Número del Documento Banco	203	222	X(020)	Nota G017
Código de la Moneda	223	224	9(002)	CEROS
Filler	225	230	X(006)	Blancos
Ocurrencias para el Retorno	231	240	X(010)	Nota G007

**REGISTRO DETALLE (SEGMENTO J52-PIX) – TIPO DE REGISTRO = 3
OBLIGATORIO PARA QR CODE DINÁMICO (NO USAR PARA PAGO POR CLAVE O DATOS BANCARIOS)**

NOMBRE DEL CAMPO		POSICIÓN		FORMATO	CONTENIDO
		DE	HASTA		
Código del Banco		001	003	9(003)	033
Lote de Servicio		004	007	9(004)	Nota G001
Tipo de Registro		008	008	9(001)	3
Número Secuencial del Registro en el Lote		009	013	9(005)	Nota G004
Código Segmento del Registro Detalle		014	014	X(001)	J
Filler		015	015	X(001)	Blancos
Código de Movimiento Remesa		016	017	9(002)	Nota G026
Identificación Registro		018	019	9(002)	52
Deudor	Tipo de Inscripción	020	020	9(001)	Nota G027
	CPF/CNPJ del Pagador	021	035	9(015)	Nota G027
	Nombre del Pagador	036	075	X(040)	Nota G027
Receptor	Tipo de Inscripción	076	076	9(001)	Nota G040
	CPF/CNPJ del Receptor	077	091	9(015)	Nota G040
	Nombre del Receptor	092	131	X(040)	Nota G037
Identificación de la clave	URL/Clave de direccionamiento	132	210	X(079)	Nota G041
	Filler	211	240	X(030)	Blancos

REGISTRO DETALLE (SEGMENTO Z) – TIPO DE REGISTRO = 3 – SOLAMENTE ARCHIVO RETORNO

Información Opcional de Autenticación del Pago en archivo retorno.

Observación: La generación de este segmento depende del parámetro de registro del convenio,

NOMBRE DEL CAMPO	POSICIÓN		FORMATO	CONTENIDO
	DE	HASTA		
Código del Banco	001	003	9(003)	033
Lote de Servicio	004	007	9(004)	Nota G001
Tipo de Registro	008	008	9(001)	3
Número Secuencial del Registro en el Lote	009	013	9(005)	Nota G004
Código Segmento en el Registro Detalle	014	014	X(001)	Z
Autenticación del Pago	015	078	X(064)	
Protocolo del Pago	079	103	X(025)	
Filler	104	230	X(127)	Blancos
Ocurrencias para el Retorno	231	240	X(010)	Nota G007

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

NOMBRE DEL CAMPO	POSICIÓN		FORMATO	CONTENIDO
	DE	HASTA		
Código del Banco	001	003	9(003)	033
Lote de Servicio	004	007	9(004)	Nota G001
Tipo de Registro	008	008	9(001)	5
Filler	009	017	X(009)	Blancos
Cantidad de Registros del Lote	018	023	9(006)	Registros Tipo 1, 3, 5
Sumatoria de los Valores	024	041	9(016)V2	Nota G021
Sumatoria Cantidad Moneda	042	059	9(013)V5	Registro Tipo 3
Número Aviso de Débito	060	065	9(006)	Nota G020
Filler	066	230	X(165)	Blancos
Ocurrencias para el Retorno	231	240	X(010)	Nota G007

3.3. PAGO POR MEDIO DE ORDEN DE CRÉDITO POR TELEPROCESAMIENTO

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

NOMBRE DEL CAMPO	POSICIÓN		FORMATO	CONTENIDO
	DE	HASTA		
Código del Banco	001	003	9(003)	033
Lote de Servicio	004	007	9(004)	Nota G001
Tipo de Registro	008	008	9(001)	1
Tipo de la Operación	009	009	X(001)	'C' – Crédito
Tipo de Servicio	010	011	9(002)	Nota G015
Forma de Registro	012	013	9(002)	35
Número de la Versión del Lote	014	016	9(003)	030 (Nota G031)
Filler	017	017	X(001)	Blanco
Tipo de Inscripción de la Empresa	018	018	9(001)	Nota G023
Número de Inscripción de la Empresa	019	032	9(014)	CNPJ/CPF
Código del Convenio en el Banco	033	052	X(020)	Nota G009
Agencia que Mantiene la Cuenta	053	057	9(005)	Nota G003
Dígito Verificador de la Agencia	058	058	X(001)	Blanco
Número de la Cuenta Corriente	059	070	9(012)	Nota G003
Dígito Verificador de la Cuenta	071	071	9(001)	Nota G003
Dígito Verificador de la Agencia/Cuenta	072	072	X(001)	Blanco
Nombre de la Empresa	073	102	X(030)	Obligatorio
Información 1 - Mensaje	103	142	X(040)	Nota G016
Domicilio	143	172	X(030)	Opcional
Número	173	177	9(005)	Opcional
Complemento del Domicilio	178	192	X(015)	Opcional
Ciudad	193	212	X(020)	Opcional
CP	213	217	9(005)	Opcional
Complemento del CP	218	220	9(003)	Opcional
UF	221	222	X(002)	Opcional
Filler	223	230	X(008)	Blancos
Ocurrencias para el Retorno	231	240	X(010)	Nota G007

REGISTRO DETALLE (SEGMENTO I) – TIPO DE REGISTRO = 3 - OBLIGATORIO

NOMBRE DEL CAMPO	POSICIÓN		FORMATO	CONTENIDO
	DE	HASTA		
Código del Banco	001	003	9(003)	033
Lote de Servicio	004	007	9(004)	Nota G001
Tipo de Registro	008	008	9(001)	3
Número Secuencial del Registro en el Lote	009	013	9(005)	Nota G004
Código Segmento del Registro Detalle	014	014	X(001)	"I"
Tipo de Movimiento	015	015	9(001)	Nota G011
Código de Instrucción para Movimiento	016	017	9(002)	Nota G012
Código de la OCT	018	032	9(015)	Nota G024
Descripción del Remitente	033	072	X(040)	Obligatorio
Descripción de la Finalidad	073	112	X(040)	Nota G025
Valor de Pago	113	127	9(013)V9(2)	Obligatorio
Fecha de Pago	128	135	9(008)	DDMMAAAA
Número Documento Cliente	136	155	X(020)	Nota G006
Número Documento Banco	156	175	X(020)	Nota G017
Código del Convenio en la Cobranza – PSK	176	184	9(009)	Obligatorio
Filler	185	230	X(046)	Blancos
Ocurrencia para Retorno	231	240	X(010)	Nota G007

OBS: Este segmento para pago de OCT modelo exclusivo Santander.

REGISTRO DETALLE (SEGMENTO Z) – TIPO DE REGISTRO = 3 – SOLAMENTE ARCHIVO RETORNO

Información Opcional de Autenticación del Pago en archivo retorno.

Observación: La generación de este segmento depende del parámetro de registro del convenio,

NOMBRE DEL CAMPO	POSICIÓN		FORMATO	CONTENIDO
	DE	HASTA		
Código del Banco	001	003	9(003)	033
Lote de Servicio	004	007	9(004)	Nota G001
Tipo de Registro	008	008	9(001)	3
Número Secuencial del Registro en el Lote	009	013	9(005)	Nota G004
Código Segmento en el Registro Detalle	014	014	X(001)	Z
Autenticación del Pago	015	078	X(064)	
Protocolo del Pago	079	103	X(025)	
Filler	104	230	X(127)	Blancos
Ocurrencias para el Retorno	231	240	X(010)	Nota G007

REGISTRO TRAILER DE LOTE – TIPO DE REGISTRO = 5

Obligatorio para pago por medio OCT – Orden de Crédito por Teleprocesamiento.

NOMBRE DEL CAMPO	POSICIÓN		FORMATO	CONTENIDO
	DE	HASTA		
Código del Banco	001	003	9(003)	033
Lote de Servicio	004	007	9(004)	Nota G001
Tipo de Registro	008	008	9(001)	5
Filler	009	017	X(009)	Blancos
Cantidad de Registros del Lote	018	023	9(006)	Registros Tipo 1, 3, 5
Sumatoria de los Valores	024	041	9(016)V2	Nota G021
Sumatoria Cantidad de Monedas	042	059	9(013)V5	Ceros
Número Aviso de Débito	060	065	9(006)	Nota G020
Filler	225	230	X(165)	Blancos
Ocurrencias para el Retorno	231	240	X(010)	Nota G007

3.4. PAGO POR MEDIO DE TÍTULOS BANCARIOS

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

NOMBRE DEL CAMPO	POSICIÓN		FORMATO	CONTENIDO
	DE	HASTA		
Código del Banco	001	003	9(003)	033
Lote de Servicio	004	007	9(004)	Nota G001
Tipo de Registro	008	008	9(001)	1
Tipo de la Operación	009	009	X(001)	'C' – Crédito
Tipo de Servicio	010	011	9(002)	Nota G015
Forma de Registro	012	013	9(002)	Nota G002
Número de la Versión del Lote	014	016	9(003)	030 (Nota G031)
Filler	017	017	X(001)	Blanco
Tipo de Inscripción de la Empresa	018	018	9(001)	Nota G023
Número de Inscripción de la Empresa	019	032	9(014)	CNPJ/CPF
Código del Convenio en el Banco	033	052	X(020)	Nota G009
Agencia que Mantiene la Cuenta	053	057	9(005)	Nota G003
Dígito Verificador de la Agencia	058	058	X(001)	Opcional
Número de la Cuenta Corriente	059	070	9(012)	Nota G003
Dígito Verificador de la Cuenta	071	071	9(001)	Nota G003
Dígito Verificador de la Agencia/Cuenta	072	072	X(001)	Blanco
Nombre de la Empresa	073	102	X(030)	Obligatorio
Información 1 - Mensaje	103	142	X(040)	Nota G016
Domicilio	143	172	X(030)	Opcional
Número	173	177	9(005)	Opcional
Complemento del Domicilio	178	192	X(015)	Opcional
Ciudad	193	212	X(020)	Opcional
CP	213	217	9(005)	Opcional
Complemento del CP	218	220	9(003)	Opcional
UF	221	222	X(002)	Opcional
Filler	223	230	X(008)	Blancos
Ocurrencias para el Retorno	231	240	X(010)	Nota G007

REGISTRO DETALLE (SEGMENTO J) – TIPO DE REGISTRO = 3 - OBLIGATORIO

NOMBRE DEL CAMPO	POSICIÓN		FORMATO	CONTENIDO
	DE	HASTA		
Código del Banco	001	003	9(003)	033
Lote de Servicio	004	007	9(004)	Nota G001
Tipo de Registro	008	008	9(001)	3
Número Secuencial del Registro en el Lote	009	013	9(005)	Nota G004
Código Segmento del Registro Detalle	014	014	X(001)	J
Tipo de Movimiento	015	015	9(001)	Nota G011
Código de Instrucción para Movimiento	016	017	9(002)	Nota G012
Código de Barras	018	061	X(044)	Nota G008
Nombre del Beneficiario	062	091	X(030)	Obligatorio
Fecha de Vencimiento	092	099	9(008)	DDMMAAAA
Valor Nominal del Título	100	114	9(013)V2	Obligatorio
Valor Descuento + Rebaja	115	129	9(013)V2	Opcional
Valor Multa + Intereses	130	144	9(013)V2	Opcional
Fecha de Pago	145	152	9(008)	DDMMAAAA
Valor de Pago	153	167	9(013)V2	Obligatorio
Cantidad de Moneda	168	182	9(010)V5	Opcional
Número del Documento Cliente	183	202	X(020)	Nota G006
Número del Documento Banco	203	222	X(020)	Nota G017
Código de la Moneda	223	224	9(002)	Opcional
Filler	225	230	X(006)	Blancos
Ocurrencias para el Retorno	231	240	X(010)	Nota G007

REGISTRO DETALLE (SEGMENTO J52) – TIPO DE REGISTRO = 3 - OBLIGATORIO

NOMBRE DEL CAMPO		POSICIÓN		FORMATO	CONTENIDO
		DE	HASTA		
Código del Banco		001	003	9(003)	033
Lote de Servicio		004	007	9(004)	Nota G001
Tipo de Registro		008	008	9(001)	3
Número Secuencial del Registro en el Lote		009	013	9(005)	Nota G004
Código Segmento del Registro Detalle		014	014	X(001)	J
Filler		015	015	X(001)	Blancos
Código de Movimiento Remesa		016	017	9(002)	Nota G026
Identificación Registro		018	019	9(002)	52
Pagador	Tipo de Inscripción	020	020	9(001)	Nota G027
	CPF/CNPJ del Pagador	021	035	9(015)	Nota G027
	Nombre del Pagador	036	075	X(040)	Nota G027
Beneficiario	Tipo de Inscripción	076	076	9(001)	Nota G023 (Obligatorio)
	CPF/CNPJ del Beneficiario	077	091	9(015)	CPF/CNPJ (Obligatorio)
	Nombre del Beneficiario	092	131	X(040)	Nota G028
Sacador*	Tipo de Inscripción	132	132	9(001)	Nota G027
	CPF/CNPJ de quien Retira	133	147	9(015)	Nota G027
	Nombre de quien Retira	148	187	X(040)	Nota G027
Filler		188	240	X(053)	Blancos

***Sacador** - Datos sobre el cedente responsable por la emisión del título original

Para los boletos por encima del Valor de Referencia, habrá una crítica de HORARIO en cuanto a la fecha de pago fuera para el mismo día del envío del archivo. En caso que el horario sea superior al permitido, el registro será rechazado y la devolución de archivos será generada con código de error '**HU**' – **HORA de Envío Inválida**, en el segmento "J".

Obligatoriedad de la información del campo Beneficiario:

De acuerdo con las reglas de la Nueva Plataforma de Cobranza, pasó a ser obligatorio informar el CNPJ/CPF del beneficiario del boleto de **cualquier valor**. Estas informaciones deben constar en el campo Beneficiario destacado.

El segmento J52, no sufrió cambios en su estructura, el cual siempre deberá ser informado después del segmento J, según el siguiente ejemplo a continuación.

Boleto com JS2 modelo.txt - Bloco de notas

Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda

03300000 1000023191777770033350100490001022203501 0000010049444 VVVVVV BBBB BANCO SANTAN
03300011C2031031 1000023191777770033350100490001022203501 0000010049444 VVVVVV BBBB
0330001300001J00034191774400000253501090000740966328093718000TESTE NOME DO BENEFICIARIO 121220180000000000025350
0330001300002J 005200000000000000000000 2005388333000122TESTE NOME DO BENEFICIA
03300015 000004000000000000000253500000000000000000000
03399999 000001000006

- ➔ Si no se envía el J52, el código de retorno será ZI
- ➔ Si el CNPJ del archivo fuera distinto al del registrado, el código de retorno será ZI
- ➔ Si envía el CNPJ equivocado o el J52 sin el CNPJ el código de retorno será AT

En caso de que las informaciones no sean provistas, o estén incorrectas, el pago será rechazado

i.

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

NOMBRE DEL CAMPO	POSICIÓN		FORMATO	CONTENIDO
	DE	HASTA		
Código del Banco	001	003	9(003)	033
Lote de Servicio	004	007	9(004)	Nota G001
Tipo de Registro	008	008	9(001)	3
Número Secuencial del Registro en el Lote	009	013	9(005)	Nota G004
Código Segmento del Registro Detalle	014	014	X(001)	B
Filler	015	017	X(003)	Blancos
Tipo de Inscripción del Favorecido	018	018	9(001)	Nota G023
CNPJ/CPF del Favorecido	019	032	9(014)	CPF/CNPJ
Domicilio del Favorecido	033	062	X(030)	Opcional
Número del Lugar del Favorecido	063	067	9(005)	Opcional
Complemento del Lugar del Favorecido	068	082	X(015)	Opcional
Barrio del Favorecido	083	097	X(015)	Opcional
Ciudad del Favorecido	098	117	X(020)	Opcional
CP del Favorecido	118	125	9(008)	Opcional
Estado del Favorecido	126	127	X(002)	Opcional
Fecha de Vencimiento	128	135	9(008)	DDMMAAAA
Valor del Documento	136	150	9(013)V2	Opcional o ceros
Valor de la Rebaja	151	165	9(013)V2	Opcional
Valor del Descuento	166	180	9(013)V2	Opcional
Valor de la Mora	181	195	9(013)V2	Opcional
Valor de la Multa	196	210	9(013)V2	Opcional
Horario de Envío de TED	211	214	9(004)	Opcional
Filler	215	225	X(011)	Blancos
Código Histórico para Crédito	226	229	9(004)	Nota G019
Emisión de Aviso al Favorecido	230	230	9(001)	0 (Nota G018)
Filler	231	231	X(001)	Nota G007
TED para Institución Financiera	232	232	X(001)	Nota G029
Identificación de la IF en el SPB	233	240	X(008)	Nota G030

REGISTRO DETALLE (SEGMENTO Z) – TIPO DE REGISTRO = 3 – SOLAMENTE ARCHIVO RETORNO

Información Opcional de Autenticación del Pago en archivo retorno.

Observación: La generación de este segmento depende del parámetro de registro del convenio,

NOMBRE DEL CAMPO	POSICIÓN		FORMATO	CONTENIDO
	DE	HASTA		
Código del Banco	001	003	9(003)	033
Lote de Servicio	004	007	9(004)	Nota G001
Tipo de Registro	008	008	9(001)	3
Número Secuencial del Registro en el Lote	009	013	9(005)	Nota G004
Código Segmento en el Registro Detalle	014	014	X(001)	Z
Autenticación del Pago	015	078	X(064)	
Protocolo del Pago	079	103	X(025)	
Filler	104	230	X(127)	Blancos
Ocurrencias para el Retorno	231	240	X(010)	Nota G007

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

NOMBRE DEL CAMPO	POSICIÓN		FORMATO	CONTENIDO
	DE	HASTA		
Código del Banco	001	003	9(003)	033
Lote de Servicio	004	007	9(004)	Nota G001
Tipo de Registro	008	008	9(001)	5
Filler	009	017	X(009)	Blancos
Cantidad de Registros del Lote	018	023	9(006)	Registros Tipo 1, 3, 5
Sumatoria de los Valores	024	041	9(016)V2	Nota G021
Sumatoria Cantidad de Monedas	042	059	9(013)V5	Ceros
Número Aviso de Débito	060	065	9(006)	Nota G020
Filler	066	230	X(165)	Blancos
Ocurrencias para el Retorno	231	240	X(010)	Nota G007

3.5. PAGO DE TRIBUTOS E IMPUESTOS SIN CÓDIGO DE BARRAS

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

NOMBRE DEL CAMPO	POSICIÓN		FORMATO	CONTENIDO
	DE	HASTA		
Código del Banco	001	003	9(003)	033
Lote de Servicio	004	007	9(004)	Nota G001
Tipo de Registro	008	008	9(001)	1
Tipo de la Operación	009	009	X(001)	'C' – Crédito
Tipo de Servicio	010	011	9(002)	Nota G015
Forma de Registro	012	013	9(002)	Nota G002
Número de la Versión del Lote	014	016	9(003)	010 (Nota G031)
Filler	017	017	X(001)	Blancos
Tipo de Inscripción de la Empresa	018	018	9(001)	Nota G023
Número de Inscripción de la Empresa	019	032	9(014)	CNPJ/CPF
Código del Convenio en el Banco	033	052	X(020)	Nota G009
Agencia que Mantiene la Cuenta	053	057	9(005)	Nota G003
Dígito Verificador de la Agencia	058	058	X(001)	Opcional
Número de la Cuenta Corriente	059	070	9(012)	Nota G003
Dígito Verificador de la Cuenta	071	071	X(001)	Nota G003
Dígito Verificador de la Agencia/Cuenta	072	072	X(001)	Blanco
Nombre de la Empresa	073	102	X(030)	Obligatorio
Información 1 - Mensaje	103	142	X(040)	Nota G016
Domicilio	143	172	X(030)	Opcional
Número	173	177	9(005)	Opcional
Complemento del Domicilio	178	192	X(015)	Opcional
Ciudad	193	212	X(020)	Opcional
CP	213	217	9(005)	Opcional
Complemento del CP	218	220	9(003)	Opcional
UF	221	222	X(002)	Opcional
Filler	223	230	X(008)	Blancos
Ocurrencias para el Retorno	231	240	X(010)	Nota G007

REGISTRO DETALLE (SEGMENTO N) – TIPO DE REGISTRO = 3 - OBLIGATORIO

NOMBRE DEL CAMPO	POSICIÓN		FORMATO	CONTENIDO
	DE	HASTA		
Código del Banco	001	003	9(003)	033
Lote de Servicio	004	007	9(004)	Nota G001
Tipo de Registro	008	008	9(001)	3
Número Secuencial del Registro en el Lote	009	013	9(005)	Nota G004
Código Segmento en el Registro Detalle	014	014	X(001)	N
Tipo de Movimiento	015	015	9(001)	Nota G011
Código de la Instrucción para Movimiento	016	017	9(002)	Nota G012
Número del Documento Cliente	018	037	X(020)	Nota G006
Número del Documento Banco	038	057	X(020)	Nota G017
Nombre del Contribuyente	058	087	X(030)	Obligatorio
Fecha de Pago	088	095	9(008)	DDMMAAAA
Valor Total del Pago	096	110	9(013)V2	Nota G022
Informaciones Complementarias de acuerdo con el respectivo tributo	111	230	120	Ver descripción de cada tributo a continuación
Ocurrencias para el Retorno	231	240	X(010)	Nota G007

N1. GPS

Informaciones complementarias para pago de la GPS

NOMBRE DEL CAMPO	POSICIÓN		FORMATO	CONTENIDO
	DE	HASTA		
Código del Ingreso del Tributo	111	116	9(006)	Nota N001
Tipo de Identificación del Contribuyente	117	118	9(002)	Nota N003
Identificación del Contribuyente	119	132	9(014)	Nota N004
Código de Identificación del Tributo	133	134	X(002)	17
Mes y Año de Competencia	135	140	9(006)	Nota N005
Valor Previsto del Pago del INSS	141	155	9(013)V2	Obligatorio
Valor de Otras Entidades	156	170	9(013)V2	Opcional
Actualización Monetaria	171	185	9(013)V2	Opcional
Filler	186	230	X(045)	Blancos

N2. DARF NORMAL

Informaciones complementarias para pago de DARF Normal

NOMBRE DEL CAMPO	POSICIÓN		FORMATO	CONTENIDO
	DE	HASTA		
Código del Ingreso del Tributo	111	116	9(006)	Nota N001
Tipo de Identificación del Contribuyente	117	118	9(002)	Nota N003
Identificación del Contribuyente	119	132	9(014)	Nota N004
Código de Identificación del Tributo	133	134	X(002)	16
Período de Cálculo	135	142	9(008)	DDMMAAAA
Número de Referencia	143	159	9(017)	Obligatorio
Valor Principal	160	174	9(013)V2	Obligatorio
Valor de la Multa	175	189	9(013)V2	Opcional
Valor de los Intereses / Cargos	190	204	9(013)V2	Opcional
Fecha de Vencimiento	205	212	9(008)	DDMMAAAA
Filler	213	230	X(018)	Blancos

N4. GARE SP (ICMS/DR/ITCMD)

Informaciones complementarias para pago de GARE-SP.

NOMBRE DEL CAMPO	POSICIÓN		FORMATO	CONTENIDO
	DE	HASTA		
Código del Ingreso del Tributo	111	116	9(006)	Nota N001
Tipo de Identificación del Contribuyente	117	118	9(002)	Nota N003
Identificación del Contribuyente	119	132	9(014)	Nota N004
Código de Identificación del Tributo	133	134	X(002)	Nota N014
Fecha de Vencimiento	135	142	9(008)	DDMMAAAA
Inscripción Estadual / Código del Municipio / Número Declaración	143	154	9(012)	Obligatorio
Deuda Activa / Número Etiqueta	155	167	9(013)	
Período de Referencia	168	173	9(006)	Nota N005
Número de la Cuota / Notificación	174	186	9(013)	
Valor del ingreso	187	201	9(013)V2	Obligatorio
Valor de los Intereses / Cargos	202	215	9(012)V2	Opcional
Valor de la Multa	216	229	9(012)V2	Opcional
Filler	230	230	X(001)	Blancos

N5. IPVA

Informaciones complementarias para pago de IPVA por medio del RENAVAM

NOMBRE DEL CAMPO	POSICIÓN		FORMATO	CONTENIDO
	DE	HASTA		
Código del Ingreso del Tributo	111	116	X(006)	Nota N001
Tipo de Identificación del Contribuyente	117	118	9(002)	Nota N003
Identificación del Contribuyente	119	132	9(014)	Nota N004
Código de Identificación del Tributo	133	134	X(002)	25
Año Base / Ejercicio	135	138	9(004)	AAAA
Código del RENAVAM (9 dígitos)	139	147	9(009)	Nota N015
Unidad de la Federación	148	149	X(002)	Nota N008
Código del Municipio	150	154	9(005)	Nota N009
Placa del Vehículo	155	161	X(007)	Nota N010
Opción de Pago	162	162	X(001)	Nota N011
Nuevo RENAVAM (11 dígitos)	163	174	9(012)	Nota N015
Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	175	230	X(055)	Blancos

Observación: Eventuales dudas para completar las informaciones necesarias para el pago del IPVA se deben adarar en la Secretaría del Estado de Hacienda, UF donde el vehículo estuviera registrado.

N6. DPVAT

Informaciones complementarias para pago de DPVAT por medio del RENAVAM

NOMBRE DEL CAMPO	POSICIÓN		FORMATO	CONTENIDO
	DE	HASTA		
Código del Ingreso del Tributo	111	116	X(006)	Nota N001
Tipo de Identificación del Contribuyente	117	118	9(002)	Nota N003
Identificación del Contribuyente	119	132	9(014)	Nota N004
Código de Identificación del Tributo	133	134	X(002)	27
Año Base / Ejercicio	135	138	9(004)	AAAA
Código del RENAVAM (9 dígitos)	139	147	9(009)	Nota N015
Unidad de la Federación	148	149	X(002)	Nota N008
Código del Municipio	150	154	9(005)	Nota N009
Placa del Vehículo	155	161	X(007)	Nota N010
Opción de Pago	162	162	X(001)	Nota N011
Nuevo RENAVAM (11 dígitos)	163	174	9(012)	Nota N015
Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	175	230	X(055)	Blancos

Observación: Eventuales dudas para completar las informaciones necesarias para el pago del DPVAT se deben aclarar ante la Aseguradora Líder – DPVAT o por medio del sitio www.seguradoralider.com.br

N7. LICENCIAMIENTO

Informaciones complementarias para pago de LICENCIAMIENTO

NOMBRE DEL CAMPO	POSICIÓN		FORMATO	CONTENIDO
	DE	HASTA		
Código del Ingreso del Tributo	111	116	X(006)	Nota N001
Tipo de Identificación del Contribuyente	117	118	9(002)	Nota N003
Identificación del Contribuyente	119	132	9(014)	Nota N004
Código de Identificación del Tributo	133	134	X(002)	26
Año Base / Ejercicio	135	138	9(004)	AAAA
Código del RENAVAM (9 dígitos)	139	147	9(009)	Nota N015
Unidad de la Federación	148	149	X(002)	Nota N008
Código del Municipio	150	154	9(005)	Nota N009
Placa del Vehículo	155	161	X(007)	Nota N010
Opción de Pago	162	162	X(001)	Nota N011
Opción de Retiro del CRLV	163	163	9(001)	Nota N012
Nuevo RENAVAM (11 dígitos)	164	175	9(012)	Nota N015
Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB	176	230	X(054)	Blancos

Observación: Eventuales dudas para completar las informaciones necesarias para el pago del LICENCIAMIENTO se deben aclarar ante la Secretaría de Hacienda o DETRAN del Estado donde el vehículo estuviera registrado.

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

Información Opcional para complementar remesa y retorno de pago de tributos.

CAMPO del CAMPO	POSICIÓN		FORMATO	CONTENIDO
	DE	HASTA		
Código del Banco	001	003	9(003)	033
Lote de Servicio	004	007	9(004)	Nota G001
Tipo de Registro	008	008	9(001)	3
Número Secuencial del Registro en el Lote	009	013	9(005)	Nota G004
Código Segmento en el Registro Detalle	014	014	X(001)	W
Número Sec. Registro Complementario	015	015	9(001)	
Identifica el Uso de las Informaciones 1 y 2	016	016	9(001)	Nota N006
Información Complementaria 1	017	096	X(080)	Nota N007
Información Complementaria 2	097	176	X(080)	Nota N007
Información Complementaria del Tributo	177	228	X(050)	Ver descripción de cada tributo a continuación
Filler	229	230	X(002)	Blancos
Ocurrencias para el Retorno	231	240	X(010)	Nota G007

W1. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE TRIBUTO / FGTS POR CÓDIGO DE BARRAS.

NOMBRE DEL CAMPO	POSICIÓN		FORMATO	CONTENIDO
	DE	HASTA		
Identificador del Tributo	177	178	X(002)	01
Código del Ingreso del Tributo	179	184	X(006)	Nota N001
Tipo de Identificación del Contribuyente	185	186	X(002)	Nota N003
Identificación del Contribuyente	187	200	X(014)	Nota N004
Identificador del FGTS	201	216	X(016)	Obligatorio
Lacre de Conectividad Social	217	225	X(009)	Obligatorio
Digito del Lacre de Conectividad Social	226	227	X(002)	Obligatorio
Filler	228	228	X(001)	Blancos

Observación: Estas informaciones complementarias para pago de FGTS son obligatorias para el Pago de FGTS de los convenios 0181 - Caixa – Recaudación del FGTS – Cobro Recursal (418) o filantrópico (604), junto con el segmento O.

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

NOMBRE DEL CAMPO	POSICIÓN		FORMATO	CONTENIDO
	DE	HASTA		
Código del Banco	001	003	9(003)	033
Lote de Servicio	004	007	9(004)	Nota G001
Tipo de Registro	008	008	9(001)	3
Número Secuencial del Registro en el Lote	009	013	9(005)	Nota G004
Código Segmento del Registro Detalle	014	014	X(001)	B
Filler	015	017	X(003)	Blancos
Tipo de Inscripción del Favorecido	018	018	9(001)	Nota G023
CNPJ/CPF del Favorecido	019	032	9(014)	CPF/CNPJ
Domicilio del Favorecido	033	062	X(030)	Opcional
Número del Lugar del Favorecido	063	067	9(005)	Opcional
Complemento del Lugar Favorecido	068	082	X(015)	Opcional
Barrio del Favorecido	083	097	X(015)	Opcional
Ciudad del Favorecido	098	117	X(020)	Opcional
CP del Favorecido	118	125	9(008)	Opcional
Estado del Favorecido	126	127	X(002)	Opcional
Fecha de Vencimiento	128	135	9(008)	DDMMAAAA
Valor del Documento	136	150	9(013)V2	Opcional o ceros
Valor de la Rebaja	151	165	9(013)V2	Opcional
Valor del Descuento	166	180	9(013)V2	Opcional
Valor de la Mora	181	195	9(013)V2	Opcional
Valor de la Multa	196	210	9(013)V2	Opcional
Horario de Envío de TED	211	214	9(004)	Opcional
Filler	215	225	X(011)	Blancos
Código Histórico para Crédito	226	229	9(004)	Nota G019
Emisión de Aviso al Favorecido	230	230	9(001)	0 (Nota G018)
Filler	231	231	X(001)	Nota G007
TED para Institución Financiera	232	232	X(001)	Nota G029
Identificación de la IF en el SPB	233	240	X(008)	Nota G030

REGISTRO DETALLE (SEGMENTO Z) – TIPO DE REGISTRO = 3 – SOLAMENTE ARCHIVO RETORNO

Información Opcional de Autenticación del Pago en archivo retorno.

Observación: La generación de este segmento depende del parámetro de registro del convenio,

NOMBRE DEL CAMPO	POSICIÓN		FORMATO	CONTENIDO
	DE	HASTA		
Código del Banco	001	003	9(003)	033
Lote de Servicio	004	007	9(004)	Nota G001
Tipo de Registro	008	008	9(001)	3
Número Secuencial del Registro en el Lote	009	013	9(005)	Nota G004
Código Segmento en el Registro Detalle	014	014	X(001)	Z
Autenticación del Pago	015	078	X(064)	
Protocolo del Pago	079	103	X(025)	
Filler	104	230	X(127)	Blancos
Ocurrencias para el Retorno	231	240	X(010)	Nota G007

REGISTRO TRAILER DE LOTE – TIPO DE REGISTRO = 5

NOMBRE DEL CAMPO	POSICIÓN		FORMATO	CONTENIDO
	DE	HASTA		
Código del Banco	001	003	9(003)	033
Lote de Servicio	004	007	9(004)	Nota G001
Tipo de Registro	008	008	9(001)	5
Filler	009	017	X(009)	Blancos
Cantidad de Registros del Lote	018	023	9(006)	Registros Tipo 1, 3, 5
Sumatoria de los Valores	024	041	9(016)V2	Nota G021
Sumatoria Cantidad de Monedas	042	059	9(013)V5	Ceros
Número Aviso de Débito	060	065	9(006)	Nota G020
Filler	066	230	X(165)	Blancos
Ocurrencias para el Retorno	231	240	X(010)	Nota G007

3.6. PAGO DE TRIBUTOS Y CONCESIONARIAS CON CÓDIGO DE BARRAS

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

Para pago de Cuentas y Facturas de concesionarias y Tributos Federales, Estaduales y Municipales con código de barras.

NOMBRE DEL CAMPO	POSICIÓN		FORMATO	CONTENIDO
	DE	HASTA		
Código del Banco	001	003	9(003)	033
Lote de Servicio	004	007	9(004)	Nota G001
Tipo de Registro	008	008	9(001)	1
Tipo de la Operación	009	009	X(001)	'C' – Crédito
Tipo de Servicio	010	011	9(002)	Nota G015
Forma de Registro	012	013	9(002)	Nota G002
Número de la Versión del Lote	014	016	9(003)	010 (Nota G031)
Filler	017	017	X(001)	Blancos
Tipo de Inscripción de la Empresa	018	018	9(001)	Nota G023
Número de Inscripción de la Empresa	019	032	9(014)	CNPJ/CPF
Código del Convenio en el Banco	033	052	X(020)	Nota G009
Agencia que Mantiene la Cuenta	053	057	9(005)	Nota G003
Dígito Verificador de la Agencia	058	058	X(001)	Opcional
Número de la Cuenta Corriente	059	070	9(012)	Nota G003
Dígito Verificador de la Cuenta	071	071	X(001)	Nota G003
Dígito Verificador de la Agencia/Cuenta	072	072	X(001)	Blanco
Nombre de la Empresa	073	102	X(030)	Obligatorio
Información 1 - Mensaje	103	142	X(040)	Nota G016
Domicilio	143	172	X(030)	Opcional
Número	173	177	9(005)	Opcional
Complemento del Domicilio	178	192	X(015)	Opcional
Ciudad	193	212	X(020)	Opcional
CP	213	217	9(005)	Opcional
Complemento del CP	218	220	9(003)	Opcional
UF	221	222	X(002)	Opcional
Filler	223	230	X(008)	Blancos
Ocurrencias para el Retorno	231	240	X(010)	Nota G007

REGISTRO DETALLE (SEGMENTO O) – TIPO DE REGISTRO = 3 - OBLIGATORIO

NOMBRE DEL CAMPO	POSICIÓN		FORMATO	CONTENIDO
	DE	HASTA		
Código del Banco	001	003	9(003)	033
Lote de Servicio	004	007	9(004)	Nota G001
Tipo de Registro	008	008	9(001)	3
Número Secuencial del Registro en el Lote	009	013	9(005)	Nota G004
Código Segmento en el Registro Detalle	014	014	X(001)	O
Tipo de Movimiento	015	015	9(001)	Nota G011
Código de la Instrucción para Movimiento	016	017	9(002)	Nota G012
Código de Barras	018	061	X(044)	Nota N002
Nombre Concesionaria / Órgano Público	062	091	X(030)	Obligatorio
Fecha de Vencimiento	092	099	9(008)	DDMMAAAA
Fecha de Pago	100	107	9(008)	DDMMAAAA
Valor Total del Pago	108	122	9(013)V2	Nota G022
Nro. del Documento Cliente	123	142	X(020)	Nota G006
Nro. del Documento Banco	143	162	X(020)	Nota G017
Filler	163	230	X(068)	Blancos
Ocurrencias para el Retorno	231	240	X(010)	Nota G007

REGISTRO DETALLE (SEGMENTO Z) – TIPO DE REGISTRO = 3 – SOLAMENTE ARCHIVO RETORNO

Información Opcional de Autenticación del Pago en archivo retorno.

Observación: La generación de este segmento depende del parámetro de registro del convenio,

NOMBRE DEL CAMPO	POSICIÓN		FORMATO	CONTENIDO
	DE	HASTA		
Código del Banco	001	003	9(003)	033
Lote de Servicio	004	007	9(004)	Nota G001
Tipo de Registro	008	008	9(001)	3
Número Secuencial del Registro en el Lote	009	013	9(005)	Nota G004
Código Segmento en el Registro Detalle	014	014	X(001)	Z
Autenticación del Pago	015	078	X(064)	
Protocolo del Pago	079	103	X(025)	
Filler	104	230	X(127)	Blancos
Ocurrencias para el Retorno	231	240	X(010)	Nota G007

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

NOMBRE DEL CAMPO	POSICIÓN		FORMATO	CONTENIDO
	DE	HASTA		
Código del Banco	001	003	9(003)	033
Lote de Servicio	004	007	9(004)	Nota G001
Tipo de Registro	008	008	9(001)	5
Filler	009	017	X(009)	Blancos
Cantidad de Registros del Lote	018	023	9(006)	Registros Tipo 1, 3, 5
Sumatoria de los Valores	024	041	9(016)V2	Nota G021
Sumatoria Cantidad de Monedas	042	059	9(013)V5	Ceros
Número Aviso de Débito	060	065	9(006)	Nota G020
Filler	066	230	X(165)	Blancos
Ocurrencias para el Retorno	231	240	X(010)	Nota G007

3.7. CAPTURA DE TÍTULOS DE COBRANZA – ARCHIVO RETORNO

REGISTRO HEADER DE LOTE – TIPO DE REGISTRO = 1

Para captura de títulos de cobranza / DDA (Débito Directo Autorizado) en archivo retorno.

NOMBRE DEL CAMPO	POSICIÓN		FORMATO	CONTENIDO
	DE	HASTA		
Código del Banco	001	003	9(003)	033
Lote de Servicio	004	007	9(004)	Nota G001
Tipo de Registro	008	008	9(001)	1
Tipo de la Operación	009	009	X(001)	'I' – Informaciones
Tipo de Servicio	010	011	9(002)	03
Filler	012	013	X(002)	Blancos
Número de la Versión del Lote	014	016	9(003)	020 (Nota G031)
Filler	017	017	X(001)	Blancos
Tipo de Inscripción de la Empresa	018	018	9(001)	Nota G023
Número de Inscripción de la Empresa	019	033	9(015)	CNPJ/CPF
Código del Convenio en el Banco	034	053	X(020)	Nota G009
Agencia que Mantiene la Cuenta	054	058	9(005)	Nota G003
Dígito Verificador de la Agencia	059	059	9(001)	Opcional
Número de la Cuenta Corriente	060	071	9(012)	Nota G003
Dígito Verificador de la Cuenta	072	072	9(001)	Nota G003
Dígito Verificador de la Agencia/Cuenta	073	073	X(001)	Blanco
Nombre de la Empresa	074	103	X(030)	Obligatorio
Filler	104	240	X(137)	Blancos

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

Para captura de títulos de cobranza / DDA (Débito Directo Autorizado) en archivo retorno.

NOMBRE DEL CAMPO	POSICIÓN		FORMATO	CONTENIDO
	DE	HASTA		
Código del Banco	001	003	9(003)	033
Lote de Servicio	004	007	9(004)	Nota G001
Tipo de Registro	008	008	9(001)	3
Número Secuencial del Registro en el Lote	009	013	9(005)	Nota G004
Código Segmento del Registro Detalle	014	014	X(001)	G
Filler	015	015	X(001)	Blancos
Código de Movimiento Remesa	016	017	9(002)	Nota C001
Código de Barras	018	061	X(044)	Nota G008
Tipo de Inscripción del Cedente	062	062	9(001)	Nota C002
Número de Inscripción del Cedente	063	077	9(015)	Nota C003
Nombre del Cedente	078	107	X(030)	Obligatorio
Fecha de Vencimiento del Título	108	115	9(008)	Nota C004
Valor Nominal del Título	116	130	9(013)V2	Nota C005
Cantidad de Moneda	131	145	9(010)V5	Nota C006
Código de la Moneda	146	147	9(002)	Nota C007
Número del Documento de Cobranza	148	162	X(015)	Nota C008
Agencia Encargada de la Cobranza	163	167	9(005)	Nota C009
Dígito Verificador de la Agencia	168	168	9(001)	Nota C010
Plaza de Cobro	169	178	X(010)	Nota C011
Código de la Cartera	179	179	X(001)	Nota C019
Especie del Título	180	181	9(002)	Nota C020
Fecha de Emisión del Título	182	189	9(008)	DDMMAAAA
Intereses de Mora al Día	190	204	9(013)V2	Nota C012
Código del Descuento 1	205	205	9(001)	Nota C013
Fecha del Descuento 1	206	213	9(008)	DDMMAAAA
Valor / Porcentaje de Descuento 1	214	228	9(013)V2	Nota C014
Código para Protesto	229	229	9(001)	Nota C021
Cantidad de Días para Protesto	230	231	9(002)	Nota C022
Fecha Límite para Pago del Título	232	239	9(008)	DDMMAAAA
Tipo de Título	240	240	9(001)	Nota C015

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

Para captura de títulos de cobranza / DDA (Débito Directo Autorizado) en archivo retorno.

NOMBRE DEL CAMPO	POSICIÓN		FORMATO	CONTENIDO
	DE	HASTA		
Código del Banco	001	003	9(003)	033
Lote de Servicio	004	007	9(004)	Nota G001
Tipo de Registro	008	008	9(001)	3
Número Secuencial del Registro en el Lote	009	013	9(005)	Nota G004
Código Segmento del Registro Detalle	014	014	X(001)	H
Filler	015	015	9(001)	Blancos
Código de Movimiento Remesa	016	017	9(002)	Nota C001
Tipo de Inscripción de quién Retira/Avala	018	018	9(001)	Nota C002
N.º de Inscripción de quién Retira/Avala	019	033	9(015)	Nota C003
Nombre de quién Retira/Avala	034	073	X(040)	
Código del Descuento 2	074	074	9(001)	Nota C013
Fecha del Descuento 2	075	082	9(008)	DDMMAAAA
Valor / Porcentaje de Descuento 2	083	097	9(013)V2	Nota C014
Código del Descuento 3	098	098	9(001)	Nota C013
Fecha del Descuento 3	099	106	9(008)	DDMMAAAA
Valor / Porcentaje de Descuento 3	107	121	9(013)V2	Nota C014
Código de la Multa	122	122	9(001)	Nota C016
Fecha inicio de vigencia de la Multa	123	130	9(008)	DDMMAAAA
Valor a ser aplicado de Multa	131	145	9(013)V2	Nota C017
Valor de la Rebaja	146	160	9(013)V2	Valor fijo de rebaja
Mensaje 1	161	200	X(040)	Nota C018
Mensaje 2	201	240	X(040)	Nota C018

REGISTRO DETALLE (SEGMENTO Y53 - OPCIONAL) – TIPO DE REGISTRO = 3

Para Identificación de Tipo de Pago en la captura de títulos de cobranza / DDA (Débito Directo Autorizado) en archivo retorno.

NOMBRE DEL CAMPO	POSICIÓN		FORMATO	CONTENIDO
	DE	HASTA		
Código del Banco	001	003	9(003)	033
Lote de Servicio	004	007	9(004)	Nota G001
Tipo de Registro	008	008	9(001)	3
Número Secuencial del Registro en el Lote	009	013	9(005)	Nota G004
Código Segmento del Registro Detalle	014	014	X(001)	Y
Filler	015	015	9(001)	Blancos
Código de Movimiento Remesa	016	017	9(002)	Nota C001
Identificación Registro Opcional	018	019	9(002)	53
Identificación de Tipo de Pago	020	021	9(002)	Nota C023
Cantidad de pagos posibles	022	023	9(002)	Nota C024
Tipo de Valor Informado	024	024	9(001)	Nota C025
Valor Máximo o	025	039	9(013)V2	Nota C026
% Porcentaje			9(010)V5	
Tipo de Valor Informado	040	040	9(001)	Nota C025
Valor Mínimo o	041	055	9(013)V2	Nota C027
% Porcentaje			9(010)V5	
Filler	056	240	9(185)	

OBS: Segmento desarrollado para la Nueva Plataforma de Cobranza.

REGISTRO TRAILER DE LOTE – TIPO DE REGISTRO = 5

Para captura de títulos de cobranza / DDA (Débito Directo Autorizado) en archivo retorno.

NOMBRE DEL CAMPO	POSICIÓN		FORMATO	CONTENIDO
	DE	HASTA		
Código del Banco	001	003	9(003)	033
Lote de Servicio	004	007	9(004)	Nota G001
Tipo de Registro	008	008	9(001)	5
Filler	009	017	X(009)	Blancos
Cantidad de Registros del Lote	018	023	9(006)	Registros Tipo 1, 3, 5
Sumatoria de los Valores	024	041	9(016)V2	Nota G021
Sumatoria Cantidad de Monedas	042	059	9(013)V5	Ceros
Filler	060	240	X(181)	Blancos

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

NOMBRE DEL CAMPO	POSICIÓN		FORMATO	CONTENIDO
	DE	HASTA		
Código del Banco	001	003	9(003)	033
Lote de Servicio	004	007	9(004)	9999
Tipo de Registro	008	008	9(001)	9
Filler	009	017	X(009)	Blancos
Cantidad de lotes del archivo	018	023	9(006)	Registros Tipo 1
Cantidad de registros no archivo	024	029	9(006)	Registros Tipo 0, 1, 3, 5 y 9
Filler	030	240	X(211)	Blancos

4. DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS

4.1. INFORMACIONES GENÉRICAS

G001. Lote de Servicio

Número secuencial para identificar unívocamente un lote de servicio. Creado y controlado por el responsable por la generación magnética de los datos contenidos en el archivo.

Completar con '0001' para el primer lote del archivo. Para los demás: número del lote anterior incrementado en 1. El número no podrá ser repetido dentro del archivo.

Si el registro fuera Header del Archivo completar con '0000.' Si el registro fuera Trailer del Archivo completar con '9999'.

G002. Forma de Registro

01 = Crédito en Cuenta Corriente
03 = Transferencias a otros bancos (TED CIP y TED STR) 05 = Crédito en Caja de Ahorro
10 = Orden de Pago / Recibo
11 = Pago de Cuentas y Tributos con Código de Barras¹
16 = DARF Normal – sin código de barras
17 = GPS - Guía de Previsión Social – sin código de barras 20 = Caja “Autenticación”
22 = GARE SP ICMS – sin código de barras
23 = GARE SP DR – sin código de barras
24 = GARE SP ITCMD – sin código de barras
25 = IPVA SP, RS, PR y MG – Pago con el RENAVAM
26 = LICENCIAMIENTO SP, RS, PR y MG – Pago con el RENAVAM
27 = DPVAT SP, RS, PR y MG – Pago con el RENAVAM
30 = Liquidación de títulos en cartera de cobranza propio Santander
31 = Liquidación de títulos otros Bancos
35 = Orden de Crédito por Teleprocesamiento – OCT
45 = Pix Transferencia/ QR Code Estático – Obligatorio completar los Segmentos A y B, Segmento C en caso de cuenta pago. No se pueden enviar los Segmentos J y J52 (Pix)
47 = Pix QR CODE - Estático y Dinámico. – Obligatorio completar los Segmentos J y J52 (Pix). No se puede enviar el Segmento B.

⁽¹⁾ Para la Forma de Registro '11' – Pago de Cuentas y Tributos con código de barras, en caso que el tributo FGTS a pagar pertenezca a los convenios 0181 - Caixa – Recaudación del FGTS – Cobro Recursal (418) o Filantrópico (604) es obligatorio completar las Informaciones Complementarias de Tributo en el segmento W.

G003. Códigos de Agencia, Cuenta y Cuenta Corriente y DV

Cuenta de débito y cuenta favorecida (en el caso de CC, Caja de Ahorro, TED o Pix) se deben completar con el DV en la posición 71 (cuenta de débito en el header de archivo / lote) o 42 (cuenta de crédito en el segmento A).

En caso que el favorecido de una TED sea una Institución Financiera o incluso, si el objetivo de la TED fuera Judicial (TED Jud), las informaciones de la agencia y cuenta de crédito son opcionales. Para los demás tipos de favorecido, las informaciones son obligatorias (ver nota G029).

Cuenta favorecida (Pix o TED) con letra, debe ser sustituida por '0' (cero). Para el Pago de OP, el campo agencia se debe completar con: -Ceros para permitir el retiro en toda la red de agencias.

-Número de agencia para permitir retiro solamente en la agencia indicada. También es necesario que el convenio esté debidamente parametrizado para “traba de agencia”, ya que de lo contrario el retiro siempre estará disponible en toda la red de agencias.

Para el Pago en la modalidad Caja, es obligatorio indicar una agencia válida a la cual será derivado el documento físico para autenticación en la caja.

Para pago de Tributos y Concesionarias con código de barras, informar los datos de la Cuenta de débito del convenio.

G003A- Número de la Cuenta de Pago Acreditada

Cuando se utiliza la Cuenta de Pago, **NO** informar la agencia y cuenta de crédito en el segmento A - campos comprendidos en las posiciones entre 024 a 043).

G004. Número Secuencial del Registro en el Lote

Número adoptado y controlado, por la empresa responsable por la generación magnética de los datos contenidos en el archivo, para identificar la secuencia de registros enviados en el lote.

Se debe iniciar siempre en ‘00001’, en cada nuevo lote.

G005. Tipo de Moneda

Utilizar ‘BRL’ (Real).

G006. Número de Documento Cliente (Su Número)

Número atribuido por la Empresa (Pagador) para identificar el documento de Pago (Factura Comercial, Nota Promisoria, etc.).

¡ATENCIÓN! En caso que el parámetro de crítica de duplicidad por compromiso esté activo en el convenio, la información ‘Número Compromiso Cliente’ + ‘CPF/CNPJ Proveedor’ + ‘Fecha de Pago’ + ‘Valor’ de cada pago, pasa a ser clave para la crítica de duplicidad contra los demás agendamientos del convenio.

G007. Código de las Ocurrencias para Retorno

Código adoptado para identificar las ocurrencias detectadas en el procesamiento.

Se pueden informar hasta 5 ocurrencias simultáneamente, cada una de ellas codificada con dos dígitos, según relación 5 - CÓDIGOS DE OCURRENCIA PARA RETORNO.

En el archivo remesa completar con “BLANCOS”

G008. Composición del Código de Barras del boleto de cobranza

A continuación, un ejemplo de conversión de la línea digitable para formato código de barras.

		033-7	03399.81458 82200.000006 00002.101012 4 71860000010000		
Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 10/06/2017
Beneficiário EMPRESA ABC SA CNPJ 11.111.111/1111-11 AV. MARACA 3785 - VILA GUARANI - SÃO PAULO - SP - CEP 04315-999					Agência/Código Beneficiário 3501 / 8145822
Data do documento 29/05/2017	No. do documento TESTE-Z	Espécie doc. DS	Aceite NAO ACEITO	Data Processamento 29/05/2017	Nosso Número 00000000000021
Uso do Banco	Carteira RAPIDA C/REG	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor 0,00	(=) Valor do Documento 100,00
Instruções COMISSAO DE PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,07 CONCEDER ABATIMENTO DE 5,00 CONCEDER PRIMEIRO DESCONTO DE 10,00 ATE 10/06/2017 COBRAR MULTA DE 1,00 APOS 10/06/2017					(-) Descontos/Abatimento
- 2ª via impressa via Internet Banking em 29/05/2017					(+) Mora/Multa
Pagador: CIA DEFGH LTDA CNPJ 22.222.222/2222-22 AV. MARACA 3785 - VILA GUARANI - SÃO PAULO - SP - CEP 04315-999					(=) Valor Cobrado
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação
					Código de Baixa Autenticação Mecânica

Detalle de la línea digitable.

A		B	C																		D	E																				
0	3	3	9	9	8	1	4	5	8	8	2	2	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	2	1	0	1	0	1	2	4	7	1	8	6	0	0	0	0	1	0	0	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)	4	4	21
C	9814588220000000600002101012	Campo livre	05 a 32	20 a 44	37 a 61
D	4	Dígito verificador do código de barras	33	5	22
E	71860000010000	Fator vencimento e valor	34 a 47	06 a 19	23 a 36
F	8	DV 1º grupo (desprezado no cód. barra)	10		
G	6	DV 2º grupo (desprezado no cód. barra)	21		
H	2	DV 3º grupo (desprezado no cód. barra)	32		

1. Para componer el código de barras, en el bloque **C** se deben desconsiderar los DVs demostrados en **F**, **G** y **H**.
2. Campo **E** se debe completar siempre con 14 caracteres numéricos. En caso que sea inferior, alinear datos a la derecha y complementar con ceros a la izquierda.

Seguindo la tabla, tenemos el siguiente código de barras a ser informado en la remesa:

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

G009. Código del Convenio de Pago a Proveedores en el Banco

Código adoptado por el Banco para identificar el Contrato entre este y la Empresa Cliente.

BBBBAACCCCCCCCCCCC

BBBB = Número del Banco "033"

AAAA = Código de Agencia (sin DV)

CCCCCCCCCCCC = Número del Convenio (alineado a la derecha con ceros a la izquierda)

G010. Número Secuencial del Archivo

Número secuencial adoptado y controlado por el responsable de la generación del archivo para ordenar la disposición de los archivos enviados.

Evolucionar un número secuencial para cada Header de Archivo.

¡ATENCIÓN! En caso que se haya contratado la función de 'Secuencial para Prueba', es necesario el envío de numeración a partir de 11, ya que en caso que esté entre 1 y 10 la remesa será procesada en prueba.

G011. Tipo de Movimiento

0 = Indica INCLUSIÓN

3 = Indica RETORNO (solo para retorno)

5 = Indica MODIFICACIÓN

8 = Indica INCLUSIÓN COMPROR*

9 = Indica EXCLUSIÓN

(*) Para la efectivización de pagos vía Compror Electrónico, es necesario contratación y aprobación según reglas del producto.

G012. Código de la Instrucción para Movimiento

00 = Inclusión de Registro Detalle Liberado

09 = Inclusión del Registro Detalle Bloqueado Pendiente de Autorización

10 = Modificación del Pago Liberado a Bloqueado (Bloqueo)

11 = Modificación del Pago Bloqueado para Liberado (Desbloqueo)

14 = Autorización del Pago

33 = Retorno por Devolución de la Cámara Centralizadora (solamente Tipo de Movimiento = 3)

G013. Códigos de Finalidad TED G013

A - Código de Finalidad de la TED

Código adoptado por el Banco Central para identificar la finalidad de la TED.

Utilizar los códigos de finalidad para cliente, disponibles en el sitio del Banco Central de Brasil (www.bcb.gov.br).

Ejemplos de algunas de las finalidades de transferencias para cuentas de clientes:
(Remitente cliente PF o PJ no financiera emite TED al favorecido PF o PJ no financiera)

- 00001 - Pago de Impuestos Tributos y Tasas
- 00002 - Pago a Concesionarias Servicio Público
- 00003 - Pago de Dividendos
- 00005 - Pago a Proveedores
- 00006 - Pago de Honorarios
- 00007 - Pago de alquileres y tasas condominio
- 00008 - Pago de duplicatas y títulos
- 00009 - Pago de mensualidad escolar
- 00010 - Crédito en cuenta

- 00012 – Depósito Judicial
- 00101 - Pensión alimenticia
- 99999 – Otros

Para las demás finalidades de TED, (finalidad para transferencia a cuenta de Cliente, finalidad para transferencia a cuenta de Institución Financiera, etc.) verificar en el sitio www.bcb.gov.br, → Sistema Financiero Nacional → Comunicación Electrónica de Datos → Servicios → Documentos Auxiliares → Diccionario de Dominios.

(fuente: www.bcb.gov.br en noviembre/2014). Este camino de búsqueda en el sitio del Bacen como también el contenido de esta tabla, podrán ser modificados en cualquier momento, sin previo aviso, debido a que es de responsabilidad del Banco Central de Brasil

G013 B - Código de Finalidad Complementaria

Identificación del Tipo de Cuenta del Favorecido.

Utilizado para indicar si el tipo de la Cuenta de crédito informada para las modalidades de pagos TED y Pix es Cuenta Corriente o Caja de Ahorro, donde:

- **CC** = Tipo de Cuenta de crédito es Cuenta Corriente
- **PP** = Tipo de Cuenta de Crédito es Caja de Ahorro

OBS: En caso de no ser informado ningún valor en este campo, será asumido “CC”.

G014. Código de la Cámara Centralizadora

000 = CC

009 = Pix

018 = TED CIP

810 = TED STR

888 =TED CIP o STR. Utilizado cuando la Institución Financiera de crédito no tiene Código en la Cámara de Compensación. (Nota G030)

En el caso que el Favorecido/Beneficiario de la TED ser una Institución Financiera, utilizar 810-TED STR.

G015. Tipo de Servicio

Código adoptado por la FEBRABAN para indicar el tipo de servicio contenido en el archivo

/ lote. 03 = Bloque Electrónico

10 = Pago Dividendos

14 = Consulta de Tributos a Pagar DETRAN (SP, RS, PR y MG) con RENAVAM (detalles nota N013)

20 = Pago Proveedor

22 = Pago de Cuentas, Tributos e Impuestos

23 = Interoperabilidad entre Cuentas de Instituciones de Pagos

29 = Alegato de Retiro

50 = Pago Siniestros Asegurados

60 = Pago Gastos de Viajante en Tránsito

70 = Pago Autorizado

75 = Pago Acreditados

80 = Pago Representantes / Vendedores Autorizados

90 = Pago Beneficios

98 = Pagos Diversos

¡ATENCIÓN! En caso que el convenio esté parametrizado con las formas de consolidación de débito ‘CONSOLIDA POR TOTAL’, ‘CONSOLIDA POR SU NÚMERO’ o ‘CONSOLIDA POR TIPO DE PAGO Y TIPO DE SERVICIO’, el débito de los pagos se hará con la misma literal del tipo de servicio indicado en el lote. Para las opciones ‘NO CONSOLIDA’ o ‘CONSOLIDA POR TIPO DE PAGO’, el tipo de servicio es ignorado y los débitos se hacen con históricos fijos.

G016. Mensaje 1 / 2

Texto referente a mensajes que se imprimirán en los documentos y/o avisos a emitir en el campo “Complemento del Tipo de Servicio”.

En el pago de OP / Recibo, la información se imprime en el comprobante emitido en caja.

Información 1: Genérica. Cuando se informa constará en todos los avisos y/o documentos originados de los detalles de ese lote. **Informada en el Header del Lote.**

Información 2: Específica. Cuando se informa constará solo en aquel aviso o documento identificado por el detalle. **Informada en el Segmento A.** Para los compromisos que no tienen este segmento, será necesario siempre utilizar la información 1 en el Header de Lote.

Cuando el objetivo fuera el envío de una TED Judicial (TED Jud), además de la inclusión del dominio “J” en el campo 232 del segmento B, y finalidad 00012 (Nota G013 B), será obligatorio formatear la Información 2 de acuerdo a lo que sigue:

POSICIÓN		FORMATO	CONTENIDO
DE	HASTA		
178	180	X(003)	“JUD”
181	198	9(018)	Id del Proceso
199	212	9(014)	CNPJ/CPF del ejecutado, alineados a la izquierda
213	217	9(005)	Filler

G017. Número del Documento Banco (Nuestro Número)

Número atribuido por el Banco para identificar el registro, que se utilizará en los mantenimientos del mismo.

G018. Aviso al Favorecido

0 = No Emite Aviso

G019. Código de Historial para Crédito

Código del historial para crédito en la cuenta del favorecido (solamente para Crédito en Cuenta Corriente o Crédito en Caja de Ahorro).

Es necesario que el convenio tenga la opción de “Historial del Archivo” activada.

En caso que el campo sea enviado con ceros, se adoptará la opción default registrada en el convenio.

0013 = CRÉDITO DE DIVIDENDOS
 0091 = PAGO DE SINIESTRO - ASEGURADO
 0109 = PAGO GASTOS VIAJANTE EN TRÁNSITO
 0137 = PAGO REPRES/VENEDORES AUTORIZADOS
 0183 = PAGO A PROVEEDORES
 0197 = DEVOLUCIÓN DE LANZAMIENTO
 0295 = PAGO ACREDITADO DE EMPR CONV
 2060 = TRANSFERENCIA MISMA TITULARIDAD
 0367 = PAGO DE PENSIÓN ALIMENTICIA
 0491 = RESCATE PREVISIONAL
 0493 = PAGO BENEFICIO PREVISIÓN

0495 = RETORNO CONTRIBUCIÓN PREVISIONAL
1070 = TRANSFERENCIA DE SALDO
2214 = CRÉDITOS DIVERSOS
8051 = RECEPCIÓN VÍA PAGO PROVEEDORES
2039 = PAGO DIVERSOS - PROVEEDOR
2644 = BECA AYUDA

Para los clientes que tienen parametrizadas las consolidaciones de débito 'CONSOLIDA POR TOTAL', 'CONSOLIDA POR SU NÚMERO' o 'CONSOLIDA POR TIPO DE PAGO Y TIPO DE SERVICIO', será utilizado como historial de crédito en la cuenta favorecida, el mismo tipo de servicio usado en débito.

Las consolidaciones de débito 'NO CONSOLIDA' o 'CONSOLIDA POR TIPO DE PAGO', consideran para el historial de crédito el historial parametrizado en el convenio.

En caso que esté informado el código del historial, en cualquiera de las 5 formas de consolidación de débito, este pasa a ser considerado para crédito en la cuenta favorecida.

G020. Número del Aviso de Débito

Número atribuido por el Banco para identificar un débito efectuado en la Cuenta Corriente a partir del(os) pago(s) efectuado(s), buscando facilitar la Conciliación Bancaria.
En el archivo remesa completar con "CEROS"

G021. Sumatoria de los Valores

Valor obtenido por la Sumatoria de los Valores de Créditos / Pagos de los registros de detalle (Registros del Tipo 3 / Segmentos A, B, I, J, N o O)

G022. Valor Real de la Efectivización del Pago.

Valor total de efectivización del Pago, expresado en moneda corriente.

G023. Tipo de Inscripción de la Empresa o del Favorecido

Código que identifica el tipo de inscripción de la Empresa o Persona Física ante una Institución gubernamental.

0 = Exento / No Informado
1 = CPF
2 = CNPJ

El llenado de este campo es obligatorio para la Forma de Registro "03" (TED).
En caso que el convenio tenga crítica de titularidad con rechazo para Crédito en Cuenta Corriente y Caja de Ahorro, el envío también pasa a ser obligatorio.

G024. Código de la OCT

Campo opcional para el cliente. En el caso de ser una OCT identificada el sistema sobrescribirá con número controlado por el sistema.
Para OCT estándar, el número asumido será el informado por el cliente;

G025. Descripción de la Finalidad

Opcional cuando se trata de OCT estándar;
Obligatoria para OCT identificada;

G026 - Campo Código De Movimiento Remesa

Completar con CEROS.

G027 - Datos del Librado/Deudor

Para el Pago de títulos bancarios, las informaciones del Librado se obtendrán del registro del convenio de pago a proveedores.
Para Pix QR Code Dinámico, se utilizarán los datos del QR Code (que fue registrado en el banco emisor)

G028 – Nombre del Beneficiario/Receptor

Para el Pago de títulos bancarios, el nombre del Beneficiario en el segmento J52 no será utilizado, ya que el mismo se obtiene del segmento 'J' del campo "nombre del favorecido";

G029 – TED para Institución Financiera

Campo utilizado para identificar si el favorecido/beneficiario de una TED es una Institución Financiera.

Dominios:

S = Utilizar cuando el favorecido/beneficiario de una TED es una Institución Financiera. En este caso, las informaciones de la agencia y cuenta del favorecido son opcionales (Nota G003)

J = Utilizar cuando el objetivo fuera el envío de una TED Judicial (TED Jud). En este caso, las informaciones de agencia y cuenta del favorecido son opcionales (Nota G003). Además de la inclusión de este dominio, para efectivizar una TED Jud será necesario cumplir con lo que está previsto en la Nota G016.

N = Utilizar cuando el favorecido/beneficiario de una TED **no** es una Institución Financiera. En este caso, las informaciones de la agencia y cuenta del favorecido son obligatorias (Nota G003)

En caso que no fuera informado ningún valor en este campo, será asumido "N", obligando a la información de la agencia y cuenta del favorecido.

G030 – Identificación de la IF en el SPB

Código ISPB es un código adoptado por el Banco Central de Brasil para la identificación de las Instituciones Financieras en el Sistema de Pagos Brasileño.

Para el envío de TED a Instituciones Financieras que no poseen el código de Compensación, como, por ejemplo, Financieras, Corredoras o Cooperativas de Crédito, será necesario informar el Código ISPB de la Institución.

ATENCIÓN: Esta información es para identificar el Banco Destino de la TED y no al favorecido/beneficiario.

Además de la información del Código ISPB, se debe informar en el segmento A posición 018 a 020, el código Cámara de Compensación igual a 888 (Nota G014)

El Código ISPB se puede obtener en el sitio del Banco Central de Brasil www.bcb.gov.br, → Menú Perfiles → Instituciones Financieras → STR–Sistema de Transmisión de Reservas → Detalle de Participantes del STR
(fuente: www.bcb.gov.br en noviembre/2014). Este camino para búsqueda en el sitio del Bacen, podrá ser modificado en cualquier momento, sin previo aviso, ya que es de responsabilidad del Banco Central de Brasil.

G031 – Número de la versión del Lote para el Archivo retorno de movimiento.

Segmento A = 031
Demás segmentos = 030
Retiro Electrónico (segmentos G, H y Y53) = 020

G032 - Forma de Iniciación

Para el tipo “Forma de Registro” igual al PIX, usar el siguiente dominio.

Dominio:

- “01” – Clave Pix – tipo Teléfono
- “02” – Clave Pix – tipo Email
- “03” – Clave Pix – tipo CPF/CNPJ
- “04” – Clave Aleatoria
- “05” – Datos bancarios –

OBS: Para el dominio “05” – Datos bancarios - se utilizarán los mismos datos informados en el Segmento A – posición 21 a 43 si está informado el código del banco.
En caso que no esté informado el código del banco, pero sí el código ISPB, se utilizarán en el Segmento A- posición 24 a 43 y del Segmento B – posición 233 a 240

G033 – información 10

Información del TXID, se trata de un campo opcional, que solamente se deberá completar para el Pago de Pix en la modalidad QR Code.
Para QR Code Estático completar con hasta 25 dígitos
Para QR Code Dinámico no se deberán utilizar los segmentos A y B.

G034 - Información 11

Campo libre opcional. Informaciones para el receptor.

G035 – Información 12

Para las formas de inicialización:

- “01” – Clave Pix – tipo Teléfono. Ejemplo - +5511999999999 (“+” “55” DDD y número de teléfono)
- “02” – Clave Pix – tipo E-mail. Ejemplo – meuemail@meuemail.com
- “04” – Clave Aleatoria. Ejemplo - 9a9kk9s9-a12a-bkbb-22m2-9t9931fa9939

Informar la clave que se deberá usar para efectuar la transferencia (E-mail, teléfono o clave aleatoria del favorecido)

Para las formas de inicialización:

- “03” – Clave Pix – tipo CPF/CNPJ – será el mismo número de documento informado en el Segmento B (PIX) – posición 019 a 032. Ejemplo – para CPF: 999999999999 / para CNPJ: 99999999999999 “05” – Datos bancarios –Completar según lo siguiente:

Tipo de Cuenta – (2 dígitos):

- “01” – Cuenta Corriente
- “02” – Cuenta Pago “03” – Caja de Ahorro

En caso que no se complete, será considerado como del tipo "01"- Cuenta Corriente.
En caso que se complete el tipo "02 – Cuenta Pago, será obligatorio el envío del Segmento C.

G036 – Clave de Identificación (TXID)

No se deberá completar en el archivo remesa.

En el archivo de movimiento (liquidación) se retornará la información del número del TXID del compromiso pagado.

G037 – Nombre del Beneficiario/receptor

El campo se deberá completar con el nombre del beneficiario/receptor del QR Code. El nombre será utilizado en el agendamiento del compromiso, pero si el nombre fuera diferente del registrado en el QR Code, este será actualizado en el archivo de movimiento (liquidación).

Ejemplo del uso del nombre del Beneficiario/receptor:

Nombre enviado en el archivo - Tierras Dello V Negro

Nombre registrado en el QR Code – Tierras Del Vale

Negro Utilización:

- Archivo de crítica - Tierras Dello V Negro
- Consulta de agendamiento – Tierras Dello V Negro
- Consulta después del pago – Tierras Del Vale Negro
- Archivo de movimiento (liquidación) - Tierras Del Vale Negro
- Comprobante de pago - Tierras Del Vale Negro

G038 – Datos del pago del QR Code

Se debe completar con:

Fecha de Vencimiento - DDMMAAAA o CEROS

Valor Nominal del Título - CEROS

Valor Descuento + Rebaja - CEROS Valor

Multa + Intereses – CEROS

Estos campos podrán completarse en la generación del archivo de movimiento (liquidación), si hubiera datos informados/registrados en el QR Code Dinámico.

G039 – Valor a Pagar

Para efectuar el pago del QR Code Dinámico, existe la posibilidad de validación del valor antes del pago. Si la opción fuera validar el valor, el campo "Valor a Pagar" deberá completarse con el valor a pagar, o sea, "diferente de ceros". Una vez completado, este será validado con el valor de registro del QR Code, en caso que el valor sea diferente, el compromiso no será pagado.

En caso que se complete con "ceros", el QR Code será pagado por el valor que el QR Code fue registrado por el emisor (Valor Total*).

Quedando la siguiente regla:

Si el campo está completo con ceros

Se pagará por el valor registrado del emisor del QR Code, o sea, por el Valor Total*, en este caso no habrá validación del valor a pagar.

Si está completado con el valor a pagar (diferente de ceros)

El campo "Valor a Pagar" se deberá completar con el Valor Total*. Si hubiera divergencia entre el valor enviado en el archivo y el valor registrado en el QR Code el pago no será efectuado.

Existe una excepción, en caso que el QR Code haya sido registrado por el emisor a pagar con valor divergente y él está dentro de las reglas de pago, en este caso, este se podrá pagar por el valor enviado en el campo "valor a pagar".

*Valor Total = Valor Nominal + Intereses + Multa + Cargos – Descuento – Rebaja. Algunos QR Code solo tienen el Valor Nominal.

G040 – Receptor

Para efectuar el pago del QR Code Dinámico, existe la posibilidad que se valide o no la titularidad del Receptor del Pix.

Si la opción fuera validar la titularidad, se deberá informar en el archivo el número del CPF/CNPJ (completo), para este caso, si el número del documento informado no fuera el mismo del receptor emisor registrado en el QR Code el pago no será efectuado.

Para efectuar la validación será necesario completar el archivo de la siguiente forma:

- Tipo de Inscripción - “1” para CPF o “2” para CNPJ
- CPF/CNPJ del Receptor – El número del documento del receptor.

Para que no sea validado el número documento del Receptor, completar de la siguiente forma:

- Tipo de Inscripción - “0” (cero)
- CPF/CNPJ del Receptor – “0” (ceros)

G041 – CLAVE DE DIRECCIONAMIENTO

Para el Pago de QR Code Dinámico es necesario utilizar la URL (copia y pega) que fue enviado por el receptor, su utilización deberá seguir los mismos moldes del ejemplo a continuación: **QR Code con vencimiento:**

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix.santander.com.br/qr/v2/cobv/98b66402-9999-47b2-b75a-9999f1e5bc9b52040000530398654041.005802BR5925SODRO BENTO FILHO6009SAO PAULO62070503***63043DA5

Enviar en el archivo: pix.santander.com.br/qr/v2/cobv/98b66402-9999-47b2-b75a-9999f1e5bc9b

QR Code inmediato:

00020101021226850014br.gov.bcb.pix2563pix.santander.com.br/qr/v2/e2bcd46-0f01-47b5-9999-2e7cccd3671b520400005303986540510.005802BR5925SODRO BENTO FILHO6009SAO PAULO62070503***63044B55

Enviar en el archivo: pix.santander.com.br/qr/v2/e2bcd46-0f01-47b5-9999-2e7cccd3671b

Otra forma de identificar el Payload es por medio del tamaño, donde los 2 caracteres informados después “br.gov.bcb.pix25” indicará cuáles de los caracteres que deberán ser enviados en el archivo, en los dos ejemplos anteriores ellos están **marcados en azul**. Usando como ejemplo el QR CODE Inmediato, los 63 caracteres después del número 63 deberán ser enviados en el archivo, o sea, lo que está marcado en gris.

Esta modalidad de pago es la que se deberá utilizar para el Pago del FGTS Digital. La regla de pago es la misma que la indicada anteriormente, pero si fuera realizada la consulta de la guía directamente en el sitio del FGTS Digital, se podrá utilizar la Payload Location según el siguiente ejemplo:



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



Pix Copia e Cola:

Payload Location:

Más informaciones con relación al FGTS Digital se deberán obtener directamente en el sitio gubernamental: <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>

ATENCIÓN: Este formato CLAVE DE DIRECCIONAMIENTO es exclusivo para el Pago de QR Code Dinámico, incluido el FGTS Digital, por medio del Payload Location.

4.2. RETIRO ELECTRÓNICO / DDA

C001. Código de Movimiento Remesa

Código adoptado para identificar el tipo de movimiento en los registros del archivo retorno.

- 01 = Entrada de Títulos sin agendamiento
- 02 = Pedido de Baja
- 03 = Protesto para Fines de Quiebra
- 04 = Concesión de Rebaja
- 05 = Cancelación de Rebaja
- 06 = Modificación de Vencimiento
- 07 = Concesión de Descuento
- 08 = Cancelación de Descuento
- 09 = Protesto
- 10 = Suspende Protesto y Bajar Título
- 11 = Suspende Protesto y Mantener en Cartera
- 12 = Modificación de Intereses de Mora
- 13 = Renunciar Cobro de Intereses por Mora
- 14 = Modificación de Valor/Porcentaje de Multa
- 15 = Renunciar Cobro de Multa
- 16 = Modificación del Valor de Descuento
- 17 = No conceder Descuento
- 18 = Modificación del Valor de Rebaja
- 19 = Plazo Límite para la Recepción - Modificar
- 20 = Plazo Límite de Recepción - Renunciar
- 21 = Modificar número del título dado por el cedente
- 22 = Modificar número de control del Participante
- 23 = Modificar datos del Librado
- 24 = Modificar datos de quien Retira/Avala
- 30 = Rechazo del Alegato del Librado
- 31 = Modificación de Otros Datos
- 33 = Modificación de los Datos del Prorratio del Crédito
- 34 = Pedido de Cancelación de los Datos del Prorratio del Crédito
- 35 = Pedido de retiro de agendamiento del Débito Automático
- 40 = Modificación de Cartera
- 41 = Cancelar protesto
- 42 = Modificación de Especie de Título
- 43 = Transferencia de cartera/modalidad de cobranza
- 44 = Modificación de contrato de cobranza
- 45 = Negativa sin protesto
- 46 = Solicitud de baja de título negado sin protesto
- 47 = Modificación de valor nominal del título
- 48 = Modificación de porcentaje/valor mínimo
- 49 = Modificación de porcentaje/valor máximo
- 75 = Entrada de títulos bloqueados
- 76 = Entrada de títulos según convenio

C002. Tipo de Inscripción de la Empresa

Código que identifica el tipo de inscripción de la Empresa o Persona Física ante una Institución gubernamental.

0 = Exento / No Informado
1 = CPF
2 = CNPJ
3 = PIS / PASEP
9 = Otros

Es obligatorio completar este campo para la Forma de Registro = 03, 41 o 43 (DOC / TED / Pix).

C003. Número de Inscripción de la Empresa

Número de inscripción de la Empresa o Persona Física ante una Institución gubernamental.
Cuando el Tipo de Inscripción fuera igual a cero (no informado), completar con ceros.

C004. Fecha de Vencimiento del Título

Fecha de Vencimiento del título de cobranza. "A la Vista" = completar con 11111111
"Contra-presentación" = completar con 99999999
Utilizar el formato DDMMAAAA, donde: DD = día / MM = mes / AAAAA = año

C005. Valor Nominal del Título

Valor original del título de cobranza.
Cuando el valor está expresado en moneda corriente, utilizar 2 decimales.
Cuando el valor está expresado en moneda variable, utilizar 5 decimales.

C006. Cantidad de la Moneda

Número de unidades del tipo de moneda identificada para cálculo del valor del documento.

C007. Código de la Moneda

Código adoptado por la FEBRABAN para identificar la moneda referenciada en el Título
01 = Reservado para Uso Futuro
02 = Dólar Americano Comercial (Venta)
03 = Dólar Americano Turismo (Venta)
04 = ITRD
05 = IDTR
06 = UFIR Diaria
07 = UFIR Mensual
08 = FAJ-TR
09 = Real

C008. Número del Documento de Cobranza

Número adoptado y controlado por el Cliente, para identificar el título de cobranza.
Información utilizada por los Bancos para referenciar la identificación del documento objeto de cobranza. Podrá contener número de duplicata en el caso de cobranza de duplicata; número de la póliza, en el caso de cobranza de seguros, etc.

C009. Agencia Encargada de la Cobranza

Código adoptado por el Banco responsable por la cobranza, para identificar el establecimiento bancario responsable por la cobranza del título.
Información opcional, ante ausencia será atribuida por el CP.

C010. Dígito Verificador de la Agencia

Código adoptado por el Banco responsable por la Cuenta Corriente, para verificación de la autenticidad del Código de la Agencia.

C011. Plaza de Cobro

Texto referente al nombre de la Agencia (plaza) donde se cobrará el título de cobranza.

C012. Intereses por Mora por Día / Tasa

Valor o porcentaje sobre el valor del título a cobrar intereses por mora.

C013. Código del Descuento 1 / 2 / 3

Código adoptado por la FEBRABAN para identificación del tipo de descuento que deberá ser concedido. Al optarse por valor, los tres descuentos deben estar expresados en valores. Ídem al optarse por porcentaje, los tres descuentos deben estar expresados en porcentaje.

Dominio:

1 = Valor Fijo Hasta la Fecha Informada

2 = Porcentaje Hasta la Fecha Informada

3 = Valor por Anticipación Día Corrido

4 = Valor por Anticipación Día Hábil

5 = Porcentaje Sobre el valor Nominal Día Corrido

6 = Porcentaje Sobre el valor Nominal Día Hábil

7 = Cancelación de Descuento

Para los códigos '1' y '2' será obligatoria la información de la Fecha.

Para el código '7', solamente será válido para el código de movimiento '31' - Modificación de Datos

C014. Valor / Porcentaje de Descuento 1 / 2 / 3

Valor o porcentaje de descuento a ser concedido sobre el título de cobranza.

C015. Tipo de Título

0 = Título no DDA

1 = Título DDA

C016. Código de la Multa

Código adoptado por la FEBRABAN para identificación del criterio de pago de pena pecuniaria, a ser aplicada por el atraso del pago del título de cobranza.

- 1 = Valor Fijo
- 2 = Porcentaje

C017. Valor o Porcentaje a Ser Aplicado

Valor o porcentaje de multa a ser aplicado sobre el valor del título de cobranza, por atraso en el pago.

C018. Mensaje 1 / 2

Texto referente a mensajes que estarán impresos en todos los bloquitos referentes al mismo lote. Estos campos no serán utilizados en el archivo retorno.

C019. Código de la Cartera

Código adoptado para identificar la característica de los títulos dentro de las modalidades de cobranza existentes en el banco.

- 1 = Cobranza Simple
- 2 = Cobranza Vinculada
- 3 = Cobranza Caucionada
- 4 = Cobranza Descontada

C020. Especie del Título

Código adoptado para identificar el tipo de título de cobranza.

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 01 = CH Cheque | 02 = DM Duplicata Mercantil |
| 03 = DMI Duplicata Mercantil p/ Indicación | 04 = DS Duplicata de Servicio |
| 05 = DSI Duplicata de Servicio p/ Indicación | 06 = DR Duplicata Rural |
| 07 = LC Letra de Cambio | 08 = NCC Nota de Crédito Comercial |
| 09 = NCE Nota de Crédito a la Exportación | 10 = NCI Nota de Crédito Industrial |
| 11 = NCR Nota de Crédito Rural | 12 = NP Nota Promisoria |
| 13 = NPR Nota Promisoria Rural | 14 = TM Triplicata Mercantil |
| 15 = TS Triplicata de Servicio | 16 = NS Nota de Seguro |
| 17 = RC Recibo | 18 = FAT Factura |
| 19 = ND Nota de Débito | 20 = AP Póliza de Seguro |
| 21 = ME Mensualidad Escolar | 22 = PC Cuotas de Consorcio |
| 23 = FC Factura Comercial | 24 = DD Documento de Deuda |
| 99 = Otros | |

C021. Código para Protesto

Código adoptado para identificar el tipo de plazo a ser considerado para el protesto.

- 1 = Protestar Días Corridos
 - 2 = Protestar Días Hábiles
 - 3 = No Protestar
 - 9 = Cancelación Protesto Automático
- (Solo válido p/ Código Movimiento Remesa = '31')

C022. Número de Días para Protesto

Número de días transcurridos después de la fecha de Vencimiento para inicialización del proceso de cobranza vía protesto.

C023. Identificación del Tipo del Pago

Registro opcional para identificación de Tipo de Pago:

01 = Acepta cualquier valor

02 = Entre el mínimo y el máximo

03 = No acepta pago con valor divergente

C024. Cantidad de pagos posibles

Identificar la cantidad de pagos posibles: 01 a 99.

C025. Tipo de valor informado

Identificar el tipo de valor informado, que puede ser:

1 = % Porcentaje

2 = Valor en reales.

C026. Valor máximo / porcentaje del título

Identificar el valor máximo o porcentaje máximo del título.

C027. Valor mínimo / porcentaje del título

Identificar el valor mínimo o porcentaje mínimo del título.

4.3. TRIBUTOS E IMPUESTOS

N001. Código del Ingreso del Tributo

Para la GPS el código del ingreso se debe obtener por medio del “Manual de Llenado de la GPS”, que puede encontrarse en el sitio del INSS por medio del domicilio <http://www.mpas.gov.br/>

Para DARF Normal, el código de ingreso del tributo / impuesto se puede obtener en las agencias de la Secretaría de la Receita Federal o por medio del sitio <http://www.receita.fazenda.gov.br/>

Para GARE SP (ICMS/DR/ITCMD), obtener informaciones en el sitio de la Secretaría de Hacienda de São Paulo, por medio del domicilio <http://www.fazenda.sp.gov.br/>

Para pago de IPVA, DPVAT y Licenciamiento, pagos por el RENAVAM y pago de FGTS (código de barras) completar con CEROS.

N002. Código de Barras

Se refiere al código de barras capturado por lectora óptica (información en la parte superior derecha y/o en el centro de la parte inferior del documento).

Si es capturado por digitación de la representación numérica que consta en los recuadros ubicados en la parte superior del código de barras, prestar atención y chequear el dígito verificador de los campos, y convertir a código de barras. Deben ser despreciados los DV de cada recuadro numérico (posiciones 12, 24, 36 y 48).

¡ATENCIÓN! Los tributos y concesionarias que se podrán recaudar por medio del código de barra son:

- Tributos Federales: GPS, Simples Nacional, DARF, FGTS, DPVAT, INFRAERO y Tasa de Aeropuertos, etc.;
- Tributos Estaduales: IPVA, GNRE, GARE-ICMS Importación, DARE, DAE, DAR, Multas de Tránsito, etc.;
- Tributos Municipales: IPTU, ISS, Multas, Tasas, etc.;
- Concesionarias: Luz, Gas, Teléfono (fijo y pos pago), Agua, TV por cable, etc.

El detalle de tributos y concesionarias que se pueden pagar en el Santander está disponible en el sitio www.santander.com.br en el camino:

Persona Jurídica > seleccionar segmento > menú ‘Servicios’ > opción ‘Pagos de Tributos y Concesionarias’;

Además de las formas de cobro y canales para pago, en esta misma página el Banco ofrece el detalle de Prefecturas y Empresas conveniadas en los servicios de Recaudación y Débito Automático.

La lista puede ser modificada en cualquier momento de acuerdo a negociaciones entre los órganos públicos, concesionarias y el banco, sin aviso previo.

N003. Tipo de Identificación del Contribuyente

Considerar todos los tipos de identificación posibles.

1 = CPF

2 = CNPJ

3 = NIT / PIS / PASEP

4 = CEI

6 = NB

7 = Número del Título

8 = DEBCAD

9 = REFERENCIA

N004. Identificación del Contribuyente

Código identificador del contribuyente de acuerdo con la información del tipo de identificación (N003).

N005. Período de Cálculo / Competencia

Mes y Año de referencia / competencia del tributo. Utilizar el formato MMAAAA, donde MM = Mes y AAAA = Año.

N006. Tipo de Información

Identifica la forma de utilización de los datos contenidos en los campos de información 1 y 2,

a saber:

1 = para uso de la empresa (el banco no validará, almacenar o tratar estos datos)

9 = para uso de la Información Complementaria de tributo (el banco no validará, almacenar o tratar estos datos)

N007. Información Complementaria de Tributo

Uso complementario para pago de tributo.

N008. Estado/Unidad de Federación

Informar la sigla del Estado de la Unidad de la Federación componente del domicilio utilizado para entrega de correspondencia.

En el caso de pagos DETRAN (IPVA, DPVAT, Licenciamiento), se debe informar "SP", "PR" o "MG", según UF en que el vehículo estuviera registrado. En caso que esté informada otra UF diferente de "SP", "PR" o "MG", el registro será rechazado en la crítica del archivo retornando el código "AJ". En caso que no esté informada la UF, el sistema la asumirá como "SP".

N009. Código del Municipio

Informar el Código del Municipio el cual el vehículo está registrado. Obtener esta información en el Certificado de Registro y Licenciamiento el Vehículo – CRLV.

N010. Placa del Vehículo

Placa del Vehículo. Utilizar el formato LLLNNNN, donde:
LLL= LETRAS

NNNN: NÚMEROS

N011. Opción de Pago

- 1 = Cuota Única con Descuento
- 2 = Cuota Única sin Descuento
- 3 = Cuota N° 1
- 4 = Cuota N° 2
- 5 = Cuota N° 3
- 6 = Cuota N° 4
- 7 = Cuota N° 5
- 8 = Cuota N° 6

OBS.: Para las formas de lanzamiento 26 (Licenciamiento) y 27 (DPVAT) es obligatorio utilizar:

- Código = 5 cuando la UF fuera SP o MG.

Cuando la UF fuera PR, utilizar:

- Código = 1 para el Pago de Licenciamiento (26) del ejercicio actual o actual + anteriores.
- Código = 2 para el Pago de Licenciamiento (26) de ejercicios anteriores.
- Código = 3 para el Pago de DPVAT (27) del ejercicio actual o actual + anteriores.
- Código = 4 para el Pago de DPVAT (27) de ejercicios anteriores.

N012. Opción de Retiro del CRLV

Vehículos licenciados por el DETRAN SP

1 = Correos (CRLV será enviado por el órgano recaudador). Para esta opción se debe agregar en el valor total del pago (posición 096 a 110 del segmento N), la tasa de expedición del documento vía correo.

2 = DETRAN/CIRETRAN (CRLV se deberá retirar en el órgano emisor por el propietario o procurador legal)

Vehículos licenciados por el DETRAN MG y DETRAN PR

0 (CRLV siempre será enviado por el órgano recaudador vía correo)

DETRAN SP:

Para Licenciamiento anticipado es obligatoria la Opción de Retiro 1 = Correo

N013. Consulta de IPVA, DPVAT y Licenciamiento (de SP, PR y MG) por intercambio de archivos

Es posible el envío de archivo remesa requiriendo consultas de los valores actualizados de IPVA, DPVAT y Licenciamiento. Para esto, además del tipo de servicio "14" en el registro header de lote del segmento N (ver nota G015), se deben efectuar los siguientes procedimientos:

- IPVA y DPVAT, completar obligatoriamente los campos de RENAVAM, Ejercicio y Opción de Pago.

Cuando la UF fuera PR, además de las informaciones anteriores, utilizar:

- Código = 1 para el Pago de Licenciamiento (26) del ejercicio actual o actual + anteriores.
- Código = 2 para el Pago de Licenciamiento (26) de ejercicios anteriores.

- Licenciamiento, completar obligatoriamente el número del RENAVAM y Ejercicio.

Cuando la UF fuera PR, además de las informaciones anteriores, utilizar:

- Código = 3 para el Pago de DPVAT (27) del ejercicio actual o actual + anteriores.
- Código = 4 para el Pago de DPVAT (27) de ejercicios anteriores.

- Para cualquier tipo de tributo, el valor debe completarse con ceros.

En cuanto a la información de la UF, cumplir con la regla en el ítem N008.

Ejemplo de los principales códigos de ocurrencia para el archivo retorno de consulta:

- Cuando el RENAVAM está OK para pago - BD
- Cuando el RENAVAM no fuera localizado o duplicidad - AD
- RENAVAM no disponible para pago - IJ

Retorno de las Informaciones de consulta referente al DETRAN-SP y DETRAN-PR será por el archivo de Movimiento.

Retorno de las informaciones de consulta referente al DETRAN-MG será por el archivo de Crítica.

N014. Código de Identificación del Tributo

- '16' = Tributo – DARF NORMAL
- '17' = Tributo – GPS (Guía de Previsión Social)
- '22' = Tributo - GARE-SP ICMS
- '23' = Tributo - GARE-SP DR
- '24' = Tributo - GARE-SP ITCMD
- '25' = Tributo – IPVA – SP, RS, PR y MG
- '26' = Tributo – Licenciamiento – SP, PR y MG
- '27' = Tributo – DPVAT – SP, PR y MG

N015. RENAVAM y Nuevo RENAVAM

Algunos vehículos nuevos licenciados, a partir de 2013, pueden tener el número del RENAVAM compuesto hasta con 11 caracteres / dígitos.

Detalle sobre el tratamiento de estos dos campos en el segmento N, en los archivos Remesa y Retorno.

ARCHIVO REMESA:

El tratamiento de los campos RENAVAM (139 a 147) y Nuevo RENAVAM (163 a 174 DPVAT e IPVA o 164 a 175 Licenciamiento) en el segmento N serán:

Número del RENAVAM	RENAVAM (9 dígitos)	Nuevo RENAVAM (11 dígitos)	Campo a ser Considerado
9 dígitos	Completado	Completado	Nuevo RENAVAM
9 dígitos	Completado	Ceros o Blancos	RENAVAM
9 dígitos	Ceros o Blancos	Completado	Nuevo RENAVAM
11 dígitos	Ceros o Blancos	Completado	Nuevo RENAVAM
9 y 11 dígitos	9 dígitos	11 dígitos	Nuevo RENAVAM
12 dígitos	Ceros o Blancos	12 dígitos	Rechazo

Consistencia de Duplicidades de agendamientos:

- IPVA: Convenio + Tipo de Pago IPVA + RENAVAM + Ejercicio + Opción de Pago (ej.: 1ª Cuota)
- DPVAT: Convenio + Tipo de Pago DPVAT + RENAVAM + Ejercicio
- LICENCIAMIENTO: Convenio + Tipo de Pago LICENCIAMIENTO + RENAVAM

ARCHIVO RETORNO

Para el Retorno de los campos RENAVAM (139 a 147) y Nuevo RENAVAM (163 a 174 DPVAT e IPVA o 164 a 175 Licenciamiento) en el segmento N se verificarán las 3 primeras posiciones del RENAVAM que pagado:

3 posiciones iniciales del RENAVAM pagado	Campo RENAVAM	Campo NUEVO RENAVAM
Igual a "000"	Retorna dato	Retorna dato
Diferente de "000"	"000000000"	Retorna dato

El retorno de esta información tendrá este tratamiento tanto para los compromisos incluidos on-line, en cuanto a los incluidos por intercambio de archivos.

5. CÓDIGOS DE OCURRENCIA PARA RETORNO

Campo donde se informará al CLIENTE el resultado del procesamiento de la remesa.
Este campo es completado por el Banco y ofrecido al CLIENTE en los archivos retorno de crítica (acatamiento o rechazo del registro) y de movimiento (pago, devolución, Cancelación del compromiso).

Debe ser completado con CEROS o BLANCOS en el archivo remesa.
Pueden retornar hasta 5 (cinco) ocurrencias para un mismo registro

00	Crédito o Débito Efectivizado
01	Insuficiencia de Fondos - Débito No Efectuado
02	Crédito o Débito Cancelado por el Pagador/Acreedor
03	Débito Autorizado por la Agencia - Efectuado
AA	Control Inválido
AB	Tipo de Operación Inválido
AC	Tipo de Servicio Inválido
AD	Forma de Registro Inválida
AE	Tipo/Número de Inscripción Inválido (generado en la crítica o para informar rechazo)*
AF	Código de Convenio Inválido
AG	Agencia/Cuenta Corriente/DV Inválido
AH	Número Secuencial del Registro en el Lote Inválido
AI	Código de Segmento de Detalle Inválido
AJ	Tipo de Movimiento Inválido
AK	Código de la Cámara de Compensación del Banco del Favorecido/Depositario Inválido
AL	Código del Banco del Favorecido, Institución de Pago o Depositario Inválido
AM	Agencia que Mantiene la Cuenta Corriente del Favorecido Inválida
AN	Cuenta Corriente/DV /Cuenta de Pago del Favorecido Inválido
AO	Nombre del Favorecido no Informado
AP	Fecha Registro Inválida/Vencimiento Inválido/Fecha de Pago no permitida.
AQ	Tipo/Cantidad de la Moneda Inválida / Layout divergente (Pix)
AR	Valor del Registro Inválido/Divergente/A cero
AS	Aviso al Favorecido - Identificación Inválida
AT	Tipo/Número de Inscripción del Favorecido/Contribuyente Inválido o Divergente
AU	Domicilio del Favorecido no Informado
AV	Número del Lugar del Favorecido no Informado
AW	Ciudad del Favorecido no Informada
AX	CP/Complemento del Favorecido Inválido
AY	Sigla del Estado del Favorecido Inválido
AZ	Código/Nombre del Banco Depositario Inválido
BA	Código/Nombre de la Agencia Depositario no Informado
BB	Número del Documento Inválido (Su Número)
BC	Nuestro Número Inválido
BD	Inclusión Efectuada Correctamente
BE	Modificación Efectuada Correctamente
BF	Exclusión Efectuada Correctamente
BG	Agencia/Cuenta Impedida Legalmente
B1	Bloqueado Pendiente de Autorización
B3	Bloqueado por el cliente
B4	Bloqueado por la captura de título de la cobranza
B8	Bloqueado por la Validación de Tributos
CA	Código de barras - Código del Banco Inválido
CB	Código de barras - Código de la Moneda Inválido
CC	Código de barras - Dígito Verificador General Inválido

CD	Código de barras - Valor del Título Inválido
CE	Código de barras - Campo Libre Inválido
CF	Valor del Documento/Principal/menor que el mínimo Inválido
CH	Valor del Descuento Inválido
CI	Valor de Mora Inválido
CJ	Valor de la Multa Inválido
CK	Valor del IR Inválido
CL	Valor del ISS Inválido
CG	Valor de la Rebaja inválido
CM	Valor del IOF Inválido
CN	Valor de Otras Deducciones Inválido
CO	Valor de Otros Incrementos Inválido
HA	Lote No Aceptado
HB	Inscripción de la Empresa Inválida para el Contrato
HC	Convenio con la Empresa Inexistente/Inválido para el Contrato
HD	Agencia/Cuenta Corriente de la Empresa Inexistente/Inválida para el Contrato
HE	Tipo de Servicio Inválido para el Contrato
HF	Cuenta Corriente de la Empresa con Saldo Insuficiente
HG	Lote de Servicio fuera de Secuencia
HH	Lote de Servicio Inválido
HI	Archivo no aceptado
HJ	Tipo de Registro Inválido
HL	Versión de Layout Inválida
HU	Fecha / hora de Envío Inválida
IA	Pago exclusivo en Escribanía.
IJ	Competencia o Período de Referencia o Número de la Cuota inválido
IL	Código Pago / Receta no numérica o con ceros
IM	Municipio Inválido
IN	Número Declaración Inválido
IO	Número Etiqueta inválido
IP	Número Notificación inválido
IQ	Inscripción Estadual inválida
IR	Deuda Activa Inválida
IS	Valor Honorarios u Otros Incrementos inválido
IT	Período de Cálculo inválido
IU	Valor o Porcentaje del Ingreso inválido
IV	Número referencia inválida
PA	Pix no efectivizado
PB	Transacción interrumpida debido a error en el PSP del Receptor
PC	Número de la Cuenta transaccional cerrada en el PSP del Receptor
PD	Tipo incorrecto para la cuenta transaccional especificada
PE	Tipo de transacción no es soportada/autorizada en la cuenta transaccional especificada CPF/CNPJ del usuario receptor no es consistente con el titular de la Cuenta
PF	transaccional especificada
PG	CPF/CNPJ del usuario receptor incorrecto
PH	Orden rechazada por el PSP del Receptor
PI	ISPB del PSP del Pagador inválido o inexistente
PK	QR Code inválido o vencido
PM	Clave de pago o QR Code inválido
PN	Clave de pago o QR Code no informado
SC	Validación parcial
TA	Lote no Aceptado - Totales del Lote con Diferencia
XB	Número de Inscripción del Contribuyente Inválido
XC	Código del Pago o Competencia o Número de Inscripción Inválido

XF	Código del Pago o Competencia no Numérico o Igual a Ceros
YA	Título No Encontrado
YB	Identificación Registro Opcional Inválido
YC	Código Estándar Inválido
YD	Código de Ocurrencia Inválido
YE	Complemento de Ocurrencia Inválido
YF	Alegato ya informado
ZA	Transferencia Devuelta
ZB	Transferencia misma titularidad no permitida
ZC	Código pago Tributo inválido
ZD	Competencia Inválida
ZE	Título Bloqueado en la base
ZF	Sistema en Contingencia – Título con valor mayor que referencia
ZG	Sistema en Contingencia – Título vencido (pago de cobranza)
ZG	Banco destino no recibe TED/Pix (pagos/transferencias)
ZH	Sistema en contingencia - Título indexado
ZI	Beneficiario divergente
ZJ	Límite de pagos parciales excedido
ZK	Título ya liquidado
ZT	Valor otras entidades inválidas
ZU	Sistema Origen Inválido
ZW	Banco Destino no recibe esta modalidad de pago
ZX	Banco Destino inoante (¿??) para esta modalidad de pago
ZY	Código del Historial de Crédito Inválido
ZV	Autorización iniciada en Internet Banking
Z0	Cuenta con bloqueo*
Z1	Cuenta cerrada. Es necesario activar la cuenta*
Z2	Cuenta con movimiento controlado*
Z3	Cuenta cancelada*
Z4	Registro inconsistente (Título)*
Z5	Presentación indebida (Título)*
Z6	Datos del destinatario inválidos*
Z7	Agencia o cuenta destinataria del crédito inválida*
Z8	Divergencia en la titularidad*
Z9	Cuenta destinataria del crédito cerrada*

Obs; En función de la implementación de la Plataforma de la Nueva Cobranza, los siguientes códigos fueron modificados para estandarización con la FEBRABAN.

ANTERIOR	NUEVO
ZE	ZT
ZF	ZU
ZG	ZW
ZH	ZX
ZI	ZY
ZK	ZV

ESPECÍFICO COMPROR

C1	COMPROR – Devuelto por otros bancos**
C2	COMPROR – Denegado**
C3	COMPROR – Rechazado por sistema**
C4	COMPROR – Rechazado por horario**
C6	COMPROR – Aprobado**

C7 COMPROR – Compromiso Inválido**

ESPECÍFICOS PARA CONFIRMING

F1 CONFIRMING – Compromiso Liquidado***

F2 CONFIRMING – Compromiso en Negociación***

ESPECÍFICOS PARA OCT

O1 Código de la OCT inválido ****

O2 Descripción del remitente inválida ****

O3 Descripción de la finalidad inválida ****

O4 Código Convenio cobranza Inválido ****

(*) Ocurrencias generadas para informar el motivo de devolución. Estas siempre están acompañadas del código "ZA" (Transferencia Devuelta).

(**) Ocurrencias **exclusivas** para complemento de la situación de compromisos de COMPROR.

(*) y (**) Disponible solo para el layout Santander con opción de pago de Tributos y Concesionarias

(***) Ocurrencias exclusivas para complemento de la situación de compromisos CONFIRMING.

(****) Ocurrencias generadas para la modalidad de pago OCT

6. PRINCIPALES MODIFICACIONES PARA ESTA VERSIÓN DEL MANUAL

V.11 (Anterior)

- Inclusión del Segmento C para Interoperabilidad entre Cuentas de Instituciones de Pagos
- Inclusión del dominio 23 – Interoperabilidad entre Cuentas de Instituciones de Pagos – En el campo Tipo de Servicio (Nota G015)
- Inclusión de la obligatoriedad del envío del Segmento J52 con la información del beneficiario del Boleto de Cobranza.

V.11.1 (Anterior)

Inclusión del pago Detran PR (Paraná) a IPVA, DPVAT y Licenciamiento.

V.11.2 (Anterior)

Inclusión del pago de la TED Judicial (TED Jud)

V.11.3 (Anterior)

Inclusión de la modalidad de pagos Pix en el modelo de Banco, Agencia y Cuenta.

V.11.4 (Anterior)

Inclusión de pago de Pix vía claves

V.11.5 (Anterior)

Exclusión de la modalidad DOC

V.11.6 (Actual)

Inclusión de pago de Pix QR Code Dinámico (pago vía Payload Location)