SISTEMA DE PAGAMENTO A FORNECEDORES

OUTUBRO / 2004

PAGSAFRA
LAY-OUT PADRÃO CNAB

Banco Safra S.A
Tradição Secular de Segurança

Central de Atendimento a Clientes
Telefones (0xx11) 3175-8248 Fax (0xx11) 3175-7918 DDG 0800-15 7575
e-mail: mesadeprodutos@safra.com.br

ÍNDICE PÁGINA

1 - APRESENTAÇÃO/OBJETIVO 03

2 - FUNCIONAMENTO DO SISTEMA 04

3 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 05

4 - DESCRIÇÃO DO ARQUIVO 06

5 - LAY-OUT DE ARQUIVO REMESSA 07

6 - LAY-OUT DE ARQUIVO RETORNO 12

7 - NOTAS EXPLICATIVAS 18

AGOSTO / 2004

1 - APRESENTAÇÃO/OBJETIVO

Este manual tem por objetivo apresentar as especificações técnicas necessárias para a "troca de informações de Pagamentos a Fornecedores" através de meios magnéticos, visando orientar as empresas na utilização deste serviço.

Através deste sistema, os borderôs são substituídos por "arquivos magnéticos" oferecendo maior eficiência, segurança, rapidez e agilidade, com a eliminação dos trâmites burocráticos.

2 - FUNCIONAMENTO DO SISTEMA

O processo de "Troca de Informações de Pagamentos a Fornecedores" é realizado através do envio de um "Arquivo Remessa" para o banco contendo os dados para registro dos compromissos, bloqueio, alteração e exclusão dos mesmos.

Após o processamento, o Banco Safra envia o "Arquivo Retorno" com a confirmação da remessa, mais os pagamentos ocorridos na data.

3 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

A troca de informações de Pagamentos à Fornecedores poderá ser realizada através da seguinte modalidade:
'

- Transmissão de Dados.

3.1- Transmissão de Dados

A transferência eletrônica dos dados entre a empresa e o banco, poderá ser realizada com as seguintes características:

3.1.1 - Transmissão de Dados - Assíncrona (Sistema LIGSAFRA / FILE TRANSFER)

- Sistema Operacional DOS / WINDOWS
- Lay-Out Padrão "CNAB"
- Tamanho do registro = 400 bytes
- Velocidade de transmissão = 1200 ou 19200 BPS
- Tipo de Arquivo = TEXTO
- **Caracteres obrigatórios = 0D 0A (Final de Registro) 0D 0A 1A (Final de Arquivo)**
- Caracteres de Gravação = ASCII

3.1.2 - Transmissão de Dados Via STM -400 (EMBRATEL)

- Lay-Out Padrão "CNAB"
- Tamanho do Registro = 400 bytes

3.1.3 - Transmissão de Dados Via EDI GSI

- Lay-Out Padrão "CNAB"
- Tamanho do Registro = 400 bytes

3.1.4 - Transmissão de Dados Via EDI-400 - PROCEDA

- Lay-Out Padrão "CNAB"
- Tamanho do Registro = 400 bytes

3.1.5 - Transmissão de Dados Via IC-400 - INTERCHANGE

- Lay-Out Padrão "CNAB"
- Tamanho do Registro = 400 bytes

IMPORTANTE:

O sistema do Banco Safra é dotado de estrutura flexível de forma a permitir outras modalidades de transmissão de dados mais adequadas à sua empresa.

4 - DESCRIÇÃO DO ARQUIVO

Os arquivos de Remessa e Retorno contém os seguintes tipos de registros :

Registro Header : Primeiro registro do Arquivo contendo a identificação da empresa

Registro Transação : Registro contendo as informações de Pagamentos

. Pagamentos
- Inclusão de compromissos
- Alteração de Compromissos
- Pagamentos Efetuados
- Bloqueio / Desbloqueio

Registro Trailler : Último registro indicando finalização do Arquivo

- **Caracteres obrigatórios = 0D 0A (Final de Registro) 0D 0A 1A (Final de Arquivo)**

5 - Lay out de Arquivo Remessa

LAY-OUT DE ARQUIVO (PAGSAFRA)
ARQUIVO REMESSA - REGISTRO - HEADER

CAMPO	SIGNIFICADO	FORMATO	POSIÇÕES		CONTEÚDO
			DE	ATÉ	
COD.REGISTRO	IDENTIFICAÇÃO REGISTRO HEADER	9(01)	1	1	"0"
COD. ARQUIVO	IDENTIFICAÇÃO ARQUIVO REMESSA	9(01)	2	2	"1"
IDENT. ARQUIVO	IDENTIFICAÇÃO ARQUIVO REMESSA P/EXTENSO	X(07)	3	9	"REMESSA"
COD. SERVIÇO	CÓDIGO IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO	9(02)	10	11	"11"
IDENT. SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO P/ EXTENSO	X(15)	12	26	"PAGTOS FORNECED"
NÚMERO CONTA	IDENT. EMPRESA NO BANCO (FORNECIDO PELO BANCO)	9(08)	27	34	NÚMERO DA CONTA
* VALIDA TRAILLER	VALIDAÇÃO DO TRAILLER (opcional)	X(01)	35	35	"S" OU "N"
BRANCOS	BRANCOS	X(02)	36	37	BRANCOS
COD.AGÊNCIA	CÓDIGO DA AGÊNCIA DO CLIENTE	9(07)	38	44	NÚMERO DA AGÊNCIA
BRANCOS	BRANCOS	X(02)	45	46	BRANCOS
NOME CLIENTE	NOME DO CLIENTE POR EXTENSO	X(30)	47	76	NOME DO CLIENTE
BCO.DEPOSIT	CÓDIGO DO BANCO	9(03)	77	79	" 422 "
NOME BANCO	NOME DO BANCO POR EXTENSO	X(15)	80	94	"BANCO SAFRA S/A "
DATA GRAVAÇÃO	DATA DE GRAVAÇÃO DO ARQUIVO REMESSA	9(06)	95	100	DATA GRAVAÇÃO (DDMMAA)
ORIGEM	IDENTIF. DA ORIGEM DO ARQUIVO (uso interno do Safra)	9(01)	101	101	ORIGEM
TERCEIRO	IDENTIF. DO CÓDIGO DO TERCEIRO (uso interno do Safra)	9(02)	102	103	TERCEIRO
BRANCOS	BRANCOS	X(285)	104	387	BRANCOS
** IDENTIFICAÇÃO CNPJ/CPF	VALIDA CNPJ/CPF NO REGISTRO DETALHE	X(01)	388	388	"S" OU "N"
NUM.ARQUIVO	NÚMERO SEQUENC. DE ARQUIVO REMESSA	9(06)	389	394	NÚMERO ARQUIVO
NUM. SEQUENCIAL REGISTRO	NÚMERO SEQUENC. DE REGISTRO DE ARQUIVO	9(06)	395	400	"000001"

* Caso este campo seja preenchido com "S" o sistema irá validar os campos de totais do Trailler.
** Caso este campo seja preenchido com " S " o sistema tratará a identificação do tipo de pessoa no registro existente na posição 107 do registro detalhe, caso contrário tratará a identificação pelo digito de controle.

LAY-OUT DE ARQUIVO (PAGSAFRA)
ARQUIVO REMESSA - REGISTRO - COMPROMISSO TIPO BLOQUETO

CAMPO	SIGNIFICADO	FORMATO	POSIÇÕES		CONTEÚDO
			DE	ATÉ	
COD. REGISTRO	IDENTIFICAÇÃO REGISTRO COMPROMISSO	9(01)	1	1	" 1 "
COD. INSCRIÇÃO	TIPO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA	9(02)	2	3	01 = CGC / 02 = CPF (CLIENTE)
NUM. INSCRIÇÃO	NÚMERO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA	9(14)	4	17	NÚMERO CGC/CPF (CLIENTE)
NÚMERO CONTA	IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA NO BANCO	9(08)	18	25	NÚMERO DA CONTA
BRANCOS	BRANCOS	X(03)	26	28	BRANCOS
COD.AGÊNCIA	CÓDIGO DA AGÊNCIA	9(07)	29	35	COD. AGÊNCIA
BRANCOS	BRANCOS	X(02)	36	37	BRANCOS
USO EXCLUSIVO	USO EXCLUSIVO DA EMPRESA	X(25)	38	62	USO EXCLUSIVO
COD. FORNECEDOR	CÓDIGO DE INSCRIÇÃO DO FORNECEDOR	9(14)	63	76	CGC / CPF FORNECEDOR
TIPO DE DOCUMENTO	TIPO DE DOCUMENTO	X(03)	77	79	DUP, NF ,REC, NFF, BLQ , OUT, NP,
NÚM. COMPROMISSO	NÚMERO DO COMPROMISSO NO BANCO	X(10)	80	89	NÚMERO DO COMPROMISSO
SEQ. COMPROMISSO	SEQUÊNCIA DE COMPROMISSO	X(01)	90	90	SEQUÊNCIA COMPROMISSO
BRANCOS	BRANCOS	X(17)	91	107	BRANCOS
CÓD. OPERAÇÃO	CÓDIGO DE OPERAÇÃO	X(01)	108	108	" C "
CÓD. OCORRÊNCIA	CÓDIGO DA OCORRÊNCIA	9(02)	109	110	01 - INCLUSÃO 02 - ALTERAÇÃO 03 - EXCLUSÃO 04 - AUTORIZAÇÃO 05 - BLOQUEIO 06 - DESBLOQUEIO
SEU NUM. COMPROMISSO	NÚMERO COMPROMISSO P/ CLIENTE	X(10)	111	120	NÚM. COMPROM. P/ CLIENTE
VENCIMENTO	DATA DE VENCIMENTO	9(06)	121	126	VENCIMENTO (DDMMAA)
VALOR	VALOR DO PAGAMENTO	9(13)	127	139	VALOR PAGAMENTO
TIPO PAGAMENTO	TIPO DE PAGAMENTO	X(03)	140	142	"COB"
BCO. DESTINO	BANCO DESTINO	9(03)	143	145	COD. BANCO
AG. DESTINO	AGÊNCIA DESTINO (opcional)	9(07)	146	152	AG. DESTINO
ZEROS	ZEROS	9(03)	153	155	ZEROS
CONTA CORRENTE	CONTA CORRENTE DESTINO (opcional)	9(10)	156	165	NÚM DA CONTA CORRENTE
BRANCOS	BRANCOS	X(20)	166	185	BRANCOS
AGÊNCIA PAGAMENTO	AGÊNCIA PARA PAGAMENTO	9(07)	186	192	AGÊNCIA PAGAMENTO
NOSSO NÚMERO	NOSSO NÚMERO (opcional)	X(16)	193	208	NOSSO NÚMERO
BRANCOS	BRANCOS	X(39)	209	247	BRANCOS
BCO. PORTADOR	BANCO PORTADOR BLOQUETE	9(03)	248	250	BCO BLOQUETE
ABATIMENTO	VALOR ABATIMENTO	9(13)	251	263	VLR. ABATIMENTO
FORNECEDOR	NOME FORNECEDOR	X(30)	264	293	NOME FORNECEDOR
BRANCOS	BRANCOS	X(10)	294	303	BRANCOS
CÓD DE BARRAS	CÓDIGO DE BARRAS	X(44)	304	347	VIDE NOTA 7
JUROS DE MORA	VALOR DE JUROS MORA / MULTA	9(13)	348	360	JUROS / MULTA
DATA PAGAMENTO	DATA PAGAMENTO	9(06)	361	366	DATA PAGAMENTO (DDMMAA)
VLR AUTORIZADO	VALOR AUTORIZADO PARA PAGAMENTO	9(13)	367	379	VLR. P/ PAGAMENTO
MOEDA	CODIGO DA MOEDA	X(04)	380	383	VIDE NOTA 2
CARTEIRA	TIPO DE CARTEIRA (opcional)	X(04)	384	387	TIPO DE CARTEIRA
ESPÉCIE DOCTO.	ESPÉCIE DE DOCUMENTO (opcional)	X(03)	388	390	ESPÉCIE DOCTO.
BRANCOS	BRANCOS	X(04)	391	394	BRANCOS
NUM.SEQUENCIAL REGISTRO	NÚMERO SEQUENCIAL DE REGISTRO	9(06)	395	400	ÚLTIMO NÚMERO SEQ + 1

(*) Para moedas diferentes de " reais", o valor será informado com 8 inteiros e 5 decimais

LAY-OUT DE ARQUIVO (PAGSAFRA)
ARQUIVO REMESSA - REGISTRO - COMPROMISSO TIPO DOC, TED E CRÉDITO EM CONTA

CAMPO	SIGNIFICADO	FORMATO	POSIÇÕES		CONTEÚDO
			DE	ATÉ	
COD. REGISTRO	IDENTIFICAÇÃO REGISTRO COMPROMISSO	9(01)	1	1	" 1 "
COD. INSCRIÇÃO	TIPO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA	9(02)	2	3	01 = CGC / 02 = CPF (CLIENTE)
NUM. INSCRIÇÃO	NÚMERO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA	9(14)	4	17	NÚMERO CGC/CPF (CLIENTE)
NÚMERO CONTA	IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA NO BANCO	9(08)	18	25	NÚMERO DA CONTA
BRANCOS	BRANCOS	X(03)	26	28	BRANCOS
COD.AGÊNCIA	CÓDIGO DA AGÊNCIA	9(07)	29	35	COD. AGÊNCIA
BRANCOS	BRANCOS	X(02)	36	37	BRANCOS
USO EXCLUSIVO	USO EXCLUSIVO DA EMPRESA	X(25)	38	62	USO EXCLUSIVO
COD. FORNECEDOR	CÓDIGO DE INSCRIÇÃO DO FORNECEDOR	9(14)	63	76	CGC / CPF FORNECEDOR
TIPO DE DOCUMENTO	TIPO DE DOCUMENTO	X(03)	77	79	DUP, NF ,REC, NFF, BLQ , OUT, NP, **CCI"**
NÚM. COMPROMISSO	NÚMERO DO COMPROMISSO NO BANCO	X(10)	80	89	NÚMERO DO COMPROMISSO
SEQ. COMPROMISSO	SEQUÊNCIA DE COMPROMISSO	X(01)	90	90	SEQUÊNCIA COMPROMISSO
BRANCOS	BRANCOS	X(17)	91	106	BRANCOS
IDENT. CPNJ/CPF	IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE PESSOA .	X(01)	107	107	" 1 " - PESSOA FÍSICA " 2 " - P. JURIDICA
CÓD. OPERAÇÃO	CÓDIGO DE OPERAÇÃO	X(01)	108	108	" C "
CÓD. OCORRÊNCIA	CÓDIGO DA OCORRÊNCIA	9(02)	109	110	01 – INCLUSÃO 02 – ALTERAÇÃO 03 – EXCLUSÃO 04 – AUTORIZAÇÃO 05 – BLOQUEIO 06 – DESBLOQUEIO
SEU NUM. COMPROMISSO	NÚMERO COMPROMISSO P/ CLIENTE	X(10)	111	120	NÚM. COMPROM. P/ CLIENTE
VENCIMENTO	DATA DE VENCIMENTO	9(06)	121	126	VENCIMENTO (DDMMAA)
VALOR	VALOR DO PAGAMENTO	9(13)	127	139	VALOR PAGAMENTO
TIPO PAGAMENTO	TIPO DE PAGAMENTO	X(03)	140	142	DOC, CC TED
BCO. DESTINO	BANCO DESTINO	9(03)	143	145	COD. BANCO
AG. DESTINO	AGÊNCIA DESTINO - (Informar o no. da Agência sem o dígito)	9(07)	146	152	AG. DESTINO
ZEROS	ZEROS	9(03)	153	155	ZEROS
CONTA CORRENTE	CONTA CORRENTE DESTINO	9(10)	156	165	NÚM DA CONTA CORRENTE
AGÊNCIA DESTINO	NOME AGÊNCIA DESTINO	X(20)	166	185	NOME AG. DESTINO
AGÊNCIA PAGAMENTO	AGÊNCIA PARA PAGAMENTO	9(07)	186	192	AG PAGAMENTO
BRANCOS	BRANCOS	X(55)	193	247	BRANCOS
ZEROS	ZEROS	9(16)	248	263	ZEROS
FORNECEDOR	NOME FORNECEDOR	X(30)	264	293	NOME DO FORNECEDOR
BRANCOS	BRANCOS	X(54)	294	347	BRANCOS
ZEROS	ZEROS	9(13)	348	360	ZEROS
DATA PAGAMENTO	DATA PAGAMENTO	9(06)	361	366	DATA PAGAMENTO (DDMMAA)
VALOR AUTORIZADO	VALOR AUTORIZADO PARA PAGAMENTO	9(13)	367	379	VLR. P/ PAGAMENTO
MOEDA	CÓDIGO DA MOEDA	X(04)	380	383	VIDE NOTA 2
BRANCOS	BRANCOS	X(08)	384	391	BRANCOS
DIG AG DEST	DIGITO DA AGÊNCIA DESTINO (opcional)	X(01)	392	392	DIG AG DESTINO
BRANCOS	BRANCOS	X(02)	393	394	BRANCOS
NUM.SEQUENCIALR EGISTRO	NÚMERO SEQUENCIAL DO REGISTRO	9(06)	395	400	ULTIMO NÚMERO SEQ. + 1

* P/ Tipo de documento CCI só são permitidos tipo de pagamento TED e C/C. (Ver mais Pág. 25)

LAY-OUT DE ARQUIVO (PAGSAFRA)
ARQUIVO REMESSA - REGISTRO - COMPROMISSO TIPO CHEQUE

CAMPO	SIGNIFICADO	FORMATO	POSIÇÕES		CONTEÚDO
			DE	ATÉ	
COD. REGISTRO	IDENTIFICAÇÃO REGISTRO COMPROMISSO	9(01)	1	1	" 1 "
COD. INSCRIÇÃO	TIPO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA	9(02)	2	3	01 = CGC / 02 = CPF (CLIENTE)
NUM. INSCRIÇÃO	NÚMERO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA	9(14)	4	17	NÚMERO CGC/CPF (CLIENTE)
NÚMERO CONTA	IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA NO BANCO	9(08)	18	25	NÚMERO DA CONTA
BRANCOS	BRANCOS	X(03)	26	28	BRANCOS
COD.AGÊNCIA	CÓDIGO DA AGÊNCIA	9(07)	29	35	COD. AGÊNCIA
BRANCOS	BRANCOS	X(02)	36	37	BRANCOS
USO EXCLUSIVO	USO EXCLUSIVO DA EMPRESA	X(25)	38	62	USO EXCLUSIVO
COD. FORNECEDOR	CÓDIGO DE INSCRIÇÃO DO FORNECEDOR	9(14)	63	76	CGC / CPF FORNECEDOR
TIPO DE DOCUMENTO	TIPO DE DOCUMENTO	X(03)	77	79	DUP, NF ,REC, NFF, BLQ , OUT, NP
NÚM. COMPROMISSO	NÚMERO DO COMPROMISSO NO BANCO	X(10)	80	89	NÚMERO DO COMPROMISSO
SEQ. COMPROMISSO	SEQUÊNCIA DE COMPROMISSO	X(01)	90	90	SEQUÊNCIA COMPROMISSO
BRANCOS	BRANCOS	X(17)	91	107	BRANCOS
CÓD. OPERAÇÃO	CÓDIGO DE OPERAÇÃO	X(01)	108	108	" C "
CÓD. OCORRÊNCIA	CÓDIGO DA OCORRÊNCIA	9(02)	109	110	01 – INCLUSÃO 02 – ALTERAÇÃO 03 – EXCLUSÃO 04 – AUTORIZAÇÃO 05 – BLOQUEIO 06 – DESBLOQUEIO
SEU NUM. COMPROMISSO	NÚMERO COMPROMISSO P/ CLIENTE	X(10)	111	120	NÚM. COMPROM. P/ CLIENTE
VENCIMENTO	DATA DE VENCIMENTO	9(06)	121	126	VENCIMENTO (DDMMAA)
VALOR	VALOR DO PAGAMENTO	9(13)	127	139	VALOR PAGAMENTO
TIPO PAGAMENTO	TIPO DE PAGAMENTO	X(03)	140	142	CHQ
ZEROS	ZEROS	9(23)	143	165	ZEROS
BRANCOS	BRANCOS	X(20)	166	185	BRANCOS
AGÊNCIA PAGAMENTO	AGÊNCIA PARA PAGAMENTO	9(07)	186	192	AG PAGAMENTO
BRANCOS	BRANCOS	X(55)	193	247	BRANCOS
ZEROS	ZEROS	9(16)	248	263	ZEROS
FORNECEDOR	NOME FORNECEDOR	X(30)	264	293	NOME DO FORNECEDOR
BRANCOS	BRANCOS	X(54)	294	347	BRANCOS
ZEROS	ZEROS	9(13)	348	360	ZEROS
DATA PAGAMENTO	DATA PAGAMENTO	9(06)	361	366	DATA PAGAMENTO (DDMMAA)
VALOR AUTORIZADO	VALOR AUTORIZADO PARA PAGAMENTO	9(13)	367	379	VLR. P/ PAGAMENTO
MOEDA	CÓDIGO DA MOEDA	X(04)	380	383	VIDE NOTA 2
BRANCOS	BRANCOS	X(11)	384	394	BRANCOS
NUM.SEQUENCIAL REGISTRO	NÚMERO SEQUENCIAL DE REGISTRO	9(06)	395	400	ÚLTIMO NÚMERO SEQ. + 1

LAY OUT DE ARQUIVO (PAGSAFRA)
ARQUIVO REMESSA - REGISTRO - TRAILLER

CAMPO	SIGNIFICADO	FORMATO	POSIÇÕES		CONTEÚDO
			DE	ATÉ	
CÓD. REGISTRO	IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO	9(01)	1	1	" 9 "
BRANCOS	BRANCOS	X(123)	2	124	BRANCOS
VALOR TOTAL *	SOMATÓRIO DO CAMPO "VALOR " DOS COMPROMISSOS	9(15)	125	139	VALOR TOTAL
BRANCOS	BRANCOS	X(109)	140	248	BRANCOS
TOTAL ABATIMENTO *	SOMATÓRIO DO CAMPO "ABATIMENTO" DOS COMPROMISSOS	9(15)	249	263	TOTAL ABATIMENTOS
BRANCOS	BRANCOS	X(82)	264	345	BRANCOS
TOTAL JUROS DE MORA *	SOMATÓRIO DO CAMPO "JUROS DE MORA/MULTA" DOS COMPROMISSOS	9(15)	346	360	TOTAL JUROS DE MORA/MULTA
BRANCOS	BRANCOS	X(04)	361	364	BRANCOS
TOTAL VALOR AUTORIZADO *	SOMATÓRIO DO CAMPO "VALOR AUTORIZADO PARA PAGAMENTO" DOS COMPROMISSOS	9(15)	365	379	TOTAL VALOR AUTORIZADO P/ PGTO
BRANCOS	BRANCOS	X(15)	380	394	BRANCOS
NUM. SEQUENCIAL REGISTRO	NÚMERO SEQUÊNCIAL DE REGISTRO	9(06)	395	400	ULTIMO NUM DE SEQ. + 1

(*) Para moedas diferentes de " reais", o valor será informado com 8 inteiros e 5 decimais

SEGUNDO SACADO

Caso seja necessário que o "nome do cedente" impresso no Comprovante de Pagamento emitido pela agência seja diferente do cedente portador da conta de debito, o nome do mesmo deverá estar disposto na linha de detalhe da seguinte forma.

LAY OUT DE ARQUIVO (PAGSAFRA)
ARQUIVO REMESSA - REGISTRO - COMPROMISSO

CAMPO	SIGNIFICADO	FORMATO	POSIÇÕES		CONTEÚDO
			DE	ATÉ	
SEGUNDO SACADO	IDENTIFICAÇÃO DO USO DO SEGUNDO SACADO	X(01)	193	193	" X "
SEGUNDO SACADO	IDENTIFICAÇÃO DO NOME DO SEGUNDO SACADO	X(40)	194	233	NOME DO SEGUNDO SACADO

6 - Lay out de Arquivo Retorno

LAY-OUT DE ARQUIVO (PAGSAFRA)
ARQUIVO RETORNO - REGISTRO - HEADER

CAMPO	SIGNIFICADO	FORMATO	POSIÇÕES		CONTEÚDO
			DE	ATÉ	
COD.REGISTRO	IDENTIFICAÇÃO REGISTRO HEADER	9(01)	1	1	"0"
COD. ARQUIVO	IDENTIFICAÇÃO ARQUIVO RETORNO	9(01)	2	2	"2"
IDENT. ARQUIVO	IDENTIFICAÇÃO ARQUIVO RETORNO P/EXTENSO	X(07)	3	9	"RETORNO"
COD. SERVIÇO	CÓDIGO IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO	9(02)	10	11	"11"
IDENT. SERVIÇO	IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO P/ EXTENSO	X(15)	12	26	"PAGTOS FORNECED"
NÚMERO CONTA	IDENT. EMPRESA NO BANCO	9(08)	27	34	NÚMERO DA CONTA
BRANCOS	BRANCOS	X(03)	35	37	BRANCOS
COD.AGÊNCIA	CÓDIGO DA AGÊNCIA DO CLIENTE	9(07)	38	44	CÓDIGO DA AGÊNCIA
BRANCOS	BRANCOS	X(02)	45	46	BRANCOS
NOME CLIENTE	NOME DO CLIENTE POR EXTENSO	X(30)	47	76	NOME DO CLIENTE
BCO.DEPOSIT	CÓDIGO DO BANCO	9(03)	77	79	" 422 "
NOME BANCO	NOME DO BANCO POR EXTENSO	X(15)	80	94	"BANCO SAFRA S/A "
DATA GERAÇÃO	DATA DE GERAÇÃO DO ARQUIVO RETORNO	9(06)	95	100	DATA GRAVAÇÃO (DDMMAA)
BRANCOS	BRANCOS	X(287)	101	103	BRANCOS
CGC /CPF CLIENTE	CGC/CPF DO CLIENTE	9(14)	104	117	NUMERO DO CGC/CPF
BRANCOS	BRANCOS	X(271)	118	388	BRANCOS
NUM.ARQUIVO	NÚMERO SEQUENC. DE ARQUIVO RETORNO	9(06)	389	394	NUM. ARQUIVO
NUM. SEQUENCIAL REGISTRO	NÚMERO SEQUENC. DE REGISTRO DE ARQUIVO	9(06)	395	400	"000001"

LAY-OUT DE ARQUIVO (PAGSAFRA)
ARQUIVO RETORNO - REGISTRO - COMPROMISSO

CAMPO	SIGNIFICADO	FORMATO	POSIÇÕES		CONTEÚDO
			DE	ATÉ	
CÓD. REGISTRO	IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO	9(01)	1	1	1 (UM)
CÓD. INSCRIÇÃO	TIPO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA	9(02)	2	3	01= CGC / 02=CPF
NÚM. INSCRIÇÃO	NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO CLIENTE	9(14)	4	17	NUM. CGC / CPF
NÚMERO CONTA	IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA NO BANCO	9(08)	18	25	NÚMERO DA CONTA
BRANCOS	BRANCOS	X(03)	26	28	BRANCOS
CÓD. AGÊNCIA	CÓDIGO AGÊNCIA CLIENTE	9(07)	29	35	CÓD. AGÊNCIA CLIENTE
BRANCOS	BRANCOS	X(02)	36	37	BRANCOS
USO EXCLUSIVO	USO EXCLUSIVO DO CLIENTE	X(25)	38	62	USO EXCLUSIVO
CÓD. FORNECEDOR	CÓDIGO DO FORNECEDOR	9(14)	63	76	CGC FORNECEDOR
TIPO DE DOCUMENTO	TIPO DE DOCUMENTO	X(03)	77	79	TIPO DOCTO
NUM. COMPROMISSO	NÚMERO DO COMPROMISSO NO BANCO	X(10)	80	89	NUM . COMPROMISSO
BRANCOS	BRANCOS	X(18)	90	107	
CÓD. OPERAÇÃO	CÓDIGO DE OPERAÇÃO	X(01)	108	108	"C "
CÓD. OCORRÊNCIA	CÓDIGO DE OCORRÊNCIA	9(02)	109	110	VIDE NOTA 1
DATA OCORRÊNCIA	DATA DE OCORRÊNCIA	9(06)	111	116	DDMMAA
SEU NÚMERO COMPROMISSO	NÚMERO COMPROMISSO P/CLIENTES	X(10)	117	126	NUM. COMPROM P/ CLIENTE
BANCO DESTINO	BANCO DESTINO	9(03)	127	129	BANCO DESTINO (DOC E COB)
NUM. LOTE	NÚMERO DO LOTE	9(06)	130	135	NUM. LOTE
SEQU. LOTE	SEQUÊNCIA NO LOTE	9(04)	136	139	SEQU. LOTE
TIPO DE PAGTO	TIPO DE PAGTO	X(03)	140	142	COB,DOC,CC,TED,CHQ
BRANCOS	BRANCOS	X(04)	143	146	BRANCOS
VENCIMENTO	DATA DE VENCIMENTO	9(06)	147	152	DDMMAA
VALOR DO COMPROMISSO	VALOR ORIGINAL DO COMPROMISSO	9(13)	153	165	VALOR COMPROMISSO
CÓD. REJEIÇÃO	CÓDIGO DO MOTIVO DE REJEIÇÃO	9(03)	166	168	VIDE NOTA 5 *
BRANCOS	BRANCOS	X(127)	169	295	BRANCOS
FORNECEDOR	NOME DO FORNECEDOR	X(30)	296	325	FORNECEDOR
BRANCOS	BRANCOS	X(69)	326	394	BRANCOS
NUM.SEQUENCIAL REGISTRO	NÚMERO SEQUENCIAL DE REGISTRO	9(06)	395	400	ÚLTIMO NÚMERO SEQ +1

* OBS: PODE HAVER MAIS DE UM CÓDIGO MOTIVO REJEIÇÃO

LAY-OUT DE ARQUIVO (PAGSAFRA)
ARQUIVO RETORNO - REGISTRO - CAPTURA DE COBRANÇA SAFRA – CAB

CAMPO	SIGNIFICADO	FORMATO	POSIÇÕES		CONTEÚDO
			DE	ATÉ	
CÓD. REGISTRO	IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO	9(01)	1	1	1 (UM)
CÓD. INSCRIÇÃO	TIPO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA	9(02)	2	3	01= CGC / 02=CPF
NÚM. INSCRIÇÃO	NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO CLIENTE	9(14)	4	17	NUM. CGC / CPF
CÓD. EMPRESA	IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA NO BANCO	9(08)	18	25	CONTA CORRENTE
BRANCOS	BRANCOS	X(03)	26	28	BRANCOS
CÓD. AGÊNCIA	CÓDIGO AGÊNCIA CLIENTE	9(07)	29	35	CÓD. AGÊNCIA CLIENTE
BRANCOS	BRANCOS	X(02)	36	37	BRANCOS
USO EXCLUSIVO	USO EXCLUSIVO DO CLIENTE	X(25)	38	62	USO EXCLUSIVO
CÓD. FORNECEDOR	CÓDIGO DO FORNECEDOR	9(14)	63	76	CGC FORNECEDOR
TIPO DOCUMENTO	TIPO DE DOCUMENTO	X(03)	77	79	"BLQ"
NOSSO NÚMERO	NÚMERO BANCÁRIO	X(10)	80	89	NOSSO NÚMERO
BRANCOS	BRANCOS	X(18)	90	107	BRANCOS
CÓD. OPERAÇÃO	CÓDIGO DE OPERAÇÃO	X(01)	108	108	"K "
CÓD. OCORRÊNCIA	CÓDIGO DE OCORRÊNCIA	9(02)	109	110	"11 "
DATA OCORRÊNCIA	DATA DE OCORRÊNCIA	9(06)	111	116	DDMMAA
NUM . TÍTULO	NÚMERO DO TÍTULO COBRANÇA	X(10)	117	126	SEU NÚMERO
BRANCOS	BRANCOS	X(17)	127	143	BRANCOS
BANCO SAFRA	CÓDIGO DO BANCO SAFRA	9(03)	144	146	"422"
DATA VENCIMENTO	DATA DE VENCIMENTO	9(06)	147	152	DDMMAA
VALOR COMPROMISSO	VALOR ORIGINAL DO COMPROMISSO	9(13)	153	165	VALOR COMPROMISSO
JUROS COMPROMISSO	JUROS DE MORA DO COMPROMISSO	9(13)	166	178	JUROS COMPROMISSO
MULTA COMPROMISSO	MULTA	9(13)	179	191	MULTA COMPROMISSO
NOME DO FORNECEDOR	NOME DO FORNECEDOR	X(30)	192	221	NOME FORNECEDOR
NOME SACADOR AVALISTA	NOME DO SACADOR AVALISTA	X(30)	222	251	NOME DO SACADOR AVALISTA
CGC/CPF SACADO AVALISTA	CPF/CGC SACADOR AVALISTA	X(14)	252	265	CGC /CPF SACADOR AVALISTA
BRANCOS	BRANCOS	X(16)	266	281	BRANCOS
DATA DESCONTO	DATA DE DESCONTO	9(06)	282	287	DDMMAA
VALOR DESCONTO	VALOR DE DESCONTO	9(13)	288	300	VALOR DESCONTO
CÓD. BARRAS	CÓNTEÚDO DO CÓDIGO DE BARRAS	9(44)	301	345	CÓDIGO DE BARRAS
BRANCOS	BRANCOS	X(31)	346	376	BRANCOS
AGÊNCIA PAGTO	AGÊNCIA DE PAGAMENTO	9(07)	377	383	AG. DE PAGAMENTO
BRANCOS	BRANCOS	X(01)	384	384	BRANCOS
DATA PAGAMENTO	DATA DE PAGAMENTO COMPROMISSO	9(06)	385	390	DDMMAA
CÓD. MOEDA	CÓDIGO DE MOEDA	X(04)	391	394	VIDE NOTA 2
NUM. SEQUENCIAL REGISTRO	NÚMERO SEQUÊNCIAL DE REGISTRO	9(06)	395	400	ULTIMO NÚMERO SEQ + 1

* OBS: PODE HAVER MAIS DE UM CÓDIGO MOTIVO REJEIÇÃO

LAY-OUT DE ARQUIVO (PAGSAFRA)
ARQUIVO RETORNO - REGISTRO - INSTRUÇÕES E BAIXAS DA COBRANÇA SAFRA

CAMPO	SIGNIFICADO	FORMATO	POSIÇÕES		CONTEÚDO
			DE	ATÉ	
CÓD. REGISTRO	IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO	9(01)	1	1	1 (UM)
CÓD. INSCRIÇÃO	TIPO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA	9(02)	2	3	01= CGC / 02=CPF
NÚM. INSCRIÇÃO	NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO CLIENTE	9(14)	4	17	NUM. CGC / CPF
NÚMERO DA CONTA	IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA NO BANCO	9(08)	18	25	NÚMERO DA CONTA
BRANCOS	BRANCOS	X(03)	26	28	BRANCOS
CÓD. AGÊNCIA	CÓDIGO AGÊNCIA CLIENTE	9(07)	29	35	CÓD. AGÊNCIA CLIENTE
BRANCOS	BRANCOS	X(02)	36	37	BRANCOS
USO EXCLUSIVO	USO EXCLUSIVO DO CLIENTE	X(25)	38	62	USO EXCLUSIVO
CÓD. FORNECEDOR	CÓDIGO DO FORNECEDOR	9(14)	63	76	CGC FORNECEDOR
TIPO DOCUMENTO	TIPO DE DOCUMENTO	X(03)	77	79	TIPO DE DOCUMENTO
NUM. BANCÁRIO	NÚMERO BANCÁRIO	X(10)	80	89	NOSSO NÚMERO
BRANCOS	BRANCOS	X(18)	90	107	BRANCOS
CÓD. OPERAÇÃO	CÓDIGO DE OPERAÇÃO	X(01)	108	108	"K "
CÓD. OCORRÊNCIA	CÓDIGO DE OCORRÊNCIA	9(02)	109	110	VIDE NOTA 3
DATA OCORRÊNCIA	DATA DE OCORRÊNCIA	9(06)	111	116	DDMMAA
NUM . COMPROMISSO	NÚMERO DO COMPROMISSO DO CLIENTE	X(10)	117	126	NUM COMPR P/ O CLIENTE
CÓD. INSTRUÇÃO	CÓDIGO DE INSTRUÇÃO	9(04)	127	130	VIDE NOTA 4
BRANCOS	BRANCOS	X(20)	131	146	BRANCOS
DATA VENCIMENTO	DATA DE VENCIMENTO DO COMPROMISSO	9(06)	147	152	DDMMAA
VALOR ABATIMENTO	VALOR DE ABATIMENTO	9(13)	153	165	VALOR ABATIMENTO
ZEROS	ZEROS	9(13)	166	178	ZEROS
ZEROS	ZEROS	9(02)	179	180	ZEROS
ZEROS	ZEROS	9(05)	181	185	ZEROS
BRANCOS	BRANCOS	X(96)	186	281	BRANCOS
DATA DESCONTO	DATA LIMITE PARA DESCONTO	9(06)	282	287	DDMMAA
VALOR DESCONTO	VALOR DE DESCONTO	9(13)	288	300	VALOR DESCONTO
ZERADO	ZERADO	9(57)	301	357	ZERADO
VALOR PAGO	VALOR PAGO	9(13)	358	370	VALOR PAGO
DATA INSTRUÇÃO	DATA DA INSTRUÇÃO	9(06)	371	376	DDMMAA
BRANCOS	BRANCOS	X(18)	377	394	
NUM.SEQUENCIAL REGISTRO	NÚMERO SEQUÊNCIAL DE REGISTRO	9(06)	395	400	ULTIMO NÚMERO SEQ + 1

* OBS: PODE HAVER MAIS DE UM CÓDIGO MOTIVO REJEIÇÃO

LAY OUT DE ARQUIVO (PAGSAFRA)					
ARQUIVO RETORNO - REGISTRO - LIQUIDAÇÃO					
CAMPO	SIGNIFICADO	FORMATO	POSIÇÕES		CONTEÚDO
			DE	ATÉ	
CÓD. REGISTRO	IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO	9(01)	1	1	1 (UM)
CÓD. INSCRIÇÃO	TIPO DE INSCRIÇÃO DA EMPRESA	9(02)	2	3	01= CGC / 02=CPF
NÚM. INSCRIÇÃO	NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO CLIENTE	9(14)	4	17	NUM. CGC / CPF
NÚMERO CONTA	IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA NO BANCO	9(08)	18	25	NÚMERO DA CONTA
BRANCOS	BRANCOS	X(03)	26	28	BRANCOS
CÓD. AGÊNCIA	CÓDIGO AGÊNCIA CLIENTE	9(07)	29	35	CÓD. AGÊNCIA CLIENTE
BRANCOS	BRANCOS	X(02)	36	37	BRANCOS
USO EXCLUSIVO	USO EXCLUSIVO DO CLIENTE	X(25)	38	62	USO EXCLUSIVO
CÓD. FORNECEDOR	CÓDIGO DO FORNECEDOR	9(14)	63	76	CGC FORNECEDOR
TIPO DOCTO.	TIPO DE DOCUMENTO	X(03)	77	79	DUP, NF, REC, NFF, BLQ, OUT, NP,CCI
NUM. COMPROMISSO	NÚMERO DO COMPROMISSO	X(10)	80	89	NÚMERO COMPROMISSO
SEQ COMPROM	SEQUENCIA DO COMPROMISSO	X(1)	90	90	SEQ COMPROMISSO
BRANCOS	BRANCOS	X(17)	91	107	BRANCOS
CÓD. OPERAÇÃO	CÓDIGO DE OPERAÇÃO	X(01)	108	108	"L"
CÓD. OCORRÊNCIA	CÓDIGO DE OCORRÊNCIA	9(02)	109	110	"01"
DATA OCORRÊNCIA	DATA DE OCORRÊNCIA	9(06)	111	116	DDMMAA
SEU NÚMERO COMPROMISSO	NÚMERO DO COMPROMISSO DO CLIENTE	X(10)	117	126	NÚMERO DO COMPR. P/ CLIENTE
BCO DESTINO	BANCO DESTINO	9(03)	127	129	BCO DESTINO (DOC, TED E COB)
NUM. LOTE	NÚMERO DO LOTE	9(06)	130	135	NUM. LOTE
SEQU. LOTE	SEQUÊNCIA NO LOTE	9(04)	136	139	SEQUENCIA DO LOTE
BRANCOS	BRANCOS	X(07)	140	146	BRANCOS
DATA VENCIMENTO	DATA DE VENCIMENTO	9(06)	147	152	DDMMAA
VALOR COMPROMISSO	VALOR ORIGINAL DO COMPROMISSO	9(13)	153	165	VALOR COMPROMISSO
VALOR MULTA	VALOR DA MULTA	9(13)	166	178	VALOR DA MULTA
ZEROS	ZEROS	9(13)	179	191	ZEROS
VALOR ABATIMENTO	VALOR DE ABATIMENTO	9(13)	192	204	VALOR DO ABATIMENTO
VALOR DESCONTO	VALOR DE DESCONTO	9(13)	205	217	VALOR DO DESCONTO
VALOR PAGO	VALOR PAGO (EFETIVO)	9(13)	218	230	VALOR PAGO
VALOR AUTORIZADO	VALOR AUTORIZADO	9(13)	231	243	VALOR AUTORIZADO
TIPO PAGTO.	TIPO DE PAGAMENTO	X(03)	244	246	VIDE NOTA 6
ZEROS	ZEROS	9(03)	247	249	ZEROS
AGENCIA DEST.	AGÊNCIA DESTINO	X(07)	250	256	AG DESTINO
COMP DESTINO	CAMARA DE COMP DESTINO	9(03)	257	259	COMP DESTINO
NÚM. CONTA C/C	NÚM CONTA CORRÊNTE (DOC, TED, CC)	9(10)	260	269	C/C DESTINO
AGÊNCIA DEST	NOME AGÊNCIA DESTINO (DOC, TED)	X(20)	270	289	NOME AG DESTINO
Nº CHQ /DOC	NÚMERO DO CHEQU OU DOC, TED	9(06)	290	295	Nº DO CHQ/DOC
FORNECEDOR	NOME DO FORNECEDOR	X(30)	296	325	NOME FORNECEDOR
BRANCOS	BRANCOS	X(20)	326	345	BRANCOS
No. LANÇAMENTO	No. DO LANÇAMENTO NO EXTRATO C/C (Débito)	9(09)	346	354	No. LANÇAMENTO
BRANCOS	BRANCOS	X(22)	355	376	BRANCOS
AGÊNCIA DE PAGAMENTO	AGÊNCIA DE PAGAMENTO	9(07)	377	383	AGÊNCIA DE PAGAMENTO
BRANCO	BRANCO	X(01)	384	384	BRANCO
DATA PAGTO.	DATA DE PAGAMENTO	9(06)	385	390	DATA DE PAGTO.
CÓDIGO MOEDA	CODIGO DA MOEDA	X(04)	391	394	VIDE NOTA 2
NUM.SEQUENCIALR EGISTRO	NÚMERO SEQUENCIAL DE REGISTRO	9(06)	395	400	ULTIMO NUM DE SEQ + 1

* OBS: PODE HAVER MAIS DE UM CÓDIGO MOTIVO REJEIÇÃO

LAY OUT DE ARQUIVO (PAGSAFRA)
ARQUIVO RETORNO - REGISTRO - TRAILLER

CAMPO	SIGNIFICADO	FORMATO	POSIÇÕES		CONTEÚDO
			DE	ATÉ	
CÓD. REGISTRO	IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO	9(01)	1	1	"9 "
BRANCOS	BRANCOS	X(393)	2	394	
NUM.SEQUENCIALR EGISTRO	NÚMERO SEQUÊNCIAL DE REGISTRO	9(06)	395	400	ULTIMO NÚMERO SEQ + 1

7 - NOTAS EXPLICATIVAS

LAY-OUT DE ARQUIVO PAGSAFRA (PADRÃO CNAB)

NOTA 1

CÓDIGO OCORRÊNCIA ARQUIVO RETORNO

01 - INCLUSÃO ACEITA

02 - ALTERAÇÃO ACEITA

03 - EXCLUSÃO ACEITA

04 - AUTORIZAÇÃO ACEITA

05 - BLOQUEIO ACEITO

06 - DESBLOQUEIO ACEITO

11 - INCLUSÃO REJEITADA

12 - ALTERAÇÃO REJEITADA

13 - EXCLUSÃO REJEITADA

14 - AUTORIZAÇÃO REJEITADA

15 - BLOQUEIO REJEITADO

16 - DESBLOQUEIO REJEITADO

NOTA 2

TABELA CÓDIGO MOEDA

CÓDIGO MOEDA	-	DESCRIÇÃO	FREQUÊNCIA
R$	-	REAL	FIXA
REAL	-	REAL	FIXA
US$	-	DOLAR PARALELO	DIÁRIO
USD	-	DOLAR AMERICANO	DIÁRIO

NOTA 3

TABELA CÓDIGO OCORRÊNCIA ARQUIVO RETORNO REGISTRO INSTRUÇOES BAIXAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO
11	INCLUSÃO (CAPTURA DO TÍTULO)
13	BAIXA (POR COBRANÇA)
14	INSTRUÇÕES (POR COBRANÇA)
15	LIQUIDAÇÃO (POR COBRANÇA)

NOTA 4

TABELA CÓDIGO DE INSTRUÇÃO ARQUIVO RETORNO REGISTRO INSTRUÇOES /BAIXAS /LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO INSTRUÇÃO	DESCRIÇÃO
0011	PRORROGAÇÃO DE DATA DE VENCIMENTO
0014	ALTERAÇÃO DE DATA DE VENCIMENTO
0018	ALTERAÇÃO DE VALOR DE TÍTULOS
0073	TÍTULO PROTESTADO
0050	BAIXA DE TÍTULO COM PAGAMENTO
0060	BAIXA DE TÍTULO SEM PAGAMENTO
1378	TÍTULO PROTESTADO
4073	DISPENSAR JUROS DE MORA ATÉ DATA LIMITE
4111	CANCELAR ABATIMENTO CONCEDIDO
7234	CEDENTE CANCELOU DESCONTO/ABATIMENTO CONCEDIDO
7277	VENCIMENTO PRORROGADO
7293	VENCIMENTO ALTERADO
7315	ESTAMOS AUTORIZADOS A CONCEDER ABATIMENTO
7331	ESTAMOS AUTORIZADOS A DISPENSAR JUROS DE MORA
4219	SUSTAR NOSSAS INSTRUÇÕES DE PROTESTO
4197	NÃO CONCEDER ABATIMENTO/DESCONTO
7170	ESTAMOS AUTORIZADOS A CONCEDER ABATIMENTO (QUANDO DO PAGAMENTO DO TÍTULO)
7218	ESTAMOS AUTORIZADOS A DISPENSAR JUROS DE MORA

NOTA 5

TABELA CÓDIGO MOTIVO DA REJEIÇÃO ARQUIVO RETORNO

CÓDIGO MOTIVO	MOTIVO DA REJEIÇÃO
100	CONTA CORRENTE NÃO CADASTRADA
112	TRANSAÇÃO INVÁLIDA - JÁ CADASTRADA
114	ALTERAÇÃO INVÁLIDA - COMPROMISSO LIBERADO PARA PAGAMENTO
130	COMPROMISSO COM PAGAMENTO JÁ EFETUADO.
132	FORNECEDOR NÃO CADASTRADO
139	COMPROMISSO NÃO CADASTRADO
145	AUTORIZAÇÃO INVÁLIDA PRE. CONFERÊNCIA MSG.
148	TRANSAÇÃO INVÁLIDA - REDIGITAÇÃO PENDENTE
157	AGÊNCIA C/C INVÁLIDA
195	COB AGÊNCIA DÉBITO= AGÊNCIA P/ PAGTO.
196	COB DATA PAGTO = DATA VENCIMENTO
197	DATA PAGTO FERIADO AGÊNCIA PAGTO OU AGÊNCIA DÉBITO.
198	COMPROMISSO JÁ DEBITADO DO CLIENTE
200	NOME/ENDEREÇO DO FORNECEDOR OBRIGATÓRIO.
201	CÓD. DO FORNECEDOR DEVE SER NUMÉRICO.
202	CÓD. DO FORNECEDOR COM DÍGITO INVÁLIDO.
203	CGC / CPF DEVE SER NUMÉRICO
204	CGC/ CPF COM DÍGITO INVÁLIDO
206	BANCO PARA CRÉDITO DEVE SER NUMÉRICO
207	AGÊNCIA PARA CRÉDITO DEVE SER NUMÉRICO
210	BCO PARA CRED NÃO CADASTRADO
213	VOLUME JÁ PROCESSADO, DADOS DUPLICADOS
216	COB DATA PGTO INVÁLIDA
217	COMPROMISSO BLOQUEADO POR INSUFICIÊNCIA DE SALDO
250	DATA DE VENCIMENTO OU VALOR INVALIDO

251	DATA DE VENCIMENTO INVÁLIDA
252	TIPO DE PAGAMENTO INVÁLIDO
253	DATA DE VENCIMENTO INVÁLIDA

NOTA 5

TABELA CÓDIGO MOTIVO DA REJEIÇÃO ARQUIVO RETORNO - Cont.

CÓDIGO MOTIVO	MOTIVO DA REJEIÇÃO
254	BANCO PORTADOR DO TÍTULO DEVE SER NUMÉRICO
255	AGÊNCIA PARA PAGAMENTO INVÁLIDA
258	TIPO DE DOCUMENTO DO COMPROMISSO NÃO CADASTRADO
259	MOEDA NÃO CADASTRADA
260	DATA DE PAGAMENTO MENOR OU IGUAL A DATA DE HOJE
261	BANCO PORTADOR DO TÍTULO NÃO CADASTRADO
262	AGÊNCIA PARA PAGAMENTO NÃO CADASTRADA
264	DADOS INCOMPLETOS PARA PAGAMENTO
265	DADOS INCOMPLETOS PARA PAGAMENTO COM DOC.
266	DADOS INCOMPLETOS PARA PAGAMENTO EM C/C
269	COMPROMISSO VERSUS AGÊNCIA PARA PAGAMENTO INCOMPLETO
271	COMPROMISSO JÁ AUTORIZADO OU BLOQUEADO
303	DATA INVÁLIDA
312	NÚMERO DO DOCUMENTO (COMPROMISSO) INVÁLIDO
313	COMPROMISSO JÁ CADASTRADO
314	CÂMARA DE COMPENSAÇÃO INVÁLIDA
315	VALOR DO ABATIMENTO INVÁLIDO
316	VALOR DO JURO / MULTA INVÁLIDO
317	C/C DEVE SER NUMÉRICA
323	CÓDIGO DE INSTRUÇÃO INVÁLIDO
324	AGÊNCIA / CLIENTE ESTÁ DIFERENTE DO REGISTRO HEADER
325	FALTA REGISTRO NÚMERICO XXXX.
326	REGISTRO FORA DE ORDEM

327	NÚMERICO DO REGISTRO DEVE SER NUMÉRICO
328	CLIENTE DIFERE EM RELAÇÃO AO INFORMADO
331	VALOR AUTORIZADO INVÁLIDO
332	COMPROMISSO INVÁLIDO

NOTA 5

TABELA CÓDIGO MOTIVO DA REJEIÇÃO ARQUIVO RETORNO - Cont.

CÓDIGO MOTIVO	MOTIVO DA REJEIÇÃO
333	COMPROMISSO NÃO PODE SER BLOQUEADO
334	COMPROMISSO NÃO PODE SER DESBLOQUEADO
335	CÓDIGO DE ALEGAÇÃO INVÁLIDO
336	DESCRIÇÃO DE ALEGAÇÃO INVÁLIDA
337	CLIENTE INVÁLIDO
371	AGENCIA PARA CREDITO INVALIDA
375	AGÊNCIA / CONTA CORRENTE INVALIDA (TECBAN)
378	BANCO PORTADOR INVÁLIDO
379	BANCO DESTINO INVÁLIDO
382	COMPROMISSO DUPLICADO
536	LINHA DIGITÁVEL INVÁLIDA
537	REGISTRO REJEITADO NA CRITICA PREVIA
538	DATA INVALIDA PARA TIPO DE PAGAMENTO 'CHQ'
606	DIGITO DO CÓDIGO DE BARRAS INVÁLIDO
654	TED INFERIOR AO VALOR MÍNIMO
632	CONTA INVESTIMENTO DE OUTRA TITULARIDADE
633	CONTA DESTINO NÃO É CONTA INVESTIMENTO
634	CONTA DESTINO NÃO É CONTA DE INVESTIMENTO
639	TIPO DE DOC IGUAL DOC PARA CCI
640	AGÊNCIA OU CONTA INVESTIMENTO INVALIDA
860	BANCO DE DESTINO INVALIDO PARA TED

882	CONTAS ORIGEM E DESTINO NÃO SÃO IGUAIS
883	CONTA DESTINO NÃO PERTENCE AO TITULAR DA CCI

NOTA 6

TABELA TIPO DE PAGAMENTO ARQUIVO RETORNO - REGISTRO LIQUIDAÇÕES.

TIPO DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO
CAB	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA SAFRA
CC	CRÉDITO EM CONTA CORRENTE
CHQ	CHEQUE ADMINISTRATIVO
COB	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA
DOC	DOCUMENTO DE CRÉDITO
TED	TRANFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

* Obs.: Para que sejam efetuados pagamentos utilizando recursos da Conta Investimento, usar os seguintes parâmetros.

Para os pagamentos tipo :

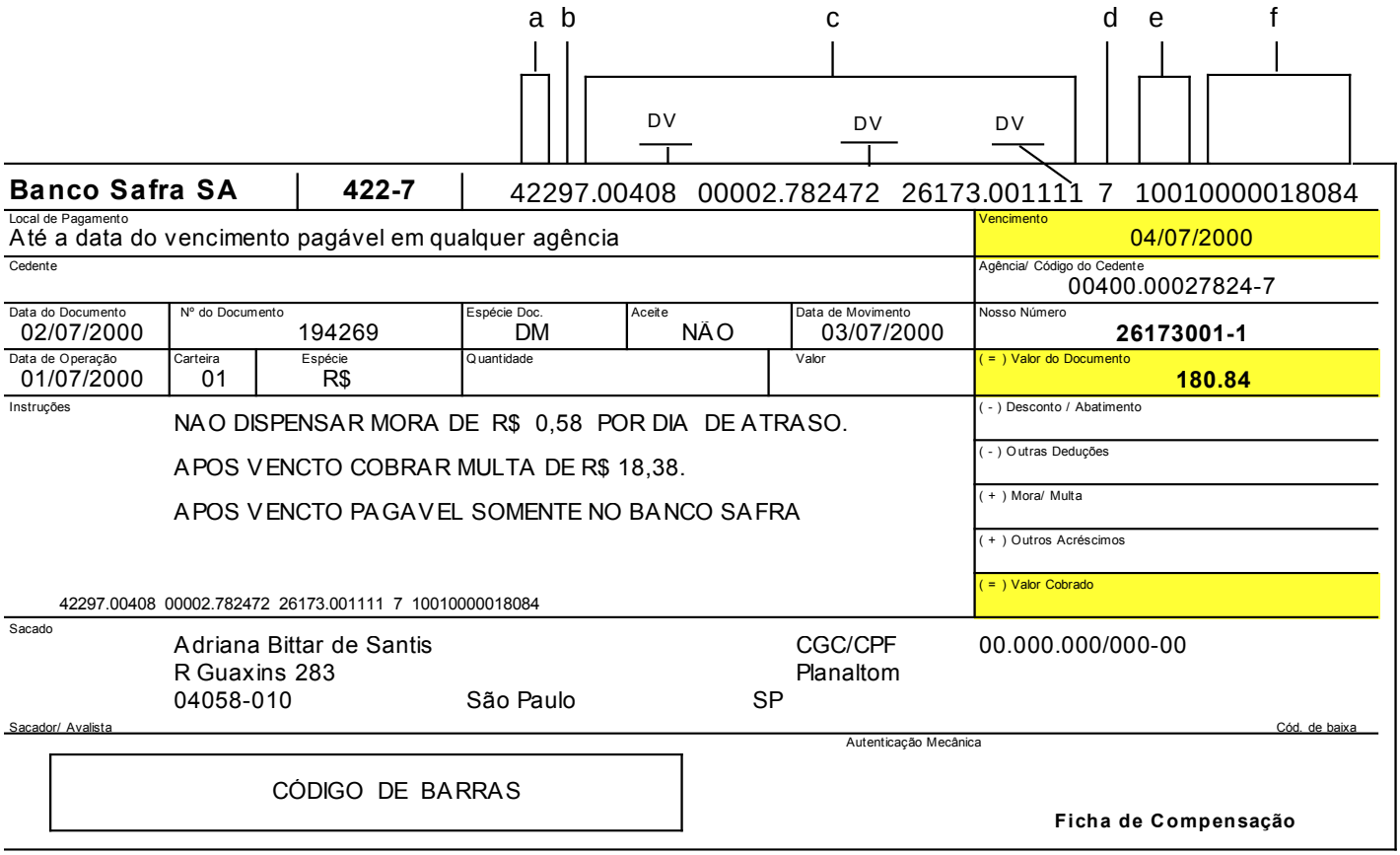
TED - Utilizar nas posições (77 - 79) o tipo de documento **" CCI "** e nas posições (140 - 142) o tipo de pagamento **" TED "** ;

C/C - Utilizar nas posições (77 - 79) o tipo de documento **" CCI "** e nas posições (140 - 142) o tipo de pagamento **" CC "** ;

NOTA 7

LAY-OUT DO CÓDIGO DE BARRAS E NOTAS EXPLICATIVAS

CAMPO	SIGNIFICADO	FORMATO	POSIÇÕES		CONTEÚDO
			DE	ATÉ	
BANCO	BANCO PORTADOR DO BLOQUETE	9(03)	1	3	
MOEDA	CÓDIGO DA MOEDA	9(01)	4	4	9 = REAL 0= OUTRAS MOEDAS
DAC	DAC - DÍGITO DE AUTO-CONFERÊNCIA	9(01)	5	5	
VENCIMENTO	FATOR DE VENCIMENTO	9(04)	6	9	
VALOR	VALOR DO COMPROMISSO	9(10)	10	19	
CAMPO LIVRE	CAMPO LIVRE	9(25)	20	44	



Banco	Campo a	422
Moeda	Campo b	9
Dac	Campo d	8
Vencimento	Campo e	Vencimento do Título
Valor	Campo f	Valor do Compromisso
Campo Livre	Campo c	7004000002782472617300111 *

* No Campo Livre não são considerados os DV.

NOTA 7

7.1 - INSTRUÇÕES PARA IMPRESSÃO DA REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS "LINHA DIGITÁVEL"

No lado direito superior da ficha de compensação deverá haver representação numérica do conteúdo do código de barras, com dimensões de 3,5 a 4 mm e traços ou fios de 0,3 mm, distribuída em 5 (cinco) campos, sendo os três primeiros campos com um dígito verificador (módulo 10) com peso de 2 a 1 da direita para a esquerda, e entre cada campo espaço equivalente a 2 (duas) posições, permitindo a digitação dos dados, no caso de rejeição pela leitora do código de barras.

1º CAMPO - Composto pelo código do banco (sem o dígito verificador = 422), código da moeda, as cinco primeiras posições do campo livre ou seja, da posição 20 à 24 do código de barras, e mais um dígito verificador deste campo. Após os 5 primeiros dígitos deste campo separar o conteúdo por um ponto (.).

2º CAMPO - Composto pelas posições 6 à 15 do campo livre ou seja, da posição 25 à 34 do código de barras e mais um dígito verificador deste campo. Após os 5 primeiros dígitos deste campo separar o conteúdo por um ponto (.).

3º CAMPO - Composto pelas posições 16 à 25 do campo livre ou seja, da posição 35 à 44 do código de barras, e mais um dígito verificador deste campo. Após os 5 primeiros dígitos deste campo separar o conteúdo por um ponto (.).

4º CAMPO - Composto pelo dígito de autoconferência do código de barras.

5º CAMPO - Composto pelo vencimento (**fator a ser calculado conforme data de vencimento**) posição do código de barras 06 à 09 e valor nominal do documento pela posições 10 à 19 do código de barras, (**sem a supressão de zeros a esquerda e sem edição de ponto e vírgula**).

Na parte inferior direita, abaixo do espaço reservado para autenticação mecânica, deverá conter a identificação literal **Ficha de Compensação** ,com dimensão máxima de 2 mm e traços ou fios de 0,3 mm.

No lado esquerdo superior deve conter o nome do Banco, e a direita do nome do banco, o número-código/dv de compensação do banco em negrito, em caracter com 5 mm e traços ou fios de 1,2 mm.

EX.: **Banco Safra SA 422-7**

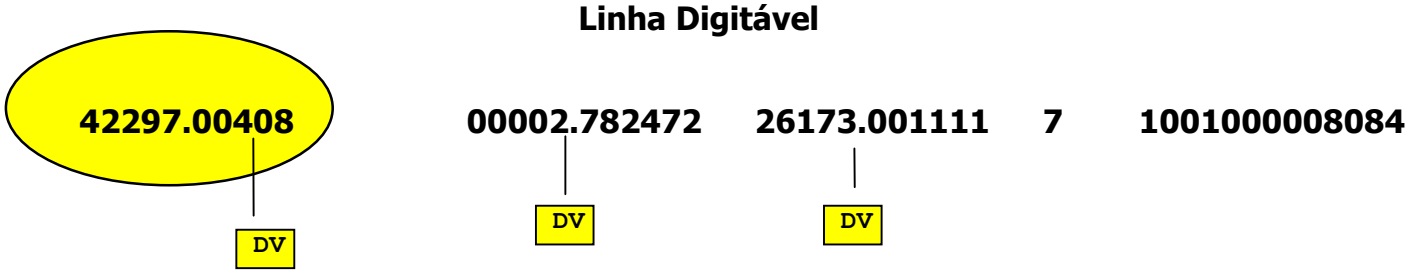
7.2 - CÁLCULO DO DV (Linha Digitável)

O DV (Dígito de Verificação) na linha digitável é calculado usando-se o módulo 10 multiplicando-se cada algarismo, pela sequência de multiplicadores 2, 1, 2, 1... posicionados da direita para a esquerda.

A soma dos algarismos do produto é dividida por 10, e o DV será a diferença entre o divisor (10) e o resto da divisão

Obs: Quando o resto da divisão for 0 (zero) o DV calculado é o 0 (zero).

Linha Digitável



4 2 2 9 7 0 0 4 0

x

2 1 2 1 2 1 2 1 2

8 2 4 9 14 0 0 4 0

Somar os dígitos do produto **individualmente**

8 + 2 + 4 + 9 + 1 + 4 + 0 + 0 + 4 + 0 = 32

Dividir o resultado por 10

32 | 10

02 3

Resto

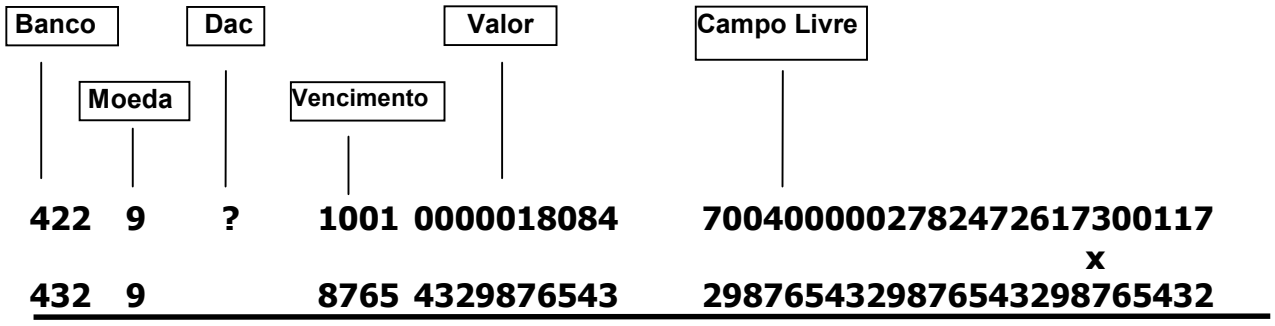
Subtrair o resto da divisão de 10

10 - 2 = 8 Este será o DV

7.3 - CÁLCULO DO DAC (Código de Barras)

- O cálculo do DAC (Dígito de Auto Conferência) na 5ª posição do código de barras será calculado pelo módulo 11, multiplicando-se cada algarismo, pela sequência de 2 a 9, posicionados da direita para a esquerda.
- Para o cálculo considerar as posições de 1 a 4 e de 6 a 44, saltando a 5ª posição.
- Soma-se o produto da multiplicação pelo valor achado. Ex. 81 não somar como 8+1 e sim 81+... (veja exemplo abaixo)

Código de Barras



16+6+4+81+8+0+0+5+0+0+0+0+0+7+48+0+32+12+14+0+0+28+0+0+0+0+0+18+56+56+12+20+28+6+12+9+56+21+0+0+4+3+14 = 576

Dividir o resultado da soma por 11

576 | 11

026 52
004 Resto*

Subtrair o resto de 11

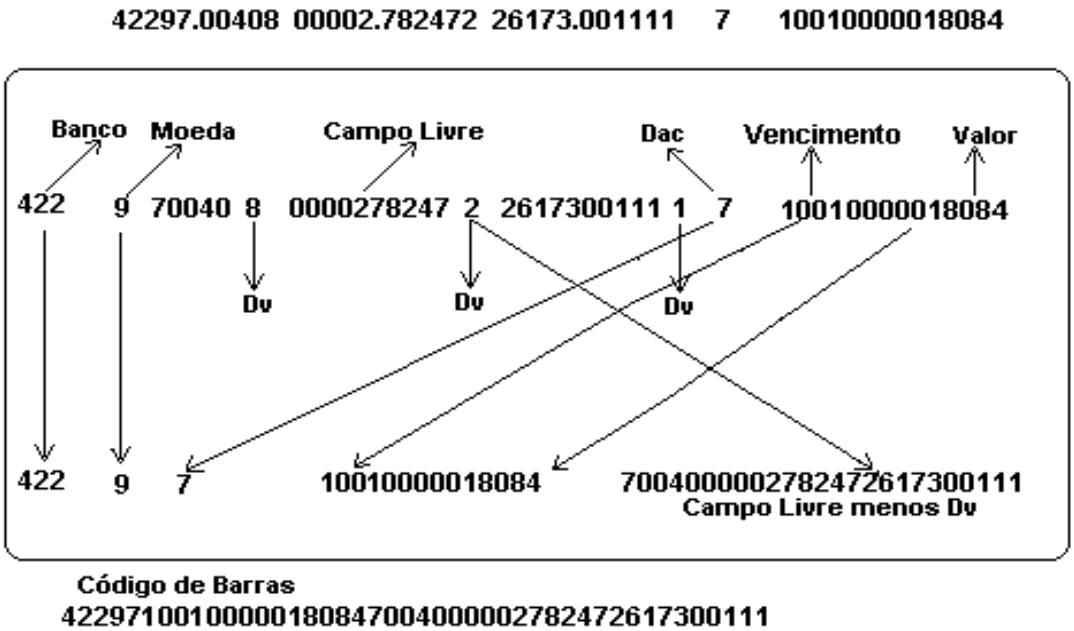
11 - 4 = 7 Este será o DAC

***Importante : Se na divisão o resto for 0, 10 ou 1 o DAC será sempre 1**

7.4 - Transporte dos dados da linha Digitável para a formatação do Código de Barras

O exemplo abaixo também é válido para os outros Bancos, sendo o padrão adotado pela Febraban.

Linha Digitável (Como encontra-se nos bloquetes)



Após a conversão dos dados do Código de Barras deverão ficar como no exemplo acima, ou seja, o Código de Barras é igual a:

Banco - **03 posições**
Moeda - **01 posição**
Dac - **01 posição**
Vencimento - **04 posições**
Valor - **10 posições**
Campo Livre - **24 posições**
Tipo de Cobrança - **01 posição**

Descrição dos códigos Tipo de Cobrança

1 = Bloquete Emitido pelo Banco
2 = Eletrônica
4 = Express

Formato do vencimento:

Utilizar a data base 07/10/1997, calculando o número de dias entre essa data e a data do vencimento (data de vencimento menos a data base = fator)
04/07/2000 - 07/10/1997 = **1001**

obs.: A data 03/07/2000 corresponde ao primeiro dia útil de julho, e o seu fator é **1000**.

Importante:

- O campo valor a partir de 01/07/2000 no código de barras e na linha digitável passará a ter 10 posições. Por algum tempo continuarão circulando também boletos no formato atual.