

Transferência Eletrônica de Dados T E D

JUNHO / 2006

EXTRATO DE CONTA CORRENTE LAY-OUT PADRÃO CNAB



Banco Safra S.A

Tradição Secular de Segurança

Central de Atendimento a Clientes
TELEFONES (11) 3175-8248 FAX (11) 3175-7918 DDG 0800-157575

Email.: mesa.testes@safra.com.br

ARQUIVO RETORNO EXTRATO DE CONTA CORRENTE**BANCO SAFRA****REGISTRO HEADER**

DESCRIÇÃO DO CAMPO	POSIÇÃO		FORMATO	CONTEÚDO
	DE	ATÉ		
CÓDIGOS	001	001	9(01)	'0' (ZERO)
BRANCOS	002	009	X(08)	
SERVIÇO	010	011	9(02)	'04'
LITERAL DO SERVIÇO	012	026	X(15)	'EXTRATO C/C'
CÓDIGO DA EMPRESA	027	038	9(12)	'IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE'
BRANCOS	039	046	X(08)	
EMPRESA	047	076	X(30)	'NOME DA EMPRESA'
BANCO	077	079	9(03)	'422'
NOME DO BANCO	080	094	X(15)	'BANCO SAFRA S/A'
DATA DE GERAÇÃO	095	100	9(06)	DD/MM/AA
DENSIDADE	101	105	9(05)	'01600'
UNIDADE	106	108	X(03)	'BPI'
BRANCOS	109	189	X(81)	
SERVIÇO	190	191	9(02)	'04'
BANCO	192	194	9(03)	'422'
NÚMERO SEQ. DE REGISTRO	195	200	9(06)	000001

BANCO SAFRA**REGISTRO TRANSAÇÃO - SALDO INICIAL**

DESCRIÇÃO DO CAMPO	POSIÇÃO		FORMATO	CONTEÚDO
	DE	ATÉ		
CÓDIGO	001	001	9(01)	'1' (HUM)
CÓD. INSCRIÇÃO EMPRESA	002	003	9(02)	'02' <C.G.C.>
NÚM. INSCRIÇÃO EMPRESA	004	017	9(14)	NUM. C.G.C.
AGÊNCIA	018	021	9(04)	NUM. AG. BCO
IDENT. CONTA EMPRESA	022	028	9(07)	NUM. C/C
BRANCOS	029	041	X(13)	
TIPO	042	042	9(01)	'0'(ZERO)
VOLUME	043	047	9(05)	
BRANCOS	048	080	X(33)	
DATA SALDO INICIAL	081	086	9(06)	DD/MM/AA
SALDO INICIAL	087	104	9(16)V99	VALOR SALDO INICIAL
DÉBITO /CRÉDITO	105	105	X(01)	'D' OU 'C'
BRANCOS	106	189	X(84)	
SERVIÇO	190	191	9(02)	'04'
BANCO	192	194	9(03)	'422'
NÚMERO SEQUENCIAL	195	200	9(06)	ÚLTIMO NÚM SEQ. + 1

Central de Atendimento a Clientes
TELEFONES (11) 3175-8248 FAX (11) 3175-7918 DDG 0800-157575
Email.: mesa.testes@safra.com.br

ARQUIVO RETORNO EXTRATO DE CONTA CORRENTE

BANCO SAFRA

REGISTRO TRANSAÇÃO - LANÇAMENTOS

DESCRIÇÃO DO CAMPO	POSIÇÃO		FORMATO	CONTEÚDO
	DE	ATÉ		
CÓDIGO	001	001	9(01)	'1' (HUM)
CÓD. INSCRIÇÃO EMPRESA	002	003	9(02)	'02' <C.G.C>
NÚM. INSCRIÇÃO EMPRESA	004	017	9(14)	NUM. C.G.C.
AGÊNCIA	018	021	9(04)	NUM. AG. BCO
IDENT. CONTA EMPRESA	022	028	9(07)	NUM. C/C
BRANCOS	029	041	X(13)	
TIPO	042	042	9(01)	'1'(UM)
CATEGORIA	043	045	9(03)	'101' = "D" / '201' = "C"
LANÇAMENTO	046	049	9(04)	CÓDIGO
HIST. DO LANÇAMENTO	050	074	X(25)	HISTÓRICO
BRANCOS	075	080	9(06)	BRANCOS
DATA DO LANÇAMENTO	081	086	9(06)	DD/MM/AA
VALOR DO LANÇAMENTO	087	104	9(16)V99	VALOR DE LANÇAMENTO
DÉBITO / CRÉDITO	105	105	X(01)	'D' ou 'C'
CPMF	106	106	9(01)	“*” – Cobra CPMF / “ “ Não Cobra
NÚMERO DO LOTE	107	109	9(03)	NÚMERO DO LOTE
BRANCO	110	110	9(01)	BRANCOS
NÚMERO DO DOCUMENTO	111	119	9(09)	NÚMERO IDENTIFIC. DOC.
BRANCOS	120	136	X(17)	BRANCOS
IDENT. CNPJ / CPF	137	151	9(15)	° CNPJ / CPF
IDENT FAVOREC./REMET.	152	181	X(62)	° NOME FAVOREC/REMET.
DATA CONTÁBIL	182	189	9(06)	DD/MM/AA
SERVIÇO	190	191	9(02)	"04"
CÓDIGO DO BANCO	192	194	9(03)	'422'
NÚMERO SEQUENCIAL	195	200	9(06)	ÚLTIMO NÚM SEQ. + 1

(°) Informações serão apresentadas somente para lançamentos do tipo TED e DOC (débito/crédito).

Central de Atendimento a Clientes
TELEFONES (11) 3175-8248 FAX (11) 3175-7918 DDG 0800-157575
Email.: mesa.testes@safra.com.br

ARQUIVO RETORNO EXTRATO DE CONTA CORRENTE

BANCO SAFRA

REGISTRO TRANSAÇÃO - SALDO FINAL

DESCRIÇÃO DO CAMPO	POSIÇÃO		FORMATO	CONTEÚDO
	DE	ATÉ		
CÓDIGO	001	001	9(01)	'1' (HUM)
CÓD. INSCRIÇÃO EMPRESA	002	003	9(02)	'02' <C.G.C>
NUM. INSCRIÇÃO EMPRESA	004	017	9(14)	NUM. C.G.C.
AGÊNCIA	018	021	9(04)	NUM. AG. BCO
IDENT. CONTA EMPRESA	022	028	9(07)	NUM. C/C
BRANCOS	029	041	X(13)	
TIPO	042	042	9(01)	'2' (DOIS)
BRANCOS	043	080	X(38)	
DATA SALDO FINAL	081	086	9(06)	DD/MM/AA
SALDO FINAL	087	104	9(16)V99	VALOR SALDO FINAL
DÉBITO / CRÉDITO	105	105	X(01)	'D' ou 'C'
STATUS	106	106	X(01)	'F'
BRANCOS	107	189	X(83)	
SERVIÇO	190	191	9(01)	'04'
BANCO	192	194	9(03)	'422'
NÚMERO SEQUENCIAL	195	200	9(06)	ÚLTIMO NÚM SEQ + 1

BANCO SAFRA

EXTRATO DE CONTA CORRENTE - REGISTRO TRAILLER

DESCRIÇÃO DO CAMPO	POSIÇÃO		FORMATO	CONTEÚDO
	DE	ATÉ		
CÓDIGO DO REGISTRO	001	001	9(01)	'9' (NOVE)
QUANTIDADE CONTAS	002	006	9(05)	
QUANTIDADE REGISTROS	007	012	9(06)	QTD. TIPO '1'
SOMA VALORES A DÉBITO	013	030	9(16)V99	
SOMA VALORES A CRÉDITO	031	048	9(16)V99	
BRANCOS	049	189	X(141)	
SERVIÇO	190	191	9(02)	'04'
BANCO	192	194	9(03)	'422'
NÚMERO SEQUENCIAL	195	200	9(06)	ÚLTIMO NÚM SEQ + 1

Central de Atendimento a Clientes
TELEFONES (11) 3175-8248 FAX (11) 3175-7918 DDG 0800-157575
Email.: mesa.testes@safra.com.br