



**Banco Safra S.A**  
Tradição Secular de Segurança

## **MANUAL DE TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS**

**PAGAMENTO A FORNECEDOR – PRODUTO 701**  
LAYOUT PADRÃO SAFRA 400

**Versão: Setembro 2014**

**Central de Suporte Pessoa Jurídica**  
Grande São Paulo: (11) 3175-8248 – Fax: (11) 3175-7018  
Demais localidades: 0300 015 7575  
Mesa de Testes: (11) 3175-8918 – email: [mesa.testes@safra.com.br](mailto:mesa.testes@safra.com.br)  
Atendimento Personalizado de 2ª a 6ª, das 8:30 às 19:00 horas, exceto feriados.

**SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800-772-5755**  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

**Ouvidoria (caso já tenha recorrido ao SAC e não esteja satisfeito/a):**  
0800-770-1236 – de 2ª a 6ª, das 9 às 18 horas, exceto feriados.

INDICE

1 - APRESENTAÇÃO/OBJETIVO .....	3
2 - FUNCIONAMENTO DO SISTEMA .....	3
3 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS .....	3
3.1 - Transmissão de Dados .....	3
3.1.1 - LIGNET SAFRA (Caixa postal Eletrônica do Banco Safra) .....	3
3.1.2 – Qualquer outro meio de transmissão dentro do layout especificado : .....	3
4 – PADRÃO DO ARQUIVO .....	4
5 – LAYOUT REMESSA .....	5
6 – LAYOUT RETORNO .....	10
7 - NOTAS EXPLICATIVAS .....	15

## **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.

## **2 - FUNCIONAMENTO DO SISTEMA**

O processo de troca de Informações de "Pagamentos a Fornecedores", é realizado através do envio, pelo cliente, de um arquivo "Remessa" para o banco, contendo os dados para registro, bloqueio, alteração e exclusão de compromissos.

Após processamento, o Banco Safra envia arquivo "Retorno" com a confirmação da "Remessa".

O sistema processa os pagamentos de hora em hora, a partir das 9:00 da manhã até às 18:00, para pagamentos no próprio dia ou agenda para outros dias. Há um processamento às 20:00 horas para os arquivos com agenda.

Na madrugada o sistema processa arquivo Retorno informando os pagamentos efetuados no dia anterior.

## **3 - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

A troca de informações deverá ser feita através de transmissão de arquivo como segue:

### **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 - LIGNET SAFRA (Caixa postal Eletrônica do Banco Safra)**

- Acesso via Internet, pelo site [www.safraempresas.com.br](http://www.safraempresas.com.br) ou pelo Office Banking Safra
- Sistema Operacional WINDOWS
- Layout Padrão "Safra 400"
- Tamanho do registro = 400 bytes
- Tipo de Arquivo = TEXTO
- Caracteres obrigatórios = 0D 0A (Final de Registro) 0D 0A 1A (Final de Arquivo)
- Caracteres de Gravação = ASCII

#### **3.1.2 – Qualquer outro meio de transmissão dentro do layout especificado :**

- Transmissão via qualquer VAN de mercado (Interchange, Envia, Mercador, Access Stage, Nexera, Tiviti, FINNET, GXS, E-Sales, etc.)
- Transmissão via RVS

#### **4 – PADRÃO DO ARQUIVO**

O padrão dos arquivos de Remessa e Retorno, obedece as regras estabelecidas pelo C.N.A.B. (Centro Nacional de Automação Bancária) e deverá ser gravado contendo:

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

**Registro Detalhe** : Registro contendo as informações de Pagamentos :

- Inclusão de compromissos
- Alteração de Compromissos
- Pagamentos Efetuados
- Bloqueios / Desbloqueios

**Registro Trailer** : Último registro indicando finalização do Arquivo

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

## 5 – LAYOUT REMESSA

### 5.1 – REGISTRO HEADER

ARQUIVO REMESSA - HEADER					
CAMPO	SIGNIFICADO	FORMATO	POSIÇÕES		CONTEÚDO
			DE	ATÉ	
Cód. Registro	Identificação registro header	9(01)	1	1	"0"
Cód. Arquivo	Identificação arquivo remessa	9(01)	2	2	"1"
Ident. Arquivo	Identificação arquivo remessa p/extenso	X(07)	3	9	"REMESSA"
Cód. Serviço	Código de 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 trailer	Validação do trailer (opcional)	X(01)	35	35	"S" ou "N"
Branco	Branco	X(02)	36	37	Branco
Cód. Agência	Código da agência do cliente	9(07)	38	44	Número da agência
Branco	Branco	X(02)	45	46	Branco
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
Branco	Branco	X(284)	104	387	Branco
** Identificação CNPJ/CPF	Valida CNPJ/CPF no registro detalhe	X(01)	388	388	"S" ou "N"
Num.arquivo	Número seqüencial do arquivo remessa	9(06)	389	394	Número arquivo
Num. Seqüencial Registro	Número seqüencial do registro no arquivo	9(06)	395	400	"000001"

\* Caso este campo seja preenchido com "S" o sistema irá validar os campos de totais do Trailer.

\*\* 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 dígito de controle.

## 5 – LAYOUT REMESSA

### 5.2 – REGISTRO DETALHE DE PAGAMENTO DE “BOLETO BANCÁRIO”

ARQUIVO REMESSA - COMPROMISSO TIPO BOLETO BANCÁRIO					
CAMPO	SIGNIFICADO	FORMATO	POSIÇÕES		CONTEÚDO
			DE	ATÉ	
Cód. Registro	Identificação registro compromisso	9(01)	1	1	“1”
Cód. Inscrição	Tipo de inscrição da empresa	9(02)	2	3	01 = CNPJ 02 = CPF (cliente)
Num. Inscrição	Número de inscrição da empresa	9(14)	4	17	Número CNPJ/CPF (cliente)
Número Conta	Identificação da empresa no banco	9(08)	18	25	Número da conta
Bancos	Bancos	X(03)	26	28	Bancos
Cód. Agência	Código da agência	9(07)	29	35	Cód. Agência
Bancos	Bancos	X(02)	36	37	Bancos
Uso Exclusivo	Uso exclusivo da empresa	X(25)	38	62	Uso exclusivo
Cód. Fornecedor	Código de inscrição do fornecedor	9(14)	63	76	CNPJ / CPF fornecedor
Tipo de Documento	Tipo de documento	X(03)	77	79	DUP, NF, REC, NFF, BLQ, OUT, NP
Num. Compromisso	Número do compromisso no banco	X(10)	80	89	Número do compromisso
Seq. Compromisso	Seqüência de compromisso	X(01)	90	90	Seqüência compromisso
Bancos	Bancos	X(17)	91	107	Bancos
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 Numero Compromisso	Número compromisso p/ cliente	X(10)	111	120	Num. 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	Cód. 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	Num da conta corrente
Bancos	Bancos	X(20)	166	185	Bancos
Agência Pagamento	Agência para pagamento	9(07)	186	192	Agência pagamento
Nosso Número	Nosso número (opcional)	X(16)	193	208	Nosso número
Bancos	Bancos	X(39)	209	247	Bancos
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
Bancos	Bancos	X(10)	294	303	Bancos
Cód de Barras	Código de barras	9(44)	304	347	Vide nota 8
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	Código da moeda	9(04)	380	383	Vide nota 3
Carteira	Tipo de carteira (opcional)	X(04)	384	387	Tipo de carteira
Espécie Documento	Espécie de documento (opcional)	X(03)	388	390	Espécie docto.
Bancos	Bancos	X(04)	391	394	Bancos
Numero Seqüencial Registro	Número seqüencial do registro	9(06)	395	400	Último número seq anterior + 1

## 5 – LAYOUT REMESSA

### 5.3 – REGISTRO DETALHE DE PAGAMENTO DE DOC / TED / CRÉDITO EM CONTA

ARQUIVO REMESSA - COMPROMISSO TIPO DOC, TED E CRÉDITO EM CONTA					
CAMPO	SIGNIFICADO	FORMA TO	POSIÇÕES		CONTEÚDO
			DE	ATÉ	
Cód. Registro	Identificação registro compromisso	9(01)	1	1	“1”
Cód. Inscrição	Tipo de inscrição da empresa	9(02)	2	3	01 = CNPJ 02 = CPF (cliente)
Num. Inscrição	Número de inscrição da empresa	9(14)	4	17	Número CNPJ/CPF (cliente)
Número Conta	Identificação da empresa no banco	9(08)	18	25	Número da conta
Bancos	Bancos	X(03)	26	28	Bancos
Cód. Agência	Código da agência	9(07)	29	35	Cód. Agência
Bancos	Bancos	X(02)	36	37	Bancos
Uso Exclusivo	Uso exclusivo da empresa	X(25)	38	62	Uso exclusivo
Cód. Fornecedor	Código de inscrição do fornecedor	9(14)	63	76	CNPJ / CPF fornecedor
Tipo de Documento	Tipo de documento	X(03)	77	79	DUP, NF, REC, NFF, BLQ, OUT, NP “
Num. Compromisso	Número do compromisso no banco	X(10)	80	89	Número do compromisso
Seq. Compromisso	Seqüência de compromisso	X(01)	90	90	Seqüência compromisso
Bancos	Bancos	X(16)	91	106	Bancos
Ident. CNPJ /CPF	Identificação do tipo de pessoa .	X(01)	107	107	“1” – p. Física “2” - p. Jurídica
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	Num. 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	Cód. Banco – Vide Nota 1
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	Num da conta corrente
Agência Destino	Nome agência destino	X(20)	166	185	Nome ag. Destino
Agência Pagamento	Agência para pagamento	9(07)	186	192	Agência Pagamento
Bancos	Bancos	X(16)	193	208	Bancos
Código ISPB	Código ISPB	9(08)	209	216	Vide nota 1
Bancos	Bancos	X(31)	217	247	Bancos
Zeros	Zeros	9(16)	248	263	Zeros
Fornecedor	Nome fornecedor	X(30)	264	293	Nome do fornecedor
Bancos	Bancos	X(54)	294	347	Bancos
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 3
Bancos	Bancos	X(08)	384	391	Bancos
Dig Ag Dest	Dígito da agência destino (opcional)	X(01)	392	392	Dig ag destino
Bancos	Bancos	X(02)	393	394	Bancos
Num Seqüencial Registro	Número seqüencial do registro	9(06)	395	400	Ultimo número seq. + 1

## 5 – LAYOUT REMESSA

### 5.4 – REGISTRO DE PAGAMENTO EM CHEQUE

ARQUIVO REMESSA - COMPROMISSO TIPO CHEQUE					
CAMPO	SIGNIFICADO	FORMATO	POSIÇÕES		CONTEÚDO
			DE	ATÉ	
Cód. Registro	Identificação registro compromisso	9(01)	1	1	"1"
Cód. Inscrição	Tipo de inscrição da empresa	9(02)	2	3	01 = CNPJ 02 = CPF (cliente)
Num. Inscrição	Número de inscrição da empresa	9(14)	4	17	Número CNPJ / CPF (cliente)
Número conta	Identificação da empresa no banco	9(08)	18	25	Número da conta
Bancos	Bancos	X(03)	26	28	Bancos
Cód.agência	Código da agência	9(07)	29	35	Cód. Agência
Bancos	Bancos	X(02)	36	37	Bancos
Uso exclusivo	Uso exclusivo da empresa	X(25)	38	62	Uso exclusivo
Cód. Fornecedor	Código de inscrição do fornecedor	9(14)	63	76	CNPJ / CPF fornecedor
Tipo de documento	Tipo de documento	X(03)	77	79	DUP, NF, REC, NFF, BLQ, OUT, NP
Num. Compromisso	Número do compromisso no banco	X(10)	80	89	Número do compromisso
Seq. Compromisso	Seqüência de compromisso	X(01)	90	90	Seqüência compromisso
Bancos	Bancos	X(17)	91	107	Bancos
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	Num. 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
Bancos	Bancos	X(20)	166	185	Bancos
Agência Pagamento	Agência para pagamento	9(07)	186	192	Agencia Pagamento
Bancos	Bancos	X(55)	193	247	Bancos
Zeros	Zeros	9(16)	248	263	Zeros
Fornecedor	Nome fornecedor	X(30)	264	293	NOME DO FORNCEDOR
Bancos	Bancos	X(54)	294	347	Bancos
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 3
Bancos	Bancos	X(11)	384	394	Bancos
Numero Seqüencial Registro	Número seqüencial de registro	9(06)	395	400	Último número seq. + 1

## 5 – LAYOUT REMESSA

### 5.5 – REGISTRO TRAILER

ARQUIVO REMESSA - TRAILER					
CAMPO	SIGNIFICADO	FORMATO	POSIÇÕES		CONTEÚDO
			DE	ATÉ	
Cód. Registro	Identificação do registro	9(01)	1	1	“9”
Branços	Branços	X(123)	2	124	Branços
Valor total *	Somatório do campo “valor” dos compromissos	9(15)	125	139	Valor total
Branços	Branços	X(109)	140	248	Branços
Total Abatimento *	Somatório do campo “abatimento” dos compromissos	9(15)	249	263	Total abatimento
Branços	Branços	X(82)	264	345	Branços
Total Juros de Mora *	Somatório do campo “juros de mora/multa” dos compromissos	9(15)	346	360	Total juros de mora/multa
Branços	Branços	X(04)	361	364	Branços
Total Valor Autorizado *	Somatório do campo “valor autorizado para pagamento” dos compromissos	9(15)	365	379	Total valor autorizado para pagamento
Branços	Branços	X(15)	380	394	Branços
Num. Seqüencial Registro	Número seqüencial 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 PAGADOR

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

ARQUIVO REMESSA - COMPROMISSO					
CAMPO	SIGNIFICADO	FORMATO	POSIÇÕES		CONTEÚDO
			DE	ATÉ	
Segundo Pagador	Identificação do uso do segundo Pagador	X(01)	193	193	“x”
Segundo Pagador	Identificação do uso do segundo Pagador	X(40)	194	233	Nome do Segundo Pagador

## 6 – LAYOUT RETORNO

### 6.1 – REGISTRO HEADER

ARQUIVO RETORNO - HEADER					
CAMPO	SIGNIFICADO	FORMATO	POSIÇÕES		CONTEÚDO
			DE	ATÉ	
Cód. Registro	Identificação registro header	9(01)	1	1	"0"
Cód. Arquivo	Identificação arquivo retorno	9(01)	2	2	"2"
Ident. Arquivo	Identificação arquivo retorno p/extenso	X(07)	3	9	"RETORNO"
Cód. Serviço	Código identificação do serviço	9(02)	10	11	"11"
Edens. 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
Bancos	Bancos	X(03)	35	37	Bancos
Código Agência	Código da agência do cliente	9(07)	38	44	Código da agência
Bancos	Bancos	X(02)	45	46	Bancos
Nome Cliente	Nome do cliente por extenso	X(30)	47	76	NOME DO CLIENTE
Banco Depositante	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)
Bancos	Bancos	X(3)	101	103	Bancos
CNPJ /CPF cliente	CNPJ/CPF do cliente	9(14)	104	117	Numero do CNPJ/CPF
Data Geração	Data de geração do arquivo retorno	X(08)	118	125	Data (ddmmaaaa)
Bancos	Bancos	X(263)	126	388	Bancos
Numero Arquivo	Número sequenc. De arquivo retorno	9(06)	389	394	Num. Arquivo
Numero Seqüencial registro	Número sequenc. De registro de arquivo	9(06)	395	400	"000001"

## 6 – LAYOUT RETORNO

### 6.2 – REGISTRO DE CONFIRMAÇÃO OU REJEIÇÃO DE COMPROMISSOS

#### ARQUIVO RETORNO CNAB 400 – CONFIRMAÇÃO / ALTERAÇÃO

CAMPO	SIGNIFICADO	FORMATO	POSIÇÕES		CONTEÚDO
			DE	ATÉ	
Código Registro	Identificação do registro	9(01)	1	1	1 (um)
Código Inscrição	Tipo de inscrição da empresa	9(02)	2	3	01= CNPJ / 02=CPF
Número Inscrição	Número de inscrição do cliente	9(14)	4	17	Núm. CNPJ / CPF
Número conta	Identificação da empresa no banco	9(08)	18	25	Número da conta
Bancos	Bancos	X(03)	26	28	Bancos
Código Agência	Código agência cliente	9(07)	29	35	Cód. Agência cliente
Bancos	Bancos	X(02)	36	37	Bancos
Uso exclusivo	Uso exclusivo do cliente	X(25)	38	62	Uso exclusivo
Código Fornecedor	Código do Fornecedor	9(14)	63	76	CNPJ Fornecedor
Tipo de Documento	Tipo de documento	X(03)	77	79	DUP, NF, REC, NFF, BLQ, OUT, NP, DDA
Num. Compromisso	Número do compromisso no banco	X(10)	80	89	Número do Compromisso
Data de Pagamento	Data de Pagamento do Compromisso	X(08)	90	98	DDMMAAAA
Data de Vencimento	Data de Vencimento do compromisso	X(08)	99	106	DDMMAAAA
Negociação Compromisso	Negociação do Compromisso	X(01)	107	107	"N" = Compromisso Antecipado ao Fornecedor Branco = Não Negociado / Antecipado ao Fornecedor Vide Nota 02
Código Operação	Código de operação	X(01)	108	108	"C" = Confirmação "A" = Alteração - Vide Nota 02
Código Ocorrência	Código de Ocorrência	9(02)	109	110	"01" – Vide Nota 02
Data Ocorrência	Data de Ocorrência	9(06)	111	116	DDMMAA
Seu Número Compromisso	Número do compromisso do cliente	X(10)	117	126	Seu Número Compromisso
Banco destino	Banco destino	9(03)	127	129	Banco destino (Doc e Cob)
Número do Lote	Número do lote	9(06)	130	135	Número do Lote
Sequência do Lote	Sequência no lote	9(04)	136	139	Sequência do Lote
Tipo de pagto	Tipo de pagto	X(03)	140	142	COB, DOC, CC, TED, CHQ
Bancos	Bancos	X(04)	143	146	Bancos
Data de Vencimento	Data de vencimento	9(06)	147	152	DDMMAA
Valor do Compromisso	Valor Original do compromisso	9(13)	153	165	Valor do Compromisso
Código Rejeição	Código do motivo de Rejeição	X(03)	166	168	Vide nota 6 *
Código Rejeição	Código do motivo de rejeição	X(105)	169	273	35 ocorrências com tamanho de x(03)
Bancos	Bancos	X(02)	274	285	Bancos
Código ISPB	Código ISPB	9(08)	286	293	Vide Nota 01
Bancos	Bancos	X(02)	294	295	Bancos
Nome do Fornecedor	Nome do fornecedor	X(30)	296	325	FORNECEDOR
Sacador Avalista	Nome do Sacador Avalista	X(20)	326	345	Sacador Avalista
Agência Destino	Agência Destino	X(07)	346	352	Agência Destino
Conta Destino	Conta Destino	X(10)	353	362	Conta Destino
Aceite DDA	Aceite DDA	X(01)	363	363	Aceite DDA
Tipo Pessoa DDA	Tipo de Pessoa Compartilhamento DDA	X(01)	364	364	Tipo de Pessoa DDA
CNPJ Compart. DDA	CNPJ Compartilhamento DDA	X(15)	365	379	CNPJ Compart. DDA
Seu Número DDA	Seu Número DDA	X(15)	380	394	Seu Número DDA
Número Sequencial registro	Número sequencial de registro	9(06)	395	400	Último número seq +1

\* OBS: PODE HAVER MAIS DE UM CÓDIGO MOTIVO REJEIÇÃO

**6 – LAYOUT RETORNO**  
**6.3 – REGISTRO DE LIQUIDAÇÃO**

ARQUIVO RETORNO - LIQUIDAÇÃO					
CAMPO	SIGNIFICADO	FORMATO	POSIÇÕES		CONTEÚDO
			DE	ATÉ	
Código Registro	Identificação do registro	9(01)	1	1	1 (um)
Código Inscrição	Tipo de inscrição da empresa	9(02)	2	3	01= CNPJ / 02=CPF
Número Inscrição	Número de inscrição do cliente	9(14)	4	17	Núm. CNPJ / CPF
Número Conta	Identificação da empresa no banco	9(08)	18	25	Número da conta
Bancos	Bancos	X(03)	26	28	Bancos
Código da Agência	Código da Agência do Cliente	9(07)	29	35	Código da Agência do Cliente
Bancos	Bancos	X(02)	36	37	Bancos
Uso Exclusivo	Uso exclusivo do cliente	X(25)	38	62	Uso exclusivo
Código Fornecedor	Código do Fornecedor	9(14)	63	76	CNPJ do Fornecedor
Tipo de Documento	Tipo de documento	X(03)	77	79	DUP, NF, REC, NFF, BLQ, OUT, NP, CCI, DDA
Número Compromisso	Número do compromisso	X(10)	80	89	Número compromisso
Sequência Compromisso	Sequência do compromisso	X(1)	90	90	Seq. Compromisso
Data de Pagamento	Data de Pagamento do compromisso	X(08)	91	98	DDMMAAAA
Data de Vencimento	Data de Vencimento Compromisso	X(08)	99	106	DDMMAAAA
Negociação Compromisso	Negociação do Compromisso	X(01)	107	107	"N" = Compromisso Antecipado ao Fornecedor Branco = Não Negociado / Antecipado ao Fornecedor Vide Nota 02
Código Operação	Código de operação	X(01)	108	108	"L"
Código Ocorrência	Código de ocorrência	9(02)	109	110	"01" – Vide Nota 02
Data ocorrência	Data de ocorrência	9(06)	111	116	DDMMAA
Seu Número	Número do compromisso do cliente	X(10)	117	126	Número do comp do cliente
Bco destino	Banco destino	9(03)	127	129	Bco destino (DOC, TED e COB)
Número do Lote	Número do lote	9(06)	130	135	Núm. Lote
Sequência do Lote	Sequência do lote	9(04)	136	139	Sequência do lote
Bancos	Bancos	X(07)	140	146	Bancos
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 do Abatimento	9(13)	192	204	Valor do Abatimento
Valor Desconto	Valor do 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 Pagamento	Tipo Pagamento	X(03)	244	246	Vide nota 7
Banco Destino	Banco Destino	9(03)	247	249	Banco Destino – Vide Nota 01
Agência Destino	Agência Destino	X(07)	250	256	Agência Destino
Comp Destino	Câmara de compensação destino	9(03)	257	259	Comp destino
Número da Conta Corrente	Número da Conta Corrente (DOC, TED, CC)	9(10)	260	269	C/C Destino
Agência Destino	Nome agência destino (DOC, TED)	X(20)	270	289	Nome agência destino
Número Cheque/ Doc	Número do cheque ou Doc, Ted	9(06)	290	295	Número Cheque/ Doc
Fornecedor	Nome do Fornecedor	X(30)	296	325	Nome Fornecedor
Sacador Avalista	Sacador Avalista	X(20)	326	345	Sacador Avalista
Número Lançamento	Nº do lançamento no extrato c/c (débito)	9(09)	346	354	Número Lançamento
Código ISPB	Código ISPB	9(8)	355	362	Vide nota 1
Bancos	Bancos	X(14)	363	376	Bancos
Agência de Pagamento	Agência de pagamento	9(07)	377	383	Agência de pagamento

Branco	Branco	X(01)	384	384	Branco
Data de Pagamento	Data de pagamento	9(06)	385	390	Data de pagamento
Código Moeda	Código da moeda	X(04)	391	394	Vide nota 3
Núm. Seq. Reg.	Número sequencial de registro	9(06)	395	400	Último nº de sequência + 1

## 6 – LAYOUT RETORNO

### 6.4 – REGISTRO DE CAPTURA DE COBRANÇA SAFRA (CAB) VARREDURA DE SACADOS / (DDA) DÉBITO DIRETO AUTORIZADO

ARQUIVO RETORNO - CAPTURA DE COBRANÇA SAFRA – CAB					
CAMPO	SIGNIFICADO	FORMATO	POSIÇÕES		CONTEÚDO
			DE	ATÉ	
Código Registro	Identificação do registro	9(01)	1	1	1 (um)
Código Inscrição	Tipo de inscrição da empresa	9(02)	2	3	01= CNPJ / 02=CPF
Número de Inscrição	Número de inscrição do cliente	9(14)	4	17	Num. CNPJ / CPF
Código da Empresa	Identificação da empresa no banco	9(08)	18	25	Conta corrente
Branços	Branços	X(03)	26	28	Branços
Código Agência	Código Agência do Cliente	9(07)	29	35	Código Agência cliente
*Uso Exclusivo do Banco	Uso Exclusivo do Banco	X(02)	36	37	Uso Exclusivo Bco
Uso exclusivo	Uso exclusivo do cliente	X(25)	38	62	Uso exclusivo
Código do Fornecedor	Código do fornecedor	9(14)	63	76	CNPJ fornecedor
Tipo Documento	Tipo de documento	X(03)	77	79	BLQ, DDA
Nosso Número	Número do boleto bancário	X(10)	80	89	Nosso número
Uso Exclusivo do Banco	Uso Exclusivo do Banco	9(1)	90	90	"1"
Data do movimento	Data de geração movimento	X(08)	91	98	ddmmaaaa
Branços	Branços	X(08)	99	107	Branços
Código Operação	Código da operação	X(01)	108	108	"K"
Código Ocorrência	Código da Ocorrência	9(02)	109	110	"11"
Data Ocorrência	Data da ocorrência	9(06)	111	116	DDMMAA
Seu Número / DDA	Seu Número / DDA	X(15)	117	131	Seu número / DDA
Branços	Branços	X(02)	132	133	Branços
Título Negociado	Marca de Título Negociado	X(01)	134	134	'S'
*Tipo de Pagamento	Tipo de Pagamento	X(03)	135	137	Tipo de Pagamento
Data Negociação	Data da Negociação do Título	X(06)	138	143	DDMMAA
Banco Cedente	Código do banco Cedente	9(03)	144	146	Banco Cedente
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 do Compromisso	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	Sacador Avalista
CNPJ/ CPF Sacado Avalista	CPF / CNPJ Sacador Avalista	X(14)	252	265	CNPJ / CPF Sacador Avalista
Branços	Branços	X(16)	266	281	Branços
Data Desconto	Data de desconto	9(06)	282	287	DDMMAA
Valor Desconto	Valor do desconto	9(13)	288	300	Valor desconto
Código de Barras	Conteúdo do código de barras	9(45)	301	345	Código de barras
Nosso Número DDA	Nosso Número DDA	9(20)	346	365	Nosso Número DDA
Branços	Branços	X(11)	366	376	Branços
Agência de Pagamento	Agência de pagamento	9(07)	377	383	Ag. de pagamento
Branços	Branços	X(01)	384	384	Branços

Data Pagamento	Data de Pagamento do Compromisso	9(06)	385	390	Data Pagto (DDMMAA)
Código Moeda	Código de moeda	X(04)	391	394	Vide nota 3
Número Sequencial registro	Número Sequencial de registro	9(06)	395	400	Último número seq + 1

\* Número de Identificação do DDA no Banco Safra (2 primeiras posições).

\* Boleto DDA – quanto boleto Safra o tipo de pagamento é CAB, quando boleto de ‘outros bancos’ o tipo de pagamento é COB.

## 6 – LAYOUT RETORNO

### 6.5 – REGISTRO DE INSTRUÇÕES E BAIXAS DA COBRANÇA SAFRA CAPTURADA - CAB

ARQUIVO RETORNO - 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= CNPJ / 02=CPF
Num. Inscrição	Número de inscrição do cliente	9(14)	4	17	Num. CNPJ / CPF
Número da Conta	Identificação da empresa no banco	9(08)	18	25	Número da conta
Bancos	Bancos	X(03)	26	28	Bancos
Código da Agência	Código agência cliente	9(07)	29	35	Código da Agência
Bancos	Bancos	X(02)	36	37	bancos
Uso Exclusivo	Uso exclusivo do cliente	X(25)	38	62	Uso exclusivo
Cód. Fornecedor	Código do fornecedor	9(14)	63	76	CNPJ fornecedor
Tipo Documento	Tipo de documento	X(03)	77	79	Tipo de documento
Num. Bancário	Número bancário	X(10)	80	89	Nosso número
Bancos	Bancos	X(18)	90	107	Bancos
Cód. Operação	Código de operação	X(01)	108	108	"K"
Cód. Ocorrência	Código de ocorrência	9(02)	109	110	Vide nota 4
Data Ocorrência	Data de ocorrência	9(06)	111	116	Ddmmaa
Numero do documento	Número do documento do cliente	X(10)	117	126	Seu número
Cód. Instrução	Código de instrução	9(04)	127	130	Vide nota 5
Bancos	Bancos	X(16)	131	146	Bancos
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
Bancos	Bancos	X(96)	186	281	Bancos
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
Bancos	Bancos	X(18)	377	394	
Numero Seqüencial registro	Número seqüencial de registro	9(06)	395	400	Último número seq + 1

## 6 – LAYOUT RETORNO

### 6.6 – REGISTRO TRAILER

ARQUIVO RETORNO - TRAILER					
CAMPO	SIGNIFICADO	FORMATO	POSIÇÕES		CONTEÚDO
			DE	ATÉ	
Cód. Registro	Identificação do registro	9(01)	1	1	"9"
Branços	Branços	X(393)	2	394	
Num.Seqüencial Registro	Número seqüencial de registro	9(06)	395	400	número seqüencial anterior + 1

## 7 - NOTAS EXPLICATIVAS

### NOTA 1

#### CAMPO:

**BANCO DESTINO:** Código fornecido pelo Banco Central para identificação do banco. Preencher com "999" quando a transferência for efetuada para outra instituição financeira utilizando o código ISPB.

**CÓDIGO ISPB:** Código adotado pelo Banco Central para identificação das instituições financeiras no Sistema de Pagamentos Brasileiro.

A informação do código ISPB é obrigatória quando for necessário o envio de TED para instituição financeira que não possui código COMPE.

A informação do código COMPE pode ser obtida por meio do seguinte site:

[www.bacen.gov.br](http://www.bacen.gov.br) - Início – Sistema de Pagamentos Brasileiro – STR – Sistema de Transferências de Reservas – Relação de participantes do STR

### NOTA 2

#### 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
- 17 - CONFIRMAÇÃO DE COMPROMISSO ANTECIPADO AO FORNECEDOR
- 18 - COMPROMISSO ANTECIPADO AO FORNECEDOR

A geração do conteúdo "N"=Compromisso Antecipado ao Fornecedor e dos códigos de retorno 17 e 18, estão disponíveis apenas para os clientes que pertencem ao programa Fatura Garantida e precisam ser parametrizadas pela Central de Suporte Pessoa Jurídica.

### NOTA 3

#### TABELA CÓDIGO MOEDA

<u>CÓDIGO MOEDA</u>	-	<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>FREQUÊNCIA</u>
R\$	-	REAL	FIXA

### NOTA 4

#### TABELA CÓDIGO OCORRÊNCIA ARQUIVO RETORNO REGISTRO INSTRUÇÕES BAIXAS LIQUIDAÇÕES

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

### NOTA 5

#### CÓDIGOS DE INSTRUÇÃO NO ARQUIVO RETORNO REGISTRO INSTRUÇÕES /BAIXAS /LIQUIDAÇÕES (CAB)

<u>CÓDIGO INSTRUÇÃO</u>	<u>DESCRIÇÃO</u>
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	BENEFICIÁRIO 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 6

### CÓDIGOS DE MOTIVO DE REJEIÇÃO NO ARQUIVO RETORNO

CÓDIGO	MOTIVO
076	BLOQUEIO JUDICIAL – SALDO INSUFICIENTE
100	CONTA CORRENTE NÃO CADASTRADA
112	TRANSAÇÃO INVÁLIDA – JÁ CADASTRADA
114	ALTERAÇÃO INVÁLIDA – COMPROMISSO LIBERADO PARA PAGAMENTO
119	EXCLUSÃO INVÁLIDA – CMP 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	CNPJ / CPF DEVE SER NUMÉRICO
204	CNPJ/ CPF COM DÍGITO INVÁLIDO
206	BANCO PARA CRÉDITO DEVE SER NUMÉRICO
207	AGÊNCIA PARA CRÉDITO NÃO NUMÉRICA
210	BCO PARA CRED NÃO CADASTRADO
213	VOLUME JÁ PROCESSADO, DADOS DUPLICADOS
216	COB DATA PGTO INVÁLIDA
217	COMPROMISSO BLOQUEADO POR INSUFICIÊNCIA DE SALDO
240	AUTORIZAÇÃO VIA ARQUIVO NÃO TERMITIDA
250	DATA DE VENCIMENTO OU VALOR INVÁLIDO
251	DATA DE VENCIMENTO INVÁLIDA
252	TIPO DE PAGAMENTO INVÁLIDO
253	DATA DE PAGAMENTO INVÁLIDA
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	PAGAMENTO CC FALTANDO DADOS
269	COMPROMISSO VERSUS AGÊNCIA PARA PAGAMENTO INCOMPLETO
271	COMPROMISSO JÁ AUTORIZADO OU BLOQUEADO
303	DATA INVÁLIDA
304	MOVIMENTO SEM HEADER (AGENCIA/CONTA DIFERENTE ENTRE HEADER E DETALHE).
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	CONTA CORRENTE NÃO NUMÉRICA
323	CÓDIGO DE INSTRUÇÃO INVÁLIDO
324	AGÊNCIA / CLIENTE ESTÁ DIFERENTE DO REGISTRO HEADER
325	FALTA REGISTRO NUMÉRICO XXXX.
326	REGISTRO FORA DE ORDEM
327	NUMÉRICO DO REGISTRO DEVE SER NUMÉRICO

328	CLIENTE DIFERE EM RELAÇÃO AO INFORMADO
331	VALOR AUTORIZADO INVÁLIDO
332	COMPROMISSO INVÁLIDO
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
347	VALOR AUTORIZADO NÃO NUMERICO
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
636	NÃO PERMITIDO. VALOR ACIMA DO LIMITE
639	TIPO DE DOC IGUAL DOC PARA CCI
640	AGÊNCIA OU CONTA INVESTIMENTO INVALIDA
650	INCLUSÃO INVAÇIDA PARA CAB
651	TED APÓS O HORÁRIO LIMITE (APÓS 17 HRS)
654	TED INFERIOR AO VALOR MINIMO
782	BANCO NÃO OPERANTE
786	REGISTRO NÃO ENCONTRADO NO SPB
813	CLENTE NÃO CRDITA CM
860	BANCO DE DESTINO INVALIDO PARA TED
875	CONTA BI NÃO ACEITA FAVORECIDO PF
876	FAVORECIDO DEVE SER DIFERENTE DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (BI)
882	CONTAS ORIGEM E DESTINO NÃO SÃO IGUAIS
883	CONTA DESTINO NÃO PERTENCE AO TITULAR DA CCI
884	FATOR DE VENCIMENTO / CÓDIGO DE BARRAS INVÁLIDO
885	CONTA TIPO MARCA 76

## NOTA 7

TIPOS DE PAGAMENTO ARQUIVO RETORNO - REGISTRO LIQUIDAÇÕES.

<u>TIPO DE PAGAMENTO</u>	<u>DESCRIÇÃO</u>
CAB	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA SAFRA
CC	CRÉDITO EM CONTA CORRENTE
CHQ	CHEQUE ADMINISTRATIVO
COB	LIQUIDAÇÃO DE COBRANÇA
DOC	DOCUMENTO DE CRÉDITO
TED	TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONÍVEL



## NOTA 8

### 8.1 - 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**

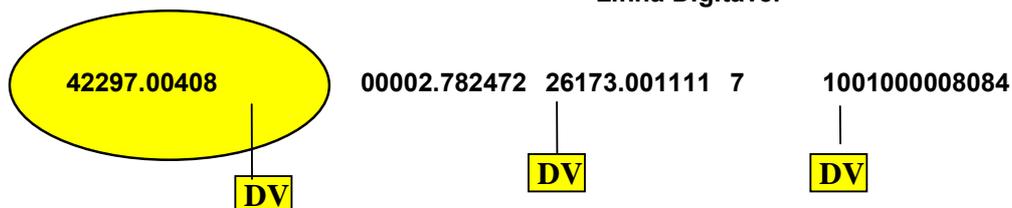
## 8.2 - CÁLCULO DO DV (Linha Digitável)

O DV (Dígito de Verificação) na linha digitável é calculado usando-se o módulo 10 multiplicando-se cada algarismo, pela seqüência 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



$$\begin{array}{r} 4\ 2\ 2\ 9\ 7\ 0\ 0\ 4\ 0 \\ \times \\ \hline 2\ 1\ 2\ 1\ 2\ 1\ 2\ 1\ 2 \\ \hline 8\ 2\ 4\ 9\ 14\ 0\ 0\ 4\ 0 \end{array}$$

Somar os dígitos do produto individualmente

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

Dividir o resultado por 10

$$32 \overline{) 10}$$

$$\begin{array}{r} 02\ 3 \\ \hline \text{Resto} \end{array}$$

Subtrair o resto da divisão de 10

$$10 - 2 = 8 \quad \text{— Este será o DV}$$

### 8.3 - 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 seqüência 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

Banco	Dac	Vencimento	Valor	Campo
422	9	1001	0000018084	7004000002782472617300117
432	9	8765	4329876543	2987654329876543298765432

x

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

Dividir o resultado da soma por 11

$$\begin{array}{r}
 576 \quad | \quad 11 \\
 \underline{026 \quad 52} \\
 004 \quad \text{Resto*}
 \end{array}$$

Subtrair o resto de 11

$$11 - 4 = 7 \quad \text{Este será o DAC}$$

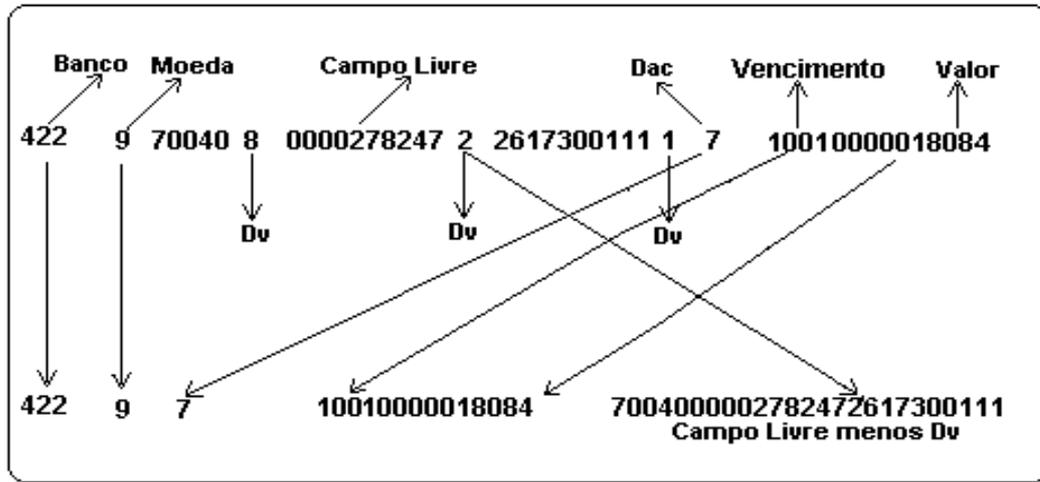
**\*Importante : Se na divisão o resto for 0, 10 ou 1 o DAC será sempre 1**

## 8.4 - 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 se encontra nos bloquetes)

42297.00408 00002.782472 26173.00111 7 10010000018084



**Código de Barras**  
42297100100000180847004000002782472617300111

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

<b>Banco</b>	- 03 posições
<b>Moeda</b>	- 01 posição
<b>Dac</b>	- 01 posição
<b>Vencimento</b>	- 04 posições
<b>Valor</b>	- 10 posições
<b>Campo Livre</b>	- 24 posições
<b>Tipo de Cobrança</b>	- 01 posição
<b>Descrição dos códigos Tipo de Cobrança</b>	
	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.