



# MANUAL DE TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVOS

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

**Versão: Agosto/2019**

Central de Suporte Pessoa Jurídica  
Grande São Paulo: (11) 3175-8248  
Demais Localidades: 0300 015 7575

Mesa de Testes: (11) 3175-8918 - e-mail: [mesa.implantacao@safra.com.br](mailto:mesa.implantacao@safra.com.br)  
Atendimento Personalizado de 2ª a 6ª feira, das 8h30 às 19h00, 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 à 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriado.



## ÍNDICE

<b>1. APRESENTAÇÃO E OBJETIVO</b> .....	3
<b>2. FUNCIONAMENTO DO SISTEMA</b> .....	3
<b>3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</b> .....	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
3.2. Processamento dos Arquivos .....	3
<b>4. TESTE DE ARQUIVOS / IMPLANTAÇÃO</b> .....	3
<b>5. COMPOSIÇÃO DO ARQUIVO</b> .....	4
5.1. ARQUIVO REMESSA .....	4
5.1.1. REGISTRO HEADER .....	4
5.1.2. REGISTRO DETALHE DE PAGAMENTO DE “BOLETO BANCÁRIO” .....	5
5.1.3. REGISTRO DETALHE DE PAGAMENTO DE DOC / TED / CRÉDITO EM CONTA .....	6
5.1.4. REGISTRO DE PAGAMENTO EM CHEQUE .....	7
5.1.5. REGISTRO TRAILER .....	8
5.2. ARQUIVO RETORNO .....	9
5.2.1. REGISTRO HEADER .....	9
5.2.2. REGISTRO DE CONFIRMAÇÃO OU REJEIÇÃO DE COMPROMISSOS .....	10
5.2.3. REGISTRO DE LIQUIDAÇÃO .....	11
5.2.4. REGISTRO DE CAPTURA DE BOLETOS ELETRÔNICOS – DDA (DÉBITO DIRETO AUTORIZADO) .....	12
5.2.5. REGISTRO DE CAPTURA DE COBRANÇA SAFRA (CAB) VARREDURA DE SACADOS .....	13
5.2.6. REGISTRO DE INSTRUÇÕES E BAIXAS DA COBRANÇA SAFRA CAPTURADA (CAB) .....	14
5.2.7. REGISTRO TRAILER .....	14
<b>6. NOTAS EXPLICATIVAS</b> .....	15
6.1. Nota 1 .....	15
6.2. Nota 2 .....	15
6.3. Nota 3 .....	15
6.4. Nota 4 .....	16
6.5. Nota 5 .....	16
6.6. Nota 6 .....	16
6.7. Nota 7 .....	19
6.8. Nota 8 .....	19
6.8.1. Transporte dos dados da linha digitável para a formatação do Código de Barras .....	20
6.8.2. Instruções da representação numérica do código de barras “linha digitável” .....	21
6.8.3. Cálculo do DV (Linha Digitável) .....	21
6.8.4. Cálculo do DAC (Código de Barras) .....	22
<b>7. MANUTENÇÃO DO MANUAL</b> .....	22



## 1. APRESENTAÇÃO E 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".

## 3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

A troca de informações deverá ser feita através de transmissão eletrônica de dados 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, AccesStage, Nexera, TIVIT, FINNET, GXS OpenText, E-Sales, etc.)
- Transmissão via RVS

### 3.2. Processamento dos Arquivos

- As cíclicas ocorrem em dias úteis de hora em hora a partir das 08h15 às 19h (horário de Brasília).

#### 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. TESTE DE ARQUIVOS / IMPLANTAÇÃO

Para iniciar os testes, o cliente precisa ter um chamado de testes ativo, que deverá ser aberto pela agência.

As dúvidas que o cliente tiver sobre o andamento do processo, desenvolvimento do layout, geração de arquivo remessa/retorno, poderão ser tiradas com a Mesa de Implantação no telefone (11) 3175-8918.

Após a conclusão da fase de testes, o sistema estará apto a receber os arquivos da empresa.



## 5. COMPOSIÇÃO DO ARQUIVO

O padrão dos Arquivos REMESSA, RETORNO e Posição da Carteira na "troca de informações", obedecem ao padrão estabelecido 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)**

### NOTAS EXPLICATIVAS

- Formato 9 = Campo Numérico
- Formato X = Campo Alfanumérico
- V = Vírgula Decimal Assumida

## 5.1. ARQUIVO REMESSA

### 5.1.1. REGISTRO 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	Identificação da 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"
Bancos	Bancos	X(02)	36	37	Bancos
Cód. Agência	Código da agência do cliente	9(07)	38	44	Número da agência
Bancos	Bancos	X(02)	45	46	Bancos
Nome Cliente	Nome do cliente por extenso	X(30)	47	76	NOME DO CLIENTE
Bco. 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 Gravação	Data de gravação do arquivo remessa	9(06)	95	100	Data gravação (DDMMAA)
Origem	Identificação da origem do arquivo (uso interno do Safra)	9(01)	101	101	Origem
Terceiro	Identificação do código do terceiro (uso interno do Safra)	9(02)	102	103	Terceiro
Bancos	Bancos	X(284)	104	387	Bancos
**Identificação CNPJ/CPF	Valida CNPJ/CPF no registro detalhe	X(01)	388	388	"S" ou "N"
Num. Arquivo	Número sequencial do arquivo remessa	9(06)	389	394	Número arquivo
Num. Sequencial Registro	Número sequencial 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.



## 5.1.2. REGISTRO DETALHE DE PAGAMENTO DE “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 ou 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	Sequência de compromisso	X(01)	90	90	Sequência 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. Compromisso. 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 de documento
Bancos	Bancos	X(04)	391	394	Bancos
Numero Sequencial Registro	Número sequencial do registro	9(06)	395	400	Ultimo número seq. + 1



## 5.1.3. REGISTRO DETALHE DE PAGAMENTO DE DOC / TED / CRÉDITO EM CONTA

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 ou 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
Branços	Branços	X(03)	26	28	Branços
Cód. Agência	Código da agência	9(07)	29	35	Cód. Agência
Branços	Branços	X(02)	36	37	Branços
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	Sequência de compromisso	X(01)	90	90	Sequência compromisso
Branços	Branços	X(16)	91	106	Branços
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. Compromisso. 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
Branços	Branços	X(16)	193	208	Branços
Código ISPB	Código ISPB	9(08)	209	216	Vide nota 1
Branços	Branços	X(31)	217	247	Branços
Zeros	Zeros	9(16)	248	263	Zeros
Fornecedor	Nome fornecedor	X(30)	264	293	Nome do fornecedor
Branços	Branços	X(54)	294	347	Branços
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
Branços	Branços	X(08)	384	391	Branços
Digito Ag Destino	Digito da agência destino (opcional)	X(01)	392	392	Digito da agência destino
Branços	Branços	X(02)	393	394	Branços
Num Sequencial Registro	Número sequencial do registro	9(06)	395	400	Ultimo número seq. + 1





## 5.1.4. REGISTRO DE PAGAMENTO EM 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 ou 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	Sequência de compromisso	X(01)	90	90	Sequência 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. Compromisso. 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 Sequencial Registro	Número sequencial de registro	9(06)	395	400	Último número seq. + 1



### 5.1.5. REGISTRO TRAILER

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

### 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.

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





## 5.2. ARQUIVO RETORNO

### 5.2.1. REGISTRO 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
Bco. 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 sequencial de arquivo retorno	9(06)	389	394	Num. Arquivo
Numero Sequencial registro	Número sequencial de registro de arquivo	9(06)	395	400	"000001"



## 5.2.2. REGISTRO DE CONFIRMAÇÃO OU REJEIÇÃO DE COMPROMISSOS

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
Seq. Compromisso	Sequência de Compromisso	X(01)	90	90	Sequência de Compromisso
Data de Pagamento	Data de Pagamento do Compromisso	X(08)	91	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

\* Pode haver mais de um código motivo de rejeição



### 5.2.3. REGISTRO DE 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	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



## 5.2.4. REGISTRO DE CAPTURA DE BOLETOS ELETRÔNICOS – DDA (DÉBITO DIRETO AUTORIZADO)

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
Bancos	Bancos	X(03)	26	28	Bancos
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 / Beneficiário	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
Bancos	Bancos	X(08)	99	107	Bancos
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 / Data Geração	9(06)	111	116	DDMMAA
Seu Número / DDA	Seu Número / DDA	X(15)	117	131	Seu número / DDA
Bancos	Bancos	X(02)	132	133	Bancos
Título Negociado	Marca de Título Negociado	X(01)	134	134	S ou N
**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
Seu número	Seu Número	X(16)	266	281	Seu Número
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(44)	301	344	Código de barras
FIXO 2	FIXO 2	9(01)	345	345	FIXO 2
Data de Vencimento	Data Vencimento Boleto	9(08)	346	353	DDMMAAAA
Data Desconto	Data Desconto	9(08)	354	361	DDMMAAAA
Data de Vencimento	Data de Vencimento	9(08)	362	369	Data de Vencimento
Bancos	Bancos	X(07)	370	376	Bancos
Zeros	Zeros	9(07)	377	383	Zeros
Código Moeda	Código de moeda	X(01)	384	384	Branco
Data de vencimento	Data de vencimento	9(06)	385	390	DDMMAA
MOEDA	MOEDA	X(02)	391	392	R\$
BRANCOS	BRANCOS	X(02)	393	394	Bancos
Sequencial	Sequencial	9(06)	395	400	Sequencial

\* 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.



## 5.2.5. REGISTRO DE CAPTURA DE COBRANÇA SAFRA (CAB) VARREDURA DE SACADOS

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
Bancos	Bancos	X(03)	26	28	Bancos
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
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
Bancos	Bancos	X(08)	99	107	Bancos
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	Seu Número	X(15)	117	131	Seu número
Bancos	Bancos	X(02)	132	133	Bancos
Título Negociado	Marca de Título Negociado	X(01)	134	134	'S'
Tipo de Pagamento	Tipo de Pagamento	X(03)	135	137	CAB
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
Bancos	Bancos	X(16)	266	281	Bancos
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	Nosso Número	9(20)	346	365	Nosso Número
Bancos	Bancos	X(11)	366	376	Bancos
Ag. de Pagamento	Agência de pagamento	9(07)	377	383	Ag. de pagamento
Bancos	Bancos	X(01)	384	384	Bancos
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



### 5.2.6. REGISTRO DE INSTRUÇÕES E BAIAS DA COBRANÇA SAFRA CAPTURADA (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= 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	Bancos
Numero Sequencial registro	Número sequencial de registro	9(06)	395	400	Ultimo número seq + 1

### 5.2.7. REGISTRO TRAILER

CAMPO	SIGNIFICADO	FORMATO	POSIÇÕES		CONTEÚDO
			DE	ATÉ	
Cód. Registro	Identificação do registro	9(01)	1	1	"9"
Bancos	Bancos	X(393)	2	394	Bancos
Num. Sequencial Registro	Número sequencial de registro	9(06)	395	400	Ultimo número seq + 1





## 6. NOTAS EXPLICATIVAS

### 6.1. Nota 1

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

### 6.2. Nota 2

CÓDIGO OCORRÊNCIA ARQUIVO RETORNO	
1	Inclusão aceita
2	Alteração aceita
3	Exclusão aceita
4	Autorização aceita
5	Bloqueio aceito
6	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
*19	DOC/TED devolvido - crédito não finalizado
*20	Insuficiência de Fundos – débito não efetuado
*21	Boletos recusados por divergência a base

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.

\*A geração do código de ocorrência 19, 20, precisam ser parametrizadas pela Central de Suporte Pessoa Jurídica para serem geradas no arquivo retorno de liquidação.

### 6.3. Nota 3

TABELA CÓDIGO MOEDA		
CÓDIGO MOEDA	DESCRIÇÃO	FREQUÊNCIA
R\$	Real	Fixa





#### 6.4. Nota 4

TABELA CÓDIGO OCORRÊNCIA ARQUIVO RETORNO REGISTRO INSTRUÇÕES BAIAS LIQUIDAÇÕES	
CÓDIGO OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO
11	Inclusão (captura do título)
13	Baixa (por cobrança)
14	Instruções (por cobrança)
15	Liquidação (por cobrança)

#### 6.5. Nota 5

CÓDIGOS DE INSTRUÇÃO NO ARQUIVO RETORNO REGISTRO INSTRUÇÕES/BAIXAS/LIQUIDAÇÕES (CAB)	
CÓDIGO INSTRUÇÃO	DESCRIÇÃO
11	Prorrogação de data de vencimento
14	Alteração de data de vencimento
18	Alteração de valor de títulos
73	Título protestado
50	Baixa de título com pagamento
60	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

#### 6.6. 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 ou conta 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.



## CÓDIGOS DE MOTIVO DE REJEIÇÃO NO ARQUIVO RETORNO

CÓDIGO	MOTIVO
203	CNPJ/CPF deve ser numérico
204	CNPJ/CPF divergente ou dígito inválido
206	Banco para crédito deve ser numérico
207	Agência para crédito não numérica
210	Bco para cré. 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 permitida
250	Data de vencimento ou valor invalida
251	Data de vencimento inválida
252	Tipo de pagamento inválido
253	Data de pagamento inválida / excedeu data limite de pagto
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 à 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/finalidade inválido
336	Descrição de alegação inválida
337	Cliente inválido
347	Valor autorizado não numérico
371	Agencia para credito invalida
375	Agência / conta corrente invalida (TECBAN)
378	Banco portador inválido
379	Banco destino inválido



**CÓDIGOS DE MOTIVO DE REJEIÇÃO NO ARQUIVO RETORNO**

<b>CÓDIGO</b>	<b>MOTIVO</b>
382	Compromisso duplicado
536	Linha digitavel inválida
537	Registro rejeitado na critica previa
538	Data invalida para tipo de pagamento 'CHQ'
598	Fornecedor não é o titular da conta destino
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 documento igual DOC para CCI
640	Agência ou conta investimento invalida
650	Inclusão invalida para CAB
651	TED após o horário limite (após 17 hs)
654	TED inferior ao valor mínimo
782	Banco não operante
786	Registro não encontrado no SPB
813	Cliente não credita 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 BBI
884	Fator de vencimento / código de barras inválido
885	Conta tipo marca 76
886	Valor parcela inválido na plataforma de cobrança
887	Valor boleto inválido na plataforma de cobrança
888	Título não encontrado na base de dados
889	Título bloqueado na base
890	Sistema em contingência - título valor maior que referência
891	Sistema em contingência - título vencido
892	Sistema em contingência - título indexado
893	Beneficiário divergente na plataforma de boletos
894	Limite de pagamentos parciais excedidos
895	Compromisso com pagamento já efetuado / boleto já liquidado / boleto já baixado
896	Manutenção não permitida - boleto em análise na base de dados
897	Base de boletos de pagamentos indisponível



**6.7. Nota 7**

TIPOS DE PAGAMENTO ARQUIVO RETORNO - REGISTRO LIQUIDAÇÕES	
TIPO DE PAGAMENTO	DESCRIÇÃO
CAB	Liquidação de cobrança Safr
CC	Crédito em Conta Corrente
CHQ	Cheque Administrativo
COB	Liquidação de cobrança
DOC	Documento de crédito
TED	Transferência eletrônica disponível

**6.8. Nota 8**

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 Safr SA** | **422-7** | 42297.00408 00002.782472 26173.001111 7 10010000018084

Local de Pagamento: Até a data do vencimento pagável em qualquer agência

Vencimento: 04/07/2000

Cedente: Agência Código do Cedente: 00400.00027824-7

Data do Documento: 02/07/2000	Nº do Documento: 194269	Espécie Doc.: DM	Açete: NÃO	Data de Movimento: 03/07/2000	Folha Número: 26173001-1
Data de Operação: 01/07/2000	Caixa: 01	Espécie: R\$	Quantidade:	Valor:	+ ) Valor do Documento: 180.84

Tratamento: NÃO DISPENSAR MORA DE R\$ 0,58 POR DIA DE ATRASO.  
APOS VENC TO COBRAR MULTA DE R\$ 18,38.  
APÓS VENC TO PAGÁVEL SOMENTE NO BANCO SAFRA.

42297.00408 00002.782472 26173.001111 7 10010000018084

Sacado: Nome do Sacado, Endereço do Sacado, CEP, Cidade, CNPJ/CPF, Bairro, Est.

Sacada Avaliada: CÓDIGO DE BARRAS

Ficha de Compensação

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.

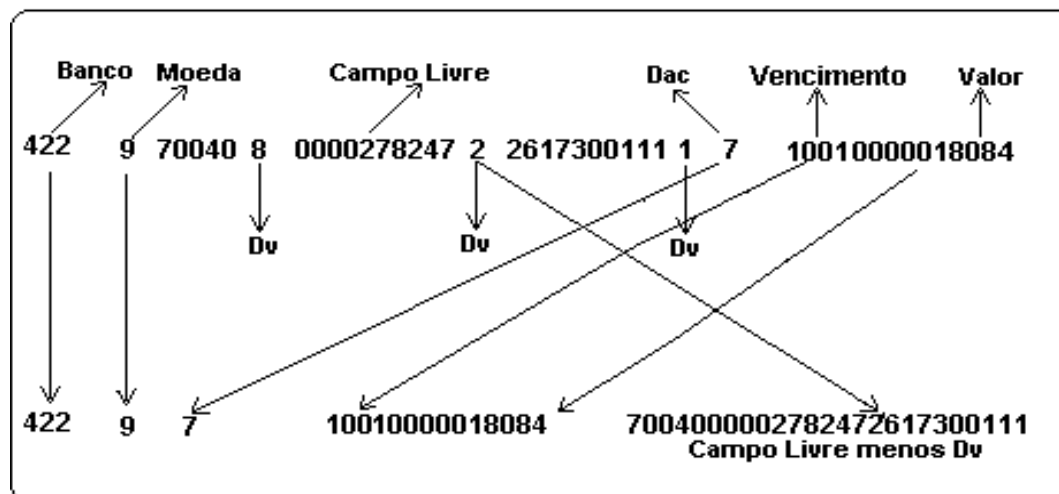


### 6.8.1. Transporte dos dados da linha digitável para a formatação do Código de Barras

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:

- 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.

### 6.8.2. Instruções da representação numérica do código de barras “linha digitável”

**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 a 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 a 15 do campo livre, ou seja, da posição 25 a 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 a 25 do campo livre, ou seja, da posição 35 a 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 a 09 e valor nominal do documento pela posições 10 a 19 do código de barras, (sem a supressão de zeros à esquerda e sem edição de ponto e vírgula).

### 6.8.3. 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**

42297.00408      00002.782472    26173.001111 7      1001000008084

|  
|  
|  
|  
|  
|  
|  
|  
|  
|  
|  
|

DV      DV      DV

---

4 2 2 9 7 0 0 4 0

2 1 2 1 2 1 2 1 2      x

8 2 4 9 1 4 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



#### 6.8.4. 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

Banco	Dac	Vencimento	Valor	Campo Livre
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

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

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**

#### 7. MANUTENÇÃO DO MANUAL

Versão	Objetivo da Manutenção	
Agosto/2019	Atualização/inclusão dos códigos de motivo de rejeição	
Item	Evento	Comentário
Nota 06 – Códigos de Motivo de Rejeição no arquivo de retorno	Inclusão	598 - Fornecedor informado não é o título da conta destino. 886 - Valor parcela inválido na plataforma de cobrança 887 - Valor boleto inválido na plataforma de cobrança 888 - Título não encontrado na base de dados 889 - Título bloqueado na base 890 - Sistema em contingência - título valor maior que referência 891 - Sistema em contingência - título vencido 892 - Sistema em contingência - título indexado 893 - Beneficiário divergente na plataforma de boletos 894 - Limite de pagamentos parciais excedidos 895 - Compromisso com pagamento já efetuado / boleto já liquidado / boleto já baixado 896 - Manutenção não permitida - boleto em análise na base de dados 897 - Base de boletos de pagamentos indisponível
Nota 02 – Códigos de Ocorrência no arquivo de retorno	Inclusão	21 - Registro de devolução de boletos autorizados que foram autorizados e tiveram divergência na base centralizada.