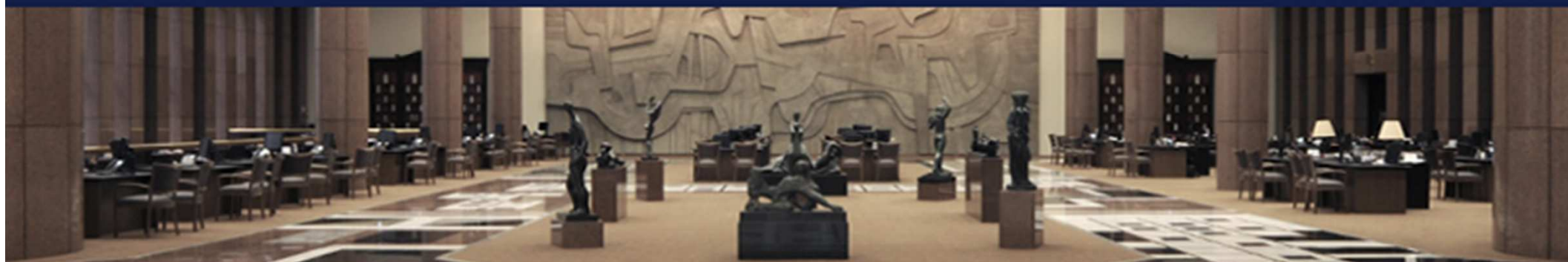




Safra

Tradição Secular de Segurança



COBRANÇA SAFRA

Guia para implantação de
transmissão e troca de arquivos

Layout padrão Safra CNAB 400

Mesa de Implantação – Cash Management

E-mail: mesa.implantacao@safra.com.br | Tel.: 11 3175 – 4790 (Capital) ou 0300 371 4602 (Demais Localidades)

APRESENTAÇÃO

Para melhor controle de suas Contas a Receber, o Safra oferece o serviço de CobSafra com a implantação de transmissão e troca de arquivos.

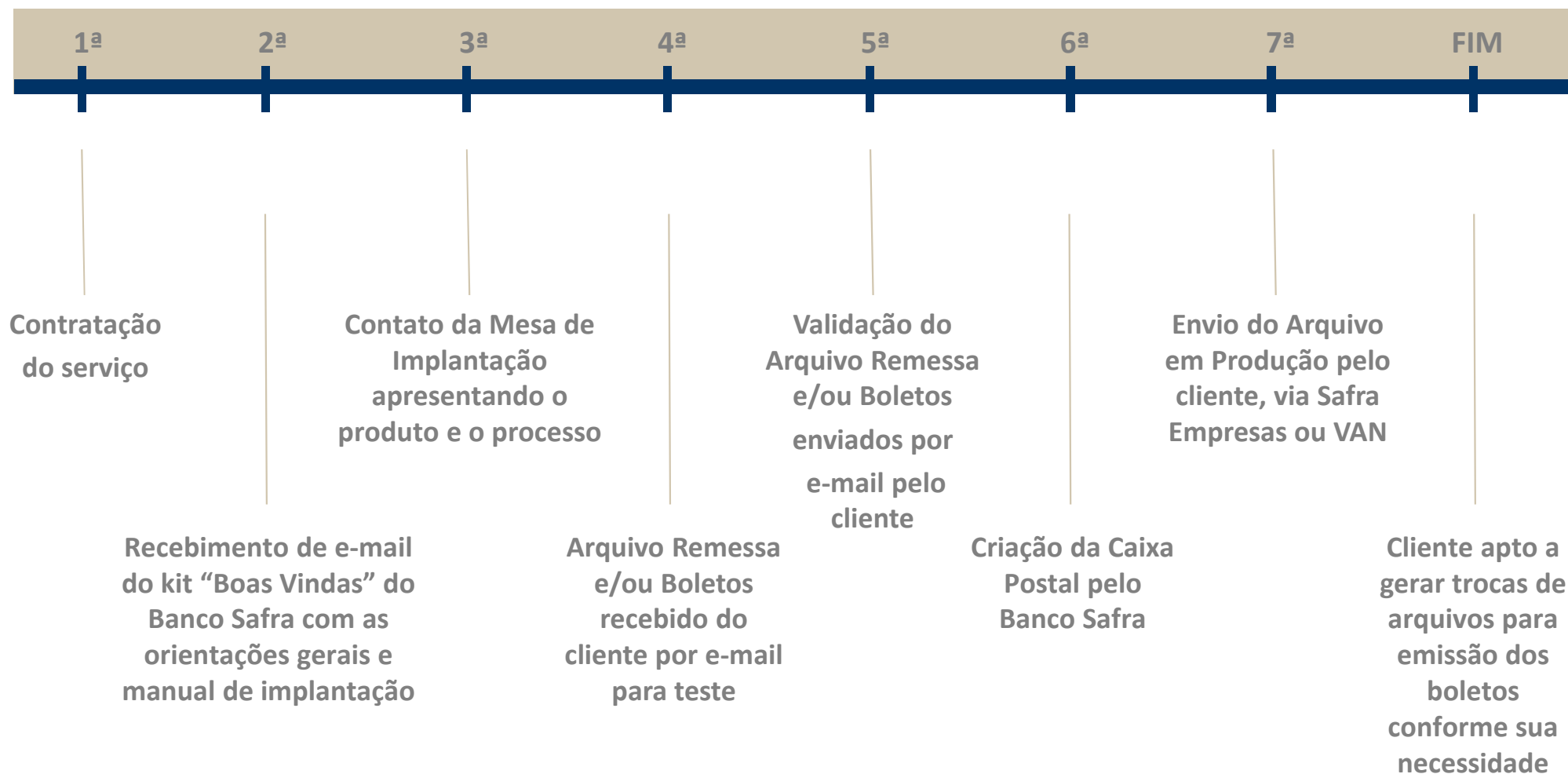
Neste material, apresentaremos as condições gerais do Layout Padrão Safra – CNAB 400, considerando as seguintes modalidades:

- **Cobrança Convencional:** implantação de arquivo remessa, pois o Banco Safra é o responsável pela geração, impressão e envio dos boletos aos pagadores
- **Cobrança Direta:** implantação de arquivo remessa e dos boletos, pois a empresa é a responsável pela geração, impressão e envio dos boletos aos pagadores.

O material completo com detalhes do processo de implantação do layout CNAB 400 poderá ser consultado no site: <https://www.safra.com.br/pessoa-juridica/>

Caminho: PESSOA JURÍDICA > Cash Management | Serviços > Layout de Arquivos > Cobrança - Layout 400 posições (CNAB)

ETAPAS do processo de implantação



* Prazo de implantação poderá variar de acordo com o alinhamento entre cliente e Mesa de Implantação

ESTRUTURA do arquivo remessa

a) Estrutura do Arquivo

A R Q U I V O	Registro Header de Arquivo - Tipo = 0	
	1º Registro do arquivo com a identificação da empresa	
	L O T E	Registro Transação - Tipo = 1, 2
		Registro com informações do título de Cobrança
	Registro Trailer de Arquivo - Tipo = 9	
	Último registro do arquivo com os totais dos títulos	

b) Modelo de Estrutura de arquivo em formato *txt*

1 REMESSA01COBRANCA 09900009900999 TESTE DISTRIBUIDORA 234 422BANCO SAFRA 250319			
1021234567800099904300009900999	02 2 009430A	000020230	000 1010102022294300409180000
1021234567800099904300009900999	02 2 009430B	000020268	000 1010102022294300909180000
1021234567800099904300009900999	02 2 009430C	000021276	000 1010102022294301409180000
1021234567800099904300009900999	02 2 019409A	000021047	000 1010102022294093008180000
1021234567800099904300009900999	02 2 029398A	000021903	000 1010102022293983108180000
1021234567800099904300009900999	02 2 039398B	000021911	000 1010102022293980109180000
9			

1 Header de Arquivo Tipo = 0:
Identificação da empresa

2 Transação Tipo = 1:
Informações dos boletos que
serão enviados aos pagadores

3 Trailer do Arquivo Tipo = 9:
Última linha do registro
indicando fim do arquivo com
o dígito 9

c) Header de Arquivo

- Será sempre a primeira linha do arquivo
- Todos os dados deverão ser digitados em **CAIXA ALTA**

Atenção!

Os números de **Agência e Conta Corrente**, nas posições 027 – 040 do “Header de Arquivo”, deverão ser os mesmos informados nas posições 018 – 031 do “Detalhe do Arquivo”.

Posição	Significado	Preenchimento	O que deve ser preenchido
001 - 001	Identificação Registro Header	Obrigatório	Informar 0
002 - 002	Identificação Arquivo Remessa	Obrigatório	Informar 1
003 - 009	Identificação Arquivo por Extenso	Obrigatório	Informar REMESSA
010 - 011	Código de Identificação do Serviço	Obrigatório	Informar 01
012 - 019	Identificação do Serviço por Extenso	Obrigatório	Informar COBRANCA
020 - 026	Campo sem Preenchimento	Opcional	Deixar em Branco
027 - 040	Identificação da Empresa no Banco	Obrigatório	Informar Agência 99999 + Conta com DV 009999999 . Ex.: Agência 11500 + Conta com DV 000001234
041 - 046	Campo sem Preenchimento	Opcional	Deixar em Branco
047 - 076	Nome da Empresa Cedente	Obrigatório	Informar a RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
077 - 079	Código de Identificação do Banco	Obrigatório	Informar 422
080 - 090	Nome do Banco por Extenso	Obrigatório	Informar BANCO SAFRA ou SAFRA
091 - 094	Campo sem Preenchimento	Opcional	Deixar em Branco
095 - 100	Data da Geração do Arquivo Remessa	Obrigatório	Informar a Data de Criação do Arquivo - Utilizar o Formato DDMMAA
101 - 391	Campo sem Preenchimento	Opcional	Deixar em Branco
392 - 394	Número Sequencial de Geração do Arquivo	Opcional	Sequencial a partir de 001 , a cada novo arquivo somar + 1 (001, 002, 003.....)
395 - 400	Número sequencial do Registro no	Obrigatório	Informar sempre 000001

ESTRUTURA do arquivo remessa

d) Detalhe do Arquivo

- Será as demais linhas do arquivo com dados para gerar boleto a boleto
- Todos os dados deverão ser digitados em **CAIXA ALTA**

Atenção!

Os números de **Agência e Conta Corrente**, nas posições 018 – 031 do “Detalhe do Arquivo”, deverão ser os mesmos informados nas posições 027 – 040 do “Header do Arquivo”.

Posição	Significado	Preenchimento	O que deve ser preenchido
001 - 001	Identificação do Registro Transação	Obrigatório	Informar 1
002 - 003	Tipo de Inscrição da Empresa	Obrigatório	Informar 01 = CPF OU 02 = CNPJ
004 - 017	Número de Inscrição	Obrigatório	Informar CPF (0000999999999999) OU CNPJ (999999999999999)
018 - 031	Identificação da Empresa no Banco	Obrigatório	Informar Agência 99999 + Conta com DV 009999999
032 - 037	Campo sem Preenchimento	Opcional	Deixar em Branco
038 - 062	Uso Exclusivo da Empresa	Opcional	Campo Alfanumérico para uso livre da empresa – Banco processa e devolve no arquivo retorno
063 - 071	Identificação do Título no Banco	Obrigatório	Se COBRANÇA CONVENCIONAL (Emissão de boletos pelo banco) - Informar ZEROS Se COBRANÇA DIRETA (Emissão dos boletos pelo cliente), Informar o NOSSO NÚMERO
072 - 101	Campo sem Preenchimento	Opcional	Deixar em Branco
102 - 102	Código IOF Operações de Seguro	Obrigatório	0 = Isento 2 = 2% 3 = 4% - Campo utilizado somente para CIA de Seguros - Para demais empresas Informar 0
103 - 104	Identificação do Tipo de Moeda	Obrigatório	00 = Real
105 - 105	Campo sem Preenchimento	Opcional	Deixar em Branco
106 - 107	Terceira Instrução de Cobrança *Utilizar somente quando Segunda Instrução = 10	Obrigatório	Informar número de dias para protesto (somente para cobrança simples), senão preencher com Zeros

d) Detalhe do Arquivo - Continuação

Posição	Significado	Preenchimento	O que deve ser preenchido
108 - 108	Identificação Tipo de Carteira	Obrigatório	Informar 1 = Cobrança Simples OU 2 = Cobrança Vinculada
109 - 110	Identificação do Tipo de Ocorrência	Obrigatório	Informar 01 (entrada de títulos)
111 - 120	Identificação do Título na Empresa	Obrigatório	Seu Número - Número adotado e controlado pela empresa para identificação do título
121 - 126	Data de Vencimento do Título	Obrigatório	Utilizar o formato DDMMAA
127 - 139	Valor Nominal do Título	Obrigatório	Informar o Valor do Título com 2 decimais
140 - 142	Código do Banco encarregado da	Obrigatório	Informar 422
143 - 147	Agência Encarregada da Cobrança	Obrigatório	Informar o mesmo código agência informado na posição 018 à 022, ou ZEROS
148 - 149	Espécie do Título	Obrigatório	Informar 01 = Duplicata Mercantil 02 = Nota Promissória 03 = Nota de Seguro 05 = Recibo 09 = Duplicata de Serviços 99= OUTROS
150 - 150	Identificação do Aceite do Título	Obrigatório	Informar A = Aceito OU N = Não Aceito
151 - 156	Data de Emissão do Título	Obrigatório	Utilizar o formato DDMMAA
157 - 158	Primeira Instrução de Cobrança	Obrigatório	Informar: 01 - NÃO RECEBER PRINCIPAL, SEM JUROS DE MORA 02 - DEVOLVER, SE NÃO PAGO, ATÉ 15 DIAS APÓS O VENCIMENTO 03 - DEVOLVER, SE NÃO PAGO, ATÉ 30 DIAS APÓS O VENCIMENTO 07 - NÃO PROTESTAR 08 - NÃO COBRAR JUROS DE MORA 16 - COBRAR MULTA (*) (*) Para tratamento de multa, juros e protesto, vide NOTA 1
159 - 160	Segunda Instrução de Cobrança	Obrigatório	Informar: 01 - Cobrar Juros de Mora (*) 10 - PROTESTO AUTOMÁTICO (Somente para Cobrança Simples, Cobrança Vinculada, protesto é automático pelo Banco). (*) Para tratamento de multa, juros e protesto, vide NOTA 1
161 - 173	Juros de Mora por dia de atraso	Obrigatório	Informar VALOR JUROS DE MORA/DIA POR ATRASO - Ex.: Juros de R\$ 11,67 ao dia preencher 0000000001167, ou informar ZEROS se não for cobrar Juros
174 - 179	Data Limite para Desconto	Obrigatório	Utilizar o formato DDMMAA , ou ZEROS se não for utilizar Desconto
180 - 192	Valor do Desconto Concedido	Obrigatório	Informar valor do desconto, CASO EXISTIR - Ex.: Desconto de R\$ 152,65 preencher 000000015265, Se não existir preencher com ZEROS.
193 - 205	Valor do IOF Operações de Seguro	Obrigatório	Campo utilizado somente para CIA de Seguros , outras empresas deve Informar sempre ZEROS

ESTRUTURA do arquivo remessa

d) Detalhe do Arquivo - Continuação

Posição	Significado	Preenchimento	O que deve ser preenchido
206 - 218	Valor do Abatimento Concedido ou Cancelado / Multa	Obrigatório	Informar valor do Abatimento a ser CONCEDIDO/ CANCELADO (*) Para tratamento de multa vide Nota 1
219 - 220	Código de Inscrição do Pagador	Obrigatório	Informar 01 = CPF do Pagador OU 02 = CNPJ do Pagador
221 - 234	Número de Inscrição do Pagador	Obrigatório	Informar CPF (00009999999999) OU CNPJ (99999999999999) , conforme indicado na posição 219 à 220.
235 - 274	Nome do Pagador	Obrigatório	Informar nome completo do pagador
275 - 314	Endereço do Pagador	Obrigatório	Informar endereço completo do pagador
315 - 324	Bairro do Pagador	Opcional	Informar bairro do pagador
325 - 326	Campo sem Preenchimento	Opcional	Deixar em Branco
327 - 334	Código de Endereçamento Postal do	Obrigatório	Informar o CEP do Pagador
335 - 349	Cidade do Pagador	Obrigatório	Informar a Cidade do Pagador
350 - 351	Estado do Pagador	Obrigatório	Informar UF do Estado – Ex: SP
352 - 381	Nome do Sacador Avalista	Obrigatório	Informar nome do Sacador Avalista, para Empresa de Factoring, caso contrário deixar em branco
382 - 388	Bancos	Opcional	Deixar em Branco
389 - 391	Banco Emitente do Boletó	Obrigatório	Informar 422
392 - 394	Número Sequencial Geração do Arquivo Remessa	Opcional	Sequencial a partir de 001 , a cada novo arquivo somar + 1 (001, 002, 003.....) REPETIR na Posição: 392 a Aa 394 HEADER
395 - 400	Número Sequencial de Registro de Arquivo	Obrigatório	Sequencial de registro a partir do Header 000001 , neste caso a partir de 000002, 000003, etc.....

d) Detalhe do Arquivo - Continuação

- Será a última linha do arquivo com a confirmação das informações inseridas

Posição	Significado	Preenchimento	O que deve ser preenchido
001 - 001	Identificação Registro Trailler	Obrigatório	Informar 9
002 - 368	Campo sem Preenchimento	Opcional	Deixar em Branco
369 - 376	Quantidade de Títulos Existentes no Arquivo	Obrigatório	Quantidade títulos gerados no arquivo Ex.: Remessa com 5 títulos, preencher 00000005
377 - 391	Valor Total dos Títulos	Obrigatório	Valor total dos títulos gerados no arquivo Ex.: A somatória do valor dos título é R\$ 350,88, preencher 00000000035088
392 - 394	Número Sequencial Geração do Arquivo Remessa	Opcional	Sequencial a partir de 001 , a cada novo arquivo somar + 1 (001, 002, 003.....) REPETIR na Posição: 392 a 394 – HEADER
395 - 400	Número Sequencial de Registro de Arquivo	Obrigatório	Informar último número de sequencial do registro detalhe +1. Ex.: Último detalhe 000008, informar 000009

NOTA 1 - CONFIGURAÇÕES DE INSTRUÇÕES

Protesto, Juros e Multa no arquivo remessa

- As configurações de Juros e Multa deverão ser tratadas de forma diferentes considerando a respectiva modalidade de Cobrança contratada (Simples e/ou Vinculada).
- As considerações a seguir deverão ser utilizadas para garantir que o arquivo remessa seja considerado válido para que o Banco Safra processe a emissão dos boletos.

a) Cobrança Simples com Protesto + Juros + Multa

Cobrança Simples com PROTESTO + JUROS + MULTA	Posição	Significado	Protesto	Juros	Multa
	106 - 107	3ª Instrução/ Dias para Protesto	Informar quantidade de dias para Protesto		
	157 - 158	1ª Instrução			16
	159 - 160	2ª Instrução	10		
	161 - 173	Valor dos Juros		Informar valor (R\$) do juros ao dia. Exemplo: 0000000000033 = R\$ 0,33	
	206 - 211	Data da Multa		Inserir a data a partir da qual a multa deve ser cobrada (vencimento + 1 dia no formato DD/MM/AA)	
	212 - 215	% da Multa		Percentual referente a multa no formato 99v99. Ex: 2%, preencher 0200	
	216 - 218	Multa		000	

NOTA 1 - CONFIGURAÇÕES DE INSTRUÇÕES

Protesto, Juros e Multa no arquivo remessa



Safra

b) Cobrança Simples com Protesto + Multa

Cobrança Simples com PROTESTO + MULTA	Posição	Significado	Protesto	Multa
	106 - 107	3ª Instrução/ Dias para Protesto	Informar quantidade de dias para Protesto	
	157 - 158	1ª Instrução		16
	159 - 160	2ª Instrução	10	
	206 - 211	Data da Multa		Inserir a data a partir da qual a multa deve ser cobrada (vencimento + 1 dia no formato DD/MM/AA)
	212 - 215	% da Multa		Percentual referente a multa no formato 99v99. Ex: 2%, preencher 0200
	216 - 218	Multa		000

c) Cobrança Simples com Juros + Protesto

Cobrança Simples com JUROS + PROTESTO	Posição	Significado	Juros	Protesto
	106 - 107	3ª Instrução/ Dias para Protesto		Informar quantidade de dias para Protesto
	157 - 158	1ª Instrução	01	
	159 - 160	2ª Instrução		10
	161 - 173	Valor dos Juros	Informar valor (R\$) do juros ao dia. Exemplo: 00000000000033 = R\$ 0,33	

NOTA 1 - CONFIGURAÇÕES DE INSTRUÇÕES

Protesto, Juros e Multa no arquivo remessa

d) Cobrança Simples e/ou Vinculada com Juros + Multa

Cobrança Simples e/ou Vinculada com JUROS + MULTA	Posição	Significado	Protesto	Multa
	157 - 158	1ª Instrução		16
	159 - 160	2ª Instrução	01	
	161 - 173	Valor dos Juros	Informar valor (R\$) do juros ao dia. Exemplo: 0000000000033 = R\$ 0,33	
	206 - 211	Data da Multa		Inserir a data a partir da qual a multa deve ser cobrada (vencimento + 1 dia no formato DD/MM/AA)
	212 - 215	% da Multa		Percentual referente a multa no formato 99v99. Ex: 2%, preencher 0200
	216 - 218	Multa		000

Atenção!

Para utilização do Protesto, sempre considerar, prioritariamente a modalidade de cobrança:

a)Cobrança Simples: Protesto (Posição 105 a 106: informar dias para protesto e Posição 159 a 160: informar o código 10). Caso a empresa não for protestar, informar Zeros nas posições citadas.

b)Cobrança Vinculada: não há necessidade de preenchimento, pois nesta modalidade o protesto é automático em caso de não pagamento após 10 dias do vencimento.

ESTRUTURA DO BOLETO Cobrança Simples



Banco Safra S.A.			Redibo do Pagador	
Beneficiário SUA RAZÃO SOCIAL - 22222000222		1 Nosso Número 000000001	Vencimento 14/06/18	
Data do Documento 07/06/2018	Número do Documento Boleto em Teste	Carteira 01	Agência/Código Beneficiário 11500 / 000000121	Valor 703,99
Pagador NOME DO PAGADOR - 11111000111				
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)				

1 Nosso Número – Deverá conter 9 caracteres, assim como no arquivo remessa.

2 Juros, Multa, Protesto e Desconto – Deverá ser inseridas caso haja necessidade de cobrança destes itens ao pagador.

Banco Safra S.A.		422-7		42297.11504 00000.001214 00000.000125 1 75550000070599	
Local de Pagamento Até o Vencimento Pagável em qualquer Banco					Vencimento 14/06/18
Beneficiário SUA RAZÃO SOCIAL - 22222000222					Agência/Código Beneficiário 11500 / 000000121
Data do Documento 07/06/2018	Nº do Documento Boleto em Teste	Espécie Documento DM	Acerto Não	Data Morte 07/06/2018	Novo Número 000000001
Data da Operação 07/06/2018	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 703,99
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimentos
Multa de 2% (TAXA ÚNICA)					(-) Outras Deduções
Juros de 0,21 (VALOR DIÁRIO)					(-) Juros / Multas
PROTESTAR EM 10 DIAS					(-) Outras Acréscimos
					(-) Valor Cobrado
Pagador NOME DO PAGADOR - 11111000111					
Endereço AV. PAULISTA, 2300 - BELA VISTA - SÃO PAULO / SP					
Localizador / Assinatura					
Autenticação Mensura FOLHA DE COMPENSAÇÃO					

Exemplo:

• **Multa de 2% ao mês:**

Informar percentual ao mês, se desejável incluir também o valor

• **Juros de R\$ 0,21:**

Informar valor de juros ao dia

• **Protesto em 10 dias:**

Incluir a quantidade de dias após o vencimento que deverá ir para protesto

• **Desconto de R\$ 50,00:**

Sempre até a data de vencimento

IMPORTANTE: As informações incluídas no boleto devem ser o espelho do arquivo remessa

ESTRUTURA DO BOLETO Cobrança Vinculada

Banco Safra S.A.			Recibo do Pagador	
Beneficiário SUA FAZAO SOCIAL - 22222000222		1	Nosso Número 000000001	Vencimento 14/06/18
Data do Doc 07/06/2018	Número do Documento Boleto em Teste	Carteira 02	Agência/Código Beneficiário 11500 / 000000121	Valor 705,99
Pagador NOME DO PAGADOR - 11111000111				
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)				
* ESTE BOLETO REPRESENTA DUPLICATA CEDIDA FIDUCIARIAMENTE AO BANCO SAFRA S/A, FICANDO VEDADO O PAGAMENTO DE QUALQUER OUTRA FORMA QUE NÃO ATRAVÉS DO PRESENTE BOLETO.				

1 Nosso Número – Deverá conter 9 caracteres

2 Mensagem de Cobrança Vinculada – Incluir no boleto a mensagem: *“Este boleto representa duplicata cedida fiduciariamente ao Banco Safra S/A, ficando vedado o pagamento de qualquer outra forma que não através deste boleto”*

3 Juros, Multa, Protesto e Desconto – Deverá ser inseridas caso haja necessidade de cobrança destes itens ao pagador.

Exemplo:

- Multa de 2% ao mês:

Informar percentual ao mês, se desejável incluir também o valor

- Juros de R\$ 0,21:

Informar valor de juros ao dia

- Protesto em 10 dias:

Incluir a quantidade de dias após o vencimento que deverá ir para protesto

- Desconto de R\$ 50,00:

Sempre até a data de vencimento

Banco Safra S.A.		422-7		42297.11504 00000.001214 00000.000125 1 75550000070599	
Local de Pagamento Até o Vencimento Pagável em qualquer Banco				Vencimento 14/06/18	
Beneficiário SUA FAZAO SOCIAL - 22222000222				Agência/Código Beneficiário 11500 / 000000121	
Data do Doc 07/06/2018	Nº do Documento Boleto em Teste	Espécie Doc DM	Acerto Não	Data Movto 07/06/2018	Nosso Número 000000001
Data da Oper 07/06/2018	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(+) Valor do Documento 705,99
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)				(-) Descontos/Abatimentos	
Multa de 2% (TAXA UNICA)				(-) Outras Deduções	
Juros de 0,21 (VALOR DIÁRIO)				(-) Mora / Multas	
PROTESTAR EM 10 DIAS				(-) Outros Acréscimos	
* Carteira vinculada, a quantidade de dias para protesto é automático, sendo default o prazo de 10 dias corridos, ou exista alguma negociação específica entre a empresa e o Banco, devidamente formalizada.				(-) Valor Cobrado	
Pagador NOME DO PAGADOR - 11111000111					
Endereço AV. PAULISTA, 2100 - BELA VISTA - SÃO PAULO / SP					
Sacador / Avalista					
					
FICHA DE COMPENSAÇÃO					

IMPORTANTE: As informações incluídas no boleto devem ser o espelho do arquivo remessa

COBRANÇA DIRETA ELETRÔNICA, Formatação do Código de Barras e Linha Digitável



a) Formatação de Código de Barras

BANCO			M	DA	VENC			VALOR						F	AG			CONTA						NOSSO NÚMERO									F										
4	2	2	9	9	7	0	6	4	0	0	0	0	0	6	2	9	9	8	7	9	9	9	9	9	0	0	9	9	9	9	9	9	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	2
42299706400000629987999990099999991234567892																																											

b) Formatação de Linha Digitável

BANCO		M	F	AG		DV	AG	CONTA					DV	NOSSO NÚMERO					F	DV	DAC	F VENC		VALOR																					
4	2	2	9	7	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	2	9	9	7	0	6	4	0	0	0	0	0	6	2	9	9	8
42297.99996 90099.99998 12345.678929 9 70640000062998																																													

c) Cálculo do DV

- É calculado usando o número **10** multiplicando cada algarismo, pela sequência de multiplicadores fixos e alternados entre **2** e **1**, somando os algarismos e por fim realizando a divisão por 10.

Exemplo: 422979999 X 212121212

	4	2	2	9	7	9	9	9	9
Fator Fixo	2	1	2	1	2	1	2	1	2
Soma	8	2	4	9	14	9	18	9	18

- Em seguida, somar os dígitos individualmente:

$$8 + 2 + 4 + 9 + 1 + 4 + 9 + 0 + 1 + 8 + 9 + 0 + 1 + 8 = 64$$

- Dividir o resultado por 10 e subtrair o restante por 10

$$64/10 = 6 \text{ e } 10 - 6 = 4$$

O número **4** é o número do **DV**.

Para mais informações, consultar o **Manual de Transferência de Arquivos** disponível no: www.safr.com.br

IMPORTANTE: Se o valor final do cálculo for 0 (Zero), o DV deverá ser 0 (ZERO)

NOSSO número

O Nosso Número deverá ser preenchido seguindo os seguintes critérios:

a) Cobrança Convencional: (Boleto emitido pelo Banco Safra):

- Preencher as posições 63 a 71 com 000000000 (ZEROS).
- Estas posições serão preenchidas pelo Banco e devolvidas para a empresa no arquivo retorno.

b) Cobrança Direta: (Boleto emitido pelo cliente):

- A numeração é LIVRE – as posições 63 a 71 são de livre utilização do cliente, não podendo ser repetido se o título estiver na carteira.

FATOR vencimento

Utilizar a data base de 07/10/1997, calculando o número de dias entre essa data e a data de vencimento (data de vencimento menos (-) a data base = FATOR).

Exemplo: 04/07/2000 – 07/10/1997 = 1001

A data de 03/07/2000 correspondente ao 1ª dia útil de julho, e seu fator é 1.000.

Tabela de Correlação

Data de Vencimento	Fator de Vencimento
03/07/2000	1000
05/07/2000	1002
01/05/2002	1667
17/11/2010	4789
21/02/2025	9999

Novo Fator de Vencimento

Em 21/02/2025 o fator atingirá o limite de “9999”, em 22/02/2025 deverá retornar para o fator “1000”. Portanto a data base de cálculo será 29/05/2022.

Data de Vencimento	Fator de Vencimento
22/02/2025	1000
23/02/2025	1001
24/02/2025	1002

OUTROS TIPOS DE REGISTRO

de Transação do Arquivo Remessa

a) Tipo 2 | E-mail - destinados à:

Empresas Factoring, Seguradoras e Fomento como Sacador Avalista

e envio do boleto para e-mail do pagador. Neste caso, o Pagador receberá em seu e-mail as informações que possibilitarão a impressão do(s) boleto(s) utilizando a opção “Emissão de Boleto” na página do Banco Safra.

Layout de Arquivo - Cobrança Tipo 2/E-mail					
Campo	Significado	Formato	De	Até	Conteúdo
Tipo de Registro	Identificação do Registro Transação	9(01)	1	2	2
E-mail	Endereço de e-mail do Pagador	x(50)	2	51	
Branços	Deixar em Branco	x(100)	52	151	Deixar em Branco
*Nome do Beneficiário	Nome do Beneficiário do Título/Sacador	x(40)	152	191	
*Tipo de Pessoa	Tipo de Pessoa do Beneficiário/Sacador	9(01)	192	192	PF = 1; PJ = 2
*CPF/CNPJ	CPF/CNPJ do Beneficiário/Sacador	9(14)	193	206	
*Endereço	Endereço do Beneficiário/Sacador	x(40)	207	246	
*Bairro	Bairro do Beneficiário/Sacador	x(15)	247	261	
*Cidade	Cidade do Beneficiário/Sacador	x(20)	262	281	
*CEP	CEP do Beneficiário/Sacador	9(08)	292	289	
*UF	UF do Beneficiário/Sacador	x(02)	290	291	
Branços	Deixar em Branco	x(100)	292	391	Deixar em Branco
Nº Arquivo	Número Sequencial da Geração de Arquivo Remessa	9(03)	392	394	
Nº Sequencial	Número Sequencial de Registro de Arquivo	9(06)	395	400	Último nº sequencial + 1

CÓDIGOS de Retorno e de Rejeição de Títulos **Safr**

No arquivo de Retorno devolvido pelo Banco Safr, a empresa poderá identificar a situação de cada título enviado no arquivo remessa conforme abaixo:

Detalhe do Arquivo:

Identificação da Ocorrência (Retorno): Posição 109 a 110

Código de Motivo de Rejeição: Posição 105 a 107

Consultar o **Manual de Transferência de Arquivos** disponível no www.safr.com.br

Caminho: PESSOA JURÍDICA > Cash Management | Serviços > Layout de Arquivos > Cobranca - Layout 400 posições (CNAB)

FERRAMENTA AUXILIAR para Geração de Arquivo Remessa

Segue abaixo a forma de utilização da ferramenta auxiliar:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1													
2													
3													
4	Safra												
5	Informar nos campos abaixo os dados da sua empresa												
6	DADOS CADASTRAIS:												
7	RAZÃO SOCIAL:												
8	CNPJ / CPF:												
9	TIPO DE INSCRIÇÃO: (1 CPF 2 CNPJ)												
10	AGÊNCIA:												
11	CONTA:												
12													
13	PARAMETROS DA CONTA:												
14	CARTEIRA:												
15	TIPO DE EMISSÃO:												
16	PARAMETROS DA COBRANÇA:												
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

Preencher os campos na cor azul com os dados da empresa e caso tenha dúvidas quanto ao preenchimento dos parâmetros da conta ou da cobrança entre em contato com o Suporte da Mesa de Implantação nos telefones abaixo ou e-mail:
Telefones: 0300 371 4602 OU 11 31754790, e-mail: mesa.implantacao@safra.com.br.

EXTRAÍRO ARQUIVO:

Ir na coluna M e selecionar todas as linhas PREENCHIDAS iniciando na célula M8 até a última linha preenchida, copiar e colar todo conteúdo em um arquivo de bloco de notas (ARQUIVO TXT) vazio. Após este processo compare o arquivo gerado em seu sistema e caso esteja semelhante envie para ser avaliado pela Mesa de Implantação. Caso tenha dúvidas quanto às informações e critérios de cada campo é possível visualizar na aba abaixo com o nome FORMATAÇÃO.

CLIENTE SAFRA

1111111100011

2

15500

2000

Simples

EMPRESA

Informar o tipo de cobrança e emissão do título

DESEJA? VALOR (%) PONTOS DE OBSERVAÇÃO

JUROS:	SIM	0.03%	AO DIA	Valor do juro é cobrado diariamente e é apresentado no arquivo remessa em (R\$), possui limite de 5% do valor do título.
MULTA:	SIM	2%	AO MÊS	Valor da Multa é cobrado somente uma vez e deve seguir os critérios informados no arquivo exemplo.
PROTESTO:	NÃO	10		Quando for cobrança vinculada o protesto é automático em 10 dias. Caso precise de um prazo diferente, fale com seu gerente.

Informar se haverá cobrança de JUROS, MULTA e PROTESTO


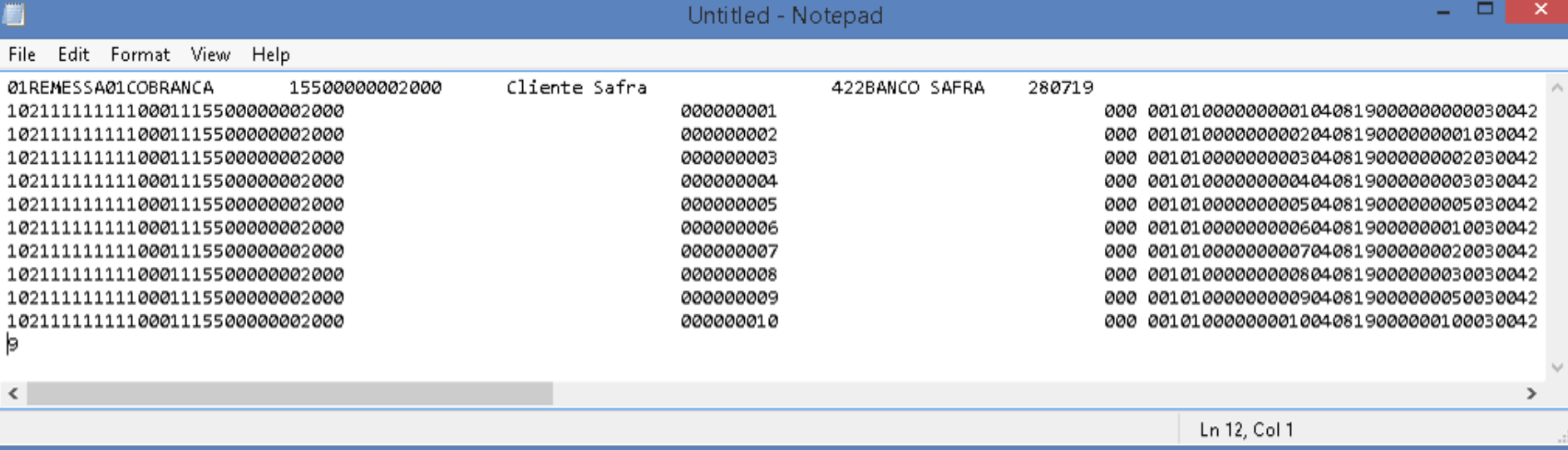
Inserir na tabela abaixo os dados dos Pagadores (Nome Completo, CPF ou CNPJ e Endereço Completo) e dados do título (valor e data de vencimento)

DESCRIÇÃO DOS PAGADORES:

NOME COMPLETO	CPF	TIPO INSC	CEP	ENDEREÇO	BAIRRO	CIDADE	UF	VALOR	VENCIMENTO
Pagador 1	12345678900	PF	01310-930	AV PAULISTA 2100	CENTRO	SÃO PAULO	SP	R\$ 3,00	04/08/2019
Pagador 2	00987654321	PF	01310-930	AV PAULISTA 2100	CENTRO	SÃO PAULO	SP	R\$ 103,00	04/08/2019
Pagador 3	12345678913	PF	01310-930	AV PAULISTA 2100	CENTRO	SÃO PAULO	SP	R\$ 203,00	04/08/2019
Pagador 4	12345585000121	PJ	01310-930	AV PAULISTA 2100	CENTRO	SÃO PAULO	SP	R\$ 303,00	04/08/2019
Pagador 5	12345585000122	PJ	01310-930	AV PAULISTA 2100	CENTRO	SÃO PAULO	SP	R\$ 503,00	04/08/2019
Pagador 6	12345585000123	PJ	01310-930	AV PAULISTA 2100	CENTRO	SÃO PAULO	SP	R\$ 1.003,00	04/08/2019
Pagador 7	12345585000124	PJ	01310-930	AV PAULISTA 2100	CENTRO	SÃO PAULO	SP	R\$ 2.003,00	04/08/2019
Pagador 8	12345585000124	PJ	01310-930	AV PAULISTA 2100	CENTRO	SÃO PAULO	SP	R\$ 3.003,00	04/08/2019
Pagador 9	12345585000126	PJ	01310-930	AV PAULISTA 2100	CENTRO	SÃO PAULO	SP	R\$ 5.003,00	04/08/2019
Pagador 10	12345585000127	PJ	01310-930	AV PAULISTA 2100	CENTRO	SÃO PAULO	SP	R\$ 10.003,00	04/08/2019

FERRAMENTA AUXILIAR para Geração de Arquivo Remessa

Segue abaixo a forma de utilização da ferramenta auxiliar:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1													
2													
3													
4													
5													
6	DADOS CADASTRAIS:												
7	RAZÃO SOCIAL: Cliente Safra												
8	CNPJ / CPF: 11111111000111												
9	TIPO DE INSCRIÇÃO: (1 CPF 2 CNPJ) 2												
10	AGÊNCIA: 15500												
11	CONTA: 2000												
12													
13	PARAMETROS DA CONTA:												
14	CARTEIRA: Simples												
15	TIPO DE EMISSÃO: EMPRESA												
16	PARAMETROS DA COBRANÇA:												
17													
18													
19													
20	01REMESSA01COBRANCA 15500000002000 Cliente Safra 422BANCO SAFRA 280719												
21	1021111111110001115500000002000 000000001 000 00101000000000104081900000000030042												
22	1021111111110001115500000002000 000000002 000 001010000000002040819000000001030042												
23	1021111111110001115500000002000 000000003 000 001010000000003040819000000002030042												
24	1021111111110001115500000002000 000000004 000 001010000000004040819000000003030042												
25	1021111111110001115500000002000 000000005 000 001010000000005040819000000005030042												
26	1021111111110001115500000002000 000000006 000 001010000000006040819000000010030042												
27	1021111111110001115500000002000 000000007 000 001010000000007040819000000020030042												
28	1021111111110001115500000002000 000000008 000 001010000000008040819000000030030042												
29	1021111111110001115500000002000 000000009 000 001010000000009040819000000050030042												
30	1021111111110001115500000002000 000000010 000 001010000000010040819000000100030042												
31													
32	Pagador 8 12345585000124 PJ 01310-930 AV PAULISTA 2100 CENTRO SAO PAULO SP R\$ 3.003,00 04/08/2019												
33	Pagador 9 12345585000126 PJ 01310-930 AV PAULISTA 2100 CENTRO SAO PAULO SP R\$ 5.003,00 04/08/2019												
34	Pagador 10 12345585000127 PJ 01310-930 AV PAULISTA 2100 CENTRO SAO PAULO SP R\$ 10.003,00 04/08/2019												



Safr

Tradição Secular de Segurança

Mesa de Implantação - Cash Management

Atendimento de 2ª a 6ª, das 08h às 19h, exceto feriados

(11) 3175 4790 - Capital e Grande SP

0300 371 4602 - Demais Localidades

E-mail: mesa.implantacao@safra.com.br