

# COBRANÇA SAFRA

Guia para implantação de transmissão de troca de arquivos

Layout padrão Safra CNAB 400

# 1. Apresentação

Para melhor controle de seu Contas a Receber, o Safr oferece o serviço de CobSafr com a implantação de transmissão e troca de arquivos.

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

- **Cobrança Convencional:** implantação de arquivo remessa, pois o Banco Safr 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: [www.safr.com.br/Pessoa Jurídica/Cash Management, Serviços/Layout de Arquivos/Cobranca - Layout 400 posições \(CNAB\)](http://www.safr.com.br/PessoaJuridica/CashManagement,Servicos/LayoutdeArquivos/Cobranca-Layout400posicoes(CNAB))

## 2. Etapas do processo de implantação do serviço de CobSafr

1. Contratação do Serviço;
2. Recebimento do e-mail Kit "Boas Vindas" do Banco Safr, com as orientações gerais e manual;
3. Contato da Mesa de Implantação apresentando o produto e o processo;
4. Envio pelo cliente do Arquivo Teste por e-mail;
5. Validação do Arquivo Teste, com devolutiva ao cliente, por telefone e/ou e-mail;
6. Criação da Caixa Postal;
7. Envio do Arquivo em Produção, através do Safr Empresas, utilizando a caixa postal criada.

### 3. Estrutura do arquivo remessa e retorno

#### a) Estrutura do Arquivo



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

```

ARQUIVO MODELO.TXT - Notepad
File Edit Format View Help

01REMESSA01COBRANCA 09900009900999 02 2 009430A 000020250 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
  
```

- Header de Arquivo Tipo = 0:**  
identificação da empresa
- Transação Tipo = 1:**  
Informações dos boletos que serão enviados aos pagadores
- Trailer do Arquivo Tipo = 9:**  
Última linha do registro indicando fim do arquivo com o dígito 9

### 3. Estrutura do arquivo remessa e retorno

c) Header de Arquivo: Todos os dados deverão ser informadas em **CAIXA ALTA**

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

### 3. Estrutura do arquivo remessa e retorno

d) Detalhe do Arquivo: Todos os dados deverão ser informados em **CAIXA ALTA**

Posição	Significado	O que deve ser preenchido
001 - 001	Identificação do Registro Transação	1 (um)
002 - 003	Tipo de Inscrição da Empresa	01 = CPF ou 02 = CNPJ
004 - 017	Número de Inscrição	CPF (000099999999999) ou CNPJ (999999999999999)
018 - 031	Identificação da Empresa no Banco	Agência 99999 + Conta com DV 009999999. Exemplo: Agência 11500 + Conta com DV 000001234
032 - 037	Campo sem Preenchimento	Deixar em Branco
038 - 062	Uso Exclusivo da Empresa	Campos Alfanuméricos para uso livre da empresa (Banco processa e devolve no arquivo retorno)
063 - 071	Identificação do Título no Banco	Se Cobrança Convencional (emissão de boletos pelo Banco) - preencher as 9 posições com zeros. Se Cobrança Direta (emissão dos boletos pelo cliente), informar <b>NOSSO NÚMERO</b> que é livre, a empresa informará numeração de acordo com seus critérios, desde que não fiquem zeradas e que não sejam repetidas, ou seja, cada título deverá conter uma numeração única.
072 - 101	Campo sem Preenchimento	Deixar em Branco
102 - 102	Código IOF - Operações de Seguro	0 = Isento; 2 = 2% - (apenas para Cia de Seguros), 3 = 4% - (apenas para Cia de Seguros)
103 - 104	Identificação do Tipo de Moeda	00 = Real
105 - 105	Campo sem Preenchimento	Deixar em Branco
106 - 107	3ª Instrução de Cobrança (utilizar somente quando 2ª Instrução = 10)	Números de dias para protesto (somente para cobrança simples)
108 - 108	Identificação Tipo de Carteira	1 = Cobrança Simples ou 2 = Cobrança Vinculada
109 - 110	Identificação do Tipo de Ocorrência	01 = entrada de títulos
111 - 120	Identificação do Título na Empresa	Seu Número: Número adotado e controlado pela empresa para identificação do título

### 3. Estrutura do arquivo remessa e retorno

d) Detalhe do Arquivo: Todos os dados deverão ser informados em **CAIXA ALTA**

Posição	Significado	O que deve ser preenchido
121 – 126	Data de Vencimento do Título	Utilizar o formato DDMMAA
127 – 139	Valor Nominal do Título	Informar o <b>Valor do Título</b> com 2 Decimais
140 - 142	Código do Banco encarregado da cobrança	Informar <b>422</b>
143 - 147	Agência encarregada da cobrança	Informar o mesmo código de agência utilizado na posição 18 a 22
148 – 149	Espécie do Título	Informar <b>01 = Duplicata Mercantil</b> <b>02 = Nota Promissória</b> <b>03 = Nota de Seguro</b> <b>05 = Recibo</b> <b>09 = Duplicata de Serviços</b> <b>99 = Outros</b>
150 – 150	Aceite do Título	Informar <b>A = Aceito</b> <b>N = Não Aceito</b>
151 – 156	Data de Emissão do Título	Utilizar o formato DDMMAA
157 – 158	Primeira Instrução de Cobrança	Informar <b>01 – Não receber principal, sem juros de mora</b> <b>02 – Baixar, se não pago, 15 dias após o vencimento</b> <b>03 – Baixar, se não pago, 30 dias após o vencimento</b> <b>07 – Não Protestar</b> <b>08 – Não cobrar Juros de Mora</b> <b>16 – Cobrar Multa (*)</b> <b>(*) Para tratamento de Multa, Juros e Protesto, Vide Nota 1</b>
159 - 160	Segunda Instrução de Cobrança	Informar <b>01 – Cobrar Juros de Mora (*)</b> <b>10 – Protesto Automático (Somente para Cobrança Simples. Na Cobrança Vinculada o protesto é automático pelo Banco)</b> <b>(*) Para tratamento de Multa, Juros e Protesto, Vide Nota 1</b>

### 3. Estrutura do arquivo remessa e retorno

d) Detalhe do Arquivo: Todos os dados deverão ser informados em **CAIXA ALTA**

Posição	Significado	O que deve ser preenchido
161 – 173	Juros de Mora por dia de atraso	Informar o <b>Valor de Juros de Mora por dia de atraso</b> . Exemplo: Juros de R\$ 11,67 ao dia, preencher 0000000001167
174 – 179	Data Limite para Desconto	Utilizar o formato <b>DDMMAA</b>
180 – 192	Valor do Desconto Concedido	Informar o <b>valor do desconto</b> , caso vá utilizar. Exemplo: Desconto de R\$ 152,65 preencher 000000015265
193 – 205	Valor do IOF Operações de Seguro	<b>Campo utilizado somente por Cia de Seguros</b> , demais empresas devem informar sempre <b>Zeros</b>
206 – 218	Valor do Abatimento Concedido ou Cancelado/Multa	Informar o valor do Abatimento a ser Concedido/Cancelado (*) <b>(*) Para tratamento de Multa, vide Nota 1</b>
219 – 220	Código de Inscrição do Pagador	Informar <b>01 = CPF do Pagador</b> <b>02 = CNPJ do Pagador</b>
221 – 234	Número de Inscrição do Pagador	Informar <b>CPF (00009999999999)</b> <b>CNPJ (99999999999999)</b> , conforme indicado na posição 219 – 220
235 – 274	Nome do Pagador	Informar o <b>nome completo do pagador</b>
275 – 314	Endereço do Pagador	Informar o <b>endereço completo do pagador</b>
315 – 324	Bairro do Pagador	Informar o <b>bairro do pagador</b>
325 – 326	Campo sem Preenchimento	<b>Deixar em Branco</b>
327 – 334	Código de Endereçamento Postal do Pagador	Informar o <b>CEP do pagador</b>
335 – 349	Cidade do Pagador	Informar a <b>cidade do pagador</b>
350 – 351	Estado do Pagador	Informar <b>UF do Estado</b> – Exemplo: SP
352 – 381	Nome do Sacador Avalista	<b>Para empresas de Factoring</b> , informar o nome do Sacador Avalista, demais empresas deixar em branco
382 – 388	Campo sem Preenchimento	<b>Deixar em Branco</b>

### 3. Estrutura do arquivo remessa e retorno

d) Detalhe do Arquivo: Todos os dados deverão ser informados em **CAIXA ALTA**

Posição	Significado	O que deve ser preenchido
<b>389 – 391</b>	Banco Emissor do Boleto	<b>Informar 422</b>
<b>392 – 394</b>	Número Sequencial Geração do Arquivo Remessa	<b>Sequencial começando com 001, a cada novo arquivo somar + 1 (001, 002, 003 ...)</b>
<b>395 – 400</b>	Número Sequencial de Registro de Arquivo	Sequencial de registro a partir do Header (000001), no detalhe informar 000002, 000003, etc...

e) Trailer do Arquivo

Posição	Significado	O que deve ser preenchido
<b>001 - 001</b>	Identificação Registro Trailer	<b>9</b>
<b>002 - 368</b>	Campo sem Preenchimento	<b>Deixar em Branco</b>
<b>369 - 376</b>	Quantidade de Títulos Existentes no Arquivo	Quantidade de títulos gerados no arquivo. Ex: 5 títulos = preencher <b>00000005</b>
<b>377 - 391</b>	Valor Total dos Títulos	Valor total dos títulos gerados no arquivo. Ex: total de R\$ 350,88 = preencher <b>00000000035088</b>
<b>392 - 394</b>	Número Sequencial - Geração do Arquivo Remessa	Sequencial a partir de <b>001</b> . A cada novo arquivo somar <b>+1 (Ex: 001,002, 003). Repetir dados da posição 392 a 394 do Header</b>
<b>395 - 400</b>	Número Sequencial de Registro de Arquivo	Último número sequencial do registro detalhe + 1. Ex: último detalhe <b>000008</b> , informar <b>000009</b>



## Atenção quanto as configurações de Juros e Multa:

### Nota 1:

#### Se optar apenas por Juros e Multa (\*Para Cobrança Simples ou Vinculada)

##### **Para Juros:**

Instrução 2 (posição 159 a 160): Informar o código **01**

Valor do Juros (posição 161 a 173): Informar valor (R\$) do juros ao dia. Exemplo: 00000000000033 = R\$ 0,33

##### **Para Multa:**

Instrução 1 (posição 157 a 158): Informar o código **16**

Multa (posição 206 a 218): Formatar conforme abaixo:

Posição 206 a 211 a data a partir da qual a multa deve ser cobrada (vencimento + 1 dia no formato "ddmmaa")

Posição 212 a 215 o percentual referente à multa no formato 99v99, ex.: 2% preencher 0200

Posição 216 a 218 zeros, 000

#### Se optar apenas por Protesto e Juros (\*Somente para Cobrança Simples)

##### **Para Juros:**

Instrução 1 (posição 157 a 158): Informar o código **01**

Valor do Juros (posição 161 a 173): Informar valor (R\$) do juros ao dia. Ex: 00000000000033 = R\$ 0,33

##### **Para Protesto:**

Instrução 2 (posição 159 a 160): Informar o código **10**

Terceira Instrução/Dias para Protesto (posição 106-107): Informar a quantidade de dias para Protesto

#### Se optar apenas por Protesto e Multa (\*Somente para Cobrança Simples)

##### **Para Multa:**

Instrução 1 (posição 157 a 158): Informar o código **16**

Posição 206 a 211 a data a partir da qual a multa deve ser cobrada (vencimento + 1 dia)

Posição 212 a 215 o percentual referente à multa no formato 99v99, ex.: 2% preencher 0200

Posição 216 a 218 informar 000 (zeros)

## \* Continuação

### Para Protesto:

Instrução 2 (posição 159 a 160): Informar o código **10**

Terceira Instrução/Dias para Protesto (posição 106-107) > Preencher com a quantidade de dias para Protesto

### Se optar por Protesto, Juros e Multa (\*Somente para Cobrança Simples)

Para utilizar as 3 instruções (Juros, multa e protesto), a empresa deve utilizar o código 16\* (multa) na primeira instrução 157-158, o código 10 (protestar) na segunda instrução 159-160, e na terceira instrução 106-107 a quantidade de dias para protesto. Para cobrança do juros basta informar o valor do juros ao dia 161-173.

Para cobrança da multa preencher os demais campos:

Posição 206 a 211 a data a partir da qual a multa deve ser cobrada (vencimento + 1 dia)

Posição 212 a 215 o percentual referente à multa no formato 99v99, ex.: 2% preencher 0200

Posição 216 a 218 informar 000 (zeros)

## 6. Informações Importantes para o Desenvolvimento do Arquivo Remessa

### Nosso Número

No Banco Safr a faixa de nosso número é livre, ou seja, a empresa deverá informar uma numeração de acordo com os critérios definidos pela mesma, desde que as **posições 63 a 71** não fiquem zeradas e que não haja repetição.

### Cobrança Direta

**Posição 63 a 71:** Preencher as 9 posições, estas não poderão estar completamente zeradas e não podem ser repetidas, ou seja, cada título deverá conter uma numeração única.

### Cobrança Convencional

**Posição 63 a 71:** Preencher as 9 posições com zeros. Estas posições serão preenchidas pelo Banco e devolvidas a empresa no arquivo retorno.

## **\*Continuação**

### **7. Cobrança Simples (Carteira 1) – Orientações Arquivo Remessa**

#### **Nosso Número**

Deverá conter 9 caracteres e ser preenchido da Posição 63 a 71 (caso cobrança convencional, preencher as posições com zeros).

#### **Para sua maior segurança é necessário validar todas as possibilidades de cobrança:**

Cobrança de Juros

Cobrança de Multa

Desconto

Protesto

Emissão de cobrança para pagador pessoa física

Emissão de cobrança para pessoa jurídica

#### **Protesto**

Somente preencher informação de protesto no arquivo remessa nos casos de cobrança simples (vide Nota 1).

### **8. Cobrança Vinculada (Carteira 2) – Orientações Arquivo Remessa**

#### **Nosso Número**

Deverá conter 9 caracteres e ser preenchido da Posição 63 a 71. Cada título deve conter uma numeração diferente.

#### **Para sua maior segurança é necessário validar todas as possibilidades de cobrança:**

Cobrança de Juros

Cobrança de Multa

Desconto

Emissão de cobrança para pagador pessoa física

Emissão de cobrança para pessoa jurídica

#### **Protesto**

Não preencher informação de protesto no arquivo remessa, pois na cobrança vinculada o protesto é automático em 10 dias após o vencimento.

## 4. Estrutura do Boleto – Cobrança Simples

### Banco Safrá S.A.

Beneficiário SUA RAZAO SOCIAL - 22222000222			1 Nosso Número 000000001		Vencimento 14/06/18
Data do Docto 07/06/2018	Número do Documento Boleto em Teste	Carteira 01	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)					

1 **Nosso Número** – Deverá conter 9 caracteres

### Banco Safrá 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 RAZAO SOCIAL - 22222000222					Agência/Código Beneficiário 11500 / 000000121
Data do Docto 07/06/2018	Nº do Documento Boleto em Teste	Espécie Docto DM	Aceite Não	Data Movto 07/06/2018	Nosso Número 000000001
Data da Oper 07/06/2018	Carteira 01	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 DIARIO)					(+) Mora / Multas
PROTESTAR EM 10 DIAS					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador NOME DO PAGADOR - 11111000111					
Endereço AV. PAULISTA, 2100 - BELA VISTA - SÃO PAULO / SP					
Sacador /Avalista					
Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO					

2 **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

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

## 5. Estrutura do Boleto – Cobrança Vinculada

**Banco Safrá S.A.**

**Recibo do Pagador**

Beneficiário SUA RAZAO SOCIAL - 22222000222		1 <b>Nosso Número</b> 000000001		Vencimento 14/06/18
Data do Docto 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 SAFRÁ 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 Safrá S/A, ficando vedado o pagamento de qualquer outra forma que não através deste boleto."*

**Banco Safrá 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 RAZAO SOCIAL - 22222000222					Agência/Código Beneficiário 11500 / 000000121
Data do Docto 07/06/2018	Nº do Documento Boleto em Teste	Espécie Docto DM	Aceite 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 DIARIO)					(+) 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					
Autenticação Mecânica					

3 **Juros, Multa, 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:** não incluir no arquivo pois na vinculada o protesto é automático 10 dias corridos após o vencimento.
- **Desconto de R\$ 50,00:**  
sempre até a data de vencimento

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

## 6. 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	0	0	9	9	9	9	9	9	9	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	2
4229970640000062998799999009999991234567892																																											

### 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	6	9	0	0	9	9	9	9	9	9	9	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	2	9	9	9	0	6	4	0	0	0	0	0	6	2	9	9	8
42297.99996 90099.999998 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
<b>Fator Fixo</b>	2	1	2	1	2	1	2	1

**Soma**      **8 2 4 9 14 9 18 9 18**

- Em seguida, somar os dígitos individualmente:  
 $8 + 2 + 4 + 9 + 1 + 4 + 9 + 0 + 1 + 8 + 9 + 0 + 1 + 8 = \mathbf{64}$
- Dividir o resultado por 10 e subtrair o restante por 10  
 $64/10 = \mathbf{4}$  e  $10 - 4 = \mathbf{6}$ .

O número **6** é o número do **DV**.

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

Para mais informações, consultar o **Manual de Transferência de Arquivos** disponível no [www.safra.com.br/Pessoa Jurídica/Cash Management e Serviços/Layout de Arquivos/ Cobranca - Layout 400 posições \(CNAB\)](http://www.safra.com.br/PessoaJuridica/CashManagementeServicos/LayoutdeArquivos/Cobranca-Layout400posicoes(CNAB))

## 7. Nosso Número

a) **Cobrança Convencional** (Boleto emitido pelo Banco Safrá): preencher as posições 63 a 71 com **0 (Zero)**.

- **Cobrança Direta com Numeração 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 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 seu fator é 1000.

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.

22/02/2025	1000
23/02/2025	1001
24/02/2025	1002

## 8. Outro tipo de Registro de Transação do Arquivo Remessa - Opcional

### a) Tipo 2 / E-mail – destinados à:

- empresas Factoring, Seguradoras e Fomento como Sacador Avalista e
- envio do boleto para o 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 Safr.
- Inserir uma nova linha no arquivo após a linha Tipo 1, ou seja cada registro poderá ter até duas linhas.

### Layout de Arquivo - Cobrança Tipo 2/E-mail

Campo	Significado	Formato	Posições		Conteúdo
			De	Até	
Tipo de Registro	Identificação do Registro Transação	9(01)	1	2	2
E-mail	Endereço de e-mail do Pagador	x(50)	2	51	
Branco	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	
Branco	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



## 9. Códigos de Ocorrência no Arquivo Retorno (Entrada, Liquidação, Rejeição, etc...)

a) Consultar o **Manual de Transferência de Arquivos** disponível no [www.safr.com.br/Pessoa Jurídica/Cash Management e Serviços/Layout de Arquivos/Cobranca](http://www.safr.com.br/PessoaJuridica/CashManagementeServicos/LayoutdeArquivos/Cobranca)  
- Layout 400 posições (CNAB)

## 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](mailto:mesa.implantacao@safra.com.br)