



Safra

Prezado Cliente,

O arquivo .TXT foi analisado possui erros em campos obrigatórios.

Dados Cadastrais

Analista: FELAMAR

Agência/Conta: 05200/1025338

Nome da Empresa: FEDERAL COMERCIO DE EMBALAGENS

CNPJ: 24014377000168

Nome Arquivo: \\vega\home\RecServ\Sistemas_Central_Atendimento\Mesa_de_Testes\A PROCESSOS COBRANÇA\FEDERAL CO 2401\FEDERAL CO 2401_19122023 N1.txt

Cod	Layout	Posição	Nome do Campo	Linhas com erro	Solução mais adequada
X	HEADER_AR Q	027-040	Identificação da Empresa No Banco (5 posições agência 05200 + 9 posições da conta 001025338)	1	Informar: 05200001025338
X	TIPO_1	004-017	Número De Inscrição (CNPJ)	2	Informar - 24014377000168
X	TIPO_1	018-031	Identificação da Empresa No Banco (5 posições agência 05200 + 9 posições da conta 001025338)	2	Informar: 05200001025338
X	TIPO_1	108-108	Identificação Do Tipo De Carteira	2	Cód. da Carteira = 2 (Vinculada)
X	TIPO_1	111-120	Identificação Do Título Na Empresa (SEU NUMERO)	2	Na cobrança Vinculada o campo deve ser preenchido
X	TIPO_1	140-142	Código Do Banco Encarregado Da Cobrança	2	Preenchimento fixo "422"
X	TIPO_1	157-158	Primeira Instrução De Cobrança	2	00- Sem Instruções 01 - Cobrar Juros;* 02 - Devolver se não pago em 15 dias após o vencimento; 03 - Devolver se não pago em 30 dias após o ;vencimento 05 - Devolver se não Pago em até XX dias após o vencimento;* 07 - Não protestar; 08 - Não Cobrar Juros; 16 - Cobrar Multa* * preencher o campo complementar

Qtde de erros na categoria X: 7	Categoria grave, recusa o arquivo
Qtde de erros na categoria Y: 0	Categoria informativa, não recusa o arquivo, mas se possível regularizar
Caso tenha dúvidas, link para download dos layouts: https://www.safra.com.br/pessoa-juridica/cash-management-servicos/layout-de-arquivos.htm Nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos sobre o processo de teste.	
MESA DE IMPLANTAÇÃO: 3175-4790 (São Paulo Capital e Regiões Metropolitanas) - 0300 371 4602 (Demais localidades), e-mail: mesa.implantacao@safra.com.br . Atendimento personalizado de 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados.	

NOTA PARA INSTRUÇÕES DE COBRANÇA

PARA JUROS E MULTA

JUROS

Valor do Juros (Posição 161 a 173): Informar valor (R\$) do juros ao dia. Ex: 0000000000033 = R\$ 0,33

MULTA

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

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

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

Posição 216 a 218 informar 000 (zeros)

PARA JUROS E PROTESTO

JUROS

Valor do Juros (Posição 161 a 173): Informar valor (R\$) do juros ao dia. Ex: 0000000000033 = R\$ 0,33

PROTESTO

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

Instrução 3 (Posição 106 a 107): Informar a quantidade de dias para Protesto

PARA MULTA E PROTESTO

MULTA

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

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

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

Posição 216 a 218 informar 000 (zeros)

PROTESTO

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

Instrução 3 (Posição 106 a 107): Informar a quantidade de dias para Protesto

PARA JUROS, MULTA E PROTESTO

JUROS

Valor do Juros (Posição 161 a 173): Informar valor (R\$) do juros ao dia. Ex: 0000000000033 = R\$ 0,33

MULTA

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

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

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

Posição 216 a 218 informar 000 (zeros)

PROTESTO

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

Instrução 3 (Posição 106 a 107): Informar a quantidade de dias para Protesto

* Caso a empresa NÃO for utilizar alguma das instruções acima citadas, preencher os seus respectivos campos com ZEROS.

OBSERVAÇÃO

Caso queira informar uma data específica para cobrança de Juros, informar na posição 086 a 091 (DDMMAA), caso contrário será cobrado logo após o vencimento

IMPORTANTE - NÃO ENVIAR PROTESTO QUANDO CARTEIRA = 2 - VINCULADA

Nº do título:1

Total Títulos: 1

Banco Safra S.A.

Recibo do Pagador

Beneficiário			Nosso Número	Vencimento
FEDERAL COMERCIO DE EMBALAGENS - CNPJ/CPF: 24014377000168			000000701	21/12/2023
Data do Docto	Número do Documento	Carteira	Agência/Código Beneficiário	Valor
19/12/2023	Boleto em Teste	02	05200 / 001025338	R\$ 12,00

Pagador

RENATO DA SILVA ARAUJO - 1966544162 - QUADRA 20 - CEP 72916045, JARDIM PÉR, AGUAS LINDAS DE/GO

Instruções (Todas as informações deste bloqueto 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.

Banco Safra S.A.

422-7

42297.05209 00010.253383 00000.070128 1 95710000001200

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação					21/12/2023	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
FEDERAL COMERCIO DE EMBALAGENS - CNPJ/CPF: 24014377000168					05200 / 001025338	
Data do Docto	Nº do Documento		Espécie Docto	Aceite	Data Movto	Nosso Número
19/12/2023	Boleto em Teste		DM	Não	19/12/2023	000000701
Data da Oper	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
19/12/2023	02	R\$			12,00	

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multas

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador


RENATO DA SILVA ARAUJO - 1966544162

QUADRA 20 - CEP 72916045, JARDIM PÉR, AGUAS LINDAS DE/GO

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



CHECKLIST DA VALIDAÇÃO

STATUS	CAMPO
Inválido	Nome Do Banco
Inválido	Numero Do Banco C/ Dígito
Válido	Recibo Do Pagador
Válido	Beneficiario
Válido	Vencimento
Válido	Valor Do Documento
Inválido	Nosso Numero
Inválido	Ag/Cod De Beneficioario
Válido	Instruções (INF. PADRÃO)
Inválido	Local De Pagamento
Inválido	Msg Cobrança Vinculada
Válido	Especie De Documento
Válido	Aceite
Válido	Carteira
Válido	Especie Ou Especie Moeda
Válido	Pagador
Válido	Beneficiário Final
Válido	Ficha De Compensação
Inválido	Linha Digitavel
Inválido	Cod De Barras
Válido	Título Consta No Arquivo Remessa

Opções de Instruções

Válido	Mensagem de tarifa de impressão
Inválido	Mensagem de Multa
Inválido	Mensagem de Juros
Válido	Mensagem de Protesto
Válido	Mensagem de Desconto 1
Válido	Mensagem de Desconto 2
Válido	Mensagem de Desconto 3
Válido	Mensagem de Abatimento

REGRAS DE PREENCHIMENTO

- Respeitar as nomenclaturas dos campos do boleto conforme informado neste exemplo

- Deixar somente o nome do banco, sem o logotipo do Banco Safra

- Campo Espécie Docto (Favor utilizar um dos códigos abaixo conforme o ramo de atividade da empresa.):

(DM) DUPLICATA MERCANTIL - (NP) NOTA PROMISSÓRIA - (NS) NOTA DE SEGURO - (RC) RECIBO - (DS) DUPLICATA DE SERVIÇOS.

DESENVOLVIMENTO LINHA DIGITÁVEL E CÓD. BARRAS

CÁLCULO COD BARRAS

	BANCO			M		VENC				VALOR								F	AG				CONTA								FAIXA								F	Soma	Divisão	Resto	DAC				
Valor fixo Multip.	4	2	2	9	DAC	9	5	7	1	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	7	0	5	2	0	0	0	0	1	0	2	5	3	3	8	0	0	0	0	0	0	7	0	1	2			
	4	3	2	9		8	7	6	5	4	3	2	9	8	7	6	5	4	3	2	9	8	7	6	5	4	3	2	9	8	7	6	5	4	3	2											
	16	6	4	81		72	35	42	5	0	0	0	0	0	0	6	10	0	0	14	0	40	14	0	0	0	0	2	0	16	35	18	15	32	0	0	0	0	0	0	35	0	3	4	505	/	11

* Regra para o cálculo do DAC (SE RESTO = 0 OU RESTO=1 OU RESTO=10, DEIXAR O VALOR DE 1 CASO CONTRATORIO SUBTRAIR 11 - RESTC

CÁLCULO LINHA DIGITÁVEL

[illegible]

* Regra para o cálculo dos DIGITOS (SE RESTO = ZERO, DEIXAR O VALOR DE ZERO, CASO CONTRATÓRIO SUBTRAIR 10 - RESTO)

VALIDAÇÃO LINHA DIGITÁVEL

	BANCO				M	F	AG					CONTA										DV	NOSSO NUMERO										F	DV	DAC			F VENC					VALOR										STATUS
Informado	2	3	7	9	5	2	0	0	0	6	1	2	3	0	0	0	0	7	7	0	1	0	1	0	2	5	3	3	0	8	1	9	5	7	1	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0								
	X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X		X	X	X	X	X	X																								
	23795.20006 12300.000077 01010.253308 1 95710000001200																																																				
Correto	4	2	2	9	7	0	5	2	0	9	0	0	0	1	0	2	5	3	3	8	3	0	0	0	0	7	0	1	2	8	1	9	5	7	1	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0								
	4229705209000102533830000007012819571000001200																																																				
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47																																																					

VALIDAÇÃO CÓD. BARRAS

	BANCO				M	D	VENC				VALOR								F	AG				CONTA								NOSSO NÚMERO								F	STATUS			
Informado	2	3	7	9	1	9	5	7	1	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	5	2	0	0	0	1	2	3	0	0	0	0	0	7	0	1	0	1	0	2	5	3	3	0	Inválido
	X	X	X																	X	X	X	X		X	X	X	X			X				X	X	X	X	X	X				
	23791957100000012005200012300000070101025330																																											
Correto	4	2	2	9	1	9	5	7	1	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	7	0	5	2	0	0	1	0	2	5	3	3	8	0	0	0	0	0	0	7	0	1	2		
	42291957100000012007052000010253380000007012																																											
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44																																												