



Safrá

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_05012024 N2.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	Número ou código que Identifica o título na empresa. Sugestão: informar o número da nota, venda, contrato, pedido, etc...
X	TIPO_1	121-126	Data De Vencimento Do Título	2	Não registra título vencido
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
X	TIPO_1	159-160	Segunda 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; 10 - Protestar* 16 - Cobrar Multa* *preencher o campo complementar

X	TIPO_1	206-218	Data / Percentual de Multa	2	Preencher os campos conforme abaixo: 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; Posição 216 a 218 zeros
=====					

Qtde de erros na categoria X: 10	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			000000741	05/01/2024
Data do Docto	Número do Documento	Carteira	Agência/Código Beneficiário	Valor
05/01/2024	Boleto em Teste	02	05200 / 001025338	R\$ 10,00

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 00000.074120 8 95860000001000

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer Banco do Sistema de Compensação					05/01/2024	
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
05/01/2024	Boleto em Teste		DM	Não	05/01/2024	000000741
Data da Oper	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
05/01/2024	02	R\$			10,00	

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

Opções de Instruções

Inválido	Mensagem de tarifa de impressão
Inválido	Mensagem de Multa
Inválido	Mensagem de Juros
Inválido	Mensagem de Protesto
Inválido	Mensagem de Desconto 1
Inválido	Mensagem de Desconto 2
Inválido	Mensagem de Desconto 3
Inválido	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					
	4	2	2	9	8	9	5	8	6	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	7	0	5	2	0	0	0	0	1	0	2	5	3	3	8	0	0	0	0	0	0	7	4	1	2					
Valor fixo	4	3	2	9	8	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	9	8	7	6	5	4	3	2					
Multip.	16	6	4	81	DAC	72	35	48	30	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	14	0	40	14	0	0	0	0	2	0	16	35	18	15	32	0	0	0	0	0	0	35	16	3	4	542	/	11	3	8

* 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

	BANCO			M	F	AG					CONTA								DV	NOSSO NUMERO								F	DV	DAC	F VENC					VALOR												
Valor fixo	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	0	0	7	4	1	2	0	8	##	##	##	##	##	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Multip.	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2																	
Soma Caract	8	2	4	9	14	0	10	2	0		0	0	0	2	0	4	5	6	3	16		0	0	0	0	0	0	7	8	1	4																	
Total	31										27										20																											
Divisão / 10	1										7										0																											
Digito	9										3										0																											

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

VALIDAÇÃO LINHA DIGITÁVEL

	BANCO				M	F	AG						CONTA										DV	NOSSO NUMERO										F	DV	DAC	F VENC				VALOR										STATUS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Informado	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

42297052090001025338300000074120895860000001000

VALIDAÇÃO CÓD. BARRAS

	BANCO			M	D	VENC				VALOR								F	AG				CONTA								NOSSO NUMERO								F	STATUS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Informado	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

42298958600000010007052000010253380000007412