

## Layout para Remessa de Contas a Pagar Unibanco

### Registro Header - Tamanho 320 Bytes

Campo	Significado	Posição		Dig. Sign.	N.º Dec.	Conteúdo	Preenchimento	Consiste
		De	A					
Código de Registro	Identificação do Registro "Header"	1	1	1	-	0 (Zero)	Obrigatório	Sim
Código de Remessa	Identificação de Arquivo Remessa	2	2	1	-	1	Obrigatório	Sim
Literal de Remessa	Identificação por Extenso de Remessa	3	9	7	-	REMESSA	Obrigatório	Sim
Código de Serviço	Identificação do Serviço	10	11	2	-	08	Obrigatório	Não
Literal de Serviço	Identificação por Extenso do Serviço	12	25	14	-	CONTAS A PAGAR	Obrigatório	Sim
Agência do Cliente	Número da Agência do Cliente	26	29	4	-	Numérico < 0	Obrigatório	Sim
Conta do Cliente	Número da Conta do Cliente	30	35	6	-	Numérico < 0	Obrigatório	Sim
DV do Cliente	Dígito Verificador de Conta	36	36	1	-	Numérico < 0	Obrigatório	Sim
Nome do Cliente	Nome por Extenso do Cliente	37	66	30	-	Alfanumérico	Obrigatório	Sim
Código do Banco	Número do Banco na Compensação	67	69	3	-	409	Obrigatório	Sim
Nome do Banco	Nome por Extenso do Banco	70	84	15	-	UNIBANCO	Obrigatório	Sim
Data da Gravação	Data da Gravação do Arquivo	85	90	6	-	Numérico (DDMMAA)	Obrigatório	Sim
Reservado	Reservado	91	314	224	-	Branco	-	-
Número Seqüencial	Núm. Seqüencial do Registro no Arquivo	315	320	6	-	000001	Obrigatório	Sim

Observação:

Em todos os registros:

- Os campos alfanuméricos devem ser alinhados a esquerda e preenchidos com branco à direita
- Os campos numéricos devem ser alinhados a direita e preenchidos com zeros à esquerda.
- O envio de campos fora do padrão acima pode acarretar em perda da informação.

## Layout para Remessa de Contas a Pagar Unibanco

### Registro Detalhe - Crédito em Conta Corrente do Unibanco - Tamanho 320 Bytes

Campo	Significado	Posição		Díg. Sign	N.º Dec.	Conteúdo	Preenchimento	Consiste
		De	A					
Código de Registro	Identificação do Registro "Detalhe"	1	1	1	-	2	Obrigatório	Sim
Agência do Cliente	Número da Agência do Cliente	2	5	4	-	Numérico < 0	Obrigatório	Sim
Conta do Cliente	Número da Conta do Cliente	6	11	6	-	Numérico < 0	Obrigatório	Sim
DV do Cliente	Dígito Verificador de Conta	12	12	1	-	Numérico < 0	Obrigatório	Sim
Reservado	Reservado	13	32	20	-	Branco	-	-
Banco do Favorecido	Número do Banco do Favorecido	33	36	4	-	0409	Obrigatório	Sim
Agência do Favorecido	Agência Favorecido (Sem DV)	37	40	4	-	Numérico	Obrigatório	Sim
Conta do Favorecido	Conta Favorecido (Sem DV)	41	50	10	-	Numérico	Obrigatório	Sim
Meio de Repasse	Meio de Repasse da Transação	51	51	1	-	4	Obrigatório	Sim
Emissão de Aviso	Emissão de Aviso ao Favorecido	52	52	1	-	0 - Sem Aviso 1 - Aviso Unitário 2 - Extrato	Obrigatório	Sim
Tipo de Operação	Tipo de Operação	53	53	1	-	5 - Crédito em Conta → 7 - TIR (Transferência Imediata de Recursos)	Obrigatório	Sim
Tipo de Serviço	Tipo de Serviço	54	54	1	-	1 - Salários 2 - Fornecedores 3 - Terceiros 4 - Serviços	Obrigatório	Sim
Valor do Crédito	Valor do Crédito ao Favorecido	55	67	11	2	Numérico < 0	Obrigatório	Sim
Identificação do Favorecido	Identificação Favorecido para a Empresa	68	82	15	-	Numérico	Opcional	Não
Data da Gravação	Data da Gravação da Transação	83	88	6	-	Numérico (DDMMAA)	Obrigatório	Sim
Data de Crédito	Data do Crédito ao Favorecido	89	94	6	-	Numérico (DDMMAA)	Obrigatório	Sim
Nome do Favorecido	Nome do Favorecido	95	124	30	-	Alfanumérico	Opcional	Não
Reservado	Reservado	125	219	95	-	Branco	-	-
Histórico de Lançamento	Duplicata, Nota Fiscal, etc.	220	234	15	-	Alfanumérico	Opcional	Sim
Moeda	Moeda do pagamento	235	236	2	-	14	Opcional	Sim
Reservado	Reservado	237	247	11	-	Branco	-	-
Nosso Número	Número do Pagamento no Unibanco	248	258	11	-	Numérico	Obrigatório, se código da ocorrência igual a 02,03 ou 04.	Sim
Código da Ocorrência	Tipo de Movimento	259	260	2	-	Numérico: 01 - Inclusão 02 - Alteração 03 - Cancelamento 04 - Exclusão	Obrigatório	Sim
Mesma Titularidade	Indicador de Mesma Titularidade.	261	261	1	-	0-Não Isento de CPMF 9-Isento de CPMF	Opcional (Assume 0)	Sim
Reservado	Reservado	262	262	1	-	Branco	-	-
Check Horizontal	Amarração Horizontal do Registro	263	280	18	-	<b>Vide Nota Explicativa</b>	Obrigatório	Sim
Código de Inscrição	Código de Inscrição do Favorecido	281	282	2	-	Numérico 00 - Isento 01 - CPF 02 - CNPJ	Obrigatório	Não
Número de Inscrição	Número de Inscrição do Favorecido	283	296	14	-	Numérico	Obrigatório	Não
Reservado	Reservado	297	306	10	-	Branco	-	-
Código do Histórico	Histórico no extrato de C/C do favorecido	307	311	5	-	Numérico, <b>vide nota explicativa</b>	Opcional	Sim

Reservado	Reservado	312	313	2	-	Branco	-	-
DV de C/C do Favorecido	Dígito Verificador da C/C	314	314	1	-	Númerico	Obrigatório	Sim
Número Seqüencial	Núm. Seq. do Registro no Arquivo	315	320	6	-	Númerico	Obrigatório	Sim

Nota: **Cálculo do Campo Check Horizontal** (Amarração Horizontal do Registro)

**Fórmula:** *(Dados do Favorecido + Valor da Transação) x Tipo de Operação*

Dados do Favorecido = posição 33 a 50 do detalhe

Tipo de operação = posição 53 do detalhe

Valor da Transação = posição 55 a 67 do detalhe

**ATENÇÃO :** Se o total do campo ultrapassar 18 dígitos, desprezar o 1º. dígito à esquerda

Exemplo no anexo 04.

## Layout para Remessa de Contas a Pagar Unibanco Registro Trailer - Tamanho 320 Bytes

Campo	Significado	Posição		Dig. Sign.	N.º Dec.	Conteúdo	Preenchimento	Consiste
		De	A					
Código de Registro	Identificação do Registro "Trailer"	1	1	1	-	9	Obrigatório	Sim
Quantidade de Pagamentos	Quantidade de Pagamentos Enviados	2	7	6	-	Numérico	Obrigatório	Sim
Valor dos Pagamentos	Somatória dos Valores Líquidos	8	20	11	2	Numérico	Obrigatório	Sim
Quantidade de Registros	Quantidade de Registros no Arquivo (Quant. Pagtos. + Header + Trailer)	21	26	6	-	Numérico (Quantidade de Pagamentos + 2)	Obrigatório	Sim
Reservado	Reservado	27	314	288	-	Branco	-	-
Número Sequencial	Núm. Sequencial do Registro no Arquivo	315	320	6	-	Numérico	Obrigatório	Sim

## ANEXO 04 - EXEMPLOS

### Cálculo do Campo Check Horizontal (Amarração Horizontal do Registro)

Fórmula:  $(\text{Dados do Favorecido} + \text{Valor da Transação}) \times \text{Tipo de Operação}$

Dados do Favorecido = posição 33 a 50 do detalhe

Tipo de operação = posição 53 do detalhe

Valor da Transação = posição 55 a 67 do detalhe

### Exemplos:

#### Para Crédito em Conta Corrente, DOC e OCT e Cobrança Especial

<u>Campo</u>	<u>Posição (De - Até)</u>	<u>Conteúdo de Exemplo</u>
Banco	33 - 36	0409
Agência	37 - 40	0961
Conta Corrente (S/ Dígito)	41 - 50	102444
Tipo de Operação	53 - 53	5 (Crédito)
Valor (R\$)	55 - 67	150.150,21

Dados do Favorecido : 040909610000102444

Valor: R\$ 150.150,21

Tipo de Operação = 5 (Créditos)

Cálculo:  $(040909610000102444 + 15015021) \times 5 = 204548050075587325$

**ATENÇÃO :** Se o total do campo ultrapassar 18 dígitos, desprezar o 1o. dígito à esquerda

#### Para Pagamento Eletrônico Unibanco e Cartão Saque Unibanco

<u>Campo</u>	<u>Posição (De - Até)</u>	<u>Conteúdo de Exemplo</u>
Código da Empresa	33 - 36	7070
N.º do Favorecido	37 - 41	00325
Dígito Verificador	42 - 42	1
Código da Solicitação	43 - 44	00
Agência Domicílio	45 - 48	0335
Reservado	49 - 50	00
Tipo de Operação	53 - 53	5 (Crédito)
Valor (R\$)	55 - 67	150,15

Dados do Favorecido : 707000325100033500

Valor: R\$ 150,15

Tipo de Operação = 5 (Créditos)

Cálculo:  $(707000325100033500 + 15015) \times 5 = 3535001625500242575$

**ATENÇÃO** : Se o total do campo ultrapassar 18 dígitos, como no exemplo acima, desprezar o 1º. dígito à esquerda (no exemplo o dígito 3). Portanto, o cheque horizontal do exemplo fica sendo **535001625500242575**.