

***RK - CONVEM***  
**Convênios Empresariais**

***PEFIN***

Pendências Financeiras

## **OBJETIVO:**

Dar flexibilidade aos participantes do Convênio PEFIN, permitindo realizar inclusão de anotação com a geração da carta comunicado no formato FAC simples, FAC com boleto bancário ou FAC com pagamento de contas públicas, também havendo a possibilidade de efetuar as contabilizações dos comunicados e anotação em um LOGON específico.

## **INCLUSÕES DE ANOTAÇÕES:**

### **a) Carta comunicado – FAC Simples.**

- Registro tipo “0” (registro header do arquivo);
- Registro tipo “1” (registro detalhe do arquivo com os dados do devedor e da anotação a ser incluída no banco de dados do PEFIN);
- Registro tipo “9” (registro trailer do arquivo).

### **b) Carta comunicado – FAC com Boleto.**

- Registro tipo “0” (registro Header do arquivo);
- Registro tipo “1” (registro detalhe do arquivo com os dados do devedor e da anotação a ser incluída no banco de dados do PEFIN), neste registro informar o campo 40 como “B”, assinalando a existência de carta comunicado boleto;
- Registro tipo “2” (registro para a emissão do boleto), este registro é obrigatório quando informado “B” no campo 40 do registro tipo “1”;
- Registro tipo “3” (registro para informar a(s) instrução(ões) sobre o boleto), este deverá ser informado quando da existência de instruções;
- Registro tipo “9” (registro Trailer do arquivo).

### **c) Carta comunicado – FAC com Pagamento de Contas Públicas.**

- Registro tipo “0” (registro Header do arquivo);
- Registro tipo “1” (registro detalhe do arquivo com os dados do devedor e da anotação a ser incluída no banco de dados do PEFIN), neste registro informar o campo 40 como “C”, assinalando a existência de carta comunicado com pagamento de contas públicas;
- Registro tipo “4” (registro para a emissão de pagamento de contas públicas), este registro é obrigatório quando informado “C” no campo 40 do registro tipo “1”;
- Registro tipo “9” (registro Trailer do arquivo).

**d) Inclusão de anotação com o faturamento das cartas comunicados e anotações em um LOGON específico.**

Para faturamento dos comunicados em um LOGON específico, deverá ser preenchido o campo 13, do registro tipo “0” (Header do arquivo), informando o código do LOGON que deverá ter cartas e anotações contabilizadas.

***EXCLUSÕES DE ANOTAÇÕES:***

- Registro tipo “0” (registro header do arquivo );
- Registro tipo “1” (registro detalhe do arquivo com os dados para exclusão da anotação do banco de dados do PEFIN);
- Registro tipo “9” ( registro traller do arquivo ).

***TAMANHO DO REGISTRO:***

**600 Bytes**

***NOTA:***

- Em um único arquivo poderá conter registros de inclusões e exclusões de anotações.
- O arquivo enviado poderá conter anotações com FAC Simples e FAC Boleto.

**Movimento..:** Header – Registro “0”

Seq	Ini	Tam	A X N	Z P B	Descrição
<b>Registro Header</b>					
01	001	001	N	Z	Código do registro = '0' (zero) (1)
02	002	009	N	Z	Número do CNPJ da instituição informante ajustado à direita e preenchido com zeros à esquerda (1)
03	011	008	N	Z	Data do movimento (AAAAMMDD) – data de geração do arquivo (1)
04	019	004	N	Z	Número de DDD do telefone de contato da instituição informante (1)
05	023	008	N	Z	Número do telefone de contato da instituição informante (1)
06	031	004	N	Z	Número de ramal do telefone de contato da instituição informante (1)
07	035	070	A	Z	Nome do contato da instituição informante (1)
08	105	015	X	Z	Identificação do arquivo fixo “SERASA-CONVEM04” (1)
09	120	006	N	Z	Número da remessa do arquivo seqüencial do 000001, incrementando de 1 a cada novo movimento (1)
10	126	001	A	Z	Código de envio de arquivo: “E” – Entrada “R” - Retorno (1)
11	127	004	X	Z	Diferencial de remessa, caso a instituição informante tenha necessidade de enviar mais de uma remessa independentes por depts., no mesmo dia, de 0000 à 9999. Caso contrário, em branco.
12	131	003	X	Z	Deixar em branco
13	134	008	X	Z	Informar o LOGON a ser utilizado na contabilização das cartas comunicado e anotações.
14	142	392	X	Z	Deixar em branco
15	534	060	X	Z	Código de erros – 3 posições ocorrendo 20 vezes. Ausência de códigos indica que foi aceito no movimento de retorno. Na entrada, preencher com brancos.
16	594	007	N	Z	Seqüência do registro no arquivo igual a 0000001 para o header. (1)

(1) Campos obrigatórios

(N) Campos Numéricos  
(X) Campos Alfanuméricos

(A) Campos Alfabéticos  
(Z) Campos Zonados

**Movimento..:** Dados da Anotação – Registro “1”

Seq	Ini	Tam	A X N	Z P B	Descrição
<b>Registro Detalhe</b>					
01	001	001	N	Z	Código do registro = '1' – detalhes (1)(2)
02	002	001	A	Z	Código da Operação I – inclusão E – exclusão C – consulta (1)(2)
03	003	006	N	Z	Filial e dígito do CNPJ da contratante (1)
04	009	008	N	Z	Data da ocorrência ( AAAAMMDD) – data do vencimento da dívida, não superior a 4 anos e 11 meses. (1)
05	017	008	N	Z	Data do término do contrato – formato “AAAAMMDD”. Caso não possua , repetir a data da ocorrência (vide observação 1 para natureza “DC”) (1)
06	025	003	X	Z	Código de natureza da operação (1)
07	028	004	A	Z	Código da praça Embratel (que originou a dívida )
08	032	001	A	Z	Tipo de pessoa do principal: F – Física ou J – Jurídica (3)(4)(5)
09	033	001	X	Z	Tipo do primeiro docto. do principal: 1 – CNPJ ou 2 – CPF (3)(4)(5)
10	034	015	N	Z	Primeiro documento do principal: CPF completo → base + dígito ou CNPJ completo → base + filial + dígito Ajustado à direita e preenchido com zeros à esquerda (2)(3)(4)(5)
11	049	002	X	Z	Motivo da baixa (2)(5)
12	051	001	X	Z	Tipo do segundo documento do principal: 3 – RG, se houver. Se não, espaços (só para pessoa física).
13	052	015	X	Z	Segundo documento do principal, se houver, se não, espaços.
14	067	002	A	Z	UF quando documento for RG, se não, espaços.

- (1) Campos obrigatórios para inclusão;
- (2) Campos obrigatórios para exclusão;
- (3) Campos obrigatórios para inclusão do principal;
- (4) Campos obrigatórios para inclusão de coobrigados;
- (5) Campos obrigatórios para exclusão do principal com seus coobrigados;
- (6) Campos obrigatórios para exclusão de coobrigados.

(N) Campos Numéricos

(A) Campos Alfabéticos

(X) Campos Alfanuméricos

(Z) Campos Zonados

**Obs.1:** Quando a natureza for DC, a data do término do contrato deverá ser a mesma da data da

**Março/2014**

ocorrência.

**Movimento..:** Dados da Anotação – Registro “1”

Seq	Ini	Tam	A X N	Z P B	Descrição
					<i>Para os campos abaixo, de Seq. 15 a 21, referentes ao coobrigado, se o registro for do principal, deixar em branco.</i>
15	069	001	A	Z	Tipo de pessoa do coobrigado: F – Física J – Jurídica (4)(6)
16	070	001	X	Z	Tipo do primeiro documento do coobrigado: 1 – CNPJ 2 – CPF (4)(6)
17	071	015	X	Z	Primeiro documento do coobrigado: CPF completo - base + dígito ou CNPJ completo - base + filial + dígito Ajustado à direita e preenchido com zeros à esquerda. (4)(6)
18	086	002	X	Z	Espaços
19	088	001	X	Z	Tipo do segundo documento do coobrigado: 3 – RG, se houver, se não, espaços ( só para pessoa física )
20	089	015	X	Z	Segundo documento do coobrigado, se houver, se não, espaços.
21	104	002	A	Z	Unidade da Federação, quando documento for RG, se não, espaços.
22	106	070	X	Z	Nome do devedor (1)(4)(6)
23	176	008	N	Z	A data do nascimento (AAAAMMDD) deve ser superior a 18 anos ( só para pessoa física ). Se não, colocar 00000000.
24	184	070	X	Z	Nome do pai. Caso não possua, brancos.
25	254	070	X	Z	Nome da mãe. Caso não possua, brancos.
26	324	045	X	Z	Endereço completo (rua, Av., nº etc.) (1)
27	369	020	X	Z	Bairro correspondente (1)
28	389	025	X	Z	Município correspondente (1)
29	414	002	A	Z	Sigla Unidade Federativa (1)
30	416	008	N	Z	Código de endereçamento postal completo (1)
31	424	015	N	Z	Valor com 2 decimais, alinhar a direita com zeros a esquerda (1)

- (1) Campos obrigatórios para inclusão;
- (2) Campos obrigatórios para exclusão;
- (3) Campos obrigatórios para inclusão do principal;
- (4) Campos obrigatórios para inclusão de coobrigados;
- (5) Campos obrigatórios para exclusão do principal com seus coobrigados;
- (6) Campos obrigatórios para exclusão de coobrigados.

(N) Campos Numéricos  
(X) Campos Alfanuméricos

(A) Campos Alfabéticos  
(Z) Campos Zonados

**Movimento..:** Dados da Anotação – Registro “1”

Seq	Ini	Tam	A X N	Z P B	Descrição
32	439	016	X	Z	O número do contrato deve ser único para o principal e seus coobrigados (Vide observação 2 para natureza “DC” e observação 4) (1)(2)
33	455	009	N	Z	Nosso número (Vide observação 3 para natureza “DC”)
34	464	025	X	Z	Complemento do endereço do devedor – usar somente quando o campo de seq. Nr. 26 (endereço completo) não for suficiente.
35	489	004	N	Z	DDD do telefone do devedor.
36	493	009	N	Z	Número do telefone do devedor.
37	502	008	N	Z	Data do compromisso assumido pelo devedor - formato AAAAMMDD.
38	510	015	N	Z	Valor total do compromisso assumido pelo devedor, com 2 decimais, sem ponto e vírgula.
39	525	001	X	Z	Indicador de Comunicado com SMS ‘S’ (Obs: 7)
40	526	005	X	Z	Deixar em branco
41	531	001	X	Z	Indicativo do Tipo de Comunicado ao Devedor:  Branco - FAC ‘B’ - Comunicado com Boletim Bancário (Obs: 5) ‘C’ - Comunicado com Pgto de Contas Públicas (Obs: 6)
42	532	001	X	Z	Deixar em branco
43	533	001	X	Z	Melhor endereço ‘S’ - Melhor endereço mesmo que já tenha havido devolução ‘D’ - Melhor endereço sem devolução
44	534	060	X	Z	Códigos de erros – 3 posições ocorrendo 20 vezes. Ausência de códigos indica que o registro foi aceito no movto de retorno. Na entrada, preencher com brancos.
45	594	007	N	Z	Seqüência do registro no arquivo (1) (2)

- (1) Campos obrigatórios para inclusão;
- (2) Campos obrigatórios para exclusão;
- (3) Campos obrigatórios para inclusão do principal;
- (4) Campos obrigatórios para inclusão de coobrigados;
- (5) Campos obrigatórios para exclusão do principal com seus coobrigados;
- (6) Campos obrigatórios para exclusão de coobrigados.

(N) Campos Numéricos                      (A) Campos Alfabéticos  
(X) Campos Alfanuméricos                (Z) Campos Zonados

**Obs.2:** No caso de natureza “DC” – Campos 439 a 442: Nº do Banco; Campos 443 a 446: Nº da Agência; Campos 447 a 452: Nº do Cheque e Campos 453 a 454: Nº da alínea – somente alínea 12,13 e 14 (TODOS OS CAMPOS DEVERÃO SER ALINHADOS A DIREITA E PREENCHIDOS COM ZEROS A ESQUERDA).



**Obs.3:** No caso de natureza “DC”, será anotado o N° da conta corrente do inadimplente.

**Obs.4:** CAMPO ALFANUMÉRICO, ZONADO, DEVENDO ACEITAR OS SEGUINTE CARACTERES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z W( letras de A a Z maiúsculas ) / (barra) - (hífen) . (ponto) e Espaço.

**Obs.5:** Quando ”B” (COM EMISSAO DE BOLETO), o registros tipo 2 é obrigatório e o registro tipo 3 deve ser informado quando existir linhas de instruções no boleto.

**Obs.6:** Quando ”C” (COM EMISSAO DE PAGAMENTO DE CONTAS PÚBLICAS), o registros tipo 4 é obrigatório.

**Obs.7:** Quando ”S” (EMITE-SE A CARTA E O SMS. Informar o DDD E O CELULAR: DDD (SEQ.35), CELULAR (seq.36). Caso o DDD/CELULAR fiquem em branco, obteremos o CELULAR da base Serasa.

**Movimento..:** Dados do Boleto Bancário – Registro “2”

Seq	Ini	Tam	A X N	Z P B	Descrição
<b>Registro para emissão de Boleto Bancário</b>					
01	001	001	A	Z	Código do registro = ‘2’ (dois) (1)
02	002	003	N	Z	Código do Banco (1)
03	005	001	N	Z	Digito do Banco (1)
04	006	015	A	Z	Nome do Banco (1)
05	021	005	N	Z	Primeiro campo da Linha Digitavel (1)
06	026	005	N	Z	Segundo campo da Linha Digitavel (1)
07	031	005	N	Z	Terceiro campo da Linha Digitavel (1)
08	036	006	N	Z	Quarto campo da Linha Digitavel (1)
09	042	005	N	Z	Quinto campo da Linha Digitavel (1)
10	047	006	N	Z	Sexto campo da Linha Digitavel (1)
11	053	001	N	Z	Sétimo campo da Linha Digitavel (1)
12	054	014	A	Z	Oitavo campo da Linha Digitavel (1)
13	068	070	A	Z	Texto do Local de Pagamento Exemplo: “Pagável em qualquer banco ate o vencimento” (1)
14	138	070	A	Z	Deixar em Branco
15	208	008	N	Z	Data do vencimento do boleto – AAAAMMDD ou Branco(caso queira a expressão “CONTRA APRESENTACAO”
16	216	001	A	Z	Tipo de pessoa do cedente; Física (F) ou Jurídica( J )
17	217	001	A	Z	Tipo do primeiro docto. do cedente: 1-CNPJ ou 2-CPF
18	218	015	N	Z	Documento do cedente: CPF completo – base + dígito. CNPJ completo – base + filial + dígito. Ajustado à direita e preenchido com zeros à esquerda Obs.: Caso não informado será atribuído o CNPJ+Filial da Instituição Informante.
19	233	040	A	Z	Nome do cedente do título. Obs.: Caso não informado será atribuído a Razão Social da Instituição Informante.
20	273	025	A	Z	Código e Digito da Agência + Código e Digito do cedente (1)



21	298	008	N	Z	Data do documento – AAAAMMDD	(1)
22	306	025	A	Z	Número do documento	(1)
23	331	005	A	Z	Sigla da espécie do documento – exemplo: NF, DP, etc.	
24	336	003	A	Z	Código do aceite do título N ou S	
25	339	017	A	Z	Para uso do banco	
26	356	003	A	A	Deixar em branco	
27	359	008	N	Z	Data do Processamento – AAAAMMDD Obs.: Caso não seja informada será atribuída a data de inclusão da anotação no boleto.	
28	367	025	A	Z	Nosso número	(1)
29	392	005	A	Z	Número da Carteira	

**Movimento..:** Dados do Boleto Bancário – Registro “2”

Seq	Ini	Tam	A X N	Z P B	Descrição	
30	397	003	A	Z	Espécie de Moeda (R\$)	
31	400	009	N	Z	Quantidade de Moeda	
32	409	001	N	Z	Qtde de decimais do Valor da Moeda	
33	410	009	N	Z	Valor da Moeda	
34	419	015	N	Z	Valor do boleto (valor a ser pago pelo devedor ) com 2 decimais, sem ponto e virgula	
35	434	015	N	Z	Valor do desconto, caso houver, com 2 decimais, sem ponto e virgula	
36	449	015	N	Z	Valor de outras deduções, caso houver, com 2 decimais, sem ponto e virgula	
37	464	015	N	Z	Valor da mora ou multa, caso houver, com 2 decimais, sem ponto e virgula	
38	479	015	N	Z	Valor de outros acréscimos, caso houver, com 2 decimais, sem ponto e virgula	
39	494	015	N	Z	Valor total a ser cobrado, com 2 decimais, sem ponto e virgula.	
40	509	001	A	Z	Tipo de pessoa do sacador; Física (F) ou Jurídica (J)	
41	510	001	N	Z	Tipo do primeiro docto. do sacador: 1-CNPJ ou 2-CPF	
42	511	015	N	Z	Documento do sacador: CPF completo – base + dígito CNPJ completo – base + filial + dígito Ajustado à direita e preenchido com zeros à esquerda	
43	526	050	A	Z	Nome do Sacador / Avalista	
44	576	018	A	Z	Deixar em branco	
45	594	007	N	Z	Seqüência do registro no arquivo	(1)

(1) Campos obrigatórios para a geração do boleto.

(N) Campos Numéricos      (A) Campos alfabéticos  
(X) Campos alfanuméricos    (Z) Campos zonados

**Movimento..:** Dados do Boleto Bancário – Registro “3”

Seq	Ini	Tam	A X N	Z P B	Descrição
<b>Registro para mensagem / instrução sobre o boleto</b>					
01	001	001	N	Z	Código do registro = '3' (três) (1)
02	002	070	A	Z	Linha de Instrução – 1
03	072	070	A	Z	Linha de Instrução – 2
04	142	070	A	Z	Linha de Instrução – 3
05	212	070	A	Z	Linha de Instrução – 4
06	282	070	A	Z	Linha de Instrução – 5
07	352	070	A	Z	Linha de Instrução – 6
07	422	070	A	Z	Linha de Instrução – 7
07	492	070	A	Z	Linha de Instrução – 8
08	562	032	A	Z	Deixar em branco
09	594	007	N	Z	Seqüência do registro no arquivo. (1)

(1) Campos obrigatórios para a geração do boleto.

(N) Campos Numéricos      (A) Campos alfabéticos  
(X) Campos alfanuméricos    (Z) Campos zonados




(1) Campos obrigatórios para a geração do boleto.

(N) Campos Numéricos      (A) Campos alfabéticos  
(X) Campos alfanuméricos    (Z) Campos zonados

**Movimento..:** Trailer – Registro “9”

Seq	Ini	Tam	A X N	Z P B	Descrição
					<b>Registro Trailer</b>
01	001	001	N	Z	Código do registro = ‘9’ (nove) (1)
02	002	592	X	Z	Deixar em branco
03	594	007	N	Z	Seqüência do registro no arquivo. (1)

(1) Campos obrigatórios

(N) Campos Numéricos      (A) Campos Alfabéticos  
(X) Campos Alfanuméricos    (Z) Campos Zonados