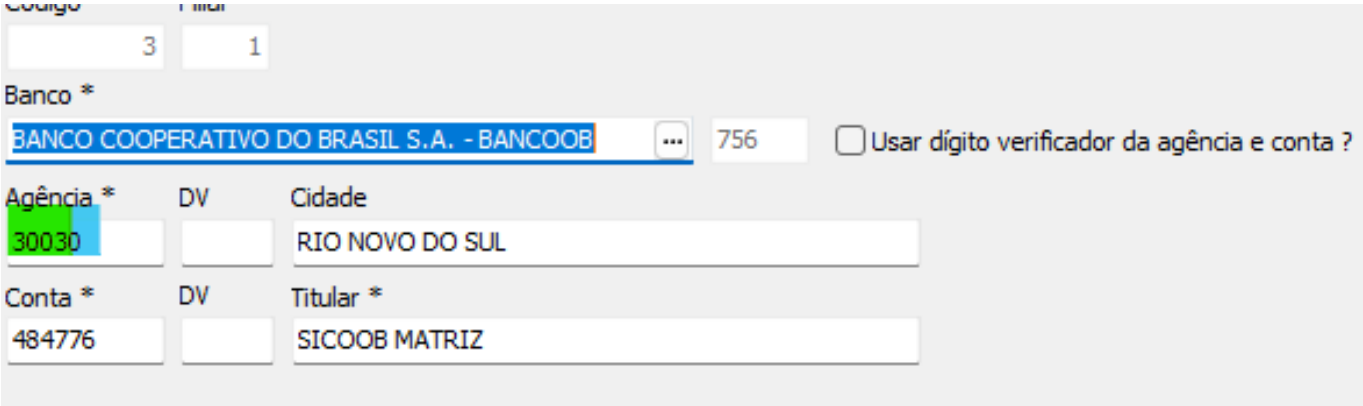
GESTORES: COMO CONFIGURAR O BOLETO SICOOB?

1° Passo : TUDO OQUE O BENEFICIÁRIO PRECISA TER EM MÃOS (Email do Banco);

Beneficiário:
Protocolo:
CPF/CNPJ Beneficiário:
Banco:
Carteira/Modalidade 1/01 - Simples Com Registro
Emissão/Distribuição: Beneficiário / Beneficiário
Nosso Número inicial:
Código do Beneficiário:
Agência:xxxx0 (Agencia + DV)
Conta Corrente:
Data da Abertura:
Arquivo remessa: Envio obrigatório, CNAB 240

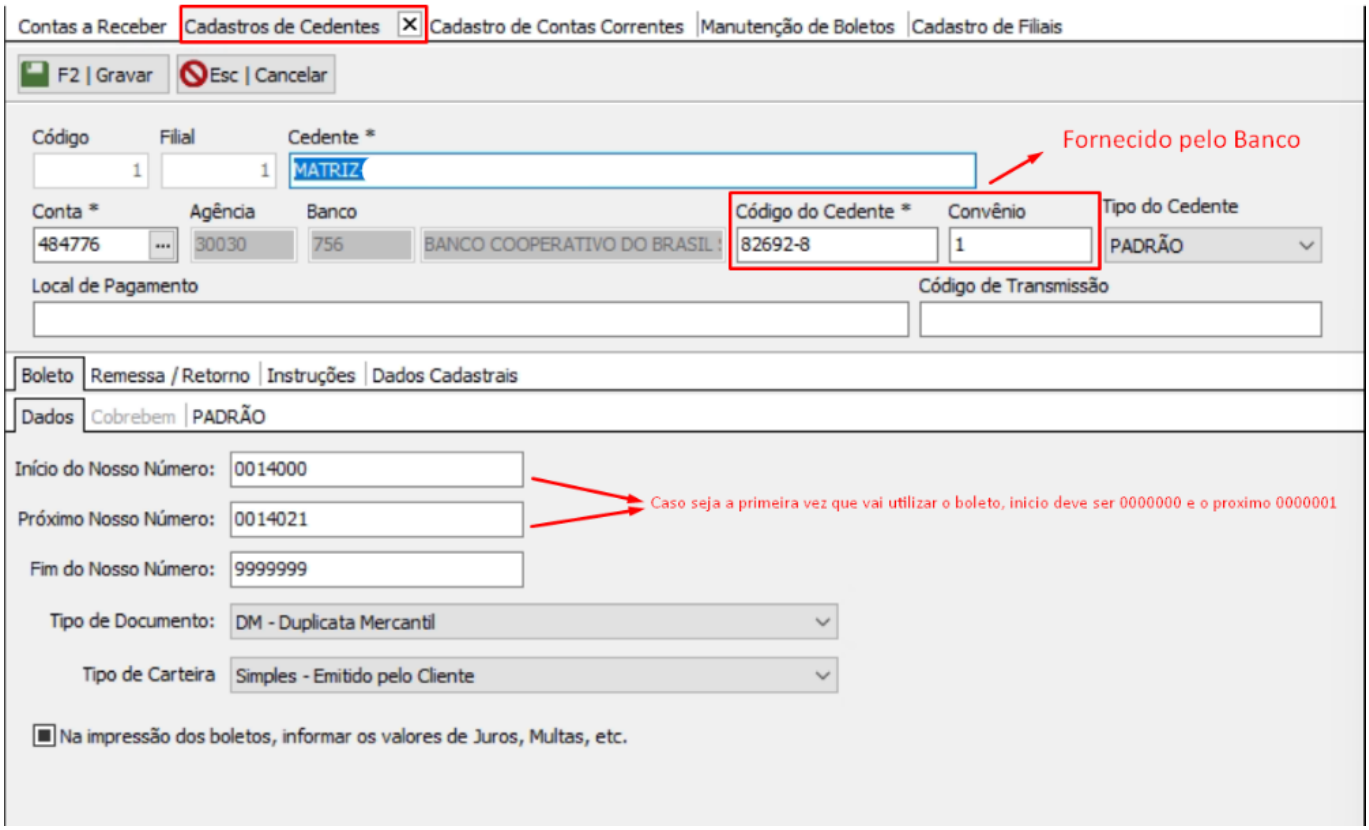
1.1 Cadastro de Conta Corrente (Financeiro -> Banco -> Conta Corrente)



OBS : De acordo com o print na conta corrente deverá ser adicionado um 0 no final do número agência.
EX : Agência 2020 no sistema devera ser 20200.
Agência : Em verde agência, em azul digito verificado.

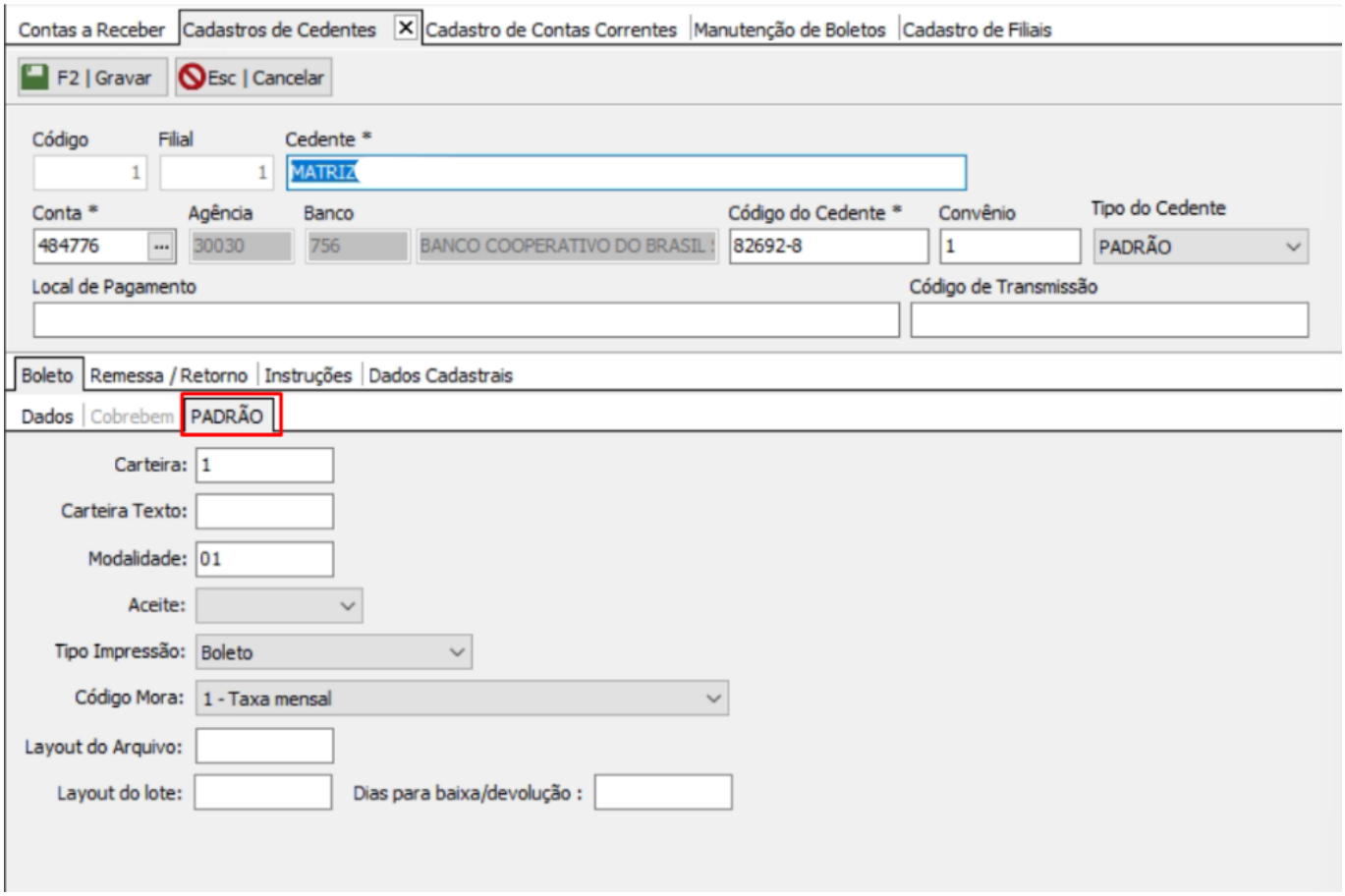
1.2 Cadastro de Cedente (Dados Basicos)

© 2026 Ricardo De Souza Carvalho <ricardo@brajan.com.br> | 11-09-26 22:24



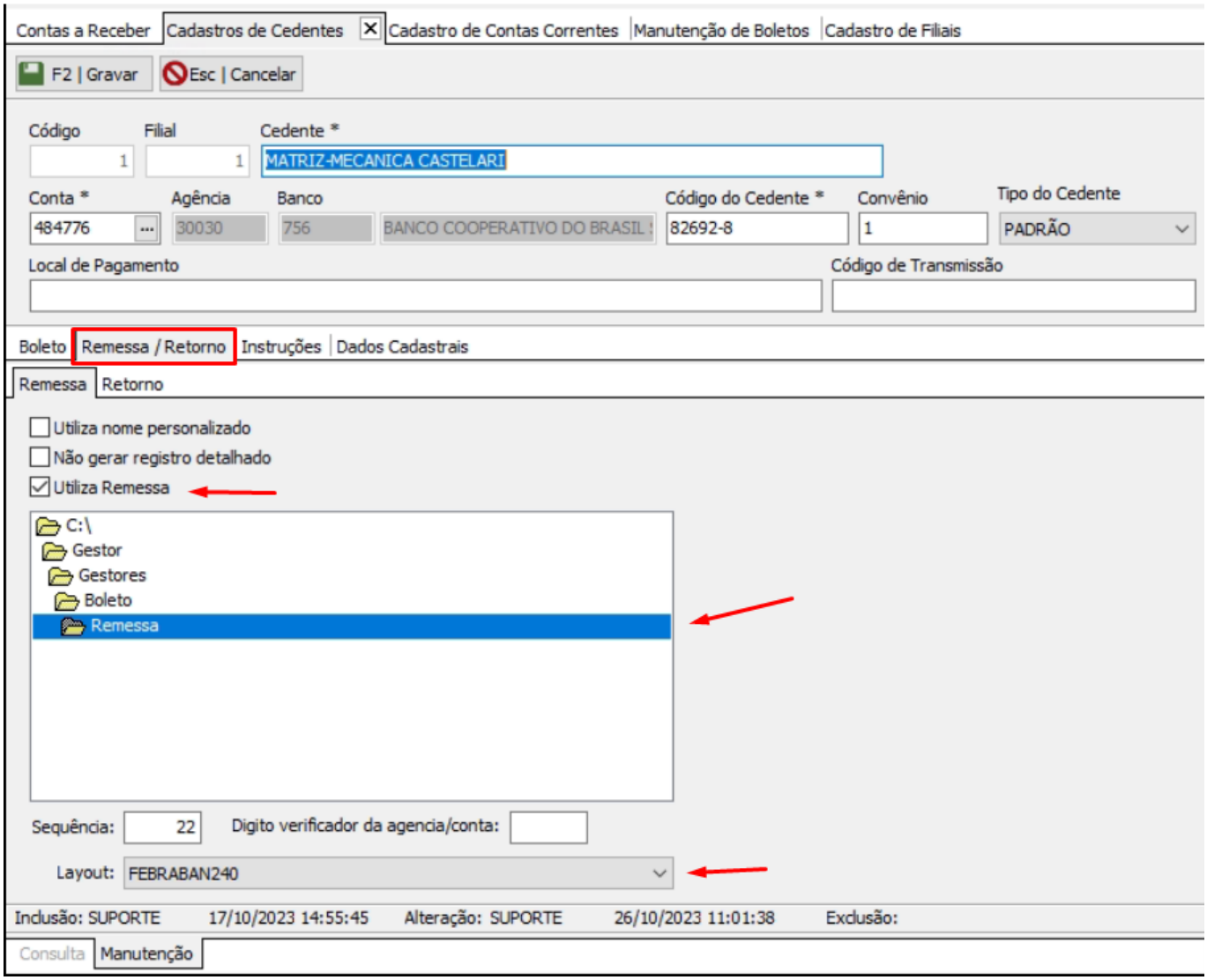
1.3 Cadastro de Cedente (PADRÃO)

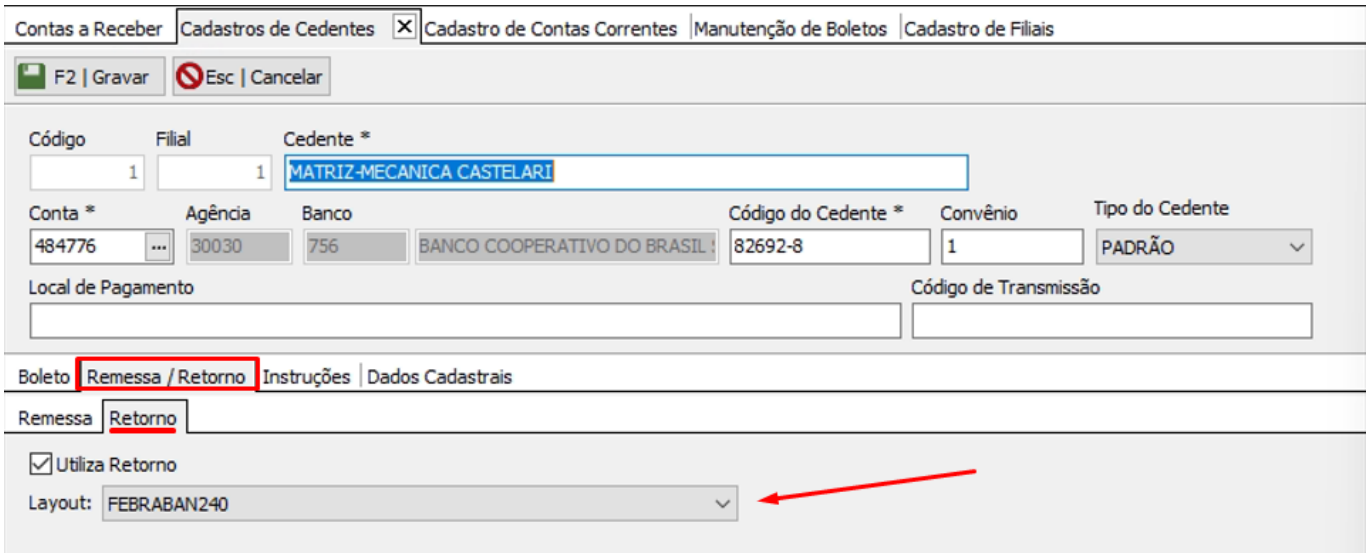
© 2026 Ricardo De Souza Carvalho <ricardo@brajan.com.br> | 11-09-26 22:24
URL: https://faq.eadbrajan.com.br/content/83/271/pt_br/gestores-como-configurar-o-boleto-sicoob.html



1.3 Cadastro de Cedente (Remessa/Retorno)

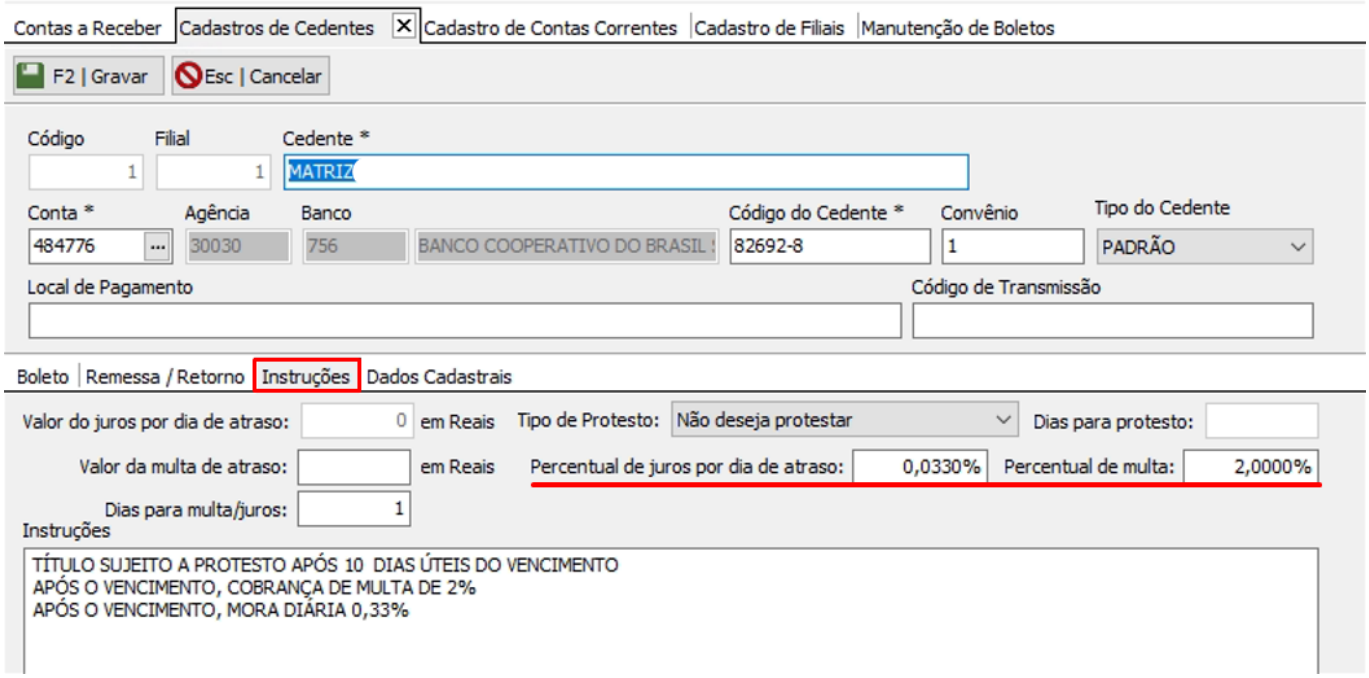
© 2026 Ricardo De Souza Carvalho <ricardo@brajan.com.br> | 11-09-26 22:24





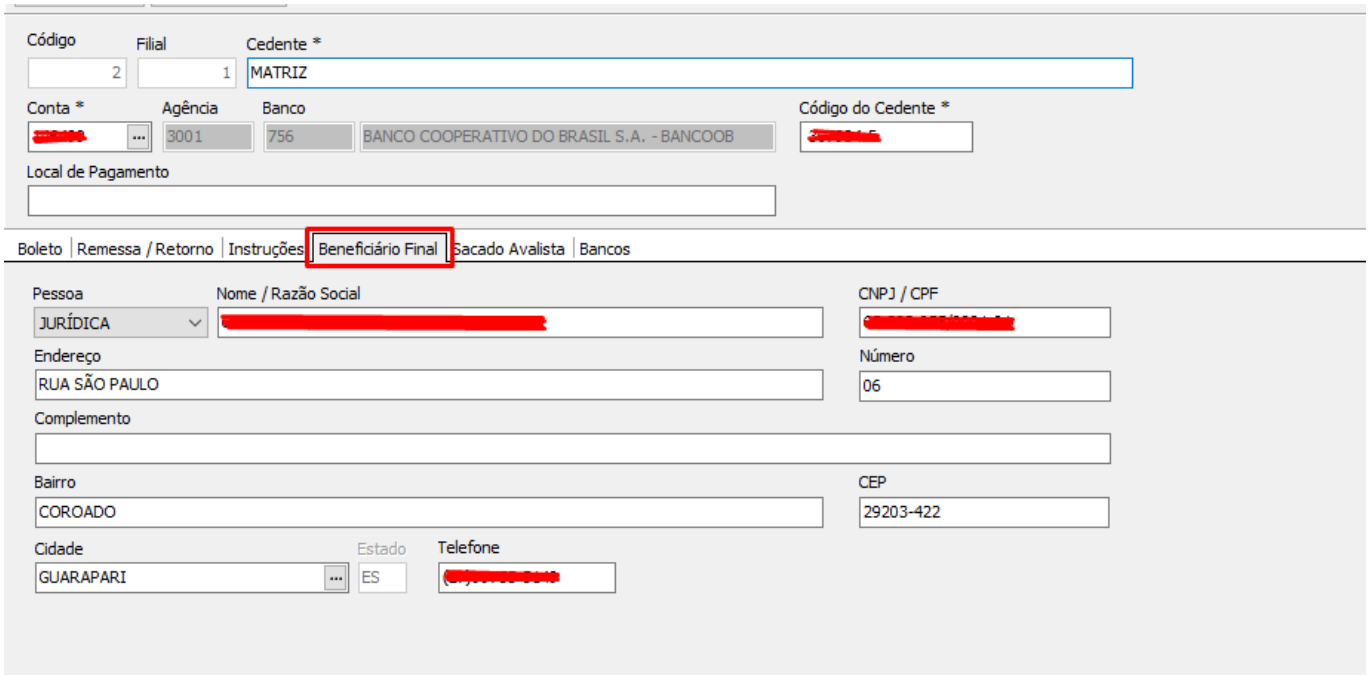
1.4 Cadastro de Cedente (Instruções)

© 2026 Ricardo De Souza Carvalho <ricardo@brajan.com.br> | 11-09-26 22:24



Beneficiário Final e Sacado Avalista

No Cadastro de Cedente, os campos Beneficiário Final e Sacado Avalista estão relacionados às informações adicionais do boleto bancário e podem ser utilizados na geração do boleto e do arquivo de remessa.



Beneficiário Final

É a pessoa ou empresa que **efetivamente receberá o valor do boleto**, quando for diferente do cedente informado no boleto.

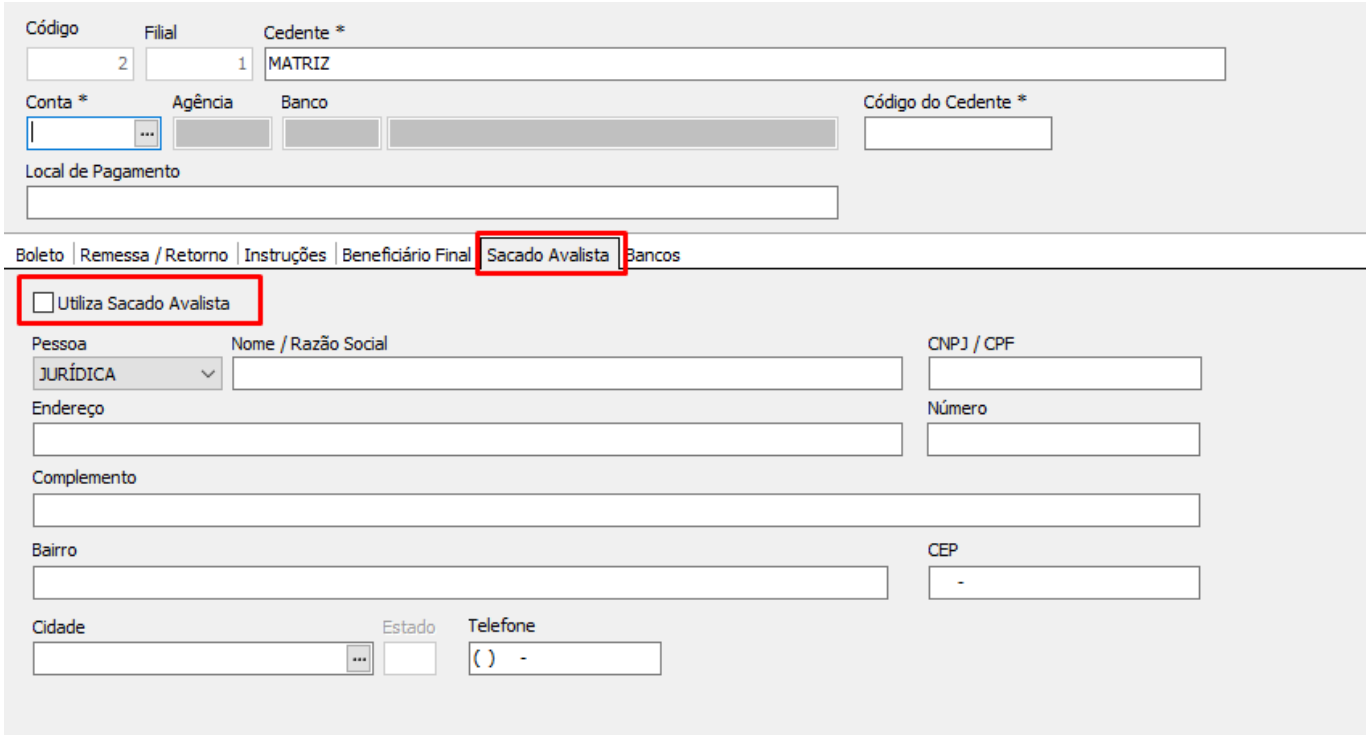
Exemplo:

- **Cedente:** Empresa A, que possui o contrato de cobrança com o banco.

© 2026 Ricardo De Souza Carvalho <ricardo@brajan.com.br> | 11-09-26 22:24
URL: https://faq.eadbrajan.com.br/content/83/271/pt_br/gestores-como-configurar-o-boleto-sicoob.html

- **Beneficiário Final:** Empresa B, que será a efetiva recebedora do valor.

Esse campo pode ser utilizado em situações como **cessão de recebíveis, cobrança para terceiros ou operações em que o beneficiário do crédito seja diferente do cedente**.



Sacado Avalista

É a pessoa ou empresa que atua como **avalista ou garantidor do sacado**, ou seja, oferece uma garantia adicional para o pagamento do boleto.

Exemplo:

- **Sacado:** João da Silva, responsável pelo pagamento do boleto.
- **Sacado Avalista:** Pessoa ou empresa que garante a obrigação de pagamento do sacado.

O avalista pode ser utilizado quando houver uma **garantia adicional vinculada ao pagamento do título**.

⚠ **Importante:** Em uma cobrança comum, esses campos **normalmente não precisam ser preenchidos**. Eles devem ser informados somente quando a operação bancária exigir essas informações ou quando houver orientação específica do banco.

2° passo : MANUAL DO BOLETO SICOOB;

Procedimento Documentado Sistema de Homologação de Cobrança Sicoob ES.

© 2026 Ricardo De Souza Carvalho <ricardo@brajan.com.br> | 11-09-26 22:24
URL: https://faq.eadbrajan.com.br/content/83/271/pt_br/gestores-como-configurar-o-boleto-sicoob.html

Histórico

Data	Versão	Descrição	Responsável
14/03/2014	1.0	Criação do Procedimento Documentado	Bethania Moreira de Oliveira
23/06/2014	1.1	Atualização do Procedimento Documentado	André Coan
05/01/2017	2.0	Atualização do Procedimento Documentado – Nova Versão do Sistema	Bethania Moreira de Oliveira

OBJETIVO - O tema de Homologação de Cobrança foi desenvolvido com objetivo de gerenciar e agilizar todo o fluxo de homologação e de dar mais autonomia ao beneficiário (associado).

SISTEMA DE HOMOLOGAÇÃO DE COBRANÇA - O acesso se dará através do site do Sicoob ES (https://www.sicoobes.com.br/), em Menu > Aplicativos > Homologação de Cobrança.

ACESSO :



NOVO PROCESSO - A abertura de um novo processo pode ser feita diretamente pela cooperativa ou pelo desenvolvedor/beneficiário.

No caso de processos abertos diretamente pela cooperativa, o desenvolvedor/beneficiário receberão um e-mail com a notificação de abertura do processo e poderão proceder conforme item 2.3.

Já abertura de processos por parte do desenvolvedor ou beneficiário é feita em “Abertura de Processso”, após o preenchimento dos campos, a Cooperativa será notificada. Obs.: Após o usuário informar o CPF ou CNPJ o sistema informará as cooperativas em que o Beneficiário possui conta.

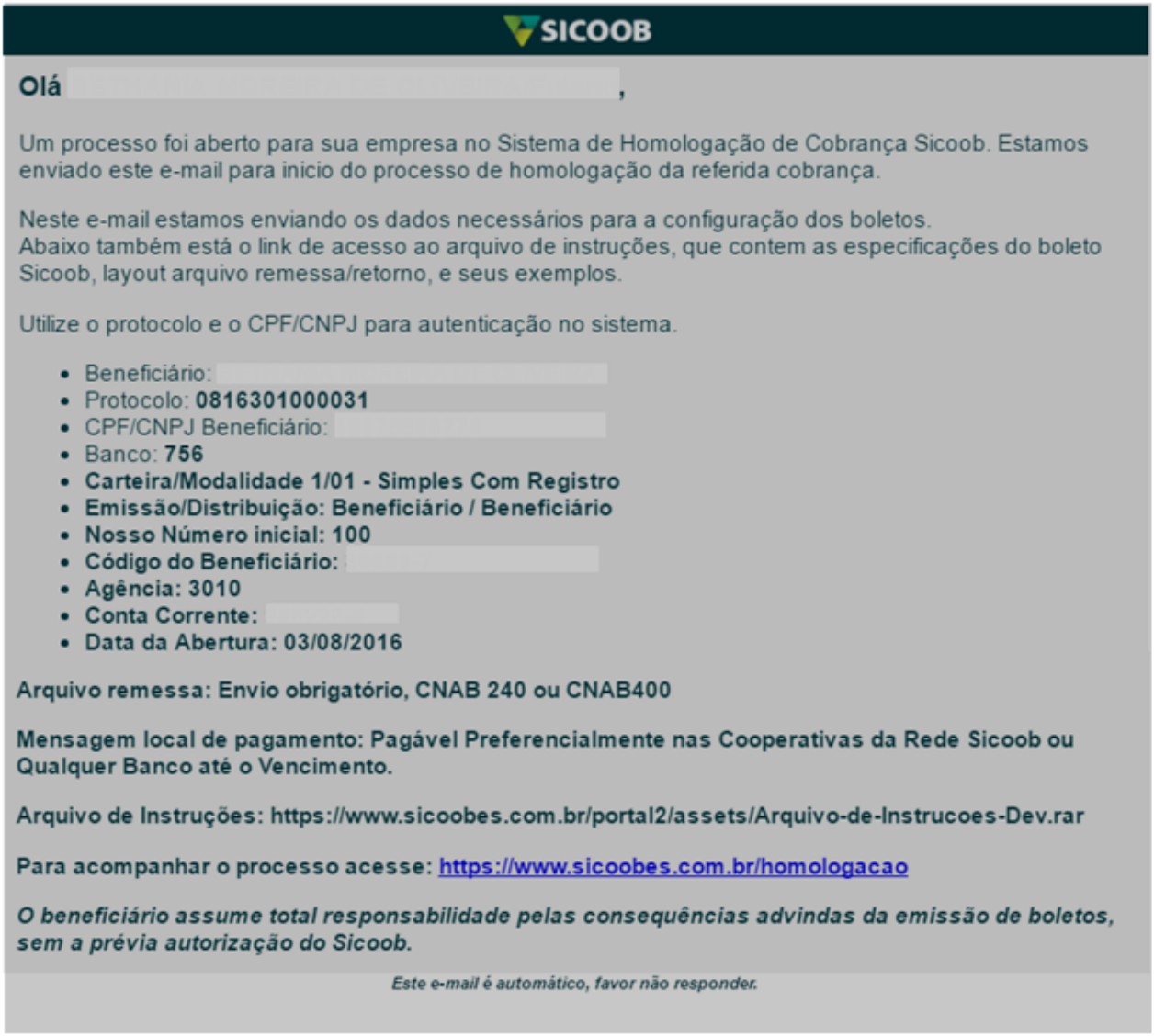
© 2026 Ricardo De Souza Carvalho <ricardo@brajan.com.br> | 11-09-26 22:24





Após a cooperativa completar a abertura do processo o desenvolvedor e beneficiário receberão um e-mail com todas as instruções para realizar as validações no sistema.

© 2026 Ricardo De Souza Carvalho <ricardo@brajan.com.br> | 11-09-26 22:24
URL: https://faq.eadbrajan.com.br/content/83/271/pt_br/gestores-como-configurar-o-boleto-sicoob.html



SICOOB

Olá ,

Um processo foi aberto para sua empresa no Sistema de Homologação de Cobrança Sicoob. Estamos enviado este e-mail para inicio do processo de homologação da referida cobrança.

Neste e-mail estamos enviando os dados necessários para a configuração dos boletos.
Abaixo também está o link de acesso ao arquivo de instruções, que contem as especificações do boleto Sicoob, layout arquivo remessa/retorno, e seus exemplos.

Utilize o protocolo e o CPF/CNPJ para autenticação no sistema.

- Beneficiário:
- Protocolo: **0816301000031**
- CPF/CNPJ Beneficiário:
- Banco: **756**
- **Carteira/Modalidade 1/01 - Simples Com Registro**
- **Emissão/Distribuição: Beneficiário / Beneficiário**
- **Nosso Número inicial: 100**
- **Código do Beneficiário:**
- **Agência: 3010**
- **Conta Corrente:**
- **Data da Abertura: 03/08/2016**

Arquivo remessa: Envio obrigatório, CNAB 240 ou CNAB400

Mensagem local de pagamento: Pagável Preferencialmente nas Cooperativas da Rede Sicoob ou Qualquer Banco até o Vencimento.

Arquivo de Instruções: https://www.sicoobes.com.br/portal2/assets/Arquivo-de-Instrucoes-Dev.rar

Para acompanhar o processo acesse: https://www.sicoobes.com.br/homologacao

O beneficiário assume total responsabilidade pelas consequências advindas da emissão de boletos, sem a prévia autorização do Sicoob.

Este e-mail é automático, favor não responder.

ACOMPANHAMENTO E INTERAÇÃO NO PROCESSO - Informando o número do protocolo informado no e-mail de abertura do processo e o CPF/CNPJ do Beneficiário será possível acessar as telas para iniciar a homologação, realizar o acompanhamento e validação do boleto e o envio de arquivos de remessas.

© 2026 Ricardo De Souza Carvalho <ricardo@brajan.com.br> | 11-09-26 22:24



[Sistema] Emita no sistema Gestores 3 Boletos para proseguir com a homologação (No contas a receber e Opções/Gerar Boleto)

VALIDAR BOLETO - O primeiro passo é fazer a validação da linha digitável de 3 boletos diferentes. Somente após a validação de três linhas digitáveis corretas, será possível enviar o arquivo remessa para validação do Sicoob. A barra superior visível no processo indicará em qual fase o mesmo se encontra.

© 2026 Ricardo De Souza Carvalho <ricardo@brajan.com.br> | 11-09-26 22:24





Existindo alguma inconsistência na linha digitável, esta será exibida na tela e os campos com erro são destacados em vermelho. O desenvolvedor e/ou o associado, deverão realizar nova validação após as devidas correções.

© 2026 Ricardo De Souza Carvalho <ricardo@brajan.com.br> | 11-09-26 22:24
URL: https://faq.eadbrajan.com.br/content/83/271/pt_br/gestores-como-configurar-o-boleto-sicoob.html



[Sistema] Gere a Remessa no sistema Gestores 3 Boletos para proseguir com a homologação (Financeiro -> Banco -> Manutenção de Boletos)

VALIDAR ARQUIVO DE REMESSA - Após a validação dos 3 boletos (linhas digitáveis) ser concluída, deverá ser enviado o arquivo de remessa para as devidas verificações. O sistema fará uma crítica do arquivo e havendo erro será exibido na tela. Caso não haja, o processo será enviado ao Sicoob Central para verificação final e finalização. O beneficiário e o desenvolvedor serão notificados por e-mail, sempre que houver novas interações no processo.

Importe o Arquivo Remessa gerado pelo gestores

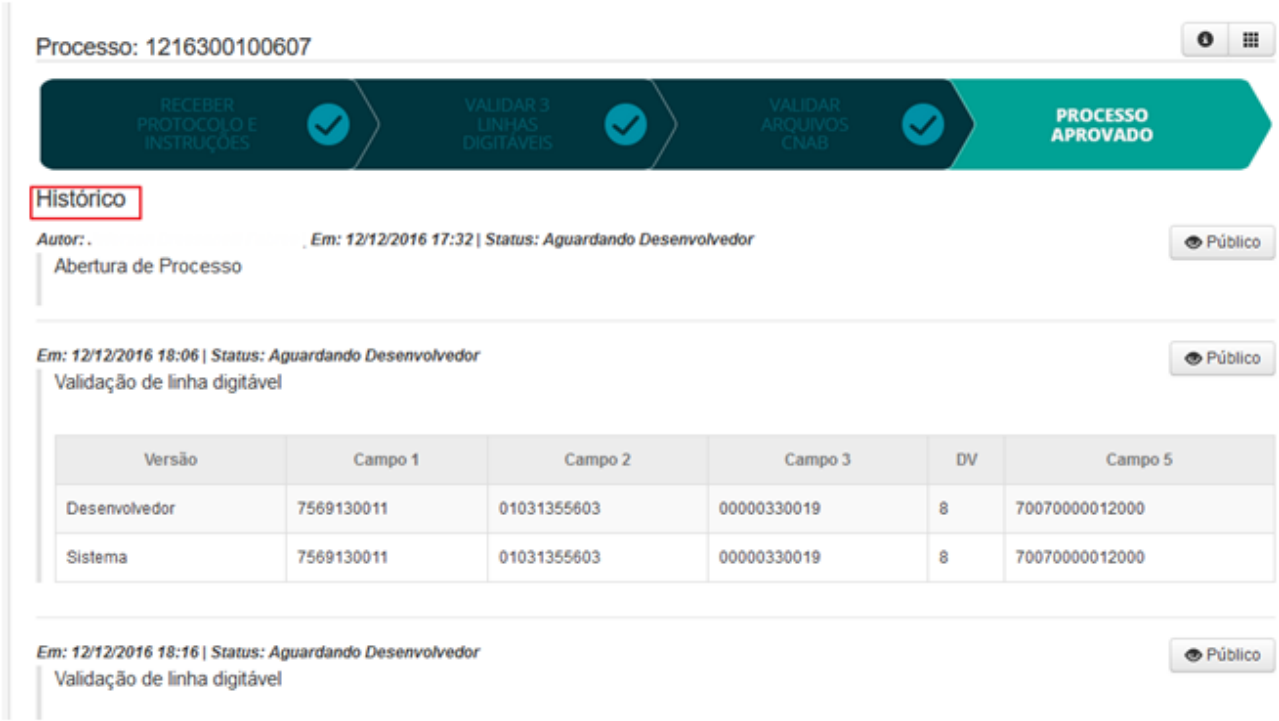
© 2026 Ricardo De Souza Carvalho <ricardo@brajan.com.br> | 11-09-26 22:24



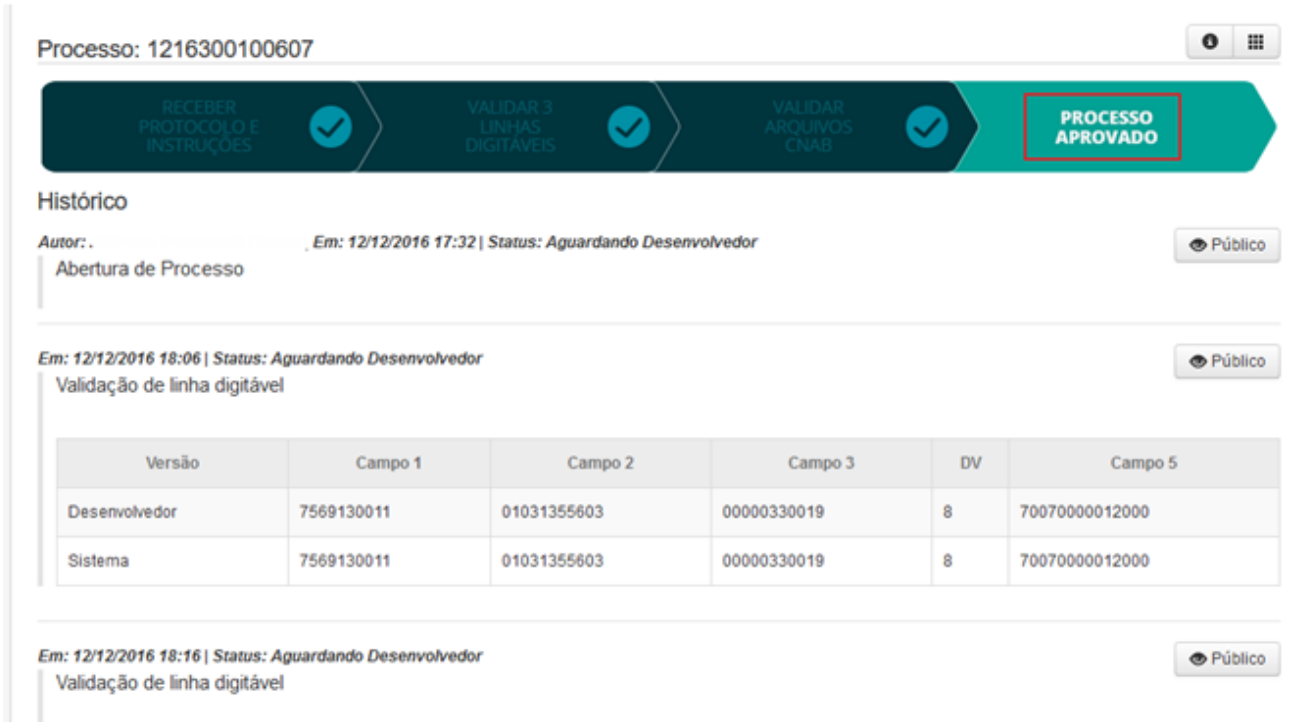


CONSULTAR HISTÓRICO DO PROCESSO - Todas as ações e notificações são registradas no histórico do processo que poderá ser visualizado na tela do processo.

© 2026 Ricardo De Souza Carvalho <ricardo@brajan.com.br> | 11-09-26 22:24



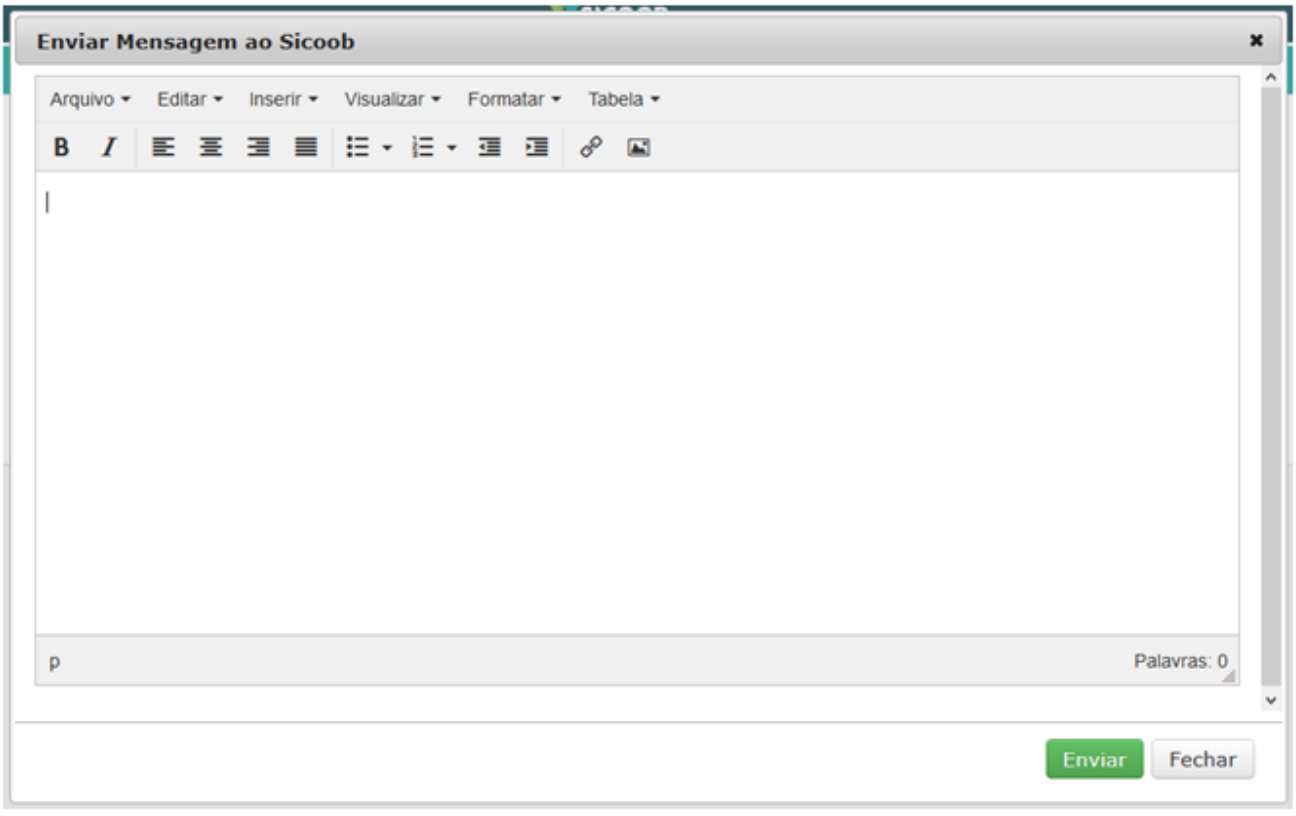
PROCESSO FINALIZADO - Após o processo ser finalizado o beneficiário, o desenvolvedor e a cooperativa serão notificados por e-mail e processo passará para fase “Processo Aprovado”.



DÚVIDAS - Em caso de dúvidas, elas podem ser enviadas clicando no ícone “Enviar Mensagem”.

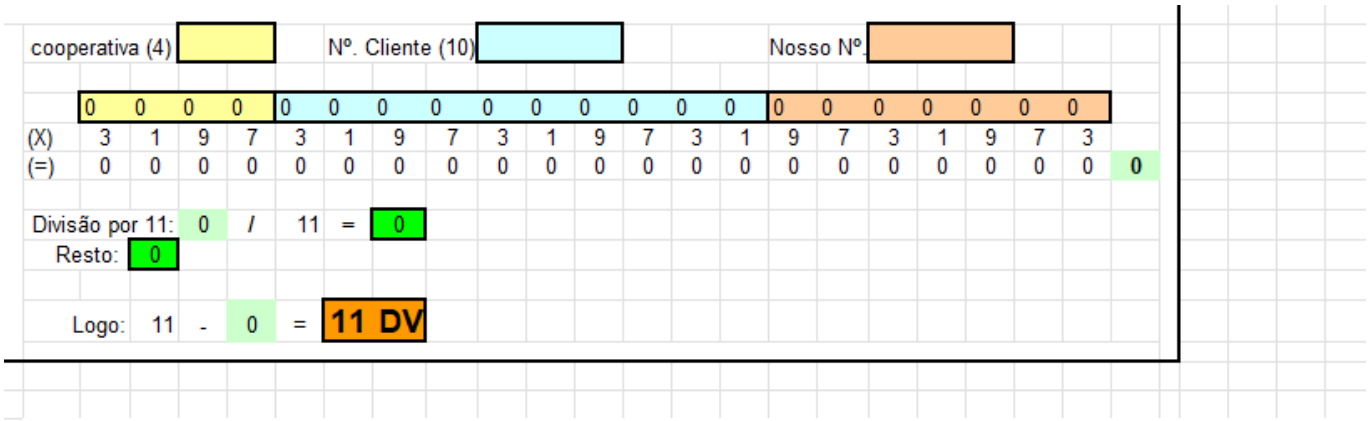
© 2026 Ricardo De Souza Carvalho <ricardo@brajan.com.br> | 11-09-26 22:24





3° Passo : COMO CALCULAR O NOSSO NÚMERO (DO SISTEMA);

© 2026 Ricardo De Souza Carvalho <ricardo@brajan.com.br> | 11-09-26 22:24
URL: https://faq.eadbrajan.com.br/content/83/271/pt_br/gestores-como-configurar-o-boleto-sicoob.html



2.13. *Nosso número:* Código de controle que permite ao Sicoob e à empresa identificar os dados da cobrança que deu origem ao boleto.

Para o cálculo do dígito verificador do nosso número, deverá ser utilizada a fórmula abaixo:
Número da Cooperativa 9(4) – vide planilha "Capa" deste arquivo
Código do Cliente 9(10) – vide planilha "Capa" deste arquivo
Nosso Número 9(7) – Iniciado em 1

Constante para cálculo = 3197

a) Concatenar na seqüência completando com zero à esquerda.
Ex.:Número da Cooperativa = 0001
Número do Cliente = 1-9
Nosso Número = 21
00010000000190000021

b) Alinhar a constante com a seqüência repetindo de traz para frente.
Ex.: 00010000000190000021
31973197319731973

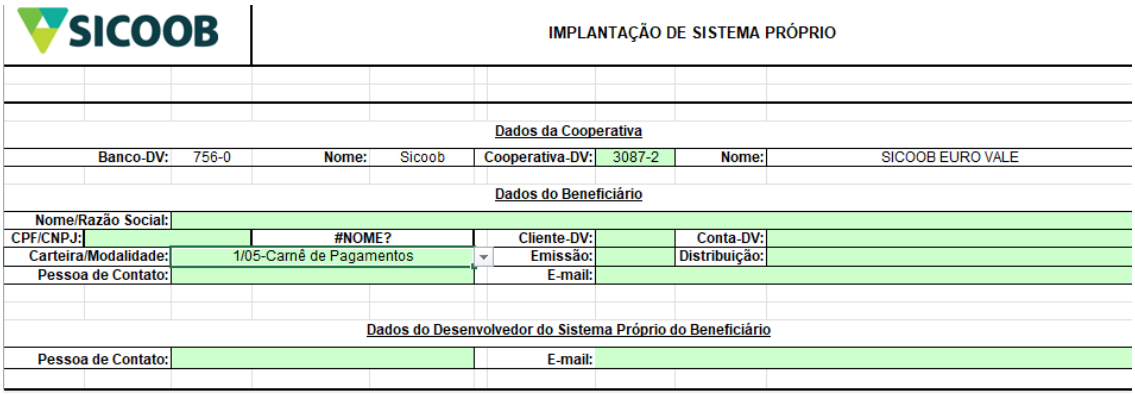
c) Multiplicar cada componente da seqüência com o seu correspondente da constante e somar os resultados.
Ex.: 1*7 + 1*3 + 9*1 + 2*7 + 1*3 = 36

d) Calcular o Resto através do Módulo 11.
Ex.: 36/11 = 3, resto = 3

e) O resto da divisão deverá ser subtraído de 11 achando assim o DV (Se o Resto for igual a 0 ou 1 então o DV é igual a 0).
Ex.: 11 – 3 = 8, então Nosso Número + DV = 21-8

4° Passo : TROCA DE INFORMAÇÕES DO QUE ESTÁ NO BANCO E NO SISTEMA. (COMPATIBILIDADE);

CONTRACAPA -



ESPECIFICAÇÕES DO BOLETO -

© 2026 Ricardo De Souza Carvalho <ricardo@brajan.com.br> | 11-09-26 22:24
URL: https://faq.eadbrajan.com.br/content/83/271/pt_br/gestores-como-configurar-o-boleto-sicoob.html

1. INTRODUÇÃO

1.1. Este manual tem como objetivo prestar aos Associados/Cientes informações técnicas necessárias para a emissão e impressão de boletos em seu próprio ambiente, de acordo com as características gerais do boleto de cobrança, regulamentada pelo BACEN por meio da Carta-Circular 2.926, de 25/07/2000, observado que:

1.1.1. não é recomendável a utilização de impressora matricial, devido ao elevado índice de rejeição na leitura do código de barras, ocasionado pela má qualidade de impressão;

1.1.2. deve ser encaminhada ao Sicoob, obrigatoriamente, amostragem dos boletos impressos pelo Beneficiário da Cobrança para análise e aprovação (processo de homologação), antes de sua efetiva emissão. O Beneficiário assume total responsabilidade pelas consequências advindas da emissão de boletos, sem a prévia autorização do Sicoob.

2. CARACTERÍSTICAS DO BOLETO

2.1. Especificações gerais:

2.1.1. Vias e dimensões:

a) ficha de compensação: 95 a 108mm de altura psor 170 a 216mm de comprimento;
b) recibo do pagador: a critério do beneficiário, condicionado à aprovação pelo Sicoob;

2.1.2. Tipos de Formulários/Disposição das Vias:

a) Formulário Contínuo Auto-Copiativo: a primeira via deve ser a Ficha de Compensação, ficando a critério da empresa a disposição das demais vias, ou;
b) Papel A-4: a Ficha de Compensação deve ser impressa na parte inferior do papel. Recomenda-se a utilização de microserrilhas entre as vias (recebido do pagador e ficha de compensação) para evitar danos às informações quando do destacamento;

2.1.3. Gramatura do papel e cor da impressão:

a) gramatura ideal: 75 g/m2, mínima : 50 g/m2;
b) fundo branco com impressão preta, não se permitindo campos hachurados;

2.2. Especificações das vias do Boleto de Cobrança:

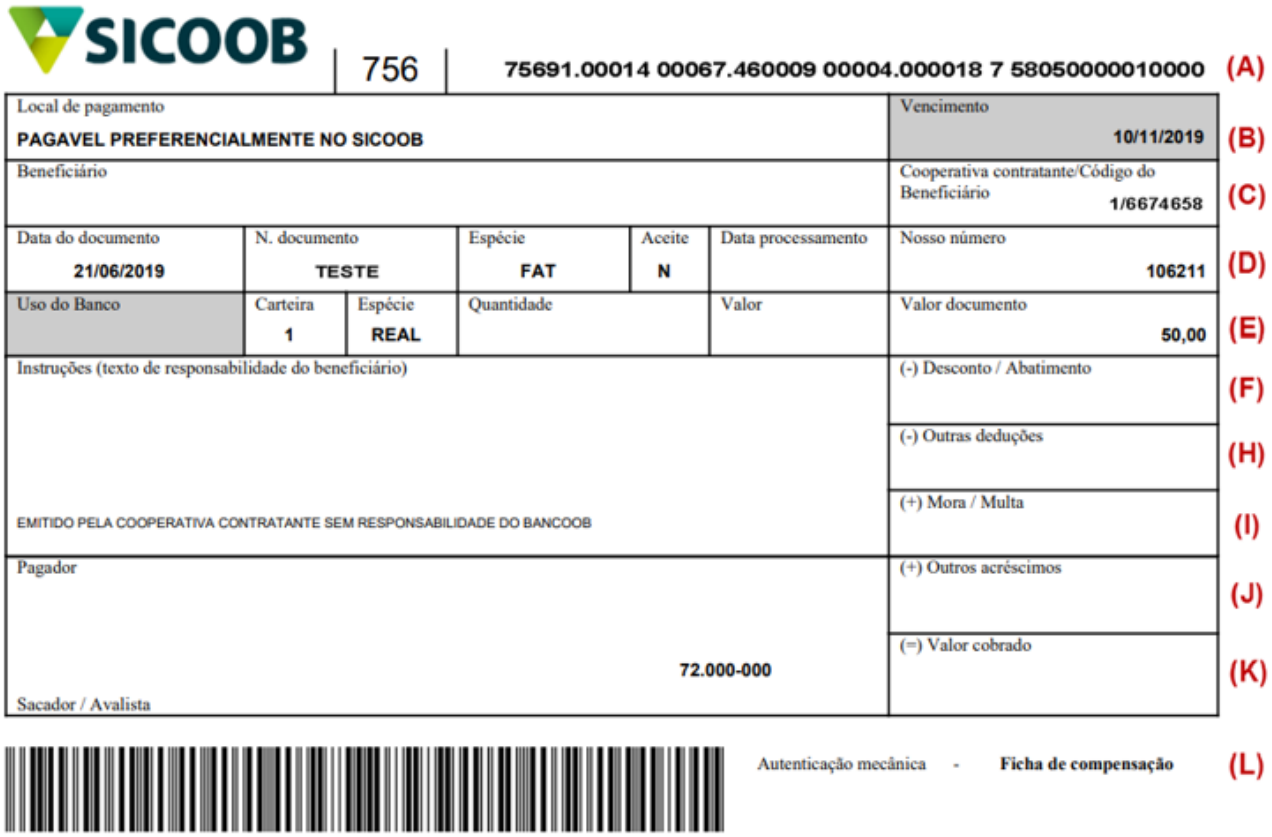
2.2.1. Ficha de Compensação:

a) parte superior esquerda – Logotipo do Sicoob e, à direita do nome do Sicoob, número-código/DV de compensação do Sicoob, em negrito (o número/DV do Sicoob é 756-0 e deve ser impresso com caracter de 5mm e traços ou fios de 1,2mm);
b) parte superior direita – Deve haver representação numérica do conteúdo do Código de Barras, conforme especificação contida no item 4;
c) quadro de impressão – Deve apresentar grade/denominação dos campos conforme anexo 1;
d) tamanho de cada campo (número de posições) – Pode variar, desde que obedecidas a mesma disposição do modelo e as dimensões mínimas do formulário;
e) campos não utilizados podem ficar em branco;
f) parte inferior esquerda do papel, abaixo do quadro de impressão – Indicação obrigatória do código de barras, conforme especificação contida no anexo 1;
g) parte inferior direita do papel – Deve conter a expresssão "Autenticação Mecânica – Ficha de Compensação", com dimensão máxima de 2mm e traços com fios de 0.3mm, deixando espaço para a autenticação mecânica;

2.2.2. Recibo do Pagador: Na parte superior acima do quadro de impressão devem ser impressas, no mínimo, com a identificação das seguintes informações:

a) nome do beneficiário;
b) nome do pagador;
c) nosso-número
d) número do título;
e) vencimento;
f) valor

Obs: É recomendável que também no recibo do sacado conste a linha digitável e o código de barras, de forma a facilitar eventual consulta pelo pagador.



© 2026 Ricardo De Souza Carvalho <ricardo@brajan.com.br> | 11-09-26 22:24
URL: https://faq.eadbrajan.com.br/content/83/271/pt_br/gestores-como-configurar-o-boleto-sicoob.html

3. DESCRIÇÃO DOS CAMPOS DO BOLETO DE COBRANÇA:

(A)

3.1. Logotipo Sicoob: O boleto deverá ser impresso sempre com o logotipo do Sicoob.

3.2. Código do banco destinatário: Deve ser impresso na margem superior esquerda do bloqueto (756-0), à direita do logotipo do Sicoob, com o seu respectivo DV (Dígito Verificador).

3.3. Linha digitável - representação numérica do código de barras: Deve conter a representação numérica do código de barras do bloqueto de cobrança, conforme instruções que seguem:

A forma de composição da Linha Digitável nos bloquetos de Cobrança segue as normas estabelecidas pela Carta-Circular Bacen 2926, de 25/07/2000. Portanto, é o padrão adotado para qualquer modalidade de cobrança cadastrado com o Sicoob.

Campo 1	Campo 2	Campo 3	Campo 4	Campo 5
AAABC.DDDDE	FFGGG.GGGGHI	HHHHH.HHJJJK	L	MMMMNNNNNNNNNN

A=	Código do Sicoob na câmara de compensação - "756"
B=	Código da moeda - "9"
C=	Código da carteira - verificar na planilha "Capa" deste arquivo
D=	Código da agência/cooperativa - verificar na planilha "Capa" deste arquivo
E=	Dígito verificador do Campo 1 - vide demonstrativo de cálculo a seguir
F=	Código da modalidade - verificar na planilha "Capa" deste arquivo
G=	Código do beneficiário/cliente - verificar na planilha "Capa" deste arquivo
H=	Nosso número do boleto
I=	Dígito verificador do Campo 2 - vide demonstrativo de cálculo a seguir
J=	Número da parcela a que o boleto se refere - "001" se parcela única
K=	Dígito verificador do Campo 3 - vide demonstrativo de cálculo a seguir
L=	Dígito verificador do Código de Barras - vide demonstrativo de cálculo a seguir
M=	Fator de vencimento - vide demonstrativo de cálculo a seguir
N=	Valor do boleto - Em casos de cobrança com valor em aberto (o valor a ser pago é preenchido pelo próprio pagador) ou cobrança em moeda variável, deve ser preenchido com zeros

Cálculo do digito verificador dos Campos 1, 2 e 3 (módulo 10):

Para calcular o dígito verificador da linha digitável deve-se multiplicar cada dígito da linha digitável pelo seu respectivo índice de multiplicação gerando um somatório. Deve-se calcular o dígito através da diferença entre o número múltiplo de 10, igual ou imediatamente superior ao somatório.
a) os multiplicadores começam com o número 2 /dois/, sempre pela direita, alternando-se 1 e 2;
b) multiplicar cada algarismo que compõe o número pelo seu respectivo peso (multiplicador);
c) caso o resultado da multiplicação seja maior que 9 (nove) deverão ser somados os algarismos do produto, até reduzi-lo a um único algarismo:
   a. Exemplo: Resultado igual a 18, então 1+8 = 9
d) subtrair o total apurado no item anterior, da dezena imediatamente superior ao total apurado;
   a. Exemplo: Resultado da soma igual a 25, então 30 - 25
e) o resultado obtido será o dígito verificador do número;
   a. Exemplo: 30-25 = 5 então 5 é o Dígito Verificador

Cálculo do fator de vencimento:
O fator de vencimento do título é definido pela diferença da data de vencimento do título e a data base (03/07/2000), acrescido de 1000. Caso o titulo não tenha data de vencimento o fator será preenchido com zeros.
fator de vencimento = (data de vencimento) - (03/07/2000) + 1000

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE
Em 22/02/2025 o Fator de Vencimento deverá retornar automaticamente para o fator **1000**. A data de 22/02/2025 deverá ser adotada como nova **DATA BASE** para o cálculo.
fator de vencimento = (data de vencimento) - (22/02/2025) + 1000

Cálculo do digito verificador do Código de Barras (módulo 11):
Para calcular o dígito verificador do código de barras deve-se multiplicar cada dígito do código de barras pelo seu respectivo índice de multiplicação gerando um somatório. Deve-se calcular o dígito através do módulo 11 do somatório.
a) o índice de multiplicação deve ser gerado com pesos de 2 a 9, da direita para a esquerda sem incluir a posição do dígito verificador. O primeiro dígito da direita para a esquerda será multiplicado por 2, o segundo por 3 e assim sucessivamente;
b) multiplicar cada algarismo que compõe o número pelo seu respectivo peso (multiplicador);
c) os resultados das multiplicações deverão ser somados;
d) o total da soma deverá ser dividido por 11;
   a. Exemplo: 35 / 11 = 3 e resto 2
e) o resto da divisão deverá ser subtraído de 11.
   a. Exemplo: 11 - 2 = 9

© 2026 Ricardo De Souza Carvalho <ricardo@brajan.com.br> | 11-09-26 22:24
URL: https://faq.eadbrajan.com.br/content/83/271/pt_br/gestores-como-configurar-o-boleto-sicoob.html

(B)

3.4. Local de Pagamento: Deve apresentar a expressão "Pagável Preferencialmente no Sicoob".

3.5. Vencimento: Indique a data de vencimento do boleto. A data informada deve estar de acordo com o "Fator de Vencimento" informado no código de barras/linha digitável.

(C)

3.6. Beneficiário: Informar o nome, razão social ou nome fantasia da Empresa Contratante do serviço Cobrança Bancária.

3.7. Agência/Código do Beneficiário: Informar o prefixo da agência e o código de associado/cliente. Estes dados constam na planilha "Capa" deste arquivo. O código de cliente não deve ser confundido com o número da conta corrente, pois são códigos diferentes.

(D)

3.8. Data do documento: Indique data de emissão do documento que originou o boleto.

3.9. Número do documento: Informe o número do documento/título estabelecido pela empresa quando da emissão da fatura/duplicata, contrato de prestação de serviço, entre outros.

3.10. Espécie doc: Informar Tipo de Documento que originou o bloqueto de cobrança (exemplo: DM para Duplicata Mercantil, DS para Duplicata de Serviços, NP para Nota Promissória, etc.).

3.11. Aceite: Informe "N"

3.12. Data do processamento: Informe data de impressão do boleto de cobrança.

3.13. Nosso número: Código de controle que permite ao Sicoob e à empresa identificar os dados da cobrança que deu origem ao boleto.

Para o cálculo do dígito verificador do nosso número, deverá ser utilizada a fórmula abaixo:
Número da Cooperativa 9(4) – vide planilha "Capa" deste arquivo
Código do Cliente 9(10) – vide planilha "Capa" deste arquivo
Nosso Número 9(7) – Iniciado em 1

Constante para cálculo = 3197

a) Concatenar na seqüência completando com zero à esquerda.
Ex.:Número da Cooperativa = 0001
Número do Cliente = 1-9
Nosso Número = 21
00010000000190000021

b) Alinhar a constante com a seqüência repetindo de traz para frente.
Ex.: 00010000000190000021
31973197319731973

c) Multiplicar cada componente da seqüência com o seu correspondente da constante e somar os resultados.
Ex.: 1*7 + 1*3 + 9*1 + 2*7 + 1*3 = 36

d) Calcular o Resto através do Módulo 11.
Ex.: 36/11 = 3, resto = 3

e) O resto da divisão deverá ser subtraído de 11 achando assim o DV (Se o Resto for igual a 0 ou 1 então o DV é igual a 0).
Ex.: 11 – 3 = 8, então Nosso Número + DV = 21-8

© 2026 Ricardo De Souza Carvalho <ricardo@brajan.com.br> | 11-09-26 22:24

(E)

3.14. Uso do Banco: Não preencher.

3.15. Carteira: Informe código da carteira de cobrança utilizada para a emissão do bloqueto (1 ou 3). Este dado consta na planilha "Capa" deste arquivo.

3.16. Espécie: Informe moeda/índice de emissão da fatura/duplicata/contrato (R$, U$$).

3.17. Quantidade: Preencher com a quantidade de moeda variável, se for o caso.

3.18. Valor: Não preencher.

3.19. Valor do documento: Preencha valor correspondente ao Valor da Fatura/Duplicata/Contrato, quando emitido em Real (se utilizar moeda variável/índice econômico, preencher com zeros). No caso de cobrança com registro, o valor informado deve ser igual ao valor registrado no Sicoob.

(F)

3.20. Instruções: Deve ser usado para indicação das condições de recebimento do título na forma mais objetiva possível. As informações fornecidas neste campo são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.

3.21. Desconto: Não preencher.

(G)

3.22. Outras deduções (abatimento): Não preencher.

(H)

3.23. Mora/Multas (juros): Não preencher.

(I)

3.24. Outros acréscimos: Não preencher.

(J)

3.25. Valor cobrado: Não preencher.

(K)

3.26. Pagador: Preencha nome, endereço, cidade, UF e CEP do sacado.

3.27. CPF/CNPJ: Preencha o CPF ou CNPJ do pagador.

3.28. Sacador/avalista: Preencha nome e CPF/CNPJ do emitente original do documento que originou o boleto de cobrança, quando o boleto estiver sendo emitido por terceiro.

(L)

3.29. Código de Barras: Código de barras do boleto de cobrança, impresso de acordo com as especificações técnicas a seguir:

Tipo: Deve ser utilizado o tipo "2 de 5 intercalado" que tem as seguintes características:
a) cinco barras definem um caracter, sendo duas delas, barras largas;
b) "intercalado" significa que os espaços entre as barras também tem significado de maneira análoga às barras;
c) define apenas caracteres numéricos;

Conteúdo: O código de barras é composto por dois campos:
a) campo obrigatório: determinado pelo BACEN e comum a todos dos bancos;
b) campo livre: determinado por cada banco de acordo com a modalidade de Cobrança utilizada pelo cliente;

Deve conter 44 posições, disposto da seguinte forma:

Posição	Tamanho	Conteúdo
01 a 03	03	Código do Banco na Câmara de Compensação = '756'
04 a 04	01	Código da Moeda = 9 (Real)
05 a 05	01	Digito Verificador (DV) do Código de Barras
06 a 09	04	Fator de Vencimento
10 a 19	10	Valor nominal do documento
20 a 44	03	Campo Livre

Composição do Campo Livre no Sicoob:

Posição	Tamanho	Conteúdo
20 a 20	01	Código da carteira de cobrança - vide planilha "Capa" deste arquivo
21 a 24	04	Código da agência/cooperativa - verificar na planilha "Capa" deste arquivo
25 a 26	02	Código da modalidade - verificar na planilha "Capa" deste arquivo
27 a 33	07	Código do associado/cliente - verificar na planilha "Capa" deste arquivo
34 a 41	08	Nosso número do boleto
41 a 44	03	Número da parcela a que o boleto se refere - "001" se parcela única

Dimensões: Comprimento total igual a 103mm e altura total igual a 13mm.

Local de Impressão na Ficha de Compensação: Na parte inferior do documento, abaixo do quadro de impressão na extremidade esquerda, respeitando o espaço mínimo de 5mm (zona de silêncio) entre a margem esquerda do formulário e o início da impressão do código e a distância mínima de 12mm desde a margem inferior da Ficha de Compensação até o centro do código de barras;

Todas as especificações devem ser atendidas a fim de preservar a leitura do código de barras.

© 2026 Ricardo De Souza Carvalho <ricardo@brajan.com.br> | 11-09-26 22:24
URL: https://faq.eadbrajan.com.br/content/83/271/pt_br/gestores-como-configurar-o-boleto-sicoob.html

3.30. Autenticação mecânica - ficha de compensação: Não Preencher.

SICOOB |756-0| 75691.30078 01014.873309 00057.900011 5 59100000001000

BOLETO DE PROPOSTA - ESTE BOLETO SE REFERE A UMA PROPOSTA JÁ FEITA A VOCÊ E SEU PAGAMENTO NÃO É OBRIGATÓRIO.
Deixar de pagá-lo não dará causa a protesto, a cobrança judicial ou extrajudicial, nem a inserção de seu nome em cadastro de restrição ao crédito.
Pagar até o vencimento significa aceitar a proposta. Informações adicionais sobre a proposta e o respectivo contrato poderão ser solicitadas a qualquer momento ao beneficiário por meio de seus canais de atendimento. (M)

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO						Vencimento: 12/12/2013
Beneficiário: F. ROMAO & IRMAOS LTDA						Coop. Contratante/Cód. Beneficiário: 3.007/ 14873-3
Data documento: 03/06/2009	Nº documento: TI004	Espécie Doc: BDP	Aceite: N	Data Processamento: 19/12/2016		Nosso Número: 579-0
Uso do Banco: SITEWEB	Carteira: 001-001	Espécie Moeda: REAL	Quantidade: 0	Valor: x		(=) Valor do Documento: 10,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário): Boleto de Proposta de TESTE Boleto de Proposta de TESTE Boleto de Proposta de TESTE Boleto de Proposta de TESTE Boleto de Proposta de TESTE EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3007 COOPERATIVA CREDITO LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA						(-) Desconto/Abatimento: 5,00 (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: Albert Einstein 123.456.789-09 Qd15 Centro Taguatinga-DF 38.610-000						
Sacador: Ruy Lopes						
Avalista						Código de Baixa

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
FICHA DE COMPENSAÇÃO

(M)

3.31. Boleto de Proposta: o boleto de proposta possui leiaute específico que assegura ao pagador identificar, com clareza, precisão e objetividade, que:

a. O boleto refere-se à oferta de um produto ou serviço, ou ao convite para associação, respaldados por um contrato civil apresentado previamente ao pagador;
b. O pagamento do boleto é facultativo, portanto o não pagamento não causará protestos, cobranças judiciais ou extrajudiciais ou inclusão do nome do pagador em cadastros de restrição ao crédito;
c. O pagador tem o direito de obter, previamente ao pagamento do boleto, todas as informações relacionadas ao produto ou ao serviço ofertado e ao conteúdo do contrato que disciplina os direitos e obrigações entre o pagador e o beneficiário;
d. O pagamento do boleto significa a aceitação da obrigação prevista no contrato, e a data de vencimento significa, para todos os efeitos legais, o termo final do prazo para sua aceitação;
e. Ainda que possuam valor zero (R$ 0,00), para o boleto dessa espécie, os beneficiários deverão obrigatoriamente informar uma data de vencimento, não podendo ser apresentada a informação em branco ou 'Contra Apresentação'.

Subir ao topo

REMESSA : OPÇÃO CNAB240 -

SICOOB — LAYOUT DO ARQUIVO DE REMESSA - CNAB240

*O arquivo de remessa deve ser gerado no padrão Windows (CR+LF) e codificação ANSI.

HEADER DO ARQUIVO

SEQ	Posição De	Posição Até	Nº Dig	Nº Dec	Form	Campo / Descrição / Conteúdo			
01.0	001	003	003	-	Num	Controle[1]	Banco		Código do Sicoob na Compensação: "756"
02.0	004	007	004	-	Num		Lote		Lote de Serviço: "0000"
03.0	008	008	001	-	Num		Registro		Tipo de Registro: "0"
04.0	009	017	009	-	Alfa	CNAB			Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB: Preencher com espaços em branco
05.0	018	018	001	-	Num	Empresa[2]	Inscrição	Tipo	Tipo de Inscrição da Empresa: "1" = CPF "2" = CGC / CNPJ
06.0	019	032	014	-	Num			Número	Número de Inscrição da Empresa
07.0	033	052	020	-	Alfa		Convênio		Código do Convênio no Sicoob: Preencher com espaços em branco
08.0	053	057	005	-	Num		Conta Corrente[3]	Agência / Código	Prefixo da Cooperativa: vide planilha "Contracapa" deste arquivo
09.0	058	058	001	-	Alfa			Agência / DV	Dígito Verificador do Prefixo: vide planilha "Contracapa" deste arquivo
10.0	059	070	012	-	Num			Conta / Número	Conta Corrente: vide planilha "Contracapa" deste arquivo
11.0	071	071	001	-	Num			Conta / DV	Dígito Verificador da Conta: vide planilha "Contracapa" deste arquivo
12.0	072	072	001	-	Alfa			DV	Dígito Verificador da Ag/Conta: Preencher com zeros
13.0	073	102	030	-	Alfa		Nome		Nome da Empresa
14.0	103	132	030	-	Alfa	Nome do Banco			Nome do Banco: SICOOB
15.0	133	142	010	-	Alfa	CNAB			Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB: Preencher com espaços em branco
16.0	143	143	001	-	Num	Arquivo	Código		Código Remessa / Retorno: "1"
17.0	144	151	008	-	Num		Data de Geração		Data de Geração do Arquivo
18.0	152	157	006	-	Num		Hora de Geração		Hora de Geração do Arquivo
19.0	158	163	006	-	Num		Sequência (NSA)		Número Sequencial do Arquivo: Número sequencial adotado e controlado pelo responsável pela geração do arquivo para ordenar a disposição dos arquivos encaminhados. Evoluir um número sequencial a cada header de arquivo.
20.0	164	166	003	-	Num		Layout do Arquivo		Nº da Versão do Layout do Arquivo: "081"
21.0	167	171	005	-	Num		Densidade		Densidade de Gravação do Arquivo: "00000"
22.0	172	191	020	-	Alfa	Reservado Banco			Para Uso Reservado do Banco: Preencher com espaços em branco
23.0	192	211	020	-	Alfa	Reservado Empresa			Para Uso Reservado da Empresa: Preencher com espaços em branco
24.0	212	240	029	-	Alfa	CNAB			Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB: Preencher com espaços em branco

[1] Controle - Banco origem ou destino do arquivo.
[2] Empresa - Beneficiário que firmou o convênio de prestação de serviços com o Sicoob
[3] Conta Corrente (Empresa) - Número da conta do corrente do convênio firmado entre Sicoob e Beneficiário para a prestação do serviço de cobrança.

© 2026 Ricardo De Souza Carvalho <ricardo@brajan.com.br> | 11-09-26 22:24

HEADER DO LOTE									
SEQ	Posição De	Posição Até	Nº Dig	Nº Dec	Form	Campo / Descrição / Conteúdo			
01.1	001	003	003	-	Num	Controle	Banco		Código do Banco na Compensação: "756"
02.1	004	007	004	-	Num	Controle	Lote		Lote de Serviço: Número sequencial para identificar univocamente um lote de serviço. Criado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo. Preencher com '0001' para o primeiro lote do arquivo. Para os demais: número do lote anterior acrescido de 1. O número não poderá ser repetido dentro do arquivo.
03.1	008	008	001	-	Num	Controle	Registro		Tipo de Registro: "1"
04.1	009	009	001	-	Alfa	Serviço	Operação		Tipo de Operação: "R"
05.1	010	011	002	-	Num	Serviço	Serviço		Tipo de Serviço: "01"
06.1	012	013	002	-	Alfa	Serviço	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB: Preencher com espaços em branco
07.1	014	016	003	-	Num	Serviço	Layout do Lote		Nº da Versão do Layout do Lote: "040"
08.1	017	017	001	-	Alfa	CNAB			Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB: Preencher com espaços em branco
09.1	018	018	001	-	Num	Empresa	Inscrição	Tipo	Tipo de Inscrição da Empresa: '1' = CPF '2' = CGC / CNPJ
10.1	019	033	015	-	Num	Empresa	Inscrição	Número	Nº de Inscrição da Empresa
11.1	034	053	020	-	Alfa	Empresa	Convênio		Código do Convênio no Banco: Preencher com espaços em branco
12.1	054	058	005	-	Num	Empresa	C/C	Agência - Código	Prefixo da Cooperativa: vide planilha "Contracapa" deste arquivo
13.1	059	059	001	-	Alfa	Empresa	C/C	Agência - DV	Dígito Verificador do Prefixo: vide planilha "Contracapa" deste arquivo
14.1	060	071	012	-	Num	Empresa	C/C	Conta - Número	Conta Corrente: vide planilha "Contracapa" deste arquivo
15.1	072	072	001	-	Num	Empresa	C/C	Conta - DV	Dígito Verificador da Conta: vide planilha "Contracapa" deste arquivo
16.1	073	073	001	-	Alfa	Empresa	C/C	DV	Dígito Verificador da Ag/Conta: Preencher com espaços em branco
17.1	074	103	030	-	Alfa	Empresa	Nome		Nome da Empresa
18.1	104	143	040	-	Alfa	Informação 1			Mensagem 1. Preencher com espaços em branco
19.1	144	183	040	-	Alfa	Informação 2			Mensagem 2. Preencher com espaços em branco
20.1	184	191	008	-	Num	Controle da Cobrança	Nº Rem./Ret.		Número Remessa/Retorno: Número adotado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo para identificar a sequência de envio ou devolução do arquivo entre o Beneficiário e o Sicoob. Caso número não seja informado, retornará zeros.
21.1	192	199	008	-	Num	Controle da Cobrança	Dt. Gravação		Data de Gravação Remessa/Retorno
22.1	200	207	008	-	Num	Data do Crédito			Data do Crédito: "00000000"
23.1	208	240	033	-	Alfa	CNAB			Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB: Preencher com espaços em branco

REGISTRO DETALHE SEGMENTO P									
SEQ	Posição De	Posição Até	Nº Dig	Nº Dec	Form	Campo / Descrição / Conteúdo			
01.3P	001	003	003	-	Num	Controle*	Banco		Código do Banco na Compensação: "756"
02.3P	004	007	004	-	Num	Controle*	Lote		Lote de Serviço: Número sequencial para identificar univocamente um lote de serviço. Criado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo. Preencher com '0001' para o primeiro lote do arquivo. Para os demais: número do lote anterior acrescido de 1. O número não poderá ser repetido dentro do arquivo.
03.3P	008	008	001	-	Num	Controle*	Registro		Tipo de Registro: "3"
04.3P	009	013	005	-	Num	Serviço	Nº do Registro		Nº Sequencial do Registro no Lote: Número adotado para identificar a sequência de registros encaminhados no lote. Preencher com '00001' para o primeiro segmento P do lote do arquivo. Para os demais: número do segmento anterior acrescido de 1.
05.3P	014	014	001	-	Alfa	Serviço	Segmento		Cód. Segmento do Registro Detalhe: "P"
06.3P	015	015	001	-	Alfa	Serviço	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB: Preencher com espaços em branco
07.3P	016	017	002	-	Num	Serviço	Cód. Mov.		**Código de Movimento Remessa:** '01' = Entrada de Títulos '02' = Solicitação de Baixa '04' = Concessão de Abatimento '05' = Cancelamento de Abatimento '06' = Prorrogação de Vencimento '07' = Concessão de Desconto '08' = Cancelamento de Desconto '09' = Protestar '10' = Desistência do Protesto e Baixar Título '11' = Desistência do Protesto e manter em carteira '12' = Alteração de Juros de Mora '13' = Dispensar Cobrança de Juros de Mora '14' = Alteração de Valor/Percentual de Multa '15' = Dispensar Cobrança de Multa '16' = Alteração de Valor/Data de Desconto '17' = Não conceder Desconto '19' = Prazo limite de recebimento - alterar '20' = Prazo limite de recebimento - dispensar '23' = Alterar dados do pagador '31' = Alterações de outros dados '45' - Negativação sem Protesto '46' - Cancelar/Excluir Negativação '47' = Alteração do Valor Nominal do Título
08.3P	018	022	005	-	Num	C/C	Agência	Código	Prefixo da Cooperativa: vide planilha "Contracapa" deste arquivo
09.3P	023	023	001	-	Alfa	C/C	Agência	DV	Dígito Verificador do Prefixo: vide planilha "Contracapa" deste arquivo
10.3P	024	035	012	-	Num	C/C	Conta	Número	Conta Corrente: vide planilha "Contracapa" deste arquivo
11.3P	036	036	001	-	Num	C/C	Conta	DV	Dígito Verificador da Conta: vide planilha "Contracapa" deste arquivo
12.3P	037	037	001	-	Alfa	C/C	DV		Dígito Verificador da Ag/Conta: Preencher com espaços em branco
13.3P	038	057	020	-	Alfa	Nosso Número			Nosso Número: - Se emissão a cargo do Sicoob (vide planilha "Contracapa" deste arquivo): NumTitulo - 10 posições (1 a 10) = Preencher com zeros Parcela - 02 posições (11 a 12) - "01" se parcela única Modalidade - 02 posições (13 a 14) - vide planilha "Contracapa" deste arquivo Tipo Formulário - 01 posição (15 a 15): "1" -auto-copiativo "3"-auto-envelopável "4"-A4 sem envelopamento "6"-A4 sem envelopamento 3 vias Em branco - 05 posições (16 a 20) - Se emissão a cargo do Beneficiário (vide planilha "Contracapa" deste arquivo): NumTitulo - 10 posições (1 a 10): Vide planilha "02.Especificações do Boleto" deste arquivo item 3.13 Parcela - 02 posições (11 a 12) - "01" se parcela única Modalidade - 02 posições (13 a 14) - vide planilha "Contracapa" deste arquivo Tipo Formulário - 01 posição (15 a 15):

© 2026 Ricardo De Souza Carvalho <ricardo@brajan.com.br> | 11-09-26 22:24
URL: https://faq.eadbrajan.com.br/content/83/271/pt_br/gestores-como-configurar-o-boleto-sicoob.html

13.3P	038	057	020	-	Alfa	Nosso Número		"1" -auto-copiativo "3"-auto-envelopável "4"-A4 sem envelopamento "6"-A4 sem envelopamento 3 vias Em branco - 05 posições (16 a 20) - Se emissão a cargo do Beneficiário (vide planilha "Contracapa" deste arquivo): NumTitulo - 10 posições (1 a 10): Vide planilha "02.Especificações do Boleto" deste arquivo item 3.13 Parcela - 02 posições (11 a 12) - "01" se parcela única Modalidade - 02 posições (13 a 14) - vide planilha "Contracapa" deste arquivo Tipo Formulário - 01 posição (15 a 15): "1" -auto-copiativo "3"-auto-envelopável "4"-A4 sem envelopamento "6"-A4 sem envelopamento 3 vias Em branco - 05 posições (16 a 20)
14.3P	058	058	001	-	Num	Característica Cobrança	Carteira	Código da Carteira: vide planilha "Contracapa" deste arquivo
15.3P	059	059	001	-	Num		Cadastramento	Forma de Cadastro. do Título no Banco: "0"
16.3P	060	060	001	-	Alfa		Documento	Tipo de Documento: Preencher com espaços em branco
17.3P	061	061	001	-	Num		Emissão Boleto	Identificação da Emissão do Boleto: (vide planilha "Contracapa" deste arquivo) '1' = Sicoob Emite '2' = Beneficiário Emite
18.3P	062	062	001	-	Alfa		Distrib. Boleto	Identificação da Distribuição do Boleto: (vide planilha "Contracapa" deste arquivo) '1' = Sicoob Distribui '2' = Beneficiário Distribui
19.3P	063	077	015	-	Alfa	Nº do Documento		Número do Documento de Cobrança: Número adotado e controlado pelo Cliente, para identificar o título de cobrança. Informação utilizada pelo Sicoob para referenciar a identificação do documento objeto de cobrança. Poderá conter número de duplicata, no caso de cobrança de duplicatas; número da apólice, no caso de cobrança de seguros, etc.
20.3P	078	085	008	-	Num	Vencimento		Data de Vencimento do Título
21.3P	086	100	013	002	Num	Valor do Título		Valor Nominal do Título
22.3P	101	105	005	-	Num	Ag. Cobradora		Agência Encarregada da Cobrança: "00000"
23.3P	106	106	001	-	Alfa	DV		Dígito Verificador da Agência: Preencher com espaços em branco
24.3P	107	108	002	-	Num	Espécie de Título		Espécie do Título: '01' = CH Cheque '02' = DM Duplicata Mercantil '03' = DMI Duplicata Mercantil p/ Indicação '04' = DS Duplicata de Serviço '05' = DSI Duplicata de Serviço p/ Indicação '06' = DR Duplicata Rural '07' = LC Letra de Câmbio '08' = NCC Nota de Crédito Comercial '09' = NCE Nota de Crédito a Exportação '10' = NCI Nota de Crédito Industrial '11' = NCR Nota de Crédito Rural '12' = NP Nota Promissória '13' = NPR Nota Promissória Rural '14' = TM Triplicata Mercantil '15' = TS Triplicata de Serviço '16' = NS Nota de Seguro '17' = RC Recibo '18' = FAT Fatura '19' = ND Nota de Débito '20' = AP Apólice de Seguro
								'21' = ME Mensalidade Escolar '22' = PC Parcela de Consórcio '23' = NF Nota Fiscal '24' = DD Documento de Dívida '25' = Cédula de Produto Rural '31' = Cartão de Crédito '32' = BDP Boleto de Proposta '99' = Outros
25.3P	109	109	001	-	Alfa	Aceite		Identificação de Título Aceito/Não Aceito: Código adotado pela FEBRABAN para identificar se o título de cobrança foi aceito (reconhecimento da dívida pelo Pagador). 'A' = Aceite 'N' = Não Aceite
26.3P	110	117	008	-	Num	Data Emissão do Título		Data da Emissão do Título
27.3P	118	118	001	-	Num	Juros	Cód. Juros Mora	Código do Juros de Mora: '0' = Isento '1' = Valor por Dia '2' = Taxa Mensal
28.3P	119	126	008	-	Num		Data Juros Mora	Data indicativa do inicio da cobrança do juros de mora do título. A data informada deverá ser maior que a data de vencimento do título de cobrança. Caso não seja informada, será considerada a data do vencimento acrescida de um dia. Utilizar o formato (DD/MM/AAAA), onde: 'DD = Ano' 'MM = Mês' 'AAAA = Ano'.
29.3P	127	141	013	002	Num		Juros Mora	Juros de Mora por Dia/Taxa ao Mês Valor = R$ ao dia Taxa = % ao mês Ex: 0000000000220 = 2,20%; Ex: 0000000001040 = 10,40%
								Código adotado pela FEBRABAN para identificação do tipo de desconto que deverá ser concedido. Ao se optar por valor, os três descontos devem ser expressos em valores. Idem ao se optar por percentual, os três descontos devem ser expressos em percentual.

© 2026 Ricardo De Souza Carvalho <ricardo@brajan.com.br> | 11-09-26 22:24

30.3P	142	142	001	-	Num	Desc 1	Cód. Desc. 1	Domínio: '0' = Não Conceder Desconto '1' = Valor Fixo Até a Data Informada '2' = Percentual Até a Data Informada '3' = Valor por Antecipação Dia Corrido '4' = Valor por Antecipação Dia Útil '5' = Percentual Sobre o Valor Nominal Dia Corrido '6' = Percentual Sobre o Valor Nominal Dia Útil '7' = Cancelamento de Desconto Para os códigos '1' e '2' será obrigatório a informação da Data. Para o código '7', somente será válido para o código de movimento '31' - Alteração de Dados
31.3P	143	150	008	-	Num		Data Desc. 1	Data limite do desconto do título de cobrança. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano
32.3P	151	165	013	002	Num		Desconto 1	Valor/Percentual a ser Concedido
33.3P	166	180	013	002	Num	Valor IOF		Valor do IOF a ser Recolhido
34.3P	181	195	013	002	Num	valor Abatimento		Valor do Abatimento
35.3P	196	220	025	-	Alfa	Uso Empresa Beneficiário		Identificação do Título na Empresa: Campo destinado para uso do Beneficiário para identificação do Título.
36.3P	221	221	001	-	Num	Código p/ Protesto		'1' = Protestar dias corridos '2' = Protestar Dias Úteis '3' - Não Protestar/Não Negativar '8' - Negativação sem Protesto '9' - Cancelamento Protesto/Negativação Automática O código '9' deverá ser utilizado para cancelar um agendamento futuro de protesto/negativação e deverá estar atrelado obrigatoriamente ao código de entrada '31'.
37.3P	222	223	002	-	Num	Prazo p/ Protesto		Informar prazo de inicio do protesto a partir do vencimento '0' - Não protestar
38.3P	224	224	001	-	Num	Código p/ Baixa/Devolução		Código para Baixa/Devolução: "0"
39.3P	225	227	003	-	Alfa	Prazo p/ Baixa/Devolução		Número de Dias para Baixa/Devolução: Preencher com espaços em branco
40.3P	228	229	002	-	Num	Código da Moeda		Código da Moeda: '09' = Real
41.3P	230	239	010	-	Num	Número do Contrato		Nº do Contrato da Operação de Crédito. Para emissão na modalidade SIMPLES COM REGISTRO preencher com "0000000000".
42.3P	240	240	001	-	Alfa	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB: Preencher com espaços em branco

REGISTRO DETALHE SEGMENTO Q

SEQ	Posição De	Posição Até	Nº Dig	Nº Dec	Form	Campo / Descrição / Conteúdo	
01.3Q	1	3	3	-	Num	Controle	Código do Banco na Compensação: "756"
02.3Q	4	7	4	-	Num		Lote de Serviço: Número sequencial para identificar univocamente um lote de serviço. Criado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo. Preencher com '0001' para o primeiro lote do arquivo. Para os demais: número do lote anterior acrescido de 1. O número não poderá ser repetido dentro do arquivo.
03.3Q	8	8	1	-	Num		Tipo de Registro: "3"
04.3Q	9	13	5	-	Num	Serviço	Nº Sequencial do Registro no Lote: Número adotado para identificar a sequência de registros encaminhados no lote. Preencher com '00001' para o primeiro segmento P do lote do arquivo. Para os demais: número do segmento anterior acrescido de 1. Ex: Se segmento anterior P = "00001". Então, segmento Q = "00002" e assim consecutivamente.
05.3Q	14	14	1	-	Alfa		Cód. Segmento do Registro Detalhe: "Q"
06.3Q	15	15	1	-	Alfa		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB: Preencher com espaços em branco
07.3Q	16	17	2	-	Num		**Código de Movimento Remessa:** '01' = Entrada de Títulos '02' = Solicitação de Baixa '04' = Concessão de Abatimento '05' = Cancelamento de Abatimento '06' = Prorrogação de Vencimento '07' = Concessão de Desconto '08' = Cancelamento de Desconto '09' = Protestar '10' = Desistência do Protesto e Baixar Título '11' = Desistência do Protesto e manter em carteira '12' = Alteração de Juros de Mora '13' = Dispensar Cobrança de Juros de Mora '14' = Alteração de Valor/Percentual de Multa '15' = Dispensar Cobrança de Multa '16' = Alteração de Valor/Data de Desconto '17' = Não conceder Desconto '19' = Prazo limite de recebimento - alterar '20' = Prazo limite de recebimento - dispensar '23' = Alterar dados do pagador '31' = Alterações de outros dados '45' - Negativação sem Protesto '46' - Cancelar/Excluir Negativação '47' = Alteração do Valor Nominal do Título
08.3Q	18	18	1	-	Num	Dados do Pagador	Tipo de Inscrição Pagador: '1' = CPF '2' = CGC / CNPJ
09.3Q	19	33	15	-	Num		Número de Inscrição
10.3Q	34	73	40	-	Alfa		Nome
11.3Q	74	113	40	-	Alfa		Endereço
12.3Q	114	128	15	-	Alfa		Bairro
13.3Q	129	133	5	-	Num		CEP
14.3Q	134	136	3	-	Num		Sufixo do CEP
15.3Q	137	151	15	-	Alfa		Cidade

© 2026 Ricardo De Souza Carvalho <ricardo@brajan.com.br> | 11-09-26 22:24
URL: https://faq.eadbrajan.com.br/content/83/271/pt_br/gestores-como-configurar-o-boleto-sicoob.html

16.3Q	152	153	2	-	Alfa		UF - Unidade da Federação
17.3Q	154	154	1	-	Num	Sac. / Aval.	Tipo de Inscrição Sacador Avalista: '0' - Isento/Não Informado '1' = CPF '2' = CGC / CNPJ
18.3Q	155	169	15	-	Num		Número de Inscrição
19.3Q	170	209	40	-	Alfa	Nome do Sacador/Avalista	Nome do Sacador/Avalista
20.3Q	210	212	3	-	Num	Cód. Bco. Corresp. na Compensação	Cód. Bco. Corresp. na Compensação: Caso o Beneficiário não tenha contratado a opção de Banco Correspondente com o Sicoob, preencher com "000"; Caso o Beneficiário tenha contratado a opção de Banco Correspondente com o Sicoob e a emissão seja a cargo do Sicoob (SEQ 17.3.P do Segmento P do Detalhe), preencher com "**001**" (Banco do Brasil) ou "**237**" (Banco Bradesco).
21.3Q	213	232	20	-	Alfa	Nosso Nº no Banco Correspondente	O campo NN deve ser preenchido com "000", somente nos casos em que o campo anterior tenha indicado o uso do Banco Correspondente. **Obs.**: O preenchimento deste campo será alinha à esquerda a partir da posição 213 indo até 219.
22.3Q	233	240	8	-	Alfa	CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB

REGISTRO DETALHE SEGMENTO R

SEQ	Posição De	Posição Até	Nº Dig	Nº Dec	Form	Campo / Descrição / Conteúdo		
01.3R	001	003	003	-	Num	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação: "756"
02.3R	004	007	004	-	Num		Lote	Lote de Serviço: Número sequencial para identificar univocamente um lote de serviço. Criado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo. Preencher com '0001' para o primeiro lote do arquivo. Para os demais: número do lote anterior acrescido de 1. O número não poderá ser repetido dentro do arquivo.
03.3R	008	008	001	-	Num		Registro	Tipo de Registro: "3"
04.3R	009	013	005	-	Num	Serviço	Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote: Número adotado para identificar a sequência de registros encaminhados no lote. Preencher com '00001' para o primeiro segmento P do lote do arquivo. Para os demais: número do segmento anterior acrescido de 1. Ex: Se segmentos anteriores P = "00001" e Q = "00002". Então segmento R = "00003" e assim consecutivamente.
05.3R	014	014	001	-	Alfa		Segmento	Cód. Segmento do Registro Detalhe: "R"
06.3R	015	015	001	-	Alfa		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB: Preencher com espaços em branco
07.3R	016	017	002	-	Num		Cód. Mov.	**Código de Movimento Remessa:** '01' = Entrada de Títulos '02' = Solicitação de Baixa '04' = Concessão de Abatimento '05' = Cancelamento de Abatimento '06' = Prorrogação de Vencimento '07' = Concessão de Desconto '08' = Cancelamento de Desconto '09' = Protestar '10' = Desistência do Protesto e Baixar Título '11' = Desistência do Protesto e manter em carteira '12' = Alteração de Juros de Mora '13' = Dispensar Cobrança de Juros de Mora '14' = Alteração de Valor/Percentual de Multa '15' = Dispensar Cobrança de Multa '16' = Alteração de Valor/Data de Desconto '17' = Não conceder Desconto '19' = Prazo limite de recebimento - alterar '20' = Prazo limite de recebimento - dispensar '23' = Alterar dados do pagador '31' = Alterações de outros dados '45' - Negativação sem Protesto '46' - Cancelar/Excluir Negativação '47' = Alteração do Valor Nominal do Título
08.3R	018	018	001	-	Num		Cód. Desc. 2	Código adotado pela FEBRABAN para identificação do tipo de desconto que deverá ser concedido. Ao se optar por valor, os três descontos devem ser expressos em valores. Idem ao se optar por percentual, os três descontos devem ser expressos em percentual. Domínio: '0' = Não Conceder Desconto '1' = Valor Fixo Até a Data Informada '2' = Percentual Até a Data Informada '3' = Valor por Antecipação Dia Corrido '4' = Valor por Antecipação Dia Útil

© 2026 Ricardo De Souza Carvalho <ricardo@brajan.com.br> | 11-09-26 22:24
URL: https://faq.eadbrajan.com.br/content/83/271/pt_br/gestores-como-configurar-o-boleto-sicoob.html

						Desc3		'5' = Percentual Sobre o Valor Nominal Dia Corrido '6' = Percentual Sobre o Valor Nominal Dia Útil '7' = Cancelamento de Desconto Para os códigos '1' e '2' será obrigatório a informação da Data. Para o código '7', somente será válido para o código de movimento '31' - Alteração de Dados
12.3R	043	050	008	-	Num		Data Desc. 3	Data limite do desconto do título de cobrança. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano
13.3R	051	065	013	002	Num		Desconto 3	Valor/Percentual a ser Concedido
14.3R	066	066	001	-	Alfa	Multa	Cód. Multa	Código da Multa: '0' = Isento '1' = Valor Fixo '2' = Percentual
15.3R	067	074	008	-	Num		Data da Multa	Data indicativa do inicio da cobrança de multa do título. A data informada deverá ser maior que a data de vencimento do título de cobrança. Caso não seja informada, será considerada a data do vencimento acrescida de um dia. Utilizar o formato (DD/MM/AAAA), onde: 'DD = Ano' 'MM = Mês' 'AAAA = Ano'.
16.3R	075	089	013	002	Num		Multa	Valor/Percentual a Ser Aplicado Ex: 0000000000220 = 2,20%; Ex: 0000000001040 = 10,40%
17.3R	090	099	010	-	Alfa	Informação ao Pagador		Informação ao Pagador: Preencher com espaços em branco
18.3R	100	139	040	-	Alfa	Informação 3		Mensagem 3. Preencher com espaços em branco
19.3R	140	179	040	-	Alfa	Informação 4		Mensagem 4. Preencher com espaços em branco
20.3R	180	199	020	-	Alfa	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB: Preencher com espaços em branco
21.3R	200	207	008	-	Num	Data limite de pagamento		Data limite de pagamento: "DDMMAAAA"
22.3R	208	210	003	-	Num	Dados para Débito	Banco	Cód. do Banco na Conta do Débito: "000"
23.3R	211	215	005	-	Num		Agência	Código da Agência do Débito: "00000"
24.3R.	216	216	001	-	Alfa			Dígito Verificador da Agência: Preencher com espaços em branco
25.3R	217	228	012	-	Num		Conta Corrente	Conta Corrente para Débito: "000000000000"
26.3R	229	229	001	-	Alfa			Dígito Verificador da Conta: Preencher com espaços em branco
27.3R	230	230	001	-	Alfa		DV	Dígito Verificador Ag/Conta: Preencher com espaços em branco
28.3R	231	231	001	-	Num	Ident. da Emissão do Aviso Déb.		Aviso para Débito Automático: "0"
29.3R	232	240	009	-	Alfa	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB: Preencher com espaços em branco

REGISTRO DETALHE SEGMENTO S

SEQ	Posição De	Posição Até	Nº Dig	Nº Dec	Form	Campo / Descrição / Conteúdo		
01.3S	001	003	003	-	Num	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação: "756"
02.3S	004	007	004	-	Num		Lote	Lote de Serviço: Número sequencial para identificar univocamente um lote de serviço. Criado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo. Preencher com '0001' para o primeiro lote do arquivo. Para os demais: número do lote anterior acrescido de 1. O número não poderá ser repetido dentro do arquivo.
03.3S	008	008	001	-	Num		Registro	Tipo de Registro: "3"
04.3S	009	013	005	-	Num	Serviço	Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote: Número adotado para identificar a sequência de registros encaminhados no lote. Preencher com '00001' para o primeiro segmento P do lote do arquivo. Para os demais: número do segmento anterior acrescido de 1. Ex: Se segmentos anteriores P = "00001", Q = "00002", R = "00003". Então segmento S = "00004" e assim consecutivamente.
05.3S	014	014	001	-	Alfa		Segmento	Cód. Segmento do Registro Detalhe: "S"
06.3S	015	015	001	-	Alfa		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB: Preencher com espaços em branco
07.3S	016	017	002	-	Num		Cód. Mov.	**Código de Movimento Remessa:** '01' = Entrada de Títulos '02' = Solicitação de Baixa '04' = Concessão de Abatimento '05' = Cancelamento de Abatimento '06' = Prorrogação de Vencimento '07' = Concessão de Desconto '08' = Cancelamento de Desconto '09' = Protestar '10' = Desistência do Protesto e Baixar Título '11' = Desistência do Protesto e manter em carteira '12' = Alteração de Juros de Mora '13' = Dispensar Cobrança de Juros de Mora '14' = Alteração de Valor/Percentual de Multa '15' = Dispensar Cobrança de Multa '16' = Alteração de Valor/Data de Desconto '17' = Não conceder Desconto '19' = Prazo limite de recebimento - alterar '20' = Prazo limite de recebimento - dispensar '23' = Alterar dados do pagador '31' = Alterações de outros dados '45' - Negativação sem Protesto '46' - Cancelar/Excluir Negativação '47' = Alteração do Valor Nominal do Título
Para Tipo de Impressão 1 ou 2:								
08.3S	018	018	001	-	Num	Tipo de Impressão		Identificação da Impressão: '1' = Frente do Bloqueto '2' = Verso do Bloqueto **Os tipos de impressão 1 e 2 não são utilizadas.**
09.3S	019	020	002	-	Num	Nº da Linha		Número da Linha a ser Impressa
10.3S	021	160	140	-	Alfa	Mensagem		Mensagem a ser impressa: **Os tipos de impressão 1 e 2 não são utilizadas. Preencher com espaços em branco**

© 2026 Ricardo De Souza Carvalho <ricardo@brajan.com.br> | 11-09-26 22:24
URL: https://faq.eadbrajan.com.br/content/83/271/pt_br/gestores-como-configurar-o-boleto-sicoob.html

11.3S	161	162	002	-	Num	Tipo de Fonte	Tipo de caractere a ser impresso
12.3S	163	240	078	-	Alfa	CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB
Para Tipo de Impressão 3:							
08.3S	018	018	001	-	Num	Tipo de Impressão	Identificação da Impressão: '3' = Corpo de Instruções da Ficha de Compensação do Boleto
09.3S	019	058	040	-	Alfa	Informação 5	Mensagem 5: Texto de observações destinado ao envio de mensagens livres, a serem impressas no campo de instruções da ficha de compensação do bloqueto. As mensagens 5 à 9 prevalecem sobre as anteriores.
10.3S	059	098	040	-	Alfa	Informação 6	Mensagem 6: Texto de observações destinado ao envio de mensagens livres, a serem impressas no campo de instruções da ficha de compensação do bloqueto. As mensagens 5 à 9 prevalecem sobre as anteriores.
11.3S	099	138	040	-	Alfa	Informação 7	Mensagem 7: Texto de observações destinado ao envio de mensagens livres, a serem impressas no campo de instruções da ficha de compensação do bloqueto. As mensagens 5 à 9 prevalecem sobre as anteriores.
12.3S	139	178	040	-	Alfa	Informação 8	Mensagem 8: Texto de observações destinado ao envio de mensagens livres, a serem impressas no campo de instruções da ficha de compensação do bloqueto. As mensagens 5 à 9 prevalecem sobre as anteriores.
13.3S	179	218	040	-	Alfa	Informação 9	Mensagem 9: Texto de observações destinado ao envio de mensagens livres, a serem impressas no campo de instruções da ficha de compensação do bloqueto. As mensagens 5 à 9 prevalecem sobre as anteriores.
14.3S	219	240	022	-	Alfa	CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB: Preencher com espaços em branco

REGISTRO TRAILLER DO LOTE

SEQ	Posição De	Posição Até	Nº Dig	Nº Dec	Form	Campo / Descrição / Conteúdo		
01.5	001	003	003	-	Num	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação: "756"
02.5	004	007	004	-	Num	Controle	Lote	Lote de Serviço: Número sequencial para identificar univocamente um lote de serviço. Criado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo. Preencher com '0001' para o primeiro lote do arquivo. Para os demais: número do lote anterior acrescido de 1. O número não poderá ser repetido dentro do arquivo.
03.5	008	008	001	-	Num	Controle	Registro	Tipo de Registro: "5"
04.5	009	017	009	-	Alfa	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB: Preencher com espaços em branco
05.5	018	023	006	-	Num	Qtde de Registros		Quantidade de Registros no Lote
06.5	024	029	006	-	Num	Totalização da Cobrança Simples		Quantidade de Títulos em Cobrança
07.5	030	046	015	002	Num	Totalização da Cobrança Simples		Valor Total dos Títulos em Carteiras
08.5	047	052	006	-	Num	Totalização da Cobrança Vinculada		Quantidade de Títulos em Cobrança
09.5	053	069	015	002	Num	Totalização da Cobrança Vinculada		Valor Total dos Títulos em Carteiras
10.5	070	075	006	-	Num	Totalização da Cobrança Caucionada		Quantidade de Títulos em Cobrança
11.5	076	092	015	002	Num	Totalização da Cobrança Caucionada		Quantidade de Títulos em Carteiras
12.5	093	098	006	-	Num	Totalização da Cobrança Descontada		Quantidade de Títulos em Cobrança
13.5	099	115	015	002	Num	Totalização da Cobrança Descontada		Valor Total dos Títulos em Carteiras
14.5	116	123	008	-	Alfa	N. do Aviso		Número do Aviso de Lançamento: Preencher com espaços em branco
15.5	124	240	117	-	Alfa	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB: Preencher com espaços em branco

REGISTRO TRAILLER DO ARQUIVO

SEQ	Posição De	Posição Até	Nº Dig	Nº Dec	Form	Campo / Descrição / Conteúdo		
01.9	001	003	003	-	Num	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação: "756"
02.9	004	007	004	-	Num	Controle	Lote	Preencher com '9999'.
03.9	008	008	001	-	Num	Controle	Registro	Tipo de Registro: "9"
04.9	009	017	009	-	Alfa	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB: Preencher com espaços em branco
05.9	018	023	006	-	Num	Totais	Qtde. de Lotes	Quantidade de Lotes do Arquivo
06.9	024	029	006	-	Num	Totais	Qtde. de	Quantidade de Registros do Arquivo
07.9	030	035	006	-	Num	Totais	Qtde. de Contas	Qtde de Contas p/ Conc. (Lotes): "000000"
08.9	036	240	205	-	Alfa	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB: Preencher com espaços em branco

RETORNO : OPÇÃO CNAB240 -

HEADER DO ARQUIVO

SEQ	Posição De	Posição Até	Nº Dig	Nº Dec	Form	Campo / Descrição / Conteúdo			
01.0	001	003	003	-	Num	Controle[1]	Banco		Código do Sicoob na Compensação: "756"
02.0	004	007	004	-	Num	Controle[1]	Lote		Lote de Serviço: "0000"
03.0	008	008	001	-	Num	Controle[1]	Registro		Tipo de Registro: "0"
04.0	009	017	009	-	Alfa	CNAB			Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB: o sistema retorna com as posições em branco
05.0	018	018	001	-	Num	Empresa[2]	Inscrição	Tipo	Tipo de Inscrição da Empresa: '1' = CPF '2' = CGC / CNPJ
06.0	019	032	014	-	Num	Empresa[2]	Inscrição	Número	Número de Inscrição da Empresa
07.0	033	052	020	-	Alfa	Empresa[2]	Convênio		Código do Convênio no Sicoob: o sistema retorna com as posições em branco
08.0	053	057	005	-	Num	Empresa[2]	Conta Corrente[3]	Agência / Código	Prefixo da Cooperativa: vide planilha "Contracapa" deste arquivo
09.0	058	058	001	-	Alfa	Empresa[2]	Conta Corrente[3]	Agência / DV	Dígito Verificador do Prefixo: o sistema retorna preenchimento com zero "0"
10.0	059	070	012	-	Num	Empresa[2]	Conta Corrente[3]	Conta / Número	Conta Corrente: vide planilha "Contracapa" deste arquivo
11.0	071	071	001	-	Alfa	Empresa[2]	Conta Corrente[3]	Conta / DV	Dígito Verificador da Conta: vide planilha "Contracapa" deste arquivo
12.0	072	072	001	-	Alfa	Empresa[2]	Conta Corrente[3]	DV	Dígito Verificador da Ag/Conta: o sistema retorna as posições com zeros
13.0	073	102	030	-	Alfa	Empresa[2]	Nome		Nome da Empresa
14.0	103	132	030	-	Alfa	Nome do Banco			Nome do Banco: SICOOB
15.0	133	142	010	-	Alfa	CNAB			Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB: o sistema retorna com as posições em branco
16.0	143	143	001	-	Num	Arquivo	Código		Código Remessa / Retorno: "2"
17.0	144	151	008	-	Num	Arquivo	Data de Geração		Data de Geração do Arquivo
18.0	152	157	006	-	Num	Arquivo	Hora de Geração		Hora de Geração do Arquivo
19.0	158	163	006	-	Num	Arquivo	Sequência (NSA)		Número Sequencial do Arquivo: Número sequencial adotado e controlado pelo responsável pela geração do arquivo para ordenar a disposição dos arquivos encaminhados. Evoluir um número sequencial a cada header de arquivo.
20.0	164	166	003	-	Num	Arquivo	Layout do Arquivo		Nº da Versão do Layout do Arquivo: "081"
21.0	167	171	005	-	Num	Arquivo	Densidade		Densidade de Gravação do Arquivo: "00000"
22.0	172	191	020	-	Alfa	Reservado Banco			Para Uso Reservado do Banco: o sistema retorna com as posições em branco
23.0	192	211	020	-	Alfa	Reservado Empresa			Para Uso Reservado da Empresa: o sistema retorna com as posições em branco
24.0	212	240	029	-	Alfa	CNAB			Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB: o sistema retorna com as posições em branco

[1] Controle - Banco origem ou destino do arquivo.

[2] Empresa - Beneficiário que firmou o convênio de prestação de serviços com o Sicoob

[3] Conta Corrente (Empresa) - Número da conta do corrente do convênio firmado entre Sicoob e Beneficiário para a prestação do serviço de cobrança.

© 2026 Ricardo De Souza Carvalho <ricardo@brajan.com.br> | 11-09-26 22:24

HEADER DO LOTE									
SEQ	Posição De	Posição Até	Nº Dig	Nº Dec	Form	Campo / Descrição / Conteúdo			
01.1	001	003	003	-	Num	Controle	Banco		Código do Banco na Compensação: "756"
02.1	004	007	004	-	Num	Controle	Lote		Lote de Serviço: Número sequencial para identificar univocamente um lote de serviço. Criado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo. Preencher com '0001' para o primeiro lote do arquivo. Para os demais: número do lote anterior acrescido de 1. O número não poderá ser repetido dentro do arquivo.
03.1	008	008	001	-	Num	Controle	Registro		Tipo de Registro: "1"
04.1	009	009	001	-	Alfa	Serviço	Operação		Tipo de Operação: "T"
05.1	010	011	002	-	Num	Serviço	Serviço		Tipo de Serviço: "01"
06.1	012	013	002	-	Alfa	Serviço	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB: o sistema retorna com as posições em branco
07.1	014	016	003	-	Num	Serviço	Layout do Lote		Nº da Versão do Layout do Lote: "044"
08.1	017	017	001	-	Alfa	CNAB			Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB: o sistema retorna com as posições em branco
09.1	018	018	001	-	Num	Empresa	Inscrição	Tipo	Tipo de Inscrição da Empresa: '1' = CPF '2' = CGC / CNPJ
10.1	019	033	015	-	Num	Empresa	Inscrição	Número	Nº de Inscrição da Empresa
11.1	034	053	020	-	Alfa	Empresa	Convênio		Código do Convênio no Banco: o sistema retorna o código convênio da cooperativa. Caso não exista, o sistema retorna com as posições em branco.
12.1	054	058	005	-	Num	Empresa	C/C	Agência - Código	Prefixo da Cooperativa: vide planilha "Contracapa" deste arquivo
13.1	059	059	001	-	Alfa	Empresa	C/C	Agência - DV	Dígito Verificador do Prefixo: o sistema retorna preenchimento com zero "0"
14.1	060	071	012	-	Num	Empresa	C/C	Conta - Número	Conta Corrente: vide planilha "Contracapa" deste arquivo
15.1	072	072	001	-	Alfa	Empresa	C/C	Conta - DV	Dígito Verificador da Conta: vide planilha "Contracapa" deste arquivo
16.1	073	073	001	-	Alfa	Empresa	C/C	DV	Dígito Verificador da Ag/Conta: o sistema retorna com as posições em branco
17.1	074	103	030	-	Alfa	Empresa	Nome		Nome da Empresa
18.1	104	143	040	-	Alfa	Informação 1			Mensagem 1: Estes campos não serão utilizados no arquivo retorno.
19.1	144	183	040	-	Alfa	Informação 2			Mensagem 2: Estes campos não serão utilizados no arquivo retorno.
20.1	184	191	008	-	Num	Controle da Cobrança	Nº Rem./Ret.		Número Remessa/Retorno: Número adotado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo para identificar a sequência de envio ou devolução do arquivo entre o Beneficiário e o Sicoob.
21.1	192	199	008	-	Num	Controle da Cobrança	Dt. Gravação		Data de Gravação Remessa/Retorno
22.1	200	207	008	-	Num	Data do Crédito			Data do Crédito: Data de efetivação do crédito referente ao pagamento do título de cobrança. Informação enviada somente no arquivo de retorno. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano
23.1	208	240	033	-	Alfa	CNAB			Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB: o sistema retorna com as posições em branco

REGISTRO DETALHE SEGMENTO T								
SEQ	Posição De	Posição Até	Nº Dig	Nº Dec	Form	Campo / Descrição / Conteúdo		
01.3T	1	3	3	-	Num	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação: "756"
02.3T	4	7	4	-	Num	Controle	Lote	Lote de Serviço: Número sequencial para identificar univocamente um lote de serviço. Criado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo. Preencher com '0001' para o primeiro lote do arquivo. Para os demais: número do lote anterior acrescido de 1. O número não poderá ser repetido dentro do arquivo.
03.3T	8	8	1	-	Num	Controle	Registro	Tipo de Registro: "3"
04.3T	9	13	5	-	Num		Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote: Número adotado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo, para identificar a sequência de registros encaminhados no lote. Deve ser inicializado sempre em '1', em cada novo lote.
05.3T	14	14	1	-	Alfa		Segmento	Cód. Segmento do Registro Detalhe: " T "
06.3T	15	15	1	-	Alfa		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB: o sistema retorna com as posições em branco
07.3T	16	17	2	-	Num	Serviço	Código de Movimento Retorno	Código de Movimento de Retorno '02' = Entrada Confirmada '03' = Entrada Rejeitada '04' = Transferência de Carteira/Entrada '05' = Transferência de Carteira/Baixa '06' = Liquidação '07' = Confirmação do Recebimento da Instrução de Desconto '08' = Confirmação do Recebimento do Cancelamento do Desconto '09' = Baixa '11' = Títulos em Carteira (Em Ser) '12' = Confirmação Recebimento Instrução de Abatimento '13' = Confirmação Recebimento Instrução de Cancelamento Abatimento '14' = Confirmação Recebimento Instrução Alteração de Vencimento '15' = Franco de Pagamento '17' = Liquidação Após Baixa ou Liquidação Título Não Registrado '19' = Confirmação Recebimento Instrução de Protesto '20' = Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto '23' = Remessa a Cartório (Aponte em Cartório) '24' = Retirada de Cartório e Manutenção em Carteira '25' = Protestado e Baixado (Baixa por Ter Sido Protestado) '26' = Instrução Rejeitada '27' = Confirmação do Pedido de Alteração de Outros Dados '28' = Débito de Tarifas/Custas '29' = Ocorrências do Pagador '30' = Alteração de Dados Rejeitada '33' = Confirmação da Alteração dos Dados do Rateio de Crédito '34' = Confirmação do Cancelamento dos Dados do Rateio de Crédito '35' = Confirmação do Desagendamento do Débito Automático '36' = Confirmação de envio de e-mail/SMS '37' = Envio de e-mail/SMS rejeitado '38' = Confirmação de alteração do Prazo Limite de Recebimento (a data deve ser '39' = Confirmação de Dispensa de Prazo Limite de Recebimento '40' = Confirmação da alteração do número do título dado pelo Beneficiário '41' = Confirmação da alteração do número controle do Participante '42' = Confirmação da alteração dos dados do Pagador '43' = Confirmação da alteração dos dados do Pagadorr/Avalista '44' = Título pago com cheque devolvido '45' = Título pago com cheque compensado

© 2026 Ricardo De Souza Carvalho <ricardo@brajan.com.br> | 11-09-26 22:24
URL: https://faq.eadbrajan.com.br/content/83/271/pt_br/gestores-como-configurar-o-boleto-sicoob.html

										'46' = Instrução para cancelar protesto confirmada '47' = Instrução para protesto para fins falimentares confirmada '48' = Confirmação de instrução de transferência de carteira/modalidade de cobrança '49' = Alteração de contrato de cobrança '50' = Título pago com cheque pendente de liquidação '51' = Título DDA reconhecido pelo Pagador '52' = Título DDA não reconhecido pelo Pagador '53' = Título DDA recusado pela CIP '54' - Confirmação da Instrução de Baixa/Cancelamento de Título Negativado sem Protesto '55' = Confirmação de Pedido de Dispensa de Multa '56' = Confirmação do Pedido de Cobrança de Multa '57' = Confirmação do Pedido de Alteração de Cobrança de Juros '58' = Confirmação do Pedido de Alteração do Valor/Data de Desconto '59' = Confirmação do Pedido de Alteração do Beneficiário do Título '60' = Confirmação do Pedido de Dispensa de Juros de Mora '80' - Confirmação da instrução de negativação '85' = Confirmação de Desistência de Protesto '86' = Confirmação de cancelamento do Protesto
08.3T	18	22	5	-	Num	Empresa	C/C	Agência	Código	Prefixo da Cooperativa: vide planilha "Contracapa" deste arquivo
09.3T	23	23	1	-	Num				DV	Dígito Verificador do Prefixo: vide planilha "Contracapa" deste arquivo
10.3T	24	35	12	-	Num			Conta	Número	Conta Corrente: vide planilha "Contracapa" deste arquivo
11.3T	36	36	1	-	Num				DV	Dígito Verificador da Conta: vide planilha "Contracapa" deste arquivo
12.3T	37	37	1	-	Num			DV		Dígito Verificador da Ag/Conta: o sistema retorna com as posições em branco
13.3T	38	57	20	-	Alfa	Nosso Número				Nosso Número: - Se emissão a cargo do Sicoob (vide planilha "Contracapa" deste arquivo): Brancos - Se emissão a cargo do Beneficiário (vide planilha "Contracapa" deste arquivo): NumTitulo - 10 posições (1 a 10) Parcela - 02 posições (11 a 12) - "01" se parcela única Modalidade - 02 posições (13 a 14) - vide planilha "Contracapa" deste arquivo Tipo Formulário - 01 posição (15 a 15): "1" -auto-copiativo "3"-auto-envelopável "4"-A4 sem envelopamento "6"-A4 sem envelopamento 3 vias Em branco - 05 posições (16 a 20)
14.3T	58	58	1	-	Num	Carteira				Código da Carteira: vide planilha "Contracapa" deste arquivo
15.3T	59	73	15	-	Alfa	Nº do Documento				Número do Documento de Cobrança: Número adotado e controlado pelo Cliente, para identificar o título de cobrança. Informação utilizada pelo Sicoob para referenciar a identificação do documento objeto de cobrança. Poderá conter número de duplicata, no caso de cobrança de duplicatas; número da apólice, no caso de cobrança de seguros, etc.
16.3T	74	81	8	-	Num	Vencimento				Data de Vencimento do Título
17.3T	82	96	13	2	Num	Valor do Título				Valor Nominal do Título
18.3T	97	99	3	-	Num	Banco Cobr./Receb.				Número do Banco Cobrador / Recebedor: Só será informado nos casos de cobrança / liquidação em outros
19.3T	100	104	5	-	Num	Ag. Cobradora				Código adotado pelo Banco responsável pela conta, para identificar a qual unidade está vinculada a conta
20.3T	105	105	1	-	Num	DV				Dígito Verificador da Agência Recebedora.
21.3T	106	130	25	-	Alfa	Identificação do Título na Empresa				Uso Empresa Beneficiário: Identificação do Título na Empresa: Campo destinado para uso do Beneficiário para identificação do Título.
22.3T	131	132	2	-	Num	Código da Moeda				Código da Moeda: '02' = Dólar Americano Comercial (Venda) '09' = Real
23.3T	133	133	1	-	Num	Dados do Pagador	Inscrição	Tipo		Tipo de Inscrição Pagador: '1' = CPF '2' = CGC / CNPJ
24.3T	134	148	15	-	Num			Número		Número de Inscrição
25.3T	149	188	40	-	Alfa		Nome			Nome do Pagador
26.3T	189	198	10	-	Num	Número do Contrato				Nº do Contr. da Operação de Crédito: Número adotado pela Empresa Beneficiária para identificação do número do contrato.
27.3T	199	213	13	2	Num	Valor da Tar./Custas				Valor da Tarifa / Custas
28.3T	214	223	10	-	Alfa	Motivo da Ocorrência				Código adotado pela FEBRABAN para identificar as ocorrências (rejeições, tarifas, custas, liquidação e baixas) em registros detalhe de títulos de cobrança. Poderão ser informados até cinco ocorrências distintas, incidente sobre o título. Códigos de tarifas / custas de '01' a '20' associados ao código de movimento '28' '03' = Tarifa de Desistência '04' = Tarifa de Protesto '08' = Custas de Protesto '11' = Forma de Cadastramento do Título Inválido '21' = Tarifa de Gravação Eletrônica = CRA Códigos de rejeições de '01' a '95' associados aos códigos de movimento '02', '03', '26' e '30' '28' = Código do Desconto Inválido '29' = Valor do Desconto Maior ou Igual ao Valor do Título '30' = Desconto a Conceder Não Confere '31' = Concessão de Desconto - Já Existe Desconto Anterior '39' = Pedido de Protesto/Negativação Não Permitido para o Título '40' = Título com Ordem de Protesto/Negativação Emitida '41' = Pedido de Cancelamento/Sustação para Títulos sem Instrução de Negativação/Protesto '58' = Data da Multa Inválida '79' = Data Juros de Mora Inválido '80' = Data do Desconto Inválida
29.3T	224	240	17	-	Alfa	CNAB				Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB: o sistema retorna com as posições em branco

© 2026 Ricardo De Souza Carvalho <ricardo@brajan.com.br> | 11-09-26 22:24

URL: https://faq.eadbrajan.com.br/content/83/271/pt_br/gestores-como-configurar-o-boleto-sicoob.html

Faq Brajan Sistemas

REGISTRO DETALHE SEGMENTO U								
SEQ	Posição De	Posição Até	Nº Dig	Nº Dec	Form	Campo / Descrição / Conteúdo		
01.3U	1	3	3	-	Num	Controle	Banco	Código do Sicoob na Compensação: "756"
02.3U	4	7	4	-	Num		Lote	Lote de Serviço: Número sequencial para identificar univocamente um lote de serviço. Criado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo. Preencher com '0001' para o primeiro lote do arquivo. Para os demais: número do lote anterior acrescido de 1. O número não poderá ser repetido dentro do arquivo.
03.3U	8	8	1	-	Num		Registro	Tipo de Registro: "3"
04.3U	9	13	5	-	Num	Serviço	Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote: Número adotado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo, para identificar a sequência de registros encaminhados no lote. Deve ser inicializado sempre em '1', em cada novo lote.
05.3U	14	14	1	-	Alfa		Segmento	Cód. Segmento do Registro Detalhe: "U"
06.3U	15	15	1	-	Alfa		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB: o sistema retorna com as posições em branco
07.3U	16	17	2	-	Num		Código de Movimento Retorno	Código de Movimento de Retorno '02' = Entrada Confirmada '03' = Entrada Rejeitada '04' = Transferência de Carteira/Entrada '05' = Transferência de Carteira/Baixa '06' = Liquidação '07' = Confirmação do Recebimento da Instrução de Desconto '08' = Confirmação do Recebimento do Cancelamento do Desconto '09' = Baixa '11' = Títulos em Carteira (Em Ser) '12' = Confirmação Recebimento Instrução de Abatimento '13' = Confirmação Recebimento Instrução de Cancelamento Abatimento '14' = Confirmação Recebimento Instrução Alteração de Vencimento '15' = Franco de Pagamento '17' = Liquidação Após Baixa ou Liquidação Título Não Registrado '19' = Confirmação Recebimento Instrução de Protesto '20' = Confirmação Recebimento Instrução de Sustação/Cancelamento de Protesto '23' = Remessa a Cartório (Aponte em Cartório) '24' = Retirada de Cartório e Manutenção em Carteira '25' = Protestado e Baixado (Baixa por Ter Sido Protestado) '26' = Instrução Rejeitada '27' = Confirmação do Pedido de Alteração de Outros Dados '28' = Débito de Tarifas/Custas '29' = Ocorrências do Pagador '30' = Alteração de Dados Rejeitada '33' = Confirmação da Alteração dos Dados do Rateio de Crédito '34' = Confirmação do Cancelamento dos Dados do Rateio de Crédito '35' = Confirmação do Desagendamento do Débito Automático '36' = Confirmação de envio de e-mail/SMS '37' = Envio de e-mail/SMS rejeitado '38' = Confirmação de alteração do Prazo Limite de Recebimento (a data deve ser '39' = Confirmação de Dispensa de Prazo Limite de Recebimento '40' = Confirmação da alteração do número do título dado pelo beneficiário '41' = Confirmação da alteração do número controle do Participante
								'42' = Confirmação da alteração dos dados do Pagador '43' = Confirmação da alteração dos dados do Sacador/Avalista '44' = Título pago com cheque devolvido '45' = Título pago com cheque compensado '46' = Instrução para cancelar protesto confirmada '47' = Instrução para protesto para fins falimentares confirmada '48' = Confirmação de instrução de transferência de carteira/modalidade de cobrança '49' = Alteração de contrato de cobrança '50' = Título pago com cheque pendente de liquidação '51' = Título DDA reconhecido pelo pagador '52' = Título DDA não reconhecido pelo pagador '53' = Título DDA recusado pela CIP '54' - Confirmação da Instrução de Baixa/Cancelamento de Título Negativado sem Protesto '55' = Confirmação de Pedido de Dispensa de Multa '56' = Confirmação do Pedido de Cobrança de Multa '57' = Confirmação do Pedido de Alteração de Cobrança de Juros '58' = Confirmação do Pedido de Alteração do Valor/Data de Desconto '59' = Confirmação do Pedido de Alteração do Beneficiário do Título '60' = Confirmação do Pedido de Dispensa de Juros de Mora '80' - Confirmação da instrução de negativação '85' = Confirmação de Desistência de Protesto
08.3U	18	32	13	2	Num	Dados do Título	Acréscimos	Valor dos Juros / Multa / Encargos: Valor dos acréscimos efetuados no título de cobrança, expresso em moeda corrente.
09.3U	33	47	13	2	Num		Desconto	Valor dos descontos efetuados no título de cobrança, expresso em moeda corrente.
10.3U	48	62	13	2	Num		Abatimento	Valor dos abatimentos efetuados ou cancelados no título de cobrança, expresso em moeda corrente.
11.3U	63	77	13	2	Num		IOF	Valor do IOF - Imposto sobre Operações Financeiras - recolhido sobre o Título, expresso em moeda corrente.
12.3U	78	92	13	2	Num		Valor Pago	Valor do pagamento efetuado pelo Pagador referente ao título de cobrança, expresso em moeda corrente.
13.3U	93	107	13	2	Num		Valor Líquido	Valor efetivo a ser creditado referente ao Título, expresso em moeda corrente.
14.3U	108	122	13	2	Num	Outras Despesas		Valor efetivo de despesas referente ao título de cobrança, expresso em moeda corrente.
15.3U	123	137	13	2	Num	Outros Créditos		Valor efetivo de créditos referente ao título de cobrança, expresso em moeda corrente.
16.3U	138	145	8	-	Num	Data da Ocorrência		Data do evento que afeta o estado do título de cobrança. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano
17.3U	146	153	8	-	Num	Data do Crédito		Data do evento que afeta o estado do título de cobrança. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia MM = mês AAAA = ano
18.3U	154	157	4	-	Alfa	Ocorr. do Pagador	Código	o sistema retorna com as posições em branco
19.3U	158	165	8	-	Alfa		Data Ocorrência	Data Ocorrência:" 00000000"
20.3U	166	180	13	2	Num		Valor Ocorrência	Valor da Ocorrência: "000000000000000"
21.3U	181	210	30	-	Alfa		Compl. da Ocorrência	o sistema retorna com as posições em branco
								Cód. Bco. Corresp. na Compensação: Caso o Beneficiário não tenha contratado a opção de Banco Correspondente com o Sicoob, virá preenchido com '756';

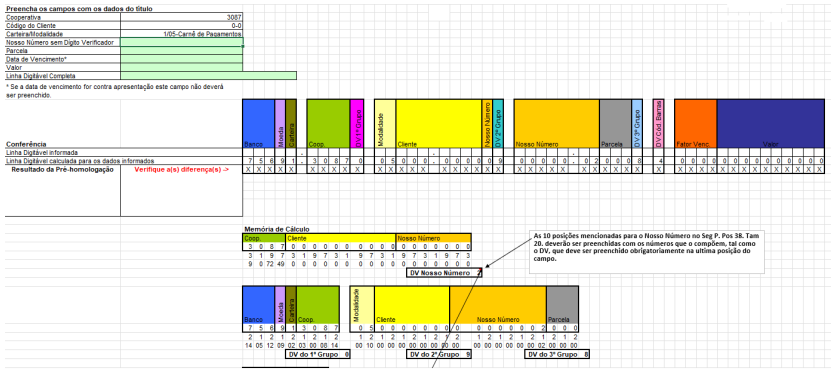
© 2026 Ricardo De Souza Carvalho <ricardo@brajan.com.br> | 11-09-26 22:24
URL: https://faq.eadbrajan.com.br/content/83/271/pt_br/gestores-como-configurar-o-boleto-sicoob.html

22.3U	211	213	3	-	Num	Código do Banco Correspondente	Caso o Beneficiário tenha contratado a opção de Banco Correspondente com o Sicoob virá preenchido com '001' (Banco do Brasil)
23.3U	214	233	20	-	Num	N Número Banco Correspondente	Código fornecido pelo Banco Correspondente para identificação do Título de Cobrança.
24.3U	234	240	7	-	Alfa	CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB: o sistema retorna com as posições em branco

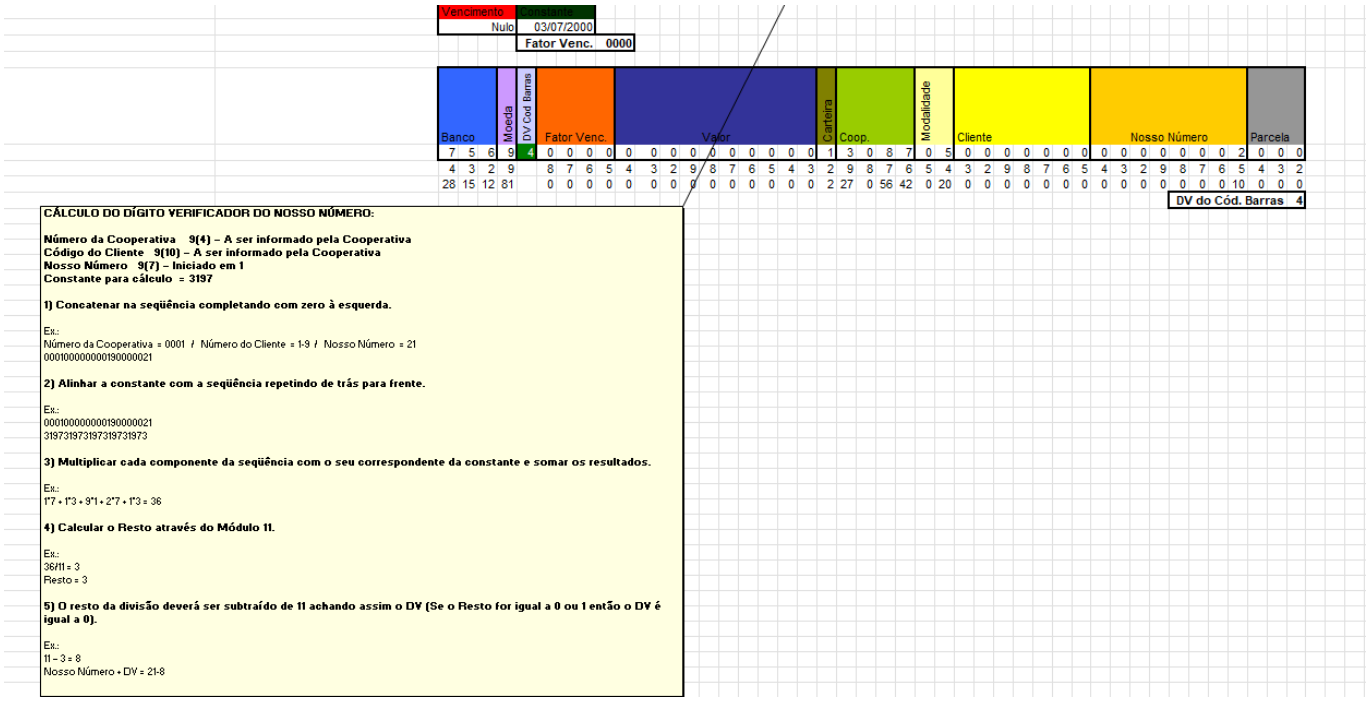
REGISTRO TRAILLER DO LOTE								
SEQ	Posição		Nº	Nº	Form	Campo / Descrição / Conteúdo		
	De	Até	Dig	Dec				
01.5	001	003	003	-	Num	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação: "756"
02.5	004	007	004	-	Num	Controle	Lote	Lote de Serviço: Número sequencial para identificar univocamente um lote de serviço. Criado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados contidos no arquivo. Preencher com '0001' para o primeiro lote do arquivo. Para os demais: número do lote anterior acrescido de 1. O número não poderá ser repetido dentro do arquivo.
03.5	008	008	001	-	Num	Controle	Registro	Tipo de Registro: "5"
04.5	009	017	009	-	Alfa	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB: o sistema retorna com as posições em branco
05.5	018	023	006	-	Num	Qtde de Registros		Quantidade de Registros no Lote:
06.5	024	029	006	-	Num	Totalização da Cobrança Simples		Quantidade de Títulos em Cobrança
07.5	030	046	015	002	Num	Totalização da Cobrança Simples		Valor Total dos Títulos em Carteiras
08.5	047	052	006	-	Num	Totalização da Cobrança Vinculada		Quantidade de Títulos em Cobrança
09.5	053	069	015	002	Num	Totalização da Cobrança Vinculada		Valor Total dos Títulos em Carteiras
10.5	070	075	006	-	Num	Totalização da Cobrança Caucionada		Quantidade de Títulos em Cobrança
11.5	076	092	015	002	Num	Totalização da Cobrança Caucionada		Quantidade de Títulos em Carteiras
12.5	093	098	006	-	Num	Totalização da Cobrança Descontada		Quantidade de Títulos em Cobrança
13.5	099	115	015	002	Num	Totalização da Cobrança Descontada		Valor Total dos Títulos em Carteiras
14.5	116	123	008	-	Alfa	N. do Aviso		Número do Aviso de Lançamento: o sistema retorna com as posições em branco
15.5	124	240	117	-	Alfa	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB: o sistema retorna com as posições em branco

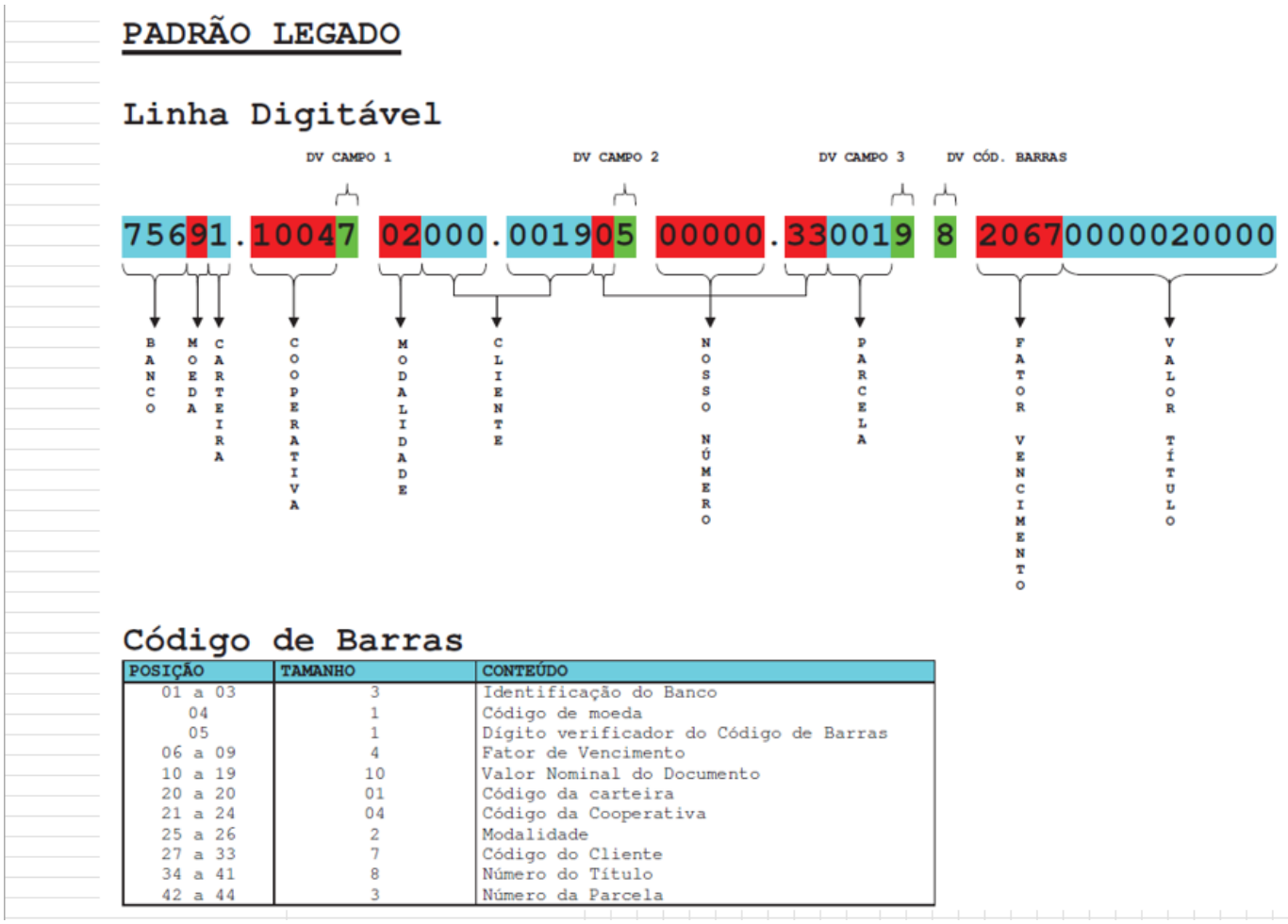
REGISTRO TRAILLER DO ARQUIVO								
SEQ	Posição		Nº	Nº	Form	Campo / Descrição / Conteúdo		
	De	Até	Dig	Dec				
01.9	001	003	003	-	Num	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação: "756"
02.9	004	007	004	-	Num	Controle	Lote	Preencher com '9999'
03.9	008	008	001	-	Num	Controle	Registro	Tipo de Registro: "9"
04.9	009	017	009	-	Alfa	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB: o sistema retorna com as posições em branco
05.9	018	023	006	-	Num	Totais	Qtde. de Lotes	Quantidade de Lotes do Arquivo
06.9	024	029	006	-	Num	Totais	Qtde. de Registros	Quantidade de Registros do Arquivo
07.9	030	035	006	-	Num	Totais	Qtde. de Contas	Qtde de Contas p/ Conc. (Lotes): "000000"
08.9	036	240	205	-	Alfa	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB: o sistema retorna com as posições em branco

PRÉ-HOMOLOGAÇÃO DE BOLETOS -



© 2026 Ricardo De Souza Carvalho <ricardo@brajan.com.br> | 11-09-26 22:24





FUNÇÕES EM DELPHI - A seguir estão listadas algumas funções escritas em Delphi para validação de algumas estruturas descritas anteriormente. Os algoritmos relacionados abaixo não são de utilização obrigatório, apenas estão exemplificando as validações comentadas acima.

© 2026 Ricardo De Souza Carvalho <ricardo@brajan.com.br> | 11-09-26 22:24
URL: https://faq.eadbrajan.com.br/content/83/271/pt_br/gestores-como-configurar-o-boleto-sicoob.html

Função para Conversão de Data para Fator de Vencimento

```
function fatorvcto(data:tdate):integer;
begin
  result := DaysBetween(data,strtodate('03/07/2000'))+1000;
end;
```

Função para Conversão de Fator de Vencimento para Data

```
function datavcto(fator: integer): TDate;
begin
 if fator = 0 then
   result := 0
 else
   result := strtodate('03/07/2000') + (fator – 1000);
end;
```

Função para Colocar o Dígito no Código de Barras

```
function DigitoCodigoBarra(codigobarra: string): string;
const
 indice = '4329087654329876543298765432987654329876543298765432';
var
 soma, contador, digito: integer;
begin
 soma := 0;
 for contador := 1 to 44 do
   if contador <> 5 then
     soma := soma + (strtoint(codigobarra[contador]) * strtoint(indice[contador]));
 digito := 11 – (soma mod 11);
 if (digito <= 1) or (digito > 9) then digito := 1;

 //Colocar o digito no codigo barra
 codigobarra[5] := inttostr(digito)[1];
 result := codigobarra;
end;
```

Função para Validação do Código de Barras

```
function ValidaCodigoBarra(codigobarra: string): boolean;
const
 indice = '4329087654329876543298765432987654329876543298765432';
var
 soma, contador, digito: integer;
begin
 soma := 0;
 for contador := 1 to 44 do
   if contador <> 5 then
     soma := soma + (strtoint(codigobarra[contador]) * strtoint(indice[contador]));
 digito := 11 – (soma mod 11);
 if (digito <= 1) or (digito > 9) then digito := 1;
 result := (strtoint(codigobarra[5]) = digito);
end;
```


© 2026 Ricardo De Souza Carvalho <ricardo@brajan.com.br> | 11-09-26 22:24
URL: https://faq.eadbrajan.com.br/content/83/271/pt_br/gestores-como-configurar-o-boleto-sicoob.html

Função para Colocar Dígito na Linha Digitável

```
function DigitoLinhaDigitavel(linhadigitavel: string): string;
const
  indice = '21212121201212121212012121212121';
var
  digito, soma, mult, contador: integer;
  codigobarra: string;
begin
  //cálculo do primeiro dígito
  soma := 0;
  for contador := 1 to 9 do
  begin
    mult := (strtoint(linhadigitavel[contador]) * strtoint(indice[contador]));
    if mult >= 10 then
      soma := soma + (strtoint(inttostr(mult)[1]) + strtoint(inttostr(mult)[2]))
    else
      soma := soma + mult;
  end;
  digito := multiplo10(soma) – soma;
  //Coloca o primeiro digito na linha digitável
  linhadigitavel[10] := inttostr(digito)[1];

  //cálculo do segundo dígito
  soma := 0;
  for contador := 11 to 20 do
  begin
    mult := (strtoint(linhadigitavel[contador]) * strtoint(indice[contador]));
    if mult >= 10 then
      soma := soma + (strtoint(inttostr(mult)[1]) + strtoint(inttostr(mult)[2]))
    else
      soma := soma + mult;
  end;
  digito := multiplo10(soma) – soma;
  //Coloca o segundo digito na linha digitável
  linhadigitavel[21] := inttostr(digito)[1];

  //cálculo do terceiro dígito
  soma := 0;
  for contador := 22 to 31 do
  begin
    mult := (strtoint(linhadigitavel[contador]) * strtoint(indice[contador]));
    if mult >= 10 then
      soma := soma + (strtoint(inttostr(mult)[1]) + strtoint(inttostr(mult)[2]))
    else
      soma := soma + mult;
  end;
  digito := multiplo10(soma) – soma;
  //Coloca o terceiro digito na linha digitável
  linhadigitavel[32] := inttostr(digito)[1];
```


© 2026 Ricardo De Souza Carvalho <ricardo@brajan.com.br> | 11-09-26 22:24

```
  //Monta o codigo de barra para verificar o último dígito
  codigobarra := copy(linhadigitavel,  1,  3) + //Código do Banco
                 copy(linhadigitavel,  4,  1) + //Moeda
                 copy(linhadigitavel, 33,  1) + //Digito Verificador
                 copy(linhadigitavel, 34,  4) + //fator de vencimento
                 copy(linhadigitavel, 38, 10) + //valor do documento
                 copy(linhadigitavel,  5,  1) + //Carteira
                 copy(linhadigitavel,  6,  4) + //Agencia
                 copy(linhadigitavel, 11,  2) + //Modalidade Cobranca
                 copy(linhadigitavel, 13,  7) + //Código do Cliente
                 copy(linhadigitavel, 20,  1) + copy(linhadigitavel, 22, 7) + //Nosso Numero
                 copy(linhadigitavel, 29,  3); //Parcela
  codigobarra := DigitoCodigoBarra(codigobarra);
  //Coloca o primeiro digito na linha digitável
  linhadigitavel[33] := codigobarra[5];

  result := linhadigitavel;
end;
```

Função para Validação da Linha Digitável

```
function ValidaLinhaDigitavel(linhadigitavel: string): boolean;
const
  indice = '212121212012121212101212121212';
var
  digito, soma, mult, contador: integer;
  codigobarra: string;
begin
  result := true;
  //cálculo do primeiro dígito
  soma := 0;
  for contador := 1 to 9 do
  begin
    mult := (strtoint(linhadigitavel[contador]) * strtoint(indice[contador]));
    if mult >= 10 then
      soma := soma + (strtoint(inttostr(mult)[1]) + strtoint(inttostr(mult)[2]))
    else
      soma := soma + mult;
  end;
  digito := multiplo10(soma) – soma;
  //Testa o primeiro dígito
  if strtoint(linhadigitavel[10]) <> digito then
    result := false;

  //cálculo do segundo dígito
  soma := 0;
  for contador := 11 to 20 do
  begin
    mult := (strtoint(linhadigitavel[contador]) * strtoint(indice[contador]));
    if mult >= 10 then
      soma := soma + (strtoint(inttostr(mult)[1]) + strtoint(inttostr(mult)[2]))
    else
      soma := soma + mult;
```


© 2026 Ricardo De Souza Carvalho <ricardo@brajan.com.br> | 11-09-26 22:24
URL: https://faq.eadbrajan.com.br/content/83/271/pt_br/gestores-como-configurar-o-boleto-sicoob.html

```
  end;
  digito := multiplo10(soma) – soma;
  //Testa o segundo dígito
  if strtoint(linhadigitavel[21]) <> digito then
    result := false;

  //cálculo do terceiro dígito
  soma := 0;
  for contador := 22 to 31 do
  begin
    mult := (strtoint(linhadigitavel[contador]) * strtoint(indice[contador]));
    if mult >= 10 then
      soma := soma + (strtoint(inttostr(mult)[1]) + strtoint(inttostr(mult)[2]))
    else
      soma := soma + mult;
  end;
  digito := multiplo10(soma) – soma;
  //Testa o terceiro dígito
  if strtoint(linhadigitavel[32]) <> digito then
    result := false;

  //Monta o codigo de barra para verificar o último dígito
  codigobarra := copy(linhadigitavel,  1,  3) + //Código do Banco
                 copy(linhadigitavel,  4,  1) + //Moeda
                 copy(linhadigitavel, 33,  1) + //Digito Verificador
                 copy(linhadigitavel, 34,  4) + //fator de vencimento
                 copy(linhadigitavel, 38, 10) + //valor do documento
                 copy(linhadigitavel,  5,  1) + //Carteira
                 copy(linhadigitavel,  6,  4) + //Agencia
                 copy(linhadigitavel, 11,  2) + //Modalidade Cobranca
                 copy(linhadigitavel, 13,  7) + //Código do Cliente
                 copy(linhadigitavel, 20,  1) + copy(linhadigitavel, 22, 7) + //Nosso Numero
                 copy(linhadigitavel, 29,  3); //Parcela
  if not ValidaCodigoBarra(codigobarra) then
    result := false;
end;
```

Função para Definir o Próximo Múltiplo de 10

```
function Multiplo10(numero: integer): integer;
begin
  while (numero mod 10) <> 0 do
    inc(numero);
  result := numero;
end;
```

ID de solução único: #1270
Autor:: LeticiaBiz
Última atualização: 09-01-26 14:35

© 2026 Ricardo De Souza Carvalho <ricardo@brajan.com.br> | 11-09-26 22:24