

## COMO CONFIGURAR O BOLETO SICOOB ?

### **1º 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 deverá ser 20200.

**Agência :** Em verde agência, em azul digito verificado.

### ***1.2 Cadastro de Cedente (Dados Basicos)***

Contas a Receber **Cadastros de Cedentes**  Cadastro de Contas Correntes | Manutenção de Boletos | Cadastro de Filiais

F2 | Gravar  Esc | Cancelar

Código	Filial	Cedente *			
1	1	MATRIZ			
Conta *	Agência	Banco	Código do Cedente *	Convênio	Tipo do Cedente
484776	30030	756	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL	82692-8	1 PADRÃO
Local de Pagamento			Código de Transmissão		
Boleto Remessa / Retorno   Instruções   Dados Cadastrais					
Dados Cobre bem   PADRÃO					
Início do Noss Número:	0014000		Caso seja a primeira vez que vai utilizar o boleto, inicio deve ser 0000000 e o proximo 0000001		
Próximo Noss Número:	0014021				
Fim do Noss Número:	9999999				
Tipo de Documento:	DM - Duplicata Mercantil				
Tipo de Carteira	Simples - Emitido pelo Cliente				
<input type="checkbox"/> Na impressão dos boletos, informar os valores de Juros, Multas, etc.					

## 1.3 Cadastro de Cedente (PADRÃO)

Contas a Receber | Cadastros de Cedentes | Cadastro de Contas Correntes | Manutenção de Boletos | Cadastro de Filiais

Código	Filial	Cedente *			
1	1	MATRIZ			
Conta *	Agência	Banco	Código do Cedente *	Convênio	Tipo do Cedente
484776	30030	756	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL	82692-8	1 PADRÃO
Local de Pagamento			Código de Transmissão		
<a href="#">Boleto</a> <a href="#">Remessa / Retorno</a> <a href="#">Instruções</a> <a href="#">Dados Cadastrais</a>					
<a href="#">Dados</a> <a href="#">Cobre bem</a> <b>PADRÃO</b>					
Carteira:	1	Carteira Texto:			
Modalidade:	01	Aceite:			
Tipo Impressão:	Boleto	Código Mora:	1 - Taxa mensal		
Layout do Arquivo:					
Layout do lote:	Dias para baixa/devolução :				

### 1.3 Cadastro de Cedente (Remessa/Retorno)

Contas a Receber | Cadastros de Cedentes | Cadastro de Contas Correntes | Manutenção de Boletos | Cadastro de Filiais

Código	Filial	Cedente *			
1	1	MATRIZ-MECANICA CASTELARI			
Conta *	Agência	Banco	Código do Cedente *	Convênio	Tipo do Cedente
484776	30030	756	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL	82692-8	1 PADRÃO
Local de Pagamento			Código de Transmissão		

Boleto | **Remessa / Retorno** | Instruções | Dados Cadastrais

Remessa | Retorno

Utiliza nome personalizado  
 Não gerar registro detalhado  
 Utiliza Remessa 



Sequência: 22 Dígito verificador da agencia/conta:

Layout: FEBRABAN240 

Inclusão: SUPORTE 17/10/2023 14:55:45 Alteração: SUPORTE 26/10/2023 11:01:38 Exclusão:

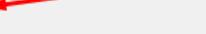
Consulta | Manutenção

Contas a Receber | Cadastros de Cedentes | Cadastro de Contas Correntes | Manutenção de Boletos | Cadastro de Filiais

Código	Filial	Cedente *			
1	1	MATRIZ-MECANICA CASTELARI			
Conta *	Agência	Banco	Código do Cedente *	Convênio	Tipo do Cedente
484776	30030	756	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL	82692-8	1 PADRÃO
Local de Pagamento			Código de Transmissão		

Boleto | **Remessa / Retorno** | Instruções | Dados Cadastrais

Remessa | **Retorno**

Utiliza Retorno  
Layout: FEBRABAN240 

## 1.4 Cadastro de Cedente (Instruções)

Contas a Receber | Cadastros de Cedentes | **Cadastro de Contas Correntes** | Cadastro de Filiais | Manutenção de Boletos

Código	Filial	Cedente *			
1	1	MATRIZ			
Conta *	Agência	Banco	Código do Cedente *	Convênio	Tipo do Cedente
484776	30030	756	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL	82692-8	1 PADRÃO
Local de Pagamento			Código de Transmissão		

Boleto | Remessa / Retorno | **Instruções** | Dados Cadastrais

Valor do juros por dia de atraso:  em Reais | Tipo de Protesto:  | Dias para protesto:

Valor da multa de atraso:  em Reais | Percentual de juros por dia de atraso:  | Percentual de multa:

Dias para multa/juros:

Instruções

TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS 10 DIAS ÚTEIS DO VENCIMENTO  
APÓS O VENCIMENTO, COBRANÇA DE MULTA DE 2%  
APÓS O VENCIMENTO, MORA DIÁRIA 0,33%

## ***2º passo : MANUAL DO BOLETO SICOOB;***

**Procedimento Documentado Sistema de Homologação de Cobrança Sicoob ES.**

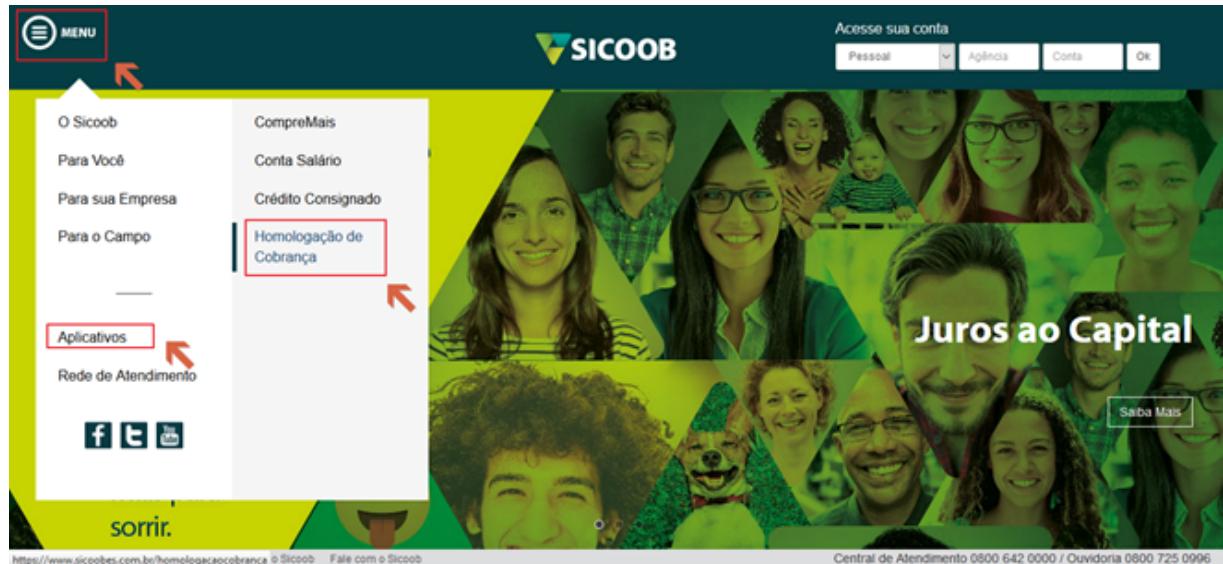
### **Histórico**

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.



### Consultar Processo

CPF/CNPJ  
Protocolo

Consultar

Baixar arquivos de instruções

Abertura de Processo



#### Solicitar abertura de Processo

CPF/CNPJ Beneficiário: \*

Agência / Conta Corrente: \*

Nome do Beneficiário: \*

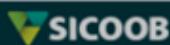
E-mail do Beneficiário: \*

Nome do Desenvolvedor: \*

E-mail Desenvolvedor: \*

Tel. Desenvolvedor:

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.



Olá

Um processo foi aberto para sua empresa no Sistema de Homologação de Cobrança Sicoob. Estamos enviando 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: [REDACTED]
- Protocolo: **0816301000031**
- CPF/CNPJ Beneficiário: [REDACTED]
- Banco: **756**
- Carteira/Modalidade 1/01 - Simples Com Registro
- Emissão/Distribuição: Beneficiário / Beneficiário
- Nosso Número inicial: **100**
- Código do Beneficiário: [REDACTED]
- Agência: **3010**
- Conta Corrente: [REDACTED]
- 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.*

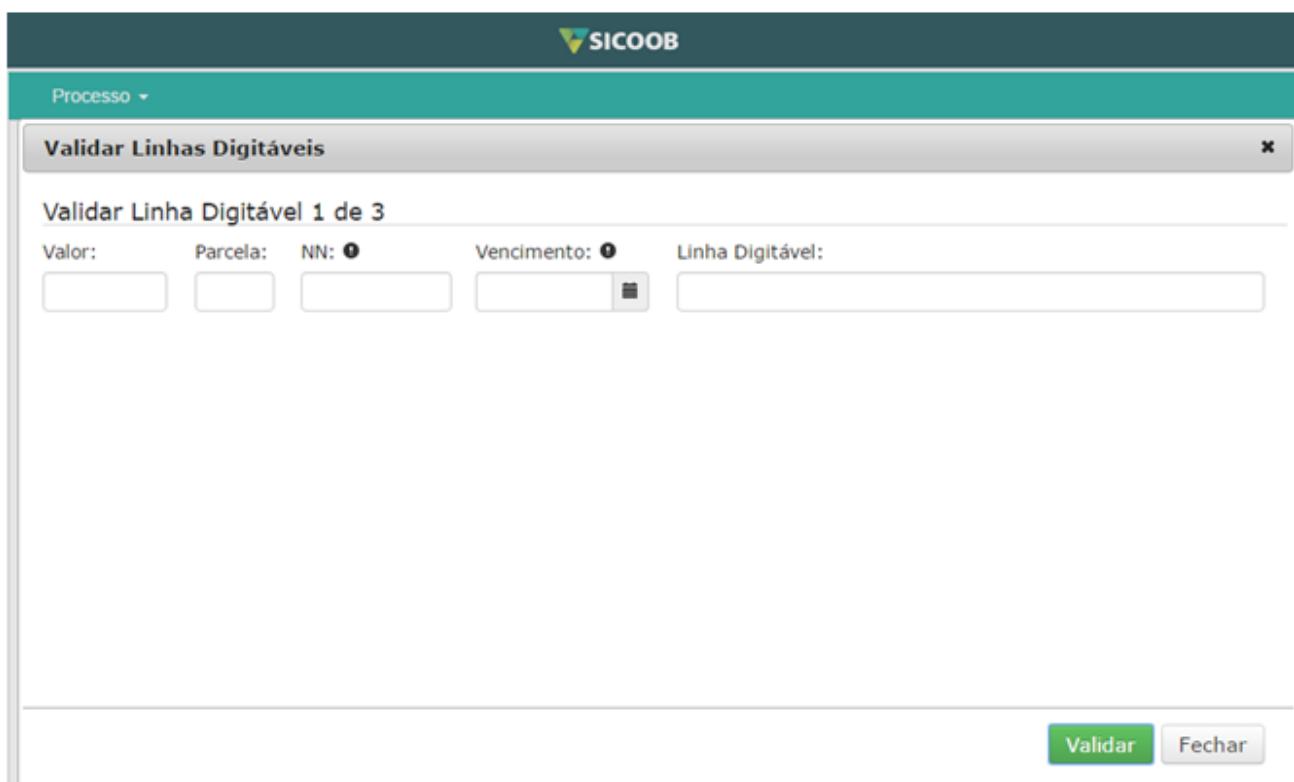
*Este e-mail é automático, favor não responder.*

**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.



## [Sistema] Emita no sistema Gestores 3 Boletos para prosseguir 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.



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.

Em: 07/10/2016 11:20 | Status: Aguardando Desenvolvedor  
Tentativa de validação da linha digitável.  
A linha digitável não passou na validação.

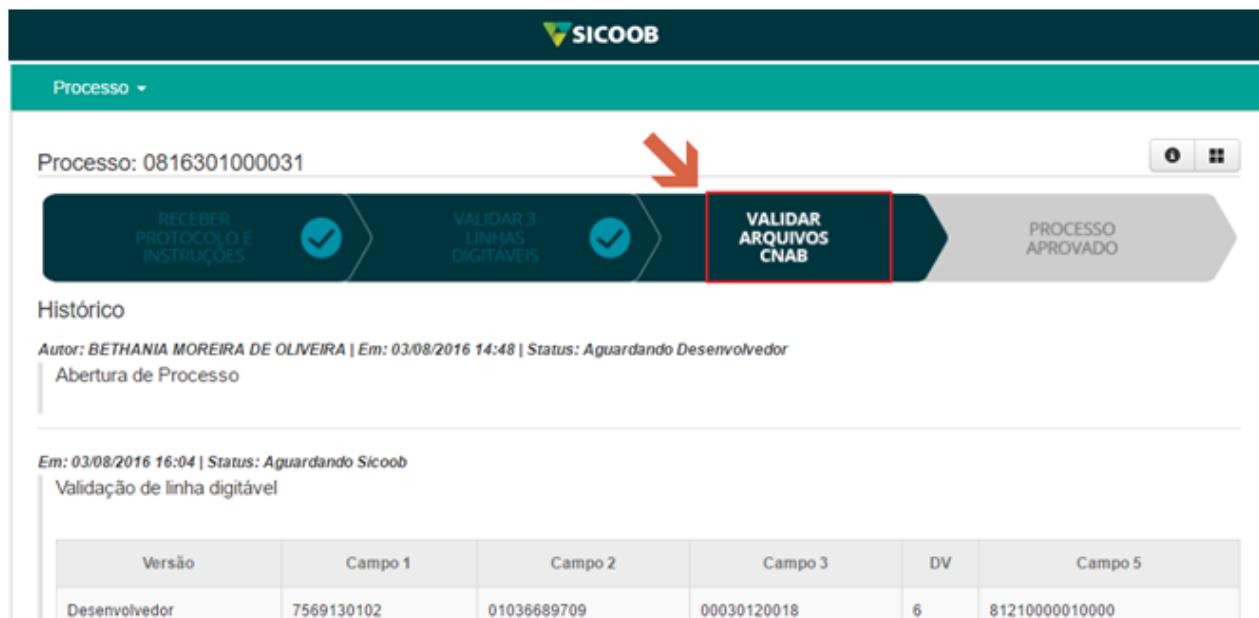
 Público

Versão	Campo 1	Campo 2	Campo 3 	DV 	Campo 5 
Desenvolvedor	7569130086	01002844403	01174860013	8	69640000000100
Sistema	7569130086	01002844403	11748690010	9	01410000000100

## [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**



Processo: 0816301000031

RECEBER PROTOCOLO E INSTRUÇÕES → VALIDAR 3 LINHAS DIGITÁVEIS → **VALIDAR ARQUIVOS CNAB** → PROCESSO APROVADO

Histórico

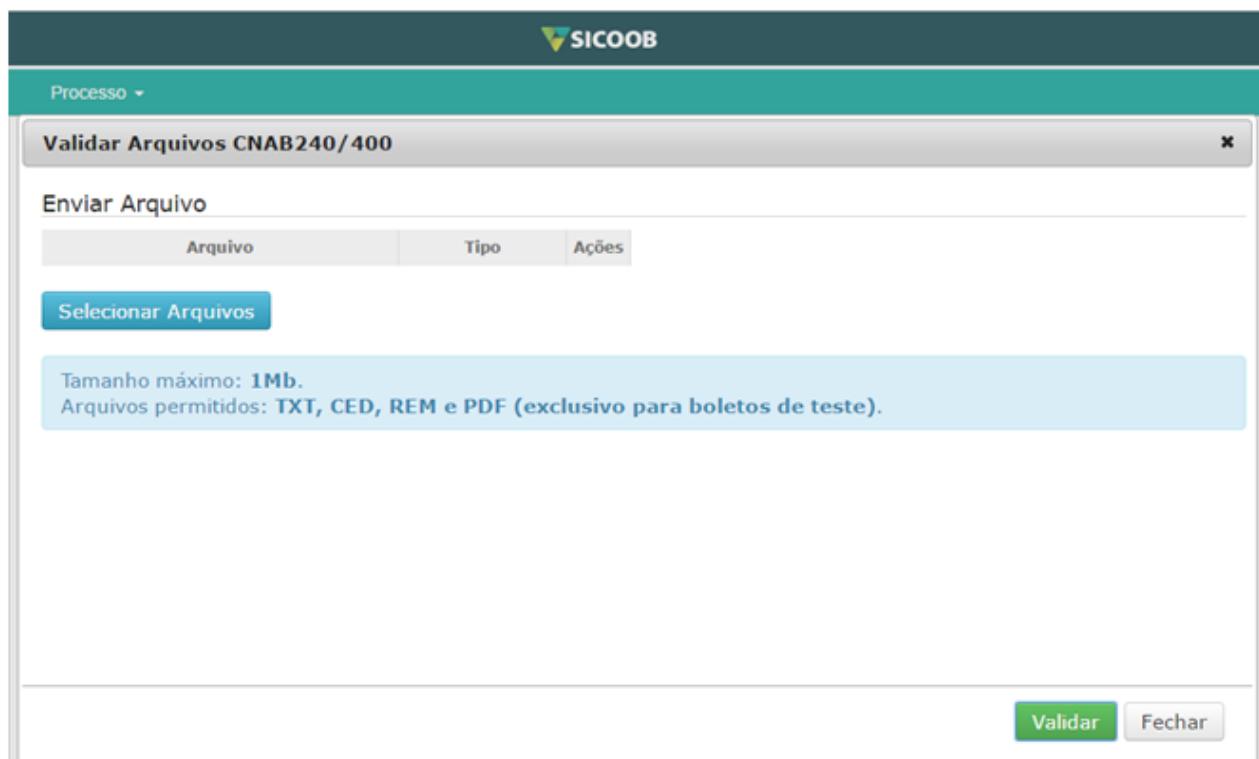
Autor: BETHANIA MOREIRA DE OLIVEIRA | Em: 03/08/2016 14:48 | Status: Aguardando Desenvolvedor

Abertura de Processo

Em: 03/08/2016 16:04 | Status: Aguardando Sicoob

Validação de linha digitável

Versão	Campo 1	Campo 2	Campo 3	DV	Campo 5
Desenvolvedor	7569130102	01036689709	00030120018	6	81210000010000



Validar Arquivos CNAB240/400

Enviar Arquivo

Arquivo	Tipo	Ações
---------	------	-------

**Selecionar Arquivos**

Tamanho máximo: **1Mb**.  
Arquivos permitidos: **TXT, CED, REM e PDF (exclusivo para boletos de teste)**.

Validar Fechar

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

Processo: 1216300100607

RECEBER  
PROTÓCOLO E  
INSTRUÇÕESVALIDAR 3  
LINHAS  
DIGITÁVEISVALIDAR  
ARQUIVOS  
CNABPROCESSO  
APROVADO**Histórico**

Autor: . Em: 12/12/2016 17:32 | Status: Aguardando Desenvolvedor  
Abertura de Processo



Em: 12/12/2016 18:06 | Status: Aguardando Desenvolvedor  
Validação de linha digitável



Versão	Campo 1	Campo 2	Campo 3	DV	Campo 5
Desenvolvedor	7569130011	01031355603	00000330019	8	70070000012000
Sistema	7569130011	01031355603	00000330019	8	70070000012000

Em: 12/12/2016 18:16 | Status: Aguardando Desenvolvedor  
Validação de linha digitável



**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”.

Processo: 1216300100607

RECEBER  
PROTÓCOLO E  
INSTRUÇÕESVALIDAR 3  
LINHAS  
DIGITÁVEISVALIDAR  
ARQUIVOS  
CNABPROCESSO  
APROVADO**Histórico**

Autor: . Em: 12/12/2016 17:32 | Status: Aguardando Desenvolvedor  
Abertura de Processo



Em: 12/12/2016 18:06 | Status: Aguardando Desenvolvedor  
Validação de linha digitável

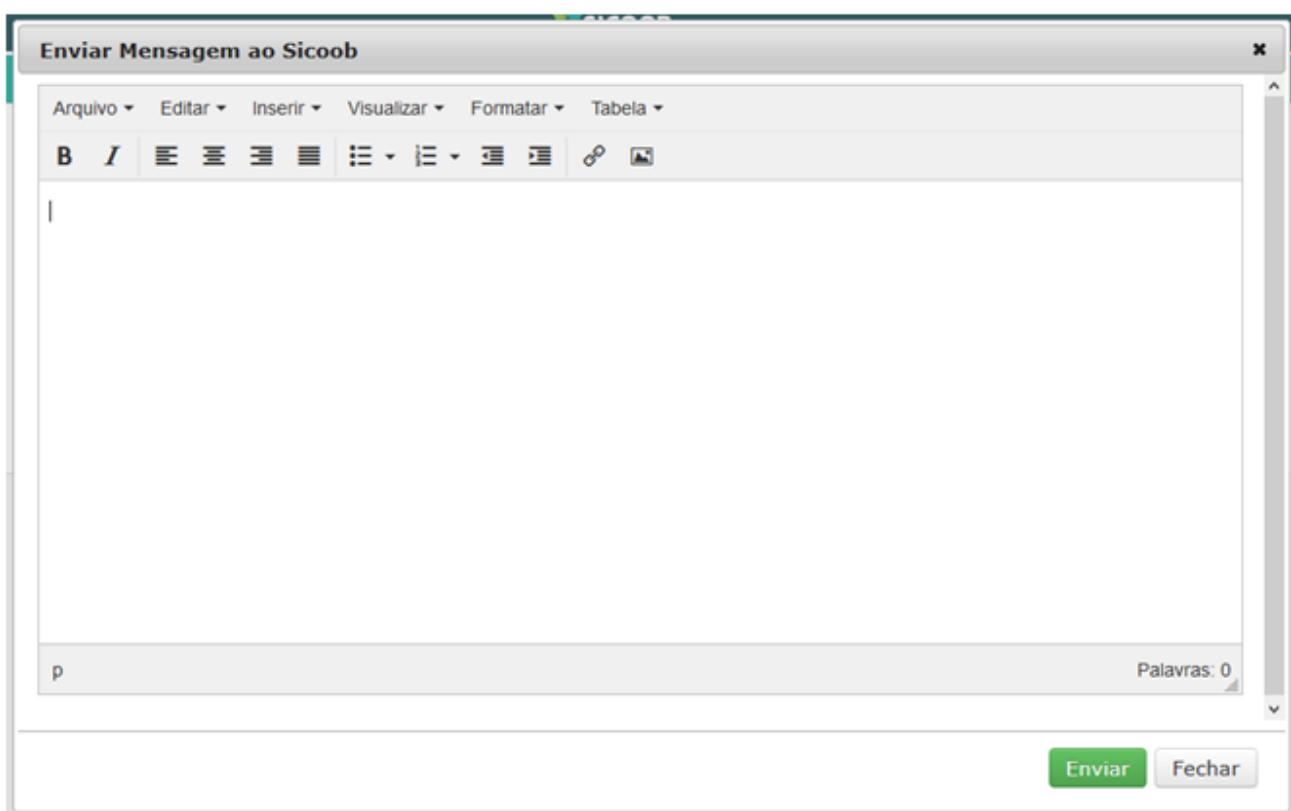


Versão	Campo 1	Campo 2	Campo 3	DV	Campo 5
Desenvolvedor	7569130011	01031355603	00000330019	8	70070000012000
Sistema	7569130011	01031355603	00000330019	8	70070000012000

Em: 12/12/2016 18:16 | Status: Aguardando Desenvolvedor  
Validação de linha digitável



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



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

cooperativa (4)	████████	Nº. Cliente (10)	████████	Nosso Nº	████████
0	0	0	0	0	0
(X)	3	1	9	7	3
(=)	0	0	0	0	0
Divisão por 11:	0	/	11	=	0
Resto:	0				
Logo:	11	-	0	=	11 DV

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

319731973197319731973

— 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

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

<b>CONTRACAPA -</b>		IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PRÓPRIO			
<b>Dados da Cooperativa</b>					
Banco-DV:	756-0	Nome:	Sicoob	Cooperativa-DV:	3087-2
Nome:					
SICOOB EURO VALE					
<b>Dados do Beneficiário</b>					
Nome/Razão Social:	#NOME?		Cliente-DV:	Conta-DV:	
CPF/CNPJ:			Emissão:	Distribuição:	
Carteira/Modalidade:	1/05-Carnê de Pagamentos		E-mail:		
Pessoa de Contato:					
<b>Dados do Desenvolvedor do Sistema Próprio do Beneficiário</b>					
Pessoa de Contato:	E-mail:				

## ESPECIFICAÇÕES DO BOLETO -

## 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, regulamentado 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 pscr 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/m<sup>2</sup>, mínima: 50 g/m<sup>2</sup>;

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 caractere de 5mm e traços ou fios de 1,2mm);

b) parte superior direita – Deve haver representação numérica, conforme conteúdo do Código de Barras, conforme especificação contida no item 4;

c) quadro de impressão – Deve apresentar a gramatura mínima e a disposição dos campos conforme anexo 1;

d) tamanho da expressão “Autenticação Mecânica” (parte superior direita) – 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 direita do papel – Deve conter a expressão “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 digitalável e o código de barras, de forma a facilitar eventual consulta pelo pagador.



756

75691.00014 00067.460009 00004.000018 7 58050000010000

(A)

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>10/11/2019</b>
Beneficiário					Cooperativa contratante/Código do Beneficiário <b>1/6674658</b>
Data do documento <b>21/06/2019</b>	N. documento <b>TESTE</b>	Especie <b>FAT</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento	Nosso número <b>106211</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Especie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor	Valor documento <b>50,00</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB					(+) Outros acréscimos
Pagador					(=) Valor cobrado
					<b>72.000-000</b>
Sacador / Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

(L)

### 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= Nossa 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 dígito 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.

- os multiplicadores começam com o número 2 /dois/, sempre pela direita, alternando-se 1 e 2;
- multiplicar cada algarismo que compõe o número pelo seu respectivo peso (multiplicador);
- caso o resultado da multiplicação seja maior que 9 (nove) deverão ser somados os algarismos do produto, até reduzi-lo a um único algarismo:
  - Exemplo: Resultado igual a 18, então  $1+8 = 9$
- subtrair o total apurado no item anterior, da dezena imediatamente superior ao total apurado;
  - Exemplo: Resultado da soma igual a 25, então  $30 - 25$
- o resultado obtido será o dígito verificador do número;
  - 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 título 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 dígito 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.

- 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;
- multiplicar cada algarismo que compõe o número pelo seu respectivo peso (multiplicador);
- os resultados das multiplicações deverão ser somados;
- o total da soma deverá ser dividido por 11;
  - Exemplo:  $35 / 11 = 3$  e resto 2
- o resto da divisão deverá ser subtraído de 11.
  - Exemplo:  $11 - 2 = 9$

(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. Nossos números:** 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

0001000000001900000021

b) Alinhar a constante com a seqüência repetindo de traz para frente.

Ex.: 000100000000190000021

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 Nossos Número + DV = 21-8

(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 caractere, 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	Dígito 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 inicio 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.

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 <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO</b>					Vencimento 12/12/2013
Beneficiário <b>F. ROMAO &amp; IRMAOS LTDA</b>					Coop. Contratante/Cod. Beneficiário 3.007/ 14873-3
Data documento 03/06/2009	Nº documento T1004	Espécie Doc BDP	Acerfe N	Data Processamento 19/12/2016	Nosso Número 579-0
Uso do Banco <b>SITEWEB</b>	Carteira 001-001	Especie Moeda <b>REAL</b>	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					Código de Baixa
Sacador Ruy Lopes					
Avalista					



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
FICHA DE COMPENSAÇÃO

(M)

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

- 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;
- 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;
- 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;
- 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;
- 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'.



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	Nº	Nº	Form	Campo / Descrição / Conteúdo							
De	Até	Dig	Dec		Banco	Código do Sicoob na Compensação: "756"						
01.0	001	003	003	-	Num	Controle <sup>1</sup>						
02.0	004	007	004	-	Num	Lote						
03.0	008	008	001	-	Num	Registro						
04.0	009	017	009	-	Alfa	USO Exclusivo FEBRABAN / CNAB: Preencher com espaços em branco						
05.0	018	018	001	-	Num	Inscrição da Empresa:						
06.0	019	032	014	-	Num	1º = CPF 2º = COC / CNPJ						
07.0	033	052	020	-	Alfa	Número de Inscrição da Empresa						
08.0	053	057	005	-	Num	Empresa <sup>2</sup>						
09.0	058	058	006	-	Alfa	Código do Convênio no Sicoob: Preencher com espaços em branco						
10.0	059	070	012	-	Num	Preferência da Cooperativa: vide planilha "Contracapa" deste arquivo						
11.0	071	071	001	-	Num	Número da Conta Corrente: Preencher com espaços em branco						
12.0	072	072	001	-	Alfa	Número da Conta Corrente: vide planilha "Contracapa" deste arquivo						
13.0	073	102	030	-	Alfa	DV						
14.0	103	132	030	-	Alfa	Nome da Empresa						
15.0	133	133	001	-	Alfa	Nome do Banco: SICOOB						
16.0	143	143	001	-	Num	USO Exclusivo FEBRABAN / CNAB: Preencher com espaços em branco						
17.0	144	151	008	-	Num	Código Remessa / Retorno <sup>3</sup>						
18.0	152	157	006	-	Num	Data de Geração						
19.0	158	163	006	-	Num	Hora de Geração						
20.0	164	166	003	-	Num	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.						
21.0	167	171	005	-	Num	Sequência (NSA)						
22.0	172	191	020	-	Alfa	Layout do Arquivo						
23.0	192	211	020	-	Alfa	Densidade						
24.0	212	240	029	-	Alfa	Reservado Empresa						
						CNAE						
						Para Uso Reservado do Banco: Preencher com espaços em branco						
						Data de Geração do Arquivo						
						Hora de Geração do Arquivo						
						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.						
						Layout do Arquivo						
						Densidade						
						Densidade de Gravação do Arquivo: "0000"						
						Reservado Empresa						
						Para Uso Reservado da Empresa: Preencher com espaços em branco						
						CNAE						
						Usado Exclusivo FEBRABAN / CNAB: Preencher com espaços em branco						

HEADER DO LOTE											
SEQ	Posição	Nº	Nº	Form	Campo / Descrição / Conteúdo						
	De	Até	Dig	Dec							
01.1	001	003	003	-	Num	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação: "756"			
02.1	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.			
03.1	008	008	001	-	Num		Registro	Tipo de Registro: "1"			
04.1	009	009	001	-	Alfa	Serviço	Operação	Tipo de Operação: "R"			
05.1	010	011	002	-	Num		Serviço	Tipo de Serviço: "01"			
06.1	012	013	002	-	Alfa		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB: Preencher com espaços em branco			
07.1	014	016	003	-	Num	CNAB	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		Inscrição	Tipo da Inscrição da Empresa: '1' = CPF '2' = CGC / CNPJ			
10.1	019	033	015	-	Num	Empresa	Número	Nº de Inscrição da Empresa			
11.1	034	053	020	-	Alfa		Convênio	Código do Convênio no Banco: Preencher com espaços em branco			
12.1	054	058	005	-	Num		C/C	Agência Código DV Número DV Conta DV	Prefixo da Cooperativa: vide planilha "Contracapa" deste arquivo		
13.1	059	059	001	-	Alfa	Controle da Cobrança	Nome	Prefixo da Cooperativa: vide planilha "Contracapa" deste arquivo			
14.1	060	071	012	-	Num		Nº Rem./Ret.	Conta Corrente: vide planilha "Contracapa" deste arquivo			
15.1	072	072	001	-	Num		Dt. Gravação	Dígito Verificador da Conta: vide planilha "Contracapa" deste arquivo			
16.1	073	073	001	-	Alfa	Informação 1	DV	Dígito Verificador da Ag/Conta: Preencher com espaços em branco			
17.1	074	103	030	-	Alfa		Informação 2	Nome da Empresa			
18.1	104	143	040	-	Alfa			Mensagem 1. Preencher com espaços em branco			
19.1	144	183	040	-	Alfa	Data do Crédito		Mensagem 2. Preencher com espaços em branco			
20.1	184	191	008	-	Num			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			Caso número não seja informado, retornará zeros.			
22.1	200	207	008	-	Num			Data da Gravação	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	Nº	Nº	Form						
	De	Até	Dig	Dec						
01.3P	001	003	003	-	Num	Controle*	Banco	Código do Banco na Compensação: "756"		
02.3P	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.		
03.3P	008	008	001	-	Num		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		Segmento	Cód. Segmento do Registro Detalhe: "P"		
06.3P	015	015	001	-	Alfa		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB: Preencher com espaços em branco		
								<b>Código de Movimento Remessa:</b>		
								'01' = Entrada de Títulos '02' = Solicitação de Baixa '04' = Concessão de Abatimento '05' = Cancelamento de Abatimento '06' = Prolongação de Vencimento '07' = Concessão de Desconto '08' = Cancelamento de Desconto '09' = Protesta '10' = Desistência de 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		
07.3P	016	017	002	-	Num	C/C	Cód. Mov.			
08.3P	018	022	005	-	Num		Agência	Prefixo da Cooperativa: vide planilha "Contracapa" deste arquivo		
09.3P	023	023	001	-	Alfa		DV	Dígito Verificador do Prefixo: vide planilha "Contracapa" deste arquivo		
10.3P	024	035	012	-	Num	Conta	Número	Conta Corrente: vide planilha "Contracapa" deste arquivo		
11.3P	036	036	001	-	Num		DV	Dígito Verificador da Conta: vide planilha "Contracapa" deste arquivo		
12.3P	037	037	001	-	Alfa		DV	Dígito Verificador da Ag/Conta: Preencher com espaços em branco		
								<b>Nosso Número:</b>		
								- Se emissão a cargo do Sicoob (vide planilha "Contracapa" deste arquivo): NumTítulo - 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-envolopável "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): NumTítulo - 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):		
13.3P	038	057	020	-	Alfa		Nosso Número			

13.3P	038	057	020	-	Alfa	Nosso Número	<p>"1" -auto-copiativo          "3" -auto-envelopável          "4" -A4 sem envelopamento          "6" -A4 sem envelopamento 3 vias          Em branco - 05 posições (16 a 20)</p> <p>- Se emissão a cargo do Beneficiário (vide planilha "Contracapa" deste arquivo):          NumTítulo - 10 posições (1 a 10); Vide planilha "02 Especificações do Boletos" 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</p> <p>Tipo Formulário - 01 posição (15 a 15):</p> <p>"1" -auto-copiativo          "3" -auto-envelopável          "4" -A4 sem envelopamento          "6" -A4 sem envelopamento 3 vias          Em branco - 05 posições (16 a 20)</p>
14.3P	058	058	001	-	Num	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	Característica Cobrança	<p>Identificação da Emissão do Boleto: (vide planilha "Contracapa" deste arquivo)</p> <p>'1' = Sicob Emite          '2' = Beneficiário Emite</p>
18.3P	062	062	001	-	Alfa	Emissão Boleto	Identificação da Distribuição do Boleto: (vide planilha "Contracapa" deste arquivo)
						Distrib. Boleto	<p>'1' = Sicob Distribui          '2' = Beneficiário Distribui</p>
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 Sicob 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	<p>Espécie de Título:</p> <p>'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' = NIPR 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</p>
							<p>'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</p>
25.3P	109	109	001	-	Alfa	Aceite	<p>Identificação de Título Aceito/Não Aceito: Código adotado pela FEBRABAN para identificar se o título de cobrança foi aceito (reconhecimento da dívida pelo Pagador).</p> <p>'A' = Aceite          'N' = Não Aceite</p>
26.3P	110	117	008	-	Num	Data Emissão do Título	<p>Data da Emissão do Título</p> <p>Código do Juros de Mora:</p> <p>'0' = Isento          '1' = Valor por Dia          '2' = Taxa Mensal</p>
27.3P	118	118	001	-	Num	Cód. Juros Mora	<p>Data indicativa do início da cobrança do juros de mora do título.</p> <p>A data informada deverá ser maior que a data de vencimento do título de cobrança.</p> <p>Caso não seja informada, será considerada a data do vencimento acrescida de um dia.</p> <p>Utilizar o formato (DD/MM/AAAA), onde:</p> <p>'DD' = Ano          'MM' = Mês          'AAAA' = Ano'</p>
28.3P	119	126	008	-	Num	Data Juros Mora	<p>Juros de Mora por Dia/Taxa ao Mês</p> <p>Valor = R\$ ao dia</p> <p>Taxa = % ao mês</p> <p>Ex: 0000000000220 = 2,20%; Ex: 0000000001040 = 10,40%</p>
29.3P	127	141	013	002	Num	Juros Mora	<p>Código adotado pela FEBRABAN para identificação do tipo de desconto que deverá ser concedido.</p> <p>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.</p>

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 DDMMYYYY, 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 do IOF
34.3P	181	195	013	002	Num			Valor do Abatimento
35.3P	196	220	025	-	Alfa			Identificação do Título na Empresa: Campo destinado para uso do Beneficiário para identificação do Título.
								'1' = Protestar dias corridos '2' = Protestar Dias Úteis '3' = Não Protestar/Não Negativar '8' = Negativação sem Protesto '9' = Cancelamento Protesto/Negativação Automática
36.3P	221	221	001	-	Num			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			Informar prazo de inicio do protesto a partir do vencimento '0' - Não protestar
38.3P	224	224	001	-	Num			Código para Baixa/Devolução: "0"
39.3P	225	227	003	-	Alfa			Número de Dias para Baixa/Devolução: Preencher com espaços em branco
40.3P	228	229	002	-	Num			Código da Moeda: '09' = Real
41.3P	230	239	010	-	Num			Nº do Contrato da Operação de Crédito. Para emissão na modalidade SIMPLES COM REGISTRO preencher com "0000000000".
42.3P	240	240	001	-	Alfa			Usa Exclusivo FEBRABAN/CNAB: Preencher com espaços em branco
								CNAB

## REGISTRO DETALHE SEGMENTO Q

SEQ	Posição De	Nº Até Dig	Nº Dec	Form		Campo / Descrição / Conteúdo
01.3Q	1	3	3	-	Num	
02.3Q	4	7	4	-	Num	
03.3Q	8	8	1	-	Num	
04.3Q	9	13	5	-	Num	
05.3Q	14	14	1	-	Alfa	
06.3Q	15	15	1	-	Alfa	
07.3Q	16	17	2	-	Num	
08.3Q	18	18	1	-	Num	
09.3Q	19	33	15	-	Num	
10.3Q	34	73	40	-	Alfa	
11.3Q	74	113	40	-	Alfa	
12.3Q	114	128	15	-	Alfa	
13.3Q	129	133	5	-	Num	
14.3Q	134	136	3	-	Num	
15.3Q	137	151	15	-	Alfa	

16.3Q	152	153	2	-	Alfa	UF - Unidade da Federação
17.3Q	154	154	1	-	Num	Sac. / Aval.
18.3Q	155	169	15	-	Num	Número de Inscrição
19.3Q	170	209	40	-	Alfa	Nome do Sacador/Avalista
20.3Q	210	212	3	-	Num	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 alinhado à esquerda a partir da posição 213 indo até 219.
22.3Q	233	240	8	-	Alfa	CNAB
						Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB

REGISTRO DETAILE SEGMENTO R						
SEQ	Posição De	Até	Nº Dig	Nº Dec	Form	Campo / Descrição / Conteúdo
01.3R	001	003	003	-	Num	Banco
02.3R	004	007	004	-	Num	Controle
03.3R	008	008	001	-	Num	Lote
04.3R	009	013	005	-	Num	Registro
05.3R	014	014	001	-	Alfa	Nº do Registro
06.3R	015	015	001	-	Alfa	Segmento
						Cód. Segmento do Registro Detalhe: "R"
						CNAB
						Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB: Preencher com espaços em branco
						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 de Valor/Percentual do Título
07.3R	016	017	002	-	Num	Cód. Mov.
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. Dominio: '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

						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	Cód. Multa '0' = Isento '1' = Valor Fixo '2' = Percentual	
15.3R	067	074	008	-	Num	Multa 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: 000000000220 = 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	204	207	008	-	Num	Data limite de pagamento	Data limite de pagamento: "DDMMMAAAA"
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	Conta Corrente	Conta Corrente para Débito: "000000000000"
25.3R	217	228	012	-	Num	DV	Dígito Verificador da Conta: Preencher com espaços em branco
26.3R	223	223	001	-	Alfa	Ident. da Emissão do Aviso Déb.	Dígito Verificador Agl/Conta: Preencher com espaços em branco
27.3R	230	230	001	-	Num	CNAB	Aviso para Débito Automático: "0"
28.3R	231	231	001	-	Alfa		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB: Preencher com espaços em branco
29.3R	232	240	009	-	Alfa		

REGISTRO DETALHE SEGMENTO S								
SEQ	Posição De	Posição Até	Nº Dig	Nº Dec	Form	Campo / Descrição / Conteúdo		
01.3S	001	003	003	-	Num	Banco	Código do Banco na Compensação: "756"	
						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.	
02.3S	004	007	004	-	Num	Controle	Registro	Tipo de Registro: "3"
03.3S	008	008	001	-	Num		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.	
04.3S	009	013	005	-	Num		Segmento	Cód. Segmento do Registro Detalhe: "S"
05.3S	014	014	001	-	Alfa		CNAB	Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB: Preencher com espaços em branco
06.3S	015	015	001	-	Alfa			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
07.3S	016	017	002	-	Num	Serviço	Cód. Mov.	

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 <b>Os tipos de impressão 1 e 2 não são utilizadas.</b>
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 <b>Os tipos de impressão 1 e 2 não são utilizadas. Preencher com espaços em branco</b>

11.3S	161	162	002	-	Num	Tipo de Fonte	Tipo de caractere a ser impresso
12.3S	163	240	078	-	Alfa	CNAB	Usu Exclusivo FEBRABAN/CNAB
<b>Para Tipo de Impressão 3:</b>							
08.3S	018	018	001	-	Num	Tipo de Impressão	Identificação da Impressão: '3' = <b>Corpo de Instruções da Ficha de Compensação do Boleto</b>
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	Usu Exclusivo FEBRABAN/CNAB: Preencher com espaços em branco

REGISTRO TRAILER DO LOTE							
SEQ	Posição De	Nº Até	Nº Dig	Nº Dec	Form	Campo / Descrição / Conteúdo	
01.5	001	003	003	-	Num	Banco	Código do Banco na Compensação: "756"
02.5	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.
03.5	008	008	001	-	Num	Registro	Tipo de Registro: "5"
04.5	009	017	009	-	Alfa	CNAB	Usu 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	
07.5	030	046	015	002	Num	Valor Total dos Títulos em Carteiras	Quantidade de Títulos em Cobrança
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 Descontada	Quantidade de Títulos em Carteiras
13.5	099	115	015	002	Num	N. do Aviso	Quantidade de Títulos em Cobrança
14.5	116	123	008	-	Alfa	CNAB	Valor Total dos Títulos em Carteiras
15.5	124	240	205	-	Alfa		Número do Aviso de Lançamento: Preencher com espaços em branco
							Usu Exclusivo FEBRABAN/CNAB: Preencher com espaços em branco

REGISTRO TRAILER DO ARQUIVO								
SEQ	Posição De	Nº 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	Lote	Preencher com '9999'.	
03.9	008	008	001	-	Num	Registro	Tipo de Registro: "9"	
04.9	009	017	009	-	Alfa	CNAB	Usu 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	Qtde. de	Quantidade de Registros do Arquivo	
07.9	030	035	006	-	Num	Qtde. de Contas	Qtde de Contas p/ Conc. (Lotes): "000000"	
08.9	036	240	205	-	Alfa	CNAB	Usu Exclusivo FEBRABAN/CNAB: Preencher com espaços em branco	

## RETORNO : OPÇÃO CNAB240 -

HEADER DO ARQUIVO								
SEQ	Posição De	Nº Até	Nº Dig	Nº Dec	Form	Campo / Descrição / Conteúdo		
01.0	001	003	003	-	Num	Controle*	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	Usu Exclusivo FEBRABAN / CNAB: o sistema reforma com as posições em branco	
05.0	018	018	001	-	Num	Inscrição	Número de Inscrição da Empresa: 1' = CEP 2' = COC / CNPJ	
06.0	019	032	014	-	Num	Número	Número de Inscrição da Empresa	
07.0	033	052	020	-	Alfa	Convenio	Código do Convenio no Sicoob o sistema reforma com as posições em branco	
08.0	053	057	005	-	Num	Conta Corrente*	Agência Código: Prefixa da Cooperativa vde planilha "Contracapa" deste arquivo	
09.0	058	059	001	-	Alfa	Conta	Dígito Verificador da Ag/Conta: vde planilha "Contracapa" deste arquivo	
10.0	060	070	012	-	Num	DV	Número da Conta Corrente: Código de Verificador da Conta vde planilha "Contracapa" deste arquivo	
11.0	071	071	001	-	Alfa		Dígito Verificador da Ag/Conta: vde planilha "Contracapa" deste arquivo	
12.0	072	072	001	-	Alfa	Nome	Nome da Empresa	
13.0	073	102	030	-	Alfa	Nome do Banco	Nome do Banco: SICOOP	
14.0	103	132	030	-	Alfa	CNAB	Usu Exclusivo FEBRABAN / CNAB: o sistema reforma com as posições em branco	
15.0	133	140	001	-	Alfa	Código	Código Remessa / Referência: "2"	
16.0	141	143	001	-	Num	Data de Geração	Data de Geração do Arquivo	
17.0	144	151	008	-	Num	Hora de Geração	Hora de Geração do Arquivo	
18.0	152	157	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.	
19.0	158	163	006	-	Num	Layout do Arquivo	Nº da Versão do Layout do Arquivo: "001"	
20.0	164	166	003	-	Num	Densidade	Densidade de Gravação do Arquivo: "00000"	
21.0	167	171	005	-	Num			
22.0	172	191	020	-	Alfa	Reservado Banco	Para Usu Reservado do Banco o sistema reforma com as posições em branco	
23.0	192	211	020	-	Alfa	Reservado Empresa	Para Usu Reservado da Empresa o sistema reforma com as posições em branco	
24.0	212	240	029	-	Alfa	CNAB	Usu Exclusivo FEBRABAN / CNAB: o sistema reforma com as posições em branco	

\* Controle - Banco origem ou destino do arquivo.

\* Empresa - Beneficiário que firmou o convênio de prestação de serviços com o Sicoob

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

HEADER DO LOTE											
SEQ	Posição	Nº	Nº	Form	Campo / Descrição / Conteúdo						
	De	Ate	Dig	Dec							
01.1	001	003	003	-	Num	Controle					
02.1	004	007	004	-	Num						
03.1	008	008	001	-	Num						
04.1	009	009	001	-	Alfa	Serviço					
05.1	010	011	002	-	Num						
06.1	012	013	002	-	Alfa						
07.1	014	016	003	-	Num	CNAB					
08.1	017	017	001	-	Alfa						
09.1	018	018	001	-	Num						
10.1	019	033	015	-	Num	Empresa					
11.1	034	053	020	-	Alfa						
12.1	054	058	005	-	Num						
13.1	059	059	001	-	Alfa	C/C					
14.1	060	071	012	-	Num						
15.1	072	072	001	-	Alfa						
16.1	073	073	001	-	Alfa	Nome					
17.1	074	103	030	-	Alfa						
18.1	104	143	040	-	Alfa						
19.1	144	183	040	-	Alfa	Controle da Cobrança					
20.1	184	191	008	-	Num						
21.1	192	199	008	-	Num						
22.1	200	207	008	-	Num	Data do Crédito					
23.1	208	240	033	-	Alfa						
						CNAB					

REGISTRO DETALHE SEGMENTO T											
SEQ	Posição	Nº	Nº	Form	Campo / Descrição / Conteúdo						
	De	Ate	Dig	Dec							
01.3T	1	3	3	-	Num	Controle					
02.3T	4	7	4	-	Num						
03.3T	8	8	1	-	Num						
04.3T	9	13	5	-	Num	Serviço					
05.3T	14	14	1	-	Alfa						
06.3T	15	15	1	-	Alfa						
07.3T	16	17	2	-	Num	Código de Movimento Retorno					



REGISTRO DETALHE SEGMENTO U													
SEQ	Posição			Nº	Nº	Form	Campo / Descrição / Conteúdo						
	De	Até	Dig	Dec									
01.3U	1	3	3	-	Num	Controle	Banco	Código do Sicob 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	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					
								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					
07.3U	16	17	2	-	Num	Serviço	Código de Movimento Retorno	'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 filantáreos confirmada '48' = Confirmação de instrução de transferência de carteira/modalidade de cobrança '49' = Alteração do 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		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	Dados do Título	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 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		Código	o sistema retorna com as posições em branco					
19.3U	158	165	8	-	Alfa	Ocorr. do Pagador	Data Ocorrência	Data Ocorrência: "00000000"					
20.3U	166	180	13	2	Num		Valor Ocorrência	Valor da Ocorrência: "0000000000000000"					
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 Sicob, virá preenchido com '756';					

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	Usado Exclusivo FEBRABAN/CNAB: o sistema retorna com as posições em branco

REGISTRO TRAILLER DO LOTE									
SEQ	Posição	Nº De	Nº 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		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.	
							Registro	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	CNAB	Tipo de Registro: "5"		
04.5	009	017	009	-	Alfa		Usado 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		Valor Total dos Títulos em Carteiras		
08.5	047	052	006	-	Num		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		Quantidade de Títulos em Cobrança		
11.5	076	092	015	002	Num		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		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	Usado Exclusivo FEBRABAN/CNAB: o sistema retorna com as posições em branco		

REGISTRO TRAILLER DO ARQUIVO									
SEQ	Posição				Form	Campo / Descrição / Conteúdo			
	De	Até	Nº Dig	Nº Dec					
01.9	001	003	003	-	Num	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação: "756"	
02.9	004	007	004	-	Num		Lote	Preencher com "9999"	
03.9	008	008	001	-	Num		Registro	Tipo de Registro: "9"	
04.9	009	017	009	-	Alfa	CNAB	Usa Exclusivo FEBRABAN/CNAB: o sistema retorna com as posições em branco		
05.9	018	023	006	-	Num		Qtde. de Lotes	Quantidade de Lotes do Arquivo	
06.9	024	029	006	-	Num		Qtde. de Registros	Quantidade de Registros do Arquivo	
07.9	030	035	006	-	Num		Qtde. de Contas	Qtde de Contas p/ Conc. (Lotes): "00000"	
08.9	036	240	205	-	Alfa	CNAB	Usa Exclusivo FEBRABAN/CNAB: o sistema retorna com as posições em branco		

## PRÉ-HOMOLOGAÇÃO DE BOLETOS -

**CÁLCULO DO DÍGITO VERIFICADOR DO NOSSO NÚMERO:**

**Número da Cooperativa** 9(4) – A ser informado pela Cooperativa  
**Código do Cliente** 9(10) – A ser informado pela Cooperativa  
**Nosso Número** 9(7) – Iniciado em 1  
**Constante para cálculo** = 3197

**1) Concatenar na sequência completando com zero à esquerda.**

Ex.: Número da Cooperativa = 0001 / Número do Cliente = 1-9 / Nossa Número = 21  
000100000000190000021

2) Alinhar a constante com a sequência repetindo de trás para frente.

Ex:  
00010000000190000021  
91971972917291729172

### 3) Multiplicar cada co

Ex.:

#### 4) Calcular o Recto através do Módulo 11

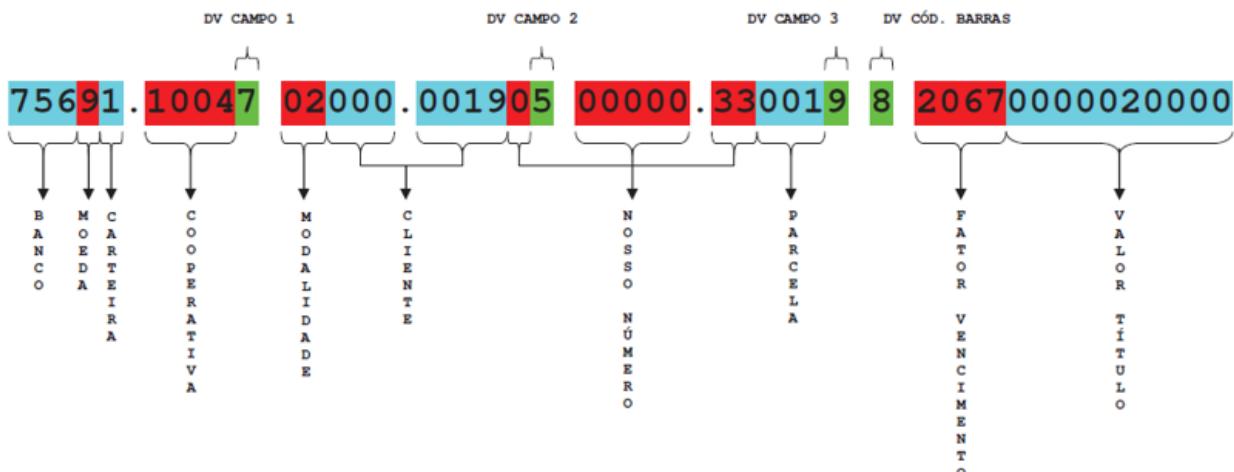
Ex.:  
 $36/11 = 3$   
Resto = 3

5) 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.:  
 $11 - 3 = 8$   
Nosso Número + DV = 21-8

## **PADRÃO LEGADO**

## Linha Digitável



## Código de Barras

POSIÇÃO	TAMANHO	CONTEÚDO
01 a 03	3	Identificação do Banco
04	1	Código de moeda
05	1	Dígito verificador do Código de Barras
06 a 09	4	Fator de Vencimento
10 a 19	10	Valor Nominal do Documento
20 a 20	01	Código da carteira
21 a 24	04	Código da Cooperativa
25 a 26	2	Modalidade
27 a 33	7	Código do Cliente
34 a 41	8	Número do Título
42 a 44	3	Número da Parcela

**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.

### 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 DígitoCodigoBarra(codigobarra: string): string;
const
  índice = '43290876543298765432987654329876543298765432';
var
  soma, contador, dígito: integer;
begin
  soma := 0;
  for contador := 1 to 44 do
    if contador <> 5 then
      soma := soma + (strToInt(codigobarra[contador]) * strToInt(índice[contador]));
    dígito := 11 - (soma mod 11);
    if (dígito <= 1) or (dígito > 9) then dígito := 1;

  //Colocar o dígito no código barra
  codigobarra[5] := intTostr(dígito)[1];
  result := codigobarra;
end;
```

### Função para Validação do Código de Barras

```
function ValidaCodigoBarra(codigobarra: string): boolean;
const
  índice = '43290876543298765432987654329876543298765432';
var
  soma, contador, dígito: integer;
begin
  soma := 0;
  for contador := 1 to 44 do
    if contador <> 5 then
      soma := soma + (strToInt(codigobarra[contador]) * strToInt(índice[contador]));
    dígito := 11 - (soma mod 11);
    if (dígito <= 1) or (dígito > 9) then dígito := 1;
    result := (strToInt(codigobarra[5]) = dígito);
end;
```

### Função para Colocar Dígito na Linha Digitável

```
function DigitoLinhaDigitavel(linhadigitavel: string): string;
const
  indice = '212121212012121212012121212';
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 dígito 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 dígito 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 dígito na linha digitável
  linhadigitavel[32] := inttostr(digito)[1];
```

```
//Monta o código de barra para verificar o último dígito
codigobarra := copy(linhadigitavel, 1, 3) + //Código do Banco
    copy(linhadigitavel, 4, 1) + //Moeda
    copy(linhadigitavel, 33, 1) + //Dígito 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 Cobrança
    copy(linhadigitavel, 13, 7) + //Código do Cliente
    copy(linhadigitavel, 20, 1) + copy(linhadigitavel, 22, 7) + //Nosso Número
    copy(linhadigitavel, 29, 3); //Parcela
codigobarra := DígitoCódigoBarra(codigobarra);
//Coloca o primeiro dígito na linha digitável
linhadigitavel[33] := codigobarra[5];

result := linhadigitavel;
end;
```

#### Função para Validação da Linha Digitável

```
function ValidaLinhaDigitavel(linhadigitavel: string): boolean;
const
  índice = '2121212120121212121201212121212';
var
  dígito, 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(índice[contador]));
    if mult >= 10 then
      soma := soma + (strToInt(intTostr(mult)[1]) + strToInt(intTostr(mult)[2]))
    else
      soma := soma + mult;
  end;
  dígito := multiplo10(soma) - soma;
  //Testa o primeiro dígito
  if strToInt(linhadigitavel[10]) <> dígito then
    result := false;

  //cálculo do segundo dígito
  soma := 0;
  for contador := 11 to 20 do
  begin
    mult := (strToInt(linhadigitavel[contador]) * strToInt(índice[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 segundo dígito  
if stroint(linhadigitavel[21]) <> digito then  
    result := false;  
  
//cálculo do terceiro dígito  
soma := 0;  
for contador := 22 to 31 do  
begin  
    mult := (stroint(linhadigitavel[contador]) * stroint(indice[contador]));  
    if mult >= 10 then  
        soma := soma + (stroint(inttostr(mult)[1]) + stroint(inttostr(mult)[2]))  
    else  
        soma := soma + mult;  
end;  
digito := multiplo10(soma) - soma;  
//Testa o terceiro dígito  
if stroint(linhadigitavel[32]) <> digito then  
    result := false;  
  
//Monta o código 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 Cobrança  
    copy(linhadigitavel, 13, 7) + //Código do Cliente  
    copy(linhadigitavel, 20, 1) + copy(linhadigitavel, 22, 7) + //Nosso Número  
    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: 26-02-09 20:50