



ICOOB

Layout para troca de informações



Avançar

1. Objetivo

Este documento tem por objetivo auxiliar os desenvolvedores de sistemas na implantação do serviço de cobrança nos padrões Sicoob impresso, mecanismo de cálculo do nosso número, montagem da linha digitável e código de barras e um validador de linha digitável que encaminhado para validação final pelas cooperativas.

2. Utilização

Para utilizar este documento, deve-se seguir a sequência dos itens abaixo, sendo que em algumas delas é necessário o preenchimento cooperativa do Sicoob para que as validações sejam efetivadas.

3. Informações Disponíveis

Recomendações para Implantação:	Destina-se a orientar o associado, qual dos Layouts abaixo irá melhor atender as necessidades
01. Capa:	Preencher com as características da carteira do Beneficiário.
02. Especificações do Boleto:	Informações com relação as informações que deverão constar no boleto de cobrança à ser i
03. Remessa CNAB240:	Layout do arquivo de remessa no layout CNAB240 da FEBRABAN
04. Retorno CNAB240:	Layout do arquivo de retorno no layout CNAB240 da FEBRABAN
05. Pré-homologação de boletos	Após gerar boletos no sistema da empresa, utilizar esta planilha para validar as informações
06. Funções em Delphi:	Funções em DELPHI para cálculo do nosso número, fator de vencimento e montagem linha

IMPLEMENTAÇÃO DE BOLETOS DE COBRANÇA

Atualização: 18/03/2020



Voltar



Avançar

1. Constam instruções com relação ao padrão do boleto que deverá ser utilizado no ambiente da empresa antes do boleto ser

emitido de informações que deverão ser repassadas pelo associado ou pela

empresa na implantação do serviço de cobrança bancária.

documentos impressos

que foram impressas no documento.

digitável e código de barras.

1. Recomendações para implantação do serviço

Na implantação da cobrança bancária Sicoob, deverá ser utilizado o Layout CNAB240 da Febraban.

CNAB 240

O Arquivo CNAB 240 possui uma quantidade maior de informações, pois para cada título as informações são dispostas no arquivo.

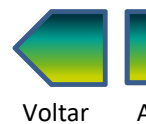
2. Serviços Disponibilizados

Layout CNAB240

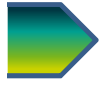
- Carteiras de Cobrança SIMPLES e GARANTIDA
- Permite utilizar o serviço de banco correspondente;
- Permite utilizar serviço de postagem de títulos pelo Correios;
- Permite utilizar serviço de Protesto;
- Permite utilizar serviço de Custódia de Cheques;
- Padrão de Layout utilizado também para o serviço de agendamento para pagamento de títulos;¹
- Padrão de Layout utilizado também para o serviço de pagamento de contas;¹

¹ Deve ser desenvolvido os segmentos específicos para utilização dessas funcionalidades.

INTAGEM E VALIDAÇÃO DE BOLETOS DE COBRANÇA



tas em 4 segmentos de 240 posições para cada um dos títulos dentro de um mesmo



avançar



IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA PRÓPRIO



Dados da Cooperativa							
Banco-DV:	756-0	Nome:	Sicoob	Cooperativa-DV:	4332-0	Nome:	SICOOB DFMIL
Dados do Beneficiário							
Nome/Razão Social: CONDOMINIO DO BLOCO B DA SQN 115							
CPF/CNPJ:	37.117.157/0001-01	CONDOMINIO RESIDENCIAL		Cliente-DV:	82452-6	Conta-DV:	7854-9
Carteira/Modalidade:	1/01-Cobrança Simples			Emissão:	Cedente	Distribuição:	Cedente
Pessoa de Contato:				E-mail:			
Dados do Desenvolvedor do Sistema Próprio do Beneficiário							
Pessoa de Contato:				E-mail:			

ESPECIFICAÇÕES DO BOLETO SICOOB

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 por 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 microserilhas 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:

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 carácter 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 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 digitável 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

Vencimento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					10/11/2019	(B)
Beneficiário					Cooperativa contratante/Código do Beneficiário 1/6674658	(C)
Data do documento 21/06/2019	N. documento TESTE	Espécie FAT	Aceite N	Data processamento	Nosso número 106211	(D)
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade	Valor	Valor documento 50,00	(E)
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB					(-) Desconto / Abatimento	(F)
					(-) Outras deduções	(H)
					(+) Mora / Multa	(I)
					(+) Outros acréscimos	(J)
Pagador					(=) Valor cobrado	(K)
72.000-000						
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=	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 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.

- 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: $11 - 2 = 9$
- f) se o resultado da subtração for igual a 0 (zero), 1 (um) ou maior que 9 (nove) deverão assumir o dígito igual a 1 (um);
- g) se não, o resultado da subtração será Dígito Verificador.

(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 sequência completando com zero à esquerda.

Ex.:Número da Cooperativa = 0001

Número do Cliente = 1-9

Nosso Número = 21

000100000000190000021

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

Ex.: 000100000000190000021

319731973197319731973

c) Multiplicar cada componente da sequência com o seu correspondente da constante e somar os resultados.

Ex.: $1 \cdot 7 + 1 \cdot 3 + 9 \cdot 1 + 2 \cdot 7 + 1 \cdot 3 = 36$

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

(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.

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

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

HEADER DO ARQUIVO										
SEQ	Posição		Nº Dig	Nº Dec	Form	Campo / Descrição / Conteúdo				
	De	Até								
01.0	001	003	003	-	Num	Controle¹	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	Empresa²	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 Corrente³	Agência	Código	Prefixo da Cooperativa: vide planilha "Contracapa" deste arquivo
09.0	058	058	001	-	Alfa				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				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.

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		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			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	Prefixo da Cooperativa: vide planilha "Contracapa" deste arquivo
13.1	059	059	001	-	Alfa				DV	Dígito Verificador do Prefixo: vide planilha "Contracapa" deste arquivo
14.1	060	071	012	-	Num			Conta	Número	Conta Corrente: vide planilha "Contracapa" deste arquivo

15.1	072	072	001	-	Num		Conta	DV	Dígito Verificador da Conta: vide planilha "Contracapa" deste arquivo
16.1	073	073	001	-	Alfa			DV	Dígito Verificador da Ag/Conta: Preencher com espaços em branco
17.1	074	103	030	-	Alfa		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		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		Nº	Nº	Form	Campo / Descrição / Conteúdo			
	De	Até	Dig	Dec					
01.3P	001	003	003	-	Num	Controle¹	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
07.3P	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									
'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									
'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			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

13.3P	038	057	020	-	Alfa	Nosso Número		Nosso Número: - 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-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): 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): "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 aceite (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 '0' = Isento '1' = Valor por Dia '2' = Taxa Mensal
28.3P	119	126	008	-	Num		Data indicativa do início 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 de Mora por Dia/Taxa ao Mês Valor = R\$ ao dia Taxa = % ao mês Ex: 0000000000220 = 2,20%; Ex: 0000000001040 = 10,40%
30.3P	142	142	001	-	Num	Desc 1	Código do Desconto 1 '0' = Não Conceder desconto '1' = Valor Fixo Até a Data Informada '2' = Percentual Até a Data Informada
31.3P	143	150	008	-	Num		Data Desc. 1
32.3P	151	165	013	002	Num		Desconto 1
33.3P	166	180	013	002	Num	Valor IOF	
34.3P	181	195	013	002	Num	valor 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 '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 início do protesto a partir do vencimento
38.3P	224	224	001	-	Num	Código p/ Baixa/Devolução	'0' - Não protestar
39.3P	225	227	003	-	Alfa	Prazo p/ Baixa/Devolução	Código para Baixa/Devolução: "0"
40.3P	228	229	002	-	Num	Código da Moeda	Número de Dias para Baixa/Devolução: Preencher com espaços em branco
41.3P	230	239	010	-	Num	Número do Contrato	Código da Moeda: '09' = Real
42.3P	240	240	001	-	Alfa	CNAB	Nº do Contrato da Operação de Crédito. Para emissão na modalidade SIMPLES COM REGISTRO preencher com "0000000000".
							Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB: Preencher com espaços em branco

REGISTRO DETALHE SEGMENTO Q										
SEQ	Posição		Nº	Nº	Form	Campo / Descrição / Conteúdo				
	De	Até	Dig	Dec						
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 '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 '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		Tipo de Inscrição Pagador: '1' = CPF '2' = CGC / CNPJ			
09.3Q	19	33	15	-	Num		Número de Inscrição			
10.3Q	34	73	40	-	Alfa	Dados do Pagador	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
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		Nº	Nº	Form	Campo / Descrição / Conteúdo		
	De	Até	Dig	Dec				
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		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	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 '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 '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	Desc2	Cód. Desc. 2	Código do Desconto 2 '0' = Não Conceder desconto '1' = Valor Fixo Até a Data Informada '2' = Percentual Até a Data Informada
09.3R	019	026	008	-	Num		Data Desc. 2	Data do Desconto 2
10.3R	027	041	013	002	Num		Desconto 2	Valor/Percentual a ser Concedido
11.3R	042	042	001	-	Num	Desc3	Cód. Desc. 3	Código do Desconto 3 '0' = Não Conceder desconto '1' = Valor Fixo Até a Data Informada '2' = Percentual Até a Data Informada
12.3R	043	050	008	-	Num		Data Desc. 3	Data do Desconto 3
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 início 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	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		Conta Corrente	Dígito Verificador da Agência: Preencher com espaços em branco
25.3R	217	228	012	-	Num			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

SEQ	Posição		Nº	Nº	Form	Campo / Descrição / Conteúdo		
	De	Até	Dig	Dec				
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 '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 '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
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		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		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		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			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			Valor Total dos Títulos em Carteiras
10.5	070	075	006	-	Num	Totalização da Cobrança Cauçionada		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: 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		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		Lote	Preencher com '9999'.	
03.9	008	008	001	-	Num		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		Qtde. de Registros	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		Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB: Preencher com espaços em branco	

HEADER DO ARQUIVO						Campo / Descrição / Conteúdo			
SEQ	Posição De	Posição Até	Nº Dig.	Nº Dig.	Form				
01.0	001	003	003	-	Num	Controle¹	Banco	Código do Banco na Compensação: "156"	
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: o sistema retorna com as posições em branco	
05.0	018	018	001	-	Num	Empresa²	Inscrição	Tipo	Tipo de Inscrição da Empresa: "1" = CPF "2" = CGC / CNPJ
06.0	019	022	014	-	Num			Número	Número de Inscrição da Empresa
07.0	033	033	001	-	Num		Conta Corrente³	Número	Código do Convênio do Sicoob: o sistema retorna com as posições em branco
08.0	053	057	005	-	Num			Código	Prefixo da Cooperativa: veja planilha "Contratações" deste arquivo
09.0	058	058	001	-	Alfa		Conta	Agência	Código Verificador do Prefixo: o sistema retorna preenchimento com zero "0"
10.0	059	070	012	-	Num			DV	Código
11.0	071	071	001	-	Alfa		Conta	DV	Código Verificador da Conta: veja planilha "Contratações" deste arquivo
12.0	072	072	001	-	Alfa			Nome	
13.0	073	102	030	-	Alfa		Nome do Banco		
14.0	103	132	030	-	Alfa		Arquivo	CNAB	Nome do Banco: SICOOB
15.0	133	142	010	-	Alfa	Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB: o sistema retorna com as posições em branco			
16.0	143	143	001	-	Num	Data de Geração		Código Remessa / Retorno: "0"	
17.0	144	191	008	-	Num			Data de Geração do Arquivo	
18.0	192	197	006	-	Num	Hora de Geração		Hora de Geração do Arquivo	
19.0	158	163	006	-	Num			Número Sequencial do Arquivo: Número sequencial adotado e controlado pelo responsável pela geração do arquivo para ordenar a disposição dos arquivos encaminhados. Evitar um número sequencial a cada header de arquivo.	
20.0	164	166	003	-	Num	Layout do Arquivo		Nº de Versão do Layout do Arquivo: "001"	
21.0	167	171	005	-	Num			Densidade	
22.0	172	191	020	-	Alfa				
23.0	192	211	020	-	Alfa	Reservado Banco			
24.0	212	240	029	-	Alfa	Reservado Empresa			
						CNAB			
						Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB: o sistema retorna com as posições em branco			

¹ Controle - Banco originou 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.

HEADER DO LOTE									
SEQ	Posição		Nº	Form	Campo / Descrição / Conteúdo				
De	Até	Desc							
01.1	001	003	003	-	Num	Banco	Código do Banco na Compensação "758"		
02.1	004	007	004	-	Num	Lote	Lote de Serviço: Número sequencial para identificar unicamente um lote de serviço. Criado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados confidenciais 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	Operação	Tipo de Operação "1"		
05.1	010	011	002	-	Num	Serviço	Tipo de Serviço "1"		
06.1	012	013	002	-	Alfa	CHAVE	Uso Exclusivo FEBRABANC/NAB: o sistema retorna com as posições em branco.		
07.1	014	016	003	-	Num	Layout do Lote	Nº da Versão do Layout do Lote: "004"		
08.1	017	017	001	-	Alfa	CNAB	Uso Exclusivo FEBRABANC/NAB: o sistema retorna com as posições em branco.		
09.1	018	018	001	-	Num	Inscrição	Tipo	Tipo de Inscrição da Empresa	
10.1	019	023	015	-	Num	Número		Nº de Inscrição da Empresa	
11.1	034	020	020	-	Alfa	Convênio		Código de 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	C/C		Código	
13.1	059	059	001	-	Alfa	Agência		DV	
14.1	060	071	012	-	Num	Conta		Número	
15.1	072	073	001	-	Alfa	Conta		DV	
16.1	073	073	001	-	Alfa	DV		Digito Verificador da Agência	
17.1	074	100	030	-	Alfa	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.	
21.1	192	199	008	-	Num			Dt. Gravado	
22.1	200	207	008	-	Num	Data do Crédito		Data de Emissão do Crédito	
23.1	208	240	033	-	Alfa	CNAB		Uso Exclusivo FEBRABANC/NAB: o sistema retorna com as posições em branco.	

REGISTRO DETALHE SEGMENTO T									
SEQ	Posição	Nº	Nº	Form	Campo / Descrição / Conteúdo				
Seq	Pos	Ass	Doc	Doc					
02.3T	4	7	4	-	Num	Controle	Banco	Código do Banco na Compensação "788"	
03.3T	8	8	1	-	Num		Lote	Lote de Serviço: Número sequencial para identificar unicamente 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.	
04.3T	9	13	5	-	Num		Registro	Tipo de Registro: "0"	
05.3T	14	14	1	-	Alfa		Nº do Registro	Nº Sequencial do Registro no Lote. Número aditado 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 "1" em cada novo lote.	
06.3T	15	15	1	-	Alfa	Serviço	Segmento	Cód. Segmento do Registro Detalhe: "T" *	
							CNAB	Uso Exclusivo FIBRABAN/CNAB: o sistema retorna com as posições em branco	
								Códigos de Movimento do Retorno:	
								102 = Entrada Confirmada 103 = Entrada Rejeitada 104 = Transferência de Carteira/Entrada 105 = Transferência de Carteira/Baixa 106 = Liquidação 107 = Confirmação do Recebimento da Instrução de Desconto 108 = Confirmação do Recebimento do Cancelamento do Desconto 109 = Baixa 110 = Titulo em Carteira (Em Ser) 112 = Confirmação Recebimento Instrução de Abatimento 113 = Confirmação Recebimento Instrução de Cancelamento Abatimento 114 = Confirmação Recebimento Instrução Alteração de Vencimento 115 = Franco de Pagamento 117 = Liquidação Avisa Baixa ou Liquidação Título Não Registrado 118 = Confirmação Recebimento Instrução de Protesto 201 = Confirmação Recebimento Instrução de Suspensão/Cancelamento de Protesto 223 = Remessa a Cartório (Aporte em Cartório) 241 = Retirada de Cartório e Manutenção em Carteira 251 = Protestado e Baixado (Baixa por Ter Sido Protestado) 261 = Instrução Rejeitada 271 = Confirmação do Pedido de Alteração de Outros Dados 281 = Débito de Tarifas/Custas 291 = Ocorrência do Pagador 301 = Alteração de Dados Rejeitada 311 = Confirmação da Alteração dos Dados do Roteiro de Crédito 341 = Confirmação de Cancelamento dos Dados do Roteiro de Crédito 351 = Confirmação do Desagendamento do Débito Automático 361 = Confirmação de envio de e-mail/SMS 371 = Envio de e-mail/SMS rejeitado 381 = Confirmação de alteração do Prazo Limite de Recebimento (a data deve ser 391 = Confirmação de Dispensa de Prazo Limite de Recebimento 401 = Confirmação da alteração do número do título dado pelo Beneficiário 411 = Confirmação da alteração do número controle do Participante 421 = Confirmação da alteração dos dados do Pagador 431 = Confirmação da alteração dos dados do Pagador/Qualista 441 = Título pago com cheque devolvido 451 = Título pago com cheque compensado 461 = Instrução para cancelar protesto confirmada 471 = Instrução para protesto para fins falimentares confirmada 481 = Confirmação de instrução de transferência de carência/moabilidade de cobrança 491 = Alteração de contrato de cobrança 501 = Título pago com cheque pendente de liquidação 511 = Título ODA reconhecido pelo Pagador 521 = Título ODA não reconhecido pelo Pagador 531 = Título ODA recusado pela CPF 541 = Confirmação de Alteração de Baixa/Cancelamento de Título Negativado sem Protesto 551 = Confirmação de Pedido de Dispensa de Multa 561 = Confirmação do Pedido de Cobrança de Multa 571 = Confirmação do Pedido de Alteração de Cobrança de Juros 581 = Confirmação do Pedido de Alteração do Valor/Data de Desconto 591 = Confirmação do Pedido de Alteração do Beneficiário do Título 601 = Confirmação do Pedido de Dispensa de Juros de Mora 601 = Confirmação de emissão de negociação	
08.3T	18	22	5	-	Num	Empresa	Agracia	Código Agracia	
09.3T	23	23	1	-	Num		C/C	Código Contábil	
10.3T	24	35	12	-	Num		Conta	Número Conta	
11.3T	36	36	1	-	Num		Conta	Número Conta	
12.3T	37	37	1	-	Num	Nosso Número		Uso Exclusivo FIBRABAN/CNAB: o sistema retorna com as posições em branco	
								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). NumTítulo - 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-copilhete "3" - auto-envio por e-mail "4" - M4 sem envelopamento "6" - M4 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 aditado 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	86	13	2	Num		Valor do Título	Valor Nominal do Título	
18.3T	97	99	3	-	Num		Banco C/Cto. Receb.	Número do Banco Cobrador / Recebedor. Só será informado nos casos de cobrança / liquidação em outros bancos.	
19.3T	100	104	5	-	Num	Ass. Cobradora		Código aditado pelo Banco responsável pela conta, para identificar a qual unidade está vinculada a conta corrente.	
20.3T	105	105	1	-	Num		Ass. Cobradora	Código Verificador da Agência Recebedora.	
21.3T	106	120	25	-	Alfa			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	
23.3T	133	133	1	-	Num	Dados do Pagador	Inscrição	Tipo de Inscrição Pagador: 1 = CPF 2 = CGC / CNPJ	
24.3T	134	148	15	-	Num			Número da Inscrição	
25.3T	149	158	40	-	Alfa		Nome	Nome do Pagador	
26.3T	169	198	10	-	Num		Número do Contrato	Nº do Contr. da Operação de Crédito. Número aditado pela Empresa Beneficiária para identificação do número do contrato.	
27.3T	199	213	13	2	Num	Motivo da Ocorrência		Valor da Tarifa / Custas	
								Código aditado pela FIBRABAN para identificar as ocorrências (rejeições, tarifas, custas, liquidação e baixa) 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"	
								031 = Tarifa de Desistência 04 = Tarifa de Protesto 05 = Custas de Protesto 11 = Forma de Cadastro do Título Invalído 21 = Tarifa de Gravação Eletrônica = CRA	
28.3T	214	223	10	-	Alfa			Códigos de rejeições de "01" a "95" associados aos códigos de movimento "02", "03", "28" e "30"	
								02 = Pedido de Protesto/Negativação Não Permitido para o Título	
								40 = Título com Ordem de Protesto/Negativação Emitida	
								41 = Pedido de Cancelamento/Suspensão para o Título sem Instrução de Negativação/Protesto	
29.3T	224	240	17	-	Alfa	CNAB		06 = Data da Multa Invalída	
								07 = Data Juros de Mora Invalído	
								Uso Exclusivo FIBRABAN/CNAB: o sistema retorna com as posições em branco	

REGISTRO DETALHE SEGMENTO U									
SEQ	Posição		Nº	Nº	Form	Campo / Descrição / Conteúdo			
Seq	1	2	3	4					
01.3U	1	3	3	-	Num	Controle	Banco	Código do Siconb na Compensação: "750"	
02.3U	4	7	4	-	Num		Lote	Lote de Serviço: Número sequencial para identificar unicamente 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: "0"	
04.3U	9	13	5	-	Num		Nº do Registro	1º = 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: "0"	
06.3U	15	15	1	-	Alfa		CHAB	Uso Exclusivo: FEBRABANCA; o sistema retorna com as posições em branco	
						Serviço	Código de Movimento Retorno		
07.3U	16	17	2	-	Num		00 = Entrada Confirmada		
							01 = Entrada Rejeitada		
							04 = Transferência de Carteira/Entrada		
							05 = Transferência de Carteira/Banco		
							06 = Liquidação		
							08 = Confirmação do Recebimento da Instrução de Desconto		
							09 = Confirmação do Recebimento do Cancelamento do Desconto		
							09 = Balsa		
							11 = Título 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 = Liquidado Após Balsa ou Liquidação Título Não Registrado		
							19 = Confirmação Recebimento Instrução de Protesto		
							20 = Confirmação Recebimento Instrução de Suspensão/Cancelamento de Protesto		
							23 = Remessa a Cartório (Aporte em Cartório)		
							24 = Retirada de Cartório e Manutenção em Carteira		
							25 = Protestado e Bausado (Bausa por Ter Sido Protestado)		
							26 = Instrução Rejeitada		
							27 = Confirmação de Pedido de Alteração de Outros Dados		
							28 = Débito de Tarifas/Custas		
							29 = Ocorrência do Pagador		
							30 = Alteração de Dados Rejeitada		
							32 = Confirmação da Alteração dos Dados do Roteio de Crédito		
							34 = Confirmação de Cancelamento dos Dados do Roteio 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 carterialidade 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 C/P		
							54 = Confirmação da Instrução de Balsa/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		
							60 = Confirmação da instrução de negociação		
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	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.

16.30	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
17.30	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
18.30	154	157	4	-	Alfa	Ocorr. do Pagador	Código o sistema retorna com as posições em branco
19.30	158	165	8	-	Alfa		Data Ocorrência Data Ocorrência "DD000000"
20.30	166	180	13	-	Num		Valor Ocorrência Valor da Ocorrência "00000000000000"
21.30	181	210	30	-	Alfa		Compl. da Ocorrência o sistema retorna com as posições em branco
22.30	211	213	3	-	Num	Código do Banco Correspondente	Cód. Bco. Corresp. na Compensação: Caso o Beneficiário não tenha contratado a opção de Banco Correspondente com o Sicoob, será preenchido com "999"; Caso o Beneficiário tenha contratado a opção de Banco Correspondente com o Sicoob será preenchido com "001" (Banco do Brasil)
23.30	214	233	20	-	Num	N Número Banco Correspondente	Código fornecido pelo Banco Correspondente para identificação do Título de Cobrança
24.30	234	240	7	-	Alfa	CNAB	Uso Exclusivo FEBRABANCNAB: o sistema retorna com as posições em branco

REGISTRO TRAILER DO LOTE						
SEQ	Posição	Nº	Nº	Form	Campo / Descrição / Conteúdo	
De	Até	Orig	Dest			
01.5	001	003	003	-	Num	Banco Código do Banco na Compensação "756"
02.5	004	007	004	-	Num	Lote de Serviço Número sequencial para identificar unicamente um lote de serviço. Criado e controlado pelo responsável pela geração magnética dos dados confidiais 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	Lote Registro Tipo de Registro "9"
04.5	009	017	009	-	Alfa	Uso Exclusivo FEBRABANC/NAB: o sistema retorna com as posições em branco
05.5	018	023	006	-	Num	Códex de Registros Quantidade de Registros no Lote
06.5	024	029	006	-	Num	Quantidade de Títulos em Cobrança
07.5	030	046	015	002	Num	Valor Total dos Títulos em Carteira
08.5	047	062	006	-	Num	Quantidade de Títulos em Cobrança
09.5	063	069	015	002	Num	Valor Total dos Títulos em Carteira
10.5	070	075	006	-	Num	Quantidade de Títulos em Cobrança
11.5	076	082	015	002	Num	Quantidade de Títulos em Carteira
12.5	093	098	006	-	Num	Quantidade de Títulos em Cobrança
13.5	099	115	015	002	Num	Valor Total dos Títulos em Carteira
14.5	116	123	008	-	Alfa	Nº do Aviso Número de Aviso de Lançamento: o sistema retorna com as posições em branco
15.5	124	240	117	-	Alfa	Uso Exclusivo FEBRABANC/NAB: o sistema retorna com as posições em branco

REGISTRO TRAILER DO ARQUIVO						
SEQ	Posição	Nº	Nº	Form	Campo / Descrição / Conteúdo	
De	Até	Orig	Dest			
01.9	001	003	003	-	Num	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	Uso Exclusivo FEBRABANC/NAB: o sistema retorna com as posições em branco
05.9	018	023	006	-	Num	Códex de Lotes Quantidade de Lotes do Arquivo
06.9	024	029	006	-	Num	Quantidade de Registros do Arquivo
07.9	030	035	006	-	Num	Códex de Contas y Contas Loteas "9999999"
08.9	036	240	205	-	Alfa	Uso Exclusivo FEBRABANC/NAB: o sistema retorna com as posições em branco





Preencha os campos com os dados do título

Cooperativa	4339
Código do Cliente	8845294
Carteira/Modalidade	1.01-Cobrança Simples
Nosso Número sem Dígito Verificador	
Parcela	
Data de Vencimento*	
Valor	
Linha Digitável Completa	

* Se a data de vencimento for contra apresentação este campo não deverá ser preenchido.

Conferência	
Linha Digitável informada	
Linha Digitável calculada para os dados informados	
Resultado da Pré-homologação	Verifique a(s) diferença(s) ->

Memória de Cálculo

Banco	Moeda	Grupo	Modalidade	Cliente	Nosso Número
4	3	2	0	0	0
3	1	9	7	3	1
12	3	27	14	0	0

DV Nosso Número 0

Banco	Moeda	Grupo	Modalidade	Cliente	Nosso Número	Parcela
0	1	0	8	2	4	5
2	1	2	1	2	1	2
14	05	12	09	02	04	06

DV do 1º Grupo 9

DV do 2º Grupo 1

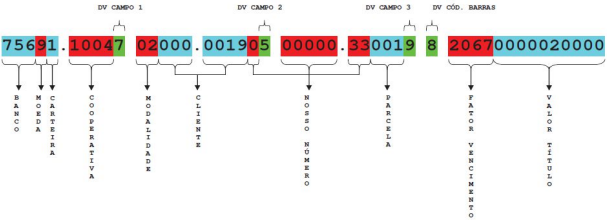
DV do 3º Grupo 9

Resultado	75/2000
Nulo	
Fator Venc.	0000

Banco	Moeda	Fator Venc.	Valor	Grupo	Modalidade	Cliente	Nosso Número	Parcela
7	5	6	8	0	0	0	0	0
4	3	2	9	8	7	6	5	4
28	15	12	81	0	0	0	0	0

PADRÃO LEGADO

Linha Digitável



Código de Barras

POSICÃO	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 r 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 DigitoCodigoBarra(codigobarra: string): string;  
const  
    indice = '43290876543298765432987654329876543298765432';  
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 = '43290876543298765432987654329876543298765432';  
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;
```

Função para Colocar Dígito na Linha Digitável

```
function DigitoLinhaDigitavel(linhadigitavel: string): string;  
const  
    indice = '2121212120121212121201212121212';  
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]))
```

```

    soma := soma + (strtoint(linha[contador]) * strtoint(indice[contador]));
else
    soma := soma + mult;
end;
digito := multiplo10(soma) – soma;
//Coloca o primeiro digito na linha digitável
linhadigitavel[10] := intostr(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(intostr(mult)[1]) + strtoint(intostr(mult)[2]))
    else
        soma := soma + mult;
    end;
    digito := multiplo10(soma) – soma;
    //Coloca o segundo digito na linha digitável
    linhadigitavel[21] := intostr(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(intostr(mult)[1]) + strtoint(intostr(mult)[2]))
    else
        soma := soma + mult;
    end;
    digito := multiplo10(soma) – soma;
    //Coloca o terceiro digito na linha digitável
    linhadigitavel[32] := intostr(digito)[1];

//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 = '2121212120121212121201212121212';
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(intostr(mult)[1]) + strtoint(intostr(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;
    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 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 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;

```



Voltar



Início

relacionados abaixo não são de utilização obrigatório,



Subir ao topo