



Unicred Santa Catarina

**Manual de validação de boletos para as singulares Unicred
Central Santa Catarina**

(Utilizando layout de 240 posições)

Agosto / 2015 (v6)

<http://www.itquality.com.br>

Processo de validação de boleto e importação de arquivos 240 posições para o CobExpress Central Santa Catarina

Objetivo do documento:

Este documento tem como objetivo auxiliar no processo de homologação / validação de boletos de cobrança e arquivos, utilizando o layout 240 posições, gerados pelos cooperados da Unicred.

As informações abaixo deverão ser impressas no boleto considerando como padrão (Recibo do Pagador e Ficha de Compensação).

- **Recibo do Pagador / Ficha de compensação**

- Local de Pagamento: Fixar a seguinte descrição: "Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso";
- Vencimento: Deve ser preenchido no formato DD/MM/AAAA. Tal informação deverá ser obtida do arquivo remessa (Registro detalhe – Segmento P – pos. 078 a 085)

OBS: É importante frisar que devido à nova regra disponibilizada pelo BACEN, a data de vencimento dos boletos só poderão ser receber informações do tipo data, no formato: DD/MM/AAAA. Ressaltamos que data de vencimento com a descrição de 'A vista' ou 'Contra Apresentação' não serão mais permitidas.

- Beneficiário (Recibo do Pagador): Informar a razão social + Endereço completo das singulares (endereço, bairro, cidade, UF, CEP);
- Beneficiário (Ficha de compensação): Razão social + Inscrição + Endereço completo das singulares (endereço, bairro, cidade, UF, CEP);

OBS: Cada singular deverá enviar no e-mail a informação correspondente a sua instituição.

| Nome da Singular | Nome da singular a ser inserido no boleto | Endereço da Singular | Inscrição da Singular | Agência fictícia | Código da Singular (Carteira: 09) |
|-----------------------|---|---|-----------------------|------------------|-----------------------------------|
| COOMARCA | COOMARCA | ENDEREÇO: EMÍLIO BLUM 131 / 9º ANDAR / BLOCO: B – CENTRO CIDADE: FLORIANÓPOLIS UF: SC CEP: 88020010 | 004.355.489/0001-75 | 7505-1 | 434391 |
| UNICRED BLUMENAU | UNICRED DE BLUMENAU | ENDEREÇO: RUA NEREU RAMOS, Nº 476 – CENTRO CIDADE: BLUMENAU UF: SC CEP: 89010-400 | 073.443.863/0001-07 | 7504-3 | 433921 |
| UNICRED CRICIÚMA | UNICRED SUL CATARINENSE | ENDEREÇO: RUA ANTONIO DE LUCA, Nº 191 – PIO CORREA CIDADE:CRICIÚMA UF: SC CEP: 88811-503 | 000.075.847/0001-35 | 7508-6 | 433925 |
| UNICRED FLORIANÓPOLIS | UNICRED FLORIANOPOLIS | ENDEREÇO: RUA TENENTE SILVEIRA, Nº 315 – CENTRO CIDADE: FLORIANÓPOLIS UF: SC CEP: 88010-301 | 074.064.502/0001-12 | 7506-0 | 433923 |
| UNICRED LITORAL NORTE | UNICRED LITORAL E NORTE CATARINENSE | ENDEREÇO: RUA CAMBORIU, Nº 519 – CENTRO CIDADE:ITAJAÍ UF: SC CEP: 80301-451 | 074.114.042/0001-90 | 7503-5 | 433920 |
| UNICRED OESTE SERRA | UNICRED OESTE E SERRA | ENDEREÇO: RUA MARECHAL DEODORO DA FONSECA – E, Nº 413 – CENTRO CIDADE: CHAPECÓ UF: SC CEP: 89802-140 | 001.039.011/0001-48 | 7502-7 | 433919 |

- Agência / Código beneficiário: Este campo deverá ser preenchido com a agência hipotética da Unicred singular (conforme descrito na página 1, deste documento) / Conta do cooperado correspondente.

OBS: Por exemplo, 7504-3 / 1418190-3
 Agência fictícia Unicred – 7504-3
 Conta do cooperado – 1418190-3

- Data do Documento: Deve ser preenchido no formato DD/MM/AAAA. Tal informação deverá ser obtida do arquivo remessa (Registro detalhe – Segmento P – pos. 110 a 117);
- Número do Documento: Tal informação deverá ser obtida do arquivo remessa (Registro detalhe – Segmento P – pos. 063 a 077).

OBS: Vale ressaltar que o sistema obtém apenas as 10 últimas posições contidas no arquivo. (Registro detalhe – Segmento P - pos. 068 a 077);

- Espécie doc: Tal informação deverá ser obtida do arquivo remessa (Registro detalhe – Segmento P – pos. 107 a 108);

| Informação no arquivo | Valor impresso no boleto |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Se vier preenchido com '02' ou '03' | DM |
| Se vier preenchido com '04' ou '05' | DS |
| Se vier preenchido com '07' | LC |
| Se vier preenchido com '12' ou '13' | NP |
| Se vier preenchido com '16' | NS |
| Se vier preenchido com '17' | RE |
| Se vier preenchido com '19' | ND |
| Caso não haja nenhum valor no campo | OUTROS |

- Aceite: Preencher sempre com 'N';
- Data Processamento: Preencher o campo no formato DD/MM/AAAA. Tal informação deverá ser obtida do arquivo remessa (Registro Header de Lote – pos. 192 a 199)
- Nosso número: Tal informação deverá ser obtida do arquivo remessa (Registro detalhe – Segmento P – pos. 038 a 057), respeitando a seguinte lei de formação.
 - Sequencial numérico de 11 posições, no intervalo de 00000000001 até 99999999999.
 - Dígito verificador do nosso número.

Obs 1: Vale ressaltar que o sistema utilizará apenas as 12 primeiras posições contidas no arquivo;

Obs 2: caso o **nosso número não seja informado**, o processo de importação irá gerar o nosso número automaticamente no padrão:

PAAAANNNNNN-D, onde:

P - Produto (1-Registrada / 2-Sem Registro / 3-Caucionada / 4-Descontada)

AAAA - Agência Unicred associada a conta do cooperado

NNNNNN – sequencial de 000001 a 999999

D - Dígito Verificador

Para o cálculo do dígito, será necessário acrescentar o número da carteira (09) à esquerda antes do Nosso Número, e aplicar o módulo 11, com base 7.

a) efetuar a multiplicação:

| Carteira | | Nosso Número | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----|--------------|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|----|---|
| X | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | | | | | | | | |
| | 2 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | | | | | | | | | |
| | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | | | | | | | | | |
| | 00 | + | 63 | + | 00 | + | 00 | + | 00 | + | 00 | + | 00 | + | 00 | + | 00 | + | 06 | + | 04 | = |

b) efetuar o somatório, cujo resultado é = 69

c) efetuar a divisão

$$\begin{array}{r} 73 \overline{) 11} \\ -66 \\ \hline 7 \end{array}$$

OBS: A diferença entre o dividendo menos o resto será o dígito de auto-conferência.

11 - 07 = 4 (dígito de auto-conferência)

| Nosso Número | | | | | | | | | | | | Dígito |
|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|
| Portanto, o Nosso Número será: | | | | | | | | | | | | 4 |

OBS: Se o resto da divisão for “1”, desprezar a diferença entre o dividendo menos o resto que será “10” e considerar o dígito como “P”.

Vale ressaltar que para a validação do dígito verificador do nosso número, disponibilizamos link (<https://www.cobexpress.com.br/validanosso numero.php>) que possibilita testar se o dígito informado no boleto ou arquivo está válido.

- Uso do Banco: 00018;
- CIP: Fixar brancos;
- Carteira: 09;
- Espécie da moeda: Fixar a moeda como real: R\$;
- Quantidade: Fixar brancos;
- Valor: Fixar brancos;
- Valor do documento: Tal informação deverá ser obtida do arquivo remessa (Registro detalhe – Segmento P – pos. 086 a 100). Vale ressaltar que o sistema utilizará apenas as 10 primeiras posições contidas no arquivo;

OBS: Caso o valor do título gerado seja maior ou igual a R\$ 250.000,00, devido à nova regra disponibilizada pelo BACEN é obrigatório que o pagador possua CPF ou CNPJ válido.

- Desconto / Abatimento: Fixar brancos;
- Outras Deduções: Fixar brancos;
- Mora / Multa: Fixar brancos (ver campo instruções);
- Outros Acréscimos: Fixar brancos;
- Valor Cobrado: Fixar brancos;
- Instruções: Caso o campo o valor de mora/dia, esteja preenchido no arquivo, a mensagem “Após o vencimento Mora/Dia de ...” será impressa automaticamente pelo Cobexpress, caso haja necessidade de impressão da segunda via do boleto pela ferramenta. Logo é fundamental que os valores de mora, desconto, abatimento estejam de acordo com os valores informados no arquivo.

OBS: Vale ressaltar que as mensagens adicionais deverá ser obtidas do registro segmento do tipo R.

- Pagador: Preencher o campo com as informações: Nome do pagador, inscrição, endereço, bairro, cidade, UF, CEP. Tal informação deverá ser obtida do arquivo remessa (Registro detalhe – Segmento Q – pos. 019 a 153);
- Sacador Avalista: Preencher o campo com as informações: Nome + Inscrição + Endereço completo (endereço, bairro, cidade, UF e CEP) do cooperado; (Registro detalhe – Segmento Q – pos. 154 a 209).

Particularidades da ficha de compensação (95 a 104 mm X 170 a 210 mm)

- **Linha digitável:** Deve ser composta por cinco campos específicos, descrevendo as seguintes informações:

1º campo

Composto pelo código de Banco, código da moeda, as cinco primeiras posições do campo livre e o dígito verificador deste campo;

2º campo

Composto pelas posições 6ª a 15ª do campo livre e o dígito verificador deste campo;

3º campo

Composto pelas posições 16ª a 25ª do campo livre e o dígito verificador deste campo;

4º campo

Composto pelo dígito verificador do código de barras, ou seja, a 5ª posição do código de barras;

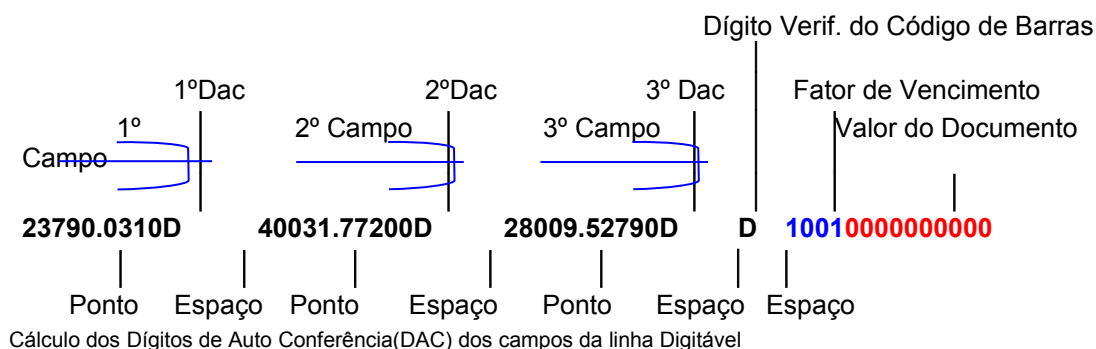
5º campo

Composto pelo fator de vencimento com 4(quatro) caracteres e o valor do documento com 10(dez) caracteres, sem separadores e sem edição.

OBS: Neste campo não haverá a necessidade de cálculo do dígito verificador.

Entre cada campo deverá haver espaço equivalente a 2 (duas) posições, sendo a 1ª interpretada por um ponto (.) e a 2ª por um espaço em branco.

Exemplo:



Utilizar módulo 10:

Exemplo (1º dígito):

$$\begin{array}{rcccccccccc} & 2 & 3 & 7 & 9 & 0 & 0 & 3 & 1 & 0 \\ & | & | & | & | & | & | & | & | & | \\ x & 2 & 1 & 2 & 1 & 2 & 1 & 2 & 1 & 2 \\ = & = & = & = & = & = & = & = & = & = \\ & 4 & 3 & 1+4 & 9 & 0 & 0 & 6 & 1 & 0 & = 28 \end{array}$$

OBS.: Total da multiplicação = 28, portanto, para se obter o dígito deverá ser considerado um número múltiplo de 10, superior ou igual ao resultado da multiplicação, que, neste caso, será "30". Portanto, efetua-se a seguinte subtração:

$30 - 28 = 2$ (dígito), portanto, a composição do primeiro campo será:

23790.03102

Nota: Todo o resultado da multiplicação, cujo o total for maior ou igual a 10 (dez), deverá haver a soma dos dois números, conforme exemplos:

5 x 2 = 10, portanto, 1 + 0 = 1
8 x 2 = 16, portanto, 1 + 6 = 7

4 0 0 3 1 7 7 2 0 0

Exemplo (2º dígito):

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|----|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | | | |
| | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | | | |
| | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1+4 | 7 | 4 | 0 | 0 | | | = | 27 | |

Total da multiplicação = 27

múltiplo de 10 (dez) = 30, portanto 30 - 27 = 3 (dígito), assim a composição do 2º campo será:

40031.772003

Exemplo (3º dígito):

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|---|---|---|-----|---|-----|---|---|---|---|---|----|---|---|
| | | | 2 | 8 | | 0 | 0 | | 9 | 5 | | 2 | 7 | | 9 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| x | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | | |
| | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | | |
| | 2 | 1+6 | 0 | 0 | 9 | 1+0 | 2 | 1+4 | 9 | 0 | | | = | 35 | | |

Total da multiplicação = 35

múltiplo de 10 (dez) = 40, portanto

40 - 35 = 5 (dígito), assim a composição do 3º campo será:

28009.527905

Desta forma, teremos a seguinte configuração da linha digitável:

23790 . 03102 40031 . 772003 28009 . 527905 7 10010000000000

- **A nomenclatura Ficha de compensação deve ser utilizada no canto inferior à direita;**
- **Deve conter a descrição Autenticação mecânica acima do código de barras;**
- **O código barras deve respeitar as seguintes parametrizações:**

O código de barra para cobrança contém 44 posições dispostas da seguinte forma:

| Posição | Tamanho | Conteúdo |
|---------|---------|--|
| 01 a 03 | 03 | Identificação do Banco |
| 04 a 04 | 01 | Código da Moeda (Real = 9, Outras=0) |
| 05 a 05 | 01 | Dígito verificador do Código de Barras |
| 06 a 09 | 04 | Fator de Vencimento (Vide Nota) |
| 10 a 19 | 10 | Valor |
| 20 a 44 | 25 | Campo Livre |

As posições do campo livre ficam a critério de cada Banco arrecadador, sendo que o padrão do Bradesco é:

| Posição | Tamanho | Conteúdo |
|---------|---------|--|
| 20 a 23 | 04 | Agência beneficiário (Sem o dígito verificador, completar com zeros a esquerda quando necessário) |
| 24 a 25 | 02 | Carteira |
| 26 a 36 | 11 | Número do Nosso Número (Sem o dígito verificador) |
| 37 a 43 | 07 | Conta do beneficiário (Sem o dígito verificador, completar com zeros a esquerda quando necessário) |
| 44 a 44 | 01 | Zero |

Frisamos que para a validação dos dígitos verificadores da linha digitável, disponibilizamos link (<https://www.cobexpress.com.br/validalinhadigitavel.php>) que possibilita testar se todos os DAC's estão correspondendo a linha informada No boleto.

Montagem e Impressão do Código de Barras

Utilizando uma impressora laser, devermos destacar que após a montagem acima, deverá ser criado uma representação gráfica para a linha que contém os dados do código de barras ou utilizar a fonte adequada.

Posição do código de barras na papeleta (conforme exemplo abaixo):

- O início da barra deve estar 0,5 cm da margem esquerda da folha (zona de silêncio);
- O meio da barra deve estar a 12 mm do final da folha;
- Comprimento total igual a 103 (cento e três) mm e altura igual a 13 (treze) mm;

OBS: Estas posições devem ser seguidas rigorosamente, pois são de fundamental importância para a leitura do código de barras.

- **Validações realizadas no arquivo 240 posições**
 - **Registro Header de arquivo (Obrigatório)**

| Posição (de - a) | Nome do Campo | Tamanho | Conteúdo |
|------------------|--------------------------------------|---------|---|
| 004 a 007 | Lote de serviço | 4 | Fixar '0000' |
| 008 a 008 | Tipo de registro | 1 | Fixar '0' |
| 009 a 017 | Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB | 09 | Fixar brancos |
| 018 a 018 | Tipo de inscrição da singular | 1 | Fixar '2' |
| 019 a 032 | Número de Inscrição da singular | 14 | Deverá ser informado a inscrição da singular (conforme instruções da página 1). Exemplo: 73443863000107 |
| 033 a 052 | Código do convênio da singular | 20 | Deverá ser informado o código da empresa da singular (conforme instruções da página 1) Exemplo: 00000000000000433921 |
| 053 a 058 | Código da agência + dv da agência | 06 | Código da agência fictícia (As unicreds deverão fixar tal informação, conforme as instruções descritas na página 1) |
| 059 a 071 | Conta + dv da conta do cooperado | 13 | Conta + dv da conta corrente do cooperado |
| 072 a 072 | DV da agência / conta | 01 | Fixar branco |
| 073 a 102 | Nome da singular | 30 | Deverá ser informado a razão social da singular (conforme instruções da página 1). Exemplo: UNICRED DE BLUMENAU |
| 143 a 143 | Código da remessa | 01 | Fixar '1' |
| 164 a 166 | Nº da versão do layout do arquivo | 03 | Fixar '082' |

○ **Registro Header do lote (Obrigatório)**

| Posição (de - a) | Nome do Campo | Tamanho | Conteúdo |
|-------------------------|---|----------------|---|
| 004 a 007 | Lote de serviço | 04 | Preencher com '0001' para o primeiro lote do arquivo. Para os demais lote incrementar 1. OBS: O número não poderá ser repetido dentro do arquivo |
| 008 a 008 | Tipo de registro | 01 | Fixar '1' |
| 009 a 009 | Tipo de operação | 01 | Fixar 'R' |
| 010 a 011 | Tipo de serviço | 01 | Fixar '01' |
| 014 a 016 | Nº da versão do layout do lote | 03 | Fixar '041' |
| 018 a 018 | Tipo de inscrição da singular | 1 | Fixar '2' |
| 019 a 033 | Inscrição da singular | 15 | Deverá ser informado a inscrição da singular (conforme instruções da página 1). Exemplo: 073443863000107 |
| 034 a 053 | Código do convênio da singular | 20 | Deverá ser informado o código da empresa da singular (conforme instruções da página 1) Exemplo: 00000000000000433921 |
| 054 a 059 | Código da agência + dv da agência | 06 | Código da agência fictícia (As unicreds deverão fixar tal informação, conforme as instruções descritas na página 1) |
| 060 a 072 | Conta cooperado + dv conta do cooperado | 13 | Conta + dv da conta corrente do cooperado |
| 073 a 073 | DV da agência / conta | 01 | Fixar branco |
| 074 a 103 | Nome da singular | 30 | Deverá ser informado a razão social da singular (conforme instruções da página 1). Exemplo: UNICRED DE BLUMENAU |
| 104 a 143 | Informação 1 | 40 | Mensagem adicional. Será impressa no campo Instrução ou encaminhada no registro de tipo 2 layout 400 Bradesco para impressão no Banco. |
| 144 a 183 | Informação 2 | 40 | Mensagem adicional. Será impressa no campo Instrução ou encaminhada no registro de tipo 2 layout 400 Bradesco para impressão no Banco. |
| 192 a 199 | Data da gravação do arquivo | 08 | Preencher no formato DDMMAAAA (Equivala ao campo Data de Processamento, identificado no boleto) |
| 208 a 240 | Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB | 33 | Fixar brancos |

○ **Registro Detalhe – Segmento P (Obrigatório)**

| Posição (de - a) | Nome do Campo | Tamanho | Conteúdo |
|-------------------------|---|----------------|--|
| 004 a 007 | Lote de serviço | 04 | Preencher com '0001' para o primeiro lote do arquivo. Para os demais lote incrementar 1. OBS: O número não poderá ser repetido dentro do arquivo |
| 008 a 008 | Tipo de registro | 01 | Fixar '3' |
| 009 a 013 | Nº seqüencial do registro de lote | 05 | Preencher com '00001' para o primeiro segmento do lote, acrescentando de 1 a cada novo segmento. OBS: Deve ser inicializado sempre em '1', em cada novo lote. |
| 014 a 014 | Código do segmento | 01 | Fixar 'P' |
| 016 a 017 | Código movimento remessa | | Fixar '01' |
| 018 a 023 | Agência + dv da agência da singular | 06 | Código da agência fictícia (As unicreds deverão fixar tal informação, conforme as instruções descritas na página 1) |
| 024 a 036 | Conta + dv da conta corrente do cooperado | 13 | Conta corrente do cooperado (deve ser alinhado com zeros à esquerda). Exemplo: 0000000000019 |
| 037 a 037 | DV da agência / conta | 01 | Fixar branco |
| 038 a 057 | Nosso número + Dv do nosso número | 20 | Preencher com o nosso número desejado. Deve conter 12 posições alinhadas à esquerda, seguido de brancos. Exemplo: 113010000027 |
| 058 a 058 | Código da carteira | 1 | Fixar '1' |
| 059 a 059 | Forma de Cadastr. do Título no Banco | 1 | Fixar '1' |
| 061 a 061 | Identificação da emissão do boleto | 01 | Preencher como será impressão da papeleta ('1' - banco / '2' - empresa) |
| 063 a 077 | Número do documento | 15 | Deve conter 10 posições alinhado à direita, com zeros a esquerda. Exemplo: 000001234567899. OBS: O sistema obterá o conteúdo a partir da posição 68. |
| 078 a 085 | Data de vencimento do título | 8 | Preencher no formato DDMMAAAA |
| 086 a 100 | Valor do título | 13 | Preencher com valor do documento, alinhado com zeros à esquerda. |
| 107 a 108 | Espécie de título | 02 | Preencher de acordo com as instruções descritas na página 1. |
| 109 a 109 | Aceite | 01 | Fixar sempre 'N' |
| 110 a 117 | Data de emissão do título | 08 | Preencher no formato DDMMAAAA (Tal informação possui preenchimento obrigatório) |
| 118 a 118 | Código da multa | 01 | Preencher da seguinte forma: '1' = Valor Fixo '2' = Percentual '3' = Isento |
| 119 a 126 | Data de Juros e | 08 | Preencher no formato DDMMAAAA (Tal |

| | | | |
|-----------|------------------------------------|----|--|
| | mora | | informação é obrigatória, caso exista valor de mora dia) |
| 127 a 141 | Valor da mora dia | 13 | Preencher com valor da mora / dia , alinhado com zeros à esquerda (Tal informação é obrigatória, caso exista data de juro de mora). |
| 143 a 150 | Data de desconto | 08 | Preencher no formato DDMMAAAA (Tal informação é obrigatória, caso exista valor do desconto) |
| 151 a 165 | Valor do desconto | 13 | Preencher com valor do desconto, alinhado com zeros a esquerda (Tal informação é obrigatória, caso exista data de desconto) |
| 181 a 195 | Valor do abatimento | 13 | Preencher com valor do abatimento, alinhado com zeros a esquerda |
| 196 a 210 | Controle do Participante | 15 | Preencher com o controle do participante. Caso não deseje preencher informar brancos |
| 211 a 220 | Identificação do título na empresa | 25 | Caso o Tipo de Inscrição do Pagador seja igual a '0' – Isento/ o preenchimento deste campo será obrigatório, pois corresponderá o código do pagador. |
| 221 a 221 | Código para protesto | 01 | Preencher com: '1' – Protestar dias corridos; '3' – Não protestar |
| 222 a 223 | Número de dias para protesto | 02 | Preencher o número de dias a protestar (mínimo 3 dias), somente se o campo anterior estiver sido preenchido. |
| 228 a 229 | Código da moeda | 02 | Fixar '09' |

○ **Registro detalhe – Segmento Q (Obrigatório)**

| Posição (de - a) | Nome do Campo | Tamanho | Conteúdo |
|-------------------------|-----------------------------------|----------------|--|
| 004 a 007 | Lote de serviço | 04 | Preencher com '0001' para o primeiro lote do arquivo. Para os demais lote incrementar 1. OBS: O número não poderá ser repetido dentro do arquivo |
| 008 a 008 | Tipo de registro | 01 | Fixar '3' |
| 009 a 013 | Nº seqüencial do registro de lote | 05 | Preencher com '00001' para o primeiro segmento do lote, acrescentando de 1 a cada novo segmento. OBS: Deve ser inicializado sempre em '1', em cada novo lote. |
| 014 a 014 | Código do segmento | 01 | Fixar 'Q' |
| 016 a 017 | Código da remessa | | Fixar '01' |
| 018 a 018 | Tipo de inscrição do pagador | 01 | Podemos preencher com as seguintes informações: 0 – Isento / 1 - CPF / 2 – CNPJ / 3 - PIS/PASEP / 9 - Outros |
| 019 a 033 | Nº da inscrição do pagador | 15 | Preencher com a inscrição do pagador. Se o Tipo de Inscrição for '0', então preencher com zeros. |
| 034 a 073 | Nome do pagador | 40 | Preencher com o nome do pagador |
| 074 a 113 | Endereço do | 40 | Preencher com o endereço do pagador |

| | | | |
|-----------|--------------------------------|----|---|
| | pagador | | |
| 114 a 128 | Bairro do pagador | 15 | Preencher com o bairro do pagador |
| 129 a 136 | CEP do pagador | 08 | Preencher com o CEP do pagador |
| 137 a 151 | Cidade do pagador | 15 | Preencher com a cidade do pagador |
| 152 a 153 | UF do pagador | 02 | Preencher com o UF do pagador |
| 154 a 154 | Tipo de inscrição do cooperado | 01 | Pode ser preenchido com os seguintes valores: 1 - CPF / 2 – CNPJ. A singular deverá fixar o tipo de inscrição correspondente quando do envio para o cooperado. |
| 155 a 169 | Inscrição do Cooperado | 15 | Preencher o campo com a inscrição do cooperado. A singular deverá fixar o tipo de inscrição correspondente quando do envio para o cooperado. |
| 170 a 209 | Nome do cooperado | 40 | Preencher o campo com o nome do cooperado. A singular deverá fixar o tipo de inscrição correspondente quando do envio para o cooperado. |

○ **Registro detalhe – Segmento R (Opcional)**

| Posição (de - a) | Nome do Campo | Tamanho | Conteúdo |
|------------------|-----------------------------------|---------|--|
| 004 a 007 | Lote de serviço | 04 | Preencher com '0001' para o primeiro lote do arquivo. Para os demais lote incrementar 1. OBS: O número não poderá ser repetido dentro do arquivo |
| 008 a 008 | Tipo de registro | 01 | Fixar '3' |
| 009 a 013 | Nº seqüencial do registro de lote | 05 | Preencher com '00001' para o primeiro segmento do lote, acrescentando de 1 a cada novo segmento. OBS: Deve ser inicializado sempre em '1', em cada novo lote. |
| 014 a 014 | Código do segmento | 01 | Fixar 'R' |
| 016 a 017 | Código movimento remessa | 02 | Fixar '01' |
| 019 a 026 | 2º data de desconto | 08 | Fixar zeros |
| 027 a 041 | 2º valor do desconto | 13 | Fixar zeros |
| 043 a 050 | 3º data de desconto | 08 | Fixar zeros |
| 051 a 065 | 3º valor do desconto | 13 | Fixar zeros |
| 066 a 066 | Código da multa | 01 | Preencher da seguinte forma: '1' = Valor Fixo '2' = Percentual |
| 067 a 074 | Data da multa | 08 | Preencher no formato DDMMAAAA (Tal informação é obrigatória, caso exista valor da multa) |
| 075 a 089 | Valor / Percentual da multa | 13 | Preencher com valor da multa, alinhado com zeros a esquerda (Tal informação é obrigatória, caso exista data da multa) |
| 100 a 139 | Informação 3 | 40 | Mensagem adicional. Será impressa no campo Instrução ou encaminhada no registro de tipo 2 layout 400 Bradesco |

| | | | |
|-----------|----------------------------------|----|--|
| | | | para impressão no Banco. |
| 140 a 179 | Informação 4 | 40 | Mensagem adicional. Será impressa no campo Instrução ou encaminhada no registro de tipo 2 layout 400 Bradesco para impressão no Banco. |
| 180 a 199 | Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB | 20 | Fixar brancos |
| 232 a 240 | Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB | 09 | Fixar brancos |

○ **Registro Trailer de Lote (Obrigatório)**

| Posição (de - a) | Nome do Campo | Tamanho | Conteúdo |
|-------------------------|---|----------------|---|
| 004 a 007 | Lote de serviço | 04 | Preencher com '0001' para o primeiro lote do arquivo. Para os demais: número do lote anterior acrescido de 1. OBS: O número não poderá ser repetido dentro do arquivo |
| 008 a 008 | Tipo de registro | 01 | Fixar '5' |
| 009 a 017 | Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB | 09 | Fixar brancos |
| 018 a 023 | Qtde registros no lote | 06 | Preencher com a contagem dos registros enviados no lote do arquivo |
| 024 a 029 | Qtde de títulos de cobrança – Cobrança simples | 06 | Somatória dos registros enviados no lote do arquivo de acordo com o Código da Carteira. |
| 030 a 046 | Valor total de títulos em carteiras – Cobrança simples | 15 | Somatória dos valores dos títulos de cobrança enviados no lote do arquivo de acordo com o código da carteira |

○ **Registro Trailer de arquivo (Obrigatório)**

| Posição (de - a) | Nome do Campo | Tamanho | Conteúdo |
|-------------------------|----------------------------------|----------------|--|
| 004 a 007 | Lote de serviço | 04 | Fixar '9999' |
| 008 a 008 | Tipo de registro | 01 | Fixar '9' |
| 009 a 017 | Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB | 09 | Fixar brancos |
| 018 a 023 | Qtde lotes do arquivo | 06 | Preencher com a quantidade dos lotes enviados no arquivo |
| 024 a 029 | Qtde de registros do arquivo | 06 | Preencher com a quantidade dos registros enviados no arquivo |