



Unicred Santa Catarina

**Manual de validação de boletos para as siglares Unicred
Central Santa Catarina
(Utilizando layout de 240 posições)
Maio/2012**

<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 de Sacado e Ficha de Compensação).

• **Recibo do Sacado / 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)
- Cedente (Recibo do Sacado): Informar a razão social da singular Unicred;
- Cedente (Ficha de compensação): Informar Razão social + Inscrição da singular Unicred;

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

Nome da Singular	Inscrição da Singular	Código da Singular	Agência fictícia da singular
COOP CRED MED DEMAIS PROF DA SAU	73.443.863/0001-07	433921	7504-3
C.E.C.M.DOS MED E DEMAIS PROF DA COOP DE	00.075.847/0001-35	433925	7508-3
COOPERATIVA DE ECON E CRED MUTUO DOS MED	74.064.502/0001-12	433923	7506-3
COOP DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO UNICRED	74.114.042/0001-90	433920	7503-3
COOP CREDITO DOS PROF DA SAUDE E UNICRED	01.039.011/0001-48	433919	7502-3
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO	004.355.489/0001-75	433922	7505-3

- Agência / Código cedente: 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.
 - Número de identificação da cobrança Unicred, variando de 1 a 4, conforme a legenda abaixo:
(1 - Cobrança Registrada; 2 - Sem Registro, 3 - Cobrança Cauçionada; 4 - Cobrança Descontada).
 - Número da agência Unicred, a qual o cooperado tem conta (4 posições).
 - Sequencial numérico de 6 posições, iniciando em 000001.
 - Dígito verificador do nosso número:

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

Para o cálculo do dígito, será necessário acrescentar o número da carteira (06 ou 09) à esquerda antes do Nosso Número, e aplicar o módulo 11, com base 7.

a) efetuar a multiplicação:

Carteira		Nosso Número											
X	1	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	2	7	6	5	4	3	2	7	6	5	4	3	2
	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
	0	+	6	+	0	+	0	+	0	+	0	+	0
	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4

b) efetuar o somatório, cujo resultado é = 69

c) efetuar a divisão

$$\begin{array}{r} 69 \quad | \quad 11 \\ -66 \quad 6 \\ \hline 3 \end{array}$$

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

11 - 03 = 8 (dígito de auto-conferência)

	Nosso Número											Dígito
Portanto, o Nosso Número será:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2		8

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/validanossonumero.php>) que possibilita testar se o dígito informado no boleto ou arquivo está válido.

- Uso do Banco: Fixar brancos;
- CIP: Fixar brancos;
- Carteira: Varia de acordo com a negociação da UNICRED, podendo ser 06 ou 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;
- Desconto / Abatimento: Fixar brancos;
- Outras Deduções: Fixar brancos;
- Mora / Multa: Fixar brancos;
- 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.

- Sacado: Preencher o campo com as informações: Nome do sacado, 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: Tipo de inscrição do cooperado, nome do cooperado e inscrição do cooperado (Registro detalhe – Segmento Q – pos 154 a 209).

OBS: A Unicred deverá enviar o valor fixo, referente ao cooperado desejado;

- **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;

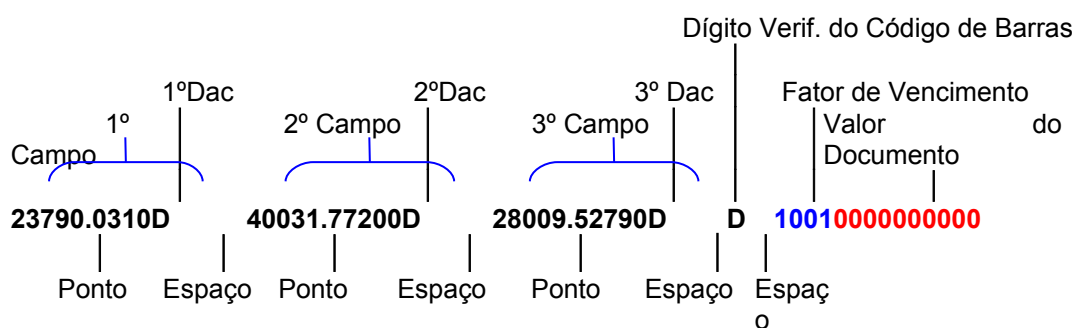
5º campo

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:



Cálculo dos Dígitos de Auto Conferência(DAC) dos campos da linha Digitável

Utilizar módulo 10:

Exemplo (1º dígito):

	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

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:

$$\begin{aligned} 5 \times 2 &= 10, \text{ portanto, } 1 + 0 = 1 \\ 8 \times 2 &= 16, \text{ portanto, } 1 + 6 = 7 \end{aligned}$$

Exemplo (2º dígito):

	4	0	0	3	1	7	7	2	0	0	
x	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	
	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	
	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	3	Identificação do Banco
04 a 04	1	Código da Moeda (Real = 9, Outras=0)
05 a 05	1	Dígito verificador do Código de Barras
06 a 09	4	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	4	Agência Cedente (Sem o dígito verificador, completar com zeros a esquerda quando necessário)
24 a 25	2	Carteira
26 a 36	11	Número do Nosso Número (Sem o dígito verificador)
37 a 43	7	Conta do Cedente (Sem o dígito verificador, completar com zeros a esquerda quando necessário)
44 a 44	1	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 criada 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: COOP CRED MED DEMAIS PROF DA SAU
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: COOP CRED MED DEMAIS PROF DA SAL
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 (Equivalente 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	Se a conta da Unicred estiver associada a carteira 06 então fixar '2' Senão 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)
119 a 126	Data de Juros e mora	08	Preencher no formato DDMMAAAA (Tal 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 220	Identificação do título na empresa	25	Caso o Tipo de Inscrição do Sacado seja igual a '0' – Isento/ o não preenchimento das 10 últimas posições deste campo será obrigatório, pois corresponderá o código do sacado. O sistema obterá as 14 primeiras posições e importará para o campo controle do participante do título.
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 sacado	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 sacado	15	Preencher com a inscrição do sacado. Se o Tipo de Inscrição for '0', então preencher com zeros.
034 a 073	Nome do sacado	40	Preencher com o nome do sacado
074 a 113	Endereço do sacado	40	Preencher com o endereço do sacado
114 a 128	Bairro do Sacado	15	Preencher com o bairro do sacado

129 a 136	CEP do sacado	08	Preencher com o CEP do sacado
137 a 151	Cidade do sacado	15	Preencher com a cidade do sacado
152 a 153	UF do sacado	02	Preencher com o UF do sacado
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