



CobExpress

**Manual de validação de boletos para as singulares
das Uniprimes Paraná e Mato Grosso do Sul
(Banco 099, utilizando layout de 400 posições similar Bradesco)**

Março / 2020 (v7)

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

Sumário

Sumário.....	2
Processo de validação de boleto e importação de arquivos 400 posições.....	3
Recibo do Pagador / Ficha de compensação.....	3
Cálculo do dígito do nosso número.....	5
Particularidades da ficha de compensação (95 a 104 mm X 170 a 210 mm).....	7
Montagem e Impressão da Linha Digitável.....	7
Montagem e Impressão do Código de Barras.....	9
Particularidades da UNIMED.....	11
Arquivo Remessa.....	11
Validações realizadas no arquivo Remessa Uniprime 400 posições:.....	11
Observações dos campos:.....	15

Processo de validação de boleto e importação de arquivos 400 posições

Objetivo do documento:

Este documento tem como objetivo auxiliar no processo de homologação / validação de boletos de cobrança e arquivos utilizando o layout 400 posições, gerados pelos cooperados da UNIPRIME.

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

Recibo do Pagador / Ficha de compensação

- Logo do Banco (Logo abaixo) ou nome do Banco: Fixar o Nome do Banco(Banco Uniprime) ou seu logo no canto superior esquerdo.

EX:



- Número do Banco e seu DV: Fixar o número do banco '099-X' ao lado direito Logo/Nome do Banco.
- Local de Pagamento: Fixar a seguinte descrição: "Pagável Preferencialmente em Qualquer Rede Bancário";
- Vencimento: Deve ser preenchido no formato DD/MM/AAAA. Tal informação deverá ser obtida do arquivo remessa (Registro detalhe – pos 121 a 126, (DDMMAA))

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 + Inscrição do COOPERADO + Endereço completo das singulares (endereço, bairro, cidade, UF, CEP);
- Beneficiário (Ficha de compensação): Informar a Razão social + Inscrição do COOPERADO + Endereço completo das singulares (endereço, bairro, cidade, UF, CEP);
- Agência / Código Beneficiário: Este campo deverá ser preenchido com a agência e conta do cooperado na Uniprime.

OBS.: 4905-0 / 1418190-3

- Data do Documento: Deve ser preenchido no formato DD/MM/AAAA. Tal informação deverá ser obtida do arquivo remessa (Registro detalhe – pos 151 a 156, (DDMMAA));
- Número do Documento: Tal informação deverá ser obtida do arquivo remessa (Registro detalhe – pos 111 a 120);
- Espécie do Documento: Tal informação deverá ser obtida do arquivo remessa (Registro detalhe – pos 148 a 149);

Informação no arquivo	Valor impresso no boleto
01	DM(Duplicata)
02	NP (NotaPromissória)
03	NS(Nota de Seguro)
04	CS(Cobrança Seriada)
05	REC(Recebido)
10	LC(Letra de Câmbio)
11	ND(Nota de Debito)
12	DS(Duplicata de Serviço)
99	Outros

- Aceite: Preencher sempre com 'N';
- Nosso número: Tal informação deverá ser obtida do arquivo remessa (Registro detalhe – pos 71 a 82) , respeitando a seguinte lei de formação:
 - Sequencial numérico de 11 posições, no intervalo de 00000000001 até 99999999999.
 - Dígito verificador do nosso número.

OBS¹.: 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 / 3-Caucionada / 4-Descontada)

AAAA - Agência UNIPRIME associada a conta do cooperado

NNNNNN – sequencial de 000001 a 999999

D - Dígito Verificador

OBS².: Como calcular do dv nosso número no próximo tópico.

- Uso do Banco: 00018;
- 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 – pos. 127 a 139) e deve ser o mesmo valor do informado no código de barras e na linha digitável;
- 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 de 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.: Caso haja mensagens adicionais as descritas acima, as mesmas deverão estar de acordo com as mensagens definidas no tipo 2, pois desta forma poderemos garantir que tais instruções serão impressas ao solicitarem emissão de segunda via de boleto pelo CobExpress.

Para o layout CNAB 400 existe a possibilidade de se utilizar a impressão do demonstrativo de despesas, onde serão aceitas até 40 mensagens, sendo acatadas as primeiras 10 linhas de mensagens do tipo 2 com 4 mensagens por linha de 80 posições.

- Pagador: Preencher o campo com as informações: Nome do pagador, inscrição, endereço, bairro, cidade, UF, CEP.
- Sacador / Avalista: Preencher o campo com as informações do Cooperado: Nome + Inscrição + Endereço completo (endereço, bairro, cidade, UF e CEP);

Cálculo do dígito do nosso número.

Será necessário acrescentar o número da carteira (09) à esquerda antes do Nosso Número, e aplicar o módulo 11, com base 7 conforme exemplo abaixo:

Exemplo

a) efetuar a multiplicação:

Carteira			Nosso Número												
<div></div>			<div></div>												
1	9		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2		
X															
2	7		6	5	4	3	2	7	6	5	4	3	2		
=	=		=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=		
02	+	63	+	00	+	00	+	00	+	00	+	00	+	04	= 69

b) efetuar o somatório, cujo resultado é = 69

c) Efetuar a divisão:

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

Obs.: A diferença entre o divisor menos o resto será o dígito de auto-conferência.

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

Nosso Número												Dígito
000000000002												8

Portanto, o Nosso Número.

Será:**Nota:** Se o resto da divisão for "1", desprezar a diferença entre o divisor menos o resto que será "10" e considerar o dígito como "P".**Exemplo****Carteira****Nosso Número**

	<div> <div> <div>1</div> <div>9</div> </div> <div> <div>0</div> <div>0</div> <div>0</div> <div>0</div> <div>0</div> <div>0</div> <div>0</div> <div>0</div> <div>0</div> <div>0</div> <div>0</div> <div>1</div> </div> </div>																		
x																			
	2	7	6	5	4	3	2	7	6	5	4	3	2						
	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=						
	02	+	63	+	00	+	00	+	00	+	00	+	00	+	00	+	02	=	67

Efetuar a divisão:

$$\begin{array}{r} 67 \overline{)11} \\ -66 \quad 6 \\ \hline 1 \end{array}$$

Resultado: 11 - 1 = 10 - Neste caso o dígito será "P".

Nosso Número	Dígito
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1	P

Portanto, o Nosso Número será:

Obs.: Se o resto da divisão for "0", desprezar o cálculo de subtração entre divisor e resto, e considerar o "0" como dígito.

Exemplo Carteira

		Nosso Número											
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 1 9 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> x 2 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> = = </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 02 + 63 </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 0 0 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> = = </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 00 + 00 </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 0 0 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> = = </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 00 + 00 </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 0 0 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> = = </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 00 + 00 </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 0 0 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> = = </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 00 + 00 </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 0 0 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> = = </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 00 + 00 </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 0 0 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> = = </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 00 + 00 </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 0 0 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> = = </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 00 + 00 </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 0 0 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> = = </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 00 + 00 </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 0 0 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> = = </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 00 + 00 </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 0 0 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> = = </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 00 + 00 </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 0 0 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> = = </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 00 + 00 </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 0 0 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> = = </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 00 + 00 </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 6 2 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> = = </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 12 = 77 </div>

Efetuar a divisão:

77	11
-7	7
0	

Nosso Número	Dígito
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6	0

Portanto, o Nosso Número Será:

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

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

Montagem e Impressão da Linha Digitável

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;

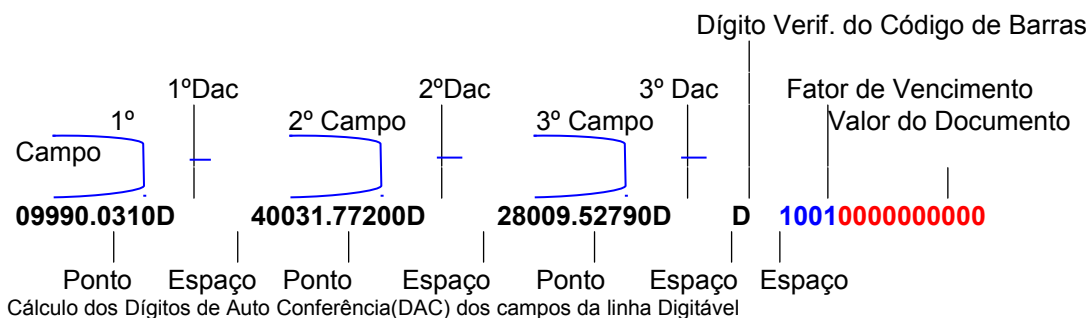
5º campo

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):

$$\begin{array}{r}
 0 \quad 9 \quad 9 \quad 9 \quad 0 \quad 0 \quad 3 \quad 1 \quad 0 \\
 \times 2 \quad 1 \quad 2 \quad 1 \quad 2 \quad 1 \quad 2 \quad 1 \quad 2 \\
 \hline
 0 \quad 9 \quad 1+8 \quad 9 \quad 0 \quad 0 \quad 6 \quad 1 \quad 0 = 34
 \end{array}$$

OBS.: Total da multiplicação = 34, 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 "40". Portanto, efetua-se a seguinte subtração:

40 - 34 = 6 (dígito), portanto, a composição do primeiro campo será:

09990.03106

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:

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

4 0 0 3 1 7 7 2 0 0

Exemplo (2º dígito):

$$\begin{array}{r}
 1 \quad 2 \quad 1 \quad 2 \quad 1 \quad 2 \quad 1 \quad 2 \quad 1 \quad 2 \\
 \times 1 \quad 2 \quad 1 \quad 2 \quad 1 \quad 2 \quad 1 \quad 2 \quad 1 \quad 2 \\
 \hline
 4 \quad 0 \quad 0 \quad 6 \quad 1 \quad 1+4 \quad 7 \quad 4 \quad 0 \quad 0 = 27
 \end{array}$$

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

$$\begin{array}{cccccccccccc}
 x & 1 & 2 & 1 & 2 & 1 & 2 & 1 & 2 & 1 & 2 \\
 = & = & = & = & = & = & = & = & = & = & = \\
 & 2 & 1+6 & 0 & 0 & 9 & 1+0 & 2 & 1+4 & 9 & 0 & = & 35
 \end{array}$$

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:

09990 . 03106 40031 . 772003 28009 . 527905 4 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 de barras deve respeitar as parametrizações do tópico a seguir:

Frisamos que para ajudar 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 dos códigos 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;

O código de barra dos títulos de cobrança devem respeitar a contém 44 posições nas ordens a seguir:

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 Uniprime 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

Para o cálculo do Dígito verificador do Código de Barras, proceder da seguinte forma:

Exemplo:

NN {43 Posições com todos os dados:

Para calcular o dígito considerar 43 Posições,

Sendo: da Posição 1 a 4 e da Posição 6 a 44.

43298765432987654329876543298765432 {Índice de Multiplicação

-----<-----<-----<-----<----- {Sentido do Cálculo

- ⌚ O primeiro dígito da direita para a esquerda será multiplicado por 2, o segundo por 3, e assim sucessivamente.
- ⌚ Os resultados das multiplicações devem ser acumulados.
- ⌚ O primeiro dígito da direita para a esquerda será multiplicado por 2, o segundo por 3, e assim sucessivamente.
- ⌚ Os resultados das multiplicações devem ser acumulados.
- ⌚ No final, o valor acumulado deverá ser dividido por 11.
- ⌚ O resto da divisão deverá ser subtraído de 11.
 - 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).
 - caso contrário, o resultado da subtração será o próprio dígito.
- ⌚ Este resultado é o dígito verificador do código de barras, e deverá ser lançada para a quinta posição.
- ⌚ O dígito 0 (Zero) na quinta posição indicará que o código de barras não possui dígito verificador.

Frisamos que para ajudar a validação do código de barras, disponibilizamos link a seguir (<https://www.cobexpress.com.br/validacodigobarras.php>) que possibilita testar se o mesmo está com os dados corretos tanto quanto o seu DV.

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

Particularidades da UNIMED

Informamos que devem estar contempladas nos Boletos da UNIMED:

- Registro de ANS no Boleto.
- Mensagens de demonstrativo de despesas (vide observar instruções pág:5)
- Se não utilizar protesto poderá adotar os dados da UNIMED no Campo Beneficiário.

Arquivo Remessa

Os arquivos de remessa deveram ser gerados com base no layout dos tópicos a abaixo.

Validações realizadas no arquivo Remessa Uniprime 400 posições:

Abaixo algumas notas que devem ser respeitada antes de começar a confeccionar o arquivo remessa.

1. Os campos numéricos deveram ser alinhados à direita com zeros a esquerda.
2. Os campos correspondentes a valores (moeda real), deverão ser preenchidos com duas casas decimais (duas últimas posições de cada campo).
3. Valor do título deve ser no mínimo R\$30,00(trinta reais) para títulos com 1% de mora ao mês, para que o valor seja R\$0,01 (um centavo) ao dia.
4. Se o cooperado optou por usar o Registro Online o mesmo deve preencher todos os dados de endereço do pagador (CEP do pagador, Bairro do pagador, Cidade do pagador, UF do pagador).
5. Na posição 401 de cada linha, deve existir uma quebra de linha (CRLF).
6. Informamos que o arquivo de remessa deve ser codificado em **Unicode ANSI (Windows 1252)** ou **ISO 8859-1** para a utilização acentos e caracteres especiais nos campos de caracteres (Porém tais caracteres não serão importados com acentuação).
7. As informações do Controle do Participante, Data de Vencimento e Valor documento não devem se repetir para os títulos no arquivo. Devido a proteção a duplicatas de títulos com o Nosso Número zerado. Para evitar tal validação, preencher com o valor do nosso número no Campo Controle do Participante ou não colocar informação nenhuma, deixando o Campo Controle do Participante com a informação em branco. **OBS.:** Observar as posições dos campos na descrição do Layout abaixo..

Segue abaixo os campos do arquivo Remessa Uniprime 400 que são validados na hora da importação do arquivo no modulo importação dentro do CobExpress, se for desejo verificar todos os campos do layout segue o link :

- **No Header do arquivo**

Posição (de - a)	Nome do Campo	Tamanho	Conteúdo
001 a 001	Identificação do Registro	01	Fixar '0'
002 a 002	Identificação do Arquivo Remessa	01	Fixar '1'
003 a 009	Literal Remessa	07	REMESSA
010 a 011	Código de Serviço	02	Fixar '01'
012 a 026	Literal Serviço	15	Fixar 'COBRANCA'
077 a 079	Nº do banco na câmara de compensação	03	Fixar '099'
080 a 094	Nome do banco por extenso	15	Fixar 'UNIPRIME'
109 a 110	Identificação do sistema	02	Fixar 'MX'

- **No detalhe do arquivo (Registro Tipo1)**

Posição (de - a)	Nome do Campo	Tamanho	Conteúdo
001 a 001	Identificação do Registro	01	Fixar '1'
021 a 021	Zero fixo	01	Fixar '0'
022 a 024	Código da carteira	03	Fixar '009' (Cobrança Registrado)
025 a 025	Zero fixo	01	Fixar '0'
026 a 029	Código da agência	04	Código da agência fictícia (As UNIPRIMES deverão fixar tal informação, conforme as instruções descritas na página 2, campo agencia fictícia).
030 a 036	Conta corrente	07	Conta corrente do cooperado cadastrada no sistema CobExpress.
037 a 037	Dv Conta corrente	01	Dv da conta do cooperado
038 a 062	Nº Controle do Participante	25	Uso da Empresa (Vide OBS.: 2)
066 a 066	Indicação de multa	01	Preencher "2" - considerar percentual de multa), "0" não considerar multa
067 a 070	Percentual de Multa	04	Se na posição 66 for indicado multa, este campo deverá ser preenchido contendo seu percentual OBS: O valor de multa não pode ultrapassar 50%.
071 a 081	Nosso número	11	Preencher de acordo com a descrição na página 3 (Nosso Número). Preenchimento obrigatório e único para os cooperados que farão a impressão de boletos em sistema próprio, ou seja, fora do sistema CobExpress.
082 a 082	DV do nosso número	01	Preencher com o DV do Nosso Número como a descrição na página 4 (Nosso Número);

093 a 093	Tipo de impressão da papeleta de cobrança	01	Preencher com 1 caso a emissão e postagem do boleto ocorra pelo banco. Preencher com 2 caso a emissão do boleto ocorra pela empresa (Nesta opção existem 3 cenários de emissão e postagem de boletos, (Vide OBS.: 2).
109 a 110	Identificação da ocorrência	02	Para inclusão do título fixar '01'. Para os comandos de instrução (título já consta registrado no banco) o Cooperado poderá utilizar uma das opções abaixo: 02-Pedido de baixa 06-Alteração de vencimento 18-Sustar protesto e baixar título 19-Sustar protesto e manter em carteira 31-Alteração de outros dados 45-Pedido de negativação 46-Excluir negativação e baixar 47-Excluir negativação e manter em carteira. (Vide Obs.:3)
111 a 120	Número do documento	10	Preenchimento obrigatório e único por título, atribuir a mesma informação do boleto.
121 a 126	Data de vencimento	06	Preencher no formato DDMMAA
127 a 139	Valor do Título	13	Preencher com valor do documento, alinhado com zeros à esquerda
148 a 149	Espécie de título	02	Preencher de acordo com as instruções descritas na página 3.
150 a 150	Aceite	01	Preencher sempre com N
151 a 156	Data de emissão	06	Preencher no formato DDMMAA (Tal informação possui preenchimento obrigatório). Não pode ser maior que a data do vencimento.
157 a 158	Indicação de Negativação	02	Preencher "07" para negatar (Cooperado deve está habilitado) ou "00" se não negatar. Para cancelamento da Negativação, preencher com "99". (Vide Obs.: 3).
159 a 160	Quantidade de dias para negativação.	02	Se indicação de negativação for 07, preencher o número de dias a negatar com no máximo 55 dias, caso contrário informar zeros para não negatar. Para cancelamento do Protesto ou Negativação preencher com "99" (Vide Obs.: 3).
161 a 173	Valor da mora dia	13	Conteúdo desse campo deve ser expresso em R\$ e deverá corresponder ao valor de juros mora dia. Exemplificando: Para um título de R\$1.500,00 com cobrança de 1% de juros ao mês corresponde ao um valor de mora dia de

			R\$ 0,50 (R\$ 1500,00 * 0,01(juros) / 30(dias)). OBS.: O valor desse campo não pode ser maior que 0,6% do valor do título.
174 a 179	Data de desconto	06	Preencher no formato DDMMAA (Tal informação será obrigatória, caso exista valor do desconto)
180 a 192	Valor do desconto	13	Preencher com valor do desconto. (Tal informação será obrigatória, caso exista data de desconto).
206 a 218	Valor do abatimento	13	Preencher com valor do abatimento, se houver.
219 a 220	Tipo de inscrição do pagador	02	Podemos preencher com as seguintes informações: 01-CPF / 02-CNPJ
221 a 234	Nº da inscrição do pagador	14	Preencher com a inscrição do pagador.
235 a 274	Nome do pagador	40	Preencher com o nome do pagador
275 a 314	Endereço do pagador	40	Preencher com o endereço do pagador
327 a 334	CEP do pagador	08	Preencher com o CEP do pagador
335 a 354	Bairro do pagador	20	Preencher com o bairro do pagador
355 a 392	Cidade do pagador	38	Preencher com a cidade do pagador
393 a 394	UF do pagador	2	Preencher com a UF do pagador

- **Mensagens adicionais (Registro Tipo 2) ⁽⁴⁾**

Posição (de - a)	Nome do Campo	Tamanho	Conteúdo
001 a 001	Tipo de Registro	01	Fixar "2"
002 a 081	Mensagem 1	80	Mensagem adicional
082 a 161	Mensagem 2	80	Mensagem adicional
162 a 241	Mensagem 3	80	Mensagem adicional
242 a 321	Mensagem 4	80	Mensagem adicional

- **Trailer (Registro Trailer)**

Posição (de - a)	Nome do Campo	Tamanho	Conteúdo
001 a 001	Identificação Registro	01	Fixar '9'

Observações dos campos:

(1) Campo controle do participante (Posição 38 a 62):

Se não for informado, será preenchido pelo sistema com 14 espaços em branco mais o nosso número do título

Se o cooperado desejar utilizar todas as posições do campo, deverá informar valor único por título.

(2) Cenários para emissão e postagem de boletos(Posição 93 a 93):

- 1ª. opção cliente emite o boleto em sistema próprio e ele mesmo realiza a postagem
2ª. opção cliente emite o boleto pelo sistema CobExpress e ele mesmo realiza a postagem.
3ª. opção cliente deseja utilizar boletos personalizados com emissão e postagem em gráfica. Nesta condição a UNIPRIME contrata o serviço PRODAC da IT Quality.

OBS.: Na opção 1 o envio do boleto para homologação é obrigatório, na opção 3 cada caso será tratado pontualmente junto as UNIPRIMES e a ITQuality.

(3) Identificações de Ocorrência de Remessa (posição 109 a 110)

02 - Pedido de baixa – solicita a baixa de um título registrado. As demais informações do título devem ser as mesmas enviadas no registro. Para este comando ser importado, título deverá estar cadastrado no CobExpress na situação REGISTRADO.

06 - Alteração de vencimento – solicita a alteração de vencimento de um título registrado. Com exceção da data de vencimento, as demais informações do título devem ser as mesmas enviadas no registro. Para este comando ser importado, título deverá estar cadastrado no CobExpress na situação REGISTRADO.

31 - Alteração de outros dados – solicita a alteração nos dados de um título registrado. As informações do título que podem ser alteradas são as seguintes:

- posição 111 a 120 - Número do documento
- posição 121 a 126 - Data de vencimento
- posição 157 a 158 - Indicação de Negativação
 - Preencher "00" se não for negatar
 - Preencher "07" se for negatar (Cooperado deve estar habilitado)
 - Preencher "99" para desligar a negatar de um título que estava com instrução de protesto ou negatado.
- posição 159 a 160 - Quantidade de dias para protesto
 - Se indicação de negatar = "00", informar "00"
 - Se indicação de Negatar = "07" (Cooperado deve estar habilitado), informar quantidade de dias para protesto a partir da data de vencimento (mínimo 5 dias e máximo 55).
 - Se indicação de protesto = "99", informar "99"
- posição 174 a 179 - Data de desconto
- posição 180 a 192 - Valor do desconto
- posição 206 a 218 - Valor do abatimento
- posição 219 a 220 - Tipo de inscrição do pagador
- posição 221 a 234 - Nº da inscrição do pagador
- posição 235 a 274 - Nome do pagador
- posição 275 a 314 - Endereço do pagador
- posição 327 a 334 - CEP do pagador

OBS.: Para este comando ser importado, título deverá estar cadastrado no CobExpress na situação REGISTRADO.

45 – Pedido de Negativação – solicita a negativação de um título registrado. Nas posições 157 a 158 deve constar "07" e nas posições 159 a 160 o número de dias para Negativação a partir da data de vencimento (mínimo 5 dias e máximo 55). As demais informações do título devem ser as mesmas enviadas no registro. Para este comando ser importado, título deverá estar cadastrado no CobExpress na situação REGISTRADO.

46 – Excluir Negativação com Baixa – solicita a exclusão da negativação de um título registrado e a sua baixa imediata. As demais informações do título devem ser as mesmas enviadas no

registro. Para este comando ser importado, título deverá estar cadastrado no CobExpress na situação PROTESTO, SOLICITADO ou EM CARTÓRIO.

47 – Excluir Negativação e manter pendente – solicita a exclusão da negativação de um título registrado e sua manutenção em carteira. As demais informações do título devem ser as mesmas enviadas no registro. Para este comando ser importado, título deverá estar cadastrado no CobExpress na situação PROTESTO, SOLICITADO ou EM CARTÓRIO.

(4) Registro de mensagens (Tipo 2)

Se Cooperado desejar trabalhar com múltiplos registros de mensagem (Tipo 2) (vide observação no campo Instruções - pág 6), deverá logar como usuário master cooperado, acessar o modulo CONFIGURAÇÃO e na opção 'Número permitido de títulos por página para impressão:' deverá selecionar 1 por folha e no campo: 'Opcionais do Boleto:' deverá selecionar a opção: Demonstrativo de despesas, desta forma o sistema CobExpress considerará todos os registros de mensagens no momento da importação.