

Manual de Cobrança - Cobexpress Uniprime

Layout CNAB 400 Posições

Instituição Financeira Nº: 084

Nome Instituição: Uniprime Norte do Paraná – Cooperativa de Crédito Ltda

Versão: 2.0

Atualização: julho/2019

SUMÁRIO

1. Layout do Arquivo de Remessa	3
1.1. Layout do Arquivo de Remessa – Registro Header	3
1.2. Layout do Arquivo de Remessa – Registro de Transação – Tipo 1	4
1.3. Layout do Arquivo de Remessa – Registro de Transação – Tipo 2 – Mensagens	5
1.4. Layout do Arquivo de Remessa – Registro Trailer	6
1.4.1. Informações Complementares.....	6
1.4.1.1. Arquivo Remessa.....	6
1.4.1.2. Registro de Transação – Tipo 1	6
2. Layout do Arquivo de Retorno.....	7
2.1. Layout do Arquivo de Retorno – Registro Header.....	7
2.2. Layout do Arquivo de Retorno – Registro de Transação – Tipo 1.....	8
2.3. Layout do Arquivo de Retorno – Registro Triller	9
2.3.1. Informações Complementares.....	11
2.3.1.1. Arquivo Retorno	11
3. Código de barras do boleto para a cobrança Uniprime Norte do Paraná	15
3.1. Montagem dos Dados do Código de Barras	20
3.1.1. Montagem e Impressão do Código de Barras	21
3.2. Montagem dos Dados para Composição da Linha Digitável.....	21
3.3. Cálculo dos Dígitos de Auto Conferência (DAC) dos campos da linha digitável	22
4. Código do Nosso Número.....	25

1. Layout do Arquivo de Remessa

1.1. Layout do Arquivo de Remessa – Registro Header

Layout para cobrança com registro, podendo realizar a emissão do boleto pelo banco ou empresa.

Descrição de Registro - Tamanho 400 Bytes

A - Alfanumérico - Conteúdo em Caixa Alta (Letras Maiúsculas)

N - Numérico

Posição de/até	Nome do campo	Tamanho do campo	Conteúdo	Tipo
001 a 001	Identificação do registro	001	0	N
002 a 002	Identificação do Arquivo Remessa	001	1	N
003 a 009	Literal Remessa	007	REMESSA	A
010 a 011	Código do serviço	002	01	N
012 a 026	Literal Serviço	015	COBRANCA	A
027 a 046	Código da Empresa	020	Será fornecido pelo banco Uniprime, quando do cadastramento	N
047 a 076	Nome da Empresa	030	Razão Social	A
077 a 079	Número do banco Uniprime na Câmara de Compensação	003	084	N
080 a 094	Nome do Banco por Extenso	015	UNIPRIME	A
095 a 100	Data da Gravação do Arquivo	006	DDMMAA	N
101 a 108	Branços	008	Branços	A
109 a 110	Identificação do sistema	002	MX	A
111 a 117	Nº Sequencial de Remessa	007	Sequencial	N
118 a 394	Branços	277	Branços	A
395 a 400	Nº Sequencial do Registro	006	000001	N

1.2. Layout do Arquivo de Remessa – Registro de Transação – Tipo 1

Posição de/até	Nome do campo	Tamanho do campo	Conteúdo	Tipo
001 a 001	Identificação do registro	001	1	N
002 a 020	Bancos	019	Bancos	A
021 a 037	Identificação da Empresa Beneficiária no Banco	017	Zero, Carteira, Agência e Conta Corrente	A
038 a 062	Nº de Controle do participante	025	Uso da Empresa	A
063 a 065	Código do Banco a ser debitado na Câmara de Compensação	003	084	N
066 a 066	Campo de Multa	001	Se = 2 considerar percentual de multa. Se = 0, sem multa	N
067 a 070	Percentual de multa	004	Percentual de multa a ser considerado	N
071 a 081	Identificação do Título no Banco	011	Número Bancário para Cobrança Com Registro	N
082 a 082	Digito de Auto Conferência do Número Bancário	001	Digito N/N	A
083 a 092	Bancos	010	Bancos	A
093 a 093	Condição para Emissão da Papeleta de Cobrança	001	1 = Banco emite e Processa o registro. 2 = Cliente emite e o Banco somente processa o registro	N
094 a 108	Bancos	015	Bancos	A
109 a 110	Identificação da ocorrência de remessa	002	Códigos de ocorrência de remessa	N
111 a 120	Nº do Documento	010	Nº do Documento	A
121 a 126	Data do Vencimento do Título	006	DDMMAA	N
127 a 139	Valor do Título	013	Valor do Título	N
140 a 147	Bancos	008	Bancos	A
148 a 149	Espécie do título	002	01-Duplicata Mercantil 02-Nota Promissória 03-Nota de Seguro 04-Cobrança Seriadada 05-Recibo 10-Letras de Câmbio 11-Nota de Débito 12-Duplicata de Serviço 30-Boleto de Proposta	N

			99-Outros	
150 a 150	Aceite	001	Sempre N	A
151 a 156	Data de emissão do título	006	DDMMAA	N
157 a 160	Zeros	004	Zeros	A
161 a 173	Valor a ser cobrado por Dia de Atraso	013	Mora por Dia de Atraso	N
174 a 179	Data Limite P/Concessão de Desconto	006	DDMMAA	N
180 a 192	Valor do Desconto	013	Valor Desconto	N
193 a 205	Bancos	013	Bancos	A
206 a 218	Valor do Abatimento a ser concedido ou cancelado	013	Valor Abatimento	N
219 a 220	Identificação do Tipo de Inscrição do Pagador	002	01-CPF / 02-CNPJ	N
221 a 234	Nº Inscrição do Pagador	014	CPF/CNPJ	N
235 a 274	Nome do Pagador	040	Nome do Pagador	A
275 a 314	Endereço Completo	040	Endereço Completo	A
315 a 326	Bancos	012	Bancos	A
327 a 334	CEP	008	99999999	N
335 a 354	Bairro do pagador	020	Bairro do pagador	A
355 a 392	Cidade do pagador	038	Cidade do pagador	A
393 a 394	UF do pagador	002	UF do pagador	A
395 a 400	Nº Sequencial do Registro	006	Nº Sequencial do Registro	N

1.3. Layout do Arquivo de Remessa – Registro de Transação – Tipo 2 – Mensagens

Posição de/até	Nome do campo	Tamanho do campo	Conteúdo	Tipo
001 a 001	Identificação do registro	001	2	N
002 a 081	Mensagem 1	080	Mensagem	A
082 a 161	Mensagem 2	080	Mensagem	A
162 a 241	Mensagem 3	080	Mensagem	A
242 a 321	Mensagem 4	080	Mensagem	A
322 a 394	Bancos	073	Bancos	A
395 a 400	Nº Sequencial do Registro	006	Nº Sequencial do Registro	N

1.4. Layout do Arquivo de Remessa – Registro Trailer

Posição de/até	Nome do campo	Tamanho do campo	Conteúdo	Tipo
001 a 001	Identificação do registro	001	9	N
002 a 394	Branços	393	Branços	A
395 a 400	Nº Sequencial do Registro	006	Nº Sequencial do Registro	N

1.4.1. Informações Complementares**1.4.1.1. Arquivo Remessa****Notas:**

a) Os campos numéricos deverão ser alinhados à direita e preenchidos com “Zeros” à esquerda, quando for o caso.

b) Os campos correspondentes a valores (moeda real), deverão ser preenchidos com duas casas decimais.

1.4.1.2. Registro de Transação – Tipo 1**Posição: 021 a 037 - Identificações da Empresa Beneficiária no Banco**

Deverá ser preenchido (esquerda para direita), da seguinte maneira:

21 a 21 - Zero

22 a 24 - códigos da carteira

25 a 29 - códigos da agência beneficiária, sem o dígito

30 a 36 - conta corrente

37 a 37 - dígito da conta

Posição: 038 a 062 - Nº do Controle do Participante

Campo destinado para uso da empresa, a informação que constar do arquivo de remessa será confirmada no arquivo de retorno.

Posição: 109 a 110 - Identificação de Ocorrência

01 - Remessa

02 - Pedido de baixa

04 - Concessão de abatimento

05 - Cancelamento de abatimento concedido

06 - Alteração de vencimento

31 - Alteração de outros dados

2. Layout do Arquivo de Retorno

2.1. Layout do Arquivo de Retorno – Registro Header

Layout para cobrança com registro, podendo realizar a emissão do boleto pelo banco ou empresa.

Descrição de Registro - Tamanho 400 Bytes

A - Alfanumérico - Conteúdo em Caixa Alta (Letras Maiúsculas)

N - Numérico

Posição de/até	Nome do campo	Tamanho do campo	Conteúdo	Tipo
001 a 001	Identificação do registro	001	0	N
002 a 002	Identificação do Arquivo Retorno	001	2	N
003 a 009	Literal Retorno	007	RETORNO	A
010 a 011	Código do serviço	002	01	N
012 a 026	Literal Serviço	015	COBRANCA	A
027 a 046	Código da Empresa	020	Será fornecido pelo banco Uniprime, quando do cadastramento	N
047 a 076	Nome da Empresa	030	Razão Social	A
077 a 079	Número do banco Uniprime na Câmara de Compensação	003	084	N
080 a 094	Nome do Banco por Extenso	015	UNIPRIME	A
095 a 100	Data da Gravação do Arquivo	006	DDMMAA	N
101 a 108	Bancos	008	Bancos	A
109 a 113	Nº Aviso Bancário	005	Nº Aviso Bancário	N
114 a 379	Bancos	266	Bancos	A
380 a 385	Data do crédito	006	DDMMAA	N
386 a 394	Bancos	395	Bancos	A
395 a 400	Nº Sequencial do Registro	006	000001	N

2.2. Layout do Arquivo de Retorno – Registro de Transação – Tipo 1

Posição de/até	Nome do campo	Tamanho do campo	Conteúdo	Tipo
001 a 001	Identificação do registro	001	1	N
002 a 003	Tipo de Inscrição Empresa	002	01-CPF / 02-CNPJ	N
004 a 017	Nº Inscrição da Empresa	014	CNPJ/CPF / Número / Filial / Controle	N
018 a 020	Zeros	003	Zeros	N
021 a 037	Identificação da Empresa Beneficiária no Banco	017	Zero, Carteira, Agência e Conta Corrente	A
038 a 062	Nº de Controle do participante	025	Uso da Empresa	A
063 a 070	Zeros	008	Zeros	N
071 a 081	Identificação do Título no Banco	011	Número Bancário para Cobrança Com Registro	N
082 a 082	Digito de Auto Conferência do Número Bancário	001	Digito N/N	A
083 a 092	Uso do Banco	010	Zeros	N
093 a 107	Uso do Banco	015	Zeros	N
108 a 108	Carteira	001	Branco	A
109 a 110	Identificação da ocorrência de retorno	002	Códigos de ocorrência de retorno	N
111 a 116	Data da ocorrência no banco	006	DDMMAA	N
117 a 126	Nº do Documento	010	Nº do Documento	A
127 a 146	Identificação do Título no Banco	020	Identificação do Título no Banco	N
147 a 152	Data de vencimento do título	006	DDMMAA	N
153 a 165	Valor do Título	013	Valor do Título	N
166 a 168	Banco cobrador	003	Código do Banco Câmara de Compensação	N
169 a 173	Agência Cobradora	005	Código da Agência do Banco Cobrador	N
174 a 175	Espécie do Título	002	Branco	A
176 a 188	Despesas de cobrança para os Códigos de Ocorrência 02 - Entradas Confirmadas 28 - Débitos de Tarifas	013	Valor Despesa	N
189 a 201	Outras despesas	013	Valor outras despesas	N

	Custas de Protesto			
202 a 214	Juros Operação em Atraso	013	Zeros	N
215 a 227	Zeros	013	Zeros	N
228 a 240	Abatimento Concedido sobre o Título	013	Valor Abatimento Concedido	N
241 a 253	Desconto Concedido	013	Valor Desconto Concedido	N
254 a 266	Valor Pago	013	Valor Pago	N
267 a 279	Juros de Mora	013	Juros de Mora	N
280 a 292	Zeros	013	Zeros	N
293 a 295	Bancos	003	Bancos	A
296 a 301	Data do crédito	006	DDMMMAA	N
302 a 318	Bancos	017	Bancos	A
319 a 328	Motivos das Rejeições para os Códigos de Ocorrência da Posição 109 a 110	010	Motivo	N
329 a 394	Bancos	066	Bancos	A
395 a 400	Nº Sequencial do Registro	006	Nº Sequencial do Registro	N

2.3. Layout do Arquivo de Retorno – Registro Trailer

Posição de/até	Nome do campo	Tamanho do campo	Conteúdo	Tipo
001 a 001	Identificação do registro	001	9	N
002 a 002	Identificação do Arquivo Remessa	001	1	N
003 a 004	Identificação Tipo de Registro	002	01	N
005 a 007	Código do banco	003	084	N
008 a 017	Bancos	010	Bancos	A
018 a 025	Quantidade de Títulos em Cobrança	008	Quantidade de Títulos em Cobrança	N
026 a 039	Valor Total em Cobrança	014	Valor Total em Cobrança	N
040 a 047	Nº do Aviso Bancário	008	Nº do Aviso Bancário	N
048 a 057	Bancos	010	Bancos	A
058 a 062	Quantidade de Registros – Ocorrência 02 - Confirmação de Entradas	005	Quantidade de registros	N
063 a 074	Valor dos Registros – Ocorrência 02 - Confirmação de Entradas	012	Valor dos Registros	N

075 a 086	Valor dos Registros – Ocorrência 06 - Liquidação	012	Valor dos Registros	N
087 a 091	Quantidade dos Registros – Ocorrência 06 - Liquidação	005	Quantidade de Registros	N
092 a 103	Valor dos Registros – Ocorrência 06	012	Valor dos Registros	N
104 a 108	Quantidade dos Registros – Ocorrência 09 e 10 - Títulos baixados	005	Quantidade de Registros Baixados	N
109 a 120	Valor dos Registros – Ocorrência 09 e 10 - Títulos baixados	012	Valor dos Registros baixados	N
121 a 125	Quantidade de registros - ocorrência 13 - Abatimento Cancelado	005	Quantidade de Registros	N
126 a 137	Valor dos Registros – Ocorrência 13 - Abatimento Cancelado	012	Valor dos Registros	N
138 a 142	Quantidade dos Registros – Ocorrência 14 - Vencimento Alterado	005	Quantidade de Registros	N
143 a 154	Valor dos Registros – Ocorrência 14 - Vencimento Alterado	012	Valor dos registros	N
155 a 159	Quantidade dos Registros - Ocorrência 12 – Abatimento Concedido	005	Quantidade de Registros	N
160 a 171	Valor dos Registros – Ocorrência 12 - Abatimento Concedido	012	Valor dos registros	N
172 a 188	Zeros	017	Zeros	N
189 a 394	Branco	206	Branco	A
395 a 400	Nº Sequencial do Registro	006	Nº Sequencial do Registro	N

2.3.1. Informações Complementares**2.3.1.1. Arquivo Retorno****Nota:**

- a) Os campos numéricos estarão alinhados à direita e preenchidos com "Zeros" à esquerda.

Posição: 109 a 110 - Identificações de Ocorrência

- 02 - Entrada Confirmada (verificar motivo na posição 319 a 328)
- 03 - Entrada Rejeitada (verificar motivo na posição 319 a 328)
- 06 - Liquidação normal (sem motivo)
- 09 - Baixado Automat. via Arquivo (verificar motivo posição 319 a 328)
- 10 - Baixado conforme instruções da Agência (verificar motivo posição 319 a 328)
- 12 - Abatimento Concedido (sem motivo)
- 13 - Abatimento Cancelado (sem motivo)
- 14 - Vencimento Alterado (sem motivo)
- 17 - Liquidação após baixa ou Título não registrado (sem motivo)
- 28 - Débito de tarifas/custas (verificar motivo na posição 319 a 328)
- 30 - Alteração de Outros Dados Rejeitados (verificar motivo pos.319 a 328)
- 32 - Instrução Rejeitada (verificar motivo posição 319 a 328)
- 33 - Confirmação Pedido Alteração Outros Dados (sem motivo)

Posição: 319 a 328 - Motivos para os Códigos de Ocorrência

Para cada código de ocorrência (posição 109 a 110), poderá ser informado até 5 (cinco) motivos, neste campo, se for o caso.

Ocorrência = 02 - Entrada confirmada**Motivos**

- 00 - Ocorrência aceita
- 01 - Código do Banco inválido
- 04 - Código do movimento não permitido para a carteira
- 17 - Data de vencimento anterior à data de emissão
- 21 - Espécie do Título inválido
- 24 - Data da emissão inválida
- 27 - Valor/taxa de juros mora inválido
- 45 - Nome do Pagador inválido
- 46 - Tipo/num. de inscrição do Pagador inválidos
- 47 - Endereço do Pagador não informado
- 48 - CEP Inválido
- 50 - CEP referente a Banco correspondente
- 53 - N° de inscrição do Pagador/avalista inválidos (CPF/CNPJ)
- 54 - Pagador/avalista não informado

Ocorrência = 03 - Entrada Rejeitada**Motivos**

- 02 - Código do registro detalhe inválido
- 03 - Código da ocorrência inválida
- 04 - Código de ocorrência não permitida para a carteira
- 05 - Código de ocorrência não numérico
- 07 - Agência/conta/Digito - Inválido
- 08 - Nosso número inválido

09 - Nosso número duplicado
10 - Carteira inválida
13 - Identificação da emissão do bloqueto inválida
16 - Data de vencimento inválida
18 - Vencimento fora do prazo de operação
20 - Valor do Título inválido
21 - Espécie do Título inválida
22 - Espécie não permitida para a carteira
24 - Data de emissão inválida
28 - Código do desconto inválido
44 - Agência Beneficiário não prevista
45 - Nome do pagador não informado
46 - Tipo/número de inscrição do pagador inválidos
47 - Endereço do pagador não informado
48 - CEP Inválido
63 - Entrada para Título já cadastrado

Ocorrência = 06 – Liquidação**Motivos**

00 - Título pago com dinheiro
15 - Título pago com cheque

Ocorrência = 09 - Baixado Automaticamente via Arquivo**Motivos**

00.Ocorrência Aceita
0.Baixa Comandada pelo cliente

Ocorrência = 10 - Baixado pelo Banco**Motivos**

00 - Baixado Conforme Instruções da Agência
14 - Título Protestado
16 - Título Baixado pelo Banco por decurso Prazo

Ocorrência = 15 – Liquidação em cartório**Motivos**

00 - Título pago com dinheiro
15 - Título pago com cheque

Ocorrência = 17 – Liquidação após baixa ou Título não registrado**Motivos**

00 - Título pago com dinheiro
15 - Título pago com cheque

Ocorrência = 28 - Débito de Tarifas/Custas**Motivos**

02 - Tarifa de permanência título cadastrado
05 - Tarifa de outras instruções
06 - Tarifa de outras ocorrências
12 - Tarifa de registro
13 - Tarifa título pago no banco cedente
14 - Tarifa título pago compensação
15 - Tarifa título baixado não pago
16 - Tarifa alteração de vencimento
17 - Tarifa concessão abatimento

- 18 - Tarifa cancelamento de abatimento
- 19 - Tarifa concessão desconto
- 20 - Tarifa cancelamento desconto
- 41 - Tarifa título baixado decurso prazo
- 54 - Tarifa baixa por contabilidade
- 58 - Tarifa emissão Papeleta

Ocorrência = 30 - Alteração de Outros Dados Rejeitados**Motivos**

- 01 - Código do Banco inválido
- 04 - Código de ocorrência não permitido para a carteira
- 05 - Código da ocorrência não numérico
- 08 - Nosso número inválido
- 16 - Data de vencimento inválido
- 17 - Data de vencimento anterior à data de emissão
- 18 - Vencimento fora do prazo de operação
- 24 - Data de emissão Inválida
- 26 - Código de juros de mora inválido
- 27 - Valor/taxa de juros de mora inválido
- 28 - Código de desconto inválido
- 29 - Valor do desconto maior/igual ao valor do Título
- 30 - Desconto a conceder não confere
- 31 - Concessão de desconto já existente (Desconto anterior)
- 33 - Valor do abatimento inválido
- 34 - Valor do abatimento maior/igual ao valor do Título
- 42 - Código para baixa/devolução inválido
- 46 - Tipo/número de inscrição do pagador inválidos
- 48 - Cep Inválido
- 53 - Tipo/Número de inscrição do sacador/avalista inválidos
- 54 - Sacador/avalista não informado
- 57 - Código da multa inválido
- 58 - Data da multa inválida
- 60 - Movimento para Título não cadastrado
- 79 - Data de Juros de mora Inválida
- 80 - Data do desconto inválida

Ocorrência = 32 - Instrução Rejeitada**Motivos**

- 01 - Código do Banco inválido
- 02 - Código do registro detalhe inválido
- 04 - Código de ocorrência não permitido para a carteira
- 05 - Código de ocorrência não numérico
- 07 - Agência/Conta/dígito inválidos
- 08 - Nosso número inválido
- 10 - Carteira inválida
- 16 - Data de vencimento inválida
- 17 - Data de vencimento anterior à data de emissão
- 18 - Vencimento fora do prazo de operação
- 20 - Valor do título inválido
- 21 - Espécie do Título inválida
- 22 - Espécie não permitida para a carteira
- 24 - Data de emissão inválida
- 29 - Valor do desconto maior/igual ao valor do Título
- 30 - Desconto a conceder não confere
- 31 - Concessão de desconto - Já existe desconto anterior
- 33 - Valor do abatimento inválido
- 34 - Valor do abatimento maior/igual ao valor do Título
- 36 - Concessão abatimento - Já existe abatimento anterior
- 42 - Código para baixa/devolução inválido
- 45 - Nome do Pagador não informado
- 46 - Tipo/número de inscrição do Pagador inválidos
- 47 - Endereço do Pagador não informado
- 48 - CEP Inválido
- 53 - Tipo de inscrição do sacador/avalista inválido
- 60 - Movimento para Título não cadastrado
- 86 - Seu número inválido

3. Código de barras do boleto para a cobrança Uniprime Norte do Paraná**Código I25 (2 de 5 Intercalado)**

- Permite representação numérica
- Utiliza caracteres identificadores de início e fim
- As barras estreitas (E) são representadas pelo número (0)
- As barras largas (L) são representadas pelo número 1 (um)
- Forma de codificação de I25: de acordo com a combinação de duas barras estreitas (E) e/ou largas (L). Configuração em ASCII e EBCDIC:

EBCDIC	Barras	ASCII
<	Início	3C
>	Fim	3E
N	EL	4E
W	LL	57
n	EE	6E
w	LE	77

- Para se ter uma das duplas de barras acima, deve-se primeiramente substituir os números de 0 a 9 de acordo com a representação a seguir:

Número	Representação
0	00110
1	10001
2	01001
3	11000
4	00101
5	10100
6	01100
7	00011
8	10010
9	01010

Exemplo:

Para representar 123, teremos que acrescentar o número 0 (Zero) a esquerda, de forma a obtermos número par de dígitos.

Observando a representação acima, deve-se pegar o primeiro BIT do número e juntar ao primeiro BIT do número 1 formando o par 01, que significa uma barra E (estreita) e outra L (larga), que possui a configuração em ASCII igual a 4E. Então, a codificação do número 0123 será:

Início	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	Fim
EEEE	E	L	E	E	L	E	L	E	E	L	E	L	L	L	E	E	E	E	L	E	EEEE
3C	4	E	6	E	7	7	7	7	4	E	4	E	5	7	6	E	6	E	7	7	3E
<	N		n		w		w		N		N		W		n		n		w		>

Números	Configuração EBCDIC	Configuração Hexa
00	NnWWn	95 95 E6 E6 95
01	NnwwN	D5 95 A6 A6 D5
02	NNwwN	95 D5 A6 A6 D5
03	NNwwn	D5 D5 A6 A6 95
04	NnWwN	95 95 E6 A6 D5
05	NnWwn	D5 95 E6 A6 95
06	NNWwn	95 D5 E6 A6 95
07	NnwWN	95 95 A6 E6 D5
08	NnwWn	D5 95 A6 E6 95
09	NNwWn	95 D5 A6 E6 95
10	WnNNw	A6 95 D5 D5 A6
11	WnnnW	E6 95 95 95 E6
12	WNnnW	A6 D5 95 95 E6

13	WNnnw	E6 D5 95 95 A6
14	WnNnW	A6 95 D5 95 E6
15	WnNnw	E6 95 D5 95 A6
16	WNNnw	A6 D5 D5 95 A6
17	WnnNW	A6 95 95 D5 E6
18	WnnNw	E6 95 95 D5 A6
19	WNnNw	A6 D5 95 D5 A6
20	NwNNw	95 A6 D5 D5 A6
21	NwnnW	D5 A6 95 95 E6
22	NWnnW	95 E6 95 95 E6
23	NWnnw	D5 E6 95 95 A6
24	NwNnW	95 A6 D5 95 E6
25	NwNnw	D5 A6 D5 95 A6
26	NWNnw	95 E6 D5 95 A6

27	NwnNW	95 A6 95 D5 E6	48	NnwNw	D5 95 A6 D5 A6
28	NwnNw	D5 A6 95 D5 A6	49	NNwNw	95 D5 A6 D5 A6
29	NWnNw	95 E6 95 D5 A6	50	WnWNN	A6 95 E6 D5 95
30	WwNNn	A6 A6 D5 D5 95	51	WnwnN	E6 95 A6 95 D5
31	WwnnN	E6 A6 95 95 D5	52	WNwnN	A6 D5 A6 95 D5
32	WWnnN	A6 E6 95 95 D5	53	WNwnn	E6 D5 A6 95 95
33	WWnnn	E6 E6 95 95 95	54	wnWnN	A6 95 E6 95 D5
34	WwNnN	A6 A6 D5 95 D5	55	WnWnn	E6 95 E6 95 95
35	WwNnn	E6 A6 D5 95 95	56	wNWnn	A6 D5 E6 95 95
36	WWNnn	A6 E6 D5 95 95	57	wnwNN	A6 95 A6 D5 D5
37	WwnNN	A6 A6 95 D5 D5	58	WnwNn	E6 95 A6 D5 95
38	WwnNn	E6 A6 95 D5 95	59	wNwNn	A6 D5 A6 D5 95
39	WWnNn	A6 E6 95 D5 95	60	nwWnN	95 A6 E6 D5 95
40	NnWNw	95 95 E6 D5 A6	61	NwwnN	D5 A6 A6 95 D5
41	NnwnW	D5 95 A6 95 E6	62	nWwnN	95 E6 A6 95 D5
42	NNwnW	95 D5 A6 95 E6	63	NWwnn	D5 E6 A6 95 95
43	NNwnw	D5 D5 A6 95 A6	64	nwWnN	95 A6 E6 95 D5
44	NnWnW	95 95 E6 95 E6	65	NwWnn	D5 A6 E6 95 95
45	NnWnw	D5 95 E6 95 A6	66	nWWnn	95 E6 E6 95 95
46	NNWnw	95 D5 E6 95 A6	67	nwwNN	95 A6 A6 D5 D5
47	NnwNW	95 95 A6 D5 E6	68	NwwNn	D5 A6 A6 D5 95

69	nWwNn	95 E6 A6 D5 95				D5
70	nnNWw	95 95 D5 E6 A6		85	WnNwn	E6 95 D5 A6 95
71	NnnwW	D5 95 95 A6 E6		86	wNNwn	A6 D5 D5 A6 95
72	nNnwW	95 D5 95 A6 E6		87	wnnWN	A6 95 95 E6 D5
73	NNnww	D5 D5 95 A6 A6		88	WnnWn	E6 95 95 E6 95
74	nnNwW	95 95 D5 A6 E6		89	wNnWn	A6 D5 95 E6 95
75	NnNww	D5 95 D5 A6 A6		90	nwNWn	95 A6 D5 E6 95
76	nNNww	95 D5 D5 A6 A6		91	NwnwN	D5 A6 95 A6 D5
77	nnnWW	95 95 95 E6 E6		92	nWnwN	95 E6 95 A6 D5
78	NnnWw	D5 95 95 E6 A6		93	NWnwn	D5 E6 95 A6 95
79	nNnWw	95 D5 95 E6 A6		94	nwNwN	95 A6 D5 A6 D5
80	wnNWn	A6 95 D5 E6 95		95	NwNwn	D5 A6 D5 A6 95
81	WnnwN	E6 95 95 A6 D5		96	nWNwn	95 E6 D5 A6 95
82	wNnwN	A6 D5 95 A6 D5		97	nwnWN	95 A6 95 E6 D5
83	WNnwn	E6 D5 95 A6 95		98	NwnWn	D5 A6 95 E6 95
84	wnNwN	A6 95 D5 A6		99	nWnWn	95 E6 95 E6 95

Segue abaixo, tabela com todos os Pares de Barras:

Números	Pares de Barras
Início	EEEE
FIM	EEEE
00	EEEELLLLLEE
01	ELEELELEEL
02	EEELLELEEL

03	ELELLELEEE
04	EEEELLLEEL
05	ELEELLLEEE
06	EEELLLEEE
07	EEEELELEEL
08	ELEELELEEE

09	EEELLELEEE
10	LEEELELEEE
11	LLEEEEEELL
12	LEELEEEELL
13	LLELEEEEEE
14	LEEELELEEL

15	LLEEELEEELE		44	EEEEELLEELL		73	ELEEELELELE
16	LEEELEEELE		45	ELEELLEEELE		74	EEEEELLELL
17	LEEEEEELL		46	EEELLLEEELE		75	ELEEELELELE
18	LLEEEEEELE		47	EEEELEELL		76	EEELELELELE
19	LEEEEEELE		48	ELEEELELE		77	EEEEEEELL
20	EELEEELELE		49	EEELLEELLE		78	ELEEEEEELE
21	ELLEEEEEE		50	LEEELELEEE		79	EEELEELLE
22	EELLEEEELL		51	LLEEEEEEEL		80	LEEEELLLEE
23	ELLLEEEELE		52	LEELLEEEEL		81	LLEEEELEEL
24	EELEEELEEL		53	LLELEEEEEE		82	LEEELELEEL
25	ELLEEELELE		54	LEEELEEEEL		83	LLEEELEEEE
26	EELLELEEELE		55	LLEELLEEEEE		84	LEEEELLEEL
27	EELEEEELL		56	LEELLLEEEEE		85	LLEEELEEEE
28	ELLEEEEEELE		57	LEEELEEELE		86	LEEELELEEE
29	EELLEEEELLE		58	LLEEELELEE		87	LEEEEEELEL
30	LELEEELEEE		59	LEELLEEELE		88	LLEEEELLEEE
31	LLLEEEEEEEL		60	EELELELEEE		89	LEEELELEEE
32	LELLEEEEEE		61	ELLEEEEEE		90	EELEELLLEE
33	LLLLEEEEEE		62	EELLEEEEL		91	ELLEEELEEL
34	LELEEELEEL		63	ELLLLLEEEEE		92	EELLEEELEL
35	LLLEEELEEEE		64	EELELEEEEL		93	ELLEELEEEE
36	LELLELEEEEE		65	ELLELEEEEEE		94	EELEELLEEL
37	LELEEEEEELEL		66	EELLLEEEEEE		95	ELLEELLEEEE
38	LLLEEEEEELEE		67	EELEEELEEL		96	EELLELEEEE
39	LELLEEELEE		68	ELLEEELEE		97	EELEEELEEL
40	EEEELELELE		69	EELLLEEELEE		98	ELLEEELEE
41	ELEEEEEEEL		70	EEEEELLLE		99	EELLEELLE
42	EEELLEEEEL		71	ELEEELEEL			
43	ELELLEEELE		72	EELEEELEL			

3.1. Montagem dos Dados do Código de Barras

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 da Uniprime é:

Posição	Tamanho	Conteúdo
20 a 23	4	Agência Beneficiária (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 Beneficiário (Sem o dígito verificador, completar com zeros a esquerda quando necessário)
44 a 44	1	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.

4329876543298765432987654329876543298765432 {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.

- 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.

3.1.1. Montagem e Impressão do Código de Barras

Obs.: '2 de 5 intercalado' significa que 5 barras definem um caracter, sendo que duas delas são barras largas; 'intercalado' significa que os espaços entre as barras têm significado, de maneira análoga as barras.

Para Impressão Laser

Após a montagem acima, criar a 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;
 - O meio da barra deve estar a 12 mm do final da folha;
 - Comprimento total igual a 103 mm e altura igual a 13 mm.

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

3.2. Montagem dos Dados para Composição da Linha Digitável

A linha digitável será composta por cinco campos:

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.

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:



3.3. Cálculo dos Dígitos de Auto Conferência (DAC) dos campos da linha digitável

Utilizar módulo 10:

Exemplo (1º dígito): 0 8 4 9 0 0 3 1 0

X 2 1 2 1 2 1 2 1 2

= = = = = = = =

0 8 8 9 0 0 6 1 0 = 32

Obs.: Total da multiplicação = 32, 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 - 32 = 8 (dígito), portanto, a composição do primeiro campo será:

08490.03108

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

$$5 \times 2 = 10, \text{ portanto, } 1 + 0 = 1$$

$$8 \times 2 = 16, \text{ portanto, } 1 + 6 = 7$$

Exemplo (2º dígito): 4 0 0 3 1 7 7 2 0 0

$$\begin{array}{r} \times 1212121212 \\ 4003177200 \\ \hline 400611+47400 = 27 \end{array}$$

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

$$\begin{array}{r} \times 1212121212 \\ 2800952790 \\ \hline 21+60091+021+490 = 35 \end{array}$$

Total da multiplicação = 35 múltiplos 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:

08490.03108 40031.772003 28009.527905 1 76010000095400

Fator de Vencimento

Regras para Inserção do Fator de Vencimento no Código de Barras

O Fator de Vencimento, expresso através de 4 dígitos, será utilizado para identificar a Data de Vencimento do título, devendo ser obtido através da subtração da data de vencimento da data base 07/10/1997.

Fator de Vencimento	
Data de Vencimento:	03-07-2000
Data base:	07-10-1997
Qtd de dias:	1000

Para aferição do cálculo de Fator de Vencimento sugerimos elaborar alguns testes, utilizando as datas abaixo, para se certificarem que o Fator de Vencimento está correto.

Tabela de Correlação	
Data de Vencimento	Fator de Vencimento
03/07/2000	1000
05/07/2000	1002
01/05/2002	1667
17/11/2010	4789
21/02/2025	9999

Nova data base: A partir de 22/02/2025 o fator de vencimento retornará para “1000” devendo ser adicionado “1” a cada dia subsequente a este fator, conforme exemplo abaixo:

22/02/2025	1000
23/02/2025	1001
24/02/2025	1002

4. Código do Nosso Número

Para o 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.

Exemplo

a) efetuar a multiplicação:

Carteira		Nosso Número											
1	9	0	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	+ 00	+ 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

Carteira		Nosso Número											
1	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
X													
2	7	6	5	4	3	2	7	6	5	4	3	2	
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
02	+ 63	+ 00	+ 00	+ 00	+ 00	+ 00	+ 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".

Portanto, o Nosso Número será:

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

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
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
6 5 4 3 2 7 6 5 4 3 2
= = = = =
02 + 63 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 12 = 77

Efetuar a divisão:

77	11
-7	7
0	

Portanto, o Nosso Número Será:

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

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.