

Cobrança Unicred  
Troca Eletrônica BENEFICIÁRIO

Padrão CNAB 400

Índice

[1 Objetivo 3](#_Toc491261630)

[2 Cobrança Escritural Unicred 3](#_Toc491261631)

[3 Procedimentos 3](#_Toc491261632)

[4 Glossário 4](#_Toc491261633)

[5 Troca Eletrônica de Arquivos Padrão CNAB 400A 5](#_Toc491261634)

[5.1 Objetivo 5](#_Toc491261635)

[5.2 Entidades Participantes 5](#_Toc491261636)

[5.3 Enfoque Operacional 5](#_Toc491261637)

[5.4 Formato de Troca 6](#_Toc491261638)

[5.5 Layout de troca REMESSA 8](#_Toc491261639)

[5.5.1 Registro Header 8](#_Toc491261640)

[5.5.2 Remessa – Registro Header – Observações 9](#_Toc491261641)

[5.5.3 Registro Detalhe Tipo 1 9](#_Toc491261642)

[5.5.4 Remessa – Registro Detalhe Tipo 1 – Observações 12](#_Toc491261643)

[5.5.5 Registro Detalhe Tipo 5 (Dados do Pagador Avalista) 14](#_Toc491261644)

[5.5.6 Registro Detalhe Tipo 7 (Mensagens em Lote) 15](#_Toc491261645)

[5.5.7 Remessa – Registro Detalhe Tipo 7 – Observações 15](#_Toc491261646)

[5.5.8 Registro Trailer 16](#_Toc491261647)

[5.6 Cálculo Módulo 11 16](#_Toc491261648)

[6 Histórico da Revisão 18](#_Toc491261649)

# Objetivo

Este manual tem por objetivo detalhar os procedimentos e regras necessários para que o BENEFICIÁRIO usuário da Cobrança UNICRED possa operacionalizar a troca de informações eletronicamente. Neste manual constam as regras para emissão do boleto e troca de arquivos, bem como os procedimentos para implementação das mesmas.

# Cobrança Escritural Unicred

Com a Cobrança Escritural UNICRED, via transmissão de dados, o BENEFICIÁRIO passa a se utilizar de um sistema avançado tecnicamente e, totalmente informatizado, eliminando por definitivo o manuseio de papéis, emissão de duplicatas, preenchimento de borderôs e remessas à Instituição Financeira. Isso proporciona ao BENEFICIÁRIO uma redução de custos operacionais, entre muitas outras vantagens de âmbito financeiro, comercial, bem como agilidade na atualização do seu “Contas a Receber”.

# Procedimentos

Cadastramento do BENEFICIÁRIO

Para iniciar a troca de arquivo, primeiramente é necessário cadastrar o BENEFICIÁRIO na cooperativa onde o mesmo possui relacionamento. O resultado deste cadastro será o código do BENEFICIÁRIO e parâmetros que serão utilizados pelo mesmo para efetuar a troca de informações eletrônicas.

Feita a negociação com o BENEFICIÁRIO, a UNICRED estará disponibilizando o material necessário e suporte técnico para que o mesmo desenvolva ou ajuste seu sistema próprio para a troca de arquivos eletronicamente. Após este desenvolvimento, é necessário que as funcionalidades sejam testadas e homologadas, através de troca de arquivos entre o BENEFICIÁRIO e a UNICRED. Finalizada a homologação, poderá ser iniciada a troca eletrônica de arquivos em ambiente de produção.

Nosso Número UNICRED

O nosso número é a identificação atribuída pela UNICRED a cada título que o BENEFICIÁRIO registrar em sua carteira (base de dados). É através desta informação que o BENEFICIÁRIO e a UNICRED identificarão o título e assim se dará a comunicação entre ambos.

O nosso número poderá ser gerado pela UNICRED ou pelo BENEFICIÁRIO conforme orientações abaixo:

* Gerado pela UNICRED

Quando for gerado pela UNICRED, o BENEFICIÁRIO não deverá mandar essa informação. A UNICRED irá gerar a partir das informações recebidas no arquivo de remessa e retornará o Nosso Número gerado no arquivo de retorno.

* Gerado pelo BENEFICIÁRIO

Quando for gerado pelo BENEFICIÁRIO, a UNICRED passará o intervalo de faixa numérica que deverá ser usado para gerar o Nosso Número, sendo que para a geração o mesmo deverá seguir as orientações deste manual. A remessa das informações pelo BENEFICIÁRIO, a UNICRED verificará se o Nosso Número está dentro da faixa numérica inicial e final e se está correto. Se estiver retornará o aceite do título, caso contrário retornará o motivo do não aceite.

# Glossário

BENEFICIÁRIO 🡪 É o cliente que está efetuando a emissão dos boletos junto ao banco.

BOLETO 🡪 Também conhecido como ficha de compensação, boleto ou papeleta.

CNAB 🡪 Centro Nacional de Automação Bancária. Padrão utilizado pelos bancos para troca de informações. Este padrão é elaborado pela FEBRABAN - Federação Brasileira de Bancos.

# Troca Eletrônica de Arquivos Padrão CNAB 400A

# Objetivo

O produto Cobrança Bancária tem por objetivo fornecer aos clientes dos bancos, os meios para racionalizar o processo de contas a receber. O Banco atua de acordo com as determinações do BENEFICIÁRIO.

O tratamento do Contas a Receber pelos Bancos abrange todo o controle dos Títulos em Carteira, desde a comunicação da dívida ao Pagador (notificação através de vários meios, dependendo da informatização do Pagador), o recebimento da dívida, o crédito do numerário na conta corrente do Cliente, até a disponibilização de informações para o conta corrente do Cliente.

# Entidades Participantes

|  |  |
| --- | --- |
| **Entidade** | **Descrição** |
| Pagador | Pessoa física ou jurídica a que se destina a cobrança do compromisso. É o cliente do Beneficiário. |
| Banco Recebedor | Banco onde efetivamente é efetuado o pagamento. |
| Beneficiário | Cliente que entrega os títulos ao Banco para serem cobrados. |
| Banco Beneficiário | Banco que detém os títulos do Beneficiário que serão cobrados. |
| Pagador Avalista | Beneficiário original do Título. |

# Enfoque Operacional

O Beneficiário coloca o título em cobrança bancária. Caso este título tenha sido negociado, é fundamental que os dados do Pagador Avalista (Beneficiário original do Título), sejam registrados no Banco Beneficiário para efeito de referência junto ao Pagador. O Beneficiário pode comandar instruções e alterações em Títulos de posse do Banco Beneficiário.

O Banco Beneficiário, de posse das informações e instruções do título, poderá enviá-las eletronicamente ao Pagador, caso este seja seu cliente, através do convênio de Bloqueto Eletrônico, ou através do bloqueto impresso.

Caso o Pagador não concorde com o pagamento, poderá enviar ao Banco Beneficiário uma Alegação manual (via agência - em papel), ou eletronicamente caso este seja seu cliente, através do convênio de Alegação do Pagador contestando o pagamento. O Banco Beneficiário repassará estas informações ao Beneficiário, que então comandará ações a serem executadas em função da aceitação ou não da alegação do Pagador.

O Banco Beneficiário recebe a informação do pagamento do Banco Recebedor e efetua o crédito na conta corrente do Beneficiário.

O valor proveniente da liquidação de um Título poderá ser creditado em uma ou mais contas correntes determinadas pelo Beneficiário (rateio de crédito, conforme o percentual de rateio estabelecido).

O Banco Beneficiário disponibiliza informações dos Títulos em carteira para que o Beneficiário faça o controle de seu Contas a Receber.

# Formato de Troca

1. Especificação do Formato CNAB 400

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Arquivo | Reg. Lógico | Fator Bloco | Bloco |
| Rem/Ret | 400A Bytes | 1 | 400A Bytes |

1. Descrição do Arquivo CNAB 400

Remessa:

* Registro (0) - Header Label;
* Registro (1) - Cobrança – Transação;
* Registro (9) – Trailer.

1. Formatação do Arquivo: arquivo texto - padrão CNAB;
2. Organização: Sequencial;

1. Sistema de Codificação - Micro a Micro: ASC II - o arquivo deverá conter delimitadores de registro no final de cada registro, (ODOA), bem como finalizador de arquivo, no final do trailer, (1A).

1. Tipo dos campos

* A – Alfanumérico: Conteúdo em Caixa Alta (Letras Maiúsculas);
* N – Numérico.

1. Preenchimento dos campos

* Os campos numéricos deverão ser alinhados à direita e preenchidos com “Zeros” à esquerda, quando for o caso.
* Os campos alfanuméricos deverão ser alinhados à esquerda e preenchidos com “brancos” à direita, quando for o caso e devem estar em maiúsculo.

1. Campos de valor

Os campos correspondentes a valores (moeda real) deverão ser preenchidos com duas casas decimais. Quando se tratar de moeda indexada (dólar, TR, etc.), deverão ser preenchidos com cinco casas decimais.

1. Envio de arquivos com acentos

* Para envio de arquivos que possuem acentuação, utilizar o formato UTF-8 (Sem BOM).

# Layout de troca REMESSA

### Registro Header

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Posição** | **Nome do Campo** | **Tamanho** | **Conteúdo**  **(valor fixo)** | **Formato** | **A** | **N** |
| 001 a 001 | Identificação do Registro | 001 | 0 |  |  | X |
| 002 a 002 | Identificação do Arquivo Remessa | 001 | 1 |  |  | X |
| 003 a 009 | Literal Remessa | 007 | Remessa |  | X |  |
| 010 a 011 | Código de Serviço | 002 | 01 |  |  | X |
| 012 a 026 | Literal Serviço | 015 | Cobrança |  | X |  |
| 027 a 046 | Código do Beneficiário | 020 | Vide Obs. |  |  | X |
| 047 a 076 | Nome da Empresa BENEFICIÁRIO | 030 | Vide Obs. |  | X |  |
| 077 a 079 | Número da UNICRED na Câmara de Compensação | 003 | 136 |  |  | X |
| 080 a 094 | Nome do Banco por Extenso | 015 | UNICRED |  | X |  |
| 095 a 100 | Data da Gravação do Arquivo | 006 |  | DDMMAA |  | X |
| 101 a 107 | Branco | 007 | Branco |  | X |  |
| 108 a 110 | Código da Variação carteira da UNICRED | 003 | Preencher com 000. | 000 | X |  |
| 111 a 117 | Nº Sequencial do Arquivo | 007 | Vide Obs. |  |  | X |
| 118 a 394 | Branco | 277 | Branco |  | X |  |
| 395 a 400 | Nº Sequencial do Registro | 006 | 000001 |  |  | X |

### Remessa – Registro Header – Observações

| **Campo** | **Descrição** |
| --- | --- |
| 027 a 046 | Código do Beneficiário. Conforme código cadastrado no sistema UNICRED de cobrança. |
| 047 a 076 | Razão Social, nome do Beneficiário conforme cadastro. |
| 077 a 079 | Fixo 136. |
| 108 a 110 | Preencher com zeros (000). |
| 111 a 117 | O número de remessa deve iniciar de 0000001 e incrementado de + 1 a cada novo Arquivo Remessa, com o objetivo de evitar que ocorra duplicidade de arquivo não podendo, em hipótese alguma, ser repetida ou zerada.  Caso seja enviado um código não esperado, o arquivo será rejeitado. |
| 395 a 400 | Possui o número da linha dentro do arquivo texto. |

### Registro Detalhe Tipo 1

| **Posição**  **De a** | **Nome do Campo** | **Tamanho** | **Conteúdo**  **(Valor Fixo)** | **Formato** | **A** | **N** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 a 001 | Identificação do Registro | 001 | 1 |  |  | X |
| 002 a 006 | Agência do BENEFICIÁRIO na UNICRED | 005 |  |  |  | X |
| 007 a 007 | Dígito da Agência | 001 |  |  | X |  |
| 008 a 019 | Conta Corrente | 012 |  |  |  | X |
| 020 a 020 | Dígito da Conta Corrente | 001 |  |  | X |  |
| 021 a 021 | Zero | 001 | Zero |  |  | X |
| 022 a 024 | Código da Carteira | 003 | Vide Obs. |  |  | X |
| 025 a 037 | Zeros | 013 | Zeros |  |  | X |
| 038 a 062 | Nº Controle do Participante (Uso da empresa) | 025 | Vide Obs. |  | X |  |
| 063 a 065 | Código do Banco na Câmara de Compensação | 003 | 136 |  |  | X |
| 066 a 067 | Zeros | 002 | Zeros |  |  | X |
| 068 a 092 | Branco | 025 | Branco |  | X |  |
| 093 a 093 | Filler | 001 | Zeros |  |  | X |
| 094 a 094 | Código da Multa | 001 | Vide Obs. |  | X |  |
| 095 a 104 | Valor/Percentual da Multa | 010 | Vide Obs. |  | X |  |
| 105 a 105 | Tipo de Valor Mora | 001 | Vide Obs. |  | X |  |
| 106 a 106 | Filler | 001 | Zeros |  |  | X |
| 107 a 108 | Branco | 002 | Branco |  | X |  |
| 109 a 110 | Identificação da Ocorrência | 002 | Vide Obs. |  |  | X |
| 111 a 120 | Nº do Documento (Seu número) | 010 | Vide Obs. |  | X |  |
| 121 a 126 | Data de vencimento do Título | 006 |  | DDMMAA |  | X |
| 127 a 139 | Valor do Título | 013 | Vide Obs. |  |  | X |
| 140 a 142 | Filler | 003 |  |  |  | X |
| 143 a 147 | Filler | 005 | Zeros |  |  | X |
| 148 a 149 | Filler | 002 | Zeros |  |  | X |
| 150 a 150 | Código do desconto | 001 | Vide Obs. | 1 | X |  |
| 151 a 156 | Data de emissão do Título | 006 |  | DDMMAA |  | X |
| 157 a 160 | Filler | 004 | Zeros |  |  | X |
| 161 a 173 | Valor de Mora | 013 | Vide Obs. |  |  | X |
| 174 a 179 | Data Limite P/Concessão de Desconto | 006 | Vide Obs. | DDMMAA |  | X |
| 180 a 192 | Valor do Desconto | 013 | Vide Obs. |  |  | X |
| 193 a 203 | Nosso Número na UNICRED | 011 | Vide Obs. |  |  | X |
| 204 a 205 | Zeros | 002 | Zeros |  |  | X |
| 206 a 218 | Valor do Abatimento a ser concedido | 013 | Vide Obs. |  |  | X |
| 219 a 220 | Identificação do Tipo de Inscrição do Pagador | 002 | Vide Obs. |  |  | X |
| 221 a 234 | Nº Inscrição do Pagador | 014 | Vide Obs. |  |  | X |
| 235 a 274 | Nome/Razão Social do Pagador | 040 |  |  | X |  |
| 275 a 314 | Endereço do Pagador | 040 |  |  | X |  |
| 315 a 326 | Bairro do Pagador | 012 |  |  | X |  |
| 327 a 334 | CEP do Pagador | 008 | Vide Obs. |  |  | X |
| 335 a 354 | Cidade do Pagador | 020 |  |  | X |  |
| 355 a 356 | UF do Pagador | 002 | Vide Obs. |  | X |  |
| 357 a 394 | Pagador/Avalista | 038 | Brancos |  | X |  |
| 395 a 400 | Nº Sequencial do Registro | 006 | Nº Sequencial do Registro |  |  | X |

### Remessa – Registro Detalhe Tipo 1 – Observações

| **Campo** | **Descrição** |
| --- | --- |
| 022 a 024 | Código da Carteira na UNICRED, onde:  021 = Cobrança Com Registro |
| 038 a 062 | Uso da Empresa.  Campo destinado para uso da Empresa, ou seja, a informação que constar no Arquivo-Remessa será confirmada no Arquivo-Retorno, porém não será impressa nos boletos de cobrança. |
| 063 a 065 | Envio do código do Banco/IF na Câmara de Compensação. |
| 094 a 094 | Código adotado pela FEBRABAN para identificação do tipo de pagamento de multa.  Domínio:  1 = Valor Fixo (R$)  2 = Taxa (%)  3 = Isento |
| 095 a 104 | Valor ou percentual concedido para Multa – Considerar 2 casas decimais. |
| 105 a 105 | Código adotado pela FEBRABAN para identificação do tipo de pagamento de mora de juros.  Domínio:  1 = Valor Diário (R$)  2 = Taxa Mensal (%)  3 = Valor Mensal (R$)  4 = Taxa diária (%)  5 = Isento |
| 109 a 110 | 01 - Remessa  02 - Pedido de Baixa  04 - Concessão de Abatimento  05 - Cancelamento de Abatimento  06 - Alteração de vencimento  08- Alteração de Seu Número  31 - Alteração de outros dados (Alteração de dados do pagador) |
| 111 a 120 | Seu Número do título na empresa Beneficiário. |
| 127 a 139 | Preencher o valor do título utilizando 2 casas decimais. |
| 150 a 150 | Código adotado pela FEBRABAN para identificação do desconto.  Domínio:  0 = Isento  1 = Valor Fixo |
| 161 a 173 | Valor a ser cobrado por atraso – Considerar 2 casas decimais. |
| 174 a 179 | Caso o título não tenha Desconto, preencher com zeros. |
| 180 a 192 | Valor do Desconto a ser concedido na liquidação que ocorrer até a data informada nas posições 174 a 179. Considerar 2 casas decimais.  Caso o título não tenha Desconto, preencher com zeros. |
| 193 a 202 | Utilizar a regra a seguir:  - No envio da entrada do título:  Se o nosso número for gerado pelo banco, esta posição deverá ser preenchida com zeros ou em brancos.  Se o nosso número for gerado pelo cliente, deverá ser preenchido:   * 10 primeiros dígitos devem estar entre a faixa numérica de 0000000001 a 9999999999, deverá ser único para o beneficiário; * Último dígito será o Dígito Verificador (DV) calculado conforme Módulo 11 (Vide 5.6).   - No envio de instruções:  Deverá ser sempre enviado. |
| 206 a 218 | Valor do abatimento deve ser preenchido somente no envio da instrução de Concessão de Abatimento, ou seja, quando for enviada a ocorrência 04 nas posições 109-110. Considerar 2 casas decimais. |
| 219 a 220 | Tipo de inscrição do Pagador  01 – CPF  02 - CNPJ |
| 221 a 234 | Quando se tratar de CNPJ, adotar o critério de preenchimento da direita para a esquerda, utilizando:  - 2 posições para o controle;  - 4 posições para a filial;  - 8 posições para o CNPJ.  Quando se tratar de CPF, adotar o mesmo critério da direita para a esquerda, utilizando:  - 2 posições para o controle;  - 9 posições para o CPF;  - 3 posições a esquerda zeradas. |
| 327 a 334 | CEP somente com números. |
| 355 a 356 | Deve ser informada a sigla oficial do Estado. |

### Registro Detalhe Tipo 5 (Dados do Pagador Avalista)

| **Posição**  **De a** | **Nome do Campo** | **Tamanho** | **Conteúdo**  **(Valor Fixo)** | **Formato** | **A** | **N** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 001 a 001 | Identificação do Registro | 001 | 5 |  |  | X |
| 002 a 121 | Endereço de e-mail | 120 | Brancos |  | X |  |
| 122 a 123 | Código de inscrição | 002 | Brancos |  | X |  |
| 124 a 137 | Número de inscrição | 014 | Zeros |  |  | X |
| 138 a 177 | Logradouro | 040 | Brancos |  | X |  |
| 178 a 189 | Bairro | 012 | Brancos |  | X |  |
| 190 a 197 | CEP | 008 | Zeros |  |  | X |
| 198 a 212 | Cidade | 015 | Zeros |  |  | X |
| 213 a 214 | Estado | 002 | Zeros |  |  | X |
| 215 a 274 | Mensagem 1 | 060 | Brancos |  | X |  |
| 275 a 334 | Mensagem 2 | 060 | Brancos |  | X |  |
| 335 a 394 | Brancos | 060 | Zeros |  |  | X |
| 395 a 400 | Número sequencial do registro no arquivo | 006 | Nº Sequencial do Registro |  |  | X |

### Registro Detalhe Tipo 7 (Mensagens em Lote)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Posição**  **De a** | **Nome do Campo** | **Tamanho** | **Conteúdo**  **(Valor Fixo)** | **Formato** | **A** | **N** |
| 001 a 001 | Identificação do Registro | 001 | 7 |  |  | X |
| 002 a 004 | Brancos | 003 | Branco |  | X |  |
| 005 a 006 | Número da linha 1 | 002 | Zeros |  |  | X |
| 007 A 086 | Conteúdo da linha 1 | 080 | Vide Obs. |  | X |  |
| 087 a 134 | Filler 1 | 048 | Brancos |  | X |  |
| 135 a 136 | Número da linha 2 | 002 | Zeros |  |  | X |
| 137 a 216 | Conteúdo da linha 2 | 080 | Vide Obs. |  | X |  |
|  | 217 a 264 | Filler 2 | 048 | Brancos |  | X |  |
|  | 265 a 266 | Número da linha 3 | 002 | Zeros |  |  | X |
|  | 267 a 346 | Conteúdo da linha 3 | 080 | Vide Obs. |  | X |  |
|  | 347 a 393 | Filler 3 | 047 | Brancos |  | X |  |
|  | 394 a 394 | Destino Boleto | 001 |  |  | X |  |
|  | 395 a 400 | Número sequencial do registro no arquivo | 006 |  |  |  | X |

### Remessa – Registro Detalhe Tipo 7 – Observações

|  |  |
| --- | --- |
| **Campo** | **Descrição** |
| 007 a 086  137 a 216  267 a 346 | Texto de observações destinado ao envio de mensagens em lote, a serem impressas no campo de instruções da ficha de compensação do boleto e no campo de mensagens no recibo do Pagador. |

### Registro Trailer

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Posição**  **De a** | **Nome do Campo** | **Tamanho** | **Conteúdo**  **(Valor Fixo)** | **Formato** | **A** | **N** |
| 001 a 001 | Identificação Registro | 001 | 9 |  |  | X |
| 002 a 394 | Branco | 393 | Branco |  | X |  |
| 395 a 400 | Número Sequencial de Registro | 006 |  |  |  | X |

# Cálculo Módulo 11

Orientações para calcular o DV conforme módulo 11:

1. Multiplicar o número da faixa numérica pelo valor de um fator que sempre começará com o número ‘2’ (dois) e irá até o número ‘9’ (nove) (de direita para esquerda). Quando o número do fator for maior que ‘9’ (nove) o fator volta para o valor ‘2’ (dois) e assim por diante;
2. Somar o resultado da multiplicação;
3. Dividir a soma por 11;
4. A diferença de 11 pelo resto da divisão acima será o digito verificador.

**Observação**: Quando o resto da **diferença** acima for maior que 10 ou 0 (dez ou um) utilize o dígito 0 ( ZERO ).

Exemplo 1: 0000299621-9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sequência | **0** | **0** | **0** | **0** | **2** | **9** | **9** | **6** | **2** | **1** |
| Multiplicado | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Fator | **3** | **2** | **9** | **8** | **7** | **6** | **5** | **4** | **3** | **2** |
| Soma | 0x3 | 0x2 | 0x9 | 0x8 | 2x7 | 9x6 | 9x5 | 6x4 | 2x3 | 1x2 |
| Soma | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 54 | 45 | 24 | 6 | 2 |

Soma 145 11

143 13

2

Módulo 11 11

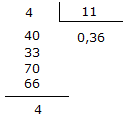
Resto divisão 2

Dígito verificador (11 – 2) = 9

Exemplo 2: 0000000002-7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sequência | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **2** |
| Multiplicado | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Fator | **3** | **2** | **9** | **8** | **7** | **6** | **5** | **4** | **3** | **2** |
| Soma | 0x3 | 0x2 | 0x9 | 0x8 | 0x7 | 0x6 | 0x5 | 0x4 | 0x3 | 2x2 |
| Soma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |

Soma



Módulo 11 11

Resto divisão 4

Dígito verificador (11 – 4) = 7

# Histórico da Revisão

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Data** | **Descrição** | **Responsável** |
| 12/08/2016 | Criação do documento | Getec IS |
| 23/01/2017 | Alteração campo Convênio e revisão dos demais campos | Getec IS |
| 01/02/2017 | Atualização do documento | Projeto COB 136 |
| 02/05/2017 | Revisão dos padrões de formatação | Marcos Dias |
| 23/05/2017 | Revisão dos padrões de formatação | Marcos Dias |
| 23/08/2017 | Alterada descrição do campo 180 a 192, na página 13. | Rogério Silveira |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |