



CobExpress

Manual de validação de boletos para o Banco Sisprime.

(Banco 084, utilizando layout de Retorno 240 posições)

Outubro / 2023 (v3)

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

OBS¹. Os campos numéricos estarão alinhados à direita e devem se preenchidos com “zeros” à esquerda se não forem usados.

OBS². Os campos Alfanumérico estarão alinhados à esquerda e devem se preenchidos com brancos se não forem usados

OBS³. As posições não mencionadas/listadas abaixo, não deve ser válidas.

Layout do Arquivo-Retorno -
Registro -Tamanho 240 Bytes

Tipo do Campo: A - Alfanumérico / N - Numérico

○ **Registro Header de arquivo**

Posição (de - a)	Nome do Campo	Tamanho	Tipo do Campo	Conteúdo
001 a 003	Código do Banco	03	Numérico	Será '084'
004 a 007	Lote de serviço	04	Numérico	Será '0000'
008 a 008	Tipo de registro	01	Numérico	Será '0'
018 a 018	Tipo de inscrição do Cooperado	01	Numérico	Será '2' para CNPJ e Será '1' para CPF.
019 a 032	Número de Inscrição do Cooperado	14	Numérico	Será informado a inscrição do cooperado
033 a 052	Código do convênio do Cooperado	20	Numérico	Fixo 00000000000000000001
053 a 058	Código da agência + dv da agência	06	Numérico	Código da agência do cooperado.
059 a 071	Conta + dv da conta do cooperado	13	Numérico	Conta + dv da conta corrente do cooperado
072 a 072	DV da agência / conta	01	Alfanumérico	Será branco
073 a 102	Nome do Cooperado	30	Alfanumérico	Será informado a razão social do Cooperado.
143 a 143	Código da retorno	01	Numérico	Será '1'
164 a 166	Nº da versão do layout do arquivo	03	Numérico	Será '082'

○ **Registro Header do lote**

Posição (de - a)	Nome do Campo	Tamanho	Tipo do Campo	Conteúdo
001 a 003	Código do Banco	03	Numérico	Será '084'
004 a 007	Lote de serviço	04	Numérico	Primeiro lote vai ser '00001' e será acrescentada mais 1 a cada novo lote.
008 a 008	Tipo de registro	01	Numérico	Será '1'
009 a 009	Tipo de operação	01	Alfanumérico	Será 'T'
010 a 011	Tipo de serviço	02	Numérico	Será '01'
014 a 016	Nº da versão do layout do lote	03	Numérico	Será '041'

018 a 018	Tipo de inscrição do Cooperado	01	Numérico	Será '2' para CNPJ e Será '1' para CPF.
019 a 033	Inscrição do Cooperado	15	Numérico	Será informado a inscrição do Cooperado.
034 a 053	Código do convênio da singular	20	Numérico	Será informado o código da empresa do Cooperado
054 a 059	Código da agência + Dv da agência	06	Numérico	Código da agência do Cooperado.
060 a 072	Conta cooperado + Dv conta do cooperado	13	Numérico	Conta (Posição: 60 a 71) + Dv (Posição:72) da conta-corrente do cooperado.
074 a 103	Nome do Cooperado	30	Alfanumérico	Será informado a razão social do Cooperado.
104 a 143	Informação 1	40	Alfanumérico	Mensagem adicional.
144 a 183	Informação 2	40	Alfanumérico	Mensagem adicional.
192 a 199	Data da gravação do arquivo	08	Numérico	Preencher no formato DDMMAAAA (Equivalente ao campo Data de Processamento, identificado no boleto)

○ **Registro Detalhe – Segmento T**

Posição (de - a)	Nome do Campo	Tamanho	Tipo do Campo	Conteúdo
001 a 003	Código do Banco	03	Numérico	Será '084'
004 a 007	Lote de serviço	04	Numérico	Primeiro lote vai ser '00001' e será acrescentada mais 1 a cada novo lote.
008 a 008	Tipo de registro	01	Numérico	Será '3'
009 a 013	Nº sequencial do registro de lote	05	Numérico	Primeiro segmento do lote vai ser '00001' e será acrescentada mais 1 a cada novo segmento.
014 a 014	Código do segmento	01	Alfanumérico	Será 'T'
016 a 017	Código movimento retorno	02	Numérico	Verificar a lista de códigos de movimentos na seção Observação do Manual.
018 a 023	Agência + Dv da agência do cooperado.	06	Numérico	Código da agência do (Posição:018 a 022) + DV (Posição: 23).
024 a 036	Conta + Dv da conta do cooperado	13	Numérico	Conta corrente do cooperado (Posição:024 a 035) + DV (Posição:36)
038 a 048	Nosso número	11	Numérico	Nosso Número, valor único
049 a 049	Dv do nosso número	01	Numérico	DV do Nosso Número
058 a 058	Código da carteira	01	Numérico	Será '1'
059 a 073	Número do documento	15	Alfanumérico	Número do documento enviado na retorno de Registro.

074 a 081	Data de vencimento do título	08	Numérico	Formato DDMMAAAA
082 a 096	Valor do título	15	Numérico	Valor do documento, alinhado com zeros à esquerda.
097 a 099	Banco Cobr./Receb.	03	Numérico	Número do Banco Recebedor do pagamento do título.
100 a 105	Ag. Cobr./Receb.	06	Numérico	Número da Agência do banco Recebedor do pagamento do Título. Pos.:100 a 104(Corpo) + 105(Dv)
106 a 130	Controle do Participante	25	Alfanumérico	Controle do participante ou Uso da Empresa.
131 a 132	Cód. Moeda	02	Numérico	Código Moeda.
133 a 133	Tipo de inscrição do pagador	01	Numérico	Informações: 1 - CPF / 2 – CNPJ
134 a 148	Nº da inscrição do pagador	15	Numérico	Inscrição do pagador.
149 a 188	Nome do pagador	40	Alfanumérico	Nome do pagador
189 a 198	Número do Contrato	10	Numérico	Nº do Contr. da Operação de Crédito
199 a 213	Valor da Tar./Custas	15	Numérico	Valor da Tarifa / Custas
214 a 223	Motivo da Ocorrência	10	Alfanumérico	Identificação para Rejeições, Tarifas, Custas, Liquidação e Baixas.

○ **Registro detalhe – Segmento U**

Posição (de - a)	Nome do Campo	Tamanho	Tipo do Campo	Conteúdo
001 a 003	Código do Banco	03	Numérico	Será '084'
004 a 007	Lote de serviço	04	Numérico	Primeiro lote vai ser '00001' e será acrescentada mais 1 a cada novo lote.
008 a 008	Tipo de registro	01	Numérico	Será '3'
009 a 013	Nº seqüencial do registro de lote	05	Numérico	Primeiro segmento do lote vai ser '00001' e será acrescentada mais 1 a cada novo segmento.
014 a 014	Código do segmento	01	Alfanumérico	Será 'U'
016 a 017	Código do Movimento do Retorno	02	Numérico	Verificar a lista de códigos de movimentos na seção Observação do Manual.
018 a 032	Juros / Multa / Encargos	15	Numérico	Valor dos acréscimos efetuados no título de cobrança, expresso em moeda corrente.
033 a 047	Valor do Desconto Concedido	15	Numérico	Valor do Desconto do título de cobrança, expresso em moeda corrente.
048 a 062	Valor do Abat. Concedido/Cancelado	15	Numérico	Valor do Abatimento do título de cobrança, expresso em moeda corrente.

063 a 077	Valor do IOF Recolhido	15	Numérico	Valor do IOF do título de cobrança, expresso em moeda corrente.
078 a 092	Valor Pago pelo Pagador	15	Numérico	Valor Pago do título e cobrança, expresso em moeda corrente.
093 a 107	Valor Líquido a ser creditado	15	Numérico	Valor Liquidado ao título de cobrança, expresso em moeda corrente.
108 a 122	Valor de Outras Despesas	15	Numérico	Valor de Outras despesas do título de cobrança, expresso em moeda corrente.
123 a 137	Valor de Outros Créditos	15	Numérico	Valor de Outros Créditos do título de cobrança, expresso em moeda corrente.
138 a 145	Data de Ocorrência	08	Numérico	Formato DDMMAAAA
146 a 153	Data da Efetivação do Crédito	08	Numérico	Formato DDMMAAAA
154 a 157	Código da Ocorrência do Pagador	04	Alfanumérico	Verificar a lista de códigos de ocorrência na seção Observação no final do Manual.
158 a 165	Data de Ocorrência do Pagador	08	Alfanumérico	Formato DDMMAAAA
166 a 180	Valor da Ocorrência do Pagador	15	Numérico	Valor da ocorrência do pagador do título de cobrança, expresso em moeda corrente.
181 a 210	Complem. da Ocorrência	30	Alfanumérico	Verificar a Seção Observação no final do Manual.
211 a 213	Cód. Banco Correspondente Compens	03	Numérico	Código do Banco Correspondente Compensação
214 a 233	Nosso nº Banco Correspondente	20	Numérico	Código fornecido pelo Banco correspondente para identificação do Título de Cobrança. Somente para troca de arquivos entre Bancos.

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

Posição (de - a)	Nome do Campo	Tamanho	Tipo do campo	Conteúdo
001 a 003	Código do Banco	03	Numérico	Será '084'
004 a 007	Lote de serviço	04	Numérico	Primeiro lote vai ser '00001' e será acrescentada mais 1 a cada novo lote.
008 a 008	Tipo de registro	01	Numérico	Será '5'
018 a 023	Qtde registros no lote	06	Numérico	Contagem de linhas enviado no lote do arquivo(contando com header e trailer de lote).
024 a 029	Qtde de títulos de cobrança – Cobrança simples	06	Numérico	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	Numérico	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	Tipo do Campo	Conteúdo
001 a 003	Código do Banco	03	Numérico	Será '084'
004 a 007	Lote de serviço	04	Numérico	Será '9999'
008 a 008	Tipo de registro	01	Numérico	Será '9'
018 a 023	Qtde lotes do arquivo	06	Numérico	Quantidade dos lotes enviados no arquivo
024 a 029	Qtde de registros do arquivo	06	Numérico	Quantidade de linhas enviados no arquivo.

Observações dos campos:

- Código de Movimento Retorno (Segmento T e U – Pos.:16 a 17)

Código adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentação enviado nos registros do arquivo de retorno.

Os códigos de movimento '02', '03' e '26' estão relacionados com a descrição Motivo da Ocorrência - A.

Os códigos de movimento '06' e '09' estão relacionados com a descrição Motivo da Ocorrência - B.

Domínio:

02 - ENTRADA CONFIRMADA
03 - ENTRADA REJEITADA
06 - LIQUIDACAO NORMAL
09 - BAIXA
24 - RETIRADO CARTORIO E MANUT. CARTEIRA
26 - INSTRUÇÃO REJEITADA
27 - CONFIRM.PEDIDO ALTER.OUTROS DADOS
41 - CONFIRMAÇÃO DA ALTERAÇÃO DO NÚMERO CONTROLE DO PARTICIPANTE
44 - TÍTULO PAGO COM CHEQUE DEVOLVIDO

- Código do Motivo da Ocorrência - (Segmento T – Pos.:214 a 223)

Código adotado pela FEBRABAN para identificar as ocorrências (rejeições, tarifas, custas, liquidação e baixas) em registros detalhe de títulos de cobrança. Poderão ser informados até cinco ocorrências distintas, incidente sobre o título.

Domínio:

A - Códigos de rejeições associados aos códigos de movimento '02', '03' e '26'

00 - INSTRUCAO REJEITADA/CONFIRMADA (Dependendo da Ocorrência 02 e CONFIRMADA, 03 e 26 será REJEITADA).

- 01 - CODIGO BANCO INVALIDO
- 02 - CODIGO REGISTRO DETALHE INVALIDO
- 03 - CODIGO DA OCORRENCIA INVALIDA
- 04 - CODIGO DE OCORRENCIA NAO PERMITIDO PARA CARTEIRA
- 05 - CODIGO DE OCORRENCIA NAO NUMERICO
- 07 - AGENCIA/CONTA/DIGITO INVALIDOS
- 08 - NOSSO NUMERO INVALIDO
- 09 - NOSSO NUMERO DUPLICADO
- 10 - CARTEIRA INVALIDA
- 13 - IDENTIFICACAO DA EMISSAO DO BLOQUETO INVALIDA
- 15 - CARACTERISTICAS DA COBRANCA INCOMPATIVELIS
- 16 - DATA DE VENCIMENTO INVALIDA
- 17 - DATA DE VENCIMENTO ANTERIOR DATA EMISSAO
- 18 - VENCIMENTO FORA DO PRAZO DE OPERACAO
- 20 - VALOR DO TITULO INVALIDO
- 21 - ESPECIE DO TITULO INVALIDA
- 22 - ESPECIE NAO PERMITIDA PARA A CARTEIRA
- 23 - ACEITE INVALIDO
- 24 - DATA DE EMISSAO INVALIDA
- 27 - VALOR/TAXA DE JUROS DE MORA INVALIDO
- 28 - CODIGO DO DESCONTO INVALIDO
- 29 - DESCONTO MAIOR/IGUAL VALOR TITULO
- 30 - DESCONTO A CONCEDER NAO CONFERE
- 31 - CONCESSAO DESCONTO - JA EXISTE ANTERIOR
- 33 - VALOR DO ABATIMENTO INVALIDO
- 34 - ABATIMENTO MAIOR/IGUAL VALOR TITULO
- 36 - CONCESSAO ABATIMENTO/JA EXISTE ANTERIOR
- 38 - PRAZO PARA PROTESTO INVALIDO
- 39 - PROTESTO NAO PERMITIDO PARA TITULO
- 40 - TITULO COM ORDEM DE PROTESTO EMITIDA
- 41 - CANC./SUST. PARA TITULO SEM PROTESTO
- 42 - CODIGO PARA BAIXA/DEVOLUCAO INVALIDO
- 44 - AGENCIA CEDENTE NAO PREVISTA
- 45 - NOME DO SACADO NAO INFORMADO
- 46 - TIPO/NUMERO DE INSCRICAO DO SACADO INVALIDOS
- 47 - ENDEREÇO DO SACADO NAO INFORMADO
- 48 - CEP INVALIDO
- 50 - CEP REFERENTE A UM BANCO CORRESPONDENTE
- 53 - TIPO/NUM DE INSC. DO SAC. AVAL. INVALIDO
- 60 - MOVIMENTO PARA TITULO NAO CADASTRADO
- 63 - ENTRADA PARA TITULO JA CADASTRADO
- 65 - LIMITE EXCEDIDO
- 66 - NUMERO AUTORIZACAO INEXISTENTE
- 68 - DEBITO NAO AGENDADO - ERRO NOS DADOS DA REMESSA
- 69 - DEBITO NAO AGENDADO - SACADO NAO CONSTA NO CADASTRO DE AUTOR
- 70 - DEBITO NAO AGENDADO - CEDENTE NAO AUTORIZADO PELO SACADO
- 71 - DEBITO NAO AGENDADO - CEDENTE NAO PARTICIPA DA MODALIDADE DE
- 72 - DEBITO NAO AGENDADO - CODIGO DE MOEDA DIFERENTE DE R\$
- 73 - DEBITO NAO AGENDADO - DATA DE VENCIMENTO INVALIDA
- 74 - DEB NAO AGEND. CONF PEDIDO. TIT NAO REG
- 75 - DEBITO NAO AGENDADO - TIPO DE NUMERO DE INSCRICAO DO DEBITO
- 77 - TRANSFERENCIA PARA DESCONTO NAO PERMITIDO PARA CARTEIRA

85 - TITULO COM PAGAMENTO VINCULADO
86 - SEU NUMERO INVALIDO
94 - TITULO PENHORADO - INSTRUCAO NAO LIBERADA PELA AGENCIA
97 - INSTRUCAO NÃO PERMITIDA, TÍTULO JÁ NEGATIVADO
98 - INCLUSAO BLOQUEADA FACE A DETERMINACAO JUDICIAL
99 - TELEFONE BENEFICIARIO NAO INFORMADO/INCONSISTENTE
10 - REJEICAO DO CRA

B - Códigos de liquidação / baixa associados aos códigos de movimento '06' e '09'

Liquidação:

00 - TITULO PAGO COM DINHEIRO
15 - PAGAMENTO COM CHEQUE
42 - RATEIO NAO EFETUADO, COD. CÁLCULO 2 (VLR REGISTRO)
66 – CRÉDITO PIX – COBRANÇA

Baixa:

00 - OCORRENCIA ACEITA
10 - BAIXA COMANDADA PELO CLIENTE
14 - TITULO PROTESTADO
15 - TITULO EXCLUIDO
16 - TITULO BAIXADO PELO BANCO POR DECURSO PRAZO
17 - TITULO BAIXADO E TRANSFERIDO CARTEIRA
20 - TITULO BAIXADO E TRANSFERIDO PARA DESCONTO

Demais códigos de movimento:

00 - OCORRENCIA ACEITA

- Complemento de Ocorrência - (Segmento U pos.: 181 a 210)

Texto descritivo para complementar a ocorrência do Pagador:

Para código padrão = '01' - Formato Livre

Para código padrão = '02' - Mesmo formato do campo "Ocorrência" do segmento U:

Data Ocorrência: 8 posições (DDMMAAAA)

Valor Ocorrência: 13 inteiras e 2 decimais

Complemento: 30 posições

ALTERAÇÕES NOS LAYOUTS DE RETORNO PIX:

Layout 750 posições – Retorno – PIX – Banco 084 (Origem layout 400 retorno).

O layout é exatamente o mesmo 400 posições já utilizado no 084 com extensão do tamanho do registro para 750 posições conforme abaixo:

Header – 750 posições

Header	Nome do Campo	Tamanho	Tipo do Campo
386 a 744	Branco	359	Branco
745 a 750	Nº Sequencial de registro	006	000001

Detalhe – 750 posições

Detalhe	Nome do Campo	Tamanho	Tipo do Campo
329 a 728	EMV DO QR CODE	400	Vide Informações adicionais
729 a 744	Branco	016	Branco
745 a 750	Nº Sequencial de Registro	006	Nº Sequencial de Registro

Trailer – 750 posições

Trailer	Nome do Campo	Tamanho	Tipo do Campo
386 a 744	Branco	359	
745 a 750	Nº Sequencial de Registro	006	Nº Sequencial de Registro

Layout 750 posições – Retorno – PIX – Banco 084 (Origem layout 240 retorno).

O layout é exatamente o mesmo 240 posições já utilizado no 084 com extensão do tamanho do registro para 750 posições conforme abaixo:

A partir da posição 241 adicionaremos 510 espaços vazios em todos os registros (header de arquivo, header de lote, registros de detalhe (segmentos que vierem no retorno), trailer de lote e trailer de arquivo).

Na confirmação de registro no **Segmento T, posição 341 (tamanho: 400)**, disponibilizaremos o QR CODE.

Informações adicionais:

O QR CODE será disponibilizado somente para títulos que tiveram a confirmação de registro.