

Manual de Cobrança - Cobexpress Sisprime Layout CNAB 240 Posições

Instituição Financeira Nº: 084

Nome Instituição: Sisprime do Brasil – Cooperativa de Crédito Ltda

Versão: 2.0

Atualização: Dezembro/2022

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 Header do Lote (Obrigatório)	4
1.3. Layout do Arquivo de Remessa – Registro Detalhe – Segmento P (Obrigatório)	5
1.4. Layout do Arquivo de Remessa – Registro Detalhe – Segmento Q (Obrigatório)	7
1.5. Layout do Arquivo de Remessa – Registro Detalhe – Segmento R (Opcional)	9
1.6. Layout do Arquivo remessa – registro Detalhe – Segmento Y-03 (Opcional)	10
1.7. Layout do Arquivo de Remessa – Registro Trailer de Lote (Obrigatório)	11
1.8. Layout do Arquivo de Remessa – Registro Trailer do Arquivo (Obrigatório)	12
1.8.1. Informações Complementares	12
1.8.1.1. Arquivo Remessa	12
1.8.2. Recibo do Pagador / Ficha de Compensação	13
2. Código de barras do boleto para a cobrança Sisprime Norte do Paraná	16
2.1. Montagem dos Dados para Composição da Linha Digitável	17
2.2. Cálculo dos Dígitos de Auto Conferência (DAC) dos campos da linha digitável	18
3. Código do Nosso Número	20

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 240 Bytes

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

N - Numérico

Posição de/até	Nome do campo	Tamanho do campo	Conteúdo	Tipo
001 a 003	Código do Banco	003	Fixar 084	N
004 a 007	Lote de serviço	004	Fixar 0000	N
008 a 008	Tipo de registro	001	Fixar 0	N
009 a 017	Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB	009	Fixar brancos	A
018 a 018	Tipo de inscrição do Cooperado	001	Fixar 2 para CNPJ e Fixar 1 para CPF	N
019 a 032	Número de Inscrição do Cooperado	014	Deverá ser informado a inscrição do cooperado	N
033 a 052	Código do convênio do Cooperado	020	Fixo 00000000000000000001	N
053 a 058	Código da agência + DV da agência	006	Código da agência do cooperado.	N
059 a 071	Conta + DV da conta do cooperado	013	Conta + DV da conta corrente do cooperado	N
072 a 072	DV da agência / conta	001	Fixar branco	A
073 a 102	Nome do Cooperado	030	Deverá ser informado a razão social do Cooperado.	A
143 a 143	Código da remessa	001	Fixar 1	N
164 a 166	Nº da versão do layout do arquivo	003	Fixar 082	N

1.2. Layout do Arquivo de Remessa – Registro Header do Lote (Obrigatório)

Posição de/até	Nome do campo	Tamanho do campo	Conteúdo	Tipo
001 a 003	Código do Banco	003	Fixar 084	N
004 a 007	Lote de serviço	004	Preencher com '0001' para o primeiro lote do arquivo. Para os demais lotes incrementar 1 no campo do novo lote. OBS: O número não poderá ser repetido dentro do arquivo	N
008 a 008	Tipo de registro	001	Fixar 1	N
009 a 009	Tipo de operação	001	Fixar R	A
010 a 011	Tipo de serviço	001	Fixar 01	N
014 a 016	Nº da versão do layout do lote	003	Fixar 041	N
018 a 018	Tipo de inscrição do Cooperado	001	Fixar 2 para CNPJ e Fixar 1 para CPF	N
019 a 033	Inscrição do Cooperado	015	Deverá ser informado a inscrição do Cooperado	N
034 a 053	Código do convênio da singular	020	Deverá ser informado o código da empresa do Cooperado	N
054 a 059	Código da agência + DV da agência	006	Código da agência do Cooperado.	N
060 a 072	Conta cooperado + DV conta do cooperado	013	Conta (Posição: 60 a 71) + DV (Posição:72) da conta corrente do cooperado.	N
073 a 073	DV da agência / conta	001	Fixar branco	A
074 a 103	Nome do Cooperado	030	Razão social do Cooperado.	A
104 a 143	Informação 1	040	Mensagem adicional.	A
144 a 183	Informação 2	040	Mensagem adicional.	A
192 a 199	Data da gravação do arquivo	008	Preencher no formato DDMMAAAA (Equivalente ao campo Data de Processamento, identificado no boleto)	N

208 a 240	Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB	033	Fixar brancos	A
-----------	-------------------------------	-----	---------------	---

1.3. Layout do Arquivo de Remessa – Registro Detalhe – Segmento P (Obrigatório)

Posição de/até	Nome do campo	Tamanho do campo	Conteúdo	Tipo
001 a 003	Código do Banco	003	Fixar 084	N
004 a 007	Lote de serviço	004	Preencher com '0001' para o primeiro lote do arquivo. Para os demais lotes incrementar 1 no campo do novo lote. OBS: O número não poderá ser repetido dentro do arquivo	N
008 a 008	Tipo de registro	001	Fixar 3	N
009 a 013	Nº sequencial do registro de lote	005	Preencher com '00001' para o primeiro segmento do lote, acrescentando de 1 a cada novo segmento. OBS: Deve ser inicializado sempre em 1, em cada novo lote.	N
014 a 014	Código do segmento	001	Fixar P	A
016 a 017	Código movimento remessa	002	Preencher com: 01 - Entrada de Títulos Para os comandos de instrução (título que já consta registrado no banco) o Cooperado poderá utilizar uma das opções abaixo: 02-Pedido de Baixa 04-Concessão de Abatimento 05-Cancelamento de Abatimento 06-Alteração de Vencimento 09-Pedido de protesto 18-Sustar protesto e baixar título 19-Sustar protesto e manter em carteira 31-Alteração de Outros Dados 45-Pedido de negativação 46-Sustar Negativação e Baixar Título 47-Sustar Negativação e Manter em Carteira	N

018 a 023	Agência + Dv da agência do cooperado.	006	Código da agência cooperado	N
024 a 036	Conta + Dv da conta do cooperado	013	Conta corrente do cooperado (Posição:024 a 035) + DV (Posição:36) (deve ser alinhado com zeros à esquerda conforme exemplo abaixo: Exemplo: 0000000000019).	N
037 a 037	DV da agência / conta	001	Fixar branco	A
038 a 048	Nosso número	011	Preenchimento obrigatório e único para os cooperados que farão a impressão de boletos em sistema próprio, ou seja, fora do sistema CobExpress.	N
049 a 049	Dv do nosso número	001	Preencher com o DV do Nosso Número como a descrição na página 6 (Nosso Número);	N
058 a 058	Código da carteira	001	Fixar 1	N
059 a 059	Forma de Cadastro do Título no Banco	001	Fixar 1	N
061 a 061	Identificação da emissão do boleto	001	Preencher como será impressão da papeleta (1- banco / 2 - empresa)	N
068 a 077	Número do documento	010	Preenchimento obrigatório e único por título, atribuir a mesma informação do boleto	A
078 a 085	Data de vencimento do título	008	Preencher no formato DDMMAAAA	N
086 a 100	Valor do título	013	Preencher com valor do documento, alinhado com zeros à esquerda.	N
107 a 108	Espécie de título	002	Preencher de acordo com as instruções descritas na página 1	N
109 a 109	Aceite	001	Fixar sempre N	A
110 a 117	Data de emissão do título	008	Preencher no formato DDMMAAAA (Tal informação possui preenchimento obrigatório)	N
118 a 118	Código do Juros de Mora	001	Preencher da seguinte forma: 1 = Valor Fixo 2 = Percentual 3 = Isento	N
119 a 126	Data de Juros e mora	008	Preencher no formato DDMMAAAA (Tal informação é obrigatória, caso exista valor de mora dia)	N
127 a 141	Valor da mora dia	013	Preencher com valor da mora /	

			dia, alinhado com zeros à esquerda (Tal informação é obrigatória, caso exista data de juro de mora).	N
142 a 142	Código de Desconto	001	Preencher da seguinte forma: 1 = Valor Fixo Até a Data Informada 2 = Percentual Até a Data Informada	N
143 a 150	Data de desconto	008	Preencher no formato DDMMAAAA (Tal informação é obrigatória, caso exista valor do desconto)	N
151 a 165	Valor do desconto	013	Preencher com valor do desconto, alinhado com zeros a esquerda (Tal informação é obrigatória, caso exista data de desconto)	N
181 a 195	Valor do abatimento	013	Preencher com valor do abatimento, alinhado com zeros a esquerda	N
196 a 210	Controle do Participante	015	Preencher com o controle do participante. Caso não deseje preencher informar brancos	A
221 a 221	Código para Protesto / Negativação	001	Preencher com: 1 – Protestar dias corridos (necessário habilitação) 2 – Protestar dias úteis (necessário habilitação) 3 – Não protestar / negativar 8 – Negativação dias corridos (necessário habilitação)	N
222 a 223	Número de dias para Protesto / Negativação	002	Preencher o número de dias a protestar / negativar (mínimo 5 dias e máximo 55), somente se o campo anterior estiver sido preenchido com 1, 2 ou 8.	N
228 a 229	Código da moeda	002	Fixar 09	N

1.4. Layout do Arquivo de Remessa – Registro Detalhe – Segmento Q (Obrigatório)

Posição de/até	Nome do campo	Tamanho do campo	Conteúdo	Tipo
001 a 003	Código do Banco	003	Fixar 084	N
004 a 007	Lote de serviço	004	Preencher com '0001' para o primeiro lote do arquivo. Para os demais lotes incrementar 1 OBS: O número não poderá ser	N

			repetido dentro do arquivo	
008 a 008	Tipo de registro	001	Fixar 3	N
009 a 013	Nº sequencial do registro de lote	005	Preencher com '00001' para o primeiro segmento do lote, acrescentando de 1 a cada novo segmento. OBS: Deve ser inicializado sempre em '1', em cada novo lote.	N
014 a 014	Código do segmento	001	Fixar Q	A
016 a 017	Código da remessa	001	Preencher com: 01 - Entrada de Títulos Para os comandos de instrução (título já consta registrado no banco) o Cooperado poderá utilizar uma das opções abaixo: 02 - Pedido de Baixa 04 - Concessão de Abatimento 05 - Cancelamento de Abatimento 06 - Alteração de Vencimento 09 - Pedido de protesto 18 - Sustar protesto e baixar título 19 - Sustar protesto e manter em carteira 31 - Alteração de Outros Dados 45 - Negativar 46 - Sustar Negativação e Baixar Título 47 - Sustar Negativação e Manter em Carteira	N
018 a 018	Tipo de inscrição do pagador	001	Podemos preencher com as seguintes informações: 1 - CPF / 2 – CNPJ	N
019 a 033	Nº da inscrição do pagador	015	Inscrição do pagador.	N
034 a 073	Nome do pagador	040	Nome do pagador	A
074 a 113	Endereço do pagador	040	Endereço do pagador	A
114 a 128	Bairro do pagador	015	Bairro do pagador	A
129 a 136	CEP do pagador	008	CEP do pagador	N
137 a 151	Cidade do pagador	015	Cidade do pagador	A
152 a 153	UF do pagador	002	UF do pagador	A

154 a 154	Tipo de inscrição do cooperado	001	Pode ser preenchido com os seguintes valores: 1 - CPF / 2 – CNPJ. A singular deverá fixar o tipo de inscrição correspondente quando do envio para o cooperado.	N
155 a 169	Inscrição do Cooperado	015	Inscrição do cooperado	N
170 a 209	Nome do cooperado	040	Nome do cooperado	A

1.5. Layout do Arquivo de Remessa – Registro Detalhe – Segmento R (Opcional)

Posição de/até	Nome do campo	Tamanho do campo	Conteúdo	Tipo
001 a 003	Código do Banco	003	Fixar 084	N
004 a 007	Lote de serviço	004	Preencher com '0001' para o primeiro lote do arquivo. Para os demais lotes incrementar 1. OBS: O número não poderá ser repetido dentro do arquivo	N
008 a 008	Tipo de registro	001	Fixar 3	N
009 a 013	Nº seqüencial do registro de lote	005	Preencher com '00001' para o primeiro segmento do lote, acrescentando de 1 a cada novo segmento. OBS: Deve ser inicializado sempre em 1, em cada novo lote.	N
014 a 014	Código do segmento	001	Fixar R	A
016 a 017	Código movimento remessa	002	Fixar 01	N
019 a 026	2º data de desconto	008	Fixar zeros	N
027 a 041	2º valor do desconto	013	Fixar zeros	N
043 a 050	3º data de desconto	008	Fixar zeros	N
051 a 065	3º valor do desconto	013	Fixar zeros	N
066 a 066	Código da multa	001	Preencher da seguinte forma: 1 = Valor Fixo 2 = Percentual	N
067 a 074	Data da multa	008	Preencher no formato DDMMAAAA (Tal informação é obrigatória, caso exista valor da multa)	N

075 a 089	Valor / Percentual da multa	013	Preencher com valor da multa, alinhado com zeros a esquerda (Tal informação é obrigatória, caso exista data da multa)	N
100 a 139	Informação 3	040	Mensagem adicional. Será impressa no campo Instrução	A
140 a 179	Informação 4	040	Mensagem adicional. Será impressa no campo Instrução.	A
180 a 199	Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB	020	Fixar brancos	A
232 a 240	Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB	009	Fixar brancos	A

1.6. Layout do Arquivo remessa – registro Detalhe – Segmento Y-03 (Opcional)

Posição de/até	Nome do Campo	Tamanho	Conteúdo	Tipo
001 a 003	Código do Banco	03	Fixar '084'	N
004 a 007	Lote de serviço	04	Preencher com '0001' para o primeiro lote do arquivo. Para os demais: número do lote anterior acrescido de 1. OBS: O número não poderá ser repetido dentro do arquivo	N
008 a 008	Tipo de registro	01	Fixar '3'	N
009 a 013	Nº sequencial do registro de lote	05	Preencher com '00001' para o primeiro segmento do lote, acrescentando de 1 a cada novo segmento. OBS: Deve ser inicializado sempre em '1', em cada novo lote.	N
014 a 014	Código do segmento	01	Fixar 'Y'	A
016 a 017	Código movimento remessa	02	Fixar '01'	N
018 a 019	Identificação Registro Opcional	02	Fixar '03'	N
020 a 079	Email do Pagador	60	Preencher com o e-mail do pagador.	A

080 a 080	Indicativo para Receber Boleto por Email	01	Preencher com indicativo se o Pagador quer receber o Boleto por Email. Domínio: 'S' = Recebe 'N' = Não Recebe	A
081 a 240	Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB	33	Fixar brancos	A

1.7. Layout do Arquivo de Remessa – Registro Trailer de Lote (Obrigatório)

Posição de/até	Nome do campo	Tamanho do campo	Conteúdo	Tipo
001 a 003	Código do Banco	03	Fixar 084	N
004 a 007	Lote de serviço	04	Preencher com '0001' para o primeiro lote do arquivo. Para os demais: número do lote anterior acrescido de 1. OBS: O número não poderá ser repetido dentro do arquivo	N
008 a 008	Tipo de registro	01	Fixar 5	N
009 a 017	Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB	09	Fixar brancos	A
018 a 023	Quantidade registros no lote	06	Preencher com a contagem dos registros enviados no lote do arquivo	N
024 a 029	Quantidade de títulos de cobrança – Cobrança simples	06	Somatória dos registros enviados no lote do arquivo de acordo com o Código da Carteira	N
030 a 046	Valor total de títulos em carteiras	15	Somatória dos valores dos títulos de cobrança enviados no lote do arquivo de acordo com o código da carteira	N

1.8. Layout do Arquivo de Remessa – Registro Trailer do Arquivo (Obrigatório)

Posição de/até	Nome do campo	Tamanho do campo	Conteúdo	Tipo
001 a 003	Código do Banco	03	Fixar 084	N
004 a 007	Lote de serviço	04	Fixar 9999	N
008 a 008	Tipo de registro	01	Fixar 9	N
009 a 017	Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB	09	Fixar brancos	A
018 a 023	Quantidade lotes do arquivo	06	Preencher com a quantidade dos lotes enviados no arquivo	N
024 a 029	Quantidade de registros do arquivo	06	Preencher com a quantidade dos registros enviados no arquivo	N

1.8.1. Informações Complementares

1.8.1.1. Arquivo Remessa

Notas:

- Os campos numéricos deveram ser alinhados à direita com zeros a esquerda.
- Os campos alfanuméricos deveram ser alinhados à esquerda com brancos a direita.
- Os campos correspondentes a valores (moeda real), deverão ser preenchidos com duas casas decimais (duas últimas posições do campo).
- 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.
- 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).
- Na posição 241 de cada linha, deve existir uma quebra de linha (CRLF).
- 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).
- Não é permitido importar mensagens no Demonstrativo de Despesas.
- É permitido importar solicitações de comando de instruções

- Campo controle do participante (Segmento P, Posição 196 a 220):

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

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

- Cenários para emissão e postagem de boletos (Segmento P, Posição 61 a 61):

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 via gráfica.

1.8.2. Recibo do Pagador / Ficha de Compensação

- Local de Pagamento: Fixar a seguinte descrição: "Pagável Preferencialmente em Qualquer Rede Bancária";
- Vencimento: Deve ser preenchido no formato DD/MM/AAAA. Tal informação deverá ser obtida do arquivo remessa (Registro detalhe – Segmento P – pos. 078 a 085)

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 + Endereço completo (endereço, bairro, cidade, UF, CEP) do COOPERADO;
- Beneficiário (Ficha de compensação): Informar a Razão social + Inscrição + Endereço completo (endereço, bairro, cidade, UF, CEP) do COOPERADO;
- Agência / Código Beneficiário: Este campo deverá ser preenchido com a agência e conta do cooperado na Sisprime.
- Data do Documento: Deve ser preenchido no formato DD/MM/AAAA. Tal informação deverá ser obtida do arquivo remessa (Registro detalhe – Segmento P – pos. 110 a 117);
- Número do Documento: Tal informação deverá ser obtida do arquivo remessa (Registro detalhe – Segmento P - pos. 068 a 077);

- Espécie do Documento: Tal informação deverá ser obtida do arquivo remessa (Registro detalhe – Segmento P – pos. 107 a 108);

Informação no arquivo	Valor impresso no boleto
Se vier preenchido com '02' ou '03'	DM
Se vier preenchido com '04' ou '05'	DS
Se vier preenchido com '07'	LC
Se vier preenchido com '12' ou '13'	NP
Se vier preenchido com '16'	NS
Se vier preenchido com '17'	RE
Se vier preenchido com '19'	ND
Caso não haja nenhum valor no campo	OUTROS

- Aceite: Preencher sempre com 'N';
- Data Processamento: Preencher o campo no formato DD/MM/AAAA. Tal informação deverá ser obtida do arquivo remessa (Registro Header de Lote – pos. 192 a 199)
- Nosso número: Tal informação deverá ser obtida do arquivo remessa (Registro detalhe – Segmento P – pos. 038 a 057) , respeitando a seguinte lei de formação:
 - Sequencial numérico de 11 posições, no intervalo de 00000000001 até 99999999999.
 - Dígito verificador do nosso número.

OBS.: 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 SISPRIME associada a conta do cooperado

NNNNNN – sequencial de 000001 a 999999

D - Dígito Verificador

OBS.: 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 – Segmento P – pos. 086 a 100) 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.: Vale ressaltar que as mensagens adicionais deverão ser obtidas do registro segmento do tipo R.

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. Porém no **Layout 240 não é possível o uso de tal serviço.**

- Pagador: Preencher o campo com as informações: Nome do pagador, inscrição, endereço, bairro, cidade, UF, CEP (Registro detalhe – Segmento Q – pos. 019 a 153);

2. Código de barras do boleto para a cobrança Sisprime Norte do Paraná

Utilizando uma impressora laser, devermos destacar que após a montagem acima, deverá ser criada 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 deve respeitar a contém 44 posições nas ordens a seguir:

Posição de/até	Nome do campo	Tamanho do campo	Conteúdo	Tipo
001 a 003	Código do Banco	003	Fixar 084	N
004 a 004	Código da Moeda	001	Real = 09 outras = 0	N
005 a 005	Dígito Verificador do código de Barras	001	DV código de Barras	N
006 a 009	Fator de Vencimento	004	Determina o vencimento	N
010 a 019	Valor	010	Valor	N
020 a 044	Campo Livre	025	Vide msg abaixo:	N

As posições do campo livre ficam a critério de cada Banco arrecadador, sendo que o padrão do Sisprime 084 é:

Posição de/até	Nome do campo	Tamanho do campo	Conteúdo	Tipo
020 a 023	Agência Beneficiário	004	Sem o dígito verificador, completar com zeros a esquerda se necessário	N
024 a 025	Carteira	002	Carteira de cobrança	N
026 a 036	Nosso Número	011	Sem o DV	N
037 a 043	Conta do Beneficiário	007	Sem o DV, completar com zeros a esquerda se necessário	N
044 a 044	Campo Livre	001	Zeros	N

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:



2.2. 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

$$\begin{array}{r} \times 1\ 2\ 1\ 2\ 1\ 2\ 1\ 2\ 1\ 2 \\ \hline \end{array}$$

= = = = = = = = =

$$4\ 0\ 0\ 6\ 1\ 1+4\ 7\ 4\ 0\ 0 = 27$$

Total da multiplicação = 27

múltiplo de 10 (dez) = 30, portanto 30 - 27 = 3 (dígito), assim a composição do 2º campo será:

40031.772003

Exemplo (3º dígito): 2 8 0 0 9 5 2 7 9 0

$$\begin{array}{r} \times 1\ 2\ 1\ 2\ 1\ 2\ 1\ 2\ 1\ 2 \\ \hline \end{array}$$

= = = = = = = = =

$$2\ 1+6\ 0\ 0\ 9\ 1+0\ 2\ 1+4\ 9\ 0 = 35$$

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

- 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.

3. 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	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.

$$11 - 03 = 8 \text{ (dígito de auto-conferência)}$$

	Nosso Número	Dígito
Portanto, o Nosso Número.	000000000002	8

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											
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 + 00 +	00 + 00 +	00 + 00 +	00 + 00 +	00 + 00 +	02 =	67

Efetuar a divisão:

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

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

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.